



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

---

**PRESTAÇÃO DE CONTAS SAMU**

**1º Trimestre de 2018**

**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 Ozz Saúde – Eireli – (Nota Fiscal nº 023 emitida em 01/02/2018)**
- 14 – Relatórios Referente à prestação de Serviços – Empresa Ozz Saúde – Eireli – (Nota Fiscal nº 030 emitida em 01/03/2018)**
- 15 – Lista de Processos Licitatórios Relativo ao Samu**

**Cornélio Procópio 12 de Abril de 2018**

## 1 – Resumo Financeiro

---

---

---



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

<b>RESUMO FINANCEIRO 1º TRIMESTRE 2018</b>			
<b>(=)</b>	<b>SALDO CONTÁBIL INICIAL</b>	<b>01/01/2018</b>	<b>R\$ 174.244,97</b>
*	RECEITA ARRECADADA REPASSE FEDERAL	1º TRIMESTRE DE 2018	R\$ 1.349.323,50
*	RECEITA ARRECADADA REPASSE ESTADUAL	1º TRIMESTRE DE 2018	R\$ 302.916,00
*	RECEITA ARRECADADA REPASSE MUNICIPAL	1º TRIMESTRE DE 2018	R\$ 1.008.787,87
*	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1º TRIMESTRE DE 2018	R\$ 1.270,46
<b>(+)</b>	<b>TOTAL DA ARRECAÇÃO</b>	<b>1º TRIMESTRE DE 2018</b>	<b>R\$ 2.662.297,83</b>
<b>(-)</b>	<b>DESPESA EMPENHADA E PAGA</b>	<b>1º TRIMESTRE DE 2018</b>	<b>R\$ 2.424.487,48</b>
<b>(=)</b>	<b>SALDO CONTABIL</b>	<b>31/03/2018</b>	<b>R\$ 412.055,32</b>

**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 12 de Abril de 2018

## 2 – Relatório da Receita Arrecadada

---

---

---





# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2018

## RECEITA ARRECADADA POR PESSOA

Período: 01/01/2018 até 31/03/2018

Número		Origem	Data	Loco	Conta de receita	Valor	Variação qualitativa	Valor
<b>45-1 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>								
107	Manual	3/07/2018	1.32.1.00.1.1.02.00.00.00.00	RE-MUNERAÇÃO CONTA BANCÁRIA C/C 2553-7 - RATEIO SAMU	884,54	Incorporação de Ativo		884,54
Descrição: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA								
370	Manual	29/03/2018	1.32.1.00.1.1.02.00.00.00.00	RE-MUNERAÇÃO CONTA BANCÁRIA C/C 2553-7 - RATEIO SAMU	124,82	Incorporação de Ativo		124,82
Descrição: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA								
2 Lançamento(s)					0,00			
0 Estorno(s)					0,00			
TOTAL					0,00			
TOTAL LÍQUIDO								1.009,36
<b>137-6 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO</b>								
57	Manual	12/01/2018	1.7.3.8.02.1.1.26.00.00.00.00	CORNÉLIO PROCOPIO - RATEIO MENSALIDADE SAMU	36.461,25	Outros Registros Contábeis		36.461,25
Descrição: MENSALIDADE JANEIRO DE 2018								
126	Manual	05/02/2018	1.7.3.8.02.1.1.26.00.00.00.00	CORNÉLIO PROCOPIO - RATEIO MENSALIDADE SAMU	37.433,55	Outros Registros Contábeis		37.433,55
Descrição: MENSALIDADE 02/2018								
2 Lançamento(s)					0,00			
0 Estorno(s)					0,00			
TOTAL					0,00			
TOTAL LÍQUIDO								73.894,80
<b>3302-1 - Prefeitura Municipal de Sapopema</b>								
66	Manual	17/07/2018	1.7.3.8.02.1.1.40.00.00.00.00	SAPOPEMA - RATEIO MENSALIDADE SAMU	5.179,50	Outros Registros Contábeis		5.179,50
Descrição: MENSALIDADE JANEIRO DE 2018								
150	Manual	09/02/2018	1.7.3.8.02.1.1.40.00.00.00.00	SAPOPEMA - RATEIO MENSALIDADE SAMU	5.317,62	Outros Registros Contábeis		5.317,62
Descrição: MENSALIDADE 02/2018								
291	Manual	09/03/2018	1.7.3.8.02.1.1.40.00.00.00.00	SAPOPEMA - RATEIO MENSALIDADE SAMU	5.317,62	Outros Registros Contábeis		5.317,62
Descrição: MENSALIDADE MARÇO DE 2018								
3 Lançamento(s)					0,00			
0 Estorno(s)					0,00			
TOTAL					0,00			
TOTAL LÍQUIDO								15.814,74
<b>601-7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ABATIÁ</b>								
89	Manual	10/01/2018	1.7.3.8.02.1.1.22.00.00.00.00	ABATIÁ - RATEIO MENSALIDADE SAMU	5.946,25	Outros Registros Contábeis		5.946,25
Descrição: MENSALIDADE DE JANEIRO DE 2018								
143	Manual	05/02/2018	1.7.3.8.02.1.1.22.00.00.00.00	ABATIÁ - RATEIO MENSALIDADE SAMU	6.002,15	Outros Registros Contábeis		6.002,15
Descrição: MENSALIDADE 02/2018								
296	Manual	12/03/2018	1.7.3.8.02.1.1.22.00.00.00.00	ABATIÁ - RATEIO MENSALIDADE SAMU	6.002,15	Outros Registros Contábeis		6.002,15
Descrição: MENSALIDADE MARÇO DE 2018								



# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2018

## RECEITA ARRECADADA POR PESSOA

Período: 01/01/2018 até 31/03/2018

Página 2

Equipetare

Número	Origem	Data Lcto.	Conta de receita	Valor	Variação qualitativa	Valor
<b>600-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAÍ</b>						
54	Manual	19/01/2018	1.7.3.8.02.1.1.23.00.00.00.00 - ANDARAÍ - RATEIO MENSALIDADE SAMU	17.850,55		17.850,55
Descrição: MENSALIDADE JANEIRO DE 2018				0,00		15.616,50
225	Manual	22/02/2018	1.7.3.8.02.1.1.23.00.00.00.00 - ANDARAÍ - RATEIO MENSALIDADE SAMU	0,00		15.032,94
Descrição: MENSALIDADE FEVEREIRO DE 2018				0,00		15.032,94
230	Manual	09/03/2018	1.7.3.8.02.1.1.23.00.00.00.00 - ANDARAÍ - RATEIO MENSALIDADE SAMU	0,00		15.032,94
Descrição: MENSALIDADE MARÇO DE 2018				0,00		15.032,94
<b>TOTAL</b>				<b>17.850,55</b>	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	<b>17.850,55</b>
<b>600-3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES</b>						
55	Manual	19/01/2018	1.7.3.8.02.1.1.24.00.00.00.00 - BANDEIRANTES - RATEIO MENSALIDADE SAMU	47.682,38		24.421,50
Descrição: MENSALIDADE JANEIRO DE 2018				0,00		2.528,74
56	Manual	19/01/2018	1.7.3.8.02.1.1.24.00.00.00.00 - BANDEIRANTES - RATEIO MENSALIDADE SAMU	0,00		25.072,74
Descrição: PARCELAMENTO - PARCELA 06/07				0,00		2.528,74
226	Manual	21/02/2018	1.7.3.8.02.1.1.24.00.00.00.00 - BANDEIRANTES - RATEIO MENSALIDADE SAMU	0,00		2.528,74
Descrição: MENSALIDADE FEVEREIRO DE 2018				0,00		2.528,74
227	Manual	21/02/2018	1.7.3.8.02.1.1.24.00.00.00.00 - BANDEIRANTES - RATEIO MENSALIDADE SAMU	0,00		2.528,74
Descrição: PARCELAMENTO PARCELA 07/07				0,00		2.528,74
<b>TOTAL</b>				<b>47.682,38</b>	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	<b>47.682,38</b>
<b>604-1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS</b>						
157	Manual	09/02/2018	1.7.3.8.02.1.1.25.00.00.00.00 - CONGONHINHAS - RATEIO MENSALIDADE SAMU	54.551,72		6.584,25
Descrição: MENSALIDADE DE DEZEMBRO DE 2017				0,00		6.584,25
158	Manual	09/02/2018	1.7.3.8.02.1.1.25.00.00.00.00 - CONGONHINHAS - RATEIO MENSALIDADE SAMU	0,00		6.759,83
Descrição: MENSALIDADE JANEIRO DE 2018				0,00		6.759,83
159	Manual	09/02/2018	1.7.3.8.02.1.1.25.00.00.00.00 - CONGONHINHAS - RATEIO MENSALIDADE SAMU	0,00		6.759,83
Descrição: MENSALIDADE 02/2018				0,00		6.759,83
<b>TOTAL</b>				<b>54.551,72</b>	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	<b>54.551,72</b>
<b>604-3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES</b>						
55	Manual	19/01/2018	1.7.3.8.02.1.1.24.00.00.00.00 - BANDEIRANTES - RATEIO MENSALIDADE SAMU	19.928,33		19.928,33
Descrição: MENSALIDADE JANEIRO DE 2018				0,00		19.928,33
56	Manual	19/01/2018	1.7.3.8.02.1.1.24.00.00.00.00 - BANDEIRANTES - RATEIO MENSALIDADE SAMU	0,00		19.928,33
Descrição: PARCELAMENTO - PARCELA 06/07				0,00		19.928,33
226	Manual	21/02/2018	1.7.3.8.02.1.1.24.00.00.00.00 - BANDEIRANTES - RATEIO MENSALIDADE SAMU	0,00		19.928,33
Descrição: MENSALIDADE FEVEREIRO DE 2018				0,00		19.928,33
227	Manual	21/02/2018	1.7.3.8.02.1.1.24.00.00.00.00 - BANDEIRANTES - RATEIO MENSALIDADE SAMU	0,00		19.928,33
Descrição: PARCELAMENTO PARCELA 07/07				0,00		19.928,33
<b>TOTAL</b>				<b>19.928,33</b>	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	<b>19.928,33</b>



# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2018

## RECEITA ARRECADADA POR PESSOA

Período: 01/01/2018 até 31/03/2018

Página:3									
Número	Origem	Data Lcto	Conta de receita		Tipo¹	Fonte	Banco/Conta	Variação qualitativa	Valor
605-0 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ									
138	Manual	09/02/2018	17.3.8.02.1.1.27.00.00.00.00 - ITAMBARACÁ - RATEIO MENSALIDADE DE SAMU		1	00002	Conta bancária: 192	Outros Registros Contábeis	5.126,25
Descrição: MENSALIDADE 11/2017									
139	Manual	09/02/2018	17.3.8.02.1.1.27.00.00.00.00 - ITAMBARACÁ - RATEIO MENSALIDADE DE SAMU		1	00002	Conta bancária: 192	Outros Registros Contábeis	5.126,25
Descrição: MENSALIDADE DE JANEIRO DE 2018									
2 Lançamento(s)				10.252,50	0,00				TOTAL LÍQUIDO
0 Estorno(s)				0,00	0,00				
TOTAL				10.252,50	0,00				
606-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPÓLIS									
56	Manual	10/01/2018	17.3.8.02.1.1.28.00.00.00.00 - LEÓPOLIS - RATEIO MENSALIDADE DE SAMU		1	00002	Conta bancária: 192	Outros Registros Contábeis	3.110,25
Descrição: MENSALIDADE DE JANEIRO DE 2018									
137	Manual	09/02/2018	17.3.8.02.1.1.28.00.00.00.00 - LEÓPOLIS - RATEIO MENSALIDADE DE SAMU		1	00002	Conta bancária: 192	Outros Registros Contábeis	3.193,19
Descrição: MENSALIDADE DE 02/2018									
283	Manual	09/03/2018	17.3.8.02.1.1.28.00.00.00.00 - LEÓPOLIS - RATEIO MENSALIDADE DE SAMU		1	00002	Conta bancária: 192	Outros Registros Contábeis	3.193,19
Descrição: MENSALIDADE DE MARÇO DE 2018									
3 Lançamento(s)				9.496,63	0,00				TOTAL LÍQUIDO
0 Estorno(s)				0,00	0,00				
TOTAL				9.496,63	0,00				
607-6 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AMÉRICA DA COLINA									
93	Manual	28/01/2018	17.3.8.02.1.1.29.00.00.00.00 - NOVA AMÉRICA DA COLINA - RATEIO MENSALIDADE DE SAMU		1	00002	Conta bancária: 192	Outros Registros Contábeis	2.661,75
Descrição: MENSALIDADE DE JANEIRO DE 2018									
135	Manual	02/02/2018	17.3.8.02.1.1.29.00.00.00.00 - NOVA AMÉRICA DA COLINA - RATEIO MENSALIDADE DE SAMU		1	00002	Conta bancária: 192	Outros Registros Contábeis	2.661,75
Descrição: MENSALIDADE DE SETEMBRO DE 2017									
302	Manual	16/03/2018	17.3.8.02.1.1.29.00.00.00.00 - NOVA AMÉRICA DA COLINA - RATEIO MENSALIDADE DE SAMU		1	00002	Conta bancária: 192	Outros Registros Contábeis	2.732,73
Descrição: MENSALIDADE DE MARÇO DE 2018									
3 Lançamento(s)				8.056,23	0,00				TOTAL LÍQUIDO
0 Estorno(s)				0,00	0,00				
TOTAL				8.056,23	0,00				
608-4 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FÁTIMA									
59	Manual	16/01/2018	17.3.8.02.1.1.30.00.00.00.00 - NOVA FÁTIMA - RATEIO MENSALIDADE DE SAMU		1	00002	Conta bancária: 192	Outros Registros Contábeis	6.267,75
Descrição: MENSALIDADE DE JANEIRO DE 2018									
155	Manual	15/02/2018	17.3.8.02.1.1.30.00.00.00.00 - NOVA FÁTIMA - RATEIO MENSALIDADE DE SAMU		1	00002	Conta bancária: 192	Outros Registros Contábeis	6.434,89
Descrição: MENSALIDADE DE FEVEREIRO DE 2018									
300	Manual	13/03/2018	17.3.8.02.1.1.30.00.00.00.00 - NOVA FÁTIMA - RATEIO MENSALIDADE DE SAMU		1	00002	Conta bancária: 192	Outros Registros Contábeis	6.434,89
Descrição: MENSALIDADE DE MARÇO DE 2018									

Emi

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En



# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2018

## RECEITA ARRECADADA POR PESSOA

Período: 01/01/2018 até 31/03/2018

Página 4

Número	Origem	Data Lcto.	Conta de receita	Valor	Variação qualitativa	Valor
<b>600-2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA</b>						
60	Manual	17/01/2018	1.7.3.8.02.1.1.31.00.00.00.00 - NOVA SANTA BARBARA - RATEIO MENSALIDADE SAMU	0,00	Outros Registros Contábeis	3.081,75
Descrição: MENSALIDADE DE JANEIRO DE 2018						
156	Manual	15/02/2018	1.7.3.8.02.1.1.31.00.00.00.00 - NOVA SANTA BARBARA - RATEIO MENSALIDADE SAMU	0,00	Outros Registros Contábeis	3.163,93
Descrição: MENSALIDADE DE FEVEREIRO DE 2018						
281	Manual	05/03/2018	1.7.3.8.02.1.1.31.00.00.00.00 - NOVA SANTA BARBARA - RATEIO MENSALIDADE SAMU	0,00	Outros Registros Contábeis	3.163,93
Descrição: MENSALIDADE MARÇO DE 2018						
3	Lançamento(s)		0 Lançamento(s) de dedução	0,00		
0	Estorno(s)		0 Estorno(s) de dedução	0,00		
TOTAL			TOTAL	0,00		19.137,53
<b>610-6 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO ALEGRE</b>						
61	Manual	10/01/2018	1.7.3.8.02.1.1.32.00.00.00.00 - RANCHO ALEGRE - RATEIO MENSALIDADE SAMU	0,00	Outros Registros Contábeis	2.982,75
Descrição: MENSALIDADE JANEIRO DE 2018						
228	Manual	19/02/2018	1.7.3.8.02.1.1.32.00.00.00.00 - RANCHO ALEGRE - RATEIO MENSALIDADE SAMU	0,00	Outros Registros Contábeis	3.062,29
298	Manual	13/03/2018	1.7.3.8.02.1.1.32.00.00.00.00 - RANCHO ALEGRE - RATEIO MENSALIDADE SAMU	0,00	Outros Registros Contábeis	3.062,29
Descrição: MENSALIDADE MARÇO DE 2018						
3	Lançamento(s)		0 Lançamento(s) de dedução	0,00		
0	Estorno(s)		0 Estorno(s) de dedução	0,00		
TOTAL			TOTAL	0,00		9.409,61
<b>611-4 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL</b>						
62	Manual	09/01/2018	1.7.3.8.02.1.1.33.00.00.00.00 - RIBEIRÃO DO PINHAL - RATEIO MENSALIDADE SAMU	0,00	Outros Registros Contábeis	10.200,75
Descrição: MENSALIDADE JANEIRO DE 2018						
282	Manual	09/03/2018	1.7.3.8.02.1.1.33.00.00.00.00 - RIBEIRÃO DO PINHAL - RATEIO MENSALIDADE SAMU	0,00	Outros Registros Contábeis	10.472,77
Descrição: MENSALIDADE MARÇO DE 2018						
2	Lançamento(s)		0 Lançamento(s) de dedução	0,00		
0	Estorno(s)		0 Estorno(s) de dedução	0,00		
TOTAL			TOTAL	0,00		9.107,33
<b>612-2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA AMÉLIA</b>						
63	Manual	12/01/2018	1.7.3.8.02.1.1.34.00.00.00.00 - SANTA AMÉLIA - RATEIO MENSALIDADE SAMU	0,00	Outros Registros Contábeis	2.732,25
Descrição: MENSALIDADE JANEIRO DE 2018						
152	Manual	09/02/2018	1.7.3.8.02.1.1.34.00.00.00.00 - SANTA AMÉLIA - RATEIO MENSALIDADE SAMU	0,00	Outros Registros Contábeis	2.805,11
Descrição: MENSALIDADE DE FEVEREIRO DE 2018						
2	Lançamento(s)		0 Lançamento(s) de dedução	0,00		
0	Estorno(s)		0 Estorno(s) de dedução	0,00		
TOTAL			TOTAL	0,00		20.673,52



# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2018

## RECEITA ARRECADADA POR PESSOA

Período: 01/01/2018 até 31/03/2018

Equipe							Página:5
Número	Origem	Data Lcto.	Conta de receita	Fonte	Banco/Conta	Variação qualitativa	Valor
304	Manual	14/03/2018	17.3.8.02.1.1.34.00.00.00.00 - SANTA AMÉLIA - RATEIO MENSALIDADE SAMU	1 00002	Conta bancária: 192	Outros Registros Contábeis	2.805,11
Descrição: MENSALIDADE MARÇO DE 2018							
3 Lançamento(s)							
			0 Lançamento(s) de dedução	0,00			
0 Estorno(s)			0 Estorno(s) de dedução	0,00			
TOTAL				0,00			
						TOTAL LÍQUIDO	8.342,47
616-1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA DO PAVÃO							
64	Manual	04/01/2018	17.3.8.02.1.1.35.00.00.00.00 - SANTA CECÍLIA DO PAVÃO - RATEIO MENSALIDADE SAMU	1 00002	Conta bancária: 192	Outros Registros Contábeis	2.577,50
Descrição: MENSALIDADE JANEIRO DE 2018							
154	Manual	09/02/2018	17.3.8.02.1.1.35.00.00.00.00 - SANTA CECÍLIA DO PAVÃO - RATEIO MENSALIDADE SAMU	1 00002	Conta bancária: 192	Outros Registros Contábeis	2.748,90
Descrição: MENSALIDADE FEVEREIRO DE 2018							
232	Manual	28/02/2018	17.3.8.02.1.1.35.00.00.00.00 - SANTA CECÍLIA DO PAVÃO - RATEIO MENSALIDADE SAMU	1 00002	Conta bancária: 192	Outros Registros Contábeis	2.748,90
Descrição: MENSALIDADE MARÇO DE 2018							
3 Lançamento(s)							
			0 Lançamento(s) de dedução	0,00			
0 Estorno(s)			0 Estorno(s) de dedução	0,00			
TOTAL				0,00			
						TOTAL LÍQUIDO	8.175,30
616-7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PARAISO							
128	Manual	09/02/2018	17.3.8.02.1.1.37.00.00.00.00 - SANTO ANTONIO DO PARAISO - RATEIO MENSALIDADE SAMU	1 00002	Conta bancária: 192	Outros Registros Contábeis	1.776,39
Descrição: MENSALIDADE FEVEREIRO DE 2018							
236	Manual	12/03/2018	17.3.8.02.1.1.37.00.00.00.00 - SANTO ANTONIO DO PARAISO - RATEIO MENSALIDADE SAMU	1 00002	Conta bancária: 192	Outros Registros Contábeis	1.776,39
Descrição: MENSALIDADE MARÇO DE 2018							
2 Lançamento(s)							
			0 Lançamento(s) de dedução	0,00			
0 Estorno(s)			0 Estorno(s) de dedução	0,00			
TOTAL				0,00			
						TOTAL LÍQUIDO	3.552,78
616-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA							
83	Manual	09/01/2018	17.3.8.02.1.1.38.00.00.00.00 - SÃO JERÔNIMO DA SERRA - RATEIO MENSALIDADE SAMU	1 00002	Conta bancária: 192	Outros Registros Contábeis	2.131,80
Descrição: PARCELAMENTO - PARCELA 09/10							
145	Manual	09/02/2018	17.3.8.02.1.1.38.00.00.00.00 - SÃO JERÔNIMO DA SERRA - RATEIO MENSALIDADE SAMU	1 00002	Conta bancária: 192	Outros Registros Contábeis	8.651,25
Descrição: MENSALIDADE ABRIL DE 2017							
146	Manual	09/02/2018	17.3.8.02.1.1.38.00.00.00.00 - SÃO JERÔNIMO DA SERRA - RATEIO MENSALIDADE SAMU	1 00002	Conta bancária: 192	Outros Registros Contábeis	8.651,25
Descrição: MENSALIDADE SETEMBRO DE 2017							
160	Manual	09/02/2018	17.3.8.02.1.1.38.00.00.00.00 - SÃO JERÔNIMO DA SERRA - RATEIO MENSALIDADE SAMU	1 00002	Conta bancária: 192	Outros Registros Contábeis	2.131,80
Descrição: PARCELAMENTO - PARCELA 07/10							
161	Manual	09/02/2018	17.3.8.02.1.1.38.00.00.00.00 - SÃO JERÔNIMO DA SERRA - RATEIO MENSALIDADE SAMU	1 00002	Conta bancária: 192	Outros Registros Contábeis	2.131,80
Descrição: PARCELAMENTO - PARCELA 08/10							
162	Manual	09/02/2018	17.3.8.02.1.1.38.00.00.00.00 - SÃO JERÔNIMO DA SERRA - RATEIO MENSALIDADE SAMU	1 00002	Conta bancária: 192	Outros Registros Contábeis	2.131,80
Descrição: PARCELAMENTO - PARCELA 09/10							



## RECEITA ARRECADADA POR PESSOA

Período: 01/01/2018 até 31/03/2018

Número	Origem	Data Lcto.	Conta da receita	Tipo¹	Fonte	Banco/Conta	Varição qualitativa	Valor
163	Manual	09/02/2018	1.7.3.8.02.1.1.38.00.00.00.00 - SÃO JERÔNIMO DA SERRA - RATEIO MENSALIDADE SAMU	1	00002	Conta bancária: 192	Outros Registros Contábeis	2.131,80
Descrição: PARCELAMENTO - PARCELA 10/10								
<hr/>								
617-3 - PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA								
65	Manual	12/01/2018	1.7.3.8.02.1.1.38.00.00.00.00 - SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA - RATEIO MENSALIDADE SAMU	1	00002	Conta bancária: 192	Outros Registros Contábeis	6.725,00
Descrição: MENSALIDADE DE JANEIRO DE 2018								
85	Manual	10/01/2018	1.7.3.8.02.1.1.38.00.00.00.00 - SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA - RATEIO MENSALIDADE SAMU	1	00002	Conta bancária: 192	Outros Registros Contábeis	6.725,00
Descrição: MENSALIDADE DE AGOSTO DE 2017								
86	Manual	10/01/2018	1.7.3.8.02.1.1.38.00.00.00.00 - SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA - RATEIO MENSALIDADE SAMU	1	00002	Conta bancária: 192	Outros Registros Contábeis	3.319,86
Descrição: PARCELAMENTO - PARCELA 09/10								
140	Manual	09/02/2018	1.7.3.8.02.1.1.38.00.00.00.00 - SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA - RATEIO MENSALIDADE SAMU	1	00002	Conta bancária: 192	Outros Registros Contábeis	6.905,36
Descrição: MENSALIDADE DE 02/2018								
301	Manual	13/03/2018	1.7.3.8.02.1.1.38.00.00.00.00 - SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA - RATEIO MENSALIDADE SAMU	1	00002	Conta bancária: 192	Outros Registros Contábeis	6.905,36
Descrição: MENSALIDADE DE MARÇO DE 2018								
<hr/>								
5 Lançamento(s) 30.582,58								
0 Estorno(s)								
TOTAL 30.582,58								
<hr/>								
618-1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANEJA								
67	Manual	10/01/2018	1.7.3.8.02.1.1.41.00.00.00.00 - SERTANEJA - RATEIO MENSALIDADE SAMU	1	00002	Conta bancária: 192	Outros Registros Contábeis	4.258,50
Descrição: MENSALIDADE DE JANEIRO DE 2018								
130	Manual	02/02/2018	1.7.3.8.02.1.1.41.00.00.00.00 - SERTANEJA - RATEIO MENSALIDADE SAMU	1	00002	Conta bancária: 192	Outros Registros Contábeis	4.372,06
Descrição: MENSALIDADE DE FEVEREIRO DE 2018								
278	Manual	05/03/2018	1.7.3.8.02.1.1.41.00.00.00.00 - SERTANEJA - RATEIO MENSALIDADE SAMU	1	00002	Conta bancária: 192	Outros Registros Contábeis	4.372,06
Descrição: MENSALIDADE DE MARÇO DE 2018								
378	Manual	29/03/2018	1.7.3.8.02.1.1.41.00.00.00.00 - SERTANEJA - RATEIO MENSALIDADE SAMU	1	00002	Conta bancária: 192	Outros Registros Contábeis	4.372,06
Descrição: MENSALIDADE DE ABRIL DE 2018								
4 Lançamento(s) 17.374,68								
0 Estorno(s)								
TOTAL 17.374,68								
<hr/>								
619-0 - PREFEITURA MUNICIPAL DE URAÍ								
68	Manual	22/01/2018	1.7.3.8.02.1.1.42.00.00.00.00 - URAÍ - RATEIO MENSALIDADE E SAMU	1	00002	Conta bancária: 192	Outros Registros Contábeis	8.758,50
Descrição: MENSALIDADE DE JANEIRO DE 2018								
147	Manual	09/02/2018	1.7.3.8.02.1.1.42.00.00.00.00 - URAÍ - RATEIO MENSALIDADE SAMU	1	00002	Conta bancária: 192	Outros Registros Contábeis	8.992,06
Descrição: MENSALIDADE DE 02/2018								
TOTAL LIQUIDO 17.374,68								
<hr/>								
Emitted por : Jailson Santos Moura, na versão: 5519 e								
12/04/2018 13:58:16								



# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2018

## RECEITA ARRECADADA POR PESSOA

Período: 01/01/2018 até 31/03/2018

Emissão:

Página: 7

Número	Origem	Data Lcto.	Conta de receita	Tipo	Fonte	Banco/Conta	Varição qualitativa	Valor
276	Manual	02/03/2018	17.3.8.02.1.1.42.00.00.00.00 - URAI - RATEIO MENSALIDADE SAMU	1	00002	Conta bancária: 192	Outros Registros Contábeis	8.962,06
Descrição: MENSALIDADE MARÇO DE 2018								
3 Lançamento(s)			26.742,62		0,00			
0 Estorno(s)			0,00		0,00			
TOTAL			26.742,62		0,00		TOTAL LÍQUIDO	26.742,62
632.7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO MAYERINK								
90	Manual	25/01/2018	17.3.8.02.1.1.46.00.00.00.00 - CONSELHEIRO MAYERINK - RATEIO MENSALIDADE SAMU	1	00002	Conta bancária: 192	Outros Registros Contábeis	2.866,75
Descrição: MENSALIDADE DE JANEIRO DE 2018								
144	Manual	09/02/2018	17.3.8.02.1.1.46.00.00.00.00 - CONSELHEIRO MAYERINK - RATEIO MENSALIDADE SAMU	1	00002	Conta bancária: 192	Outros Registros Contábeis	2.963,73
Descrição: MENSALIDADE 02/2018								
275	Manual	02/03/2018	17.3.8.02.1.1.46.00.00.00.00 - CONSELHEIRO MAYERINK - RATEIO MENSALIDADE SAMU	1	00002	Conta bancária: 192	Outros Registros Contábeis	2.963,73
Descrição: MENSALIDADE MARÇO DE 2018								
3 Lançamento(s)			8.814,21		0,00			
0 Estorno(s)			0,00		0,00			
TOTAL			8.814,21		0,00		TOTAL LÍQUIDO	8.814,21
637.8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS								
70	Manual	10/01/2018	17.3.8.02.1.1.45.00.00.00.00 - CARLÓPOLIS - RATEIO MENSALIDADE SAMU	1	00002	Conta bancária: 192	Outros Registros Contábeis	10.786,00
Descrição: MENSALIDADE JANEIRO DE 2018								
151	Manual	09/02/2018	17.3.8.02.1.1.45.00.00.00.00 - CARLÓPOLIS - RATEIO MENSALIDADE SAMU	1	00002	Conta bancária: 192	Outros Registros Contábeis	11.075,68
Descrição: MENSALIDADE FEVEREIRO DE 2018								
299	Manual	13/03/2018	17.3.8.02.1.1.45.00.00.00.00 - CARLÓPOLIS - RATEIO MENSALIDADE SAMU	1	00002	Conta bancária: 192	Outros Registros Contábeis	10.786,00
Descrição: MENSALIDADE MARÇO DE 2017								
303	Manual	15/03/2018	17.3.8.02.1.1.45.00.00.00.00 - CARLÓPOLIS - RATEIO MENSALIDADE SAMU	1	00002	Conta bancária: 192	Outros Registros Contábeis	11.075,68
Descrição: MENSALIDADE MARÇO DE 2018								
380	Manual	15/03/2018	17.3.8.02.1.1.45.00.00.00.00 - CARLÓPOLIS - RATEIO MENSALIDADE SAMU	1	00002	Conta bancária: 192	Outros Registros Contábeis	11.075,68
Descrição: MENSALIDADE ABRIL DE 2018								
5 Lançamento(s)			54.803,04		0,00			
0 Estorno(s)			0,00		0,00			
TOTAL			54.803,04		0,00		TOTAL LÍQUIDO	54.803,04
638.5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPIRÁ								
382	Manual	07/03/2018	17.3.8.02.1.1.52.00.00.00.00 - JAPIRÁ - RATEIO MENSALIDADE SAMU	1	00002	Conta bancária: 192	Outros Registros Contábeis	3.910,06
Descrição: MENSALIDADE MARÇO DE 2018								
383	Manual	07/03/2018	17.3.8.02.1.1.52.00.00.00.00 - JAPIRÁ - RATEIO MENSALIDADE SAMU	1	00002	Conta bancária: 192	Outros Registros Contábeis	3.606,50
Descrição: MENSALIDADE JANEIRO DE 2018								



# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2018

## RECEITA ARRECADADA POR PESSOA

Período: 01/01/2018 até 31/03/2018

Equilíbrio

Página: 8

Número	Origem	Data Lcto.	Conta de receita	0 Lançamento(s)	7.718,56	0 Estorno(s)	0,00	TOTAL	7.718,56	TOTAL LÍQUIDO	7.718,56	Valor
640-8	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI											
164	Manual	09/02/2018	17.3.8.02.1.1.49.00.00.00.00 - IBAITI - RATEIO MENSALIDADE SAMU	0 Lançamento(s) de dedução	0,00	0 Estorno(s) de dedução	0,00	TOTAL	0,00			13.898,60
	Descrição: PARCELAMENTO PARCELA 01/10											
251	Manual	09/02/2018	17.3.8.02.1.1.49.00.00.00.00 - IBAITI - RATEIO MENSALIDADE SAMU	0 Lançamento(s) de dedução	0,00	0 Estorno(s) de dedução	0,00	TOTAL	0,00			23.166,00
	Descrição: RECEITA SAMU											
292	Manual	09/03/2018	17.3.8.02.1.1.49.00.00.00.00 - IBAITI - RATEIO MENSALIDADE SAMU	0 Lançamento(s) de dedução	0,00	0 Estorno(s) de dedução	0,00	TOTAL	0,00			13.898,60
	Descrição: PARCELA 02/10											
293	Manual	09/03/2018	17.3.8.02.1.1.49.00.00.00.00 - IBAITI - RATEIO MENSALIDADE SAMU	0 Lançamento(s) de dedução	0,00	0 Estorno(s) de dedução	0,00	TOTAL	0,00			23.783,76
	Descrição: MENSALIDADE MARÇO DE 2018											
4	Lançamento(s)			74.748,96								
0	Estorno(s)			0,00								
TOTAL				74.748,96								
641-1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRA											
71	Manual	09/01/2018	17.3.8.02.1.1.47.00.00.00.00 - FIGUEIRA - RATEIO MENSALIDADE SAMU	0 Lançamento(s) de dedução	0,00	0 Estorno(s) de dedução	0,00	TOTAL	0,00			6.166,50
	Descrição: MENSALIDADE JANEIRO DE 2018											
127	Manual	09/02/2018	17.3.8.02.1.1.47.00.00.00.00 - FIGUEIRA - RATEIO MENSALIDADE SAMU	0 Lançamento(s) de dedução	0,00	0 Estorno(s) de dedução	0,00	TOTAL	0,00			6.330,94
	Descrição: MENSALIDADE 02/2018											
131	Manual	01/02/2018	17.3.8.02.1.1.47.00.00.00.00 - FIGUEIRA - RATEIO MENSALIDADE SAMU	0 Lançamento(s) de dedução	0,00	0 Estorno(s) de dedução	0,00	TOTAL	0,00			6.166,50
	Descrição: MENSALIDADE OUTUBRO DE 2017											
132	Manual	01/02/2018	17.3.8.02.1.1.47.00.00.00.00 - FIGUEIRA - RATEIO MENSALIDADE SAMU	0 Lançamento(s) de dedução	0,00	0 Estorno(s) de dedução	0,00	TOTAL	0,00			6.166,50
	Descrição: MENSALIDADE MAIO DE 2017											
277	Manual	02/03/2018	17.3.8.02.1.1.47.00.00.00.00 - FIGUEIRA - RATEIO MENSALIDADE SAMU	0 Lançamento(s) de dedução	0,00	0 Estorno(s) de dedução	0,00	TOTAL	0,00			6.330,94
	Descrição: MENSALIDADE MARÇO DE 2018											
5	Lançamento(s)			31.161,38								
0	Estorno(s)			0,00								
TOTAL				31.161,38								
645-9	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM TÁVORA											
74	Manual	16/01/2018	17.3.8.02.1.1.53.00.00.00.00 - JOAQUIM TÁVORA - RATEIO MENSALIDADE SAMU	0 Lançamento(s) de dedução	0,00	0 Estorno(s) de dedução	0,00	TOTAL	0,00			8.729,25
	Descrição: MENSALIDADE JANEIRO DE 2018											
153	Manual	14/02/2018	17.3.8.02.1.1.53.00.00.00.00 - JOAQUIM TÁVORA - RATEIO MENSALIDADE SAMU	0 Lançamento(s) de dedução	0,00	0 Estorno(s) de dedução	0,00	TOTAL	0,00			8.962,03
	Descrição: MENSALIDADE 02/2018											
286	Manual	09/03/2018	17.3.8.02.1.1.53.00.00.00.00 - JOAQUIM TÁVORA - RATEIO MENSALIDADE SAMU	0 Lançamento(s) de dedução	0,00	0 Estorno(s) de dedução	0,00	TOTAL	0,00			8.962,03
	Descrição: MENSALIDADE MARÇO DE 2018											





## RECEITA ARRECADADA POR PESSOA

Período: 01/01/2018 até 31/03/2018

Número	Origem	Data Lote	Conta de receita		Tipo	Fonte	Banco/Conta	Varição qualitativa	Valor
<b>648-3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PLATINA</b>									
78	Manual	24/01/2018	1.7.3.8.02.1.1.50.00.00.00.00 - SANTO ANTONIO DA PLATINA - RTAEO MENSALIDADE SAMU	0 Lançamento(s) de dedução	1	00002	Conta bancária: 192	Outros Registros Contábeis	34.171,50
Descrição: MENSALIDADE DE JANEIRO DE 2018				0 Estorno(s) de dedução					
221	Manual	25/02/2018	1.7.3.8.02.1.1.50.00.00.00.00 - SANTO ANTONIO DA PLATINA - RTAEO MENSALIDADE SAMU	TOTAL					26.653,31
Descrição: MENSALIDADE DE FEVEREIRO DE 2018									
297	Manual	13/03/2018	1.7.3.8.02.1.1.50.00.00.00.00 - SANTO ANTONIO DA PLATINA - RTAEO MENSALIDADE SAMU		1	00002	Conta bancária: 192	Outros Registros Contábeis	35.082,74
Descrição: MENSALIDADE DE MARÇO DE 2018									
3 Lançamento(s)				104.336,98					
0 Estorno(s)				0,00					
TOTAL				104.336,98					
TOTAL LÍQUIDO									26.653,31
<b>700-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO</b>									
285	Manual	07/03/2018	1.7.3.8.02.1.1.51.00.00.00.00 - JACAREZINHO - RATEIO MENSALIDADE SAMU	0 Lançamento(s) de dedução	1	00002	Conta bancária: 192	Outros Registros Contábeis	30.189,75
Descrição: MENSALIDADE DE JANEIRO DE 2018				0 Estorno(s) de dedução					
TOTAL				104.336,98					
TOTAL LÍQUIDO									104.336,98
<b>790-1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CLARO</b>									
78	Manual	08/01/2018	1.7.3.8.02.1.1.57.00.00.00.00 - RIBEIRÃO CLARO - RATEIO MENSALIDADE SAMU	0 Lançamento(s) de dedução	1	00002	Conta bancária: 192	Outros Registros Contábeis	8.208,75
Descrição: MENSALIDADE DE JANEIRO DE 2018				0 Estorno(s) de dedução					
79	Manual	16/01/2018	1.7.3.8.02.1.1.57.00.00.00.00 - RIBEIRÃO CLARO - RATEIO MENSALIDADE SAMU	TOTAL					30.189,75
Descrição: MENSALIDADE DE JULHO DE 2017									
224	Manual	26/02/2018	1.7.3.8.02.1.1.57.00.00.00.00 - RIBEIRÃO CLARO - RATEIO MENSALIDADE SAMU		1	00002	Conta bancária: 192	Outros Registros Contábeis	8.208,75
Descrição: MENSALIDADE DE FEVEREIRO DE 2018									
279	Manual	05/03/2018	1.7.3.8.02.1.1.57.00.00.00.00 - RIBEIRÃO CLARO - RATEIO MENSALIDADE SAMU		1	00002	Conta bancária: 192	Outros Registros Contábeis	8.427,65
Descrição: MENSALIDADE DE MARÇO DE 2018									
4 Lançamento(s)				33.272,80					
0 Estorno(s)				0,00					
TOTAL				33.272,80					
TOTAL LÍQUIDO									33.272,80
<b>827-3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA</b>									
72	Manual	16/01/2018	1.7.3.8.02.1.1.48.00.00.00.00 - GUAPIRAMA - RATEIO MENSALIDADE SAMU	0 Lançamento(s) de dedução	1	00002	Conta bancária: 192	Outros Registros Contábeis	2.956,50
Descrição: MENSALIDADE DE JANEIRO DE 2018				0 Estorno(s) de dedução					
103	Manual	26/01/2018	1.7.3.8.02.1.1.48.00.00.00.00 - GUAPIRAMA - RATEIO MENSALIDADE SAMU	TOTAL					2.956,50
TOTAL LÍQUIDO									

Printado por: Jailro Senefontes Moura, na versão: 55/19 e

12/04/2018 13:58:14



# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2018

## RECEITA ARRECADADA POR PESSOA

Período: 01/01/2018 até 31/03/2018

Página: 10

Equipe

Número	Origem	Data Lcto.	Conta de receita	Tipo*	Fonte	Banco/Conta	Varição qualitativa	Valor
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
220	Manual	21/02/2018	17.3.8.02.1.1.48.00.00.00.00 - GUAPIRAMA - RATEIO MENSALIDADE SAMU	1	00002	Conta bancária: 192	Outros Registros Contábeis	3.035,34
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
274	Manual	02/03/2018	17.3.8.02.1.1.48.00.00.00.00 - GUAPIRAMA - RATEIO MENSALIDADE SAMU	1	00002	Conta bancária: 192	Outros Registros Contábeis	3.035,34
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								
843-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO								



# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2018

## RECEITA ARRECADADA POR PESSOA

Período: 01/01/2018 até 31/03/2018

Página 11

Número	Origem	Data Lcto.	Conta de receita	Fonte	Banco/Conta	Variação qualitativa	Valor
233	Manual	28/02/2018	17.3.8.02.1.1.50.00.00.00.00 - JABOTI - RATEIO MENSALIDADE SAMU	1	00002	Conta bancária: 192	4.024,02
	Descrição: MENSALIDADE MARÇO DE 2018					Outros Registros Contábeis	
379	Manual	29/03/2018	17.3.8.02.1.1.50.00.00.00.00 - JABOTI - RATEIO MENSALIDADE SAMU	1	00002	Conta bancária: 192	4.024,02
	Descrição: MENSALIDADE ABRIL DE 2018					Outros Registros Contábeis	
7 Lançamento(s) 27.750,06							
0 Estorno(s) 0,00							
TOTAL 27.750,06							
TOTAL LÍQUIDO 27.750,06							
865-9 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBARÁ							
69	Manual	10/01/2018	17.3.8.02.1.1.44.00.00.00.00 - CAMBARÁ - RATEIO MENSALIDADE SAMU	1	00002	Conta bancária: 192	18.965,25
	Descrição: MENSALIDADE JANEIRO DE 2018					Outros Registros Contábeis	
141	Manual	09/02/2018	17.3.8.02.1.1.44.00.00.00.00 - CAMBARÁ - RATEIO MENSALIDADE SAMU	1	00002	Conta bancária: 192	19.470,99
	Descrição: MENSALIDADE 02/2018					Outros Registros Contábeis	
287	Manual	09/03/2018	17.3.8.02.1.1.44.00.00.00.00 - CAMBARÁ - RATEIO MENSALIDADE SAMU	1	00002	Conta bancária: 192	19.470,99
	Descrição: MENSALIDADE MARÇO DE 2018					Outros Registros Contábeis	
288	Manual	09/03/2018	17.3.8.02.1.1.44.00.00.00.00 - CAMBARÁ - RATEIO MENSALIDADE SAMU	1	00002	Conta bancária: 192	9.195,11
	Descrição: PARCELAMENTO - PARCELA 06/10					Outros Registros Contábeis	
4 Lançamento(s) 67.103,34							
0 Estorno(s) 0,00							
TOTAL 67.103,34							
TOTAL LÍQUIDO 67.103,34							
900-1 - PREFEITURA DE SANTANA DO ITARARÉ							
87	Manual	11/01/2018	17.3.8.02.1.1.59.00.00.00.00 - SANTANA DO ITARARÉ - RATEIO MENSALIDADE SAMU	1	00002	Conta bancária: 192	2.885,95
	Descrição: MENSALIDADE DE MARÇO DE 2017					Outros Registros Contábeis	
88	Manual	11/01/2018	17.3.8.02.1.1.59.00.00.00.00 - SANTANA DO ITARARÉ - RATEIO MENSALIDADE SAMU	1	00002	Conta bancária: 192	5.524,58
	Descrição: PARCELAMENTO - PARCELA 01/10					Outros Registros Contábeis	
101	Manual	30/01/2018	17.3.8.02.1.1.59.00.00.00.00 - SANTANA DO ITARARÉ - RATEIO MENSALIDADE SAMU	1	00002	Conta bancária: 192	3.933,00
	Descrição: MENSALIDADE SAMU - JAN/18					Outros Registros Contábeis	
102	Manual	30/01/2018	17.3.8.02.1.1.59.00.00.00.00 - SANTANA DO ITARARÉ - RATEIO MENSALIDADE SAMU	1	00002	Conta bancária: 192	5.524,58
	Descrição: PARCELAMENTO SAMU - PARCELA 10/10					Outros Registros Contábeis	
4 Lançamento(s) 17.869,11							
0 Estorno(s) 0,00							
TOTAL 17.869,11							
TOTAL LÍQUIDO 17.869,11							
1027-6 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL							
75	Manual	23/01/2018	17.3.8.02.1.1.54.00.00.00.00 - JUNDIAÍ DO SUL - RATEIO MENSALIDADE SAMU	1	00002	Conta bancária: 192	2.562,25
	Descrição: MENSALIDADE JANEIRO DE 2018					Outros Registros Contábeis	
129	Manual	02/02/2018	17.3.8.02.1.1.54.00.00.00.00 - JUNDIAÍ DO SUL - RATEIO MENSALIDADE SAMU	1	00002	Conta bancária: 192	2.551,11
	Descrição: MENSALIDADE FEVEREIRO DE 2018					Outros Registros Contábeis	



# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2018

## RECEITA ARRECADADA POR PESSOA

Período: 01/01/2018 até 31/03/2018

Emissão: 12/04/2018 13:58:14

Página: 12

Número	Origem	Data Lcto.	Conta de receita	Tipo	Fonte	Banco/Conta	Variável qualitativa	Valor
280	Manual	09/03/2018	17.3.8.02.1.1.54.00.00.00.00 - JUNDIAI DO SUL - RATEIO MENSALIDADE SAMU	1	00002	Conta bancária: 192	Outros Registros Contábeis	2.551,11
Descrição: MENSALIDADE MARÇO DE 2018								
3 Lançamento(s) 7.884,47								
0 Estorno(s) 0,00								
TOTAL 7.884,47								
TOTAL LÍQUIDO 7.884,47								
1174-6 - PREFEITURA MUNICIPAL SALTO DO ITARARÉ								
77	Manual	11/01/2018	17.3.8.02.1.1.58.00.00.00.00 - SALTO DO ITARARÉ - RATEIO MENSALIDADE SAMU	1	00002	Conta bancária: 192	Outros Registros Contábeis	3.884,25
Descrição: MENSALIDADE JANEIRO DE 2018								
217	Manual	15/02/2018	17.3.8.02.1.1.58.00.00.00.00 - SALTO DO ITARARÉ - RATEIO MENSALIDADE SAMU	1	00002	Conta bancária: 192	Outros Registros Contábeis	3.987,83
Descrição: MENSALIDADE FEVEREIRO DE 2018								
218	Manual	15/02/2018	17.3.8.02.1.1.58.00.00.00.00 - SALTO DO ITARARÉ - RATEIO MENSALIDADE SAMU	1	00002	Conta bancária: 192	Outros Registros Contábeis	3.884,25
Descrição: MENSALIDADE JULHO DE 2017								
219	Manual	15/02/2018	17.3.8.02.1.1.58.00.00.00.00 - SALTO DO ITARARÉ - RATEIO MENSALIDADE SAMU	1	00002	Conta bancária: 192	Outros Registros Contábeis	1.990,30
Descrição: PARCELAMENTO PARCELA 12/40								
294	Manual	12/03/2018	17.3.8.02.1.1.58.00.00.00.00 - SALTO DO ITARARÉ - RATEIO MENSALIDADE SAMU	1	00002	Conta bancária: 192	Outros Registros Contábeis	1.990,30
Descrição: PARCELAMENTO - PARCELA 13/40								
5 Lançamento(s) 15.736,93								
0 Estorno(s) 0,00								
TOTAL 15.736,93								
TOTAL LÍQUIDO 15.736,93								
1178-9 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BOA VISTA								
99	Manual	31/01/2018	17.3.8.02.1.1.61.00.00.00.00 - SÃO JOSÉ BOA VISTA - RATEIO MENSALIDADE SAMU	1	00002	Conta bancária: 192	Outros Registros Contábeis	878,98
Descrição: PARCELAMENTO SAMU - 11/100								
100	Manual	31/01/2018	17.3.8.02.1.1.61.00.00.00.00 - SÃO JOSÉ BOA VISTA - RATEIO MENSALIDADE SAMU	1	00002	Conta bancária: 192	Outros Registros Contábeis	4.884,00
Descrição: MENSALIDADE SAMU - JAN/18								
142	Manual	09/02/2018	17.3.8.02.1.1.61.00.00.00.00 - SÃO JOSÉ BOA VISTA - RATEIO MENSALIDADE SAMU	1	00002	Conta bancária: 192	Outros Registros Contábeis	5.014,24
Descrição: MENSALIDADE 02/2018								
143	Manual	09/02/2018	17.3.8.02.1.1.61.00.00.00.00 - SÃO JOSÉ BOA VISTA - RATEIO MENSALIDADE SAMU	1	00002	Conta bancária: 192	Outros Registros Contábeis	878,98
Descrição: PARCELAMENTO - PARCELA 12/100								
284	Manual	09/03/2018	17.3.8.02.1.1.61.00.00.00.00 - SÃO JOSÉ BOA VISTA - RATEIO MENSALIDADE SAMU	1	00002	Conta bancária: 192	Outros Registros Contábeis	5.014,24
Descrição: MENSALIDADE DE MARÇO DE 2018								
285	Manual	09/03/2018	17.3.8.02.1.1.61.00.00.00.00 - SÃO JOSÉ BOA VISTA - RATEIO MENSALIDADE SAMU	1	00002	Conta bancária: 192	Outros Registros Contábeis	878,98
Descrição: PARCELAMENTO 13/100								
6 Lançamento(s) 17.549,42								
0 Estorno(s) 0,00								
TOTAL 17.549,42								
TOTAL LÍQUIDO 17.549,42								



## RECEITA ARRECADADA POR PESSOA

Período: 01/01/2018 até 31/03/2018

# 501

Página:13

**Critério de seleção:**

Intervalo de fontes

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 de Receita para a Formação do FUNDEB  
99 - Outras Deduções



# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2018

## RECEITA ARRECADADA POR PESSOA

Período: 01/01/2018 até 31/03/2018

Página: 1

Número	Origem	Data Lcto.	Conta de receita	Tipo*	Fonte	Banco/Conta	Varição qualitativa	Valor	
45-1 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
111	Manual	31/01/2018	1.3.2.1.001.1.09.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO CONTA BANCÁRIA C/C 71010-5 REPASSE FEDERAL SAMU	1	00323	Conta bancária 71010	Incorporação de Ativo	0,51	
Descrição: RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA									
236	Manual	28/02/2018	1.3.2.1.001.1.09.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO CONTA BANCÁRIA C/C 71010-5 REPASSE FEDERAL SAMU	1	00323	Conta bancária 71010	Incorporação de Ativo	12,13	
Descrição: RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA									
374	Manual	29/03/2018	1.3.2.1.001.1.09.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO CONTA BANCÁRIA C/C 71010-5 REPASSE FEDERAL SAMU	1	00323	Conta bancária 71010	Incorporação de Ativo	243,74	
Descrição: RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA									
3 Lançamento(s)				0,00				TOTAL LÍQUIDO	
0 Estorno(s)				0,00					
TOTAL				0,00					
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									
256,38									



# Consórcio InterMunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2018

## RECEITA ARRECADADA POR PESSOA

Período: 01/01/2018 até 31/03/2018

Página: 1

Recuperação

Número	Origem	Data Lcto.	Conta de receita	Descrição	Valor	Variação qualitativa	Valor
45-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
110	Manual	31/01/2018	1.3.2.1.00.1.1.10.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO CONTA BANCÁRIA C/C 71009-1 REPASSE ESTADUAL SAMU		2,23	Incorporação de Ativo	2,23
				Descrição: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
237	Manual	28/02/2018	1.3.2.1.00.1.1.10.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO CONTA BANCÁRIA C/C 71009-1 REPASSE ESTADUAL SAMU		1,65	Incorporação de Ativo	1,65
				Descrição: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
373	Manual	29/03/2018	1.3.2.1.00.1.1.10.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO CONTA BANCÁRIA C/C 71009-1 REPASSE ESTADUAL SAMU		0,84	Incorporação de Ativo	0,84
				Descrição: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
3	Lançamento(s)	4,72	0 Lançamento(s) de dedução				
0	Estorno(s)	0,00	0 Estorno(s) de dedução				
TOTAL		4,72	TOTAL				
							4,72
137-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO						
257	Manual	07/03/2018	1.7.3.8.02.1.1.66.00.00.00.00 - REPASSE ESTADUAL SAMU - VIA MUNICIPIO		302.916,00	Incorporação de Ativo	302.916,00
				Descrição: REPASSE ESTADUAL SAMU DEZEMBRO DE 2017			
1	Lançamento(s)	302.916,00	0 Lançamento(s) de dedução				
0	Estorno(s)	0,00	0 Estorno(s) de dedução				
TOTAL		302.916,00	TOTAL				
							302.916,00
4	Lançamento(s)	302.920,72	0 Lançamento(s) de dedução				
0	Estorno(s)	0,00	0 Estorno(s) de dedução				
TOTAL		302.920,72	TOTAL				
							302.920,72

Critério de seleção

Intervalo de fontes de recurso: 00324 até 00324

Imprimir a descrição do lançamento.

Tipo 1 - Tipo de operação da receita

1 - Receita

2 - Renúncia

3 - Restituições

4 - Descontos Concedidos

5 - Deduções de Receita para a Formação do FUNDES

99 - Outras Deduções

### 3 – Relatório de Empenhos

---

---

---





# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2018

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2018 até 31/03/2018

Equipara

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
02/01/2018								329.517,73
1/2018	O	21	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.50.99	753-6 OZZ SAUDE EIRELI	121.590,19

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AREA MEDICA, ENFERMAGEM E AFINS PARA O SAMU NORTE PIONEIRO, PERIODO DE 01/12/2017 A 31/12/2017.

C/C 2563-7

8/2018	O	17	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.30.22.00	1179-7 ECO BRILHO DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMP E HIGIENE LTDA ME	252,00
PRODUTO MARCA UN QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
Detergente desincrustante ácido BELAQUIMICA GAL 24,0000 10,5000 252,00								
Detergente desincrustante ácido, indicado para limpeza e remoção de sujidades e incrustações inorgânicas pesadas onde houver necessidades de um produto concentrado especialmente para limpeza de chassis de veículos, motores, pneus e carrocerias. Diluição 1:10. Galão 20 litros. (TIPO INTERCAP)								
Forma de pagamento: em ate 30 dias								
Local de entrega: CISNOP								

C/C 2563-7

9/2018	O	17	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.30.04.00	705-6 CELIA LOURDES DE SALES ROQUE DA SILVA - ME	16.524,00
PRODUTO MARCA UN QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
Recarga de oxigênio medicinal 1m³ UN 89,0000 80,0000 7.120,00								
Recarga de oxigênio medicinal 3m³ UN 92,0000 87,0000 8.004,00								
Recarga de ar comprimido 3m³ UN 14,0000 100,0000 1.400,00								
CERTIDAO DE REGULARIDADE UNIFICADA: c8238815c22a VALIDADE: 12/03/2018								
CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS: 136151141/2017 VALIDADE: 24/02/2018								
Forma de pagamento: pagamento em até trinta dias								
Local de entrega: CISNOP								
Recarga de oxigênio medicinal 1m³ UN 89,0000 80,0000 7.120,00								
Recarga de oxigênio medicinal 3m³ UN 92,0000 87,0000 8.004,00								
Recarga de ar comprimido 3m³ UN 14,0000 100,0000 1.400,00								

C/C 2563-7

18/2018	E	21	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.44.99	10-8 SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PR	5.000,00
EMPENHO REFERENTE A FATURA DE CONTA DE ÁGUA - CENTRAL SAMU - CARTÁRIO - AV D PEDRO I Nº 1596 - MATRÍCULA 2265.2281 - REFERENTE 01/2018 A 12/2018								

C/C 2563-7

22/2018	E	21	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.43.99	3-5 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	23.000,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA - CENTRAL SAMU - CARTÁRIO - AV D PEDRO I Nº 1596 - UNIDADE CONSUMIDORA 53694538 - REFERENTE A 01/2018 A 12/2018.								

C/C 2563-7

26/2018	E	21	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.58.00	24-8 OI S.A.	70.000,00
EMPENHO REFERENTE A FATURA TELEFONICA/ FONE (43)3520-4500. SAMU CARTÁRIO - AV D PEDRO I Nº 1596 - REFERENCIA 01/2018 A 12/2018								



# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2018

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2018 até 31/03/2018

Equipano

Página 2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
--------	------	-------	-------	---------	-------------------	---------------------	------------	-----------------

C/C 2563-7

32/2018	G	21	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.58.00	1361-7 COPEL TELECOMUNICACOES SA	2.560,70
---------	---	----	-------	--------	------------------	-----------------	----------------------------------	----------

EMPENHO REFERENTE À DESPESA COM FATURA DE INTERNET DO SAMU - ENLACE 745880 - REFERENTE A 01/2018 À 10/2018 -

C/C 2563-7

42/2018	O	21	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.58.00	24-8 OI S.A	6.499,94
---------	---	----	-------	--------	------------------	-----------------	-------------	----------

EMPENHO REFERENTE A FATURA TELEFONICA/ FONE (43)3520-4500. SAMU CARTÁRIO - AV D PEDRO I Nº 1596 - REFERENCIA DEZEMBRO DE 2017.

C/C 2563-7

78/2018	G	20	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.15.00	3355-3 GERALDO CARTARIO RIBEIRO	57.780,00
---------	---	----	-------	--------	------------------	-----------------	---------------------------------	-----------

EMPENHO REFERENTE À DESPESA COM ALUGUEL - CENTRAL SAMU - CARTÁRIO - AV D PEDRO I Nº 1596 - REFERENTE A 01/2018 À 12/2018

C/C 2563-7

115/2018	E	21	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.58.00	515-1 OI MOVEL S.A	25.000,00
----------	---	----	-------	--------	------------------	-----------------	--------------------	-----------

EMPENHO REFERENTE À FATURA TELEFÔNICA - OI MÓVEL SAMU (43) 98448-6642/ 98455-3846 / 98455-3844 / 98455-2960 / 98455-3845 / 98448-7515 / 98455-2384 / 98455-2896 / 98455-2961 / 98455-2733 / 98455-2966 / 98455-2726 / 98455-2897 / 98455-3475 / 98455-2958 / 98455-2959 / 98448-6661 / 98457-1645 / 98455-2440 / 98455-2734 REF: 01/2018 A 12/2018

C/C 2563-7

127/2018	O	17	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.30.17.00	495-2 MENON INFORMATICA LTDA	245,00
----------	---	----	-------	--------	------------------	-----------------	------------------------------	--------

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL  
HD'S CAPACIDADE MINIMA 500GB SEAGATE ST500D UN 1,0000 245,0000 245,00  
Hard Disk (disco rígido) para desktop: Capacidade mínima 500 GB; interface: SATA III; Velocidade 7200 rpm; tamanho físico 3,5".  
CERTIDÃO DE REGULARIDADE UNIFICADA: 23ace673404f4b43 VALIDADE: 05/05/2018  
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS ESTADUAL: 016907532-36 VALIDADE: 14/01/2018  
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS MUNICIPAL: 7876 VALIDADE: 07/01/2018  
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS: 139219463/2017 VALIDADE: 23/04/2018

Forma de pagamento: EM ATÉ TRINTA DIAS

Local de entrega: CISNOP

C/C 2563-7

190/2018	O	24	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.46.00.00	647-5 TICKET SERVICOS S/A	1.005,90
----------	---	----	-------	--------	------------------	-----------------	---------------------------	----------

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO - SAMU - JANEIRO DE 2018

C/C 2563-7

216/2018	O	17	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.30.04.00	797-8 V.S. DIAS	60,00
----------	---	----	-------	--------	------------------	-----------------	-----------------	-------

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL  
Gás de cozinha - GLP - 13 kg (envase) UN 1,0000 60,0000 60,00  
- entrega Cornélio Procópio  
Gás de cozinha - GLP - 13 kg (envase) - entrega Cornélio Procópio  
Forma de pagamento: em até 30 dias



# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2018

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2018 até 31/03/2018

Empenho

Página:3

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
--------	------	-------	-------	---------	-------------------	---------------------	------------	-----------------

Local de entrega: CISNOP

c/c 2563-7

18/01/2018								22.934,15
237/2018	O	14	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.11.01.01	584-3 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE DO PARANA -	2.805,72
EMPENHO REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2018								
238/2018	O	14	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.11.01.04	584-3 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE DO PARANA -	8.658,70
EMPENHO REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2018								
239/2018	O	14	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.11.45.01	584-3 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE DO PARANA -	1.874,03
EMPENHO REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2018								
240/2018	O	14	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.11.45.04	584-3 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE DO PARANA -	1.827,97
EMPENHO REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2018								
241/2018	O	15	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.13.01.00	36-1 FGTS	1.703,88
EMPENHO REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2018								
242/2018	O	15	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.13.02.00	71-0 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.270,47
EMPENHO REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2018								
243/2018	O	15	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.13.10.00	71-0 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.202,21
EMPENHO REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2018								
253/2018	O	15	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.13.99.01	30-2 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	214,27
EMPENHO REFERENTE DESPESA COM PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO								

C/C 2563-7

279/2018	O	17	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.30.22.00	1179-7 ECO BRILHO DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMP E HIGIENE LTDA ME	1.376,90
PRODUTO								
					MARCA	UN	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
Multi-inseticida					ULTRAINSET	UN	10,0000	4,5000 45,00
Inseticida spray - frasco 400 ml								
Pedra sanitária					SANY	UN	50,0000	0,6000 30,00
Pedra sanitária, un. 25 g								
Saco para lixo 15 litros					BELA PLAST	PCT	10,0000	6,0500 60,50
Saco plástico para lixo doméstico, em polietileno, com capacidade de 15 litros, resistente com solda no fundo. Pacote com 100 und.								
Copo plastico descartável 180ml					cx co TOTALPLAST	CX	10,0000	57,5000 575,00
m 25 pct com 100 un								
Copo plastico descartável 180ml cx com 25 pct com 100un. Devem ser fabricados com resinas termoplásticas, com ou sem a incorporação de								
aditivos e/ou pigmentos a critério do fabricante. As resinas termoplásticas, aditivos e/ou pigmentos empregados na fabricação dos								
copos devem ser homogêneos, isentos de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos e deformações, não devem apresentar sujidade								
interna ou externa, isentos de bordas afiadas e rebarbas. Os copos devem estar de acordo com a norma da ABNT NBR 14865 (07/2002) e								
portarias de Inmetro nº 453 (01/12/2010) e 125 (15/03/2011)								
Água sanitária - cloro ativo entre 2,0 ALTOLIM					GAL	20,0000	5,9000	118,00
a 2,5%								
Água sanitária - solução aquosa à base de hipoclorito de sódio ou cálcio, com teor de cloro ativo entre 2,0 a 2,5% p/p - galão c/ 5								
litros.								
Papel toalha					MARTPEL	PCT	60,0000	5,3000 318,00
Papel Toalha, tipo folha 2 dobras, grossa, cor branca (100% branco), super resistente, rápida absorção de líquido, de primeira								
qualidade. Aplicação: higiene pessoal. Pacote com aproximadamente 1.000 folhas.								
Sabão em pó - 1kg					INOVE	CX	10,0000	3,9000 39,00
Sabão em pó - 1kg, 1ª linha (padrão Ypê, Tanto, Omo, Tixan)								
Detergente líquido, biodegradável (coz GIRANDO SOL					UN	24,0000	1,1000	26,40
inha)								
Detergente líquido, biodegradável, com excelente ação desengordurante, neutro e clean, embalagem plástica de 500 ml com bico regulador								
para uso econômico, contendo: identificação, marca do fabricante, data de fabricação, lote, prazo de validade e peso líquido.								
Lâmpada LED 15w bulbo					SYLVANIA	UN	10,0000	16,5000 165,00
Lâmpada LED 15 watts - bulbo								
Forma de pagamento: em até 30 dias								
Local de entrega: CISNOP								



# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2018

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2018 até 31/03/2018

F246plano

Página 4

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
C/C 2563-7								

29/01/2018								507.442,66
------------	--	--	--	--	--	--	--	------------

30/01/2018	O	21	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.50.99	753-6 OZZ SAUDE EIRELI	330.923,85
------------	---	----	-------	--------	------------------	-----------------	------------------------	------------

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA MDICA, ENFERMAGEM E AFINS PARA O SAMU NORTE PIONEIRO REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/01/2018.

REF: JANEIRO /2018

C/C 2563-7

31/01/2018	O	17	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.30.24.00	1214-9 METALURGICA AGRICOLA COMERCIAL E IND. LTDA	140,00
------------	---	----	-------	--------	------------------	-----------------	---	--------

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS. JANEIRO DE 2018.

C/C 2563-7

3/02/2018	O	21	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.19.03	3701-0 MANOEL EDUARDO PERES ME	288,44
-----------	---	----	-------	--------	------------------	-----------------	--------------------------------	--------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO (AMBULANCIA)	MM CAR TRUCK	SERV	10,0000	10,9400	109,40
SERVIÇOS DE ALINHAMENTO (AMBULANCIA)	MM CAR TRUCK	SERV	4,0000	44,7600	179,04

Ambulâncias SAMU.

Forma de pagamento: Em até 30 dias

Local de entrega: CISNOP

C/C 2563-7

3/02/2018	O	17	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.30.04.00	705-6 CELIA LOURDES DE SALES ROQUE DA SILVA - ME	14.982,00
-----------	---	----	-------	--------	------------------	-----------------	--	-----------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
Recarga de oxigênio medicinal 1m³		UN	85,0000	80,0000	6.800,00
Recarga de oxigênio medicinal 3m³		UN	86,0000	87,0000	7.482,00
Recarga de ar comprimido 3m³		UN	7,0000	100,0000	700,00

CERTIDAO DE REGULARIDADE UNIFICADA: c8238815c22a VALIDADE: 12/03/2018

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS: 136151141/2017 VALIDADE: 24/02/2018

Forma de pagamento: pagamento em até trinta dias

Local de entrega: CISNOP

Recarga de oxigênio medicinal 1m³; Recarga de oxigênio medicinal 3m³; Recarga de ar comprimido 3m³

C/C 2563-7

3/02/2018	O	16	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.14.14.02	3605-6 AMARILDO TOSTES	64,05
-----------	---	----	-------	--------	------------------	-----------------	------------------------	-------

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIARIA ADMINISTRADOR SAMU - VISITA AS BASES DO SAMU NORTE PIONEIRO. FEVEREIRO DE 2018.

C/C 2563-7

3/02/2018	O	16	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.14.14.01	549-5 Silvio Ricardo de Souza	38,42
-----------	---	----	-------	--------	------------------	-----------------	-------------------------------	-------

EMPENHO REFERENTE A DESPESA MOTORISTA - VISITA AS BASES DO SAMU NORTE PIONEIRO. FEVEREIRO DE 2018.



# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2018

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2018 até 31/03/2018

Empenho

Página:5

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
--------	------	-------	-------	---------	-------------------	---------------------	------------	-----------------

C/C 2563-7

400/2018	O	21	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.50.99	753-6 OZZ SAUDE EIRELI	160.000,00
----------	---	----	-------	--------	------------------	-----------------	------------------------	------------

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA MDICA, ENFERMAGEM E AFINS PARA O SAMU NORTE PIONETRO REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2018 A 31/01/2018.

REF: JANEIRO /2018

C/C 2563-7

412/2018	O	24	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.46.00.00	647-5 TICKET SERVICOS S/A	1.005,90
----------	---	----	-------	--------	------------------	-----------------	---------------------------	----------

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO - SAMU - FEVEREIRO DE 2018

C/C 2563-7

09/02/2018								149.202,06
471/2018	O	21	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.50.99	753-6 OZZ SAUDE EIRELI	87.000,00

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA MEDICA, ENFERMAGEM E AFINS PARA O SAMU NORTE PIONETRO REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2018 A 31/01/2018.

REF: JANEIRO /2018

C/C 2563-7

489/2018	O	14	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.11.01.01	584-3 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE DO PARANA -	8.957,44
----------	---	----	-------	--------	------------------	-----------------	--	----------

EMPENHO REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2018

490/2018	O	14	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.11.01.04	584-3 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE DO PARANA -	8.658,70
----------	---	----	-------	--------	------------------	-----------------	--	----------

EMPENHO REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2018

491/2018	O	15	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.13.01.00	36-1 FGTS	1.409,28
----------	---	----	-------	--------	------------------	-----------------	-----------	----------

EMPENHO REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2018

492/2018	O	15	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.13.02.00	71-0 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.881,04
----------	---	----	-------	--------	------------------	-----------------	---	----------

EMPENHO REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2018

499/2018	O	15	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.13.10.00	71-0 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.818,34
----------	---	----	-------	--------	------------------	-----------------	---	----------

EMPENHO REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2018

502/2018	O	15	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.13.99.01	30-2 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	176,80
----------	---	----	-------	--------	------------------	-----------------	---	--------

EMPENHO REFERENTE PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO

C/C 2563-7

509/2018	O	21	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.90.00	102-3 DEPART DE IMP OF DO ESTADO DO PARANA	180,00
----------	---	----	-------	--------	------------------	-----------------	--	--------

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DO PROTOCOLO N° 15805/2018 AVISO DE LICITAÇÃO PP 007-18 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA.

C/C 2563-7



# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2018

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2018 até 31/03/2018

Empenhos:

Página:6

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
510/2018	O	21	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.90.00	496-7 DIARIO OFICIAL DA UNIÃO IMPRENSA NACIONAL	264,32

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DO OFICIO 4686276 AVISO DE LICITAÇÃO PP 007-18 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. FEVEREIRO DE 2018.

C/C 2563-7

512/2018	O	21	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.90.00	145-7 EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS S.A	367,20
----------	---	----	-------	--------	------------------	-----------------	--	--------

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO PP 007-18 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA.

C/C 2563-7

512/2018	O	21	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.90.99	753-6 OZZ SAUDE EIRELI	34.666,34
----------	---	----	-------	--------	------------------	-----------------	------------------------	-----------

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA MÉDICA, ENFERMAGEM E AFINS PARA O SAMU NORTE PIONEIRO REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/01/2018. PARCIAL

REF: JANEIRO /2018

C/C 2563-7

524/2018	O	21	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.90.00	496-7 DIARIO OFICIAL DA UNIÃO IMPRENSA NACIONAL	264,32
----------	---	----	-------	--------	------------------	-----------------	---	--------

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DO OFICIO 4690327 AVISO DE LICITAÇÃO PP 007-18 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. FEVEREIRO DE 2018.

ERRATA.

C/C 2563-7

531/2018	O	17	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.30.22.00	3621-8 LG PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	1.649,50
----------	---	----	-------	--------	------------------	-----------------	---------------------------------------	----------

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL  
Papel higienico rolao ALVEFLOR FDO 50,0000 29,9000 1.495,00  
Papel higienico rolao com no minimo 300m x 10cm, na cor 100% branca, 100% celulose virgem, fragrancia neutra, fardo com 08 rolos.  
Amaciante de roupas EARDAREX GAL 20,0000 3,9900 79,80  
Amaciante de roupas. Rotulagem deve conter informacoes como fabricante, marca, composicao, data de validade, lote, modo de uso e registro na ANVISA. Aproximadamente 02 litros  
Suporte LT limpa tudo (pega fibra) RODO SANCHES UN 3,0000 24,9000 74,70  
Suporte LT limpa tudo, pega fibra, com cabo em inox 1,30 cm.  
Forma de pagamento: em ate 30 dias  
Local de entrega: CISNOP

C/C 2563-7

532/2018	O	17	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.30.22.00	1179-7 ECO BRILHO DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMP E HIGIENE LTDA ME	1.725,20
----------	---	----	-------	--------	------------------	-----------------	---	----------

PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL  
Sabonete sachê 800ml PREMISSE CX 20,0000 53,5000 1.070,00  
Sabonete líquido anti-séptico, refil com 800ml, ph neutro, fragrância perfumada, registro no MS e caixa com 06 unidades.  
Papel toalha MARIPEL PCT 120,0000 5,3000 636,00  
Papel toalha, 100% celulose virgem, tipo folha 2 dobras, fragrância neutra, cor 100% branca, super resistente e rápida absorção de líquido. Pacote com no mínimo 1.000 folhas.  
Balde plástico 30 litros ARQUIPLAST UN 2,0000 9,6000 19,20  
Balde plástico reforçado, alça em metal, 30 litros.



# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2018

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2018 até 31/03/2018

Empenhado

Página:7

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
--------	------	-------	-------	---------	-------------------	---------------------	------------	-----------------

Forma de pagamento: em ate 30 dias  
Local de entrega: CISNOP

C/C 2563-7

542/2018	O	21	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.90.00	145-7 EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS S.A	183,60
----------	---	----	-------	--------	------------------	-----------------	--	--------

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE CANCELAMENTO DA LICITAÇÃO PP 007-18 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA.

C/C 2563-7

549/2018	O	17	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.30.39.01	3704-4 Mundial Pneus Itaberá - EIRELI - EPP	247.186,27
----------	---	----	-------	--------	------------------	-----------------	---	------------

549/2018	O	17	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.30.39.01	3704-4 Mundial Pneus Itaberá - EIRELI - EPP	4.104,00
----------	---	----	-------	--------	------------------	-----------------	---	----------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
Pneu 205/75 r 16 aro 16 - 8 lonas,	CHENGSHAN	UN	12,0000	342,0000	4.104,00

\*\* LOCAL PARA ENTREGA:

Av. Dom Pedro I, 1.596 - Base SAMU - Cornélio Procopio

Forma de pagamento: Em ate 30 dias  
Local de entrega: cispnop

PNEU

C/C 2563-7

558/2018	O	21	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.81.00	45-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	104,23
----------	---	----	-------	--------	------------------	-----------------	------------------------------	--------

RENDIMENTO NEGATIVO

562/2018	O	21	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.90.00	498-7 DIARIO OFICIAL DA UNIÃO IMPRENSA NACIONAL	132,16
----------	---	----	-------	--------	------------------	-----------------	---	--------

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE CANCELAMENTO DO PP 007-18 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. MARÇO DE 2018.

C/C 2563-7

563/2018	O	21	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.04.00	102-3 DEPART DE IMP OF DO ESTADO DO PARANA	90,00
----------	---	----	-------	--------	------------------	-----------------	--	-------

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE CANCELAMENTO DO PP 007-18 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. MARÇO DE 2018.

C/C 2563-7

588/2018	O	17	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.30.04.00	705-6 CELIA LOURDES DE SALES ROQUE DA SILVA - ME	10.406,00
----------	---	----	-------	--------	------------------	-----------------	--	-----------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
Recarga de oxigênio medicinal 3m³		UN	62,0000	80,0000	4.960,00
Recarga de oxigênio medicinal 3m³		UN	58,0000	87,0000	5.046,00
Recarga de ar comprimido 3m³		UN	4,0000	100,0000	400,00

CERTIDÃO DE REGULARIDADE UNIFICADA: c8238815c22a VALIDADE: 12/03/2018

Forma de pagamento: pagamento em até trinta dias



# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2018

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2018 até 31/03/2018

Empenho

Página 8

Número	Tipo	Corta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
--------	------	-------	-------	---------	-------------------	---------------------	------------	-----------------

Local de entrega: CISNOP

Recarga de oxigênio

C/C 3520-9

644/2018	O	16	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.14.14.01	549-5 Silvo Ricardo de Souza	38,42
----------	---	----	-------	--------	------------------	-----------------	------------------------------	-------

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIARIA MOTORISTA: TRANSPORTE DIRETOR SAMU NORTE PIONEIRO VISITA AOS MUNICIPIOS. MARCO DE 2018.

C/C 2563-7

645/2018	O	16	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.14.14.02	3605-6 AMARILDO TOSTES	64,05
----------	---	----	-------	--------	------------------	-----------------	------------------------	-------

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIARIA DIRETOR SAMU NORTE PIONEIRO: VISITA AS BASES DO SAMU. MARCO DE 2018.

C/C 2563-7

647/2018	O	21	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.16.00	3515-7 MARCO DA COSTA PAULO	162,05
----------	---	----	-------	--------	------------------	-----------------	-----------------------------	--------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
Mão de obra preventiva e corretiva de alvenaria e hidráulica		SERV	2,5000	64,8233	162,06

Mão de obra preventiva e corretiva de alvenaria e hidráulica (serviços simples de pedreiro e encanador), que não constam nos itens acima.

\*\* Troca de 01 reator sala 12 (prédio velho).

\*\* Troca de 01 reator prédio novo (corredor guichê)

Forma de pagamento: Em até 30 dias

Local de entrega: CISNOP

C/C 2563-7

654/2018	O	21	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.90.99	753-6 OZZ SAUDE EIRELI	230.923,85
----------	---	----	-------	--------	------------------	-----------------	------------------------	------------

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA AREA MEDICA, DE ENFERMAGEM E AFINS PARA O SAMU NORTE PIONEIRO REFERENTE AO PERIODO DE 01/02/2018 A 28/02/2018. EMPENHO PARCIAL

C/C 2563-7

675/2018	O	17	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.30.22.00	1179-7 ECO BRILHO DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMP E HIGIENE LTDA ME	551,50
----------	---	----	-------	--------	------------------	-----------------	---	--------

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
Detergente desengraxante alcalino, gal	BELA QUIMICA	GAL	4,0000	11,0000	44,00

ão 5 litros.

Detergente desengraxante Alcalinos- indicados p/ limpeza e remoção de sujidades pesadas, graxas, óleos, especialmente para limpeza pesada de chassis de veículos, motores, pneus e carrocerias. Rotulagem deve conter informações como fabricante, marca, composição, data de validade, lote, modo de uso e registro na ANVISA. Diluição até 1:40. Galão 05 litros. (TIPO SOLUPAN)

Detergente desincrustante ácido	BELAQUIMICA	GAL	15,0000	10,5000	157,50
---------------------------------	-------------	-----	---------	---------	--------

Detergente desincrustante ácido, indicado para limpeza e remoção de sujidades e incrustações inorgânicas pesadas onde houver necessidades de um produto concentrado especialmente para limpeza de chassis de veículos, motores, pneus e carrocerias. Rotulagem deve conter informações como fabricante, marca, composição, data de validade, lote, modo de uso, registro na ANVISA e proporção de diluição até 1:10. Galão 05 litros. (TIPO INTERCAP)

Detergente neutro concentrado com PH n	BELA QUIMICA	GAL	25,0000	14,0000	350,00
--	--------------	-----	---------	---------	--------

eutro (veículos)

Detergente neutro concentrado com PH neutro, ideal para lavagem de superfícies pintadas e carrocerias de veículos em geral. Rotulagem deve conter informações como fabricante, marca, composição, data de validade, lote, modo de uso e registro na ANVISA. Diluição até





# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2018

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2018 até 31/03/2018

Equipiano

Página 9

Número	Tipo	Corta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
--------	------	-------	-------	---------	-------------------	---------------------	------------	-----------------

1:50. Galão de 05 litros.

Forma de pagamento: em até 30 dias

Local de entrega: CISNOP

C/C 1558-5

688/2018	O	21	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.63.01	3828-8 ALBGRAF FORMULÁRIOS CONTINUOS LTDA	490,00
----------	---	----	-------	--------	------------------	-----------------	---	--------

PRODUTO

MARCA

UM

QUANTIDADE

VALOR

VALOR TOTAL

RAS - relatório de atendimento do soco ALBGRAF

BL

100,0000

4,9000

490,00

rrista

RAS - Relatório de atendimento do socorrista (bloco c/ 100 fl.) sulf. 75g, 2 vias carbonado, 1 cor, frente - 29,7 x 21 cm. A via carbonada não entra na contagem.

CERTIDAO DE REGULARIDADE UNIFICADA: 0c16e0542deb0b5e

VALIDADE: 28/07/2018

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS ESTADUAL: 18014009536189

VALIDADE: 31/03/2018

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS MUNICIPAL: 09e4fbc641b8a0f47b4aa45d8a078a

VALIDADE: 28/07/2018

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS: 1438442002018

VALIDADE: 27/07/2018

CPF - FGTS: 2018020609290643984816

VALIDADE: 06/03/2018

Forma de pagamento: EM ATE 30 DIAS

Local de entrega: CISNOP

C/C 2563-7

687/2018	O	17	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.30.04.00	797-8 V.S. DIAS	60,00
----------	---	----	-------	--------	------------------	-----------------	-----------------	-------

PRODUTO

MARCA

UM

QUANTIDADE

VALOR

VALOR TOTAL

Gás de cozinha - GLP - 13 kg (envase)

UN

1,0000

60,0000

60,00

- entrega Cornélio Procópio

Gás de cozinha - GLP - 13 kg (envase) - entrega Cornélio Procópio

Forma de pagamento: em até 30 dias

Local de entrega: CISNOP

C/C 2563-7

688/2018	O	17	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.30.04.00	797-8 V.S. DIAS	60,00
----------	---	----	-------	--------	------------------	-----------------	-----------------	-------

PRODUTO

MARCA

UM

QUANTIDADE

VALOR

VALOR TOTAL

Gás de cozinha - GLP - 13 kg (envase)

UN

1,0000

60,0000

60,00

- entrega Cornélio Procópio

Gás de cozinha - GLP - 13 kg (envase) - entrega Cornélio Procópio

Forma de pagamento: em até 30 dias

Local de entrega: CISNOP

C/C 2563-7

12/03/2018								1.005,90
------------	--	--	--	--	--	--	--	----------

727/2018	O	24	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.46.00.00	647-5 TICKET SERVICOS S/A	1.005,90
----------	---	----	-------	--------	------------------	-----------------	---------------------------	----------

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO - SAMU - MARÇO DE 2018

C/C 2563-7

18/03/2018								26.615,13
------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------

745/2018	O	14	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.11.01.01	584-3 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE DO PARANA -	8.950,88
----------	---	----	-------	--------	------------------	-----------------	--	----------

EMPENHO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2018



# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2018

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2018 até 31/03/2018

Empenho

Página:10

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
746/2018	O	14	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.11.01.04	584-3 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE DO PARANA-	8.658,70
EMPENHO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2018								
747/2018	O	15	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.13.01.00	36-1 FGTS	1.408,76
EMPENHO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2018								
748/2018	O	15	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.13.02.00	71-0 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.879,67
EMPENHO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2018								
749/2018	O	15	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.13.10.00	71-0 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.818,34
EMPENHO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2018								
752/2018	O	15	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.13.99.01	30-2 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	176,74
EMPENHO REFERENTE DESPESA COM PIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO DE 2018								

C/C 2563-7

796/2018	O	21	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.19.07	824-9 THAIS SALES DA ROCHA EIRELI ME	3.000,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FUNILARIA E PINTURA AMBULANCIA. FEVEREIRO DE 2018.								

C/C 2563-7

802/2018	O	17	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.30.39.99	3701-0 MANOEL EDUARDO PERES ME	69,58
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
VALVULA PARA PNEU MM CAR TRUCK UN 14,0000 4,9700 69,58								
PLACA ALINHAMENTO BALANCEAMENTO PEÇAS								
BBE-2785	1	4	2					
AVF-5114	1	5	0					
AZZ-8938	1	4	0					
ALZ-1044	1	4	4					
AVM-4815	1	4	2					
AXF-8415	1	4	2					
AUF-3442	1	4	2					
AAH-5599	0	2	2					
TOTAL	7	31	14					

Forma de pagamento: Em até 30 dias

Local de entrega: CISNOP

C/C 2563-7

803/2018	O	21	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.19.03	3701-0 MANOEL EDUARDO PERES ME	652,46
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO (AMBULANCIA) MM CAR TRUCK SERV 31,0000 10,9400 339,14								
SERVIÇOS DE ALINHAMENTO (AMBULANCIA) MM CAR TRUCK SERV 7,0000 44,7600 313,32								
PLACA ALINHAMENTO BALANCEAMENTO PEÇAS								
BBE-2785	1	4	2					
AVF-5114	1	5	0					
AZZ-8938	1	4	0					
ALZ-1044	1	4	4					
AVM-4815	1	4	2					
AXF-8415	1	4	2					
AUF-3442	1	4	2					
AAH-5599	0	2	2					
TOTAL	7	31	14					

Forma de pagamento: Em até 30 dias

Local de entrega: CISNOP

C/C 2563-7



# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2018

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2018 até 31/03/2018

Empenho

Página:11

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
25/03/2018								128.434,91
836/2018	O	17	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.30.04.00	705-6 CELIA LOURDES DE SALES ROQUE DA SILVA - ME	12.349,00
PRODUTO								
				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
Recarga de oxigênio medicinal 1m³					UN	74,0000	80,0000	5.920,00
Recarga de oxigênio medicinal 3m³					UN	67,0000	87,0000	5.829,00
Recarga de ar comprimido 3m³					UN	6,0000	100,0000	600,00
Forma de pagamento: pagamento em até trinta dias								
Local de entrega: CISNOP								

Recarga de oxigênio medicinal 1m³ ; Recarga de oxigênio medicinal 3m³ ; Recarga de ar comprimido 3m³

C/C 2563-7

866/2018	O	21	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.16.00	3515-7 MARCO DA COSTA PAULO	162,06
PRODUTO								
				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
Mão de obra preventiva e corretiva de alvenaria e hidráulica					SERV	2,5000	64,8233	162,06
Mão de obra preventiva e corretiva de alvenaria e hidráulica (serviços simples do pedreiro e encanador), que não constam nos itens acima.								
Forma de pagamento: Em até 30 dias								
Local de entrega: CISNOP								

C/C 2563-7

882/2018	O	21	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.50.99	753-6 OZZ SAUDE EIRELI	115.923,85
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA MDICA, ENFERMAGEM E AFINS PARA O SAMU NORTE PIONEIRO REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03/2018 A 31/03/2018.								

REF: MARÇO /2018

C/C 2563-7

Total: 1.412.338,83

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Fonte de recurso: 2

Imprimir histórico do empenho



# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2018

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2018 até 31/03/2018

Equilíbrio:

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
29/01/2018								449.000,00
385/2018	O	22	00323	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.50.99	753-6 OZZ SAUDE EIRELI	449.000,00

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA MÉDICA, ENFERMAGEM E AFINS PARA O SAMU NORTE PIONEIRO REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/01/2018.

REF: JANEIRO /2018

C/C 71010-5

27/02/2018								526.666,34
567/2018	O	22	00323	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.50.99	753-6 OZZ SAUDE EIRELI	450.000,00

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA MÉDICA, DE ENFERMAGEM E AFINS PARA O SAMU NORTE PIONEIRO REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2018 A 28/02/2018. EMPENHO PARCIAL

C/C 71010-5

700/2018	O	22	00323	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.50.99	753-6 OZZ SAUDE EIRELI	76.666,34
----------	---	----	-------	--------	------------------	-----------------	------------------------	-----------

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA MÉDICA, DE ENFERMAGEM E AFINS PARA O SAMU NORTE PIONEIRO REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2018 A 28/02/2018. EMPENHO PARCIAL

C/C 71010-5

25/03/2018								374.000,00
888/2018	O	22	00323	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.50.99	753-6 OZZ SAUDE EIRELI	374.000,00

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA MÉDICA, ENFERMAGEM E AFINS PARA O SAMU NORTE PIONEIRO REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03/2018 A 31/03/2018.

REF: MARÇO /2018

C/C 71010-5

								Total:	1.349.666,34
--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--------------

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Fonte de recurso: 323

Imprimir histórico do empenho



# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2018

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2018 até 31/03/2018

Equilíbrio

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
27/02/2018								304.000,00
591/2018	O	23	00324	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.50.99	753-6 OZZ SAUDE EIRELI	304.000,00

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA AREA MEDICA, DE ENFERMAGEM E AFINS PARA O SAMU NORTE PIONETRO REFERENTE AO PERIODO DE 01/02/2018 A 28/02/2018. EMPENHO PARCIAL

C/C 71009-1

Total: 304.000,00

### Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Fonte de recurso: 324

Imprimir histórico do empenho

## 4 – Relatório de Liquidações

---

---

---



# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2018

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/01/2018 até 31/03/2018

Equipiano

Página:1

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor liquidado
10/01/2018									124.446,34
6/2018	1/2018	O	21	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.50.99	753-6 OZZ SAUDE EIRELI	121.590,19
								Nota Fiscal N°22	Série: A Data: 05/01/2018 Valor: 121.590,19
18/2018	18/2018	E	21	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.44.99	10-8 SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PR	449,75
								Fatura de Água N°03012018	Série: Outras Data: 03/01/2018 Valor: 449,75
21/2018	22/2018	E	21	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.43.99	3-5 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	2.406,40
								Fatura de Energia Elétrica N°924730	Série: B Data: 03/01/2018 Valor: 2.406,40
11/01/2018									6.811,94
28/2018	8/2018	O	17	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.30.22.00	1179-7 ECO BRILHO DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMP E	252,00
								Nota Fiscal Eletrônica N°6029	Série: 1 Data: 11/01/2018 Valor: 252,00
30/2018	42/2018	O	21	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.58.00	24-8 OI S.A.	6.499,94
								Fatura Telefônica N°214277	Série: Outras Data: 02/01/2018 Valor: 6.499,94
33/2018	2687/2017	O	16	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.30.04.00	797-8 V.S. DIAS	60,00
								Nota Fiscal Eletrônica N°2289	Série: 1 Data: 05/01/2018 Valor: 60,00
15/01/2018									4.815,00
70/2018	215/2017	G	18	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.36.15.00	3355-3 GERALDO CARTARIO RIBEIRO	4.815,00
								Recibo Aluguel N°12/12	Série: Outras Data: 14/01/2018 Valor: 4.815,00
22/01/2018									19.405,51
172/2018	190/2018	O	24	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.46.00.00	647-5 TICKET SERVICOS S/A	1.006,90
								Audilio Concedido N°8083130	Série: Outras Data: 22/01/2018 Valor: 1.006,90
194/2018	115/2018	E	21	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.58.00	515-1 OI MOVEL S.A.	1.875,61
								Fatura Telefônica N°58740	Série: Outras Data: 15/01/2018 Valor: 1.875,61
196/2018	9/2018	O	17	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.30.04.00	705-6 CELIA LOURDES DE SALES ROQUE DA SILVA - ME	16.524,00
								Nota Fiscal Eletrônica N°1857	Série: 1 Data: 03/01/2018 Valor: 16.524,00
25/01/2018									21.557,25
217/2018	237/2018	O	14	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.11.01.01	584-3 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE DO	2.806,72
								Folha de Pagamento N°20180101	Série: Outras Data: 25/01/2018 Valor: 2.806,72
218/2018	238/2018	O	14	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.11.01.04	584-3 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE DO	8.658,70
								Folha de Pagamento N°20180101	Série: Outras Data: 25/01/2018 Valor: 8.658,70
219/2018	239/2018	O	14	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.11.45.01	584-3 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE DO	1.874,03
								Folha de Pagamento N°20180101	Série: Outras Data: 25/01/2018 Valor: 1.874,03
220/2018	240/2018	O	14	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.11.45.04	584-3 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE DO	1.827,97
								Folha de Pagamento N°20180101	Série: Outras Data: 25/01/2018 Valor: 1.827,97
221/2018	241/2018	O	15	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.13.01.00	36-1 FGTS	1.703,88
								Folha de Pagamento N°20180101	Série: Outras Data: 25/01/2018 Valor: 1.703,88
222/2018	242/2018	O	15	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.13.02.00	71-0 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.270,47
								Folha de Pagamento N°20180101	Série: Outras Data: 25/01/2018 Valor: 2.270,47
223/2018	243/2018	O	15	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.13.10.00	71-0 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.202,21
								Folha de Pagamento N°20180101	Série: Outras Data: 25/01/2018 Valor: 2.202,21
233/2018	253/2018	O	15	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.13.99.01	30-2 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	214,27
								Folha de Pagamento N°01/2018	Série: Outras Data: 25/01/2018 Valor: 214,27
29/01/2018									261,94
249/2018	32/2018	G	21	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.58.00	1361-7 COPEL TELECOMUNICACOES SA	261,94
								Fatura de Energia Elétrica N°86634	Série: Outras Data: 21/01/2018 Valor: 261,94
31/01/2018									6.100,12
261/2018	279/2018	O	17	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.30.22.00	1179-7 ECO BRILHO DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMP E	1.376,90
								Nota Fiscal Eletrônica N°6172	Série: 1 Data: 30/01/2018 Valor: 1.376,90
269/2018	28/2018	E	21	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.58.00	24-8 OI S.A.	6.723,22
								Fatura Telefônica N°214026	Série: Outras Data: 01/01/2018 Valor: 6.723,22
02/02/2018									331.168,85
289/2018	304/2018	O	21	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.50.99	753-6 OZZ SAUDE EIRELI	330.923,85
								Nota Fiscal N°23	Série: A Data: 01/02/2018 Valor: 330.923,85
293/2018	127/2018	O	17	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.30.17.00	495-2 MENON INFORMATICA LTDA	245,00
								Nota Fiscal Eletrônica N°2222	Série: 1 Data: 01/02/2018 Valor: 245,00
05/02/2018									200,00
309/2018	216/2018	O	17	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.30.04.00	797-8 V.S. DIAS	60,00
								Nota Fiscal Eletrônica N°2315	Série: 1 Data: 05/02/2018 Valor: 60,00
310/2018	313/2018	O	17	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.30.24.00	1214-9 METALURGICA AGRICOLA COMERCIAL E IND. LTDA	140,00
								Nota Fiscal Eletrônica N°504	Série: 1 Data: 02/02/2018 Valor: 140,00
09/02/2018									17.916,11
346/2018	22/2018	E	21	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.43.99	3-5 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	2.401,09



# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2018

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/01/2018 até 31/03/2018

Emissão:

Página:2

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor liquidado
Fatura de Energia Elétrica Nº5426578 Série: B Data: 02/02/2018 Valor: 2.401,09									
347/2018	359/2018	O	17	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.30.04.00	705-6 CELIA LOURDES DE SALES ROQUE DA SILVA - ME	14.982,00
Nota Fiscal Eletrônica Nº1895 Série: Outras Data: 05/02/2018 Valor: 14.982,00									
348/2018	18/2018	E	21	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.44.99	10-8 SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PR	533,02
Fatura de Água Nº02022018 Série: Outras Data: 02/02/2018 Valor: 533,02									
09/02/2018									102,47
374/2018	377/2018	O	16	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.14.14.02	3605-6 AMARILDO TOSTES	64,05
Diárias Nº04/2018 Série: Outras Data: 07/02/2018 Valor: 64,05									
375/2018	378/2018	O	16	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.14.14.01	549-5 Silmo Ricardo de Souza	38,42
Diárias Nº05/2018 Série: Outras Data: 07/02/2018 Valor: 38,42									
14/02/2018									166.568,69
388/2018	400/2018	O	21	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.50.99	753-6 OZZ SAUDE EIRELI	160.000,00
Nota Fiscal Nº23 Série: A Data: 01/02/2018 Valor: 160.000,00									
389/2018	26/2018	E	21	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.58.00	24-8 OI S.A	6.558,69
Fatura Telefônica Nº210312 Série: Outras Data: 01/02/2018 Valor: 6.558,69									
16/02/2018									1.005,90
401/2018	412/2018	O	24	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.46.00.00	647-5 TICKET SERVICOS S/A	1.005,90
Audilio Concedido Nº8158565 Série: Outras Data: 16/02/2018 Valor: 1.005,90									
19/02/2018									4.815,00
428/2018	78/2018	G	20	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.36.15.00	3365-3 GERALDO CARTARIO RIBEIRO	4.815,00
Recibo Aluguel Nº01/12 Série: Outras Data: 14/02/2018 Valor: 4.815,00									
21/02/2018									256,07
470/2018	32/2018	G	21	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.58.00	1361-7 COPEL TELECOMUNICACOES SA	256,07
Fatura de Energia Elétrica Nº236978 Série: Outras Data: 20/02/2018 Valor: 256,07									
22/02/2018									87.000,00
473/2018	471/2018	O	21	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.50.99	753-6 OZZ SAUDE EIRELI	87.000,00
Nota Fiscal Nº23 Série: A Data: 01/02/2018 Valor: 87.000,00									
23/02/2018									23.346,32
492/2018	489/2018	O	14	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.11.01.01	584-3 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE DO	8.957,44
Folha de Pagamento Nº20180201 Série: Outras Data: 23/02/2018 Valor: 8.957,44									
493/2018	490/2018	O	14	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.11.01.04	584-3 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE DO	8.658,70
Folha de Pagamento Nº20180201 Série: Outras Data: 23/02/2018 Valor: 8.658,70									
494/2018	491/2018	O	15	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.13.01.00	35-1 FGTS	1.409,28
Folha de Pagamento Nº20180201 Série: Outras Data: 23/02/2018 Valor: 1.409,28									
495/2018	492/2018	O	15	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.13.02.00	71-0 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.881,04
Folha de Pagamento Nº20180201 Série: Outras Data: 23/02/2018 Valor: 1.881,04									
496/2018	493/2018	O	15	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.13.10.00	71-0 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.818,34
Folha de Pagamento Nº20180201 Série: Outras Data: 23/02/2018 Valor: 1.818,34									
509/2018	502/2018	O	15	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.13.99.01	30-2 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	176,80
Folha de Pagamento Nº02/2018 Série: Outras Data: 23/02/2018 Valor: 176,80									
512/2018	509/2018	O	21	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.90.00	102-3 DEPART DE IMP OF DO ESTADO DO PARANA	180,00
Nota Fiscal Eletrônica Nº226787 Série: Outras Data: 23/02/2018 Valor: 180,00									
513/2018	510/2018	O	21	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.90.00	498-7 DIARIO OFICIAL DA UNIÃO IMPRENSA NACIONAL	264,32
Nota Fiscal Eletrônica Nº4 Série: Outras Data: 23/02/2018 Valor: 264,32									
25/02/2018									34.666,34
520/2018	515/2018	O	21	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.50.99	753-6 OZZ SAUDE EIRELI	34.666,34
Nota Fiscal Nº23 Série: A Data: 01/02/2018 Valor: 34.666,34									
27/02/2018									631,52
533/2018	512/2018	O	21	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.90.00	145-7 EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS S.A	367,20
Nota Fiscal Eletrônica Nº94220 Série: Outras Data: 27/02/2018 Valor: 367,20									
536/2018	524/2018	O	21	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.90.00	498-7 DIARIO OFICIAL DA UNIÃO IMPRENSA NACIONAL	264,32
Aviso de Débito Nº04 IN Série: Outras Data: 27/02/2018 Valor: 264,32									
28/02/2018									2.306,65
547/2018	349/2018	O	21	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.19.03	3701-0 MANOEL EDUARDO PERES ME	288,44
Nota Fiscal Eletrônica Nº658 Série: Outras Data: 19/02/2018 Valor: 288,44									
551/2018	115/2018	E	21	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.58.00	515-1 OI MOVEI S.A	1.913,98
Fatura Telefônica Nº59735 Série: Outras Data: 15/02/2018 Valor: 1.913,98									
555/2018	558/2018	O	21	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.81.00	45-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	104,23
Aviso de Débito Nº2802 Série: Outras Data: 28/02/2018 Valor: 104,23									
02/03/2018									222,16
559/2018	562/2018	O	21	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.90.00	498-7 DIARIO OFICIAL DA UNIÃO IMPRENSA NACIONAL	132,16





# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2018

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/01/2018 até 31/03/2018

Equilíbrio

Página:3

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor liquidado
Aviso de Débito Nº IN 04									Série: Outras Data: 02/03/2018 Valor: 132,16
560/2018	563/2018	O	21	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.90.00	102-3 DEPART DE IMP OF DO ESTADO DO PARANA	90,00
Nota Fiscal Eletrônica Nº 227547									Série: Outras Data: 02/03/2018 Valor: 90,00
07/03/2018									16.110,95
576/2018	532/2018	O	17	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.30.22.00	1179-7 ECO BRILHO DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMP E	1.725,20
Nota Fiscal Eletrônica Nº 6439									Série: 1 Data: 08/03/2018 Valor: 1.725,20
585/2018	531/2018	O	17	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.30.22.00	3521-8 LG PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	1.649,50
Nota Fiscal Eletrônica Nº 520									Série: 1 Data: 05/03/2018 Valor: 1.649,50
605/2018	588/2018	O	17	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.30.04.00	705-6 CELIA LOURDES DE SALES ROQUE DA SILVA - ME	10.406,00
Nota Fiscal Eletrônica Nº 1945									Série: 1 Data: 06/03/2018 Valor: 10.406,00
614/2018	22/2018	E	21	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.43.99	3-5 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	1.908,25
Fatura de Energia Elétrica Nº 10388427									Série: B Data: 02/03/2018 Valor: 1.908,25
619/2018	18/2018	E	21	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.44.99	10-8 SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PR	422,00
Fatura de Água Nº 02032018									Série: Outras Data: 02/03/2018 Valor: 422,00
09/03/2018									183,60
644/2018	542/2018	O	21	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.90.00	145-7 EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS S.A	183,60
Nota Fiscal Eletrônica Nº 94850									Série: Outras Data: 09/03/2018 Valor: 183,60
12/03/2018									102,47
648/2018	644/2018	O	16	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.14.14.01	549-5 Sílvia Ricardo de Souza	38,42
Diárias Nº 09/2018									Série: Outras Data: 12/03/2018 Valor: 38,42
649/2018	645/2018	O	16	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.14.14.02	3605-6 AMARILDO TOSTES	64,05
Diárias Nº 10									Série: Outras Data: 12/03/2018 Valor: 64,05
13/03/2018									237.465,97
653/2018	26/2018	E	21	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.58.00	24-8 OI S.A	6.542,12
Fatura Telefônica Nº 204684									Série: Outras Data: 01/03/2018 Valor: 6.542,12
662/2018	654/2018	O	21	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.50.99	753-6 OZZ SAUDE EIRELI	230.923,85
Nota Fiscal Nº 30									Série: A Data: 01/03/2018 Valor: 230.923,85
15/03/2018									4.977,06
688/2018	647/2018	O	21	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.16.00	3515-7 MARCO DA COSTA PAULO	162,06
Nota Fiscal Eletrônica Nº 44									Série: Outras Data: 15/03/2018 Valor: 162,06
693/2018	78/2018	G	20	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.36.15.00	3355-3 GERALDO CARTARIO RIBEIRO	4.815,00
Recibo Aluguel Nº 02/12									Série: Outras Data: 14/03/2018 Valor: 4.815,00
20/03/2018									4.104,00
737/2018	549/2018	O	17	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.30.39.01	3704-4 Mundial Pneus Ilaberá - EIRELI - EPP	4.104,00
Nota Fiscal Eletrônica Nº 13577									Série: Outras Data: 19/03/2018 Valor: 4.104,00
21/03/2018									1.261,97
743/2018	727/2018	O	24	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.46.00.00	647-5 TICKET SERVICOS S/A	1.005,90
Auxílio Concedido Nº 8262475									Série: Outras Data: 21/03/2018 Valor: 1.005,90
755/2018	32/2018	G	21	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.58.00	1361-7 COPEL TELECOMUNICACOES SA	256,07
Fatura Telefônica Nº 390439									Série: Outras Data: 20/03/2018 Valor: 256,07
23/03/2018									22.893,09
770/2018	745/2018	O	14	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.11.01.01	584-3 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE DO	8.950,88
Folha de Pagamento Nº 20180301									Série: Outras Data: 23/03/2018 Valor: 8.950,88
771/2018	746/2018	O	14	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.11.01.04	584-3 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE DO	8.658,70
Folha de Pagamento Nº 20180301									Série: Outras Data: 23/03/2018 Valor: 8.658,70
772/2018	747/2018	O	15	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.13.01.00	35-1 FGTS	1.408,76
Folha de Pagamento Nº 20180301									Série: Outras Data: 23/03/2018 Valor: 1.408,76
773/2018	748/2018	O	15	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.13.02.00	71-0 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.879,67
Folha de Pagamento Nº 20180301									Série: Outras Data: 23/03/2018 Valor: 1.879,67
774/2018	749/2018	O	15	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.13.10.00	71-0 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.818,34
Folha de Pagamento Nº 20180301									Série: Outras Data: 23/03/2018 Valor: 1.818,34
787/2018	762/2018	O	15	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.13.99.01	30-2 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	176,74
Folha de Pagamento Nº 03/2018									Série: Outras Data: 23/03/2018 Valor: 176,74

(\*) Liquidações não-efetivadas

Total: 1.142.692,89

Critério de seleção:

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



# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2018

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/01/2018 até 31/03/2018

Empenho

Página 1

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor liquidado
06/02/2018									449.000,00
377/2018	385/2018	0	22	00323	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.50.99	753-6 OZZ SAUDE EIRELI	449.000,00
Nota Fiscal Nº 23 Série: A Data: 01/02/2018 Valor: 449.000,00									
07/03/2018									450.000,00
569/2018	567/2018	0	22	00323	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.50.99	753-6 OZZ SAUDE EIRELI	450.000,00
Nota Fiscal Nº 30 Série: A Data: 01/03/2018 Valor: 450.000,00									
20/03/2018									76.666,34
717/2018	700/2018	0	22	00323	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.50.99	753-6 OZZ SAUDE EIRELI	76.666,34
Nota Fiscal Nº 30 Série: A Data: 01/03/2018 Valor: 76.666,34									
(*) Liquidações não-efetivadas									Total: 975.666,34

Critério de seleção:

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



# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2018

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/01/2018 até 31/03/2018

Equilíbrio

Página:1

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor liquidado
07/03/2018									304.000,00
57/01/2018	591/2018	O	23	00324	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.50.99	753-6 OZZ SAUDE EIRELI	304.000,00
Nota Fiscal Nº 30 Série: A Data: 01/03/2018 Valor: 304.000,00									

(\*) Liquidações não-efetivadas

Total: 304.000,00

Critério de seleção:

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

## 5 – Relatório de Pagamentos

---

---

---



# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2018

## Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2018 até 31/03/2018

Emissão

Página 1

Pagamento		Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Código	Valor	Código	Caixa	Valor
1001/2018	11	3134/2017	2763/2017	0	19	00002	01001	00002	10302.0002.2002	33.90.39.58.00	1361-7 COPEL TELECOMUNICAÇÕES SA	2.230,31	0,00	2.230,31	192	2.230,31		0,00	
1001/2018	18	3148/2017	2777/2017	0	19	00002	01001	00002	10302.0002.2002	33.90.39.58.00	515-1 OI MOVEL SA	2.034,24	0,00	2.034,24	192	2.034,24		0,00	
1101/2018	20	5/2018	1/2018	0	21	00002	01001	00002	10302.0002.2002	33.90.39.50.99	753-6 OZZ SAUDE EIRELI	121.590,18	1.823,85	119.766,34	192	119.766,34		0,00	
1201/2018	23	30/2018	4/2018	0	21	00002	01001	00002	10302.0002.2002	33.90.39.58.00	24-8 OI SA	6.499,94	0,00	6.499,94	192	6.499,94		0,00	
1501/2018	54	18/2018	18/2018	E	21	00002	01001	00002	10302.0002.2002	33.90.39.44.99	10-8 SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO	3.169,15	0,00	3.169,15	192	3.169,15		0,00	
1501/2018	55	21/2018	22/2018	E	21	00002	01001	00002	10302.0002.2002	33.90.38.43.99	3-5 COPEL DISTRIBUIÇÃO SA	449,75	0,00	449,75	192	449,75		0,00	
1501/2018	56	28/2018	8/2018	0	17	00002	01001	00002	10302.0002.2002	33.90.30.22.00	1179-7 ECO BRILHO DISTRIBUIDORA DE PROD DE	252,00	0,00	252,00	192	252,00		0,00	
1501/2018	57	33/2018	26/7/2017	0	16	00002	01001	00002	10302.0002.2002	33.90.30.04.00	797-8 V.S. DIAS	60,00	0,00	60,00	192	60,00		0,00	
1801/2018	80	70/2018	21/6/2017	G	18	00002	01001	00002	10302.0002.2002	33.90.36.15.00	3355-3 GERALDO CARTARIO RIBEIRO	4.815,00	0,00	4.815,00	192	4.815,00		0,00	
2201/2018	126	17/2018	19/2018	0	24	00002	01001	00002	10302.0002.2002	33.90.46.00.00	647-5 TICKET SERVIÇOS SA	1.005,90	0,00	1.005,90	192	1.005,90		0,00	
2301/2018	157	194/2018	11/5/2018	E	21	00002	01001	00002	10302.0002.2002	33.90.38.58.00	515-1 OI MOVEL SA	1.875,61	0,00	1.875,61	192	1.875,61		0,00	
2401/2018	197	19/2018	9/2018	0	17	00002	01001	00002	10302.0002.2002	33.90.30.04.00	705-6 CELIA LOURDES DE SALES ROQUE DA SILVA -	16.524,00	0,00	16.524,00	192	16.524,00		0,00	
2501/2018	251	24/2018	3/2018	G	21	00002	01001	00002	10302.0002.2002	33.90.39.58.00	1361-7 COPEL TELECOMUNICAÇÕES SA	476,21	0,00	476,21	192	476,21		0,00	
2501/2018	253	23/2018	25/3/2018	0	15	00002	01001	00002	10302.0002.2002	31.90.13.99.01	30-2 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	214,27	0,00	214,27	192	214,27		0,00	
3101/2018	265	22/2018	24/2018	0	15	00002	01001	00002	10302.0002.2002	31.90.13.02.00	71-0 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	2.270,47	4.233,92	17.109,06	192	17.109,06		0,00	
3101/2018	266	22/2018	24/2018	0	15	00002	01001	00002	10302.0002.2002	31.90.13.10.00	71-0 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	2.202,21	0,00	2.202,21	192	2.202,21		0,00	
3101/2018	267	22/2018	24/2018	0	15	00002	01001	00002	10302.0002.2002	31.90.13.01.00	36-1 FGTS	1.703,88	0,00	1.703,88	192	1.703,88		0,00	
3101/2018	277	18/2018	23/7/2018	0	14	00002	01001	00002	10302.0002.2002	31.90.11.01.01	594-3 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO	1.064,79	0,00	1.064,79	192	1.064,79		0,00	
3101/2018	278	21/7/2018	23/7/2018	0	14	00002	01001	00002	10302.0002.2002	31.90.11.01.01	594-3 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO	1.740,93	0,00	1.740,93	192	1.740,93		0,00	
3101/2018	279	21/8/2018	23/8/2018	0	14	00002	01001	00002	10302.0002.2002	31.90.11.01.04	594-3 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO	2.464,72	0,00	2.464,72	192	2.464,72		0,00	
3101/2018	280	21/8/2018	23/8/2018	0	14	00002	01001	00002	10302.0002.2002	31.90.11.01.04	594-3 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO	6.193,98	0,00	6.193,98	192	6.193,98		0,00	
3101/2018	281	22/2018	24/2018	0	14	00002	01001	00002	10302.0002.2002	31.90.11.45.04	594-3 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO	1.827,97	0,00	1.827,97	192	1.827,97		0,00	
3101/2018	282	21/9/2018	23/9/2018	0	14	00002	01001	00002	10302.0002.2002	31.90.11.45.01	594-3 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO	704,41	0,00	704,41	192	704,41		0,00	
3101/2018	283	21/9/2018	23/9/2018	0	14	00002	01001	00002	10302.0002.2002	31.90.11.45.01	594-3 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO	1.169,62	0,00	1.169,62	192	1.169,62		0,00	
02/02/2018	287	25/12/2018	27/9/2018	0	17	00002	01001	00002	10302.0002.2002	33.90.30.22.00	1179-7 ECO BRILHO DISTRIBUIDORA DE PROD DE	338.023,97	15.923,85	323.100,12	192	323.100,12		0,00	
288	288	26/9/2018	26/2018	E	21	00002	01001	00002	10302.0002.2002	33.90.38.58.00	24-8 OI SA	1.376,90	0,00	1.376,90	192	1.376,90		0,00	
288	288	26/9/2018	26/2018	E	21	00002	01001	00002	10302.0002.2002	33.90.38.58.00	24-8 OI SA	6.723,22	0,00	6.723,22	192	6.723,22		0,00	



# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2018

## Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2018 até 31/03/2018

Equipe

Página 2

										Banco		Caixa			
Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Código	Valor
06/02/2018	306	286/2018	304/2018	O	21	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.38.50.99	753-6 OZZ SAUDE EIRELI	330.923,85	15.923,85	315.000,00	192	315.000,00
329	329	306/2018	216/2018	O	17	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.30.04.00	757-8 V.S. DIAS	200,00	0,00	200,00		200,00
330	330	310/2018	313/2018	O	17	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.30.24.00	1214-9 METALURGICA AGRICOLA COMERCIAL E	60,00		60,00	192	60,00
09/02/2018											140,00		140,00	192	140,00
346	346	374/2018	377/2018	O	16	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.14.14.02	3605-6 AMARILDO TOSTES	102,47	0,00	102,47		102,47
347	347	375/2018	378/2018	O	16	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.14.14.01	549-5 Silmo Ricardo de Souza	64,05		64,05	192	64,05
353	353	347/2018	359/2018	O	17	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.30.04.00	705-6 CELIA LOURDES DE SALES ROQUE DA SILVA	38,42		38,42	192	38,42
354	354	346/2018	22/2018	E	21	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.38.43.99	3-5 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	17.916,11	0,00	17.916,11		17.916,11
355	355	348/2018	18/2018	E	21	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.44.99	10-8 SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO	14.982,00		14.982,00	192	14.982,00
14/02/2018											2.401,09		2.401,09	192	2.401,09
372	372	388/2018	400/2018	O	21	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.46.00.00	647-5 TICKET SERVICOS SA	533,02		533,02	192	533,02
375	375	389/2018	26/2018	E	21	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.58.00	24-8 OI S.A	166.558,69	0,00	166.558,69		166.558,69
382	382	401/2018	41/2018	O	24	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.46.00.00	647-5 TICKET SERVICOS SA	160.000,00		160.000,00	192	160.000,00
19/02/2018											6.558,69		6.558,69	192	6.558,69
30/02/2018											1.005,90		1.005,90		1.005,90
366	366	428/2018	78/2018	G	20	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.38.15.00	3355-3 GERALDO CARTARIO RIBEIRO	1.005,90		1.005,90	192	1.005,90
22/02/2018											4.815,00		4.815,00	192	4.815,00
439	463	473/2018	471/2018	O	21	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.38.50.99	753-6 OZZ SAUDE EIRELI	4.815,00		4.815,00		4.815,00
23/02/2018											87.000,00		87.000,00		87.000,00
480	514	512/2018	509/2018	O	21	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.38.50.00	102-3 DEPART DE IMP OF DO ESTADO DO PARANA	87.000,00		87.000,00	192	87.000,00
491	515	513/2018	510/2018	O	21	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.50.00	488-7 DIARIO OFICIAL DA UNIÃO IMPRENSA	444,32	0,00	444,32		444,32
26/02/2018											190,00		190,00	192	190,00
504	528	520/2018	515/2018	O	21	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.50.99	753-6 OZZ SAUDE EIRELI	264,32		264,32	192	264,32
509	533	505/2018	502/2018	O	15	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.13.99.01	30-2 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	34.843,14	0,00	34.843,14		34.843,14
27/02/2018											34.666,34		34.666,34	192	34.666,34
549	573	536/2018	524/2018	O	21	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.90.00	488-7 DIARIO OFICIAL DA UNIÃO IMPRENSA	173,80		173,80	192	173,80
553	446	485/2018	492/2018	O	15	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.13.10.00	71-0 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	264,32	0,00	264,32		264,32
554	447	466/2018	463/2018	O	15	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.13.10.00	71-0 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	264,32		264,32	192	264,32
555	445	494/2018	491/2018	O	15	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.13.07.00	36-1 FGTS	22.829,03	3.178,61	19.650,42		19.650,42
565	441	492/2018	489/2018	O	14	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.11.01.01	584-3 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO	1.881,04		1.881,04	192	1.881,04
566	442	492/2018	489/2018	O	14	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.11.01.01	584-3 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO	1.818,34		1.818,34	192	1.818,34
567	443	493/2018	490/2018	O	14	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.11.01.04	584-3 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO	1.409,28		1.409,28	192	1.409,28
568	444	493/2018	490/2018	O	14	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.11.01.04	584-3 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO	1.216,59	1.216,59	7.740,85	192	7.740,85
576	576	556/2018	558/2018	O	21	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.81.00	45-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.962,02		1.962,02		1.962,02
											6.656,68		6.656,68	192	6.656,68
											104,23		104,23	192	104,23



# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2018

## Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2018 até 31/03/2018

Página:3

Edição: 01/03/2018

										Banco		Caixa					
Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Código	Valor		
02/03/2018	595	293/2018	127/2018	O	17	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.30.17.00	495-2 MENON INFORMATICA LTDA	1.030,43	0,00	1.030,43	192	0,00		
596	533/2018	512/2018	0	21	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.90.00	145-7 EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS SA	245,00			245,00	192	0,00		
597	470/2018	32/2018	G	21	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.58.00	1361-7 COPEL TELECOMUNICACOES SA	367,20			367,20	192	0,00		
598	559/2018	562/2018	0	21	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.90.00	498-7 DIARIO OFICIAL DA UNIÃO IMPRENSA	256,07			256,07	192	0,00		
599	560/2018	563/2018	0	21	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.90.00	102-3 DEPART DE IMP OF DO ESTADO DO PARANA	132,16			132,16	192	0,00		
05/03/2018	602	551/2018	115/2018	E	21	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.58.00	515-1 OI MOVEL SA	1.913,98	0,00	1.913,98	192	0,00		
12/03/2018	619	605/2018	588/2018	O	17	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.30.04.00	705-6 CELIA LOURDES DE SALES ROQUE DA SILVA -	13.127,16	0,00	13.127,16	192	0,00		
620	614/2018	22/2018	E	21	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.43.99	3-5 COPEL DISTRIBUIÇÃO SA	1.908,25			1.908,25	192	0,00		
621	619/2018	18/2018	E	21	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.44.99	10-8 SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO	422,00			422,00	192	0,00		
622	547/2018	349/2018	0	21	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.19.03	3701-0 MANOEL EDUARDO PERES ME	288,44			288,44	192	0,00		
629	649/2018	644/2018	0	16	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.14.14.01	549-5 Silvio Ricardo de Souza	38,42			38,42	192	0,00		
630	649/2018	645/2018	0	16	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.14.14.02	3605-6 AMARILDO TOSTES	64,05			64,05	192	0,00		
13/03/2018	631	662/2018	654/2018	O	21	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.50.99	753-6 OZZ SAUDE EIRELI	231.107,45	15.903,85	215.183,60	192	0,00		
632	644/2018	542/2018	O	21	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.50.00	145-7 EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS SA	230.923,85	15.903,85	215.000,00	192	0,00			
19/03/2018	670	693/2018	79/2018	G	20	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.36.15.00	3355-3 GERALDO CARTARIO RIBEIRO	11.357,12	0,00	11.357,12	192	0,00		
671	653/2018	26/2018	E	21	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.58.00	24-8 OI SA	4.815,00			4.815,00	192	0,00		
21/03/2018	717	743/2018	727/2018	O	24	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.46.00.00	647-5 TICKET SERVICOS S/A	6.542,12	0,00	6.542,12	192	0,00		
719	753	585/2018	531/2018	O	17	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.30.22.00	3621-8 L G PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	1.005,90	0,00	1.005,90	192	0,00		
22/03/2018	756	755/2018	32/2018	G	21	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.58.00	1361-7 COPEL TELECOMUNICACOES SA	1.005,90	0,00	1.005,90	192	0,00		
757	737/2018	549/2018	0	17	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.30.39.01	3704-4 Mundial Press Ilaboração - EIRELI - EPP	4.360,07			4.360,07	192	0,00		
759	585/2018	531/2018	0	17	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.30.22.00	3621-8 L G PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	256,07			256,07	192	0,00		
760	576/2018	532/2018	0	17	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.30.22.00	1179-7 ECO BRILHO DISTRIBUIDORA DE PROD DE	4.104,00			4.104,00	192	0,00		
26/03/2018	763	787/2018	762/2018	O	15	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.13.99.01	30-2 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	3.374,70	0,00	3.374,70	192	0,00		
768	776	770/2018	745/2018	O	14	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.30.22.00	3621-8 L G PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	1.649,50			1.649,50	192	0,00	
829	777	770/2018	745/2018	O	14	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.30.22.00	1179-7 ECO BRILHO DISTRIBUIDORA DE PROD DE	1.725,20			1.725,20	192	0,00	
830	778	771/2018	746/2018	O	14	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.30.22.00	1179-7 ECO BRILHO DISTRIBUIDORA DE PROD DE	1.76,74	0,00	1.76,74	192	0,00		
831	779	771/2018	746/2018	O	14	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.13.99.01	30-2 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	176,74			176,74	192	0,00	
832	779	771/2018	746/2018	O	14	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.13.99.01	30-2 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	176,74			176,74	192	0,00	
842	781	773/2018	748/2018	O	15	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.13.99.01	30-2 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	176,74			176,74	192	0,00	
25/03/2018	829	776	770/2018	745/2018	O	14	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.11.01.01	584-3 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO	3.478,02	1216,00	19.536,33	192	0,00	
830	777	770/2018	745/2018	O	14	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.11.01.01	584-3 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO	1.216,00			1.216,00	192	0,00	
831	778	771/2018	746/2018	O	14	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.11.01.04	584-3 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO	7.734,88			7.734,88	192	0,00	
832	779	771/2018	746/2018	O	14	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.11.01.04	584-3 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO	1.962,02			1.962,02	192	0,00	
842	781	773/2018	748/2018	O	15	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.11.01.04	584-3 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO	1.962,02			1.962,02	192	0,00	
25/03/2018	829	776	770/2018	745/2018	O	14	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.11.01.01	584-3 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO	6.696,68			6.696,68	192	0,00
830	777	770/2018	745/2018	O	14	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.11.01.01	584-3 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO	1.879,67			1.879,67	192	0,00	
831	778	771/2018	746/2018	O	14	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.11.01.04	584-3 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO	1.879,67			1.879,67	192	0,00	
832	779	771/2018	746/2018	O	14	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.11.01.04	584-3 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO	1.879,67			1.879,67	192	0,00	
842	781	773/2018	748/2018	O	15	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.13.02.00	71-0 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1.879,67			1.879,67	192	0,00	



Consórcio InterMunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2018  
Relatório de pagamentos por data de emissão  
Período: 01/01/2018 até 31/03/2018

Pagamento		Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
															Código	Valor	Código	Valor
843	782	774/2018	749/2018	O	15	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.13.10.00	71-0	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1.818,34		1.818,34	192	1.818,34		
844	780	772/2018	747/2018	O	15	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.13.01.00	36-1	FGTS	1.408,76		1.408,76	192	1.408,76		
Total:												1.144.821,14	44.282,10	1.100.559,04		1.100.559,04		0,00

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos  
Período: 01/01/2018 a 31/03/2018  
Fonte de recurso: 2  
Empenhos do exercício  
Liquidação do exercício  
Empenhos dos exercícios anteriores  
Liquidação dos exercícios anteriores  
Todos os pagamentos  
Documento  
Número:





# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2018

## Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2018 até 31/03/2018

Página 1

Equipe SAUD

											Banco		Caixa				
Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Forte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Código	Valor	Código	Valor
03/02/2018																	
348	348	377/2018	385/2018	O	22	00323	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.50.99	753-6 OZZ SAUDE EIRELI	250.000,00	0,00	250.000,00	71010	250.000,00		0,00
09/02/2018																	
349	349	377/2018	385/2018	O	22	00323	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.50.99	753-6 OZZ SAUDE EIRELI	199.000,00	0,00	199.000,00	71010	199.000,00		0,00
07/03/2018																	
615	615	569/2018	567/2018	O	22	00323	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.50.99	753-6 OZZ SAUDE EIRELI	450.000,00	0,00	450.000,00	71010	450.000,00		0,00
616	616	569/2018	567/2018	O	22	00323	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.50.99	753-6 OZZ SAUDE EIRELI	200.000,00	0,00	200.000,00	71010	200.000,00		0,00
20/03/2018																	
650	683	717/2018	700/2018	O	22	00323	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.50.99	753-6 OZZ SAUDE EIRELI	76.666,34	0,00	76.666,34	71010	76.666,34		0,00
Total:											975.668,34	0,00	975.668,34		975.668,34		0,00

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos  
Período: 01/01/2018 à 31/03/2018  
Fonte de recurso: 323  
Empenhos do exercício  
Liquidação do exercício  
Empenhos dos exercícios anteriores  
Liquidação dos exercícios anteriores  
Todos os pagamentos  
Documento  
Número



Consórcio InterMunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2018  
Relatório de pagamentos por data de emissão  
Período: 01/01/2018 até 31/03/2018

Pagamento		Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Calça
															Código	Valor	Valor
07/03/2018	614	614	5702018	5912018	0	23	00324	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.50.99	753-6 OZZ SAUDE EIRELI	304.000,00	0,00	304.000,00		304.000,00	0,00
Total:												304.000,00	0,00	304.000,00		304.000,00	0,00

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos  
Período: 01/01/2018 à 31/03/2018  
Fonte de recurso: 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 - 2018

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORGÃO

Período: 01/01/2018 até 31/03/2018

Página 1					Página 1			
Equipe								
Categoria	Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga			
3.0.00.00.00.00	13.725.963,00	13.725.963,00	3.086.005,17	2.417.484,23	2.417.322,17			
DESPESAS CORRENTES								
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
APLICAÇÕES DIRETAS	336.000,00	336.000,00	67.351,94	67.351,94	67.351,94			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	336.000,00	336.000,00	67.351,94	67.351,94	67.351,94			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	252.000,00	252.000,00	50.392,14	50.392,14	50.392,14			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0,00	0,00	46.690,14	46.690,14	46.690,14			
SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	0,00	0,00	20.714,04	20.714,04	20.714,04			
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	25.976,10	25.976,10	25.976,10			
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	0,00	0,00	3.702,00	3.702,00	3.702,00			
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGE	0,00	0,00	1.874,03	1.874,03	1.874,03			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.000,00	84.000,00	1.827,97	1.827,97	1.827,97			
FGTS	0,00	0,00	16.959,80	16.959,80	16.959,80			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	4.521,92	4.521,92	4.521,92			
CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFE	0,00	0,00	6.031,18	6.031,18	6.031,18			
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	5.838,89	5.838,89	5.838,89			
PIS	0,00	0,00	567,81	567,81	567,81			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.389.963,00	13.389.963,00	567,81	567,81	567,81			
APLICAÇÕES DIRETAS	13.389.963,00	13.389.963,00	2.998.653,23	2.350.132,29	2.349.970,23			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	2.998.653,23	2.350.132,29	2.349.970,23			
DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	204,94	204,94	204,94			
SERVIDORES EFETIVOS	0,00	0,00	204,94	204,94	204,94			
SERVIDORES COMISSIONADOS	0,00	0,00	76,84	76,84	76,84			
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	128,10	128,10	128,10			
GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	370.000,00	370.000,00	64.554,68	51.464,60	51.464,60			
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	54.441,00	41.972,00	41.972,00			
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	245,00	245,00	245,00			
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	5.555,10	5.003,60	5.003,60			
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00			
PNEUS	0,00	0,00	4.173,58	4.104,00	4.104,00			
OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	4.104,00	4.104,00	4.104,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	10.000,00	69,58	0,00	0,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.000,00	110.000,00	57.780,00	9.630,00	9.630,00			
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	57.780,00	9.630,00	9.630,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.854.963,00	12.854.963,00	2.873.095,91	2.285.815,05	2.285.652,99			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	324,12	162,06	0,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	3.940,90	288,44	288,44			
SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM	0,00	0,00	940,90	288,44	288,44			
SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA VEICULAR	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00			



# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2018

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORGÃO

Período: 01/01/2018 até 31/03/2018

Despesa

Página: 2

Categoria	Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
3.3.90.39.43.00	0,00	0,00	23.000,00	6.715,74	6.715,74
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
3.3.90.39.43.99	0,00	0,00	23.000,00	6.715,74	6.715,74
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO					
3.3.90.39.44.00	0,00	0,00	5.000,00	1.404,77	1.404,77
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
3.3.90.39.44.99	0,00	0,00	5.000,00	1.404,77	1.404,77
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO					
3.3.90.39.50.00	0,00	0,00	2.734.694,42	2.244.770,57	2.244.770,57
SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL					
3.3.90.39.50.99	0,00	0,00	2.734.694,42	2.244.770,57	2.244.770,57
DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL					
3.3.90.39.58.00	0,00	0,00	104.060,64	30.887,64	30.887,64
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
3.3.90.39.63.00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					
3.3.90.39.63.01	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00
IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO					
3.3.90.39.81.00	0,00	0,00	104,23	104,23	104,23
SERVIÇOS BANCÁRIOS					
3.3.90.39.90.00	0,00	0,00	1.481,60	1.481,60	1.481,60
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					
3.3.90.46.00.00	15.000,00	15.000,00	3.017,70	3.017,70	3.017,70
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
3.3.90.47.00.00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
4.0.00.00.00.00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES					
4.4.90.52.00.00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>13.755.963,00</b>	<b>13.755.963,00</b>	<b>3.066.005,17</b>	<b>2.417.484,23</b>	<b>2.417.322,17</b>

Critério de seleção:

Orgão: 01  
Unidade: 01 - CISNOP - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte do Paraná  
Função: 10  
Subfunção: 302  
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 - 2018

## BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/01/2018 até 31/03/2018

Equidizer

Página:1

00002 - Receitas e Despesas Financeiras (1) - 1.7.0.0 - Recursos de Gestão Administrativa	Saldo Inicial	172.344,57
Banco - saldo inicial		

Código	Nome	Valor
192	CEF - SAMU	172.344,57
Saldo inicial do banco:		172.344,57

Receita orçamentária
----------------------

Código / Nome	Tipo <sup>1</sup>	Valor
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO CONTA BANCÁRIA C/C 2563-7 - RATEIO SAMU	1	1.009,36
1.7.3.8.02.1.1.22.00.00.00.00 - ABATIÁ - RATEIO MENSALIDADE SAMU	1	17.850,56
1.7.3.8.02.1.1.23.00.00.00.00 - ANDIRÁ - RATEIO MENSALIDADE SAMU	1	47.682,38
1.7.3.8.02.1.1.24.00.00.00.00 - BANDEIRANTES - RATEIO MENSALIDADE SAMU	1	54.551,72
1.7.3.8.02.1.1.25.00.00.00.00 - CONGONHINHAS - RATEIO MENSALIDADE SAMU	1	19.928,33
1.7.3.8.02.1.1.26.00.00.00.00 - CORNÉLIO PROCÓPIO - RATEIO MENSALIDADE SAMU	1	73.894,80
1.7.3.8.02.1.1.27.00.00.00.00 - ITAMBARACÁ - RATEIO MENSALIDADE SAMU	1	10.252,50
1.7.3.8.02.1.1.28.00.00.00.00 - LEÓPOLIS - RATEIO MENSALIDADE SAMU	1	9.496,63
1.7.3.8.02.1.1.29.00.00.00.00 - NOVA AMÉRICA DA COLINA - RATEIO MENSALIDADE SAMU	1	8.056,23
1.7.3.8.02.1.1.30.00.00.00.00 - NOVA FÁTIMA - RATEIO MENSALIDADE SAMU	1	19.137,53
1.7.3.8.02.1.1.31.00.00.00.00 - NOVA SANTA BÁRBARA - RATEIO MENSALIDADE SAMU	1	9.409,61
1.7.3.8.02.1.1.32.00.00.00.00 - RANCHO ALEGRE - RATEIO MENSALIDADE SAMU	1	9.107,33
1.7.3.8.02.1.1.33.00.00.00.00 - RIBEIRÃO DO PINHAL - RATEIO MENSALIDADE SAMU	1	20.673,52
1.7.3.8.02.1.1.34.00.00.00.00 - SANTA AMÉLIA - RATEIO MENSALIDADE SAMU	1	8.342,47
1.7.3.8.02.1.1.35.00.00.00.00 - SANTA CECÍLIA DO PAVÃO - RATEIO MENSALIDADE SAMU	1	8.175,30
1.7.3.8.02.1.1.37.00.00.00.00 - SANTO ANTONIO DO PARAÍSO - RATEIO MENSALIDADE SAMU	1	3.552,78
1.7.3.8.02.1.1.38.00.00.00.00 - SÃO JERÔNIMO DA SERRA - RATEIO MENSALIDADE SAMU	1	27.961,50
1.7.3.8.02.1.1.39.00.00.00.00 - SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA - RATEIO MENSALIDADE SAMU	1	30.582,68
1.7.3.8.02.1.1.40.00.00.00.00 - SAPOPEMA - RATEIO MENSALIDADE SAMU	1	15.814,74
1.7.3.8.02.1.1.41.00.00.00.00 - SERTANEJA - RATEIO MENSALIDADE SAMU	1	17.374,68
1.7.3.8.02.1.1.42.00.00.00.00 - URAÍ - RATEIO MENSALIDADE SAMU	1	26.742,62
1.7.3.8.02.1.1.44.00.00.00.00 - CAMBARÁ - RATEIO MENSALIDADE SAMU	1	67.103,34
1.7.3.8.02.1.1.45.00.00.00.00 - CARLÓPOLIS - RATEIO MENSALIDADE SAMU	1	54.803,04
1.7.3.8.02.1.1.46.00.00.00.00 - CONSELHEIRO MAIRINCK - RATEIO MENSALIDADE SAMU	1	8.814,21
1.7.3.8.02.1.1.47.00.00.00.00 - FIGUEIRA - RATEIO MENSALIDADE SAMU	1	31.161,38
1.7.3.8.02.1.1.48.00.00.00.00 - GUAPIRAMA - RATEIO MENSALIDADE SAMU	1	11.983,68
1.7.3.8.02.1.1.49.00.00.00.00 - IBAITI - RATEIO MENSALIDADE SAMU	1	74.748,96
1.7.3.8.02.1.1.50.00.00.00.00 - JABOTI - RATEIO MENSALIDADE SAMU	1	27.750,06
1.7.3.8.02.1.1.51.00.00.00.00 - JACAREZINHO - RATEIO MENSALIDADE SAMU	1	30.189,75
1.7.3.8.02.1.1.52.00.00.00.00 - JAPIRA - RATEIO MENSALIDADE SAMU	1	7.718,56
1.7.3.8.02.1.1.53.00.00.00.00 - JOAQUIM TÁVORA - RATEIO MENSALIDADE SAMU	1	26.653,31
1.7.3.8.02.1.1.54.00.00.00.00 - JUNDIAÍ DO SUL - RATEIO MENSALIDADE SAMU	1	7.864,47
1.7.3.8.02.1.1.55.00.00.00.00 - PINHALÃO - RATEIO MENSALIDADE SAMU	1	32.624,07
1.7.3.8.02.1.1.57.00.00.00.00 - RIBEIRÃO CLARO - RATEIO MENSALIDADE SAMU	1	33.272,80
1.7.3.8.02.1.1.58.00.00.00.00 - SALTO DO ITARARÉ - RATEIO MENSALIDADE SAMU	1	15.736,93
1.7.3.8.02.1.1.59.00.00.00.00 - SANTANA DO ITARARÉ - RATEIO MENSALIDADE SAMU	1	17.689,11
1.7.3.8.02.1.1.60.00.00.00.00 - SANTO ANTONIO DA PLATINA - RATEIO MENSALIDADE SAMU	1	104.336,98
1.7.3.8.02.1.1.61.00.00.00.00 - SÃO JOSÉ BOA VISTA - RATEIO MENSALIDADE SAMU	1	17.549,42
Valor acumulado no período:		1.009.797,23
Saldo da receita orçamentária:		1.009.797,23

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	14	50.392,14
01.001.10.302.0002.2002	3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15	16.969,80
01.001.10.302.0002.2002	3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16	204,94
01.001.10.302.0002.2002	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	17	51.464,60
01.001.10.302.0002.2002	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20	9.630,00
01.001.10.302.0002.2002	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21	1.005.986,65
01.001.10.302.0002.2002	3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	24	3.017,70
Valor acumulado no período:			1.137.655,83
Saldo da despesa orçamentária:			1.137.655,83

Resumo a pagar
----------------

Código / Nome	Valor
---------------	-------



# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2018

## BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/01/2019 até 31/03/2018

Equip@zi

Página:2

3.3.90.30.04.00 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	60,00
3.3.90.36.15.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.815,00
3.3.90.39.58.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.290,31
Valor acumulado no período:	7.165,31
Saldo de restos a pagar:	7.165,31

Banco - Saldo final

Código	Nome	Valor
192	CEF - SAMU	37.320,66
Saldo final do banco:		37.320,66

### Resumo da fonte de recurso

00002 - Recurso Livre Samu (Fonte Padrão (1)-1-7-0-0 - Recurso de Livre Movimentação)

Análise do saldo inicial		Análise do saldo final	
Saldo banco/realizável:	172.344,57	Saldo banco/realizável final:	37.320,66
Saldo financeiro ajustado:	172.344,57 (-)	Saldo financeiro ajustado:	37.320,66 (-)
Diferença:	0,00	Diferença:	0,00
Saldo fin. inicial ajustado:	172.344,57 (+)		
Receita orçamentária	1.009.797,23 (+)		
Inscrição de consignação:	0,00 (+)		
Ingresso:	0,00 (+)		
Baixa de consignação:	0,00 (-)		
Baixa realizável por Cance/Cisão/Fusão/Extinção:	0,00 (-)		
Egresso:	0,00 (-)		
Despesa orçamentária	1.137.655,83 (-)		
Restos a pagar:	7.165,31 (-)		
Rendimento negativo:	0,00 (-)		
Resultado do ajuste final:	0,00 (+)		
Saldo fin. final ajustado:	37.320,66		

### Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	Estornado	Líquido		
Empenhado:	1.412.338,83	0,00	1.412.338,83	Em previsão:	0,00
Liquidado:	1.137.817,89	0,00	1.137.817,89	Saldo a liquidar:	274.520,94
Pago:	1.137.655,83	0,00	1.137.655,83	Saldo a pagar:	274.683,00

### Restos a pagar

Inscritos	Cancelamento Processado	Cancelamento Não processado	Cancelamento Total	Pagos	Saldo
7.165,31	0,00	0,00	0,00	7.165,31	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: (237.362,34)

Tipo \* - 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





# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2018

## BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/01/2018 até 31/03/2018

Equilíbrio

Página:1

00323 - Repasse Federal Samu (Fonte Padrão (496)-9-2-6-20 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)		Saldo inicial	354,40
Banco - saldo inicial			

Código	Nome	Valor
71010	CEF - Repasse Federal Samu - c/c 71010-5	354,40

Saldo inicial do banco: 354,40

Receita orçamentária	
----------------------	--

Código / Nome	Tipo *	Valor
1.3.2.1.00.1.1.09.00.00.00 - REMUNERAÇÃO CONTA BANCÁRIA C/C 71010-5 REPASSE FEDERAL SAMU	1	256,38
1.7.3.8.02.1.1.65.00.00.00 - REPASSE FEDERAL SAMU - VIA MUNICÍPIO	1	1.349.323,50

Valor acumulado no período: 1.349.579,88

Saldo da receita orçamentária: 1.349.579,88

Despesa orçamentária	
----------------------	--

Funcional	Natureza da despesa	Conta	Valor
01.001.10.302.0002.2002	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22	975.666,34

Valor acumulado no período: 975.666,34

Saldo da despesa orçamentária: 975.666,34

Banco - saldo final	
---------------------	--

Código	Nome	Valor
71010	CEF - Repasse Federal Samu - c/c 71010-5	374.267,94

Saldo final do banco: 374.267,94

### Resumo da fonte de recurso

00323 - Repasse Federal Samu (Fonte Padrão (496)-9-2-6-20 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)

Análise do saldo inicial		Saldo fin. inicial ajustado:		Análise do saldo final	
Saldo banco/realizável:	354,40	Receita orçamentária:	1.349.579,88 (+)	Saldo banco/realizável final:	374.267,94
Saldo financeiro ajustado:	354,40 (-)	Inscrição de consignação:	0,00 (+)	Saldo financeiro ajustado:	374.267,94 (-)
Diferença:	0,00	Ingresso:	0,00 (+)	Diferença:	0,00
		Baixa de consignação:	0,00 (-)		
		Baixa realizável por Cancel/Cancel/Fusão/Extinção:	0,00 (-)		
		Egresso:	0,00 (-)		
		Despesa orçamentária:	975.666,34 (-)		
		Restos a pagar:	0,00 (-)		
		Rendimento negativo:	0,00 (-)		
		Resultado do ajuste final:	0,00 (+)		
		Saldo fin. final ajustado:	374.267,94		

### Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	Estornado	Líquido		
Empenhado:	1.349.666,34	0,00	1.349.666,34	Em previsão:	0,00
Liquidado:	975.666,34	0,00	975.666,34	Saldo a liquidar:	374.000,00
Pago:	975.666,34	0,00	975.666,34	Saldo a pagar:	374.000,00

### Restos a pagar

Inscritos	Cancelamento Processado	Cancelamento Não processado	Cancelamento Total	Pagos	Saldo
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 267,94

Tipo \* - 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



# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2018

## BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/01/2018 até 31/03/2018

Página: 1

Página: 1

00324 - Repasse Estadual Samu (Fonte Padrão (496)-9-2-5-20 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)		Saldo Inicial	1.546,00
Banco - saldo inicial			

Código	Nome	Valor
71009	CEF - Repasse Estadual Samu - c/c 71009-1	1.546,00
Saldo inicial do banco:		1.546,00

Receita orçamentária	
----------------------	--

Código / Nome	Tipo <sup>1</sup>	Valor
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO CONTA BANCÁRIA C/C 71009-1 REPASSE ESTADUAL SAMU	1	4,72
1.7.3.8.02.1.1.66.00.00.00.00 - REPASSE ESTADUAL SAMU - VIA MUNICÍPIO	1	302.916,00
Valor acumulado no período:		302.920,72
Saldo da receita orçamentária:		302.920,72

Despesa orçamentária	
----------------------	--

Funcional	Natureza da despesa	Conta	Valor
01.001.10.302.0002.2002	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23	304.000,00
Valor acumulado no período:			304.000,00
Saldo da despesa orçamentária:			304.000,00

Banco - saldo final	
---------------------	--

Código	Nome	Valor
71009	CEF - Repasse Estadual Samu - c/c 71009-1	466,72
Saldo final do banco:		466,72

### Resumo da fonte de recurso

00324 - Repasse Estadual Samu (Fonte Padrão (496)-9-2-5-20 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)

Análise do saldo inicial		Análise do saldo final	
Saldo banco/realizável:	1.546,00	Saldo banco/realizável final:	466,72
Saldo financeiro ajustado:	1.546,00 (-)	Saldo financeiro ajustado:	466,72 (-)
Diferença:	0,00	Diferença:	0,00
Saldo fin. inicial ajustado:		1.546,00 (+)	
Receita orçamentária:		302.920,72 (+)	
Inscrição de consignação:		0,00 (+)	
Ingresso:		0,00 (+)	
Baixa de consignação:		0,00 (-)	
Baixa realizável por Cancel/Extinção:		0,00 (-)	
Egresso:		0,00 (-)	
Despesa orçamentária:		304.000,00 (-)	
Restos a pagar:		0,00 (-)	
Rendimento negativo:		0,00 (-)	
Resultado do ajuste final:		0,00 (+)	
Saldo fin. final ajustado:		466,72	

### Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	Estornado	Líquido		
Empenhado:	304.000,00	0,00	304.000,00	Em previsão:	0,00
Liquidado:	304.000,00	0,00	304.000,00	Saldo a liquidar:	0,00
Pago:	304.000,00	0,00	304.000,00	Saldo a pagar:	0,00

### Restos a pagar

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

### Consignações

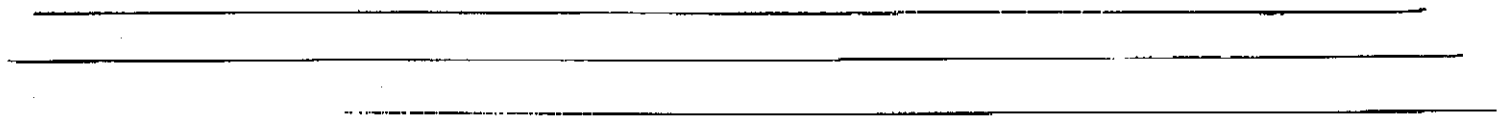
Saldo anterior	Inscrição	Baixa	Estorno Inscrição	Estorno Baixa	Saldo
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo financeiro gerencial: 466,72

Tipo<sup>1</sup> - Tipo da 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: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD

Conta: 0388 / 003 / 00002563-7

Data: 01/02/2018 - 08:39

Mês: Janeiro/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.441,19 C
29/12/2017	000001	CRED TED	5.126,25 C	9.567,44 C
03/01/2018	000001	CRED TED	3.919,50 C	13.486,94 C
04/01/2018	000001	CRED TED	2.677,50 C	16.164,44 C
08/01/2018	906146	CRED TEV	8.208,75 C	24.373,19 C
08/01/2018	917126	CRED TEV	6.166,50 C	30.539,69 C
09/01/2018	000001	CRED TED	10.200,75 C	40.740,44 C
09/01/2018	100001	DOC ELET	2.131,80 C	42.872,24 C
10/01/2018	000001	CRED TED	3.110,25 C	45.982,49 C
10/01/2018	000001	CRED TED	18.965,25 C	64.947,74 C
10/01/2018	000001	CRED TED	2.982,75 C	67.930,49 C
10/01/2018	000001	CRED TED	10.045,86 C	77.976,35 C
10/01/2018	000001	CRED TED	5.846,25 C	83.822,60 C
10/01/2018	000001	CRED TED	4.258,50 C	88.081,10 C
10/01/2018	000001	CRED TED	3.919,50 C	92.000,60 C
10/01/2018	306006	CRED TEV	10.788,00 C	102.788,60 C
10/01/2018	430127	PAG FONE	256,07 D	102.532,53 C
10/01/2018	437538	TEV MESM T	2.034,24 D	100.498,29 C
10/01/2018	460165	TEV MESM T	701,00 D	99.797,29 C
10/01/2018	460705	TEV MESM T	1.200,00 D	98.597,29 C
11/01/2018	000001	CRED TED	3.884,25 C	102.481,54 C
11/01/2018	000001	CRED TED	8.411,53 C	110.893,07 C
11/01/2018	000341	CRED TED	5.179,50 C	116.072,57 C
11/01/2018	116985	ENVIO TED	119.766,34 D	3.693,77 D
11/01/2018	727220	RESG AUTOM	3.693,77 C	0,00 C
12/01/2018	000001	CRED TED	2.732,25 C	2.732,25 C
12/01/2018	000001	CRED TED	6.726,00 C	9.458,25 C
12/01/2018	295008	CRED TEV	36.461,25 C	45.919,50 C

01/02/2018

Int-e-rNet\_\_\_Ban king CAIXA

12/01/2018	235954	PAG FONE	6.499,94 D	39.419,56 C
15/01/2018	000001	CRED TED	24.421,50 C	63.841,06 C
15/01/2018	000001	CRED TED	2.528,74 C	66.369,80 C
15/01/2018	068848	DOC ELET E	484,00 D	65.885,80 C
15/01/2018	424695	PAG AGUA	449,75 D	65.436,05 C
15/01/2018	426405	PG LUZ/GAS	2.406,40 D	63.029,65 C
15/01/2018	750647	ENVIO TEV	60,00 D	62.969,65 C
16/01/2018	000001	CRED TED	8.729,25 C	71.698,90 C
16/01/2018	110405	DP CHE 24H	2.956,50 C	74.655,40 C
16/01/2018	067945	CRED TEV	6.267,75 C	80.923,15 C
16/01/2018	380046	CRED TEV	8.208,75 C	89.131,90 C
17/01/2018	000001	DOC ELET	3.081,75 C	92.213,65 C
18/01/2018	016114	DOC ELET E	4.815,00 D	87.398,65 C
19/01/2018	000001	CRED TED	15.616,50 C	103.015,15 C
19/01/2018	000001	CRED TED	13.067,75 C	116.082,90 C
22/01/2018	000001	CRED TED	8.758,50 C	124.841,40 C
22/01/2018	638205	TEV MESM T	1.031,67 D	123.809,73 C
23/01/2018	048357	CRED TEV	2.582,25 C	126.391,98 C
23/01/2018	295091	CRED TEV	232,00 C	126.623,98 C
23/01/2018	296621	TEV MESM T	1.875,61 D	124.748,37 C
24/01/2018	000001	CRED TED	34.171,50 C	158.919,87 C
24/01/2018	155503	ENVIO TED	16.524,00 D	142.395,87 C
25/01/2018	000001	CRED TED	2.886,75 C	145.282,62 C
26/01/2018	000001	CRED TED	2.661,75 C	147.944,37 C
26/01/2018	110405	DP CHE 24H	2.956,50 C	150.900,87 C
29/01/2018	336962	PAG FONE	261,94 D	150.638,93 C
29/01/2018	426894	PAG DARF	214,27 D	150.424,66 C
29/01/2018	273280	TEV MESM T	7.941,63 D	142.483,03 C
29/01/2018	273430	TEV MESM T	2.443,08 D	140.039,95 C
29/01/2018	273650	TEV MESM T	10.932,50 D	129.107,45 C
30/01/2018	000001	CRED TED	9.457,58 C	138.565,03 C
30/01/2018	096810	TEV MESM T	1.823,85 D	136.741,18 C
31/01/2018	448253	APLICACAO	130.000,00 D	6.741,18 C
31/01/2018	000001	CRED TED	5.762,98 C	12.504,16 C
31/01/2018	000001	CRED TED	3.919,50 C	16.423,66 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência CORNELIO PROCOPIO, PR	Código 0388	Operação 5901	Emissão 01/02/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,5476	0,5476	9,0617	1,647606	1,656628

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD	CPF/CNPJ 00.126.737/0001-55	Conta Corrente 003.00002563-7	Mês/Ano 01/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	164.678,13C	99.949,945047
Aplicações	130.000,00C	78.472,656504
Resgates	3.693,77D	2.240,076168
Rendimento Bruto no Mês	888,86C	
IRRF	4,32D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	291.868,90C	176.182,525383
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 01	RESGATE	3.693,77D	2.240,076168
	IRRF	4,32D	
	IOF	0,00	
31 / 01	APLICACAO	130.000,00C	78.472,656504

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

19,24

4,32

**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: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## Extrato por período

Cliente: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD

Conta: 0388 / 003 / 00002563-7

Data: 01/03/2018 - 08:50

Mês: Fevereiro/2018

Período: 1 - 28

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	136.741,18 C
31/01/2018	448253	APLICACAO	130.000,00 D	6.741,18 C
31/01/2018	000001	CRED TED	5.762,98 C	12.504,16 C
31/01/2018	000001	CRED TED	3.919,50 C	16.423,66 C
01/02/2018	000001	CRED TED	9.649,50 C	26.073,16 C
01/02/2018	448940	CRED TEV	12.333,00 C	38.406,16 C
02/02/2018	000001	CRED TED	2.661,75 C	41.067,91 C
02/02/2018	000001	CRED TED	4.372,06 C	45.439,97 C
02/02/2018	104405	CRED TEV	2.651,11 C	48.091,08 C
02/02/2018	042360	DOC ELET E	1.376,90 D	46.714,18 C
02/02/2018	228105	PAG FONE	6.723,22 D	39.990,96 C
02/02/2018	162863	ENVIO TED	315.000,00 D	275.009,04 D
02/02/2018	727220	RESG AUTOM	275.009,04 C	0,00 C
06/02/2018	000001	CRED TED	1.776,39 C	1.776,39 C
06/02/2018	156055	CRED TEV	6.330,94 C	8.107,33 C
06/02/2018	602522	CRED TEV	37.433,55 C	45.540,88 C
06/02/2018	047369	DOC ELET E	140,00 D	45.400,88 C
06/02/2018	494656	ENVIO TEV	60,00 D	45.340,88 C
08/02/2018	029591	ENVIO TEV	38,42 D	45.302,46 C
08/02/2018	029790	TEV MESM T	64,05 D	45.238,41 C
09/02/2018	000001	CRED TED	3.193,19 C	48.431,60 C
09/02/2018	000001	CRED TED	19.470,99 C	67.902,59 C
09/02/2018	000001	CRED TED	5.126,25 C	73.028,84 C
09/02/2018	000001	CRED TED	5.126,25 C	78.155,09 C
09/02/2018	000001	CRED TED	6.905,36 C	85.060,45 C
09/02/2018	000001	CRED TED	5.893,22 C	90.953,67 C
09/02/2018	000001	CRED TED	2.963,73 C	93.917,40 C
09/02/2018	000001	CRED TED	8.651,25 C	102.568,65 C

01/03/2018

In\_ternet\_\_\_Ba:n king---CAIXA

09/02/2018	000001	CRED TED	8.527,20 C	111.095,85 C
09/02/2018	000001	CRED TED	8.651,25 C	119.747,10 C
09/02/2018	000001	CRED TED	8.992,06 C	128.739,16 C
09/02/2018	000001	CRED TED	6.002,15 C	134.741,31 C
09/02/2018	000001	CRED TED	4.953,41 C	139.694,72 C
09/02/2018	000001	CRED TED	5.317,62 C	145.012,34 C
09/02/2018	000001	CRED TED	23.166,00 C	168.178,34 C
09/02/2018	000001	CRED TED	13.899,60 C	182.077,94 C
09/02/2018	000001	CRED TED	19.928,33 C	202.006,27 C
09/02/2018	177758	CRED TEV	11.075,68 C	213.081,95 C
09/02/2018	321742	PG LUZ/GAS	2.401,09 D	210.680,86 C
09/02/2018	322097	PAG AGUA	533,02 D	210.147,84 C
09/02/2018	147392	ENVIO TED	14.982,00 D	195.165,84 C
14/02/2018	000001	CRED TED	2.805,11 C	197.970,95 C
14/02/2018	000001	CRED TED	8.962,03 C	206.932,98 C
14/02/2018	876174	CRED TEV	2.748,90 C	209.681,88 C
14/02/2018	271976	PAG FONE	6.558,69 D	203.123,19 C
14/02/2018	151240	ENVIO TED	160.000,00 D	43.123,19 C
15/02/2018	000001	CRED TED	9.862,38 C	52.985,57 C
15/02/2018	000001	CRED TED	14.557,74 C	67.543,31 C
15/02/2018	263576	CRED TEV	6.434,89 C	73.978,20 C
15/02/2018	400001	DOC ELET	3.163,93 C	77.142,13 C
16/02/2018	000001	CRED TED	3.919,50 C	81.061,63 C
19/02/2018	000001	CRED TED	3.062,29 C	84.123,92 C
19/02/2018	447525	TEV MESM T	1.031,67 D	83.092,25 C
20/02/2018	043476	DOC ELET E	4.815,00 D	78.277,25 C
20/02/2018	201761	TEV MESM T	14.557,74 D	63.719,51 C
21/02/2018	000001	CRED TED	3.035,34 C	66.754,85 C
21/02/2018	000001	CRED TED	2.528,74 C	69.283,59 C
21/02/2018	000001	CRED TED	25.072,74 C	94.356,33 C
22/02/2018	000001	CRED TED	16.032,94 C	110.389,27 C
22/02/2018	129104	ENVIO TED	87.000,00 D	23.389,27 C
23/02/2018	322234	PAG BOLETO	264,32 D	23.124,95 C
23/02/2018	322588	PAG BOLETO	180,00 D	22.944,95 C
23/02/2018	135562	TEV MESM T	6.625,95 D	16.319,00 C
23/02/2018	136181	TEV MESM T	1.635,55 D	14.683,45 C
23/02/2018	136652	TEV MESM T	14.437,53 D	245,92 C
26/02/2018	000001	CRED TED	35.082,74 C	35.328,66 C
26/02/2018	000001	CRED TED	4.024,02 C	39.352,68 C



01/03/2018

In\_ternet\_\_Ba:n king--CAIXA

26/02/2018	693375	CRED TEV	8.427,65 C	47.780,33 C
26/02/2018	438841	PAG DARF	176,80 D	47.603,53 C
26/02/2018	113728	ENVIO TED	34.666,34 D	12.937,19 C
27/02/2018	312417	PAG BOLETO	264,32 D	12.672,87 C
28/02/2018	000001	CRED TED	4.024,02 C	16.696,89 C
28/02/2018	000001	CRED TED	2.748,90 C	19.445,79 C
28/02/2018	161555	TEV MESM T	15.923,85 D	3.521,94 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência CORNELIO PROCOPIO, PR	Código 0388	Operação 5901	Emissão 02/03/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/01/2018	Cota em: 28/02/2018
0,4342	0,9842	8,6184	1,656628	1,663821

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD	CPF/CNPJ 00.126.737/0001-55	Conta Corrente 003.00002563-7	Mês/Ano 02/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	291.868,90C	176.182,525383
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	275.009,04D	166.111,952026
Rendimento Bruto no Mês	207,97C	
IRRF	260,31D	
IOF	51,89D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.755,63C	10.070,573357
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 02	RESGATE	275.009,04D	166.111,952026
	IRRF	260,31D	
	IOF	51,89D	

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

1.156,98

260,31

**Informações ao Cotista**

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em  
[http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49)

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: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD

Conta: 0388 / 003 / 00002563-7

Data: 02/04/2018 - 08:47

Mês: Março/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	12.672,87 C
28/02/2018	000001	CRED TED	4.024,02 C	16.696,89 C
28/02/2018	000001	CRED TED	2.748,90 C	19.445,79 C
28/02/2018	161555	TEV MESM T	15.923,85 D	3.521,94 C
02/03/2018	000001	CRED TED	3.035,34 C	6.557,28 C
02/03/2018	000001	CRED TED	2.963,73 C	9.521,01 C
02/03/2018	000001	CRED TED	8.992,06 C	18.513,07 C
02/03/2018	526272	CRED TEV	6.330,94 C	24.844,01 C
02/03/2018	021364	DOC ELET E	245,00 D	24.599,01 C
02/03/2018	021411	DOC ELET E	367,20 D	24.231,81 C
02/03/2018	110948	PAG FONE	256,07 D	23.975,74 C
02/03/2018	453739	PAG BOLETO	90,00 D	23.885,74 C
02/03/2018	454201	PAG BOLETO	132,16 D	23.753,58 C
05/03/2018	000001	CRED TED	4.372,06 C	28.125,64 C
05/03/2018	421586	CRED TEV	8.427,65 C	36.553,29 C
05/03/2018	787372	CRED TEV	2.651,11 C	39.204,40 C
05/03/2018	500001	DOC ELET	3.163,93 C	42.368,33 C
06/03/2018	000001	CRED TED	10.472,77 C	52.841,10 C
06/03/2018	632094	TEV MESM T	1.913,98 D	50.927,12 C
07/03/2018	000001	CRED TED	30.189,75 C	81.116,87 C
07/03/2018	046700	CRED TEV	7.718,56 C	88.835,43 C
09/03/2018	000001	CRED TED	3.193,19 C	92.028,62 C
09/03/2018	000001	CRED TED	5.893,22 C	97.921,84 C
09/03/2018	000001	CRED TED	8.962,03 C	106.883,87 C
09/03/2018	000001	CRED TED	28.667,10 C	135.550,97 C
09/03/2018	000001	CRED TED	4.953,41 C	140.504,38 C
09/03/2018	000001	CRED TED	16.032,94 C	156.537,32 C
09/03/2018	000001	CRED TED	5.317,62 C	161.854,94 C

02/04/2018

InterNet...Ban:king...C:AIXA

09/03/2018	000001	CRED TED	37.683,36 C	199.538,30 C
12/03/2018	000001	CRED TED	1.990,30 C	201.528,60 C
12/03/2018	000001	CRED TED	1.776,39 C	203.304,99 C
12/03/2018	000001	CRED TED	6.002,15 C	209.307,14 C
12/03/2018	074632	DOC ELET E	288,44 D	209.018,70 C
12/03/2018	445388	PG LUZ/GAS	1.908,25 D	207.110,45 C
12/03/2018	445915	PAG AGUA	422,00 D	206.688,45 C
12/03/2018	194375	ENVIO TED	10.406,00 D	196.282,45 C
12/03/2018	829023	ENVIO TEV	38,42 D	196.244,03 C
12/03/2018	829657	TEV MESM T	64,05 D	196.179,98 C
13/03/2018	235233	APLICACAO	25.000,00 D	171.179,98 C
13/03/2018	000001	CRED TED	35.082,74 C	206.262,72 C
13/03/2018	000001	CRED TED	3.062,29 C	209.325,01 C
13/03/2018	045745	CRED TEV	10.788,00 C	220.113,01 C
13/03/2018	271156	CRED TEV	6.434,89 C	226.547,90 C
13/03/2018	047395	DOC ELET E	183,60 D	226.364,30 C
13/03/2018	113196	ENVIO TED	215.000,00 D	11.364,30 C
14/03/2018	000001	CRED TED	2.805,11 C	14.169,41 C
15/03/2018	378586	CRED TEV	11.075,68 C	25.245,09 C
15/03/2018	378634	CRED TEV	10.788,00 C	36.033,09 C
15/03/2018	506962	CRED TEV	287,68 C	36.320,77 C
16/03/2018	000001	CRED TED	2.732,73 C	39.053,50 C
16/03/2018	143962	CRED TEV	6.905,36 C	45.958,86 C
19/03/2018	048328	DOC ELET E	4.815,00 D	41.143,86 C
19/03/2018	240402	PAG FONE	6.542,12 D	34.601,74 C
21/03/2018	140570	TEV MESM T	1.031,67 D	33.570,07 C
22/03/2018	039140	DOC ELET E	4.104,00 D	29.466,07 C
22/03/2018	554032	PAG FONE	256,07 D	29.210,00 C
23/03/2018	323655	TEV MESM T	1.725,20 D	27.484,80 C
23/03/2018	324007	TEV MESM T	1.649,50 D	25.835,30 C
26/03/2018	442914	PAG DARF	176,74 D	25.658,56 C
26/03/2018	376346	TEV MESM T	6.623,47 D	19.035,09 C
26/03/2018	376787	TEV MESM T	1.635,55 D	17.399,54 C
26/03/2018	377073	TEV MESM T	14.431,56 D	2.967,98 C
28/03/2018	081930	TEV MESM T	15.923,85 D	12.955,87 D
28/03/2018	727220	RESG AUTOM	12.955,87 C	0,00 C
29/03/2018	000001	CRED TED	4.024,02 C	4.024,02 C
29/03/2018	000001	CRED TED	4.372,06 C	8.396,08 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência CORNELIO PROCOPIO, PR	Código 0388	Operação 5901	Emissão 02/04/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/02/2018	Cota em: 29/03/2018
0,4987	1,4878	8,0573	1,663821	1,672119

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD	CPF/CNPJ 00.126.737/0001-55	Conta Corrente 003.00002563-7	Mês/Ano 03/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.755,63C	10.070,573357
Aplicações	25.000,00C	14.993,330966
Resgates	12.955,87D	7.765,743791
Rendimento Bruto no Mês	151,21C	
IRRF	26,39D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28.924,58C	17.298,160532
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 03	APLICACAO	25.000,00C	14.993,330966
28 / 03	RESGATE	12.955,87D	7.765,743791
	IRRF	26,39D	
	IOF	0,00	

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

117,32

26,39

**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: <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: 01/02/2018 - 08:44

Mês: Janeiro/2018

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência CORNELIO PROCOPIO, PR	Código 0388	Operação 0055	Emissão 01/02/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

**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 01/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor			Data da Avaliação	

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	354,40C	60,654178
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	354,91C	60,654178
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**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>	



**Extrato por período**

Cliente: CISNOP SAMU REPASSE FEDERAL

Conta: 0388 / 006 / 00071010-5

Data: 01/03/2018 - 08:55

Mês: Fevereiro/2018

Período: 1 - 28

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
08/02/2018	002244	CRED TEV	449.774,50 C	449.774,50 C
08/02/2018	104678	ENVIO TED	250.000,00 D	199.774,50 C
08/02/2018	990001	APL AUTOM	199.774,50 D	0,00 C
09/02/2018	111757	ENVIO TED	199.000,00 D	199.000,00 D
09/02/2018	727220	RESG AUTOM	199.000,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CORNELIO PROCOPIO, PR	0388	0055	02/03/2018

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2018	Cota em: 28/02/2018
0,1069	0,2516	3,7118	5,851376	5,857634

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CISNOP SAMU REPASSE FEDERAL	00.126.737/0001-55	006.00071010-5	02/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor			Data da Avaliação	

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	354,91C	60,654178
Aplicações	199.774,50C	34.128,024444
Resgates	199.000,00D	33.993,798388
Rendimento Bruto no Mês	12,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.141,54C	194,880234
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 02	APLICACAO	199.774,50C	34.128,024444
09 / 02	RESGATE	199.000,00D	33.993,798388
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em  
[http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49)

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	<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: 02/04/2018 - 09:13

Mês: Março/2018

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/03/2018	119360	CRED TEV	449.774,50 C	449.774,50 C
01/03/2018	990001	APL AUTOM	449.774,50 D	0,00 C
06/03/2018	186837	ENVIO TED	250.000,00 D	250.000,00 D
06/03/2018	727220	RESG AUTOM	250.000,00 C	0,00 C
07/03/2018	116395	ENVIO TED	200.000,00 D	200.000,00 D
07/03/2018	727220	RESG AUTOM	200.000,00 C	0,00 C
19/03/2018	696834	CRED TEV	449.774,50 C	449.774,50 C
19/03/2018	990001	APL AUTOM	449.774,50 D	0,00 C
20/03/2018	119817	ENVIO TED	76.666,34 D	76.666,34 D
20/03/2018	727220	RESG AUTOM	76.666,34 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CORNELIO PROCOPIO, PR	0388	0055	02/04/2018

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2018	Cota em: 29/03/2018
0,1137	0,3656	3,2200	5,857634	5,864296

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CISNOP SAMU REPASSE FEDERAL	00.126.737/0001-55	006.00071010-5	03/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.141,54C	194,880234
Aplicações	899.549,00C	153.508,113609
Resgates	526.666,34D	89.881,532947
Rendimento Bruto no Mês	243,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	374.267,94C	63.821,460895
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	449.774,50C	76.780,004110
06 / 03	RESGATE	250.000,00D	42.669,718247
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 03	RESGATE	200.000,00D	34.133,856732
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 03	APLICACAO	449.774,50C	76.728,109498
20 / 03	RESGATE	76.666,34D	13.077,957967
	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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	<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 ESTADUAL

Conta: 0388 / 006 / 00071009-1

Data: 01/02/2018 - 08:44

Mês: Janeiro/2018

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência CORNELIO PROCOPIO, PR	Código 0388	Operação 0055	Emissão 01/02/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

**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 01/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.546,00C	264,591763
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.548,23C	264,591763
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**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>	

**Extrato por período**

Cliente: CISNOP SAMU REPASSE ESTADUAL

Conta: 0388 / 006 / 00071009-1

Data: 01/03/2018 - 08:54

Mês: Fevereiro/2018

Período: 1 - 28

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência CORNELIO PROCOPIO, PR	Código 0388	Operação 0055	Emissão 02/03/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/01/2018	Cota em: 28/02/2018
0,1069	0,2516	3,7118	5,851376	5,857634

**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 02/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor			Data da Avaliação	

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.548,23C	264,591763
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.549,88C	264,591763
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em  
[http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49)

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 ESTADUAL

Conta: 0388 / 006 / 00071009-1

Data: 02/04/2018 - 09:12

Mês: Março/2018

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
07/03/2018	000001	CRED TED	302.916,00 C	302.916,00 C
07/03/2018	179752	ENVIO TED	304.000,00 D	1.084,00 D
07/03/2018	727220	RESG AUTOM	1.084,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência CORNELIO PROCOPIO, PR	Código 0388	Operação 0055	Emissão 02/04/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/02/2018	Cota em: 29/03/2018
0,1137	0,3656	3,2200	5,857634	5,864296

**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 03/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.549,88C	264,591763
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.084,00D	185,005101
Rendimento Bruto no Mês	0,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	466,72C	79,586661
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 03	RESGATE	1.084,00D	185,005101
	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>	

## **9 – Relatório Extrato Bancário da Contabilidade**



# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/03/2018

Equip-APP

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco - 192	Banco - 104 X Agência - 386 Conta - 25637	CEF - SAMU	Fonte - 00002	Saldo anterior	172.344,57	0,00	
Conta - 1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - CEF - MOVIMENTAÇÃO - SAMU - 25637				Saldo anterior	7.636,44	0,00	
Data - 03/01/2018							
M	313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/01/2018	3018	3.919,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.8.02.1.1.50.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002.							
MENSALIDADE JANEIRO DE 2018							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 73							
A soma do dia 03/01/2018 é:						3.919,50	0,00
Saldo em 03/01/2018 é:						11.585,94	0,00
Data - 04/01/2018							
M	304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/01/2018	3102	2.577,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.8.02.1.1.35.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002.							
MENSALIDADE JANEIRO DE 2018							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 64							
A soma do dia 04/01/2018 é:						2.577,50	0,00
Saldo em 04/01/2018 é:						14.263,44	0,00
Data - 08/01/2018							
M	311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2018	3115	6.165,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.8.02.1.1.47.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002.							
MENSALIDADE JANEIRO DE 2018							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 71							
M	316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2018	3125	8.208,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.8.02.1.1.57.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002.							
MENSALIDADE JANEIRO DE 2018							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 76							
A soma do dia 08/01/2018 é:						14.375,25	0,00
Saldo em 08/01/2018 é:						28.638,69	0,00
Data - 09/01/2018							
M	323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2018	2378	2.131,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.8.02.1.1.38.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002.							
PARCELAMENTO - PARCELA 05/10							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 83							
M	302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2018	3100	10.200,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.8.02.1.1.33.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002.							
MENSALIDADE JANEIRO DE 2018							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 82							
A soma do dia 09/01/2018 é:						12.332,55	0,00
Saldo em 09/01/2018 é:						40.971,24	0,00
Data - 10/01/2018							
M	324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2018	2716	3.919,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.8.02.1.1.50.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002.							
MENSALIDADE MÊS DE MAIO DE 2017							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 84							
M	325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2018	2852	6.726,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.8.02.1.1.39.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002.							
MENSALIDADE AGOSTO DE 2017							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 85							
M	329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2018	3089	5.846,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.8.02.1.1.22.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002.							
MENSALIDADE DE JANEIRO DE 2018							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 89							
M	298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2018	3095	3.110,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.8.02.1.1.28.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002.							
MENSALIDADE JANEIRO DE 2018							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 58							
M	301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2018	3099	2.982,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.8.02.1.1.32.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002.							
MENSALIDADE JANEIRO DE 2018							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 61							



# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/03/2018

Extração

Página 2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2018	3108	4.258,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.8.02.1.1.41.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002.							
MENSALIDADE JANEIRO DE 2018							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 67							
M	309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2018	3112	18.965,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.8.02.1.1.44.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002.							
MENSALIDADE JANEIRO DE 2018							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 69							
M	310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2018	3113	10.788,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.8.02.1.1.45.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002.							
MENSALIDADE JANEIRO DE 2018							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 70							
M	326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2018	3132	3.319,86	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.8.02.1.1.39.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002.							
PARCELAMENTO - PARCELA 06/10							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 86							
M	15	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	10/01/2018	430127	0,00	256,07
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 192, fonte de recurso: 00002.							
Previsão de pagamento: 11.							
Detalhe: Fornecedor: 1361-7 COPEL TELECOMUNICACOES SA							
Origem: Movimentação bancária número: 15							
M	22	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	10/01/2018	437538	0,00	2.034,24
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 192, fonte de recurso: 00002.							
Previsão de pagamento: 18.							
Detalhe: Fornecedor: 515-1 OI MOVEI S.A							
Origem: Movimentação bancária número: 22							
A soma do dia 10/01/2018 é:						59.916,38	2.290,31
Saldo em 10/01/2018 é:						98.597,29	0,00
Data: 11/01/2018							
M	25	Pagamento Orçamentário	TED	11/01/2018	116985	0,00	119.766,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 192, fonte de recurso: 00002.							
Previsão de pagamento: 20.							
Detalhe: Fornecedor: 753-6 OZZ SAUDE EIRELI							
Conta depósito: Banco: B4 Agencia: 6 Conta: 80694-3							
Origem: Movimentação bancária número: 25							
M	326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2018	2493	5.524,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.8.02.1.1.59.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002.							
PARCELAMENTO - PARCELA 01/10							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 86							
M	327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2018	2634	2.886,95	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.8.02.1.1.59.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002.							
MENSALIDADE DE MARÇO DE 2017							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 87							
M	306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2018	3107	5.179,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.8.02.1.1.40.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002.							
MENSALIDADE JANEIRO DE 2018							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 66							
M	317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2018	3126	3.884,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.8.02.1.1.58.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002.							
MENSALIDADE JANEIRO DE 2018							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 77							
M	27	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2018	727220	3.693,77	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 192, conta de depósito: 192.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3							
A soma do dia 11/01/2018 é:						21.169,05	119.766,34
Saldo em 11/01/2018 é:						0,00	0,00
Data: 12/01/2018							
M	30	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	12/01/2018	235954	0,00	6.499,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 192, fonte de recurso: 00002.							



# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/03/2018

Equilíbrio

Página 3

Tipo		Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 23.								
Detalhe: Fornecedor: 24-8 OI S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 30								
M	297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2018	3093		36.461,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.8.02.1.1.26.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002.								
MENSALIDADE JANEIRO DE 2018								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 57								
M	303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2018	3101		2.732,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.8.02.1.1.34.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002.								
MENSALIDADE JANEIRO DE 2018								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 63								
M	305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2018	3106		6.726,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.8.02.1.1.39.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002.								
MENSALIDADE JANEIRO DE 2018								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 65								
A soma do dia 12/01/2018 é:							45.919,50	6.499,94
Saldo em 12/01/2018 é:							39.419,56	0,00
Data: 15/01/2018								
M	296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2018	2634		2.528,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.8.02.1.1.24.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002.								
PARCELAMENTO - PARCELA 06/07								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 56								
M	295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2018	3091		24.421,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.8.02.1.1.24.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002.								
MENSALIDADE JANEIRO DE 2018								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 55								
M	61	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletim Bancário	15/01/2018	424695		0,00	449,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 192, fonte de recurso: 00002.								
Previsão de pagamento: 54.								
Detalhe: Fornecedor: 10-8 SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PR								
Origem: Movimentação bancária número: 61								
M	62	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletim Bancário	15/01/2018	425405		0,00	2.406,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 192, fonte de recurso: 00002.								
Previsão de pagamento: 55.								
Detalhe: Fornecedor: 3-5 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 62								
M	63	Pagamento Orçamentário	DOC	15/01/2018	68848		0,00	252,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 192, fonte de recurso: 00002.								
Previsão de pagamento: 58.								
Detalhe: Fornecedor: 1179-7 ECO BRILHO DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMP E HIGIENE LTDA ME								
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 224 Conta: 33430-8								
Origem: Movimentação bancária número: 63								
M	64	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	15/01/2018	750647		0,00	60,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 192, fonte de recurso: 00002.								
Previsão de pagamento: 57.								
Detalhe: Fornecedor: 797-8 V.S. DIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 64								
A soma do dia 15/01/2018 é:							26.950,24	3.168,15
Saldo em 15/01/2018 é:							63.201,65	0,00
Data: 16/01/2018								
M	319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2018	3084		8.208,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.8.02.1.1.57.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002.								
MENSALIDADE DE JULHO DE 2017								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 79								
M	299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2018	3097		6.267,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.8.02.1.1.30.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002.								
MENSALIDADE DE JANEIRO DE 2018								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 59								
M	312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2018	3116		2.956,50	0,00



# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/03/2018

Equilíbrio

Página 4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.8.02.1.1.48.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. MENSALIDADE JANEIRO DE 2018							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 72							
M	314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2018	3121	8.729,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.8.02.1.1.53.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. MENSALIDADE JANEIRO DE 2018							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 74							
A soma do dia 16/01/2018 é:						26.162,25	0,00
Saldo em 16/01/2018 é:						89.363,90	0,00
Data: 17/01/2018							
M	300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/01/2018	3088	3.081,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.8.02.1.1.31.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. MENSALIDADE DE JANEIRO DE 2018							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 60							
A soma do dia 17/01/2018 é:						3.081,75	0,00
Saldo em 17/01/2018 é:						92.445,65	0,00
Data: 18/01/2018							
M	91	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	18/01/2018	16114	0,00	4.815,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 192, fonte de recurso: 00002. Previsão de pagamento: 81.							
Detalhe: Fornecedor: 3355-3 GERALDO CARTARIO RIBEIRO Conta depósito: Banco: 341 Agência: 8421 Conta: 15750-7							
Origem: Movimentação bancária número: 91							
A soma do dia 18/01/2018 é:						0,00	4.815,00
Saldo em 18/01/2018 é:						87.630,65	0,00
Data: 19/01/2018							
M	294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2018	3090	15.616,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.8.02.1.1.23.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. MENSALIDADE JANEIRO DE 2018							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 54							
M	320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2018	3123	4.824,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.8.02.1.1.55.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. MENSALIDADE JANEIRO DE 2018							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 60							
M	321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2018	3134	3.418,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.8.02.1.1.55.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. MENSALIDADE MARÇO DE 2017							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 81							
M	322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2018	3135	4.824,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.8.02.1.1.55.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. MENSALIDADE ABRIL DE 2017							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 82							
A soma do dia 19/01/2018 é:						28.684,25	0,00
Saldo em 19/01/2018 é:						116.314,90	0,00
Data: 22/01/2018							
M	308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2018	3109	8.758,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.8.02.1.1.42.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. MENSALIDADE JANEIRO DE 2018							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 68							
M	141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/01/2018	638205	0,00	1.005,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 192, fonte de recurso: 00002. Previsão de pagamento: 127.							
Detalhe: Fornecedor: 647-5 TICKET SERVIÇOS S/A							
Origem: Movimentação bancária número: 141							
M	444	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/01/2018	638205	0,00	25,77
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 192, conta de depósito: 6206.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 30							
A soma do documento de data: 22/01/2018 e número: 638205 é: (1.031,67)							



# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/03/2018

Equilíbrio

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 22/01/2018 é:						8.758,50	1.031,67
Saldo em 22/01/2018 é:						124.041,73	0,00
Data: 23/01/2018							
M	175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/01/2018	296621	0,00	1.675,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 192, fonte de recurso: 00002. Previsão de pagamento: 159. Detalhe: Fornecedor: 515-1 OI MOVEI S.A Origem: Movimentação bancária número: 175							
M	315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2018	3122	2.582,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.8.02.1.1.54.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. MENSALIDADE JANEIRO DE 2018 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 75							
A soma do dia 23/01/2018 é:						2.582,25	1.675,61
Saldo em 23/01/2018 é:						124.748,37	0,00
Data: 24/01/2018							
M	216	Pagamento Orçamentário	TED	24/01/2018	155503	0,00	16.524,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 192, fonte de recurso: 00002. Previsão de pagamento: 226. Detalhe: Fornecedor: 705-6 CELIA LOURDES DE SALES ROQUE DA SILVA - ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 662 Conta: 9396-3 Origem: Movimentação bancária número: 216							
M	318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/01/2018	3128	34.171,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.8.02.1.1.60.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. MENSALIDADE JANEIRO DE 2018 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 78							
A soma do dia 24/01/2018 é:						34.171,50	16.524,00
Saldo em 24/01/2018 é:						142.395,87	0,00
Data: 25/01/2018							
M	330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2018	3114	2.886,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.8.02.1.1.46.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. MENSALIDADE DE JANEIRO DE 2018 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 90							
A soma do dia 25/01/2018 é:						2.886,75	0,00
Saldo em 25/01/2018 é:						145.282,62	0,00
Data: 26/01/2018							
M	419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2018	3065	2.956,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.8.02.1.1.48.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. MENSALIDADE SAMU - DEZ/17 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 103							
M	333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2018	3093	2.631,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.8.02.1.1.29.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. MENSALIDADE JANEIRO DE 2018 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 93							
A soma do dia 26/01/2018 é:						5.618,25	0,00
Saldo em 26/01/2018 é:						150.900,87	0,00
Data: 29/01/2018							
M	446	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/01/2018	273280	0,00	1.765,07
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 192, conta de depósito: 6208. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 31							
M	442	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/01/2018	273430	0,00	2.443,08
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 192, conta de depósito: 6208. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 29							
M	373	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletim Bancário	29/01/2018	336962	0,00	261,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 192, fonte de recurso: 00002. Previsão de pagamento: 280. Detalhe: Fornecedor: 1361-7 COPEL TELECOMUNICACOES SA Origem: Movimentação bancária número: 373							
M	375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2018	426894	0,00	214,27
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 192, fonte de recurso: 00002.							





# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/03/2018

Equilíbrio

Página 6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 282							
Detalhe: Fornecedor: 30-2 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF							
Origem: Movimentação bancária número: 375							
A soma do dia 29/01/2018 é:						0,00	4.684,36
Saldo em 29/01/2018 é:						146.216,51	0,00
Data: 30/01/2018							
M	416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2018	2502	5.524,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.8.02.1.1.59.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002.							
PARCELAMENTO SAMU - PARCELA 10/10							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 102							
M	415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2018	3127	3.933,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.8.02.1.1.59.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002.							
MENSALIDADE SAMU - JAN/18							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 101							
M	440	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/01/2018	96810	0,00	1.823,85
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 192, conta de depósito: 6208.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 28							
A soma do dia 30/01/2018 é:						9.457,58	1.823,85
Saldo em 30/01/2018 é:						153.850,24	0,00
Data: 31/01/2018							
M	394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2018	273280	0,00	2.270,47
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 192, fonte de recurso: 00002.							
Previsão de pagamento: 190.							
Detalhe: Fornecedor: 71-0 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL							
Origem: Movimentação bancária número: 394							
M	395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2018	273280	0,00	2.202,21
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 192, fonte de recurso: 00002.							
Previsão de pagamento: 191.							
Detalhe: Fornecedor: 71-0 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL							
Origem: Movimentação bancária número: 395							
M	396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2018	273280	0,00	1.703,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 192, fonte de recurso: 00002.							
Previsão de pagamento: 189.							
Detalhe: Fornecedor: 36-1 FGTS							
Origem: Movimentação bancária número: 396							
A soma do documento de data: 29/01/2018 e número: 273280 é: (6.176,56)							
M	403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2018	273650	0,00	1.740,93
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 192, fonte de recurso: 00002.							
Previsão de pagamento: 183.							
Detalhe: Fornecedor: 584-3 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE DO PARANA - CISNOP							
Origem: Movimentação bancária número: 403							
M	404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2018	273650	0,00	6.193,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 192, fonte de recurso: 00002.							
Previsão de pagamento: 185.							
Detalhe: Fornecedor: 584-3 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE DO PARANA - CISNOP							
Origem: Movimentação bancária número: 404							
M	405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2018	273650	0,00	1.827,97
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 192, fonte de recurso: 00002.							
Previsão de pagamento: 188.							
Detalhe: Fornecedor: 584-3 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE DO PARANA - CISNOP							
Origem: Movimentação bancária número: 405							
M	406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2018	273650	0,00	1.169,82
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 192, fonte de recurso: 00002.							
Previsão de pagamento: 187.							
Detalhe: Fornecedor: 584-3 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE DO PARANA - CISNOP							
Origem: Movimentação bancária número: 406							
A soma do documento de data: 29/01/2018 e número: 273650 é: (10.932,50)							



# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/03/2018

Equilíbrio

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	3067	3.919,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.8.02.1.1.50.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. MENSALIDADE SAMU - DEZ/17 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 98							
M	413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	3078	878,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.8.02.1.1.61.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. PARCELAMENTO SAMU - 11/100 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 99							
M	414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	3128	4.884,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.8.02.1.1.61.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. MENSALIDADE SAMU - JAN/18 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 100							
M	420	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2018	448253	0,00	130.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 192, conta de depósito: 192. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 18							
A soma do dia 31/01/2018 é:						9.682,48	147.109,06
Saldo em 31/01/2018 é:						16.423,86	0,00
Data: 01/02/2018							
M	616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2018	3136	4.824,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.8.02.1.1.55.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. MENSALIDADE MAIO DE 2017 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 134							
M	613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2018	3193	6.166,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.8.02.1.1.47.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. MENSALIDADE OUTUBRO DE 2017 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 131							
M	614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2018	3194	6.166,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.8.02.1.1.47.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. MENSALIDADE MAIO DE 2017 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 132							
M	615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2018	3197	4.824,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.8.02.1.1.55.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. MENSALIDADE JUNHO DE 2017 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 133							
A soma do dia 01/02/2018 é:						21.982,50	0,00
Saldo em 01/02/2018 é:						38.406,16	0,00
Data: 02/02/2018							
M	514	Pagamento Orçamentário	TED	02/02/2018	162863	0,00	315.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 192, fonte de recurso: 00002. Previsão de pagamento: 306. Detalhe: Fornecedor: 753-6 OZZ SAUDE EIRELI Conta depósito: Banco: B4 Agência: 6 Conta: 80694-3 Origem: Movimentação bancária número: 514							
M	504	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	02/02/2018	228105	0,00	6.723,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 192, fonte de recurso: 00002. Previsão de pagamento: 298. Detalhe: Fornecedor: 24-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 504							
M	617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2018	2903	2.661,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.8.02.1.1.29.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. MENSALIDADE SETEMBRO DE 2017 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 135							
M	611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2018	3122	2.651,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.8.02.1.1.54.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. MENSALIDADE FEVEREIRO DE 2018 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 129							
M	612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2018	3155	4.372,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.8.02.1.1.41.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. MENSALIDADE FEVEREIRO DE 2018							



# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/03/2018

Equilíbrio

Página 8

Tipo		Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 130								
M	503		Pagamento Orçamentário	DOC	02/02/2018	42360	0,00	1.376,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 192, fonte de recurso: 00002. Previsão de pagamento: 297.								
Detalhe: Fornecedor: 1179-7 ECO BRILHO DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMP E HIGIENE LTDA ME Conta depósito: Banco: 1 Agência: 224 Conta: 33430-8								
Origem: Movimentação bancária número: 503								
M	516		Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2018	727220	275.009,04	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 192, conta de depósito: 192.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 47								
A soma do dia 02/02/2018 é:							284.693,96	323.100,12
Saldo em 02/02/2018 é:							0,00	0,00
Data: 06/02/2018								
M	609		Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2018	3115	6.330,94	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.8.02.1.1.47.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. MENSALIDADE 02/2018								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 127								
M	608		Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2018	3144	37.433,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.8.02.1.1.26.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. MENSALIDADE 02/2018								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 126								
M	610		Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2018	3151	1.776,39	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.8.02.1.1.37.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. MENSALIDADE FEVEREIRO DE 2018								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 128								
M	544		Pagamento Orçamentário	DOC	08/02/2018	47369	0,00	140,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 192, fonte de recurso: 00002. Previsão de pagamento: 330.								
Detalhe: Fornecedor: 1214-9 METALURGICA AGRICOLA COMERCIAL E IND. LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 224 Conta: 7484-5								
Origem: Movimentação bancária número: 544								
M	543		Pagamento Orçamentário	TED	06/02/2018	494656	0,00	60,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 192, fonte de recurso: 00002. Previsão de pagamento: 329.								
Detalhe: Fornecedor: 797-8 V.S. DIAS Conta depósito: Banco: 1 Agência: 359 Conta: 17836-5								
Origem: Movimentação bancária número: 543								
A soma do dia 06/02/2018 é:							45.540,88	200,00
Saldo em 06/02/2018 é:							45.340,88	0,00
Data: 08/02/2018								
M	567		Pagamento Orçamentário	TED	08/02/2018	29591	0,00	38,42
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 192, fonte de recurso: 00002. Previsão de pagamento: 347.								
Detalhe: Fornecedor: 549-5 Silvio Ricardo de Souza Conta depósito: Banco: 104 Agência: 368 Conta: 13079088-8								
Origem: Movimentação bancária número: 567								
M	566		Pagamento Orçamentário	TED	08/02/2018	29790	0,00	64,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 192, fonte de recurso: 00002. Previsão de pagamento: 346.								
Detalhe: Fornecedor: 3605-6 AMARILDO TOSTES								
Origem: Movimentação bancária número: 566								
A soma do dia 08/02/2018 é:							0,00	102,47
Saldo em 08/02/2018 é:							45.238,41	0,00
Data: 09/02/2018								
M	573		Pagamento Orçamentário	TED	09/02/2018	147392	0,00	14.982,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 192, fonte de recurso: 00002. Previsão de pagamento: 353.								
Detalhe: Fornecedor: 705-8 CELIA LOURDES DE SALES ROQUE DA SILVA - ME Conta depósito: Banco: 1 Agência: 652 Conta: 9396-3								
Origem: Movimentação bancária número: 573								



# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/03/2018

Equipetax

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	2380	2.131,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.8.02.1.1.38.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. PARCELAMENTO - PARCELA 08/10							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 161							
M	644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	2381	2.131,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.8.02.1.1.38.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. PARCELAMENTO - PARCELA 09/10							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 162							
M	645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	2382	2.131,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.8.02.1.1.38.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. PARCELAMENTO - PARCELA 10/10							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 163							
M	627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	2659	8.651,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.8.02.1.1.38.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. MENSALIDADE ABRIL DE 2017							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 145							
M	628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	2912	8.651,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.8.02.1.1.38.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. MENSALIDADE SETEMBRO DE 2017							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 146							
M	620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	2998	5.126,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.8.02.1.1.27.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. MENSALIDADE 11/2017							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 138							
M	639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	3042	6.584,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.8.02.1.1.25.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. MENSALIDADE DE DEZEMBRO DE 2017							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 157							
M	625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	3079	878,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.8.02.1.1.61.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. PARCELAMENTO - PARCELA 12/100							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 143							
M	640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	3082	6.584,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.8.02.1.1.25.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. MENSALIDADE JANEIRO DE 2018							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 158							
M	621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	3094	5.126,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.8.02.1.1.27.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. MENSALIDADE JANEIRO DE 2018							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 139							
M	623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	3112	19.470,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.8.02.1.1.44.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. MENSALIDADE 02/2018							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 141							
M	633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	3113	11.075,68	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.8.02.1.1.45.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. MENSALIDADE FEVEREIRO DE 2018							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 151							
M	626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	3114	2.963,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.8.02.1.1.46.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. MENSALIDADE 02/2018							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 144							
M	992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	3117	23.166,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.8.02.1.1.49.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. RECEITA SAMU							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 251							
M	631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	3123	4.953,41	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.8.02.1.1.56.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. MENSALIDADE 02/2018							



# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/03/2018

EXTRATO

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 149							
M	624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	3128	5.014,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.8.02.1.1.61.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. MENSALIDADE 02/2018							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 142							
M	630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	3140	6.002,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.8.02.1.1.22.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. MENSALIDADE 02/2018							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 148							
M	641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	3143	6.759,83	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.8.02.1.1.25.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. MENSALIDADE 02/2018							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 159							
M	619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	3145	3.193,19	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.8.02.1.1.28.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. MENSALIDADE 02/2018							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 137							
M	634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	3149	2.805,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.8.02.1.1.34.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. MENSALIDADE FEVEREIRO DE 2018							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 152							
M	636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	3149	2.748,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.8.02.1.1.35.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. MENSALIDADE FEVEREIRO DE 2018							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 154							
A soma do documento de data: 09/02/2018 e número: 3149 é: 5.554,01							
M	622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	3153	6.905,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.8.02.1.1.39.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. MENSALIDADE 02/2018							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 140							
M	632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	3154	5.317,62	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.8.02.1.1.40.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. MENSALIDADE 02/2018							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 150							
M	629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	3156	8.992,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.8.02.1.1.42.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. MENSALIDADE 02/2018							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 147							
M	642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	3157	2.131,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.8.02.1.1.38.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. PARCELAMENTO - PARCELA 07/10							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 160							
M	646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	3202	13.899,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.8.02.1.1.49.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. PARCELAMENTO PARCELA 01/10							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 164							
M	574	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	09/02/2018	321742	0,00	2.401,09
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 192, fonte de recurso: 00002. Previsão de pagamento: 354.							
Detalhe: Fornecedor: 3-5 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.							
Origem: Movimentação bancária número: 574							
M	575	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	09/02/2018	322097	0,00	533,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 192, fonte de recurso: 00002. Previsão de pagamento: 355.							
Detalhe: Fornecedor: 10-8 SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PR							
Origem: Movimentação bancária número: 575							



# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/03/2018

Estágio

Página 11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 09/02/2018 é:						173.397,55	17.916,11
Saldo em 09/02/2018 é:						200.719,85	0,00
Data: 14/02/2018							
M	594	Pagamento Orçamentário	TED	14/02/2018	151240	0,00	160.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 192, fonte de recurso: 00002. Previsão de pagamento: 372.							
Detalha: Fornecedor: 753-6 OZZ SAUDE EIRELI Conta depósito: Banco: 84 Agência: 6 Conta: 80694-3							
Origem: Movimentação bancária número: 594							
M	601	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	14/02/2018	271976	0,00	6.558,69
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 192, fonte de recurso: 00002. Previsão de pagamento: 375.							
Detalha: Fornecedor: 24-8 OI S.A.							
Origem: Movimentação bancária número: 601							
M	635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2018	3121	8.962,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.8.02.1.1.53.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. MENSALIDADE 02/2018							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 153							
A soma do dia 14/02/2018 é:						8.962,03	166.558,69
Saldo em 14/02/2018 é:						43.123,19	0,00
Data: 15/02/2018							
M	882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2018	3126	3.967,83	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.8.02.1.1.58.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. MENSALIDADE FEVEREIRO DE 2018							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 217							
M	637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2018	3146	6.434,89	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.8.02.1.1.30.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. MENSALIDADE FEVEREIRO DE 2018							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 155							
M	638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2018	3146	3.163,93	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.8.02.1.1.31.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. MENSALIDADE DE FEVEREIRO DE 2018							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 156							
A soma do documento de data: 15/02/2018 e número: 3146 é:						9.598,82	
M	884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2018	3198	1.990,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.8.02.1.1.58.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. PARCELAMENTO PARCELA 12/40							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 219							
M	883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2018	3203	3.884,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.8.02.1.1.58.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. MENSALIDADE JULHO DE 2017							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 218							
A soma do dia 15/02/2018 é:						19.461,20	0,00
Saldo em 15/02/2018 é:						62.584,39	0,00
Data: 19/02/2018							
M	893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2018	3147	3.062,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.8.02.1.1.32.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 228							
M	888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2018	3160	3.919,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.8.02.1.1.50.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. MENSALIDADE DE JUNHO DE 2017							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 223							
M	653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2018	447525	0,00	1.005,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 192, fonte de recurso: 00002. Previsão de pagamento: 382.							
Detalha: Fornecedor: 647-5 TICKET SERVICOS S/A							
Origem: Movimentação bancária número: 653							
M	954	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/02/2018	447525	0,00	25,77



# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/03/2018

Extrato

Página: 12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 192, conta de depósito: 6208.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 73							
A soma do documento de data: 19/02/2018 e número: 447525 é: (1.031,67)							
A soma do dia 19/02/2018 é:						6.981,79	1.031,67
Saldo em 19/02/2018 é:						68.534,51	0,00
Data: 20/02/2018							
M	657	Pagamento Orçamentário	DOC	20/02/2018	43476	0,00	4.815,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 192, fonte de recurso: 00002.							
Previsão de pagamento: 386.							
Detalhe: Fornecedor: 3355-3 GERALDO CARTARIO RIBEIRO							
Conta depósito: Banco: 341 Agência: 8421 Conta: 15750-7							
Origem: Movimentação bancária número: 657							
A soma do dia 20/02/2018 é:						0,00	4.815,00
Saldo em 20/02/2018 é:						63.719,51	0,00
Data: 21/02/2018							
M	892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2018	2835	2.528,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.8.02.1.1.24.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002.							
PARCELAMENTO PARCELA 07/07							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 227							
M	885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2018	3116	3.035,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.8.02.1.1.48.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002.							
MENSALIDADE FEVEREIRO DE 2018							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 220							
M	891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2018	3142	25.072,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.8.02.1.1.24.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002.							
MENSALIDADE FEVEREIRO DE 2018							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 226							
A soma do dia 21/02/2018 é:						30.636,82	0,00
Saldo em 21/02/2018 é:						94.356,33	0,00
Data: 22/02/2018							
M	756	Pagamento Orçamentário	TED	22/02/2018	129104	0,00	87.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 192, fonte de recurso: 00002.							
Previsão de pagamento: 463.							
Detalhe: Fornecedor: 753-6 OZZ SAUDE EIRELI							
Conta depósito: Banco: 84 Agência: 6 Conta: 80694-3							
Origem: Movimentação bancária número: 756							
M	890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2018	3141	16.032,94	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.8.02.1.1.23.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002.							
MENSALIDADE FEVEREIRO DE 2018							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 225							
A soma do dia 22/02/2018 é:						16.032,94	87.000,00
Saldo em 22/02/2018 é:						23.389,27	0,00
Data: 23/02/2018							
M	950	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/02/2018	135562	0,00	1.517,29
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 192, conta de depósito: 6208.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 71							
M	952	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/02/2018	136181	0,00	1.635,55
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 192, conta de depósito: 6208.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 72							
M	817	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	23/02/2018	54322234	0,00	264,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 192, fonte de recurso: 00002.							
Previsão de pagamento: 515.							
Detalhe: Fornecedor: 498-7 DIARIO OFICIAL DA UNIÃO IMPRENSA NACIONAL							
Origem: Movimentação bancária número: 817							
M	816	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	23/02/2018	54322588	0,00	180,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 192, fonte de recurso: 00002.							
Previsão de pagamento: 514.							
Detalhe: Fornecedor: 102-3 DEPART DE IMP OF DO ESTADO DO PARANA							



# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/03/2018

Equipiano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 816							
A soma do dia 23/02/2018 é:						0,00	3.597,16
Saldo em 23/02/2018 é:						19.792,11	0,00
Data: 26/02/2018							
M	831	Pagamento Orçamentário	TED	26/02/2018	113728	0,00	34.656,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 192, fonte de recurso: 00002. Previsão de pagamento: 528.							
Detalhe: Fornecedor: 753-6 OZZ SAUDE EIRELI Conta depósito: Banco: 84 Agência: 6 Conta: 80694-3							
Origem: Movimentação bancária número: 831							
M	887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2018	3018	4.024,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.8.02.1.1.50.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. MENSALIDADE MES DE FEVEREIRO DE 2018							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 222							
M	889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2018	3125	8.427,65	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.8.02.1.1.57.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. MENSALIDADE DE FEVEREIRO DE 2018							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 224							
M	886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2018	3128	35.082,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.8.02.1.1.60.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. MENSALIDADE FEVEREIRO DE 2018							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 221							
M	835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/02/2018	438841	0,00	176,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 192, fonte de recurso: 00002. Previsão de pagamento: 533.							
Detalhe: Fornecedor: 30-2 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF							
Origem: Movimentação bancária número: 835							
A soma do dia 26/02/2018 é:						47.534,41	34.843,14
Saldo em 26/02/2018 é:						32.483,38	0,00
Data: 27/02/2018							
M	881	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	27/02/2018	58312417	0,00	264,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 192, fonte de recurso: 00002. Previsão de pagamento: 573.							
Detalhe: Fornecedor: 498-7 DIARIO OFICIAL DA UNIÃO IMPRENSA NACIONAL							
Origem: Movimentação bancária número: 881							
A soma do dia 27/02/2018 é:						0,00	264,32
Saldo em 27/02/2018 é:						32.219,06	0,00
Data: 28/02/2018							
M	897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2018	135562	0,00	1.881,04
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 192, fonte de recurso: 00002. Previsão de pagamento: 446.							
Detalhe: Fornecedor: 71-0 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL							
Origem: Movimentação bancária número: 897							
M	898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2018	135562	0,00	1.818,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 192, fonte de recurso: 00002. Previsão de pagamento: 447.							
Detalhe: Fornecedor: 71-0 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL							
Origem: Movimentação bancária número: 898							
M	899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2018	135562	0,00	1.409,28
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 192, fonte de recurso: 00002. Previsão de pagamento: 445.							
Detalhe: Fornecedor: 36-1 FGTS							
Origem: Movimentação bancária número: 899							
A soma do documento de data: 23/02/2018 e número: 135562 é: (5.108,66)							
M	909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2018	136652	0,00	7.740,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 192, fonte de recurso: 00002. Previsão de pagamento: 442.							
Detalhe: Fornecedor: 584-3 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE DO PARANA - CISNOP							
Origem: Movimentação bancária número: 909							





# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/03/2018

EQUIPAMENTOS

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2018	136652	0,00	6.696,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 192, fonte de recurso: 00002. Previsão de pagamento: 444.							
Detalhe: Fornecedor: 584-3 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE DO PARANA - CISNOP							
Origem: Movimentação bancária número: 910							
A soma do documento de data: 23/02/2018 e número: 136652 é: (14.437,53)							
M	948	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/02/2018	161555	0,00	15.923,85
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 192, conta de depósito: 6208.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 70							
M	988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	2802	0,00	104,23
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 192, fonte de recurso: 00002. Previsão de pagamento: 576.							
Detalhe: Fornecedor: 45-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
Origem: Movimentação bancária número: 988							
M	990	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	2802	104,23	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 192, conta de depósito: 192.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 86							
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 2802 é: 0,00							
M	918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	3239	2.748,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.8.02 1.1.35.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. MENSALIDADE MARÇO DE 2018							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 232							
M	919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	3255	4.024,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.8.02 1.1.50.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. MENSALIDADE MARÇO DE 2018							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 233							
A soma do dia 28/02/2018 é:						6.877,15	35.574,27
Saldo em 28/02/2018 é:						3.521,94	0,00
Data: 02/03/2018							
M	1021	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	02/03/2018	110948	0,00	256,07
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 192, fonte de recurso: 00002. Previsão de pagamento: 587.							
Detalhe: Fornecedor: 1361-7 COPEL TELECOMUNICACOES SA							
Origem: Movimentação bancária número: 1021							
M	1019	Pagamento Orçamentário	DOC	02/03/2018	21364	0,00	245,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 192, fonte de recurso: 00002. Previsão de pagamento: 585.							
Detalhe: Fornecedor: 495-2 MENON INFORMATICA LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 224 Conta: 22255-0							
Origem: Movimentação bancária número: 1019							
M	1020	Pagamento Orçamentário	DOC	02/03/2018	21411	0,00	367,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 192, fonte de recurso: 00002. Previsão de pagamento: 586.							
Detalhe: Fornecedor: 145-7 EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS S A Conta depósito: Banco: 1 Agência: 3407 Conta: 3321-9							
Origem: Movimentação bancária número: 1020							
M	1114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2018	3247	8.992,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.8.02 1.1.42.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. MENSALIDADE MARÇO DE 2018							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 276							
M	1113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2018	3251	2.963,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.8.02 1.1.46.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. MENSALIDADE MARÇO DE 2018							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 275							
M	1115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2018	3252	6.330,94	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.8.02 1.1.47.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. MENSALIDADE MARÇO DE 2018							



# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/03/2018

Equipe:

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 277							
M	1112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2018	3253	3.035,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.8.02.1.1.48.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. MENSALIDADE MARÇO DE 2018							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 274							
M	1025	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletim Bancário	02/03/2018	61453739	0,00	90,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 192, fonte de recurso: 00002. Previsão de pagamento: 591.							
Detalhe: Fornecedor: 102-3 DEPART DE IMP OF DO ESTADO DO PARANA							
Origem: Movimentação bancária número: 1025							
M	1024	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletim Bancário	02/03/2018	61454201	0,00	132,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 192, fonte de recurso: 00002. Previsão de pagamento: 590.							
Detalhe: Fornecedor: 498-7 DIARIO OFICIAL DA UNIÃO IMPRENSA NACIONAL							
Origem: Movimentação bancária número: 1024							
A soma do dia 02/03/2018 é:						21.322,07	1.090,43
Saldo em 02/03/2018 é:						23.753,58	0,00
Data: 03/03/2018							
M	1123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/03/2018	3080	878,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.8.02.1.1.61.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. PARCELAMENTO 13/100							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 285							
A soma do dia 03/03/2018 é:						878,98	0,00
Saldo em 03/03/2018 é:						24.632,56	0,00
Data: 05/03/2018							
M	1119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/03/2018	3236	3.163,93	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.8.02.1.1.31.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. MENSALIDADE MARÇO DE 2018							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 281							
M	1116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/03/2018	3246	4.372,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.8.02.1.1.41.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. MENSALIDADE MARÇO DE 2018							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 278							
M	1118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/03/2018	3259	2.651,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.8.02.1.1.54.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. MENSALIDADE MARÇO DE 2018							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 280							
M	1117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/03/2018	3262	8.427,65	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.8.02.1.1.57.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. MENSALIDADE DE MARÇO DE 2018							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 279							
A soma do dia 05/03/2018 é:						18.614,75	0,00
Saldo em 05/03/2018 é:						43.247,31	0,00
Data: 06/03/2018							
M	1120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/03/2018	3238	10.472,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.8.02.1.1.33.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. MENSALIDADE MARÇO DE 2018							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 282							
M	1038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/03/2018	632094	0,00	1.913,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 192, fonte de recurso: 00002. Previsão de pagamento: 602.							
Detalhe: Fornecedor: 515-1 OI MOVEI S.A							
Origem: Movimentação bancária número: 1038							
A soma do dia 06/03/2018 é:						10.472,77	1.913,98
Saldo em 06/03/2018 é:						51.806,10	0,00
Data: 07/03/2018							
M	1103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2018	3119	30.189,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.8.02.1.1.51.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. MENSALIDADE JANEIRO DE 2018							



# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/03/2018

Equilíbrio:

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 265							
M	1523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2018	3120	3.808,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.8.02.1.1.52.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. MENSALIDADE JANEIRO DE 2018							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 383							
M	1522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2018	3258	3.910,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.8.02.1.1.52.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. MENSALIDADE MARÇO DE 2018							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 382							
A soma do dia 07/03/2018 é:						37.908,31	0,00
Saldo em 07/03/2018 é:						89.714,41	0,00
Data: 09/03/2018							
M	1124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/03/2018	3121	8.962,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.8.02.1.1.53.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. MENSALIDADE MARÇO DE 2018							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 286							
M	1126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/03/2018	3190	9.195,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.8.02.1.1.44.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. PARCELAMENTO - PARCELA 06/10							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 288							
M	1130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/03/2018	3209	13.899,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.8.02.1.1.49.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. PARCELA 02/10							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 292							
M	1128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/03/2018	3227	16.032,94	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.8.02.1.1.23.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. MENSALIDADE MARÇO							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 290							
M	1121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/03/2018	3233	3.193,19	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.8.02.1.1.28.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. MENSALIDADE MARÇO DE 2018							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 283							
M	1129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/03/2018	3245	5.317,62	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.8.02.1.1.40.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. MENSALIDADE MARÇO DE 2018							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 291							
M	1125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/03/2018	3249	19.470,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.8.02.1.1.44.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. MENSALIDADE MARÇO DE 2018							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 287							
M	1131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/03/2018	3254	23.783,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.8.02.1.1.49.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. MENSALIDADE MARÇO DE 2018							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 293							
M	1127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/03/2018	3260	4.953,41	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.8.02.1.1.55.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. MENSALIDADE MARÇO DE 2018							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 289							
M	1122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/03/2018	3266	5.014,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.8.02.1.1.61.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. MENSALIDADE DE MARÇO DE 2018							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 284							
A soma do dia 09/03/2018 é:						109.823,89	0,00
Saldo em 09/03/2018 é:						199.538,30	0,00
Data: 12/03/2018							
M	1076	Pagamento Orçamentário	TED	12/03/2018	194375	0,00	10.406,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 192, fonte de recurso: 00002. Previsão de pagamento: 619.							
Detalhe: Fornecedor: 705-6 CELIA LOURDES DE SALES ROQUE DA SILVA - ME							



# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/03/2018

Equip: 1461

Página: 17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 652 Conta: 9396-3							
Origem: Movimentação bancária número: 1076							
M	1132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/03/2018	3199	1.990,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.8.02.1.1.58.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. PARCELAMENTO - PARCELA 13/40							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 294							
M	1134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/03/2018	3226	6.002,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.8.02.1.1.22.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. MENSALIDADE MARÇO DE 2018							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 296							
M	1133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/03/2018	3242	1.776,39	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.8.02.1.1.37.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. MENSALIDADE MARÇO DE 2018							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 295							
M	1077	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	12/03/2018	445388	0,00	1.908,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 192, fonte de recurso: 00002. Previsão de pagamento: 620.							
Detalhe: Fornecedor: 3-5 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.							
Origem: Movimentação bancária número: 1077							
M	1078	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	12/03/2018	445915	0,00	422,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 192, fonte de recurso: 00002. Previsão de pagamento: 621.							
Detalhe: Fornecedor: 10-8 SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PR							
Origem: Movimentação bancária número: 1078							
M	1079	Pagamento Orçamentário	DOC	12/03/2018	74632	0,00	288,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 192, fonte de recurso: 00002. Previsão de pagamento: 622.							
Detalhe: Fornecedor: 3701-0 MANOEL EDUARDO PERES ME							
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 224 Conta: 42143-X							
Origem: Movimentação bancária número: 1079							
M	1086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/03/2018	829023	0,00	38,42
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 192, fonte de recurso: 00002. Previsão de pagamento: 629.							
Detalhe: Fornecedor: 649-5 Silvio Ricardo de Souza							
Origem: Movimentação bancária número: 1086							
M	1087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/03/2018	829657	0,00	64,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 192, fonte de recurso: 00002. Previsão de pagamento: 630.							
Detalhe: Fornecedor: 3605-6 AMARILDO TOSTES							
Origem: Movimentação bancária número: 1087							
A soma do dia 12/03/2018 é:						9.788,84	13.127,16
Saldo em 12/03/2018 é:						196.179,98	0,00
Data: 13/03/2018							
M	1090	Pagamento Orçamentário	TED	13/03/2018	113198	0,00	215.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 192, fonte de recurso: 00002. Previsão de pagamento: 631.							
Detalhe: Fornecedor: 753-6 OZZ SAUDE EIRELI							
Conta depósito: Banco: 84 Agência: 6 Conta: 80694-3							
Origem: Movimentação bancária número: 1090							
M	1088	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/03/2018	235233	0,00	25.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 192, conta de depósito: 192.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 99							
M	1137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/03/2018	3191	10.788,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.8.02.1.1.45.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. MENSALIDADE MARÇO DE MAIO DE 2017							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 299							
M	1138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/03/2018	3235	6.434,89	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.8.02.1.1.30.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. MENSALIDADE MARÇO DE 2018							



# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/03/2018

Equip: 180

Página: 18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 300							
M	1136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/03/2018	3237	3.062,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.8.02.1.1.32.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. MENSALIDADE MARÇO DE 2018							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 298							
M	1164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/03/2018	3244	6.905,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.8.02.1.1.39.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. MENSALIDADE MARÇO DE 2018							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 301							
M	1135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/03/2018	3265	35.082,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.8.02.1.1.60.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. MENSALIDADE MARÇO DE 2018							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 297							
M	1093	Pagamento Orçamentário	DOC	13/03/2018	47395	0,00	183,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 192, fonte de recurso: 00002. Previsão de pagamento: 632.							
Detalhe: Fornecedor: 145-7 EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS S.A Conta depósito: Banco: 1 Agência: 3407 Conta: 3321-9							
Origem: Movimentação bancária número: 1093							
A soma do dia 13/03/2018 é:						62.273,28	240.183,60
Saldo em 13/03/2018 é:						18.268,66	0,00
Data: 14/03/2018							
M	1167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/03/2018	3238	2.805,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.8.02.1.1.34.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. MENSALIDADE MARÇO DE 2018							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 304							
A soma do dia 14/03/2018 é:						2.805,11	0,00
Saldo em 14/03/2018 é:						21.074,77	0,00
Data: 15/03/2018							
M	1166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/03/2018	3250	11.075,68	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.8.02.1.1.45.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. MENSALIDADE MARÇO DE 2018							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 303							
M	1463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/03/2018	3274	11.075,68	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.8.02.1.1.45.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. MENSALIDADE ABRIL DE 2018							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 380							
A soma do dia 15/03/2018 é:						22.151,36	0,00
Saldo em 15/03/2018 é:						43.226,13	0,00
Data: 16/03/2018							
M	1165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/03/2018	3234	2.732,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.8.02.1.1.29.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002. MENSALIDADE MARÇO DE 2018							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 302							
A soma do dia 16/03/2018 é:						2.732,73	0,00
Saldo em 16/03/2018 é:						45.958,86	0,00
Data: 19/03/2018							
M	1196	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	19/03/2018	240402	0,00	6.542,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 192, fonte de recurso: 00002. Previsão de pagamento: 677.							
Detalhe: Fornecedor: 24-8 OI S.A.							
Origem: Movimentação bancária número: 1196							
M	1195	Pagamento Orçamentário	DOC	19/03/2018	48328	0,00	4.815,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 192, fonte de recurso: 00002. Previsão de pagamento: 676.							
Detalhe: Fornecedor: 3355-3 GERALDO CARTARIO RIBEIRO Conta depósito: Banco: 341 Agência: 8421 Conta: 15750-7							
Origem: Movimentação bancária número: 1195							



# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/03/2018

Emissão:

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 19/03/2018 é:						0,00	11.357,12
Saldo em 19/03/2018 é:						34.601,74	0,00
Data: 21/03/2018							
M	1245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/03/2018	140570	0,00	1.005,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 192, fonte de recurso: 00002. Previsão de pagamento: 717.							
Detalhe: Fornecedor: 647-5 TICKET SERVICOS S/A							
Origem: Movimentação bancária número: 1245							
M	1488	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/03/2018	140570	0,00	25,77
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 192, conta de depósito: 6208.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 125							
A soma do documento de data: 21/03/2018 e número: 140570 é: (1.031,67)							
A soma do dia 21/03/2018 é:						0,00	1.031,67
Saldo em 21/03/2018 é:						33.570,07	0,00
Data: 22/03/2018							
M	1293	Pagamento Orçamentário	DÓC	22/03/2018	39140	0,00	4.104,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 192, fonte de recurso: 00002. Previsão de pagamento: 765.							
Detalhe: Fornecedor: 3704-4 Mundial Pneus Itaberá - EIRELI - EPP Conta depósito: Banco: 1 Agência: 218 Conta: 27528-X							
Origem: Movimentação bancária número: 1293							
M	1292	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletim Bancário	22/03/2018	554032	0,00	256,07
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 192, fonte de recurso: 00002. Previsão de pagamento: 764.							
Detalhe: Fornecedor: 1361-7 COPEL TELECOMUNICACOES SA							
Origem: Movimentação bancária número: 1292							
A soma do dia 22/03/2018 é:						0,00	4.360,07
Saldo em 22/03/2018 é:						29.210,00	0,00
Data: 23/03/2018							
M	1338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/03/2018	323655	0,00	1.725,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 192, fonte de recurso: 00002. Previsão de pagamento: 754.							
Detalhe: Fornecedor: 1179-7 ECO BRILHO DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMP E HIGIENE LTDA ME							
Origem: Movimentação bancária número: 1338							
M	1337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/03/2018	324007	0,00	1.649,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 192, fonte de recurso: 00002. Previsão de pagamento: 753.							
Detalhe: Fornecedor: 3621-8 L G PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME							
Origem: Movimentação bancária número: 1337							
A soma do dia 23/03/2018 é:						0,00	3.374,70
Saldo em 23/03/2018 é:						25.835,30	0,00
Data: 26/03/2018							
M	1462	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/03/2018	376346	0,00	1.516,70
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 192, conta de depósito: 6208.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 122							
M	1486	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/03/2018	376787	0,00	1.635,55
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 192, conta de depósito: 6208.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 124							
M	1370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/03/2018	442914	0,00	176,74
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 192, fonte de recurso: 00002. Previsão de pagamento: 818.							
Detalhe: Fornecedor: 30-2 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF							
Origem: Movimentação bancária número: 1370							
A soma do dia 26/03/2018 é:						0,00	3.328,99
Saldo em 26/03/2018 é:						22.506,31	0,00
Data: 28/03/2018							
M	1414	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/03/2018	727220	12.955,87	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 192, conta de depósito: 192.							



# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/03/2018

Equipe

Página 20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 111							
M	1484	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/03/2018	81930	0,00	15.923,85
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 192, conta de depósito: 6208.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 123							
A soma do dia 26/03/2018 é:						12.955,87	15.923,85
Saldo em 26/03/2018 é:						19.538,33	0,00
Data: 29/03/2018							
M	1438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/03/2018	376346	0,00	1.879,57
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 192, fonte de recurso: 00002.							
Previsão de pagamento: 781.							
Detalhe: Fornecedor: 71-0 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL							
Origem: Movimentação bancária número: 1438							
M	1439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/03/2018	376346	0,00	1.818,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 192, fonte de recurso: 00002.							
Previsão de pagamento: 782.							
Detalhe: Fornecedor: 71-0 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL							
Origem: Movimentação bancária número: 1439							
M	1440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/03/2018	376346	0,00	1.408,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 192, fonte de recurso: 00002.							
Previsão de pagamento: 780.							
Detalhe: Fornecedor: 36-1 FGTS							
Origem: Movimentação bancária número: 1440							
A soma do documento de data: 26/03/2018 e número: 376346 é: (5.106,77)							
M	1429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/03/2018	377073	0,00	7.734,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 192, fonte de recurso: 00002.							
Previsão de pagamento: 777.							
Detalhe: Fornecedor: 584-3 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE DO PARANA - CISNOP							
Origem: Movimentação bancária número: 1429							
M	1430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/03/2018	377073	0,00	6.696,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 192, fonte de recurso: 00002.							
Previsão de pagamento: 779.							
Detalhe: Fornecedor: 584-3 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE DO PARANA - CISNOP							
Origem: Movimentação bancária número: 1430							
A soma do documento de data: 26/03/2018 e número: 377073 é: (14.431,56)							
M	1461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/03/2018	3295	4.372,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.8.02.1.1.41.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002.							
MENSALIDADE ABRIL DE 2018							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 378							
M	1462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/03/2018	3304	4.024,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.8.02.1.1.50.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002.							
MENSALIDADE ABRIL DE 2018							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 379							
A soma do dia 29/03/2018 é:						8.396,08	19.538,33
Saldo em 29/03/2018 é:						8.396,08	0,00
Correção: 11/11/15 00:06:02.00.00.00.00 - CEP - APLICACAO - SAMU - 2593-7							
Saldo anterior:						164.678,13	0,00
Data: 11/01/2018							
M	25	Reegate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/01/2018	727220	0,00	3.693,77
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 192, conta de depósito: 192.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3							
A soma do dia 11/01/2018 é:						0,00	3.693,77
Saldo em 11/01/2018 é:						160.984,36	0,00
Data: 31/01/2018							
M	471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	3101	884,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002.							
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 107							



# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/03/2018

5519 e

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	421	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	448253	130.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 192, conta de depósito: 192.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 18							
A soma do dia 31/01/2018 é:						130.884,54	0,00
Saldo em 31/01/2018 é:						291.868,90	0,00
Data: 02/02/2018							
M	515	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/02/2018	727220	0,00	275.009,04
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 192, conta de depósito: 192.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 47							
A soma do dia 02/02/2018 é:						0,00	275.009,04
Saldo em 02/02/2018 é:						16.869,86	0,00
Data: 28/02/2018							
M	989	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2018	2802	0,00	104,23
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 192, conta de depósito: 192.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 86							
A soma do dia 28/02/2018 é:						0,00	104,23
Saldo em 28/02/2018 é:						16.755,63	0,00
Data: 13/03/2018							
M	1089	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/03/2018	235233	25.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 192, conta de depósito: 192.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 99							
A soma do dia 13/03/2018 é:						25.000,00	0,00
Saldo em 13/03/2018 é:						41.755,63	0,00
Data: 28/03/2018							
M	1413	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/03/2018	727220	0,00	12.955,87
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 192, conta de depósito: 192.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 111							
A soma do dia 28/03/2018 é:						0,00	12.955,87
Saldo em 28/03/2018 é:						28.799,76	0,00
Data: 29/03/2018							
M	1453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/03/2018	2903	124,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00002.							
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 370							
A soma do dia 29/03/2018 é:						124,82	0,00
Saldo em 29/03/2018 é:						28.924,58	0,00
Saldo de movimento:						8.396,08	0,00
Saldo de aplicação:						28.924,58	0,00
Saldo total:						37.320,66	0,00

Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno

Críticos 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 - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/03/2018

Emissão

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira		Tipo do documento financeiro		Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 71010 - Banco: 1044 - Agência: 330 - Conta: 71010-5 - CEF - Repasse Federal SAMU - C/C									
Fonte: 00323						Saldo anterior		354,40	0,00
Conta: 1.1.1.1.02.16.00.00.00.00 - CEF - MOVIMENTAÇÃO - REPASSE FEDERAL SAMU - C/C 71010-5						Saldo anterior		0,00	0,00
Data: 08/02/2018									
M	618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido		08/02/2018	03208	449.774,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.8.02.1.1.65.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00323.									
REPASSE FEDERAL SAMU 12/2017									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 136									
M	568	Pagamento Orçamentário	TED		08/02/2018	104678	0,00	250.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 71010, fonte de recurso: 00323.									
Previsão de pagamento: 348.									
Detalhe: Fornecedor: 753-6 OZZ SAUDE EIRELI									
Conta depósito: Banco: 84 Agência: 6 Conta: 80694-3									
Origem: Movimentação bancária número: 568									
M	564	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário		08/02/2018	990001	0,00	199.774,50	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71010, conta de depósito: 71010.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 52									
A soma do dia 08/02/2018 é:							449.774,50	449.774,50	
Saldo em 08/02/2018 é:							0,00	0,00	
Data: 09/02/2018									
M	569	Pagamento Orçamentário	TED		09/02/2018	111757	0,00	199.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 71010, fonte de recurso: 00323.									
Previsão de pagamento: 349.									
Detalhe: Fornecedor: 753-6 OZZ SAUDE EIRELI									
Conta depósito: Banco: 84 Agência: 6 Conta: 80694-3									
Origem: Movimentação bancária número: 569									
M	592	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido		09/02/2018	727220	199.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71010, conta de depósito: 71010.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 53									
A soma do dia 09/02/2018 é:							199.000,00	199.000,00	
Saldo em 09/02/2018 é:							0,00	0,00	
Data: 01/03/2018									
M	1104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido		01/03/2018	03271	449.774,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.8.02.1.1.65.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00323.									
REPASSE FEDERAL SAMU JANEIRO DE 2018									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 266									
M	1007	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário		01/03/2018	990001	0,00	449.774,50	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71010, conta de depósito: 71010.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 88									
A soma do dia 01/03/2018 é:							449.774,50	449.774,50	
Saldo em 01/03/2018 é:							0,00	0,00	
Data: 06/03/2018									
M	1048	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido		06/03/2018	727220	250.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71010, conta de depósito: 71010.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 92									
A soma do dia 06/03/2018 é:							250.000,00	0,00	
Saldo em 06/03/2018 é:							250.000,00	0,00	
Data: 07/03/2018									
M	1059	Pagamento Orçamentário	TED		07/03/2018	116395	0,00	200.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 71010, fonte de recurso: 00323.									
Previsão de pagamento: 615.									
Detalhe: Fornecedor: 753-6 OZZ SAUDE EIRELI									
Conta depósito: Banco: 84 Agência: 6 Conta: 80694-3									
Origem: Movimentação bancária número: 1059									
M	1060	Pagamento Orçamentário	TED		07/03/2018	186837	0,00	250.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 71010, fonte de recurso: 00323.									
Previsão de pagamento: 616.									
Detalhe: Fornecedor: 753-6 OZZ SAUDE EIRELI									
Conta depósito: Banco: 84 Agência: 6 Conta: 80694-3									
Origem: Movimentação bancária número: 1060									



# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/03/2018

Equilíbrio

Página 2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1054	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2018	727220	200.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71010, conta de depósito: 71010.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 94							
A soma do dia 07/03/2018 é:						200.000,00	450.000,00
Saldo em 07/03/2018 é:						0,00	0,00
Data: 19/03/2018							
M	1332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/03/2018	3275	449.774,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.8.02.1.1.65.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00323.							
REPASSE RECURSO SAMU 02/2018							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 360							
M	1202	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/03/2018	990001	0,00	449.774,50
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71010, conta de depósito: 71010							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 101							
A soma do dia 19/03/2018 é:						449.774,50	449.774,50
Saldo em 19/03/2018 é:						0,00	0,00
Data: 20/03/2018							
M	1209	Pagamento Orçamentário	TED	20/03/2018	119817	0,00	76.666,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 71010, fonte de recurso: 00323.							
Previsão de pagamento: 683.							
Detalhe: Fornecedor: 753-6 OZZ SAUDE EIRELI							
Conta depósito: Banco: 84 Agência: 6 Conta: 80694-3							
Origem: Movimentação bancária número: 1209							
M	1222	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2018	727220	76.666,34	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71010, conta de depósito: 71010.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 103							
A soma do dia 20/03/2018 é:						76.666,34	76.666,34
Saldo em 20/03/2018 é:						0,00	0,00
Contratante: 1.1.1.1.50.06.16.00.00.00.00 - CEF - APLICAÇÃO - REPASSE FEDERAL SAMU - C/C 71010-5						Saldo anterior:	364,40
Data: 31/01/2018							
M	475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	3101	0,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.09.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00323.							
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 111							
A soma do dia 31/01/2018 é:						0,51	0,00
Saldo em 31/01/2018 é:						354,91	0,00
Data: 08/02/2018							
M	565	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2018	990001	199.774,50	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71010, conta de depósito: 71010.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 52							
A soma do dia 08/02/2018 é:						199.774,50	0,00
Saldo em 08/02/2018 é:						200.129,41	0,00
Data: 09/02/2018							
M	591	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/02/2018	727220	0,00	199.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71010, conta de depósito: 71010.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 53							
A soma do dia 09/02/2018 é:						0,00	199.000,00
Saldo em 09/02/2018 é:						1.129,41	0,00
Data: 28/02/2018							
M	922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	02/2018	12,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.09.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00323.							
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 236							
A soma do dia 28/02/2018 é:						12,13	0,00
Saldo em 28/02/2018 é:						1.141,54	0,00
Data: 01/03/2018							
M	1008	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2018	990001	449.774,50	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71010, conta de depósito: 71010.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 88							



# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/03/2018

CONSOP

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 01/03/2018 é:						449.774,50	0,00
Saldo em 01/03/2018 é:						450.916,04	0,00
Data: 06/03/2018							
M	1047	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/03/2018	727220	0,00	250.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71010, conta de depósito: 71010.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 92							
A soma do dia 06/03/2018 é:						0,00	250.000,00
Saldo em 06/03/2018 é:						200.916,04	0,00
Data: 07/03/2018							
M	1053	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	07/03/2018	727220	0,00	200.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71010, conta de depósito: 71010							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 94							
A soma do dia 07/03/2018 é:						0,00	200.000,00
Saldo em 07/03/2018 é:						916,04	0,00
Data: 19/03/2018							
M	1203	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/03/2018	990001	449.774,50	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71010, conta de depósito: 71010							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 101							
A soma do dia 19/03/2018 é:						449.774,50	0,00
Saldo em 19/03/2018 é:						450.690,54	0,00
Data: 20/03/2018							
M	1221	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/03/2018	727220	0,00	76.666,34
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71010, conta de depósito: 71010.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 103							
A soma do dia 20/03/2018 é:						0,00	76.666,34
Saldo em 20/03/2018 é:						374.024,20	0,00
Data: 29/03/2018							
M	1457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/03/2018	2903	243,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.09.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00323.							
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 374							
A soma do dia 29/03/2018 é:						243,74	0,00
Saldo em 29/03/2018 é:						374.267,94	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						374.267,94	0,00
Saldo total:						374.267,94	0,00

Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno

Críticos 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 - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/03/2018

Equilíbrio

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	DI Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 71009	Banco: 04 Agência: 888 Conta: 71009-1	CEF - Repasse Estadual SAMU - C/C	Fonte: 00324	Saldo anterior	1.548,00	0,00	
Contábil: 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: 07/03/2018							
M	1105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2018	03272	302.916,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.3.8.02.1.1.65.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00324. REPASSE ESTADUAL SAMU DEZEMBRO DE 2017 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 257							
M	1058	Pagamento Orçamentário	TED	07/03/2018	179752	0,00	304.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 71009, fonte de recurso: 00324. Previsão de pagamento: 614. Detalhe: Fornecedor: 753-6 OZZ SAUDE EIRELI Conta depósito: Banco: 84 Agência: 6 Conta: 80694-3 Origem: Movimentação bancária número: 1058							
M	1052	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2018	727220	1.084,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71009, conta de depósito: 71009. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 93							
A soma do dia 07/03/2018 é:						304.000,00	304.000,00
Saldo em 07/03/2018 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.10.05.15.00.00.00.00	CEF - APLICAÇÃO - REPASSE ESTADUAL SAMU - C/C 71009-1			Saldo anterior	1.548,00	0,00	
Data: 31/01/2018							
M	474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	3101	2,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.10.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00324. RENDIEMTO DE APLICACAO FINANCEIRA Origem: Realização da receita orçamentária, número: 110							
A soma do dia 31/01/2018 é:						2,23	0,00
Saldo em 31/01/2018 é:						1.548,23	0,00
Data: 28/02/2018							
M	923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	02/2018	1,65	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.10.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00324. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA Origem: Realização da receita orçamentária, número: 237							
A soma do dia 28/02/2018 é:						1,65	0,00
Saldo em 28/02/2018 é:						1.549,88	0,00
Data: 07/03/2018							
M	1051	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	07/03/2018	727220	0,00	1.084,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 71009, conta de depósito: 71009. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 93							
A soma do dia 07/03/2018 é:						0,00	1.084,00
Saldo em 07/03/2018 é:						465,88	0,00
Data: 29/03/2018							
M	1456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/03/2018	2903	0,84	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.10.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00324. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA Origem: Realização da receita orçamentária, número: 373							
A soma do dia 29/03/2018 é:						0,84	0,00
Saldo em 29/03/2018 é:						466,72	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						466,72	0,00
Saldo total:						466,72	0,00

Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno

Critérios 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 - 2018

## Transferência entre contas bancárias

Equilíbrio

Página 1

Número	Data	Tipo operação	Descrição	Valor
50	22/01/2018	Transf. Entre contas do Próprio Ente	TRANSFERENCEIA RETENÇÃO PARTICIPAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	26,77
Conta bancária				
Retirada: 192 - CEF - SAMU				Superavit financeiro
Depósito: 6208 - CEF - Retenção 125-8				Financeiro
Contrapartida:				Financeiro
Documento: Data Número				
22/01/2018 638205				
Integração: Evento contábil				
5018-TRANSFERÊNCIAS ENTRE BANCO/CAIXA				
Fonte recurso				
2 - Recurso Livre Samu (Fonte Padrão (1)-1-7-0-0 -				Contábil
94 - Retenções em Caráter Consignatário				1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - CEF - MOVIMENTAÇÃO -
Divida				1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 - CEF - MOVIMENTAÇÃO -
Empenho: Número Exercício Entidade				
Lcto. contábil Lcto. retirada Lcto. depósito				
913 444 445				
29	29/01/2018	Transf. Entre contas do Próprio Ente	TRANSFERENCEIA RETENÇÃO IRRF FOLHA	2.443,08
Conta bancária				
Retirada: 192 - CEF - SAMU				Superavit financeiro
Depósito: 6208 - CEF - Retenção 125-8				Financeiro
Contrapartida:				Financeiro
Documento: Data Número				
29/01/2018 273430				
Integração: Evento contábil				
5018-TRANSFERÊNCIAS ENTRE BANCO/CAIXA				
Fonte recurso				
2 - Recurso Livre Samu (Fonte Padrão (1)-1-7-0-0 -				Contábil
94 - Retenções em Caráter Consignatário				1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - CEF - MOVIMENTAÇÃO -
Divida				1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 - CEF - MOVIMENTAÇÃO -
Empenho: Número Exercício Entidade				
Lcto. contábil Lcto. retirada Lcto. depósito				
912 442 443				
31	29/01/2018	Transf. Entre contas do Próprio Ente	TRANSFERENCEIA RETENÇÃO INSS	1.765,07
Conta bancária				
Retirada: 192 - CEF - SAMU				Superavit financeiro
Depósito: 6208 - CEF - Retenção 125-8				Financeiro
Contrapartida:				Financeiro
Documento: Data Número				
29/01/2018 273280				
Integração: Evento contábil				
5018-TRANSFERÊNCIAS ENTRE BANCO/CAIXA				
Fonte recurso				
2 - Recurso Livre Samu (Fonte Padrão (1)-1-7-0-0 -				Contábil
94 - Retenções em Caráter Consignatário				1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - CEF - MOVIMENTAÇÃO -
Divida				1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 - CEF - MOVIMENTAÇÃO -
Empenho: Número Exercício Entidade				
Lcto. contábil Lcto. retirada Lcto. depósito				
914 446 447				
28	30/01/2018	Transf. Entre contas do Próprio Ente	TRANSFERENCEIA RETENÇÃO IRRF	1.823,85
Conta bancária				
Retirada: 192 - CEF - SAMU				Superavit financeiro
Depósito: 6208 - CEF - Retenção 125-8				Financeiro
Contrapartida:				Financeiro
Documento: Data Número				
30/01/2018 96810				
Integração: Evento contábil				
5018-TRANSFERÊNCIAS ENTRE BANCO/CAIXA				
Fonte recurso				
2 - Recurso Livre Samu (Fonte Padrão (1)-1-7-0-0 -				Contábil
94 - Retenções em Caráter Consignatário				1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - CEF - MOVIMENTAÇÃO -
Divida				1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 - CEF - MOVIMENTAÇÃO -
Empenho: Número Exercício Entidade				
Lcto. contábil Lcto. retirada Lcto. depósito				
911 440 441				
73	19/02/2018	Transf. Entre contas do Próprio Ente	TRANSFERENCEIA RETENÇÃO PARTICIPAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	25,77
Conta bancária				
Retirada: 192 - CEF - SAMU				Superavit financeiro
Depósito: 6208 - CEF - Retenção 125-8				Financeiro
Contrapartida:				Financeiro
Documento: Data Número				
19/02/2018 447525				
Integração: Evento contábil				
5018-TRANSFERÊNCIAS ENTRE BANCO/CAIXA				
Fonte recurso				
2 - Recurso Livre Samu (Fonte Padrão (1)-1-7-0-0 -				Contábil
94 - Retenções em Caráter Consignatário				1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - CEF - MOVIMENTAÇÃO -
Divida				1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 - CEF - MOVIMENTAÇÃO -
Empenho: Número Exercício Entidade				
Lcto. contábil Lcto. retirada Lcto. depósito				
1540 954 955				



# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2018

## Transferência entre contas bancárias

Número	Data	Tipo operação	Descrição		Valor
71					
23/02/2018			Transf. Entre contas do Próprio Ente		1.517,26
			Conta bancária		
Retirada: 192 - CEF - SAMU			Fonte recurso		Superávit financeiro
Depósito: 6208 - CEF - Retenção 125-8			2 - Recurso Livre Samu (Fonte Padrão (1)-1-7-0-0 -		Financeiro
Contrapartida:			94 - Retenções em Caráter Consignatário		Financeiro
			Divida		
Documento: Data			Empenho: Número Exercício Entidade		
23/02/2018 135562			Lcto. contábil Lcto. retirada Lcto. depósito		
			1538 950 951		
			Contábil		
			1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - CEF - MOVIMENTAÇÃO -		
			1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 - CEF - MOVIMENTAÇÃO -		
			Superávit financeiro		
			Financeiro		
			Financeiro		
			1.635,55		
72					
23/02/2018			Transf. Entre contas do Próprio Ente		
			Conta bancária		
Retirada: 192 - CEF - SAMU			Fonte recurso		Superávit financeiro
Depósito: 6208 - CEF - Retenção 125-8			2 - Recurso Livre Samu (Fonte Padrão (1)-1-7-0-0 -		Financeiro
Contrapartida:			94 - Retenções em Caráter Consignatário		Financeiro
			Divida		
Documento: Data			Empenho: Número Exercício Entidade		
23/02/2018 136181			Lcto. contábil Lcto. retirada Lcto. depósito		
			1539 952 953		
			Contábil		
			1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - CEF - MOVIMENTAÇÃO -		
			1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 - CEF - MOVIMENTAÇÃO -		
			Superávit financeiro		
			Financeiro		
			Financeiro		
			15.923,85		
73					
28/02/2018			Transf. Entre contas do Próprio Ente		
			Conta bancária		
Retirada: 192 - CEF - SAMU			Fonte recurso		Superávit financeiro
Depósito: 6208 - CEF - Retenção 125-8			2 - Recurso Livre Samu (Fonte Padrão (1)-1-7-0-0 -		Financeiro
Contrapartida:			94 - Retenções em Caráter Consignatário		Financeiro
			Divida		
Documento: Data			Empenho: Número Exercício Entidade		
28/02/2018 161555			Lcto. contábil Lcto. retirada Lcto. depósito		
			1537 948 949		
			Contábil		
			1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - CEF - MOVIMENTAÇÃO -		
			1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 - CEF - MOVIMENTAÇÃO -		
			Superávit financeiro		
			Financeiro		
			Financeiro		
			25,77		
125					
21/03/2018			Transf. Entre contas do Próprio Ente		
			Conta bancária		
Retirada: 192 - CEF - SAMU			Fonte recurso		Superávit financeiro
Depósito: 6208 - CEF - Retenção 125-8			2 - Recurso Livre Samu (Fonte Padrão (1)-1-7-0-0 -		Financeiro
Contrapartida:			94 - Retenções em Caráter Consignatário		Financeiro
			Divida		
Documento: Data			Empenho: Número Exercício Entidade		
21/03/2018 140570			Lcto. contábil Lcto. retirada Lcto. depósito		
			16021 1488 1489		
			Contábil		
			1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - CEF - MOVIMENTAÇÃO -		
			1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 - CEF - MOVIMENTAÇÃO -		
			Superávit financeiro		
			Financeiro		
			Financeiro		
			1.516,70		
122					
26/03/2018			Transf. Entre contas do Próprio Ente		
			Conta bancária		
Retirada: 192 - CEF - SAMU			Fonte recurso		Superávit financeiro
Depósito: 6208 - CEF - Retenção 125-8			2 - Recurso Livre Samu (Fonte Padrão (1)-1-7-0-0 -		Financeiro
Contrapartida:			94 - Retenções em Caráter Consignatário		Financeiro
			Divida		
Documento: Data			Empenho: Número Exercício Entidade		
26/03/2018 376346			Lcto. contábil Lcto. retirada Lcto. depósito		
			16018 1482 1483		
			Contábil		
			1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - CEF - MOVIMENTAÇÃO -		
			1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 - CEF - MOVIMENTAÇÃO -		
			Superávit financeiro		
			Financeiro		
			Financeiro		
			1.516,70		
121					
26/03/2018			Transf. Entre contas do Próprio Ente		
			Conta bancária		
Retirada: 192 - CEF - SAMU			Fonte recurso		Superávit financeiro
Depósito: 6208 - CEF - Retenção 125-8			2 - Recurso Livre Samu (Fonte Padrão (1)-1-7-0-0 -		Financeiro
Contrapartida:			94 - Retenções em Caráter Consignatário		Financeiro
			Divida		
Documento: Data			Empenho: Número Exercício Entidade		
26/03/2018 376346			Lcto. contábil Lcto. retirada Lcto. depósito		
			16018 1482 1483		
			Contábil		
			1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - CEF - MOVIMENTAÇÃO -		
			1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 - CEF - MOVIMENTAÇÃO -		
			Superávit financeiro		
			Financeiro		
			Financeiro		
			1.516,70		
120					
26/03/2018			Transf. Entre contas do Próprio Ente		
			Conta bancária		
Retirada: 192 - CEF - SAMU			Fonte recurso		Superávit financeiro
Depósito: 6208 - CEF - Retenção 125-8			2 - Recurso Livre Samu (Fonte Padrão (1)-1-7-0-0 -		Financeiro
Contrapartida:			94 - Retenções em Caráter Consignatário		Financeiro
			Divida		
Documento: Data			Empenho: Número Exercício Entidade		
26/03/2018 376346			Lcto. contábil Lcto. retirada Lcto. depósito		
			16018 1482 1483		
			Contábil		
			1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - CEF - MOVIMENTAÇÃO -		
			1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 - CEF - MOVIMENTAÇÃO -		
			Superávit financeiro		
			Financeiro		
			Financeiro		
			1.516,70		

Enlido por: Jairo Saramiles Moura, na versão: 5519 a

12/04/2018 14:25:28



# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2018

## Transferência entre contas bancárias

Página 3

Equipe

Número	Data	Tipo operação	Descrição	Valor
124	28/03/2018	Transf. Entre contas do Próprio Ente	TRANSFERENCIA RETENCAO IRRF FOLHA	1.635,55
Conta bancária				Superávit financeiro
Retirada: 192 - CEF - SAMU				Financeiro
Depósito: 6208 - CEF - Retenção 125-8				Financeiro
Contrapartida:				
Documento: Data 28/03/2018 Número 376787				
Integração: Evento contábil 5018-TRANSFERÊNCIAS ENTRE BANCO/CAIXA				
125	28/03/2018	Transf. Entre contas do Próprio Ente	TRANSFERENCIA RETENCAO IRRF	15.923,85
Conta bancária				Superávit financeiro
Retirada: 192 - CEF - SAMU				Financeiro
Depósito: 6208 - CEF - Retenção 125-8				Financeiro
Contrapartida:				
Documento: Data 28/03/2018 Número 81930				
Integração: Evento contábil 5018-TRANSFERÊNCIAS ENTRE BANCO/CAIXA				
Total:				44.262,10

Critério de seleção:

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

Conta bancária retirada: 192-CEF - SAMU

Conta bancária depósito: 6208-CEF - Retenção 125-8



## 11 – Relatório das Retenções

---

---



# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2018

## Relatório de retenções de pagamento por contábil de retenção

Equipe

Página 1

Previsão/ Estorno	Data	Número	Fornecedor	Documento	Valor Bruto	Valor Retido
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS						
182	31/01/2018	162	584-3 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE DO PARANA - CISNOP	00.126.737/0001-55	1.064,79	456,81
Liquidação: 217/2018 Data: 25/01/2018						
Documento fiscal: Folha de Pagamento Nº: 20180101 Série: Outras Séries Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO Data: 25/01/2018 Valor: 2.805,72						
184	31/01/2018	165	584-3 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE DO PARANA - CISNOP	00.126.737/0001-55	2.464,72	621,03
Liquidação: 218/2018 Data: 25/01/2018						
Documento fiscal: Folha de Pagamento Nº: 20180101 Série: Outras Séries Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO Data: 25/01/2018 Valor: 8.658,70						
186	31/01/2018	167	584-3 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE DO PARANA - CISNOP	00.126.737/0001-55	704,41	687,23
Liquidação: 219/2018 Data: 25/01/2018						
Documento fiscal: Folha de Pagamento Nº: 20180101 Série: Outras Séries Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO Data: 25/01/2018 Valor: 1.874,03						
441	28/02/2018	288	584-3 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE DO PARANA - CISNOP	00.126.737/0001-55	1.216,59	896,26
Liquidação: 492/2018 Data: 23/02/2018						
Documento fiscal: Folha de Pagamento Nº: 20180201 Série: Outras Séries Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO Data: 23/02/2018 Valor: 8.957,44						
443	28/02/2018	291	584-3 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE DO PARANA - CISNOP	00.126.737/0001-55	1.962,02	621,03
Liquidação: 493/2018 Data: 23/02/2018						
Documento fiscal: Folha de Pagamento Nº: 20180201 Série: Outras Séries Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO Data: 23/02/2018 Valor: 8.658,70						
776	29/03/2018	410	584-3 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE DO PARANA - CISNOP	00.126.737/0001-55	1.216,00	895,67
Liquidação: 770/2018 Data: 23/03/2018						
Documento fiscal: Folha de Pagamento Nº: 20180301 Série: Outras Séries Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO Data: 23/03/2018 Valor: 8.950,88						
778	29/03/2018	413	584-3 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE DO PARANA - CISNOP	00.126.737/0001-55	1.962,02	621,03
Liquidação: 771/2018 Data: 23/03/2018						
Documento fiscal: Folha de Pagamento Nº: 20180301 Série: Outras Séries Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO Data: 23/03/2018 Valor: 8.658,70						
					<b>Subtotal Retido:</b>	<b>4.799,06</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF						
20	11/01/2018	1	753-6 OZZ SAUDE EIRELI	12.370.575/0001-85	121.590,19	1.823,85
Liquidação: 6/2018 Data: 10/01/2018						
Documento fiscal: Nota Fiscal Nº: 22 Série: A Descrição: Data: 05/01/2018 Valor: 121.590,19						
182	31/01/2018	163	584-3 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE DO PARANA - CISNOP	00.126.737/0001-55	1.064,79	599,39
Liquidação: 217/2018 Data: 25/01/2018						
Documento fiscal: Folha de Pagamento Nº: 20180101 Série: Outras Séries Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO Data: 25/01/2018 Valor: 2.805,72						
184	31/01/2018	166	584-3 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE DO PARANA - CISNOP	00.126.737/0001-55	2.464,72	1.843,69
Liquidação: 218/2018 Data: 25/01/2018						
Documento fiscal: Folha de Pagamento Nº: 20180101 Série: Outras Séries Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO Data: 25/01/2018 Valor: 8.658,70						
306	02/02/2018	183	753-6 OZZ SAUDE EIRELI	12.370.575/0001-85	330.923,85	15.923,85
Liquidação: 266/2018 Data: 02/02/2018						
Documento fiscal: Nota Fiscal Nº: 23 Série: A Descrição: Data: 01/02/2018 Valor: 330.923,85						
441	28/02/2018	289	584-3 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE DO PARANA - CISNOP	00.126.737/0001-55	1.216,59	294,56
Liquidação: 492/2018 Data: 23/02/2018						
Documento fiscal: Folha de Pagamento Nº: 20180201 Série: Outras Séries Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO Data: 23/02/2018 Valor: 8.957,44						
443	28/02/2018	292	584-3 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE DO PARANA - CISNOP	00.126.737/0001-55	1.962,02	1.340,99
Liquidação: 493/2018 Data: 23/02/2018						
Documento fiscal: Folha de Pagamento Nº: 20180201 Série: Outras Séries Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO Data: 23/02/2018 Valor: 8.658,70						
631	13/03/2018	313	753-6 OZZ SAUDE EIRELI	12.370.575/0001-85	230.923,85	15.923,85
Liquidação: 662/2018 Data: 13/03/2018						
Documento fiscal: Nota Fiscal Nº: 30 Série: A Descrição: Data: 01/03/2018 Valor: 230.923,85						
776	29/03/2018	411	584-3 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE DO PARANA - CISNOP	00.126.737/0001-55	1.216,00	294,56
Liquidação: 770/2018 Data: 23/03/2018						
Documento fiscal: Folha de Pagamento Nº: 20180301 Série: Outras Séries Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO Data: 23/03/2018 Valor: 8.950,88						
778	29/03/2018	414	584-3 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE DO PARANA - CISNOP	00.126.737/0001-55	1.962,02	1.340,99
Liquidação: 771/2018 Data: 23/03/2018						
Documento fiscal: Folha de Pagamento Nº: 20180301 Série: Outras Séries Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO Data: 23/03/2018 Valor: 8.658,70						



# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2018

## Relatório de retenções de pagamento por contábil de retenção

Equip@re

Página:2

Previsão/ Estorno	Data	Número	Fornecedor	Documento	Valor Bruto	Valor Retido
<b>Subtotal Retido:</b>						<b>39.385,73</b>
<b>218810125000000000 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO</b>						
182	31/01/2018	184	584-3 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE DO PARANA - CISNOP	00.126.737/0001-55	1.064,79	8,59
Liquidação: 217/2018 Data: 25/01/2018						
Documento fiscal: Folha de Pagamento Nº: 20180101 Série: Outras Séries Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO Data: 25/01/2018 Valor: 2.805,72						
186	31/01/2018	188	584-3 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE DO PARANA - CISNOP	00.126.737/0001-55	704,41	17,18
Liquidação: 219/2018 Data: 25/01/2018						
Documento fiscal: Folha de Pagamento Nº: 20180101 Série: Outras Séries Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO Data: 25/01/2018 Valor: 1.874,03						
441	28/02/2018	290	584-3 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE DO PARANA - CISNOP	00.126.737/0001-55	1.216,59	25,77
Liquidação: 492/2018 Data: 23/02/2018						
Documento fiscal: Folha de Pagamento Nº: 20180201 Série: Outras Séries Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO Data: 23/02/2018 Valor: 8.957,44						
776	29/03/2018	412	584-3 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE DO PARANA - CISNOP	00.126.737/0001-55	1.216,00	25,77
Liquidação: 770/2018 Data: 23/03/2018						
Documento fiscal: Folha de Pagamento Nº: 20180301 Série: Outras Séries Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO Data: 23/03/2018 Valor: 8.950,88						
<b>Subtotal Retido:</b>						<b>77,31</b>
<b>Total Retido:</b>						<b>44.262,10</b>

### Critérios de seleção:

Período - 01/01/2018 até 31/03/2018  
Fonte de recurso empenho - 00002  
Fonte de recurso retenção - 00094  
Imprimir os documentos fiscais

## **12 - Comprovante de Despesas (Notas Fiscais e Outros Documentos)**

---

---

---



Endereço: Rua Engenheiros Rebouças nº 1376  
CEP 80.215-900 Curitiba - PR  
CNPJ nº 76.484.013/0001-45  
Inscrição Estadual 101.00080-54  
Internet: www.sanepar.com.br

**CONTA****PONE SANEPAR: 0800-200-0115**

NOME DO CLIENTE

MATRÍCULA

CISNOP

**2265.2281**

ENDEREÇO

NÚMERO

Nº LADO - Nº FRENTE

1596

AV D PEDRO I  
DA L6 JD S. SILVESTRE / SAMU

CEP

LOCAL

96.300-000 CORNELIO PROCOPIO

ROTEIRO DE LEITURA

HIDROMETRO

CAT - RES - COM - IND - UTP - POP

004-02-17-002-43200

414T546181-4-1

034 - 001 - -

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

Turbidez

Cor

Cloro

Fluor

Cál. Total

Nº Mínimo de Amostras Exigidas

58

11

58

-

58

Nº Amostras Realizadas

60

60

60

60

60

Nº Amostras que Atenderam à Legislação

60

60

60

60

60

Distúncias  
no verso

Conclusão: TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLAÇÃO

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDIÇÃO DAS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez
2017	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2018	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

FAIXAS DE CONSUMO - - - - - VOLUME - - - - - VALOR M3/RS - - - - - TOTAIS - - - - -

	AGUA	ESGOTO
COM Mínimo	5	59,22
De 6 a 10m3	5	7,60
De 11 a 15m3	5	37,70
De 16 a 20m3	5	38,00
De 21 a 30m3	10	76,50
Acima de 30m3	4	32,84

## HISTÓRICO DE CONSUMOS

HISTÓRICO DE CONSUMO										
02/17	03/17	04/17	05/17	06/17	07/17	08/17	09/17	10/17	11/17	12/17
12	12	5	1	5	37	38	47	56	43	43
DATA DE CONSUMO - DATA DE LEITURA			LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL		CONSUMO (M3)		REFERÊNCIA	
30			03/01/2018		374		408		34 01/2018	
QUANTO DA AUSÊNCIA DA LEITURA					MÉDIA DE CONSUMOS (M3) ÚLTIMOS 5 MESES			VENCIAMENTO		
					45			17/01/2018		
PREVISÃO PROXIMA LEITURA			ÁGUA		ESGOTO		SERVIÇOS		TOTAL	
02/02/2018			249,86		199,89				449,75	

BAIXE O SANEPAR MOBILE - GOOGLE PLAY OU APP STORE.  
RELATÓRIO DA QUALIDADE DA ÁGUA: WWW.SANEPAR.COM.BR

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 38,41

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

OBSERVAÇÕES NO VERSO

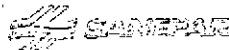
COMPROVANTE CLIENTE

82600000004-0 49750109201-7 80117226522-6 81012018019-7



CTRL:2265.2281.0118.0100

ROTEIRO:004-02-17-002-43200

MATRÍCULA 2265.2281  
REFERÊNCIA 01/2018  
VENCIAMENTO 01 17/01/2018  
VALOR TOTAL 449,75

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

COMPROVANTE CLIENTE

**COPEL**

Copel Distribuição S.A.  
 José Izidoro Blazetto, 168 bl.C - Mossungué - Curitiba PR - CEP 81200-240.  
 CNPJ: 04.368.898/0001-08- IE 90.233.073-99 - IM 423.992-4



www.copel.com  
 0800 51 00 116

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE DO PARANA -  
 CISNOP  
 AV D PEDRO I, 1596  
 PANORAMA - CORNELIO PROCOPIO - PR - CEP: 86300-000  
 82160 01 022 213000  
 CNPJ 00.126.737/0001-55

**Mês de referência****Janeiro/2018****Vencimento****21/01/2018****Nº de Identificação****53694538****VALOR A PAGAR****R\$ 2.406,40**

FAT-01-20185766011494-55

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Município 08006452288

**Informações Técnicas**

Nº Medidor: MD 0351440401 - TRIFASICO

Comerc/Outras Ativ de Atencao a Saude Humana

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Apresentação	Próxima Leitura Prevista
04/12/2017 13585	03/01/2018 16648	30 dias 3.113 kWh	1	3.113 kWh	103,76 kWh	15/01/2018	02/02/2018

**Histórico de Consumo e Pagamento**

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
12/2017	2523	12/12/2017	2.046,55
11/2017	2376	09/11/2017	1.888,38
10/2017	2428	06/10/2017	1.849,68
09/2017	1569	20/09/2017	1.250,45
08/2017	1653	22/08/2017	1.276,77
07/2017	1844	24/07/2017	1.277,09
06/2017	156	09/06/2017	121,02
05/2017	100	03/05/2017	60,66
04/2017	100	04/04/2017	0,00
03/2017	143	03/03/2017	0,00
02/2017	103	09/02/2017	81,52
01/2017	118	25/01/2017	88,16

**Valores Faturados****NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 000.924.730- SÉRIE B**

Emitida em 03/01/2018

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	3.113	0,712396	2.217,69	2.217,69	29,00%
ENERGIA CONS. B.VERMELHA	kWh			135,91	135,91	29,00%
CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO				52,80		

**Indicadores de Qualidade**

Conjunto: CORNELIO PROCOPIO  
 Mês Ref.: 11/2017

	DIC	FIC	DMIC	DICRI	EUSD (R\$)
Realizado:	0,00	0,00	0,00	-	454,38
Limite Mensal:	5,19	3,30	2,94	12,22	
Limite Trimestral:	10,38	6,60	-	-	
Limite Anual:	20,77	13,20	-	-	

Tensão Contratada: 127/220 volts  
 Limite Adequado Tensão: 117 a 133/202 a 231 volts

O não cumprimento dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI definidos pela ANEEL resulta em compensação financeira ao consumidor pela concessionária no faturamento. É direito do consumidor solicitar a apuração destes indicadores a qualquer tempo.

**Aviso de Vencimento**

Base de Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
2.353,60	682,54	2.406,40
Composição dos Valores		
Distribuição	432,42	
Enc. Setoriais	87,44	
Energia	860,20	
Transmissão	75,45	
Tributos	898,09	
Total	2.353,60	
Reservado ao Fisco		
99E3.A01E.9B6E.1610.0732.F6D5.7E70.3B86		

INCLUSO NA FATURA PIS R\$38,46 E COFINS R\$177,09 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.  
 A PARTIR DE 01/01/2018 - PIS/PASEP 1,49% e COFINS 6,84%.  
 Atraso superior a 45 dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADINPR.  
 Agora é possível recorrer à Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.  
 A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.  
 Períodos Band Tarif.: Vermelha P1:05/12-31/12 Verde 01/01-03/01

IDENTIFICAÇÃO  
 53694538

Mês  
 01/2018

Autenticação Mecânica

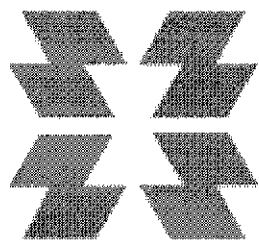
Vencimento  
 21/01/2018

Valor a Pagar  
 2.406,40

**COPEL**

83660000024 1 06400111000 2 00101020185 1 78601149455 2





# COPEL

*Pura Energia*

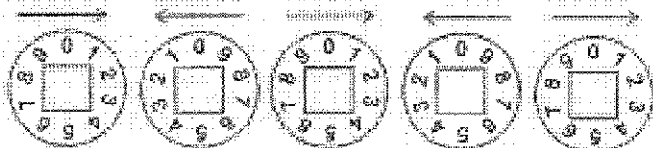
[www.copel.com](http://www.copel.com)

Sem luz? Envie um SMS grátis para - 28593

## LEGISLAÇÃO DO SETOR ELÉTRICO

As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos encontram-se à disposição dos consumidores, para consulta, nas agências de atendimento Copel ou no site [www.copel.com](http://www.copel.com)

## EM CASO DE DÚVIDAS ANOTE AQUI A LEITURA DO MEDIDOR



No medidor da ponta da linha a leitura se dá da direita para a esquerda

DATA DA LEITURA    /    /   

Copel: 0800 51 00 116

e-mail: [copel@copel.com](mailto:copel@copel.com)

site: [www.copel.com](http://www.copel.com)

Ouvidoria Copel: 0800 64 70 666

e-mail: [ouvidoria@copel.com](mailto:ouvidoria@copel.com)

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 167 -

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis



# COPEL

*Pura Energia*



# PARANÁ

COMPANHIA

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE DO PARANA - CISNOP

Av D Pedro I, 1596

Panorama

CEP: 86300-000 - Cornélio Procopio - PR

GRATIS



Envie um SMS para

28593

ONDE PAGAR SUA CONTA

Em locais credenciados, como Correios, lotéricas, bancos, conveniências, supermercados, farmácias, entre outros. Consulte o local mais próximo para você em [www.copel.com](http://www.copel.com).

O débito automático em conta de luz é gratuito e seguro.







Oi S.A.  
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês  
CEP 80410-040 - 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  
000072

SAMU



CTC CURITIBA PR FL10  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOR  
AV DOM PEDRO 01596 LTAREA  
JD PANORAMA  
86300-000 CORNELIO PROCOP - PR



7213512820037150100000003830061217

Fatura: 1712.000217703  
Contrato Agrupador: 820.835.621-0 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	1.187,82
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	5.132,26
CHAMADAS PARA MOVEL	179,35
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	0,51
SERVICOS OI	6.499,94
Valor a pagar	6.499,94

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 ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 14/12/2017  
Valor de sua conta: 6.499,94

Número de seu telefone: 43 3520 4500

Mês de referência: dezembro 2017

Período: 26/10/2017 a 25/11/2017

Data de emissão: 01/12/2017



Oi S.A.  
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês  
CEP 80410-040 - 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: 1712.000217703

Sequencial: 820835621 201712 32108

IPTE: 2340 0201 3200 2142 7709 CTRL: 1 3200 2142 7709a

84620000064 0 99940020820 6 83562120171 3 23210600000 2



Data de Vencimento 14/12/2017  
Valor a pagar: 6.499,94

Nº Identificador para Débito Automático: 820.835.621-0



Parcela 12/12

**ANFITRIÃ**

**Anfitriã Assessoria Imobiliária**

Rua Colombo, 630 - Centro - Cornélio Procopio - PR  
Telefone: (43) 3524-1088 - E-mail: neto@anfitriainoveis.com.br

Nº 12/12

Emissão  
14/01/2018

**Recibo**

Ref: Dezembro 2017

Valor:

R\$ 4.815,00

Recebemos de

Cisnop - - CPF/CNPJ: CNPJ. 00.126.737/0001-55

a quantia de

quatro mil e oitocentos e quinze reais

referente à

Locação do imóvel COMERCIAL: Avenida Dom Pedro I - 1596 - Jardim Panorama I

14 de janeiro de 2018

Anfitriã Assessoria Imobiliária

CPF/CNPJ: 00.126.737/0001-55

**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.**

CNPJ N.º 47.866.934/0001-74

Alameda Tocantins, 125 - 23º andar - Alphaville - Barueri - SP / CEP: 06.455-020

**CONTRATO: 1339010018**

**AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO**

DATA PEDIDO: 22/01/2018  
DATA VENC.: 24/01/2018

DATA CREDITO: 29/01/2018  
PEDIDO: 8083130

**REFERENCIA:**  
**VALOR DO MÊS**

JANEIRO/2018. Taxa unitário: R\$ 0,00  
R\$ 343,89 Participação: (R\$ 8,59)

**RESUMO - TOTALIZAÇÃO**

*Auxílio - Alimentação F = 644-5*

SETORES	QUANTIDADE	VALOR R\$	TAXA R\$	TOTAL R\$	PARTICIPAÇÃO R\$	LÍQUIDO R\$
ADMINISTRAÇÃO	51	17.538,39	-	17.538,39	(438,09)	17.100,30
SAÚDE	0	-	-	-	-	-
PROTEÇÃO AUDITIVA	4	1.375,56	-	1.375,56	(34,36)	1.341,20
SAMU - 024	3	1.031,67	-	1.031,67	(25,77)	1.005,90
<b>TOTAL</b>	<b>58</b>	<b>19.945,62</b>	<b>-</b>	<b>19.945,62</b>	<b>(498,22)</b>	<b>19.447,40</b>

**VALOR TOTAL BOLÉTO: (R\$) = 19.945,62**

**OBSERVAÇÃO:**

PAGAMENTO REALIZADO ATRAVÉS DE CRÉDITO 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.



EMPRESAS

FATURA DE  
JAN/2018VENCIMENTO  
10/02/2018PAGAR (R\$)  
1.944,61Emissão em 15/01/2018  
Período de 13/12/2017 a 13/01/2018

CTC CURITIBA PR PL10  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE PARANA  
R JUSTINO MARQUES BONFIM 17  
CENTRO  
86300-000 - CORNELIO PROCOPIO - PR



7213512820 26451 00005085008 30 180118

## OI MAIS CELULAR AVANÇADO



Por R\$ 119/mês, sua empresa  
tem 1.000 minutos, 10 GB para usar  
como quiser e fala com qualquer  
fixo do Brasil e celular da Oi.

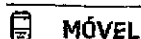
LIGUE 0800 031 0800, OPÇÃO 4.

Verificar se o usuário possui a política de uso do endereço por  
serviço móvel. O uso de endereço móvel é necessário para a Oi e a Oi não  
se responsabiliza por danos materiais, físicos ou morais, decorrentes do uso  
do serviço de telefonia móvel.

### SERVIÇOS UTILIZADOS

#### OI EMPRESA ESPECIAL

1.938,00



MÓVEL

#### TOTAL DE MENSALIDADES

1.938,00

Alem disso, você...

realizou chamadas de longa distância

6,61

#### SUBTOTAL

1.944,61

#### TOTAL DA SUA FATURA

1.944,61

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE PARANA

CNPJ: 00.126.737/0001-55

NÚMERO DO CLIENTE: 2276051461

NÚMERO DA FATURA: 876530813

Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401658561469

QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 22

## PRECISA DE AJUDA?



WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa  
no nosso site.

## ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Jan 2018	1.944,61
Dez 2017	2.116,60
Nov 2017	1.984,13
Out 2017	2.118,83
Set 2017	2.044,00
Ago 2017	2.101,31

Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão  
Parcial ou Total dos Serviços e a cobrança de 1%  
de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por  
atraso. Evite despesas desnecessárias e um  
tempo de Reestabelecimento do serviço de 48  
horas.

CAPS F=535-1

O=49

R\$ 69,00

SAMU E=115/2013

R\$ 1875,61



### CLIENTE

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE PARANA

### FATURA DE

JAN/2018

### VENCIMENTO

10/02/2018

### VALOR

1.944,61

### DÉBITO AUTOMÁTICO

401658561469

OI MÓVEL S.A.

84630000019-3 44610313227-5 60514610876-2 53081300000-3

St Sedor Comercial Norte S/A - Ass. Norte  
Bairro - OF CEP: 07380-000  
CNPJ: 06.420.883/0001-11  
Inscrição Estadual: 07.441.388/03V/03  
Inscrição Municipal:



## RESUMO DO PLANO (POR ACESSO)

SERVIÇO OI	VALOR	SERVIÇO OI	VALOR	SERVIÇO OI	VALOR
OI: 43 98434 0546	89,00	OI: 43 98457 1645	89,00	OI: 43 98448 6642	89,00
OI: 43 98448 6661	89,00	OI: 43 98448 7515	89,00	OI: 43 98455 2384	89,00
OI: 43 98455 2440	89,00	OI: 43 98455 2725	90,29	OI: 43 98455 2733	91,06
OI: 43 98455 2734	89,00	OI: 43 98455 2896	89,00	OI: 43 98455 2897	89,00
OI: 43 98455 2958	89,00	OI: 43 98455 2959	89,00	OI: 43 98455 2960	89,00
OI: 43 98455 2961	89,00	OI: 43 98455 2966	89,00	OI: 43 98455 3475	89,00
OI: 43 98455 3844	89,00	OI: 43 98455 3845	92,25	OI: 43 98455 3846	89,00
OI: 43 98448 1216	89,00				

TOTAL DA FATURA

1.944,61


PLANO	0000000001	Oi Empresa Especial	89,00
		Componente 004 Oi Mais : CELULAR	89,00
		Subtotal do plano	89,00
NÚMERO	☎ (43) 98455-2440		
TOTAL DO PLANO			89,00
Total da Fatura			89,00

☎ DETALHAMENTO DO USO: (43) 98455-2440

## LIGAÇÕES LOCAIS

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
Ligações de Oi para Oi								
0000000002	14/12/2017	08:32:42	43984553844	SIQUEIRA CAMPOS	PR COD. AREA 43	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000003	14/12/2017	09:06:25	43984553844	SIQUEIRA CAMPOS	PR COD. AREA 43	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000004	14/12/2017	15:49:11	43984553844	SIQUEIRA CAMPOS	PR COD. AREA 43	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000005	14/12/2017	15:56:30	43984553844	SIQUEIRA CAMPOS	PR COD. AREA 43	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000006	14/12/2017	16:00:30	43984553844	SIQUEIRA CAMPOS	PR COD. AREA 43	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000007	14/12/2017	16:04:25	43984553844	SIQUEIRA CAMPOS	PR COD. AREA 43	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000008	15/12/2017	06:37:29	43984553844	SIQUEIRA CAMPOS	PR COD. AREA 43	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000009	16/12/2017	09:58:38	43984553844	SIQUEIRA CAMPOS	PR COD. AREA 43	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000010	16/12/2017	10:44:15	43984553844	SIQUEIRA CAMPOS	PR COD. AREA 43	00:00:54	Sáb/Dom	0,00
0000000011	16/12/2017	11:43:04	43984553844	SIQUEIRA CAMPOS	PR COD. AREA 43	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000012	16/12/2017	12:12:58	43984553844	SIQUEIRA CAMPOS	PR COD. AREA 43	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000013	16/12/2017	12:18:54	43984553844	SIQUEIRA CAMPOS	PR COD. AREA 43	00:01:18	Sáb/Dom	0,00
0000000014	18/12/2017	12:39:10	43984553844	SIQUEIRA CAMPOS	PR COD. AREA 43	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000015	18/12/2017	12:48:58	43984553844	SIQUEIRA CAMPOS	PR COD. AREA 43	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000016	18/12/2017	12:55:08	43984553844	SIQUEIRA CAMPOS	PR COD. AREA 43	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000017	18/12/2017	13:03:34	43984553844	SIQUEIRA CAMPOS	PR COD. AREA 43	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000018	18/12/2017	15:48:22	43984553844	SIQUEIRA CAMPOS	PR COD. AREA 43	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000019	20/12/2017	09:08:38	43984553844	SIQUEIRA CAMPOS	PR COD. AREA 43	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000020	20/12/2017	09:18:03	43984553844	SIQUEIRA CAMPOS	PR COD. AREA 43	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000021	20/12/2017	09:25:40	43984553844	SIQUEIRA CAMPOS	PR COD. AREA 43	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000022	20/12/2017	09:29:56	43984553844	SIQUEIRA CAMPOS	PR COD. AREA 43	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000023	20/12/2017	09:54:20	43984553844	SIQUEIRA CAMPOS	PR COD. AREA 43	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000024	20/12/2017	12:28:48	43984553844	SIQUEIRA CAMPOS	PR COD. AREA 43	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000025	22/12/2017	08:41:39	43984553844	SIQUEIRA CAMPOS	PR COD. AREA 43	00:00:39	2ª a 6ª	0,00
0000000026	22/12/2017	08:49:59	43984553844	SIQUEIRA CAMPOS	PR COD. AREA 43	00:00:39	2ª a 6ª	0,00
0000000027	22/12/2017	08:53:28	43984553844	SIQUEIRA CAMPOS	PR COD. AREA 43	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000028	22/12/2017	09:05:05	43984553844	SIQUEIRA CAMPOS	PR COD. AREA 43	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000029	22/12/2017	09:49:36	43984553844	S A PLATINA	PR COD. AREA 43	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000030	22/12/2017	10:13:15	43984553844	S A PLATINA	PR COD. AREA 43	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000031	22/12/2017	15:50:33	43984553844	SIQUEIRA CAMPOS	PR COD. AREA 43	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000032	22/12/2017	17:52:23	43984553844	SIQUEIRA CAMPOS	PR COD. AREA 43	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000033	22/12/2017	18:08:49	43984553844	SIQUEIRA CAMPOS	PR COD. AREA 43	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000034	22/12/2017	18:15:32	43984553844	SIQUEIRA CAMPOS	PR COD. AREA 43	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000035	22/12/2017	18:38:03	43984553844	SIQUEIRA CAMPOS	PR COD. AREA 43	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000036	22/12/2017	18:42:29	43984553844	SIQUEIRA CAMPOS	PR COD. AREA 43	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000037	24/12/2017	07:38:58	43984553844	SIQUEIRA CAMPOS	PR COD. AREA 43	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000038	24/12/2017	14:53:39	43984553844	SIQUEIRA CAMPOS	PR COD. AREA 43	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000039	24/12/2017	15:21:05	43984553844	SIQUEIRA CAMPOS	PR COD. AREA 43	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000040	24/12/2017	23:10:55	43984553844	SIQUEIRA CAMPOS	PR COD. AREA 43	00:00:54	Sáb/Dom	0,00
0000000041	26/12/2017	08:45:18	43984553844	SIQUEIRA CAMPOS	PR COD. AREA 43	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000042	28/12/2017	08:04:19	43984553844	SIQUEIRA CAMPOS	PR COD. AREA 43	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000043	28/12/2017	07:07:03	43984553844	SIQUEIRA CAMPOS	PR COD. AREA 43	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000044	28/12/2017	07:21:33	43984553844	SIQUEIRA CAMPOS	PR COD. AREA 43	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000045	28/12/2017	08:11:05	43984553844	S A PLATINA	PR COD. AREA 43	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000046	28/12/2017	08:23:24	43984553844	S A PLATINA	PR COD. AREA 43	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000047	28/12/2017	09:19:57	43984553844	SIQUEIRA CAMPOS	PR COD. AREA 43	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000048	28/12/2017	09:40:08	43984553844	SIQUEIRA CAMPOS	PR COD. AREA 43	00:01:06	2ª a 6ª	0,00

RECEBEMOS DE CELIA LOURDES DE SALES ROQUE DA SILVA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/01/2018 VALOR TOTAL: R\$ 16.524,00 DESTINATÁRIO: CISNOP, CONS. ITERMUNICIPAL DE S. DO NORTE DO PARANA - RUA JOSINO MARQUES BONFIM, 17 CISNOP CONJ. VITOR DATAS Cornelio Procopio-PR		<b>NF-e</b>  <b>Nº. 000.001.857</b> <b>Série 001</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  <b>CELIA LOURDES DE SALES ROQUE DA SILVA</b> RUA INTERVENTOR MANUEL RIBAS, 178 RUA CENTRO - 86310-000 Nova Fátima - PR Fone/Fax: 4335521338		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA			
NATUREZA DA OPERAÇÃO  <b>VENDAS</b>		Nº. 000.001.857 Série 001 Folha 1/1		CHAVE DE ACESSO  <b>4118 0181 1285 0600 0182 5500 1000 0018 5710 5735 0800</b>	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  <b>141180000954164 - 03/01/2018 12:52:22</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL  <b>9016154200</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ / CPF  <b>81.128.506/0001-82</b>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		00.126.737/0001-55		03/01/2018
CISNOP. CONS. ITERMUNICIPAL DE S. DO NORTE DO PARANA				
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
RUA JOSINO MARQUES BONFIM, 17 CISNOP	CONJ. VITOR DATAS	86310-000		
MUNICÍPIO	UF FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA	
Cornelio Procopio	PR 39041511			

[illegible]

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA <b>(0) Emitente</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

[illegible]

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b>	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
Email do Destinatário: <a href="mailto:diretoria@cisnop.com.br">diretoria@cisnop.com.br</a> Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00	

## DEPARTAMENTO PESSOAL

**REF.: JANEIRO/2018.**

**FOLHA DE PAGAMENTO / RELATORIO POR FONTE**

FOLHA DE PAGAMENTO - LÍQUIDO	ADMINIST.	SAMU	SAUDE	PROT. AUDIT	TOTAL	VENCIMENTO
AUXILIO ALIMENTAÇÃO - TICKET	17.538,39	1.031,67	0,00	1.375,56	19.945,62	24/01/2018
CIEE PR ESTAGIARIOS	4.074,48	0,00	0,00	0,00	4.074,48	02/02/2018
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	2.618,80	0,00	0,00	0,00	2.618,80	03/02/2018
FGTS/GRF	13.287,66	1.703,88	7.770,17	2.480,59	25.242,30	07/02/2018
INSS/GPS	46.025,03	6.237,75	29.039,46	9.508,96	90.811,20	20/02/2018
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	11.095,61	2.443,08	11.236,19	2.504,82	27.279,70	20/02/2018
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (1.552,73)	10.758,58	0,00	4.805,96	0,00	15.564,54	31/01/2018
PAGAMENTO LÍQUIDO FOLHA	120.468,36	10.932,50	77.248,72	25.130,78	233.780,36	31/01/2018
PASSAGENS / VALE TRANSPORTE	2.668,83	0,00	0,00	0,00	2.668,83	31/01/2018
PIS/PASEP FOLHA DE PAGAMENTO / DARF 8301	1.672,44	214,27	971,27	310,07	3.168,05	23/02/2018
					0,00	
TOTAL PAGAMENTOS	230.208,18	22.563,15	131.071,77	41.310,78	425.153,88	DD/MM/AAAA

**Pagamento salário - conta 40-5**

**Tarifa pagamento salário conta 40-5 = R\$ 0,33 por lançamento.**



**COPEL**

COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.  
R. JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158 - MOSSUNGUA  
CNPJ: 04.368.865/0001-66 - IE 9023309928 - IM 4236729

Anatel  
1331  
Ouvidoria telecom  
0800 649 3949

www.copeltelecom.com  
0800 414181

CONSORCIO INT. DE SAUDE DO NORTE DO PARANA  
R ANTONIO PAIVA JUNIOR, 56  
CASA ESTORIL  
86300000 CORNELIO PROCOPIO-PR  
CPF/CNPJ 00.126.737/0001-55  
IE:ISENTO IM:  
Classe Usuário: Não Residencial

**Período de Referência**

20/12/2017 a 19/01/2018

**Nº de Identificação**

906646-5

**Vencimento**

05/02/2018

**VALOR**

261,94

**DOCUMENTO DE COBRANÇA Nº 17343351**

Emitido em 21/01/2018

Descrição dos Produtos	Débito R\$	Crédito R\$
Copel Fibra	256,07	0,00
Juros Ref. Fatura 17202127	0,74	
Multa Ref. Fatura 17202127	5,13	
<b>VALOR A PAGAR</b>		<b>261,94</b>

**MENSAGENS IMPORTANTES**

O relatório detalhado dos serviços prestados está disponível no autoatendimento.

Autenticação Automática

Identificação

906646

Mês

01/2018

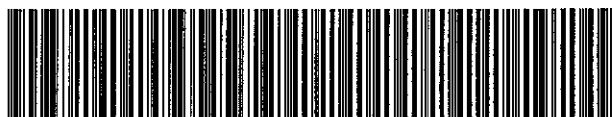
Vencimento

05/02/2018

Valor a Pagar

261,94

84670000002 5 61940106000 6 00000000000 0 00017343351 7

**COPEL Telecomunicações S/A**

**COPEL**COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.  
R. JOSÉ IZIDORO BIAZETTO, 158 - MOSSUNGUE  
CNPJ: 04.368.865/0001-66 - IE 9023309928 - IM 4236729Anatel  
1331  
Ouvidoria telecom  
0800 649 3949www.copeltelecom.com  
0800 414181CONSORCIO INT. DE SAUDE DO NORTE DO PARANA  
R JUSTINO MARQUES BONFIM, 17  
CONJ VITOR DANTAS VICTOR DANTAS  
86300000 CORNELIO PROCOPIO-PR  
CPF/CNPJ 00.126.737/0001-55  
IE: IM:  
Classe Usuário: Não Residencial**Período de Referência**

20/12/2017 a 19/01/2018

**Nº de Identificação**

906646-5

**Vencimento**

05/02/2018

**VALOR**

256,07

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 85634 SÉRIE U**

Emitido em 21/01/2018

Nº	Descrição	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base de Cálculo	Aliq. ICMS	Valor ICMS
1	Copel Fibra	5303	un	1	256,07	256,07	256,07	29,00	74,26
Base Cálculo ICMS					256,07			Valor ICMS	74,26
						Valor Total NF	256,07		

Reservado ao fisco 6B90.6BF3.D53D.4044.0DD0.2509.C94A.9538

**Informações Complementares**

- Os serviços comercializados estão descritos no anexo à fatura onde também encontram-se as informações referentes as disponibilidades dos circuitos contratados. - As contribuições ao Fust e Funtel não estão incorporadas ao preço.



**Anatel**  
**1331**  
**Ouvidoria telecom**  
**0800 649 3949**

**www.copeltelecom.com**  
**0800 414181**

### Período de Referência

20/12/2017 a 19/01/2018

**Nº de Identificação**

906646-5

## Vencimento

05/02/2018

# VALOR

256,07

Enlace	Degrau	Velocidade	Prod./Serv.	Periodo	Valor	Documento
745880		150 Mbps	COPEL FIBRA	20/12/2017 a 19/01/2018	256,07	Fat. Mensal





Oi S.A.  
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês  
CEP 80410-040 - 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  
000068



CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOR  
AV DOM PEDRO 01596 LTAREA  
JD PANORAMA  
86300-000 CORNELIO PROCOP - PR

Fatura: 1801.000217472  
Contrato Agrupador: 820.835.621-0 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	1.187,82
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	5.144,97
CHAMADAS PARA MOVEL	260,43
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	0,85
<b>SERVICOS OI</b>	<b>6.594,07</b>
ITENS FINANCEIROS	129,15
<b>DOCUMENTO FINANCEIRO</b>	<b>129,15</b>
 Valor a pagar	 6.723,22

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 ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 14/01/2018  
Valor de sua conta: 6.723,22

Número de seu telefone: 43 3520 4500

Mês de referência: janeiro 2018

Período: 26/11/2017 a 25/12/2017

Data de emissão: 01/01/2018

Quando esta conta foi emitida, existia(m) débito(s) pendente(s) - veja no final da fatura.  
Atenção: o pagamento desta conta não quita débitos anteriores.



Oi S.A.  
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês  
CEP 80410-040 - 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: 1801.000217472

Sequencial: 820835621 201801 32100

IPTE: 2340 0201 3200 2140 2629 CTRL: 1 3200 2140 2629a

84640000067 1 23220020820 4 83562120180 4 13210000000 0



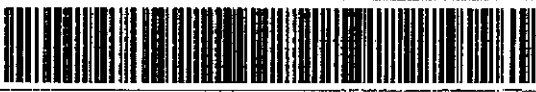
Data de Vencimento 14/01/2018  
Valor a pagar: 6.723,22

Nº Identificador para Débito Automático: 820.835.621-0

UNIGRAF - AMILTON LUIZ DA SILVA & CIA LTDA. - FONE: (43) 3224-1278 - ICMS 902.38949-01  
CNPJ 04.541.890/0001-08 - 01 TLS. - 50X3 - 001 a 050 - Aut. 807 - 11/16

Por DANFEOnline [danfeonline.com.br](http://danfeonline.com.br) e NFePHP - [nfephp.org](http://nfephp.org)

RESERVADOS DE V. S. DIAS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000002315 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR <b>V. S. DIAS</b> RUA BENTO FERRAZ DE CAMPOS, 574 - JD. BELA VISTA - CEP: 86300-000 - Cornélio Procopio - PR TEL: (43)3524-3940 vsdiasliquigas@hotmail.com		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000002315 FL. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>	 CHAVE DE ACESSO 4118 0213 1178 5100 0160 5500 1000 0023 1510 0005 9720 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou do site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VDA B.GAS CONSUMIDOR</b>		PRATICAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>141180020218025 05/02/2018 09:51:25</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>9054589147</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIL <b>13.117.851/0001-60</b>		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CEP		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE DO PARANA</b>		<b>00.126.737/0001-55</b>		<b>05/02/2018</b>
ENDEREÇO <b>RUA JUSTINO MARQUES BONFIM, 92</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>VITOR DANTAS</b>	CEP <b>86300-000</b>	DATA SAÍDA / ENTRADA <b>05/02/2018</b>	
MUNICÍPIO <b>Cornélio Procopio</b>	FONE / FAX	UF <b>PR</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA <b>09:51:00</b>

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	60,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE/IMP. CONF.	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CEP
RAZÃO SOCIAL <b>V.S DIAS</b>		<b>1 - DEST/REM</b>				<b>13.117.851/0001-60</b>
ENDEREÇO <b>RUA BENTO FERRAZ DE CAMPOS 574</b>		MUNICÍPIO <b>Cornélio Procopio</b>		UF <b>PR</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>9054589147</b>	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				27,100	13,000	

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SIT	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1	BOTAJO DE GAS P13 COPAGAZ CÔD. PRODUTO AMP: 210203001 QTD. FATURADA TEMP. AMBIENTE: 13,0000 UF DE CONSUMO: PR BASE DE CÁLCULO CIDE: 13,0000 ALÍQUOTA CIDE: 0,1046 VALOR CIDE: 1,38	27111910	060	5656	UNIDADE	1,0000	60,0000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	R, C-1138	RESERVADO AO FISCO Recebi e conferi as Mercadorias/Serviços constantes nesta Nota Fiscal/Fatura ou recibo e declaro que o mesmo atende a todas as especificações e condições acordadas. NOME: <u>Kesner J. Leal</u> RÚBRICA: <u>[Assinatura]</u> DATA: <u>5/2/2018</u>
----------------------------	-----------	--



Por DANFEOnline [danfeonline.com.br](http://danfeonline.com.br) e NFePHP - [nfephp.org](http://nfephp.org)

**COPEL**

Copel Distribuição S.A.  
 José Izidoro Bizetto, 158 bl.C - Mossungué - Curitiba PR - CEP 81200-240  
 CNPJ: 04.368.698/0001-06 - IE 99.233.073-99 - IM 423.992-4



www.copel.com  
 0800 51 00 116

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE DO PARANA -  
 CISNOP

AV D PEDRO I, 1596

PANORAMA - CORNELIO PROCOPIO - PR - CEP: 86300-000

82160 01 022 213000

CNPJ 00.126.737/0001-55

Mês de referência

Fevereiro/2018

Vencimento

21/02/2018

Nº de Identificação

53694538

VALOR A PAGAR

R\$ 2.401,09

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Município 08006452288

FAT-01-20185903330773-49

## Informações Técnicas

Nº Medidor: MD 0351440401 - TRIFASICO

Comerc/Outras Ativ de Atencao a Saude Humana

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Apresentação	Próxima Leitura Prevista
03/01/2018 16640	02/02/2018 19995	30 dias 3347 kWh	1	3.347 kWh	111,56 kWh	13/02/2018	02/03/2018

## Histórico de Consumo e Pagamento

## Valores Faturados

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
01/2018	3113	15/01/2018	2.406,40
12/2017	2523	12/12/2017	2.046,55
11/2017	2376	09/11/2017	1.888,38
10/2017	2428	06/10/2017	1.849,68
09/2017	1569	20/09/2017	1.250,45
08/2017	1653	22/08/2017	1.276,77
07/2017	1844	24/07/2017	1.277,09
06/2017	156	09/06/2017	121,02
05/2017	100	08/05/2017	60,66
04/2017	100	04/04/2017	0,00
03/2017	143	03/03/2017	0,00
02/2017	103	09/02/2017	81,52

## NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 005.426.578- SÉRIE B

Emitida em 02/02/2018

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
ENERGIA ELETTRICA CONSUMO	kWh	3.347	0,701610	2.348,29	2.348,29	29,00%
CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO				52,80		

## Indicadores de Qualidade

Conjunto: CORNELIO PROCOPIO  
 Mês Ref.: 12/2017

	DIC	FIC	DMIC	DICRI	EUSD (R\$)
Realizado:	0,00	0,00	0,00	-	482,49
Limite Mensal:	5,19	3,30	2,94	12,22	
Limite Trimestral:	10,38	6,60	-	-	
Limite Anual:	20,77	13,20	-	-	

Tensão Contratada: 127/220 volts  
 Limite Adequado Tensão: 117 a 133/202 a 231 volts

O não cumprimento dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI definidos pela ANEEL resulta em compensação financeira ao consumidor pela concessionária no faturamento. É direito do consumidor solicitar a apuração destes indicadores a qualquer tempo.

## Aviso de Vencimento

Base de Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
2.348,29	681,00	2.401,09
Composição dos Valores		Reservado ao Fisco
Distribuição	464,93	F70B.C9FA.E23A.818B.E445.BD61.2A2A.AC90
Enc. Setoriais	94,01	
Energia	834,48	
Transmissão	81,13	
Tributos	873,74	
Total	2.348,29	

INCLUSO NA FATURA PIS R\$34,47 E COFINS R\$158,27 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.  
 A PARTIR DE 01/02/2018 - PIS/PASEP 1,16% e COFINS 5,34%.  
 Atraso superior a 45 dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR.  
 Agora é possível recorrer à Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.  
 A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.  
 Períodos Band. Tarif.: Verde: 04/01-02/02

IDENTIFICAÇÃO  
 53694538

Mês  
 02/2018

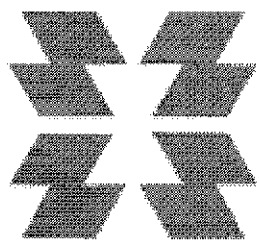
Autenticação Mecânica

Vencimento  
 21/02/2018

Valor a Pagar  
 2.401,09

8363000024 4 01090111000 6 00101020185 1 90333077349 5

**COPEL**



# COPEL

*Pura Energia*

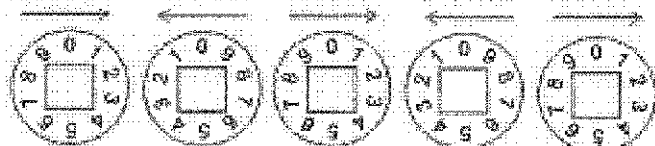
[www.copel.com](http://www.copel.com)

Sem luz? Envie um SMS grátis para - 28593

## LEGISLAÇÃO DO SETOR ELÉTRICO

As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos encontram-se à disposição dos consumidores, para consulta, nas agências de atendimento Copel ou no site [www.copel.com](http://www.copel.com)

## EM CASO DE DÚVIDAS ANOTE AQUI A LEITURA DO MEDIDOR



No medidor de potência não a leitura da direita para a esquerda

DATA DA LEITURA    /    /   

Copel: 0800 51 00 116

e-mail: [copel@copel.com](mailto:copel@copel.com)

site: [www.copel.com](http://www.copel.com)

Ouvidoria Copel: 0800 64 70 806

e-mail: [ouvidoria@copel.com](mailto:ouvidoria@copel.com)

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 167 -

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis



# COPEL

*Pura Energia*

PARANA

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE DO PARANA - CISNOP

Av D Pedro I, 1596

Panorama

CEP: 86300-000 - Cornélio Procopio - PR

GRATIS




28593

28593

ONDE PAGAR A SUA CONTA DE LUZ

Em locais credenciados, como supermercados, lojas de varejo, farmácias, entre outros. Consulte a local mais próxima para você em [www.copel.com](http://www.copel.com).

O débito automático em conta de luz é prático e seguro.

RECEBEMOS DE Celia Lourdes Sales Roque da Silva - Me OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/02/2018 VALOR TOTAL: R\$ 14.982,00 DESTINATÁRIO: CISNOP. CONS. ITERMUNICIPAL DE S. DO NORTE DO PARANA - RUA JUSINO MARQUES BONFIM, 17 CISNOP CONJ. VITOR DATAS Cornelio Procopio-PR		NF-e Nº. 000.001.895 Série 055											
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  <b>Celia Lourdes Sales Roque da Silva - Me</b> rua interventor ribas, 178 centro - 86310-000 Nova Fatima - PR Fone/Fax:		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº. 000.001.895</b> <b>Série 055</b> Folha 1/1											
													
		CHAVE DE ACESSO <b>4118 0281 1285 0600 0182 5505 5000 0018 9512 8560 0310</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora											
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>141180020449709 - 05/02/2018 14:05:17</b>											
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>9016154200</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ / CPF <b>81.128.506/0001-82</b>										
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CISNOP. CONS. ITERMUNICIPAL DE S. DO NORTE DO PARANA</b>		CNPJ / CPF <b>00.126.737/0001-55</b>	DATA DA EMISSÃO <b>05/02/2018</b>										
ENDEREÇO <b>RUA JUSINO MARQUES BONFIM, 17 CISNOP</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>CONJ. VITOR DATAS</b>	CEP <b>86310-000</b>	DATA DA SAÍDA/ENTRADA <b>05/02/2018</b>										
MUNICÍPIO <b>Cornelio Procopio</b>	UF <b>PR</b>	FONE / FAX <b>39041511</b>	HORA DA SAÍDA/ENTRADA <b>13:59:00</b>										
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLC. DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLC. ICMS S.T. <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBST. <b>0,00</b>	V. IMP. IMPORTAÇÃO <b>0,00</b>	V. ICMS UF REMET. <b>0,00</b>	VALOR DO FCP <b>0,00</b>	VALOR DO PIS <b>0,00</b>	V. TOTAL PRODUTOS <b>14.982,00</b>					
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS <b>0,00</b>	VALOR TOTAL IPI <b>0,00</b>	V. ICMS UF DEST. <b>0,00</b>	V. TOT. TRIB. <b>3.326,00</b>	VALOR DA COFINS <b>0,00</b>	V. TOTAL DA NOTA <b>14.982,00</b>					
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>(9) Sem Frete</b>		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF								
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO								
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/C/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
OXIG MED 1M	OXIGENIO MEDICINAL 1M	28044000	0103	5102	1	85,0000	80,0000	6.800,00	0,00	0,00		0,00	
OXIG MED 3M	OXIGENIO MEDICINAL 3M	28044000	0103	5102	1	86,0000	87,0000	7.482,00	0,00	0,00		0,00	
AR COMP	AR COMPRIMIDO MEDICINAL DE 3M	28044000	0103	5102	1	7,0000	100,0000	700,00	0,00	0,00		0,00	
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: 1 - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL." [1] - "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".[2]Voce pagou aproximadamente: R\$ 629,24 de tributos federais R\$ 2.696,76 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br A5G7R1  Email do Destinatário: diretoria@cisnop.com.br Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 3.326,00								RESERVADO AO FISCO					



Endereço: Rua Engenheiros Rebouças nº 1370  
CEP 80.215-900 Curitiba - PR  
CNPJ/MF 76.424.013/0001-45  
Inscrição Estadual 101.80080-64  
Internet: www.sanepar.com.br

**CONTA****FONE SANEPAR: 0800-200-0115**

NOME DO CLIENTE

MATRÍCULA

CISNOP

2265.2281

ENDEREÇO

NÚMERO

Nº LADO - Nº FRENTE

AV D PEDRO I  
QA LS JD S. SILVESTRE / SAMU

1596

CEP

LOCAL

86.300-000 CORNELIO PROCOPIO

ROTEIRO DE LEITURA

HIDRÔMETRO

CAT - RES - COM - IND - UTP - POP

004-02-17-002-43208

414T546181-4-1

034 - 001 - - -

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Fácor	Ccl. Totais	Delimitação no verso
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	50	11	50	-	50	
Nº Amostras Realizadas	60	60	60	60	60	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	60	60	60	60	60	

Conclusão: **TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLAÇÃO**

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez
2017	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2018	PAGO	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**FAIXAS DE CONSUMO**

VOLUME

VALOR M3/R\$

TOTAIS

COM Mínimo	5	ÁGUA	ÁGUA	ESBOTO
De 5 a 10m3	5	1.52	59.22	47.30
De 11 a 15m3	5	7.54	37.70	8.08
De 16 a 20m3	5	7.60	38.00	30.40
De 21 a 30m3	10	7.65	76.50	61.20
Acima de 30m3	10	7.71	77.10	61.68

SAMU E = 18/2018

**HISTÓRICO DE CONSUMOS**

03/17	04/17	05/17	06/17	07/17	08/17	09/17	10/17	11/17	12/17	01/18
12	5	1	5	37	38	47	56	43	43	34
DIAS DE CONSUMO - DATA LEITURA			LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL		CONSUMO (m³)		REFERÊNCIA	
30			02/02/2018		409		448		40 02/2018	
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA				MÉDIA DE CONSUMO (m³) ÚLTIMOS 5 MESES				VENCIMENTO		
				44				17/02/2018		
PREVISÃO PROXIMA LEITURA			ÁGUA		ESBOTO		SERVIÇOS		TOTAL	
02/03/2018			296.12		236.90				533.02	

BAIXE O SANEPAR MOBILE - GOOGLE PLAY OU APP STORE.  
RELATÓRIO DA QUALIDADE DA ÁGUA: WWW.SANEPAR.COM.BR

**TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 52,08**

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

OBSERVAÇÕES NO VERSO

COMPROVANTE CLIENTE

82640000005-3 33020109201-3 80217226522-4 81022018919-7



CTRL:2265.2281.0218.9160

ROTEIRO:004-02-17-002-43208



MATRÍCULA	REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR TOTAL
2265.2281	02/2018 9	17/02/2018	533.02

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

COMPROVANTE SANEPAR




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

**RECIBO DE DIÁRIA**

RECIBO Nº 04/2018	
NOME FUNCIONÁRIO (a):	AMARILDO TOSTES
FUNÇÃO:	DIRETOR SAMU NORTE PIONEIRO
SETOR:	ADMINISTRAÇÃO / SAMU
DATA DA CONCESSÃO:	07/02/2018
DESTINO:	Barra do Jacaré, Siqueira Campos, W. Braz, Quatigua, Tomazina
DATA DE SAÍDA:	08/02/2018
HORÁRIO DE SAÍDA:	08:00
DATA DO RETORNO:	08/02/2018
HORÁRIO DO RETORNO:	18:00
MEIO DE TRANSPORTE:	Aéreo( ) Ônibus( ) Veículo próprio( ) Veículo do CISNOP( X ) Outros( )
MOTIVOS DA VIAGEM:	VISITAS AS BASES DO SAMU NORTE PIONEIRO
CONTA DO SERVIDOR(a):	Agência: 0388 Banco: 104 - CAIXA
	Conta: 037- 71019-9 CPF: 478.507.959-20
VALOR EM REAIS R\$	64,05 (sessenta e quatro reais, cinco centavos)
Declaro ter recebido a importância supra, ciente do compromisso de ter que prestar contas logo após o meu retorno de viagem, bem como das consequências previstas nas Resoluções nº. 17/2014 de 29/05/2014 e 17/2017 de 19/04/2017 e do desconto em folha de pagamento deste adiantamento.	
Cornélio Procópio, 19/12/2017.	
Nome completo do Funcionário(a): AMARILDO TOSTES	
Assinatura do Funcionário(a): _____	

**ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS**

NÚMERO DO ATO:	04/2018	
DATA DA CONCESSÃO:	07/02/2018	
RESOLUÇÃO Nº:	17/2014 de 29/05/2014 e 17/2017 de 19/04/2017	
SETOR / SERVIÇO:	ADMINISTRAÇÃO / SAMU	
FUNCIONÁRIO (a):	AMARILDO TOSTES	
FUNÇÃO:	DIRETOR SAMU NORTE PIONEIRO	
SAÍDA:	RETORNO PREVISTO:	
DATA: 08/02/2018	DATA : 08/02/2018	
HORÁRIO: 08:00	HORÁRIO: 18:00	
DESTINO:	Barra do Jacaré, Siqueira Campos, W. Braz, Quatigua, Tomazina	
MOTIVO DA VIAGEM:	VISITAS AS BASES DO SAMU NORTE PIONEIRO	
NÚMERO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS:	MODALIDADE (IMPLANT. W/001)	VALOR R\$
01 (uma)	I – Diretores	64,05
TOTAL EM REAIS R\$	64,05 (sessenta e quatro reais, cinco centavos)	
Autorizo a emissão do empenho, liquidação, ordem de pagamento, e crédito em favor de AMARILDO TOSTES, através de depósito em conta bancária de sua titularidade ou emissão de cheques nominais. Declaro ainda serem verdadeiras as informações supra, sob pena de responsabilidade civil, criminal e administrativa.		
Cornélio Procópio, 07/02/2018		
Nome do Diretor: Edimar Aparecido Pereira dos Santos – Presidente.		
Assinatura do Diretor: 		



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

**RECIBO DE DIÁRIA**

RECIBO Nº: 05/2018	
NOME DO FUNCIONÁRIO(a):	SILVIO RICARDO DE SOUZA
FUNÇÃO:	MOTORISTA
SETOR:	ADMINISTRAÇÃO
DATA DA CONCESSÃO:	07/02/2018
DESTINO:	Barra do Jacaré, Siqueira Campos, W.Braz, Quatigua, Tomazina
DATA DE SAÍDA:	08/02/2018
HORÁRIO DE SAÍDA:	08:00
DATA DO RETORNO:	08/02/2018
HORÁRIO DO RETORNO:	18:00
MEIO DE TRANSPORTE:	Aéreo( ) Ônibus( ) Veículo próprio( ) Veículo do CISNOP(X) Outros( )
MOTIVOS DA VIAGEM:	TRANSPORTAR DIRETOR SAMU NORTE PIONEIRO – VISITA MUNICIPIOS
CONTA DO SERVIDOR(a):	Agência: 0388-5      Banco: 104
	Conta: 013.079.088-8      CPF: 031.187.129-10
VALOR EM REAIS R\$	38,42 (TRINTA E OITO REAIS, QUARENTA E DOIS CENTAVOS)
Declaro ter recebido a importância supra, ciente do compromisso de ter que prestar contas logo após o meu retorno de viagem, bem como das consequências previstas nas Resoluções nº. 17/2014 de 29/05/2014 e 17/2017 de 19/04/2017 e do desconto em folha de pagamento deste adiantamento. Cornélio Procópio, 08 de fevereiro de 2018.	
Nome completo do Funcionário(a): SILVIO RICARDO DE SOUZA	
Assinatura do Funcionário(a): _____	

**ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS**

NUMERO DO ATO:	05/2018
DATA DA CONCESSÃO:	07/02/2018
RESOLUÇÃO Nº:	17/2014 de 29/05/2014 e 17/2017 de 19/04/2017
SETOR / SERVIÇO:	ADMINISTRAÇÃO
FUNCIONÁRIO (a):	SILVIO RICARDO DE SOUZA
FUNÇÃO:	MOTORISTA
SETOR:	RETORNO PREVISTO
DATA: 08/02/2018	DATA: 08/02/2018
HORÁRIO: 08:00	HORÁRIO: 18:00
DESTINO:	Barra do Jacaré, Siqueira Campos, W.Braz, Quatigua, Tomazina
MOTIVOS DA VIAGEM:	TRANSPORTAR DIRETOR SAMU NORTE PIONEIRO VISITA A MUNICIPIOS
NUMERO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS:	MODALIDADE DE TRANSPORTE: 1 - Motoristas VALOR R\$
01 (UMA)	38,42
TOTAL EM REAIS R\$:	38,42 (TRINTA E OITO REAIS, QUARENTA E DOIS CENTAVOS)
Autorizo a emissão do empenho, liquidação, ordem de pagamento, e crédito em favor do Funcionário SILVIO RICARDO DE SOUZA, através de depósito em conta bancária de sua titularidade ou emissão de cheques nominais. Declaro ainda serem verdadeiras às informações supra, sob pena de responsabilidade civil, criminal e administrativa. Cornélio Procópio, 07/02/2018.	
Nome do Diretor: CRISTINA DONIZETI MARTINS ALVES	
Assinatura do Diretor: _____	



Oi S.A.  
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês  
CEP 80410-040 - 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  
000068

47800023



CTC CURITIBA PR PL10

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOR  
R JUSTINO MARQUES BONFIM 00017  
CJ VITOR DANTAS  
86300-000 CORNELIO PROCOP - PR



7213512820015730000000063130060218

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	1.187,82
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	4.945,94
CHAMADAS PARA MOVEL	229,82
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	2,00
SERVICOS OI	6.365,58
ITENS FINANCEIROS	193,11
DOCUMENTO FINANCEIRO	193,11
Valor a pagar	8.558,69

Fatura: 1802.000213859

Contrato Agrupador: 820.835.621-0 - 1ª Via

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 ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 14/02/2018  
Valor de sua conta: 6.558,69

Número de seu telefone: 43 3520 4500

Mês de referência: fevereiro 2018

Período: 26/12/2017 a 25/01/2018

Data de emissão: 01/02/2018

Quando esta conta foi emitida, existia(m) débito(s) pendente(s) - veja no final da fatura.  
Atenção: o pagamento desta conta não quita débitos anteriores.



Oi S.A.  
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês  
CEP 80410-040 - 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: 1802.000213859

Sequencial: 820835621 201802 32105

IPTE: 2340 0201 3200 2103 1225 CTRL: 1 3200 2103 1225a

84610000065 8 58690020820 6 83562120180 4 23210500000 3



Data de Vencimento: 14/02/2018  
Valor a pagar: 6.558,69

Nº Identificador para Débito Automático: 820.835.621-0



**CONSORCIO 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.**  
 CNPJ N.º 47.866.934/0001-74  
 Alameda Tocantins, 125 - 23º andar - Alphaville - Barueri - SP / CEP.: 06.455-020

**CONTRATO:** 1339010018  
  
**AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO**  
 DATA PEDIDO: 16/02/2018  
 DATA VENC.: 20/02/2018  
 DATA CREDITO: 26/02/2018  
 PEDIDO: 8158565

**REFERENCIA:** FEVEREIRO/2018.  
**VALOR DO MÊS** R\$ 343,89  
 Taxa unitário: R\$ 0,00  
 Participação: (R\$ 8,59)

**RESUMO - TOTALIZAÇÃO**

SETORES	QUANTIDADE	VALOR R\$	TAXA R\$	TOTAL R\$	PARTICIP R\$	LÍQUIDO R\$
ADMINISTRAÇÃO	52	17.882,28	-	17.882,28	(446,68)	17.435,60
SAÚDE	0	-	-	-	-	-
PROTEÇÃO AUDITIVA	4	1.375,56	-	1.375,56	(34,36)	1.341,20
SANIT.	3	1.031,67	-	1.031,67	(25,77)	1.005,90
<b>TOTAL</b>	<b>59</b>	<b>20.289,51</b>		<b>20.289,51</b>	<b>(506,81)</b>	<b>19.782,70</b>

**VALOR TOTAL BOLETO (R\$)** 20.289,51

**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.

**Instruções para impressão e pagamento deste boleto:**

- CLIQUE COM O BOTÃO DIREITO DO MOUSE SOBRE O BOLETO E ESCOLHA A OPÇÃO "IMPRIMIR".
- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Configure a impressora para utilizar qualidade de impressão Normal. Não utilize as opções Rascunho ou Econômica.
- Imprima em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.
- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

**Itaú** Banco Itaú S.A. [341-7]**RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento <b>20/02/2018</b>
BENEFICIÁRIO <b>TICKET SERVICOS S/A</b> CNPJ: 47.866.934/0001-74					Agência/Código beneficiário <b>0262/00306-4</b>
Endereço do beneficiário <b>ALAMEDA TOCANTIS 125 23 AND ALPHAVILLE BARUERI SP 06455-020</b>					
Data do documento: <b>16/02/18</b>	No. do documento <b>07551860</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Acelte <b>N</b>	Data Processamento <b>16/02/18</b>	Nosso Número <b>176/07551860-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>176</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>20.289,51</b>
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.  NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO CLIENTE ITAÚ: PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 8158565  CLIENTE ITAÚ: PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
PAGADOR - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA R JUSTINO MARQUES BONFIM 17 CISNOP 86300-000 CENTRO CORNELIO PROCOP PR Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF - 00126737000155

Autenticação mecânica

**Itaú** Banco Itaú S.A. [341-7] 34191.76072 55186.000265 20030.640005 9 74410002028951

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento <b>20/02/2018</b>
BENEFICIÁRIO <b>TICKET SERVICOS S/A</b> CNPJ: 47.866.934/0001-74					Agência/Código beneficiário <b>0262/00306-4</b>
Data do documento: <b>16/02/18</b>	No. do documento <b>07551860</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Acelte <b>N</b>	Data Processamento <b>16/02/18</b>	Nosso Número <b>176/07551860-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>176</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>20.289,51</b>
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.  NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO CLIENTE ITAÚ: PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 8158565  CLIENTE ITAÚ: PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
PAGADOR - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA R JUSTINO MARQUES BONFIM 17 CISNOP 86300-000 CENTRO CORNELIO PROCOP PR Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF - 00126737000155

**Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

**ANFITRIÁ**

**Anfitriã Assessoria Imobiliária**  
Rua Colombo, 630 - Centro - Cornélio Procopio - PR  
Telefone: (43) 3524-1088 - E mail: neto@anfrisa.com.br

Nº

Emissão  
14/02/2018

**Recibo**

Valor:

R\$ 4.815,00

Recebemos de

Cisnop -- CPF/CNPJ: CNPJ. 00.126.737/0001-55

a quantia de

quatro mil e oitocentos e quinze reais

referente à

Locação COMERCIAL: Avenida Dom Pedro I, 1596 - Jardim Panorama I

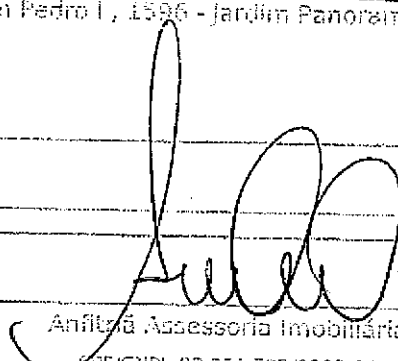
Recebi e conferi as Mercadorias/Serviços constantes  
nesta Nota Fiscal/Fatura ou recibo e declaro que  
o mesmo atende a todas as especificações e  
condições acordadas.

NOME Amarildo Tosta

RÚBRICA: [Assinatura]

DATA: 16/02/2018

14 de fevereiro de 2018

  
Anfitriã Assessoria Imobiliária  
CPF/CNPJ: 02.351.792/0002-04

**COPEL**COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A  
R. JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158 - MOSSUNGUE  
CNPJ: 04.368.865/0001-66 - IE 9023309928 - IM 4236729Anatel  
1331  
Ouvidoria telecom  
0800 649 3949www.copeltelecom.com  
0800 414181CONSORCIO INT. DE SAUDE DO NORTE DO PARANA  
R ANTONIO PAIVA JUNIOR, 56  
CASA ESTORIL  
86300000 CORNELIO PROCOPIO-PR  
CPF/CNPJ 00.126.737/0001-55  
IE: ISENTA IM:  
Classe Usuário: Não Residencial**Período de Referência**

20/01/2018 a 19/02/2018

**Nº de Identificação**

906646-5

**Vencimento**

05/03/2018

**VALOR**

256,07

**DOCUMENTO DE COBRANÇA Nº 17497559**

Emitido em 20/02/2018

Descrição dos Produtos	Débito R\$	Crédito R\$
Copel Fibra	256,07	0,00
<b>VALOR A PAGAR</b>		<b>256,07</b>

**MENSAGENS IMPORTANTES**

O relatório detalhado dos serviços prestados está disponível no autoatendimento.

Autenticação Automática

Identificação

906646

Mês

02/2018

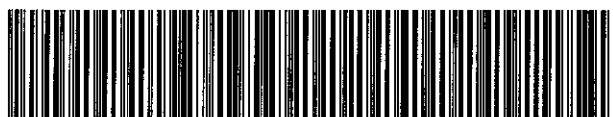
Vencimento

05/03/2018

Valor a Pagar

256,07

84620000002 0 56070106000 9 00000000000 0 00017497559 9

**COPEL Telecomunicações S/A**

**COPEL**

COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.  
R. JOSE IZIDORO BIAZZETTO, 158 - MOSSUNGUE  
CNPJ: 04.368.865/0001-88 - IE 9023309928 - IM 4236729

Anatel  
1331  
Ouvidoria telecom  
0800 649 3949

www.copeltelecom.com  
0800 414181

CONSORCIO INT. DE SAUDE DO NORTE DO PARANA  
R JUSTINO MARQUES BONFIM, 17  
CONJ VITOR DANTAS VICTOR DANTAS  
86300000 CORNELIO PROCOPIO-PR  
CPF/CNPJ 00.126.737/0001-55  
IE: IM:  
Classe Usuário: Não Residencial

**Período de Referência**

20/01/2018 a 19/02/2018

**Nº de Identificação**

906646-5

**Vencimento**

05/03/2018

**VALOR**

256,07

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 236978 SÉRIE U**

Emitido em 20/02/2018

Nº	Descrição	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base de Cálculo	Aliq. ICMS	Valor ICMS
1	Copel Fibra	5303	un	1	256,07	256,07	256,07	29,00	74,26
Base Cálculo ICMS					256,07				
Valor ICMS									74,26
Valor Total NF									256,07

Reservado ao fisco DAC3.5CA1.9AF1.A347.8E7C.2C81.9A13.14BB

**Informações Complementares**

- Os serviços comercializados estão descritos no anexo à fatura onde também encontram-se as informações referentes as disponibilidades dos circuitos contratados. - As contribuições ao Fust e Funntel não estão incorporadas ao preço.



**Anatel**  
**1331**  
**Duvidoria telecom**  
**0800 648 3949**

**www.copeltelecom.com**  
**0800 414181**

### Período de Referência

20/01/2018 a 19/02/2018

**Nº de Identificação**

906646-5

## Vencimento

05/03/2018

## VALOR

256,07

Enlace	Degrau	Velocidade	Prod./Serv.	Periodo	Valor	Documento
745880		150 Mbps	COPEL FIBRA	20/01/2018 a 19/02/2018	256,07	Fat. Mensal

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE DO PARANÁ

DEPARTAMENTO PESSOAL

DATA: 23/02/2018

REF.: FEVEREIRO/2018.

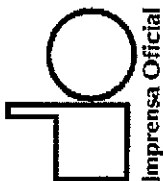
FOLHA DE PAGAMENTO / RELATORIO POR FONTE

FOLHA DE PAGAMENTO - LÍQUIDO	ADMINIST.	SAMU	SAÚDE	PROT. AUDIT.	TOTAL	VENCIMENTO
AUXILIO ALIMENTAÇÃO - TICKET	17.882,28	1.031,67	0,00	1.375,56	20.289,51	20/02/2018
CIEE PR ESTAGIARIOS	3.716,83	0,00	0,00	0,00	3.716,83	02/03/2018
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	2.549,63	0,00	0,00	0,00	2.549,63	03/03/2018
FGTS/GRF	12.779,20	1.409,28	7.953,87	2.471,98	24.614,33	07/03/2018
INSS/GPS	44.900,25	5.216,67	29.573,41	9.474,54	89.164,87	20/03/2018
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	9.417,08	1.635,55	11.893,14	2.483,29	25.429,06	20/03/2018
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.132,95	0,00	14.002,25	0,00	18.135,20	28/02/2018
PAGAMENTO LÍQUIDO FOLHA	127.724,96	14.437,53	76.306,75	25.396,47	243.865,71	28/02/2018
PASSAGENS / VALE TRANSPORTE	2.232,79	0,00	0,00	0,00	2.232,79	28/02/2018
PIS/PASEP FOLHA DE PAGAMENTO / DARF 8301	1.634,84	176,80	994,23	309,00	3.114,87	23/03/2018
TOTAL PAGAMENTOS	226.970,81	23.907,50	140.723,65	41.510,84	433.112,80	DD/MM/AAAA

Pagamento salário - conta 40-5

Tarifa pagamento salário conta 40-5 = R\$ 0,33 por lançamento.

Rugão 007/2018 SAMU



**Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Paraná**  
 Rua dos Funcionários, 1645 | Juvevê  
 CEP 80.035-050 | Curitiba | PR  
 Fone: 41 3200.5002  
 CNPJ: 76.437.383/0001-21 | e-mail: atendimento@dioe.pr.gov.br  
 http://www.imprensaoficial.pr.gov.br

**NOTA FISCAL**  
 Prestação de Serviço  
 Nº NF: 2018226787

NATUREZA DE OPERAÇÃO Publicação - Diário Oficial Com. Ind.		CFOP 5.949	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
NOME / RAZÃO SOCIAL Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte do Paraná				CEP 86.300-000
ENDEREÇO - 17		BAIRRO		
CIDADE Cornélio Procopio	TELEFONE	UF PR	CNPJ / CPF 00.126.737/0001-55	
NÚMERO 25718461000226787		VENCIMENTO 23/02/2018		VALOR 180,00
(cento e oitenta reais)				
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO Publicação do Protocolo nº 15805/2018 Aviso de Licitação PP 007-18 Contratação de empresa para prestação de serviço médicos de urgência e emergência.		QUANT. 6,00	UNIDADE cm	VALOR UNITÁRIO 30,00
				VALOR TOTAL 180,00
		<b>TOTAL</b> 180,00		

Recebi e conferi as Mercadorias/Serviços constantes nesta Nota Fiscal/Fatura ou recibo e declaro que o mesmo atende a todas as especificações e condições acordadas.

NOME Larino do Culo Mello  
 RÚBRICA: Larino

RECIBO DO SACADO

**BANCO DO BRASIL**

Banco  
001-9

Cedente Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Paraná		Data de Emissão 23/02/2018	Valor do Documento 180,00
Agência / Código do Cedente 3793-1 / 10231-8	Nosso Número 25718461000226787	Nº do Documento 226787	
Sacado Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte do Paraná		Autenticação Mecânica	

**BANCO DO BRASIL**

Banco  
001-9

00190.00009 02571.846100 00226.787182 1 74440000018000

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 23/02/2018
Cedente Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Paraná					Agência / Código do Cedente 3793-1 / 10231-8
Data Documento 23/02/2018	Nº do Documento 226787	Espécie Doc. DS	Acéite N	Data Processamento 23/02/2018	Nosso Número 25718461000226787
Uso do Banco	Carteira 18	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 180,00
Instruções *NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO *APÓS O VENCIMENTO ESTA NOTA/FATURA SERÁ AUTOMATICAMENTE CANCELADA. É O PROCEDIMENTO DE ENVIO DA MATÉRIA DEVERÁ SER REFEITO ATRAVÉS DO SITE <a href="http://www.imprensaoficial.pr.gov.br">http://www.imprensaoficial.pr.gov.br</a>					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(*) Mora / Multa
					(*) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte do Paraná 00.126.737/0001-55 - 17 86300000 --- Cornélio Procopio PR					
Saqueador/Analista					Código de Balza

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



C=01 F=302-3



Recibo do Sacado

<b>BANCO DO BRASIL</b>   001-9		00198.41808 50000.000005 04686.276215 5 74640000026432			
Cedente <b>PR - Imprensa Nacional</b>		Código do Cedente <b>1607-1 / 55573000-X</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade <b>0001</b>	Nosso número <b>00000000004686276</b>
Número do documento <b>4</b>	CPF/CNPJ <b>04.196.645/0001-00</b>	Vencimento <b>15/03/2018</b>	Valor documento <b>264,32</b>		
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		
Sacado <b>408677 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE DO PARA, CNPJ: 00.126.737/0001-55</b> <b>RUA JUSTINO MARQUES BONFIM, 17, CJ VITOR DANTAS, CORNÉLIO PROCÓPIO-PR, CEP: 86300-000</b> <b>Larissa da Cunha Silva - atendente</b>					
Instruções A publicação da(s) matéria(s) está condicionada à compensação bancária deste documento, com previsão de publicação de, no mínimo, dois dias úteis após o pagamento. Após vencimento, este boleto perde a validade.					
Referente a publicação do ofício 4686276 enviado em 23/02/2018					

Corte na linha pontilhada

<b>BANCO DO BRASIL</b>   001-9		00198.41808 50000.000005 04686.276215 5 74640000026432			
Local de pagamento <b>Pagável em qualquer Banco até o vencimento</b>		Vencimento <b>15/03/2018</b>			
Cedente <b>PR - Imprensa Nacional</b>		Agência/Código cedente <b>1607-1 / 55573000-X</b>			
Data do documento <b>23/02/2018</b>	Nº documento <b>4</b>	Espécie doc. <b>ND</b>	Aceite <b>N</b>	Data process. <b>23/02/2018</b>	Nosso número <b>00000000004686276</b>
Uso do banco / Convênio <b>33804/841805</b>	Carteira <b>18 / 124</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade <b>0001</b>	Valor Documento <b>264,32</b>	(=) Valor cobrado <b>264,32</b>
Instruções Após vencimento, este boleto perde a validade.  Referente a publicação do ofício 4686276 enviado em 23/02/2018					(-) Desconto / Abatimento  (-) Outras deduções  (+) Mora / Multa  (+) Outros acréscimos  (=) Valor cobrado
Sacado <b>408677 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE DO PARA, CNPJ: 00.126.737/0001-55</b> <b>RUA JUSTINO MARQUES BONFIM, 17, CJ VITOR DANTAS, CORNÉLIO PROCÓPIO-PR, CEP: 86300-000</b> <b>Larissa da Cunha Silva - atendente</b>					
Sacador/Avalista					Cód. baixa
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação					

Corte na linha pontilhada

C=21 F=J02-3

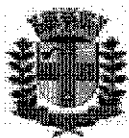
Recebi e conferi as Mercadorias/Serviços constantes nesta Nota Fiscal/Fatura ou recibo e declaro que o mesmo atende a todas as especificações e condições acordadas.

NOME: Larissa da Cunha Silva

RÚBRICA: Larissa

DATA: 23/02/2018

Rugos 007/2018 - SAMU

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Data/hora de geração deste espelho: 27/02/18 14:13:17

Número da Nota

**000000094220**

Data de Emissão

**27/02/18 13:43:24**

Código de Verificação

**Y3XI-0RAM****PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS SA**CNPJ/CPF: **77.338.424/0001-95**Inscrição Municipal (CMC): **43800**Endereço: **RUA PIAUI, 241****CENTRO CEP 86010420**Município: **LONDRINA**UF: **Paraná****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE PA**CNPJ/CPF: **00.126.737/0001-55**Endereço: **RUA JUSTINO MARQUES BONFIM 17, 0****CENTRO CEP 86300000**Município: **CORNÉLIO PROCÓPIO**UF: **Paraná****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS**

INSERCAO CONTRATO NR: 7461221 EMISSAO: 23/02/2018 18:46:50 PEDIDO: 172403

27/02/18 FLCLASS PREGAO N 007/2018 2 x 6,00 367,20000

Aos Cuidados de: LINK COMUNICACAO N° Autorizacao: 25443

VLR CONTRATO: 367,20

Retenção ISS: **R\$ 0,00**Retenção PIS: **R\$ 0,00**Retenção COFINS: **R\$ 0,00**Retenção IR: **R\$ 0,00**Retenção CSLL: **R\$ 0,00**Retenção INSS: **R\$ 0,00****VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 367,20**

Código e Descrição do Serviço

**1702 - DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARIA EM GERAL, RESPOSTA AUDÍVEL, REDAÇÃO,...**

Deduções de base de cálculo (R\$)

-

Base de Cálculo ISS (R\$)

-

Alíquota (%)

-

Valor do ISS (R\$)

-

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Valor líquido: R\$ 367,20. Competência: 27/02/2018

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 786, de 04/07/2012. Consulta de autenticidade: <http://iss.londrina.pr.gov.br>

- Pessoa jurídica declara-se imune, nos termos do art. 150 da Constituição Federal.

- Esta NFS-e substitui o RPS nº 456348, emitido em 27/2/2018.

Recibo do Sacado

**BANCO DO BRASIL** 001-9 | 00198.41808 50000.000005 04690.327210 1 74680000026432

Cedente		Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
PR - Imprensa Nacional		1607-1 / 55573000-X	RS	0001	00000000004690327
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento		Valor do documento	
4	04.196.645/0001-00	19/03/2018		264,32	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado	

Sacado  
408677 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE DO PARA, CNPJ: 00.126.737/0001-55  
RUA JUSTINO MARQUES BONFIM, 17, CJ VITOR DANTAS, CORNÉLIO PROCÓPIO-PR, CEP: 86300-000  
Larissa da Cunha Silva - atendente

Instruções  
A publicação da(s) matéria(s) está condicionada à compensação bancária deste documento, com previsão de publicação de, no mínimo, dois dias úteis após o pagamento.  
Após vencimento, este boleto perde a validade.

Autenticação mecânica

Referente a publicação do ofício 4690327 enviado em 27/02/2018

Corte na linha pontilhada

**BANCO DO BRASIL** 001-9 | 00198.41808 50000.000005 04690.327210 1 74680000026432

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento					19/03/2018
Cedente					Agência/Código cedente
PR - Imprensa Nacional					1607-1 / 55573000-X
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Acerto	Data process.	Nosso número
27/02/2018	4	ND	N	27/02/2018	00000000004690327
Uso do banco / Convênio	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(-) Valor do documento
33804/841805	18 / 124	RS	0001	264,32	264,32
Instruções Após vencimento, este boleto perde a validade.  Referente a publicação do ofício 4690327 enviado em 27/02/2018					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(-) Valor cobrado
Sacado					Cód. baixa
408677 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE DO PARA, CNPJ: 00.126.737/0001-55 RUA JUSTINO MARQUES BONFIM, 17, CJ VITOR DANTAS, CORNÉLIO PROCÓPIO-PR, CEP: 86300-000 Larissa da Cunha Silva - atendente					

Sacador/Avulista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

O=2Δ F=498-7

Recebi e conferi as Mercadorias/Serviços constantes nesta Nota Fiscal/Fatura e declaro que o mesmo atende a minha necessidade e condições acordadas.

NOME: Larissa da Cunha Silva

RÚBRICA: Larissa

DATA: 27/02/2018

PP 007/18 Larissa Brotta.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO

MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número do RPS

Número da nota

658

Data da emissão da nota

19/02/2018 13:19:08

Data do fato gerador

19/02/2018 13:19:08

Código de verificação

H0A3CJEQW

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: M M CAR TRUCK

Nome/Razão social: MANOEL EDUARDO PERES - ME

CPF/CNPJ: 20.089.853/0001-59 Inscrição municipal: 54-15459

Endereço: AV DOM PEDRO I Número: 1246 Bairro: JARDIM MORUMBI CEP: 86300-000

Complemento:

Município: Cornélio Procopio

UF: PR

E-mail:

Site:

Inscrição estadual:

Telefone: (43) 3524-2131

Celular: (43) 9153-8334

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CISNOP

Nome/Razão social: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE DO PARANA - CISNOP

CPF/CNPJ: 00.126.737/0001-55

Inscrição municipal:

Inscrição estadual:

Endereço: JUSTINO MARQUES BONFIM Número: 17 Bairro: VITOR DANTAS CEP: 86300-000

Complemento:

Município: Cornélio Procopio

UF: PR

E-mail:

Telefone: (43) 3520-0102

Celular:

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
SERVIÇO DE BALANCEAMENTO	10,0000	10,9400	109,4000	109,40x2,00=	2,19
SERVIÇO DE ALINHAMENTO	4,0000	44,7600	179,0400	179,04x2,00=	3,58

## Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	21/03/2018	A prazo	288,44								

## RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 288,44			Valor líquido = R\$ 288,44		

Códigos dos serviços:

14.01 - Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	288,44	5,77

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município  
 Situação tributária do ISSQN: Normal  
 Local da prestação do serviço: Cornélio Procopio

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.  
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2%  
 Situação desta NFS-e: Normal  
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.  
 REGISTRO DE Nº 09/2017

DADOS PARA DEPÓSITO:

BANCO DO BRASIL  
 AG: 0224-0  
 C/C: 42143-X

MANOEL EDUARDO PERES - ME

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 38,80 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 9,49 (3,29%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Recebi e conferi as Mercadorias/Serviços constantes nesta Nota Fiscal/Fatura ou recibo e declaro que o mesmo atende a todas as especificações e condições acordadas.

NOME: Manoel de JesusRÚBRICA: [Assinatura]DATA: 23/02/2018

Verificar autenticidade



EMPRESAS

FATURA DE  
FEV/2018VENCIMENTO  
10/03/2018PAGAR (R\$)  
1.982,98Emissão em 15/02/2018  
Período de 13/01/2018 a 13/02/2018

CTC CURITIBA PR PL 10  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE PARANA  
R JUSTINO MARQUES BONFIM 17  
CENTRO  
86300-000 - CORNELIO PROCOPIO - PR



7213512820 26636 00005087176 30 190218

OI MAIS  
CELULAR  
AVANÇADO

Por R\$ 119/mês, sua empresa  
tem 1.000 minutos, 10 GB para usar  
como quiser e fala com qualquer  
fixo do Brasil e celular da Oi.

LIGUE 0800 031 0800, OPÇÃO 4.

Valor pago de acordo com a política de volume médio de uso do telefone por  
empresas. O valor varia de acordo com o uso. Não se aplica a CSP 14 ou 21 para  
as linhas de longa distância. Para mais informações, consulte o regulamento  
em [www.oimais.com.br](http://www.oimais.com.br).

## SERVIÇOS UTILIZADOS

## OI EMPRESA ESPECIAL

1.938,00



## MÓVEL

## TOTAL DE MENSALIDADES

1.938,00

Além disso, você...

realizou chamadas de longa distância

44,98

## SUBTOTAL

1.982,98

## TOTAL DA SUA FATURA

1.982,98

## CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE PARANA

CNPJ: 00.126.737/0001-55

NÚMERO DO CLIENTE: 2276061461

NÚMERO DA FATURA: 893399556

Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401658561469

QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 22

## PRECISA DE AJUDA?

[WWW.OI.COM.BR](http://www.oi.com.br)

Confira outros serviços para sua empresa  
no nosso site.

## ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Fev 2018	1.982,98
Jan 2018	1.944,61
Dez 2017	2.116,60
Nov 2017	1.994,73
Out 2017	2.118,83
Set 2017	2.044,00

Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão  
Parcial ou Total dos Serviços e a cobrança de 1%  
de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por  
atraso. Evite despesas desnecessárias e um  
tempo de Reestabelecimento do serviço de 48  
horas.

C = 69,00

E = 115 SAMU 1913,98



## CLIENTE

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE PARANA

## FATURA DE

FEV/2018

## VENCIMENTO

10/03/2018

## VALOR

1.982,98

## DÉBITO AUTOMÁTICO

401658561469

OI MÓVEL S.A.

84610000019-5 82980313227-5 60514610893-7 39956600000-2

St Ector Comercial Norte S/N - Araçatuba  
Bairro - DF CEP: 26713-000  
CNPJ: 05.423.963/0001-11  
Inscrição Estadual: 07.441.256/001/93  
Inscrição Municipal:



## RESUMO DO PLANO (POR ACESSO)

SERVIÇO OI	VALOR	SERVIÇO OI	VALOR	SERVIÇO OI	VALOR
OI: 43 98434 0546	89,00	OI: 43 98457 1645	89,00	OI: 43 98448 6642	89,00
OI: 43 98448 6661	89,00	OI: 43 98448 7616	89,00	OI: 43 98455 2384	89,00
OI: 43 98455 2440	129,86	OI: 43 98455 2726	89,00	OI: 43 98455 2733	89,00
OI: 43 98455 2734	89,00	OI: 43 98455 2898	89,00	OI: 43 98455 2897	89,00
OI: 43 98455 2958	89,00	OI: 43 98455 2859	89,00	OI: 43 98455 2960	89,00
OI: 43 98455 2961	89,00	OI: 43 98455 2968	89,00	OI: 43 98455 3475	89,00
OI: 43 98455 3844	89,00	OI: 43 98455 3845	89,00	OI: 43 98455 3846	93,12
OI: 43 98448 1215	89,00				

TOTAL DA FATURA

1.982,98


PLANO	0000000001	OI Empresa Especial	89,00
		Componente 004 OI Mais : CELULAR 89,00	
		Subtotal do plano	89,00
NÚMERO	[43] 98455-2440		
ITEMS EXTRAS	Ligações de Longa Distância		
			40,86
TOTAL DO PLANO			
			129,86
Total da Fatura			
			129,86

## DETALHAMENTO DO USO: [43] 98455-2440

## LIGAÇÕES LOCAIS

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
Ligações de Oi para Oi								
0000000002	14/01/2018	01:13:01	43984553844	SIQUEIRA CAMPOS	PR COD. AREA 43	00:00:54	Sáb/Dom	0,00
0000000003	14/01/2018	06:25:28	43984553844	SIQUEIRA CAMPOS	PR COD. AREA 43	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
0000000004	14/01/2018	11:50:46	43984553844	SIQUEIRA CAMPOS	PR COD. AREA 43	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000005	15/01/2018	07:12:32	43984553844	SIQUEIRA CAMPOS	PR COD. AREA 43	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000006	15/01/2018	12:43:51	43984553844	SIQUEIRA CAMPOS	PR COD. AREA 43	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000007	15/01/2018	13:16:13	43984553844	SIQUEIRA CAMPOS	PR COD. AREA 43	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000008	15/01/2018	16:08:13	43984553844	SIQUEIRA CAMPOS	PR COD. AREA 43	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000009	15/01/2018	16:37:35	43984553844	SIQUEIRA CAMPOS	PR COD. AREA 43	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000010	15/01/2018	16:41:42	43984553844	SIQUEIRA CAMPOS	PR COD. AREA 43	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000011	15/01/2018	16:53:55	43984553844	SIQUEIRA CAMPOS	PR COD. AREA 43	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000012	15/01/2018	17:27:48	43984553844	SIQUEIRA CAMPOS	PR COD. AREA 43	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000013	15/01/2018	18:21:08	43984553844	S A PLATINA	PR COD. AREA 43	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000014	15/01/2018	18:33:29	43984553844	S A PLATINA	PR COD. AREA 43	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000015	19/01/2018	11:55:20	43984553844	SIQUEIRA CAMPOS	PR COD. AREA 43	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000016	19/01/2018	12:00:25	43984553844	SIQUEIRA CAMPOS	PR COD. AREA 43	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000017	19/01/2018	12:05:54	43984553844	SIQUEIRA CAMPOS	PR COD. AREA 43	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000018	19/01/2018	12:18:32	43984553844	SIQUEIRA CAMPOS	PR COD. AREA 43	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000019	19/01/2018	12:24:06	43984553844	SIQUEIRA CAMPOS	PR COD. AREA 43	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000020	19/01/2018	13:21:54	43984553844	SIQUEIRA CAMPOS	PR COD. AREA 43	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000021	19/01/2018	21:25:39	43984553844	SIQUEIRA CAMPOS	PR COD. AREA 43	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000022	21/01/2018	10:20:38	43984553844	SIQUEIRA CAMPOS	PR COD. AREA 43	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000023	21/01/2018	10:29:24	43984553844	SIQUEIRA CAMPOS	PR COD. AREA 43	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000024	21/01/2018	10:34:39	43984553844	SIQUEIRA CAMPOS	PR COD. AREA 43	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
0000000025	21/01/2018	12:20:40	43984553844	SIQUEIRA CAMPOS	PR COD. AREA 43	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000026	21/01/2018	12:26:28	43984553844	SIQUEIRA CAMPOS	PR COD. AREA 43	00:00:42	Sáb/Dom	0,00
0000000027	21/01/2018	13:45:04	43984553844	SIQUEIRA CAMPOS	PR COD. AREA 43	00:02:06	Sáb/Dom	0,00
0000000028	21/01/2018	14:36:59	43984553844	SIQUEIRA CAMPOS	PR COD. AREA 43	00:01:42	Sáb/Dom	0,00
0000000029	21/01/2018	15:46:45	43984553844	SIQUEIRA CAMPOS	PR COD. AREA 43	00:01:24	Sáb/Dom	0,00
0000000030	23/01/2018	02:47:47	43984553844	SIQUEIRA CAMPOS	PR COD. AREA 43	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000031	23/01/2018	07:06:07	43984553844	SIQUEIRA CAMPOS	PR COD. AREA 43	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000032	23/01/2018	08:51:29	43984553844	SIQUEIRA CAMPOS	PR COD. AREA 43	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000033	23/01/2018	09:46:57	43984553844	SIQUEIRA CAMPOS	PR COD. AREA 43	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000034	23/01/2018	10:07:08	43984553844	SIQUEIRA CAMPOS	PR COD. AREA 43	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000035	23/01/2018	15:45:36	43984553844	SIQUEIRA CAMPOS	PR COD. AREA 43	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000036	23/01/2018	16:11:07	43984553844	SIQUEIRA CAMPOS	PR COD. AREA 43	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000037	23/01/2018	17:54:18	43984553844	SIQUEIRA CAMPOS	PR COD. AREA 43	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000038	23/01/2018	18:04:26	43984553844	SIQUEIRA CAMPOS	PR COD. AREA 43	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000039	23/01/2018	18:14:08	43984553844	SIQUEIRA CAMPOS	PR COD. AREA 43	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000040	23/01/2018	18:33:47	43984553844	SIQUEIRA CAMPOS	PR COD. AREA 43	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000041	25/01/2018	13:28:40	43984553844	SIQUEIRA CAMPOS	PR COD. AREA 43	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000042	25/01/2018	13:34:11	43984553844	SIQUEIRA CAMPOS	PR COD. AREA 43	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000043	25/01/2018	14:00:42	43984553844	SIQUEIRA CAMPOS	PR COD. AREA 43	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000044	25/01/2018	15:08:55	43984553844	SIQUEIRA CAMPOS	PR COD. AREA 43	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000045	25/01/2018	16:44:35	43984553844	SIQUEIRA CAMPOS	PR COD. AREA 43	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000046	25/01/2018	18:27:17	43984553844	SIQUEIRA CAMPOS	PR COD. AREA 43	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000047	27/01/2018	10:47:30	43984553844	SIQUEIRA CAMPOS	PR COD. AREA 43	00:00:54	Sáb/Dom	0,00

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	<b>00198.41808 50000.000005 04696.098211 9 74710000013216</b>			
Cedente <b>PR - Imprensa Nacional</b>		Código do Cedente <b>1607-1 / 55573000-X</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade <b>0001</b>	Nosso número <b>0000000004696098</b>	
Número do documento <b>4</b>	CPF/CNPJ <b>04.196.645/0001-00</b>	Vencimento <b>22/03/2018</b>	Valor documento <b>132,16</b>			
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado		
Sacado <b>408677 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE DO PARA, CNPJ: 00.126.737/0001-55</b> <b>RUA JUSTINO MARQUES BONFIM, 17, CJ VITOR DANTAS, CORNÉLIO PROCÓPIO-PR, CEP: 86300-000</b> <b>Larissa da Cunha Silva - atendente</b>						
Instruções A publicação da(s) matéria(s) está condicionada à compensação bancária deste documento, com previsão de publicação de, no mínimo, dois dias úteis após o pagamento. Após vencimento, este boleto perde a validade.				Autenticação mecânica		
Referente a publicação do ofício 4696098 enviado em 02/03/2018				Corte na linha pontilhada		

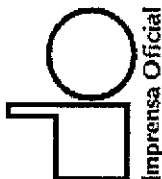
<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	<b>00198.41808 50000.000005 04696.098211 9 74710000013216</b>			
Local de pagamento <b>Pagável em qualquer Banco até o vencimento</b>		Vencimento <b>22/03/2018</b>				
Cedente <b>PR - Imprensa Nacional</b>		Agência/Código cedente <b>1607-1 / 55573000-X</b>				
Data do documento <b>02/03/2018</b>	Nº documento <b>4</b>	Espécie doc. <b>ND</b>	Acéite <b>N</b>	Data process. <b>02/03/2018</b>	Nosso número <b>0000000004696098</b>	
Uso do banco / Convênio <b>33804/841805</b>	Carteira <b>18 / 124</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade <b>0001</b>	Valor Documento <b>132,16</b>	(-) Valor documento <b>132,16</b>	
Instruções Após vencimento, este boleto perde a validade.  Referente a publicação do ofício 4696098 enviado em 02/03/2018				(-) Desconto / Abatimento		
				(-) Outras deduções		
				(+) Mora / Multa		
				(+) Outros acréscimos		
				(-) Valor cobrado		
Sacado <b>408677 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE DO PARA, CNPJ: 00.126.737/0001-55</b> <b>RUA JUSTINO MARQUES BONFIM, 17, CJ VITOR DANTAS, CORNÉLIO PROCÓPIO-PR, CEP: 86300-000</b> <b>Larissa da Cunha Silva - atendente</b>				Cód. baixa		
Sacador/Avalista				Autenticação mecânica - Ficha de Compensação		
						
Corte na linha pontilhada						

Recebi e conferi as Mercadorias/Serviços constantes  
 nesta Nota Fiscal/Fatura ou recibo e declaro que  
 o mesmo atende a todas as especificações e  
 condições acordadas.  
 NOME Larissa da Cunha Silva  
 RÚBRICA: Larissa  
 DATA: 02/03/2018

C=01 F=498-7

Cancelamento Buped 007/18  
 SAMU

Cancelamento Puguão 007/18 SAMU



Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Paraná  
Rua dos Funcionários, 1645 | Juvevê  
CEP 80.035-050 | Curitiba | PR  
Fone: 41 3200.5002  
CNPJ: 76.437.383/0001-21 | e-mail: atendimento@dioe.pr.gov.br  
http://www.imprensaoficial.pr.gov.br

**NOTA FISCAL**  
Prestação de Serviço  
Nº NF: 2018227547

NATUREZA DE OPERAÇÃO	GDP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Publicação - Diário Oficial Com. Ind.	5.949	ISENTO

NOME / RAZÃO SOCIAL		CEP	DATA EMISSÃO
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte do Paraná		86.300-000	02/03/2018
ENDEREÇO	BAIRRO	EMITENTE	
Rua Justino Marques Bonfim, 17	VITOR DANTAS	Imprensnet	
CIDADE	TELEFONE	UF	CNPJ / CPF
Cornélio Procopio		PR	00.126.737/0001-55

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
25718461000227547	05/03/2018	90,00
(noventa reais)		

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Publicação do Protocolo nº 18483/2018 Aviso de Cancelamento PP 007-2018 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços médicos de urgência e emergência.	3,00	cm	30,00	90,00
<b>TOTAL</b>				<b>90,00</b>

Recebi e conferi as Mercadorias/Serviços constantes nesta Nota Fiscal/Fatura ou recibo e declaro que o mesmo atende a todas as especificações e condições acordadas.

C=24 F=102-3

**BANCO DO BRASIL**

Banco  
001-9

NOME: Adriano do Anjo Silva  
RUBRICA: Adriano

RECIBO DO SACADO

Cedente	DATA: 05/03/2018	Valor do Documento
Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Paraná	05/03/2018	90,00
Agência / Código do Cedente	Nosso Número	Nº do Documento
3793-1 / 10231-8	25718461000227547	227547
Sacado	Autenticação Mecânica	
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte do Paraná		

**BANCO DO BRASIL**

Banco  
001-9

00190.00009 02571.846100 00227.547189 8 74540000009000

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					05/03/2018	
Cedente					Agência / Código do Cedente	
Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Paraná					3793-1 / 10231-8	
Data Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número	
02/03/2018	227547	DS	N	02/03/2018	25718461000227547	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade x/ceda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento	
	18	R\$			90,00	
Instruções  *NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO *APÓS O VENCIMENTO ESTA NOTA/FATURA SERÁ AUTOMATICAMENTE CANCELADA. E O PROCEDIMENTO DE ENVIO DA MATÉRIA DEVERÁ SER REFEITO ATRAVÉS DO SITE <a href="http://www.imprensaoficial.pr.gov.br">http://www.imprensaoficial.pr.gov.br</a>					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+ ) Mora / Multa	
					(+ ) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado					Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte do Paraná 00.126.737/0001-55	
					Rua Justino Marques Bonfim, 17	
					86300000 VITOR DANTAS - Cornélio Procopio PR	
Sacador/Avalista					Código de Barra	

FICHA DE COMPENSAÇÃO





**NF-e**  
Nº. 000.006.439  
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

[illegible]

1

4118 0315 0374 3600 0122 5500 1000 0064 3910 0061 2385

NATUREZA DA OPERAÇÃO	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

## VENDAS NO ESTADO

## PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180038879839 - 06/03/2018 14:10:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPI / CPF

**9062532910**

15.037.436/0001-22

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

00.126.737/0001-55

06/03/2018

BAIRRO / DISTRITO

YCP

00/03/2018  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA

**VITOR DANTAS**

86300-000

06/03/2018

ITF

FONT / EASY

INSCRIÇÃO ESTADUAL

00/03/2018

## Cornelio Procopio

1

4339041509

### DESCRIPTION OF STUDY

14:11:00

## CÁLCULO DO IMPOSTO

CNR1/CRE

MUNICIPIO

UE

INSCRIÇÃO ESTATUAL

QUANTIDADE

## ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

DESAI DRUTY

**DESOLATION**

RESERVADO AO FTSCO

RECEBEMOS DE L G PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/03/2018 VALOR TOTAL: R\$ 1.649,50 DESTINATÁRIO: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAUDE DO NORTE DO PARANA - RUA JUSTINO MARQUES BONFIM, 017 CENTRO CORNELIO PROCOPIO-PR

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.000.520  
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**L G PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME**

RUA FRANCISCO MORATO, 610  
JARDIM ALVORADA - 86300-000  
CORNELIO PROCOPIO - PR Fone/Fax:

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.520  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 0309 6243 4000 0168 5500 1000 0005 2010 1000 5204

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDAS**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180038852457 - 06/03/2018 13:47:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9070077237

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

09.624.340/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAUDE DO NORTE DO PARANA**

CNPJ / CPF

00.126.737/0001-55

DATA DA EMISSÃO

06/03/2018

ENDEREÇO

**RUA JUSTINO MARQUES BONFIM, 017**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

86300-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

06/03/2018

MUNICÍPIO

**CORNELIO PROCOPIO**

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:47:39

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,99	0,00	1.649,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

**(9) Sem Frete**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
156	PAPEL HIG FAMILIAR 300 MT LUXO CAIXA ALWEJOR	48181000	0103	5102	UN	50,0000	29,9000	1.495,00	0,00	0,00		0,00	
515	ESFREGAO C/ SUPORTE AZUL LT C/ CABO MADEIRA-AZUL	96039000	0103	5102	UN	3,0000	24,9000	74,70	0,00	0,00		0,00	
239	AMACIANTE BARBAREX 2 LT-BLUE	38099190	0103	5102	UN	20,0000	3,9900	79,80	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: QTDE PRODUTOS 73,000 | TRIB.APROX.: R\$ FED.83,57 EST.202,42 MUN.0,00 FONTE: IBPT | NFE EMITIDA POR ME OU EPP SIMPLES NACIONAL | NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS/ICMS/IPI | NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006, PERMITE APROV. DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO



**COPEL**

Copel Distribuição S.A.  
 José Izidoro Blazetto, 188 bl.C - Mossungüê - Curitiba PR - CEP: 81200-240  
 CNPJ: 04.368.898/0001-08 - IE 90.233.073-99 - JM 423.992-4



www.copel.com  
 0800 51 00 116

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE DO PARANA  
 CISNOP  
 AV D PEDRO I, 1596  
 PANORAMA - CORNELIO PROCOPIO - PR - CEP: 86300-000  
 82160 01 022 213000  
 CNPJ 00.126.737/0001-55

**Mês de referência****Março/2018****Vencimento****21/03/2018****Nº de Identificação****53694538****VALOR A PAGAR****R\$ 1.908,25**

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Município 08006452288

FAT-01-20186006894751-6

**Informações Técnicas**

Nº Medidor: MD 0351440401 - TRIFASICO

Comerc/Outras Ativ de Atencao a Saude Humana

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Apresentação	Próxima Leitura Prevista
02/02/2018 19995	02/03/2018 22716	28 dias 2721 kWh	1	2.721 kWh	97,17 kWh	13/03/2018	03/04/2018

**Histórico de Consumo e Pagamento**

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
02/2018	3347	09/02/2018	2.401,09
01/2018	3113	15/01/2018	2.406,40
12/2017	2523	12/12/2017	2.046,55
11/2017	2376	09/11/2017	1.888,38
10/2017	2428	06/10/2017	1.849,68
09/2017	1569	20/09/2017	1.250,45
08/2017	1653	22/08/2017	1.276,77
07/2017	1844	24/07/2017	1.277,09
06/2017	156	09/06/2017	121,02
05/2017	100	08/05/2017	60,66
04/2017	100	04/04/2017	0,00
03/2017	143	03/03/2017	0,00

**Valores Faturados****NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 010.388.427- SÉRIE B**

Emitida em 02/03/2018

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	2.721	0,681900	1.855,45	1.855,45	29,00%
CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO				52,80		

**Indicadores de Qualidade**

Conjunto: CORNELIO PROCOPIO  
 Mês Ref.: 01/2018

	DIC	FIC	DMIC	DICRI	EUSD (R\$)
Realizado:	0,00	0,00	0,00	-	596,33
Limite Mensal:	5,07	3,23	2,88	12,22	
Limite Trimestral:	10,15	6,47	-	-	
Limite Anual:	20,30	12,95	-	-	

Tensão Contratada: 127/220 volts  
 Limite Adequado Tensão: 117 a 133/202 a 231 volts

O não cumprimento dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI definidos pela ANEEL resulta em compensação financeira ao consumidor pela concessionária no faturamento. É direito do consumidor solicitar a apuração destes indicadores a qualquer tempo.

Base de Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
1.855,45	538,08	1.908,25
Composição dos Valores		
Distribuição	377,97	
Enc. Setoriais	76,43	
Energia	678,40	
Transmissão	65,95	
Tributos	656,70	
Total	1.855,45	
Reservado ao Fisco		
643A.D54C.D84C.0CAF.D5B5.CAE9.48FE.136A		

INCLUSO NA FATURA PIS R\$21,17 e COFINS R\$97,45 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.  
 A PARTIR DE 01/03/2018 - PIS/PASEP 0,89% e COFINS 4,11%  
 Atraso superior a 45 dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR  
 Agora é possível recorrer à Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.  
 A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.  
 Períodos Band.Tarif.: Verde:03/02-02/03

**Aviso de Vencimento**

IDENTIFICAÇÃO  
 53694538

Mês  
 03/2018

Autenticação Mecânica

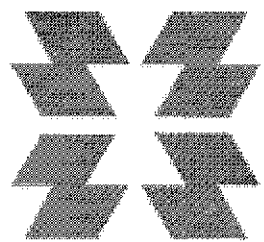
Vencimento  
 21/03/2018

Valor a Pagar  
 1.908,25

**COPEL**

83680000019 9 08250111000 9 00101020186 9 00689475106 1





# COPEL

*Pura Energia*

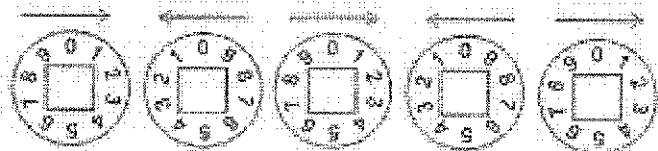
[www.copel.com](http://www.copel.com)

Sem luz? Envie um SMS grátis para - 28593

## LEGISLAÇÃO DO SETOR ELÉTRICO

As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos encontram-se à disposição dos consumidores, para consulta, nas agências de atendimento Copel ou no site [www.copel.com](http://www.copel.com)

## EM CASO DE DÚVIDAS ANOTE AQUI A LEITURA DO MEDIDOR



No medidor de potências indica a leitura da direita para a esquerda

DATA DA LEITURA \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Copel: 0800 51 00 116

e-mail: [copel@copel.com](mailto:copel@copel.com)

site: [www.copel.com](http://www.copel.com)

Ouvidoria Copel: 0800 64 70 606

e-mail: [ouvidoria@copel.com](mailto:ouvidoria@copel.com)

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 167 -  
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis



# COPEL

*Pura Energia*



PARANÁ

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE DO PARANÁ CISNOP  
Av D Pedro I, 1596  
Panorama  
CEP: 86300-000 - Cornélio Procopio - PR

GRATIS



28593

### ENVIE SUA CONTA DE LUZ

Em locais credenciados, como supermercados, farmácias, entre outros. Consulte o local mais próximo para você em [www.copel.com](http://www.copel.com).

O envio automático da conta de luz é rápido e seguro.



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Data/hora de geração deste espelho: 09/03/18 15:36:41

Número da Nota

**000000094850**

Data de Emissão

**09/03/18 15:08:38**

Código de Verificação

**SSTF-BTU3****PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS SA

CNPJ/CPF: 77.338.424/0001-95

Inscrição Municipal (CMC): 43800

Endereço: RUA PIAUI, 241

**CENTRO CEP 86010420**

Município: LONDRINA

UF: Paraná

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE PA

CNPJ/CPF: 00.126.737/0001-55

Endereço: RUA JUSTINO MARQUES BONFIM 17, 0

**CENTRO CEP 86300000**

Município: CORNÉLIO PROCÓPIO

UF: Paraná

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS**

INSERCAO CONTRATO NR: 7464701 EMISSAO: 02/03/2018 17:25:15 PEDIDO: 173009

07/03/18 FLCLASS PREGAO N 007/2018 2 x 3,00 183,60000

Aos Cuidados de: LINK COMUNICACAO N° Autorizacao: 25443

VLR CONTRATO: 183,60

Retenção ISS: R\$ 0,00

Retenção PIS: R\$ 0,00

Retenção COFINS: R\$ 0,00

Retenção IR: R\$ 0,00

Retenção CSLL: R\$ 0,00

Retenção INSS: R\$ 0,00

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 183,60**

Código e Descrição do Serviço

**1702 - DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARIA EM GERAL, RESPOSTA AUDÍVEL, REDAÇÃO,...**

Deduções de base de cálculo (R\$)

-

Base de Cálculo ISS (R\$)

-

Alíquota (%)

-

Valor do ISS (R\$)

-

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Valor líquido: R\$ 183,60. Competência: 09/03/2018

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 786, de 04/07/2012. Consulta de autenticidade: <http://iss.londrina.pr.gov.br>

- Pessoa jurídica declara-se imune, nos termos do art. 150 da Constituição Federal.

- Esta NFS-e substitui o RPS nº 456977, emitido em 9/3/2018.



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

**RECBO DE DIÁRIA**

NOME DO FUNCIONÁRIO(a):	SILVIO RICARDO DE SOUZA
FUNÇÃO:	MOTORISTA
SETOR:	ADMINISTRAÇÃO
DATA DA CONCESSÃO:	12/03/2018
DESTINO:	Quatiguá e Japira PR
DATA DE SAÍDA:	12/03/2018
HORÁRIO DE SAÍDA:	08:00
DATA DO RETORNO:	12/03/2018
HORÁRIO DO RETORNO:	17:00
MEIO DE TRANSPORTE:	Aéreo( ) Ônibus( ) Veículo próprio( ) Veículo do CISNOP(X) Outros( )
MOTIVOS DA VIAGEM:	TRANSPORTAR DIRETOR SAMU NORTE PIONEIRO – VISITA MUNICIPIOS
CONTA DO SERVIDOR(a):	Agência: 0388-5 Banco: 104
	Conta: 013.079.088-8 CPF: 031.187.129-10
VALOR EM REAIS R\$	38,42 (TRINTA E OITO REAIS, QUARENTA E DOIS CENTAVOS)

Declaro ter recebido a importância supra, ciente do compromisso de ter que prestar contas logo após o meu retorno de viagem, bem como das consequências previstas nas Resoluções nº. 17/2014 de 29/05/2014 e 17/2017 de 19/04/2017 e do desconto em folha de pagamento deste adiantamento.

Cornélio Procópio, 12 de março de 2018.

Nome completo do Funcionário(a): SILVIO RICARDO DE SOUZA

Assinatura do Funcionário(a): \_\_\_\_\_

**ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA**

DATA DE CONCESSÃO:	09/2018
DATA DE CONCESSÃO:	12/03/2018
RESOLUÇÃO:	17/2014 de 29/05/2014 e 17/2017 de 19/04/2017
SETOR:	ADMINISTRAÇÃO
FUNCIONÁRIO:	SILVIO RICARDO DE SOUZA
FUNÇÃO:	MOTORISTA
SAÍDA:	RETORNO: 17:00
DATA: 12/03/2018	DATA: 12/03/2018
HORÁRIO: 08:00	HORÁRIO: 18:00
DESTINO:	Quatiguá e Japira PR
MOTIVOS DA VIAGEM:	TRANSPORTAR DIRETOR SAMU NORTE PIONEIRO VISITA A MUNICIPIOS
NÚMERO DE DIÁRIAS:	MODALIDADE (I - Motoristas)
CONCEBILIDADE:	01 (UMA)
VALOR EM REAIS R\$	38,42 (TRINTA E OITO REAIS, QUARENTA E DOIS CENTAVOS)

Autorizo a emissão do empenho, liquidação, ordem de pagamento, e crédito em favor do Funcionário SILVIO RICARDO DE SOUZA, através de depósito em conta bancária de sua titularidade ou emissão de cheques nominais. Declaro ainda serem verdadeiras às informações supra, sob pena de responsabilidade civil, criminal e administrativa.

Cornélio Procópio, 12/03/2018.

Nome do Diretor: CRISTINA DONIZEN MARTINS ALVES

Assinatura do Diretor: \_\_\_\_\_





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

**RECIBO DE DIÁRIA**

RECIBO Nº 10/2018	
NOME FUNCIONÁRIO (a):	AMARILDO TOSTES
FUNÇÃO:	DIRETOR SAMU NORTE PIONEIRO
SETOR:	ADMINISTRAÇÃO / SAMU
DATA DA CONCESSÃO:	12/03/2018
DESTINO:	Quatiguá e Japira PR
DATA DE SAÍDA:	12/03/2018
HORÁRIO DE SAÍDA:	08:00
DATA DO RETORNO:	12/03/2018
HORÁRIO DO RETORNO:	18:00
MEIO DE TRANSPORTE:	Aéreo( ) Ônibus( ) Veículo próprio( ) Veículo do CISNOP( X ) Outros( )
MOTIVOS DA VIAGEM:	VISITAS AS BASES DO SAMU NORTE PIONEIRO
CONTA DO SERVIDOR(a):	Agência: 0388 Banco: 104 - CAIXA
	Conta: 037- 71019-9 CPF: 478.507.959-20
VALOR EM REAIS R\$	64,05 (sessenta e quatro reais, cinco centavos)
Declaro ter recebido a importância supra, ciente do compromisso de ter que prestar contas logo após o meu retorno de viagem, bem como das consequências previstas nas Resoluções nº. 17/2014 de 29/05/2014 e 17/2017 de 19/04/2017 e do desconto em folha de pagamento deste adiantamento.	
Cornélio Procópio, 12/03/2018.	
Nome completo do Funcionário(a): AMARILDO TOSTES	
Assinatura do Funcionário(a): _____	

**ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS**

NUMERO DO ATO	10/2018
DATA DA CONCESSÃO	12/03/2018
RESOLUÇÃO	17/2014 de 29/05/2014 e 17/2017 de 19/04/2017
SETOR / SERVIÇO	ADMINISTRAÇÃO / SAMU
FUNCIONÁRIO (a)	AMARILDO TOSTES
FUNÇÃO	DIRETOR SAMU NORTE PIONEIRO
DATA DE SAÍDA	12/03/2018
DATA DE RETORNO	12/03/2018
HORÁRIO DE SAÍDA	08:00
HORÁRIO DE RETORNO	18:00
DESTINO	Quatiguá e Japira PR
MOTIVO DA VIAGEM	VISITAS AS BASES DO SAMU NORTE PIONEIRO
NUMERO DE DIARIAS CONCEDIDAS	01 (uma)
MODALIDADE DE DIÁRIA	1 – Diretores
VALOR	64,05
TOTAL EM REAIS R\$	64,05 (sessenta e quatro reais, cinco centavos)
Autorizo a emissão do empenho, liquidação, ordem de pagamento, e crédito em favor de AMARILDO TOSTES, através de depósito em conta bancária de sua titularidade ou emissão de cheques nominais. Declaro ainda serem verdadeiras às informações supra, sob pena de responsabilidade civil, criminal e administrativa.	
Cornélio Procópio, 12/03/2018.	
Nome do Diretor: Edimar Aparecido Pereira dos Santos – Presidente.	
Assinatura do Diretor: _____	



Oi S.A.  
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês  
CEP 80410-040 - 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  
000201 de  
000068

89000008



CTG CURITIBA PR PL10  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOR  
R JUSTINO MARQUES BONFIM 00017  
CJ VITOR DANTAS  
88300-000 CORNELIO PROCOP - PR



7213512820026990030000002130060318

SAMU

E=26/2018

Fatura: 1803.000208138  
Contrato Agrupador: 820.835.621-0 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	1.187,82
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	4.872,45
CHAMADAS PARA MOVEL	306,94
SERVICOS OI	6.367,21
ITENS FINANCEIROS	174,91
DOCUMENTO FINANCEIRO	174,91
Valor a pagar	6.542,12

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 ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 14/03/2018  
Valor de sua conta: 6.542,12

Número de seu telefone: 43 3520 4500

Mês de referência: março 2018

Período: 26/01/2018 a 25/02/2018

Data de emissão: 01/03/2018



Oi S.A.  
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês  
CEP 80410-040 - 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: 1803.000208138

Sequencial: 820835621 201803 32100

IPTE: 2340 0201 3200 2046 8413 CTRL: 1 3200 2046 8413a

84610000065 8 42120020820 3 83562120180 4 33210000000 6



Data de Vencimento 14/03/2018  
Valor a pagar: 6.542,12

Nº Identificador para Débito Automático: 820.835.621-0

COD. 04025548-00000042  
ID: 733253 / PR.FTD15.D201803.G003.OFIC.S008\_MODE-25-80F\_LT\_890.AFP


Rua Interventor Manoel Ribas, 580 - Centro  
Cep: 86.310-000 - Nova Fátima - Paraná

## 030

Inscr. Munic. n° 132048

CNPJ/CPF 00.126 737/0001-55 Inscr. Est. Isento

UNIGRAF - AMILTON LUIZ DA SILVA & CIA LTDA. - FONE: (43) 3224-1278 - ICMS 902.38949-01  
CNPJ 04.541.890/0001-08 - 01 TLS. - 50X3 - 001 a 050 - Aut. 807 - 11/16

 <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 44
	Data da emissão da nota 15/03/2018 08:11:06	
	Data do fato gerador 15/03/2018 08:11:06	
	Código de verificação VASZCH4W9	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia:		
Nome/Razão social: MARCO DA COSTA PAULO	Inscrição estadual:	
CPF/CNPJ: 22.509.023/0001-69	Inscrição municipal: 54-15146	Telefone: (43) 9905-6958
Endereço: R LUIZ GRANDI Número: 72 Bairro: CONJUNTO RESIDENCIAL SEBASTIAO CUNHA CEP: 86300-000		
Complemento: CASA	Celular: (43) 9905-6958	
Município: Cornélio Procópio	UF: PR	
E-mail: marcocosta.servicos@hotmail.com	Site:	

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: CISNOP		
Nome/Razão social: CISNOP		
CPF/CNPJ: 00.126.737/0001-55	Inscrição municipal:	Inscrição estadual:
Endereço: JUSTINO MARQUES BONFIM Número: 17 Bairro: CENTRO CEP: 86300-000		
Complemento:		
Município: Cornélio Procópio	UF: PR	
E-mail: diretoria@cisnop.com.br	Telefone:	Celular:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
servicos de alvenaria	162,0600	1,0000	162,0600	162,06x0,00=	0,00

**Forma de Pagamento**

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	162,06								

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Valor bruto = R\$ 162,06</b>		<b>Valor líquido = R\$ 162,06</b>			

**Códigos dos serviços:**

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	162,06	0,00

**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.

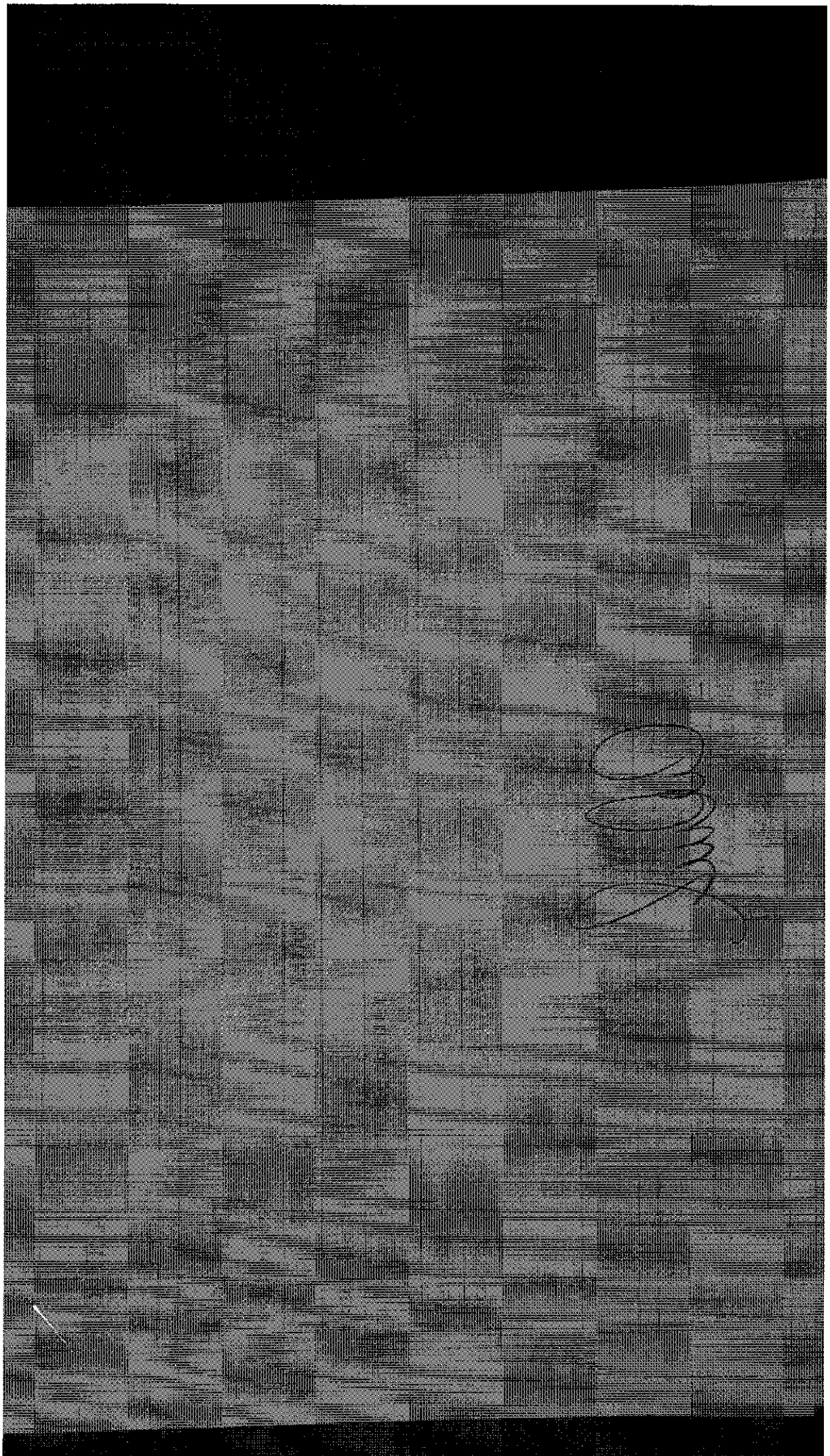
Prestador de Serviço enquadrado como Microempreendedor Individual - MEI, optante do SIMEI na forma da Resolução CGSN Nº 94/2011.

Situação desta NFS-e: Normal


Valor aproximado do tributo federal - R\$ 21,80 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 6,42 (3,96%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



RECEBEMOS DE Mundial Pneus Itaberá - Eireli - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/03/2018 VALOR TOTAL: R\$ 4.104,00 DESTINATÁRIO: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE DO PARANA - Justino Marques Bonfim, 017 Conj VITOR DANTAS CORNELIO PROCOPIO-PR		<b>NF-e</b> <b>Nº. 000.013.577</b> <b>Série 002</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<p>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</p> <p><b>Mundial Pneus Itabera - Eireli - EPP</b></p> <p>Rodovia BR 153, 110 - FAZ. Agua Feia - 110 FAZ. Agua Feia - 86400-000 JACAREZINIHO - PR Fone/Fax: 4335251122</p>		<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p><b>Nº. 000.013.577</b> <b>Série 002</b> Folha 1/1</p>			
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO</p> <p><b>5405 - Saida para dentro do estado PR 5405</b></p>		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p><b>4118 0326 1928 3700 0173 5500 2000 0135 7710 0013 5779</b></p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</p> <p><b>141180047256025 - 19/03/2018 10:52:26</b></p>	
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p> <p><b>9073928807</b></p>		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.</p>		<p>CNPJ / CPF</p> <p><b>26.192.837/0001-73</b></p>	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		<b>CNPJ / CPF</b>		<b>DATA DA EMISSÃO</b>
NOME / RAZÃO SOCIAL		00.126.737/0001-55		19/03/2018
<b>CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE DO PARANA</b>				
<b>ENDEREÇO</b>	<b>BAIRRO / DISTRITO</b>	<b>CEP</b>		<b>DATA DA SAÍDA/ENTRADA</b>
Justino Marques Bonfim, 017	Conj VITOR DANTAS	86300-000		19/03/2018
<b>MUNICÍPIO</b>	<b>UF</b>	<b>FONE / FAX</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>	<b>HORA DA SAÍDA/ENTRADA</b>
CORNELIO PROCOPIO	PR			00:00:00

<b>FATURA / DUPLICATA</b>	
Num.	13577/1
Venc.	18/04/2018
Valor	R\$ 4.104,00

[illegible]

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI - EPP		(0) Emitente				26.192.837/0001-73
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
					PR	9073928807
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
	Volume					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10137	PNEU 205-75 R16C -	40111000	260	5405	UN	12.0000	342,0000	4.104,00	0,00	0,00		0,00	

<b>DADOS ADICIONAIS</b> <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> LOCAL DE ENTREGA : CNPJ.00.126.737/0001-55 - Justino Marques Bonfim, 017 - Conj VITOR DANTAS CORNELIO PROCOPIO - PR  Inf. Contribuinte: BANCO DO BRASIL AG. 0218-6 - C/C 27.528-X. Pregão : 19/2017 - Processo : 36/2017 - Nota Empenho : REQUISICAO Nr 1211 CISNOP LOCAL ENTREGA: AV. DOM PEDRO I 1596, SAMU		<b>RESERVADO AO FISCO</b>
---	--	---------------------------

**CONSORCIO 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

Alameda Tocantins, 125 - 23º andar - Alphaville - Barueri - SP / CEP.: 06.455-020

**AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO**

DATA PEDIDO:

21/03/2018

DATA CREDITO:

28/03/2018

DATA VENC.:

23/03/2018

PEDIDO:

8262475

**REFERENCIA:**

MARÇO/2018.

Taxa unitário:

R\$ 0,00

**VALOR DO MÊS**

R\$ 343,89

Participação:

(R\$ 8,59)

**RESUMO - TOTALIZAÇÃO**

SETORES	QUANTIDADE	VALOR R\$	TAXA R\$	TOTAL R\$	PARTICIP. R\$	LÍQUIDO R\$
ADMINISTRAÇÃO	52	17.882,28	10,95	17.893,23	(446,68)	17.446,55
SAÚDE	0	-	-	-	-	-
PROFESS. ADEPTIVA	4	1.375,56	-	1.375,56	(34,36)	1.341,20
SAMU	3	1.031,67	-	1.031,67	(25,77)	1.005,90
<b>TOTAL</b>	<b>59</b>	<b>20.289,51</b>	<b>10,95</b>	<b>20.300,46</b>	<b>(506,81)</b>	<b>19.793,65</b>

**VALOR TOTAL BOLÉTO (R\$) = 20.300,46****OBSERVAÇÃO:**

PAGAMENTO REALIZADO ATRAVÉS DE CREDITO EM CARTÃO ALIMENTAÇÃO - PAT / TICKET

Taxa de Reemissão de Cartão - Maria Carolina de Farias (pedido de segunda via) = R\$ 10,95.

Taxa de Administração foi isenta conforme proposta comercial n.º 234111 de 17/11/2016, emitida pela empresa Ticket Serviços S/A.



COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.  
R. JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158 - MOSSUNGUE  
CNPJ: 04.368.865/0001-65 - IE 9023309928 - IM 4236729

Anatel  
1331  
Ouvidoria telecom  
0800 849 3949

www.copeltelecom.com  
0800 414181

CONSORCIO INT. DE SAUDE DO NORTE DO PARANA  
R ANTONIO PAIVA JUNIOR, 56  
CASA ESTORIL  
86300000 CORNELIO PROCOPIO-PR  
CPF/CNPJ 00.126.737/0001-55  
IE:ISENTO IM:  
Classe Usuário: Não Residencial

**Período de Referência**

20/02/2018 a 19/03/2018

**Nº de Identificação**

906646-5

**Vencimento**

05/04/2018

**VALOR**

256,07

**DOCUMENTO DE COBRANÇA Nº 17653921**

Emitido em 20/03/2018

Descrição dos Produtos	Débito R\$	Crédito R\$
Copel Fibra	256,07	0,00
<b>VALOR A PAGAR</b>		<b>256,07</b>

**MENSAGENS IMPORTANTES**

O relatório detalhado dos serviços prestados está disponível no autoatendimento.

Autenticação Automática

Identificação

906646

Mês

03/2018

Vencimento

05/04/2018

Valor a Pagar

256,07

84640000002 8 56070106000 9 00000000000 0 00017653921 1





**COPEL**COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.  
R JOSÉ IZIDORO BIAZETTO, 158 - MOSSUNGUE  
CNPJ: 04.368.865/0001-66 - IE 9023309928 - IM 4236729Anatel  
1331  
Ouvidoria telecom  
0800 649 3949www.copeltelecom.com  
0800 414181CONSORCIO INT. DE SAUDE DO NORTE DO PARANA  
R JUSTINO MARQUES BONFIM, 17  
CONJ VITOR DANTAS VICTOR DANTAS  
86300000 CORNELIO PROCOPIO-PR  
CPF/CNPJ 00.126.737/0001-55  
IE: IM:  
Classe Usuário: Não Residencial**Período de Referência**

20/02/2018 a 19/03/2018

**Nº de Identificação**

906646-5

**Vencimento**

05/04/2018

**VALOR**

256,07

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 390439 SÉRIE U**

Emitido em 20/03/2018

Nº	Descrição	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base de Cálculo	Aliq. ICMS	Valor ICMS
1	Copel Fibra	5303	un	1	256,07	256,07	256,07	29,00	74,26
Base Cálculo ICMS		256,07	Valor ICMS		74,26	Valor Total NF		256,07	

Reservado ao fisco 5AD1.A4D6.2ECD.26E1.634B.CA9A.E504.F57F

**Informações Complementares**

- Os serviços comercializados estão descritos no anexo à fatura onde também encontram-se as informações referentes as disponibilidades dos circuitos contratados. - As contribuições ao Fust e Funtel não estão incorporadas ao preço.



**Anatel**  
**1331**  
**Ouvridoria telecom**  
**0800 649 3949**

**www.copeltelecom.com**  
**0800 414181**

Período de Referência	Nº de Identificação
-----------------------	---------------------

906646-5

## Vencimento

# VALOR

05/04/2018

256,07

Enlace	Degrau	Velocidade	Prod./Serv.	Periodo	Valor	Documento
745880		150 Mbps	COPEL FIBRA	20/02/2018 a 19/03/2018	256,07	Fat. Mensal

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE DO PARANÁ  
DEPARTAMENTO PESSOAL

FOLHA DE PAGAMENTO / RELATORIO POR FONTE

DATA: 23/03/2018  
REF.: MARÇO / 2018.

FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO	ADMINIST	SAMU	SAÚDE	PROT. AUDIT	TOTAL	VENCIMENTO
AUXILIO ALIMENTACAO - TICKET (PAGO)	17.898,29	1.031,67	0,00	1.375,56	20.305,52	23/03/2018
CIEE PR ESTAGIARIOS	4.320,43	0,00	0,00	0,00	4.320,43	02/04/2018
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	2.465,34	0,00	0,00	0,00	2.465,34	03/04/2018
FGTS/GRF	13.114,89	1.408,76	8.292,75	2.471,98	25.288,38	06/04/2018
INSS/GPS	48.848,95	5.214,71	30.462,97	9.474,54	94.001,17	20/04/2018
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	9.546,60	1.635,55	13.058,04	2.483,29	26.723,48	20/04/2018
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.713,73	0,00	10.025,20	1.973,34	14.712,27	29/03/2018
PAGAMENTO LÍQUIDO FOLHA	126.228,80	14.431,56	65.628,58	25.396,47	231.685,41	29/03/2018
PASSAGENS / VALE TRANSPORTE	3.800,79	0,00	0,00	0,00	3.800,79	29/03/2018
PIS/PASEP FOLHA DE PAGAMENTO / DARF 8301	1.684,25	176,74	1.036,60	308,99	3.206,58	25/04/2018
RPA ARTHUR REFUNDINI (PAGO EM 06/03/18)	2.138,72	0,00	0,00	0,00	2.138,72	06/03/2018
DARF IRRF / RPA ARTHUR REFUNDINI	19,03	0,00	0,00	0,00	19,03	20/04/2018
RPA ROSANA RIGAO RUZA (PAGAR EM 29/03/18)	1.438,50	0,00	0,00	0,00	1.438,50	29/03/2018
TOTAL PAGAMENTOS	234.213,26	23.898,99	128.504,14	48.484,17	436.100,56	DD/MM/AAAA

Pagamento salário - conta 40-5

Tarifa pagamento salário conta 40-5 = R\$ 0,33 por lançamento.

13 – Relatórios Referente à  
prestação de Serviços – Empresa Ozz  
Saúde – Eireli – (Nota Fiscal nº 023  
emitida em 01/02/2018)

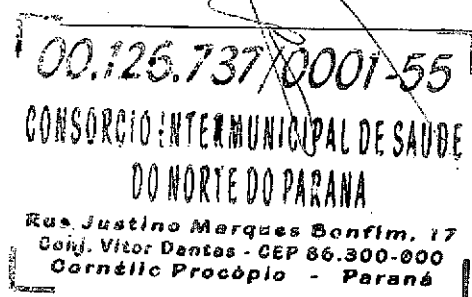
UNIGRAF - AMILTON LUIZ DA SILVA & CIA LTDA. - FONE: (43) 3224-1278 - ICMS 902.38949-01  
CNPJ 04.541.890/0001-08 - 01 TLS. - 50X3 - 001 a 050 - Aut. 807 - 11/16

## INFORMATIVO

Informo os documentos apresentados pela empresa OZZ Saúde Eireli, CNPJ N.º 12.370.575/0001-85: (1) Nota Fiscal de prestação de serviços n.º 023, emitida em 01/02/2018; (2) Relação dos Trabalhadores constantes no arquivo SEFIP da competência 12/2017, (3) Folha de pagamento mês dezembro/2017, contendo 186 empregados, (4) Guia de Recolhimento do FGTS / GRF da competência 12/2017. Constam ainda, Certidão negativa de débitos tributários e de dívida ativa estadual emitida em 01/02/2018, Certidão negativa de débitos municipais (Nova Fátima) emitida em 01/02/2018 e Certidão negativa de débitos trabalhistas, emitida em 31/01/2018 e Certificado de regularidade do FGTS – CRF, emitido em 30/01/2018 e Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de débitos relativos aos tributos Federais e à Dívida Ativa da União emitida em 31/08/2017, válida até 27/02/2018.

Informo ainda que, não foram apresentados junto à nota fiscal os seguintes documentos: relação e/ou escala de trabalho dos médicos intervencionistas e médicos reguladores e planilha de custos envolvendo as despesas com os profissionais médicos e a Guia de Previdência Social – GPS (Contribuição previdenciária retida e patronal da folha de pagamento) da competência 12/2017 devidamente quitada, como forma de comprovação do recolhimento previdenciário.

Cornélio Procópio, 02 de fevereiro de 2018.





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 09/01/2018 - 14:13:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME OZZ SAUDE EIRELI				02-DDD/TELEFONE (0041)31211521	
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 467.863,12	06-QTDE TRABALHADORES 186	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 12.370.575/0001-85	11-COMPETÊNCIA 12/2017	12-DATA DE VALIDADE 09/01/2018	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 37.429,04	14-ENCARGOS 2.058,60	15-TOTAL A RECOLHER 39.487,64
---	-------------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/01/2018\*\*

858600003941 876401791808 109612053814 237057500012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 09/01/2018 - 14:13:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME OZZ SAUDE EIRELI				02-DDD/TELEFONE (0041)31211521	
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 467.863,12	06-QTDE TRABALHADORES 186	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 12.370.575/0001-85	11-COMPETÊNCIA 12/2017	12-DATA DE VALIDADE 09/01/2018	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 37.429,04	14-ENCARGOS 2.058,60	15-TOTAL A RECOLHER 39.487,64
---	-------------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/01/2018\*\*

858600003941 876401791808 109612053814 237057500012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO / FGTS  
\*\*\*\*\*  
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

Conta Debitada : 06.041219.0-1  
Nome : OZZ SAUDE EIRELI  
Agência de Débito : 0195  
Canal/Equip : Office Banking/9994  
NSU de Pagamento : 00675587383  
NSU de Autenticação : 241209

Representação Numérica do Código de Barras  
858600003941.876401791808.109612053814.237057500012

Descrição Pagamento : FGTS GRF  
CPF/CEI/CNPJ : 12370575000185  
Código do Convênio : 0179  
Data de Validade : 09/01/2018  
Competência : 12/2017  
Valor Total : 39487,64  
Pagamento Efetuado em : 09/01/2018

Autenticação : 041019599942412090901201800003948764

Este Documento serve como Comprovante de Pagto.  
Portanto, Deverá ser Guardado Junto a GUIA DO FGTS.  
=====

03B61FBBDD712388ED58396CFF26AAF7B18

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



# Protocolo de Envio de Arquivos

## Conectividade Social

Prezado Cliente MARCIA DE LIMA TRANSPORTES - 010964400200019800,

Seu arquivo kfsyrhb0psf00008.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 05/01/2018 às 16:51.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 01B45E05.2BA24D02.A9560590.6D4266EB.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

### *Informações Complementares:*

NRA:KFSyRHb0psf00008

Base de Processamento: PR

Município de apresentação da RE: Curitiba/PR

Competência : 12/2017

*Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.*

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000003746 250401791805 107612050819 237057500012

EMPRESA: OZZ SAUDE EIRELI											INSCRIÇÃO: 12.370.575/0001-85		
COMP: 12/2017 COD REC: 115											FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00		
COD GPS: 2100											FPAS: 507		
OUTRAS ENT: 0079											SIMPLES: 1		
RAT: 2,0											INSCRIÇÃO:		
TOMADOR/OBRA:													
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÂL 13º SAL PREV SOC	BASE CÂL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
ADAIRTON LOPES BUENO		959,32	204.00081.83-5	0,00	08/04/2013	01	08/12/2017	P3	07823	0,00	07823		
ADAIRTON LOPES BUENO			204.00081.83-5		08/04/2013	01	09/12/2017	Z5	07823	234,38			
ADELSON PEDRO DA SILVA	1.727,66	860,39	127.67474.49-3	0,00	01/11/2013	01	207,05		07823	0,00	07823		
ADEMIR CARDOSO	1.762,03	812,08	123.59217.80-3	0,00	01/11/2014	01	205,93		07823	0,00	07823		
ADILEUZA FLAUSINO FANTINELLI	1.460,79	739,58	127.48879.49-1	0,00	10/10/2016	01	176,03		07823	0,00	07823		
ADILSON APARECIDO MIRANDA	1.494,27	803,86	161.18012.69-6	0,00	03/09/2015	01	183,85		07823	0,00	07823		
ADRIANA DE SOUZA ANDRADE NARANTE	1.319,98	701,75	161.64844.24-0	0,00	22/01/2014	01	161,73		07823	0,00	07823		
ADRIANA SOTTA	1.959,31	737,14	129.05945.51-8	0,00	02/10/2014	01	215,71		07823	0,00	07823		
ADRIANO APARECIDO DADONA	1.313,64	671,45	169.05662.01-2	0,00	01/03/2014	01	158,80		07823	0,00	07823		
ADRIANO WEGNYN	1.497,94	711,58	127.99326.51-1	0,00	14/03/2013	01	176,77		07823	0,00	07823		
AGNALDO APARECIDO GRACIOLI	1.586,25	502,00	128.65714.50-2	0,00	01/06/2017	01	167,06		07823	0,00	07823		
ALESSANDRA ALVES MARTINS	2.295,86	856,30	201.19047.15-7	0,00	21/01/2014	01	252,17		07823	0,00	07823		
ALFREDO COUTO FILHO	2.011,22	474,91	130.97325.52-1	0,00	19/07/2017	01	198,89		07823	0,00	07823		
AMANDA CORDEIRO DE LIMA	1.309,25	173,49	160.83749.96-5	0,00	27/10/2017	01	118,61		07823	0,00	07823		
ANA CASSIA DE OLIVEIRA GERONIMO	2.214,21	599,10	204.04910.82-8	0,00	21/08/2017	01	225,06		07823	0,00	07823		

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000003746 290401751805 107612050819 237057500012

EMPRESA: OZZ SAUDE EIRELI										INSCRIÇÃO: 12.370.575/0001-85	
COMP: 12/2017 COD REC: 115										FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00	
TOMADOR/OBRA:										INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR										PIS/PASEP/CI	
REM SEM 13º SAL										BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	
REM 13º SAL										CONTRIB SEG DEVIDA	
BASE CÁL PREV SOCIAL										ADMISSÃO	
										CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	
										DEPÓSITO	
										CEO	
										JAM	
ANA CLAUDIA DE SOUZA PEREIRA											
1.478,91										791,65	
126.86526.53-1										08/04/2016 01	
0,00										118,31	
ANA CLAUDIA GOUVEA											
1.704,40										131.50902.49-4 01	
0,00										14/04/2016 153,39	
ANA KARLA ROCHA DE LIMA											
2.029,69										207.63444.29-9 01	
0,00										14/04/2016 182,67	
ANA PAULA LEMES PINHEIRO											
1.316,23										127.34901.26-0 01	
0,00										16/09/2013 105,29	
ANA PAULA LEMES PINHEIRO											
127.34901.26-0										16/09/2013 01	
127.34901.26-0										16/09/2013 01	
ANA PAULA LEMES PINHEIRO											
127.34901.26-0										16/09/2013 01	
127.34901.26-0										16/09/2013 01	
ANA PAULA LEMES PINHEIRO											
127.34901.26-0										16/09/2013 01	
127.34901.26-0										16/09/2013 01	
ANDREIA GERIONI DA SILVA											
1.760,04										129.37857.53-3 01	
0,00										23/03/2013 158,40	
ANTONIO FAGNER LOPES FONTES											
1.455,44										206.22391.57-1 01	
0,00										15/09/2014 116,43	
ANTONIO VIEIRA DE SOUZA											
1.460,79										206.36281.97-8 01	
0,00										11/09/2015 116,86	
ARNALDO NEGREI											
2.192,18										128.17280.53-0 01	
0,00										01/08/2017 197,29	
BRUNA DOS SANTOS PACHECO											
2.830,27										203.62962.21-3 01	
0,00										19/03/2013 311,32	
BRUNO ALVES DOS REIS											
1.567,82										207.63412.45-1 01	
0,00										01/06/2017 125,42	
CAIO CESAR BARCELAR											
1.168,66										200.80473.66-5 01	
0,00										15/03/2013 93,49	
CAIO HENRIQUE VELOSO DA SILVA											
204.67119.40-0										28/07/2016 01	
0,00										94,09	
1.176,17										700,93	
0,00										150,16	





RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000003746 290401791805 107612050819 237057500012

EMPRESA: OZZ SAUDE EIRELI	COMP: 12/2017	COD REC: 115	COD GPS: 2100	FPAS: 507	OUTRAS ENT: 0079	SIMPLES: 1	RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 12.370.575/0001-85	FAP: 0.50	RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/ORA:								INSCRIÇÃO:		
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL			BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO	JAM
ELAINE GONCALVES PEDRO	1.704,40	861,76	128.42022.53-1	0,00	01/03/2014	153,39	01		205,30	03222
ELANDRO EURICH	1.488,23	719,54	127.75215.53-1	0,00	25/05/2016	119,05	01		176,63	07823
ELIANE DOS SANTOS ROSA	2.000,11	883,71	128.16446.52-4	0,00	14/03/2013	180,00	01		230,71	03222
ELISEU PEREIRA DE MORAIS	1.744,39	679,24	129.57213.53-4	0,00	01/04/2017	156,99	01		193,89	07823
ELIZABETH CONCEICAO ALVES SAULINO	1.380,24	715,66	106.74312.84-5	0,00	26/09/2015	110,41	01		167,68	03222
ELIZANGELA LOPES DA SILVA	1.453,05	772,07	210.04403.39-0	0,00	25/04/2016	116,24	01		178,00	03222
ERIKES JUNIOR GENEROSO	1.338,28	716,92	125.57777.51-1	0,00	14/03/2013	107,06	01		164,42	03222
ESMAIR CHAGAS MACHADO	1.704,40	803,36	127.92810.50-7	0,00	14/03/2013	153,39	01		200,63	03222
EVERSON ORLANDINI ALVES	2.486,35	762,56	160.08621.57-4	0,00	21/06/2017	223,77	01		259,91	02235
FABIANA FATIMA DOS SANTOS HENRIQUE PEREIRA	1.995,49	951,32	130.69162.49-4	0,00	14/08/2015	179,59	01		235,74	04110
FABIO CAMACHO PEREIRA ALVES	2.415,30	1.249,01	127.82127.17-0	0,00	05/12/2015	217,37	01		293,15	02235
FERNANDA LIMA SILVA	1.467,83	776,77	130.67119.49-4	0,00	03/10/2016	117,42	01		179,56	03222
FERNANDO DA SILVA SANTOS	1.467,16	384,73	127.92734.51-7	0,00	01/08/2017	117,37	01		148,16	07823
FLAMINIO SILVA DA LUZ	1.696,21	884,16	123.75583.67-3	0,00	11/09/2015	152,65	01		206,43	07823
FLAVIA GONDIM RODRIGUES	0,00	556,18	128.62002.53-6	0,00	14/09/2015	0,00	01		44,49	03222

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2018  
HORA: 16:50:21  
PÁG: 0006/0019

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000003746 290401791805 107612050819 237057500012

EMPRESA: OZZ SAUDE EIRELI  
COMP: 12/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPGS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 12.370.575/0001-85  
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00  
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CEO
												JAM
FLAVIO ROBERTO DA SILVA					124.35685.00-0	14/03/2013	01				236,22	07823
	2.019,94	932,69	0,00		0,00	181,79						0,00
FRANCIELI MIGUEL PEREIRA					162.64595.16-1	01/07/2013	01				171,23	03222
	1.456,48	683,98	0,00		0,00	116,51						0,00
FRANCIELLI CRISTINA DA CONCEIÇÃO					201.68316.02-6	01/04/2013	01				146,76	04222
	1.219,66	614,84	0,00		0,00	97,57						0,00
FRANCINE BAENA					129.31716.49-0	22/11/2016	01				319,94	02235
	2.818,01	1.181,31	0,00		0,00	309,98						0,00
GABRIEL JORGE DE SOUZA JUNIOR					130.83018.53-2	28/12/2015	01				251,45	07823
	2.205,62	937,60	0,00		0,00	198,50						0,00
GABRIELA PEREIRA PRELIS					204.14378.21-5	01/12/2016	01				185,01	03222
	1.592,55	720,17	0,00		0,00	127,40						0,00
GERSON RODRIGUES FERREIRA					123.09340.45-8	15/03/2013	01				168,68	07823
	1.442,38	666,08	0,00		0,00	115,39						0,00
GLIMAR DE OLIVEIRA SILVA					203.57723.13-3	01/03/2016	01				97,62	07823
	1.220,35	0,00	0,00		0,00	97,62						0,00
GIOVANA CAROLINA SABINO					129.48333.49-2	07/12/2016	01				331,47	02235
	2.888,54	1.254,91	0,00		0,00	317,73						0,00
GIVANILDO DA SILVA AMARAL					206.96331.01-7	01/06/2017	01				167,02	07823
	1.582,54	505,28	0,00		0,00	126,60						0,00
GREICY DOS SANTOS LEITE COSTA					128.44423.49-5	09/06/2016	01				213,18	03222
	1.903,91	760,80	0,00		0,00	171,35						0,00
HARVESTRON RENAUTI					201.30943.62-7	24/10/2016	01				237,72	03222
	2.029,69	941,86	0,00		0,00	182,67						0,00
HELIA RODRIGUES TEODORO					126.74611.52-0	01/06/2016	01				178,77	03222
	1.467,83	766,67	0,00		0,00	117,42						0,00
HOSANA FERNANDES					127.55082.50-1	14/03/2013	01				222,94	03222
	1.911,40	875,24	0,00		0,00	172,02						0,00
IDAMAR LOPES					125.99215.50-3	01/07/2013	01				175,63	03222
	1.526,78	668,47	0,00		0,00	122,14						0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GEIP - SEIIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2018  
HORA: 16:50:21  
PÁG: 0007/0019

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEIIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000003746 290401791805 107612050819 237057500012

EMPRESA: OZZ SAUDE EIRELI  
COMP: 12/2017 COD REC: 115 COD GBS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 12.370.575/0001-85  
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	ADMISSÃO	CAT	OCCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CEO
			BASE CÁL PREV SOCIAL	PTS/PASEP/CI	SEG DEVIDA				DEPÓSITO	JAM	
IDERLETE SOARES DA SILVA		679,18		127.96487.53-0	01/11/2014	01			160,67	03222	0,00
ILIEUSA DE MELO		692,48		108.83690.26-5	02/12/2013	01			187,17	03222	0,00
INACIA CARVALHO FERREIRA		702,00		190.16337.51-5	14/03/2013	01			175,06	03222	0,00
ISRAEL LOPES		890,03		126.23121.18-6	14/03/2013	01			219,85	07823	0,00
JAQUELINE FIDENCIO DA SILVA		137,45		127.70596.64-2	16/11/2017	01			123,21	04222	0,00
JEFFERSON YAMANOUE		843,76		127.86672.50-5	10/11/2015	01			251,32	07823	0,00
JESSICA MOREIRA DE ALMEIDA		551,89		203.62963.40-6	12/07/2014	01			139,72	04222	0,00
JESSIKA CRISTINA MARTINS		588,76		201.66959.69-8	01/08/2014	01			142,65	04222	0,00
JHONNY RICHARD DE MELO GOMES		1.604,82		210.28103.89-3	14/03/2013	01			396,93	02235	0,00
JOEL CAETANO LOPES		326,43		129.40973.53-0	08/08/2017	01			131,38	07823	0,00
JOEL PACHECO		697,31		107.60897.00-7	14/03/2013	01			197,92	07823	0,00
JONATHAN LUIZ DE OLIVEIRA		560,17		162.01892.22-3	24/05/2016	01			187,67	07823	0,00
JOSE CARLOS COELHO NETO		901,34		102.74002.33-4	14/03/2013	01			250,19	07823	0,00
JOSE CARLOS DE SOUZA FILHO		334,60		127.20641.51-2	01/09/2017	01			138,61	03222	0,00
JOSE SIDNEI MEDEIROS		742,00		123.53296.80-9	02/06/2014	01			199,77	07823	0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000003746 290401791805 107612050819 237057500012

DATA: 05/01/2018  
HORA: 16:50:21  
PÁG : 0008/0019

EMPRESA: OZZ SAUDE EIRELI  
COMP: 12/2017 COD REC: 115 COD GRS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 12.370.575/0001-85  
TOMADOR/ORA: FAP: 0.50 RAE AJUSTADO: 1.00  
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CEO
			BASE CÁL	PREV SOC	SEG	DEVIDA				DEPÓSITO	JAM
JOSIAS VIEIRA		397,08	122.90037.94-1	0,00	01/08/2017	01				166,61	07823
JULIO CESAR BARBOSA	1.685,53		128.92596.49-3	0,00	07/11/2017	01				131,28	07823
JULIO CESAR CHUDZIK	1.450,11	190,93	126.96779.49-1	0,00	16/06/2014	01				223,07	07823
JULIO CEZAR BRAZ	1.998,85	789,49	127.77070.51-4	0,00	14/03/2013	01				206,79	07823
KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA	1.696,21	888,64	138.58292.27-2	0,00	01/04/2013	01				184,11	03222
KETLIN TALS PINHEIRO	1.626,19	675,19	206.22384.89-3	0,00	09/11/2015	01				172,64	03251
LARYSSA FONTANA HENRIQUES	1.458,59	699,48	203.62950.22-3	0,00	23/06/2014	01				241,67	03222
LEANDRO DE ARAUJO	1.853,93	1.167,05	127.18684.49-8	0,00	01/11/2014	01				206,34	03222
LIGIA MENDES MARINHO	1.704,40	874,75	203.21413.23-1	0,00	04/08/2014	01				160,00	03222
LILIANE CRISTINA DA COSTA	1.319,98	680,09	130.36953.52-2	0,00	03/04/2013	01				163,17	02234
LORENNY FONTANA HENRIQUES	1.361,79	677,88	203.62950.20-7	0,00	16/04/2013	01				464,65	07823
LOURIVALDO GERMANO	3.880,75	1.927,40	123.04096.78-8	0,00	01/03/2014	01				202,47	04222
LUCIANA TRESSOLDI	1.696,21	834,59	128.27106.50-9	0,00	14/03/2013	01				225,11	07823
LUCIANO DE AMORIM SILVA	2.039,39	774,46	129.07398.51-4	0,00	01/03/2014	01				209,30	04101
LUIS CARLOS PENELAS	1.696,21	920,12	106.49066.42-9	0,00	03/10/2016	01				313,17	0,00
	2.609,67	1.304,83		0,00	234,87						

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

DATA: 05/01/2018  
HORA: 16:50:21  
PÁG : 0009/0019

858000003746 290401791805 107612050819 237057500012

EMPRESA: OZZ SAUDE EIRELI  
COMP: 12/2017 COD REC: 115  
TOMADOR/OBRA:

COD GPS: 2100

FPAS: 507

OUTRAS ENT: 0079

SIMPLES: 1

RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 12.370.575/0001-85  
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00  
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL							DEPÓSITO	JAM
LUIZ ANTONIO MARQUES	3.354,11	1.668,95	106.94751.27-5	0,00	14/03/2013	01		401,85	05101
LUIZ GONZAGA RODRIGUES	1.696,21	906,87	120.53182.80-8	0,00	14/03/2013	01		208,25	07823
LUIZ MESQUITA DE MIRANDA	1.313,64	700,63	207.63448.01-4	0,00	09/09/2015	01		161,14	07823
MAIRA CRISTINA BRAULIO	2.462,22	847,64	126.12049.51-9	0,00	14/03/2013	01		264,79	03222
MARCELO DE OLIVEIRA	1.494,45	867,98	170.21132.40-7	0,00	14/03/2013	01		188,99	03222
MARCELO FERREIRA DOS SANTOS	3.069,05	740,70	128.77778.49-7	0,00	01/08/2017	01		304,78	09144
MARCELO LOURENCO DA SILVA	1.446,07	741,45	126.92803.53-3	0,00	14/03/2013	01		175,01	07823
MARCELO MEDEIROS	1.358,00	681,08	126.12368.16-9	0,00	05/10/2013	01		163,13	07823
MARCELO ROBERTO MOREIRA DOS SANTOS	2.648,05	653,97	129.30215.50-1	0,00	03/05/2017	01		264,16	07823
MARCIA CRISTINA ALEXANDRE	2.784,20	1.464,48	125.41712.70-9	0,00	18/03/2013	01		339,90	02235
MARCIA REGINA TEIXEIRA MACHADO	2.177,27	1.204,22	207.73431.03-3	0,00	23/06/2015	01		270,51	02235
MARCIO KEMPS DE TOLEDO	2.105,58	853,33	127.24234.53-9	0,00	14/03/2013	01		236,72	07823
MARCIO LEMES BUZETTI	1.832,36	754,50	203.75891.32-8	0,00	18/03/2013	01		206,94	07823
MARCO ANTONIO GODINHO	2.181,79	974,93	128.01960.50-2	0,00	14/03/2013	01		252,54	07823
MARCOS SORIA	1.313,64	669,26	206.17323.02-4	0,00	01/06/2015	01		158,63	07823

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO AROUVO SEFIP  
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

856000003746 290401791805 107612050819 237057500012

EMPRESA: OZZ SAUDE EIRELI	COD REC: 115	COD GPS: 2100	FPAS: 507	OUTRAS ENT: 0079	SIMPLES: 1	RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 12.370.575/0001-85	PAP: 0.50	RAT AJUSTADO: 1.00	
COMP: 12/2017	COD REC: 115	COD GPS: 2100	FPAS: 507	OUTRAS ENT: 0079	SIMPLES: 1	RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 12.370.575/0001-85	PAP: 0.50	RAT AJUSTADO: 1.00	
TOMADOR/OPERA:										
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	CBO
			BASE CÁL. PREV SOCIAL						DEPÓSITO	JAM
MARIA JOSE COSMO RODRIGUES SANTANA	2.000,12	812,21	128.72621.50-6	0,00	01/04/2014	01			224,98	03222
MARIA ROSA DA SILVA DIAS	1.597,21	730,76	128.02320.51-5	0,00	01/03/2014	01			186,24	03222
MARICELIA DE ALMEIDA DUTRA	1.561,90	784,52	130.99071.51-9	0,00	14/09/2015	01			187,71	03222
MARILDA RIBEIRO	1.867,04	887,99	128.53478.49-3	0,00	14/03/2013	01			220,40	03222
MATEUS VENANCIO DA ROSA	1.993,83	866,73	209.29125.81-3	0,00	15/03/2013	01			228,84	04222
MAURO CIRILO FILHO	1.333,17	604,69	204.66850.65-9	0,00	25/06/2014	01			155,02	03222
MAYARA CRISTINA APARECIDA RISSA	1.487,47	753,62	163.70820.69-6	0,00	26/01/2016	01			179,28	03222
NATALICIO CORREIA DE ARAUJO FILHO	1.648,07	809,89	122.79057.27-3	0,00	02/05/2014	01			196,64	03222
NATALICIO CORREIA DE ARAUJO FILHO			122.79057.27-3	0,00	02/05/2014	01			05/12/2017	Z5
PAMELA REGINA DOS SANTOS	2.935,20	1.484,26	129.10499.51-2	0,00	15/03/2013	01			353,55	02235
PATRICIA APARECIDA CORSINI OLIVEIRA	1.704,40	803,88	126.01087.53-8	0,00	02/06/2014	01			200,67	03222
PAULO CARLOS DE ANDRADE	451,67	122,67	124.70670.83-9	0,00	14/03/2013	01			45,95	07823
PAULO CESAR DE LIMA	1.735,20	797,64	126.72486.53-2	0,00	01/11/2014	01			202,63	07823
PERISIA ROCHA DA COSTA	1.251,19	603,16	123.47896.34-4	0,00	14/03/2013	01			148,35	04222
PRISCILA MOREIRA CAMARGO	3.083,72	1.372,13	128.23045.51-3	0,00	08/08/2015	01			356,47	03222



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SERIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2018  
HORA: 16:50:21  
PÁG : 0012/0019

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SERIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000003746 290401791805 107612050819 237057500612

EMPRESA: OZZ SAUDE EIRELI  
COMP: 12/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 12.370.575/0001-85  
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL. 13º SAL	PREV SOC	PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CEO
ROSELI MARIA DA SILVA														JAM
1.480,95	787,63	122.23258.35-4	0,00	01/03/2014	01	181,49	03222	0,00						
SERGIO CUSTODIO LUCIANO														
1.313,64	702,47	123.53257.64-1	0,00	14/03/2013	01	161,29	07823	0,00						
SHEILA MARIA FAUSTINO														
1.388,40	667,18	126.56839.51-5	0,00	07/04/2014	01	164,45	03222	0,00						
SIDNEY LOURENCO DA SILVA														
2.049,36	865,64	124.38725.17-8	0,00	14/03/2013	01	233,21	07823	0,00						
SILVILAINÉ LAMHOLA														
2.236,69	888,28	127.57568.51-7	0,00	01/03/2014	01	250,00	03222	0,00						
SILVIO SILVERIO CORREIA														
1.312,12	717,25	125.25269.87-1	0,00	12/01/2017	01	162,35	07823	0,00						
SUELEN GISTALINE PENA DA SILVA														
2.411,19	1.260,56	130.84782.53-8	0,00	14/03/2013	01	293,74	02235	0,00						
TANIA CAMARGO														
2.493,00	1.200,43	125.49372.47-8	0,00	15/12/2015	01	295,48	02235	0,00						
TATHIANE ALCANTARA DO NASCIMENTO														
2.521,32	1.286,54	128.11892.52-6	0,00	01/03/2016	01	304,63	02235	0,00						
TEREZINHA VICENTINI														
1.970,54	880,35	120.95189.73-8	0,00	08/04/2013	01	228,08	03222	0,00						
THAYS RAIDE														
1.989,38	746,60	127.96064.53-2	0,00	01/02/2017	01	218,88	03222	0,00						
THIAGO ROBERTO DA SILVA MARTINI														
1.164,69	140,56	204.67139.39-8	0,00	14/11/2017	01	104,42	07823	0,00						
URIAS FERNANDO APARECIDO RIBEIRO														
1.466,49	684,00	125.92626.53-2	0,00	01/11/2014	01	172,04	07823	0,00						
VALDEMAR PEREIRA ROMANO														
1.909,81	791,40	123.14830.17-4	0,00	09/09/2015	01	216,10	07823	0,00						
VALDEMIER BARBOSA BAPTISTA														
1.620,43	787,31	123.08934.72-9	0,00	17/05/2016	01	192,62	07823	0,00						

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000003746 290401791805 107612050819 237057500012

EMPRESA: OZZ SAUDE EIRELI	COMP: 12/2017	COD REC: 115	COD GPS: 2100	PPAS: 507	OUTRAS ENT: 0079	SIMPLES: 1	RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 12.370.575/0001-85	FAP: 0.50	RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/GERA:										
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÂL 13° SAL PREV SOC	PTS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CEO
			BASE CÂL PREV SOCIAL						DEPÓSITO	JAM
VALDENIR DA SILVA										
1.696,21	845,00	120.76175.57-3	0,00	01/03/2014	01	152,65			203,30	07823
VALDIANE GOMES DOS SANTOS BRITES										
1.464,31	679,63	125.42441.86-5	0,00	14/03/2013	01	117,14			20/12/2017	03222
VALDIANE GOMES DOS SANTOS BRITES										
1.424,41	86-5	125.42441.86-5	0,00	14/03/2013	01	117,14			171,52	0,00
VALDINEI DUTRA										
1.457,10	706,03	125.91984.51-6	0,00	01/03/2014	01	116,56			173,06	07823
VALDIR CHAGAS										
1.831,27	751,22	126.25929.53-9	0,00	14/03/2013	01	164,81			206,60	07823
VALTER AVILA										
1.111,05	751,94	127.21145.51-9	0,00	01/10/2015	01	88,88			12/12/2017	07823
VALTER AVILA										
1.111,05	751,94	127.21145.51-9	0,00	01/10/2015	01	88,88			149,04	0,00
WALDEMAR SCALA JUNIOR										
1.696,21	857,20	126.74701.53-8	0,00	14/03/2013	01	152,65			204,28	07823
WALDEMIR DE AGUIAR										
1.641,57	696,30	121.47121.57-8	0,00	13/03/2014	01	131,32			187,03	03222
WALFRIDO PRIZON JUNIOR										
532,33	608,95	127.40821.23-0	0,00	01/12/2016	01	42,58			02/11/2017	04222
WALFRIDO PRIZON JUNIOR										
127.40821.23-0				01/12/2016	01				91,31	0,00
WANDERSON NICOLETTI										
1.460,79	750,67	166.52421.21-7	0,00	23/06/2015	01	116,86			176,91	07823
WELLINGTON JOSE BOTEELHO										
2.019,94	899,59	128.81908.53-7	0,00	15/03/2013	01	181,79			233,56	07823
WESLEY BRANCO RIBEIRO										
1.313,64	515,42	130.67016.52-0	0,00	08/06/2014	01	105,09			146,32	07823
WILLIAM RENATO TORRES SAMPAIO VIEIRA										
1.831,02	361,56	204.67126.21-0	0,00	08/08/2017	01	164,79			175,40	07823

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GRUP - SERIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2018  
HORA: 16:50:21  
PÁG: 0014/0019

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SERIP  
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000003746 290401791805 107612050819 237057500012

EMPRESA: OZZ SAUDE EIRELI  
COMP: 12/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAR: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLS: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 12.370.575/0001-85  
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

NOME TRABALHADOR REM 13º SAL BASE CÁL. 13º SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO  
REM SEM 13º SAL BASE CÁL. PREV SOCIAL DEPÓSITO JAM

WILLIAM RODRIGUES VERSORI	3.357,45	1.335,12	130.56849,51-8	0,00	07/02/2017	01			375,40	09102	0,00
WILLIAN DINA DA SILVA	1.788,77	758,21	200.87329,14-4	0,00	15/07/2014	01			203,75	07823	0,00
WILLIAN EDUARDO BUENO	1.313,64	721,53	206.65794,38-4	0,00	08/01/2016	01			162,81	07823	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SERIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SERIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

DATA: 05/01/2018  
HORA: 16:50:21  
PÁG : 0015/0019

858000003746 290401791805 107612050819 237057500012

EMPRESA: OZZ SAUDE EIRELI	COD GPS: 2100	PPAS: 507	OUTRAS ENT: 0079	SIMPLES: 1	RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 12.370.575/0001-85
COMP: 12/2017 COD REC: 115						FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA:						INSCRIÇÃO:
NOME TRABALHADOR						DEPÓSITO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÂL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
		BASE CÂL PREV SOCIAL				JAM
SERGIO ESTELIODORO POZZETTI	937,00	123.71707.33-5	0,00	01/05/2017	11	0,00
				103,07		0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GRUP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2018  
HORA: 16:50:21  
PÁG: 0016/0019

RELACÃO DOS TRABALHADORES COM GRFF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000003746 290401791805 107612050819 237057500012

EMPRESA: OZZ SAUDE EIRELI COD GPS: 2100 EPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 12.370.575/0001-85  
COMD: 12/2017 COD REC: 115 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

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	CBO
										JAM
DONARIA DE FÁTIMA CLEMENTE DE OLIVEIRA										
784,29		721,25		204.67122.35-5		05/10/2015	01		19/12/2017	04222
				102,64		70,95				0,00
FLAVIO ANTONIO DE SOUZA				123.59086.95-4		01/07/2013	01		11/12/2017	07823
620,56		902,15				67,75				0,00
										0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	325.248,53	146.579,84	329,02	28.854,26	37.429,04	0,00
---------------------------	------------	------------	--------	-----------	-----------	------

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GRIP - SEIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2018  
HORA: 16:50:21  
PÁG : 0017/0019

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000003746 290401791805 107612050819 237057500012

EMPRESA: OZZ SAUDE EIRELI  
COMP: 12/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100

FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1

RAT: 2.0

Nº ARQUIVO: KFSYRHdpstf0000-8  
INSCRIÇÃO: 12.370.575/0001-85  
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R INTERVENTOR MANOEL RIBAS 580  
CIDADE: NOVA PATIMA UF: PR CEP: 86310-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 8660700  
CNAE: 8660700

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	188	322.906,68	144.956,44	324.311,53	329,02
11	1	937,00	0,00	937,00	0,00
TOTAIS:	189	323.843,68	144.956,44	325.248,53	329,02

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2018  
HORA: 16:50:21  
PÁG: 0018/0019

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS

858000003746 290401791805 107612050819 237057500012

EMPRESA: OZZ SAUDE EIRELI  
COMP: 12/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100  
TOMADOR/GERA:

Nº DE CONTROLE: JPELXW1st0000-1  
FEAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1

RAT: 2.0

Nº ARQUIVO: KFSYRH0psf0000-8  
INSCRIÇÃO: 12.370.575/0001-85  
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R INTERVENTOR MANOEL RIBAS 580  
CIDADE: NOVA FATIMA UF: PR CEP: 86310-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 8660700  
CNAE: 8660700

MODALIDADE: "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

322.906,68  
144.956,44

QUANTIDADE TRABALHADORES

186

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2018

DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS  
37.429,04 0,00

CONTRIB SOCIAL  
0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL  
0,00

TOTAL RECOLHER  
37.429,04

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: OZZ SAUDE EIRELI N° DE CONTROLE: JPFLKXWRI0000-1 N° ARQUIVO: KFSYRHB0PSI0000-8  
COMP: 12/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 PPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 12.370.575/0001-85  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: PAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

LOGRADOURO: R INTERVENTOR MANOEL RIBAS 580 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8660700  
CIDADE: NOVA FÁTIMA UF: PR CEP: 86310-000 TELEFONE: 0041 3121 1521 CNAE: 8660700

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 25.752.29 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 28.854.26  
SALÁRIO FAMÍLIA: 128.41 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 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 PT: 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: 06/2016 PERÍODO FINAL: 10/2016 VALOR SOLICITADO: 90.164.62  
VALOR ABATIDO: 90.164.62 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 60.999.77

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 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	1	11:	2	12:	0	13:	0	14:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
M2:	0	M3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	5	P2:	0	P3:	9	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	10	Z6:	0

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA

EMPRESA: OZZ SAUDE EIRELI  
COMP: 12/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079  
TOMADOR/CBRA:  
N° CONTROLE: JPFfknXr1st0000-1  
N° ARQUIVO: KFSYRkHdpst0000-8  
INSCRIÇÃO: 12.370.575/0001-85  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R INTERVENTOR MANOEL RIBAS 580	UF: PR	BAIRRO: CENTRO	CNAE PRINCIPAL: 8660700
CIDADE: NOVA FÁTIMA	CEP: 86310-000	TELEFONE: 41-31211521	CNAE SEC: 8660700
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	507	620	744
			779
			TOTAL

SEGURO

EMPREGADOS/AVULSOS	28.751,19	0,00	0,00	0,00	28.751,19
CONTRIBuintES INDIVIDUAIS	103,07	0,00	0,00	0,00	103,07
EMPRESA					
EMPREGADOS/AVULSOS	64.928,11	0,00	0,00	0,00	64.928,11
CONTRIBuintES INDIVIDUAIS	187,40	0,00	0,00	0,00	187,40
RAT	3.246,40	0,00	0,00	0,00	3.246,40
RAT - Agentes Nocivos	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
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	128,41	0,00	0,00	0,00	128,41
(-) Compensação	90.164,62	0,00	0,00	0,00	90.164,62
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.923,14	0,00	0,00	0,00	6.923,14
OUTRAS ENTIDADES	18.829,15	0,00	0,00	0,00	18.829,15
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	18.829,15	0,00	0,00	0,00	18.829,15
TOTAL A RECOLHER	25.752,29	0,00	0,00	0,00	25.752,29

(\*) 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, EQUITATIVE A CONFISSÃO DE DÉBITA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUIU(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO REGOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, 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, RESALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFESSÃO 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.



### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Cód. Pessoa

132048

Nome / Razão Social

OZZ SAUDE - EIRELLI CNPJ: 12.370.575/0001-85

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

Finalidade

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos às inscrições abaixo caracterizadas.

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

Econômico

11672

Código de Controle

DBA10J7CNZJT6761

<http://www.novafatima.pr.gov.br>

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

Nova Fátima (PR), 01 de Fevereiro de 2018

BRASIL

Acesso à informação

Participe

Serviços

Legislação

Canais



**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: OZZ SAÚDE - EIRELI**

**CNPJ: 12.370.575/0001-85**

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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 16:54:11 do dia 31/08/2017 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/02/2018.

Código de controle da certidão: **0C15.60C1.AE42.EA08**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



**Certidão Negativa**  
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
**Nº 017570451-10**

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **12.370.575/0001-85**

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 01/06/2018 - Fornecimento Gratuito**

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



IMPRIMIR VOLTAR



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 12370575/0001-85  
**Razão Social:** OZZ SAUDE EIRELI  
**Nome Fantasia:** PHIDEAS CONSULTORIA E GESTÃO DE SAUDE  
**Endereço:** AV DOM PEDRO I 1740 SLJ / JD PANORAMA / 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.

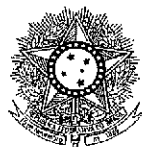
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 15/01/2018 a 13/02/2018

**Certificação Número:** 2018011516323618568192

Informação obtida em 30/01/2018, às 11:20:40.

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: OZZ SADE - EIRELI

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 12.370.575/0001-85

Certidão nº: 143905759/2018

Expedição: 30/01/2018, às 11:28:13

Validade: 28/07/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que OZZ SADE - EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 12.370.575/0001-85, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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 ou Comissão de Conciliação Prévia.

51 OZZ SAUDE EIRELI  
C.N.P.J.: 12.370.575/0001-85

Folha de Pagamento

Cod. Evento

Dezembro/2017

Ref.

Descontos

Pag. 1

Ganhos

00128-ADAIRTON LOPES BUENO

1 SALARIO  
13 HORAS EXTRAS 50%  
18 HORAS EXTRAS 100%  
41 ADIC. TEMPO SERVICO  
46 ADICIONAL NOTURNO 40%  
198 INSALUBRIDADE  
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%  
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 100%  
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%  
201 FALTAS (DIA)  
209 FALTAS (DSR)  
I.N.S.S.  
LIQUIDO.....  
BC: INSS: 1.970,46 IRRF: 1.793,12 DEP: 0 FGTS: 1.970,46 V: 157,64 SAL: 1.068,00M  
OBS.: AFASTAMENTO: P3-09/12/2017 a 09/12/2017

FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULANCIA

30D

12H

12H

150H

20P

6D

6D

6D

1D

1D

9

ADM: 08/04/13

1.068,00

106,80

142,40

10,68

356,00

206,48

89,00

35,60

26,70

35,60

35,60

177,34

1.793,12

1.068,00M

00180-ADELSON PEDRO DA SILVA

1 SALARIO  
13 HORAS EXTRAS 50%  
26 ASSIDUIDADE %  
41 ADIC. TEMPO SERVICO  
46 ADICIONAL NOTURNO 40%  
198 INSALUBRIDADE  
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%  
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%  
I.N.S.S.  
LIQUIDO.....  
BC: INSS: 1.727,66 IRRF: 1.193,00 DEP: 2 FGTS: 1.727,66 V: 138,21 SAL: 1.068,00M  
1.572,18

FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULANCIA

30D

2,15H

2P

132,15H

20P

6D

6D

9

ADM: 01/11/13

1.068,00

20,03

21,36

10,68

313,87

213,60

75,32

4,80

155,48

1.572,18

1.068,00M

00282-ADEMIR CARDOSO

1 SALARIO  
13 HORAS EXTRAS 50%  
22 ADICIONAL NOTURNO 30%  
26 ASSIDUIDADE %  
41 ADIC. TEMPO SERVICO  
198 INSALUBRIDADE  
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 30%  
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%  
I.N.S.S.  
LIQUIDO.....  
BC: INSS: 1.762,03 IRRF: 1.413,86 DEP: 1 FGTS: 1.762,03 V: 140,96 SAL: 1.068,00M  
1.603,45

FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULANCIA

30D

16,08H

122,3H

2P

20P

6D

6D

9

ADM: 01/11/14

1.068,00

143,56

218,05

21,36

10,68

213,60

52,33

34,45

158,58

1.603,45

1.068,00M

00357-ADILEUZA FLAUSINO FANTINELLI

1 SALARIO  
26 ASSIDUIDADE %  
41 ADIC. TEMPO SERVICO  
46 ADICIONAL NOTURNO 40%  
198 INSALUBRIDADE  
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%  
I.N.S.S.  
LIQUIDO.....  
BC: INSS: 1.460,79 IRRF: 1.154,34 DEP: 1 FGTS: 1.460,79 V: 116,86 SAL: 1.068,00M  
1.343,93

FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULANCIA

30D

2P

50H

20P

6D

8

ADM: 10/10/16

1.068,00

21,36

10,68

118,67

213,60

28,48

116,86

1.343,93

1.068,00M

00303-ADILSON APARECIDO MIRANDA

1 SALARIO  
Continua...

FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULANCIA

30D

ADM: 03/09/15

1.068,00

51 OZZ SAUDE EIRELI  
C.N.P.J.: 12.370.575/0001-85  
Folha de Pagamento

Cod. Evento

Dezembro/2017

Ref.

Descontos

Pag. 2

Ganhos

13 HORAS EXTRAS 50%				
41 ADIC. TEMPO SERVICO	25,24H			
198 INSALUBRIDADE				226,06
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	20P			10,68
201 FALTAS (DIA)	6D			206,48
209 FALTAS (DSR)	1D	35,60		54,25
I.N.S.S.	1D	35,60		
LIQUIDO.....	8	119,54		
BC: INSS: 1.494,27 IRRF: 1.374,73 DEP: 0 FGTS: 1.494,27 V: 119,54 SAL: 1.068,00M				1.374,73

00191-ADRIANA DE SOUZA ANDRADE NARANTE	FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM	ADM: 22/01/14
1 SALARIO	30D	
26 ASSIDUIDADE %	2P	1.073,16
41 ADIC. TEMPO SERVICO		21,46
198 INSALUBRIDADE		10,73
I.N.S.S.	20P	214,63
LIQUIDO.....	8	105,59
BC: INSS: 1.319,98 IRRF: 645,62 DEP: 3 FGTS: 1.319,98 V: 105,60 SAL: 1.073,16M		1.214,39

00271-ADRIANA SOTTA	FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM	ADM: 02/10/14
1 SALARIO	9D	
13 HORAS EXTRAS 50%	1,33H	321,95
27 ASSIDUIDADE VALOR		13,86
41 ADIC. TEMPO SERVICO		6,44
46 ADICIONAL NOTURNO 40%		3,21
198 INSALUBRIDADE	40,36H	96,82
FERIAS	20P	64,39
ADICIONAL DE FERIAS		1.079,11
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	1D	359,70
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	1D	12,10
PAGAMENTO DE FERIAS		1,73
I.N.S.S.		1.309,32
I.N.S.S. DE FERIAS	9	46,84
LIQUIDO.....		129,49
BC: INSS: 1.959,31 IRRF: 284,07 DEP: 1 FGTS: 1.959,31 V: 156,74 SAL: 1.073,16M		473,66

00193-ADRIANO APARECIDO DADONA	FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULÂNCIA	ADM: 01/03/14
1 SALARIO	30D	
26 ASSIDUIDADE %	2P	1.068,00
41 ADIC. TEMPO SERVICO		21,36
198 INSALUBRIDADE		10,68
I.N.S.S.	20P	213,60
LIQUIDO.....	8	105,09
BC: INSS: 1.313,64 IRRF: 1.208,55 DEP: 0 FGTS: 1.313,64 V: 105,09 SAL: 1.068,00M		1.208,55

00023-ADRIANO WEGNYN	FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULÂNCIA	ADM: 14/03/13
1 SALARIO	30D	
13 HORAS EXTRAS 50%	16,42H	1.068,00
26 ASSIDUIDADE %	2P	148,63
41 ADIC. TEMPO SERVICO		21,36
198 INSALUBRIDADE		10,68
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	20P	213,60
I.N.S.S.	6D	35,67
LIQUIDO.....	8	119,83
BC: INSS: 1.497,94 IRRF: 1.378,11 DEP: 0 FGTS: 1.497,94 V: 119,84 SAL: 1.068,00M		1.378,11

00380-AGNALDO APARECIDO GRACIOLI  
Continua...

FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULÂNCIA ADM: 01/06/17

51 OZZ SAUDE EIRELI  
C.N.P.J.: 12.370.575/0001-85  
Folha de Pagamento

Cod. Evento

Dezembro/2017

Pag. 3

Ref.

Descontos

Ganhos

1 SALARIO	30D		1.068,00
13 HORAS EXTRAS 50%	25,4H		228,46
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,36
198 INSALUBRIDADE	20P		213,60
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	6D		54,83
I.N.S.S.	8	126,90	
LIQUIDO.....			1.459,35
BC: INSS: 1.586,25 IRRF: 1.269,76 DEP: 1 FGTS: 1.586,25 V: 126,90 SAL: 1.068,00M			

00190-ALESSANDRA ALVES MARTINS

FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM

ADM: 21/01/14

1 SALARIO	9D		321,95
27 ASSIDUIDADE VALOR			6,44
41 ADIC. TEMPO SERVICO			3,22
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	40H		95,39
198 INSALUBRIDADE	20P		64,39
FERIAS			1.344,41
ADICIONAL DE FERIAS			448,14
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	1D		11,92
PAGAMENTO DE FERIAS		1.631,23	
I.N.S.S.	9	45,30	
I.N.S.S. DE FERIAS		161,32	
LIQUIDO.....			458,01
BC: INSS: 2.295,86 IRRF: 78,83 DEP: 2 FGTS: 2.295,86 V: 183,66 SAL: 1.073,16M			

00383-ALFREDO COUTO FILHO

FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULÂNCIA

ADM: 19/07/17

1 SALARIO	30D		1.068,00
13 HORAS EXTRAS 50%	30,56H		275,28
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,36
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	124,41H		295,91
198 INSALUBRIDADE	20P		213,60
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	6D		71,01
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	6D		66,06
I.N.S.S.	9	181,00	
LIQUIDO.....			1.830,22
BC: INSS: 2.011,22 IRRF: 1.830,22 DEP: 0 FGTS: 2.011,22 V: 160,90 SAL: 1.068,00M			

00394-AMANDA CORDEIRO DE LIMA

FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM

ADM: 27/10/17

1 SALARIO	30D		1.073,16
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,46
198 INSALUBRIDADE	20P		214,63
I.N.S.S.	8	104,74	
LIQUIDO.....			1.204,51
BC: INSS: 1.309,25 IRRF: 1.204,51 DEP: 0 FGTS: 1.309,25 V: 104,74 SAL: 1.073,16M			

00391-ANA CASSIA DE OLIVEIRA GERONIMO

FUNCAO: ENFERMEIRO

ADM: 21/08/17

1 SALARIO	30D		1.750,00
13 HORAS EXTRAS 50%	4,23H		63,88
26 ASSIDUIDADE %	2P		35,00
198 INSALUBRIDADE	20P		350,00
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	6D		15,33
I.N.S.S.	9	199,27	
LIQUIDO.....			2.014,94
BC: INSS: 2.214,21 IRRF: 2.014,94 DEP: 0 FGTS: 2.214,21 V: 177,14 SAL: 1.750,00M			

00338-ANA CLAUDIA DE SOUZA PEREIRA

FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM

ADM: 08/04/16

1 SALARIO	30D		1.073,16
13 HORAS EXTRAS 50%	1H		8,94

Continua...

## 51 OZZ SAUDE EIRELI

C.N.P.J.: 12.370.575/0001-85

Folha de Pagamento

Dezembro/2017

Pag. 4

Cod. Evento

Ref.

Descontos

Ganhos

26 ASSIDUIDADE %	2P		21,46
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,73
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	50H		119,24
198 INSALUBRIDADE	20P		214,63
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	6D		28,61
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	6D		2,14
I.N.S.S.	8	118,31	
LIQUIDO.....			
BC: INSS: 1.478,91 IRRF: 981,42 DEP: 2 FGTS: 1.478,91 V: 118,31 SAL: 1.073,16M			1.360,60

## 00342-ANA CLAUDIA GOUVEA

FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM

ADM: 14/04/16

1 SALARIO	30D		1.073,16
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,46
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,73
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	130H		310,02
198 INSALUBRIDADE	20P		214,63
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	6D		74,40
I.N.S.S.	9	153,39	
LIQUIDO.....			
BC: INSS: 1.704,40 IRRF: 1.551,01 DEP: 0 FGTS: 1.704,40 V: 136,35 SAL: 1.073,16M			1.551,01

## 00341-ANA KARLA ROCHA DE LIMA

FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM

ADM: 14/04/16

1 SALARIO	30D		1.073,16
13 HORAS EXTRAS 50%	24H		214,63
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,46
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,73
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	150H		357,72
198 INSALUBRIDADE	20P		214,63
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	6D		85,85
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	6D		51,51
I.N.S.S.	9	182,67	
LIQUIDO.....			
BC: INSS: 2.029,69 IRRF: 1.657,43 DEP: 1 FGTS: 2.029,69 V: 162,38 SAL: 1.073,16M			1.847,02

## 00173-ANA PAULA LEMES PINHEIRO

FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM

ADM: 16/09/13

1 SALARIO	30D		1.073,16
13 HORAS EXTRAS 50%	1,36H		14,31
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,73
198 INSALUBRIDADE	20P		214,63
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	5D		3,40
I.N.S.S.	8	105,29	
LIQUIDO.....			
BC: INSS: 1.316,23 IRRF: 1.021,35 DEP: 1 FGTS: 1.316,23 V: 105,30 SAL: 1.073,16M			1.210,94
OBS.: AFASTAMENTO: P3-20/12/2017 a 20/12/2017 P3-21/12/2017 a 24/12/2017			

## 00120-ANDREIA GERIONI DA SILVA

FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULÂNCIA

ADM: 23/03/13

1 SALARIO	30D		1.068,00
13 HORAS EXTRAS 50%	24,27H		217,61
18 HORAS EXTRAS 100%	12H		142,40
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,36
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,68
198 INSALUBRIDADE	20P		213,60
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 100%	6D		34,17
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	6D		52,22
I.N.S.S.	9	158,40	
LIQUIDO.....			
BC: INSS: 1.760,04 IRRF: 1.222,46 DEP: 2 FGTS: 1.760,04 V: 140,80 SAL: 1.068,00M			1.601,64

Continua...

51 OZZ SAUDE EIRELI

C.N.P.J.: 12.370.575/0001-85

Folha de Pagamento

Dezembro/2017

Pag. 5

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
<b>00269-ANTONIO FAGNER LOPES FONTES</b>			
FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULÂNCIA		ADM: 15/09/14	
1 SALARIO	30D		1.068,00
13 HORAS EXTRAS 50%	12,51H		114,36
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,36
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,68
198 INSALUBRIDADE	20P		213,60
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	6D		27,44
I.N.S.S.	8	116,43	
LIQUIDO.....			1.339,01
BC: INSS: 1.455,44 IRRF: 1.339,01 DEP: 0 FGTS: 1.455,44 V: 116,44 SAL: 1.068,00M			
<b>00306-ANTONIO VIEIRA DE SOUZA</b>			
FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULÂNCIA		ADM: 11/09/15	
1 SALARIO	30D		1.068,00
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,36
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,68
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	50H		118,67
198 INSALUBRIDADE	20P		213,60
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	6D		28,48
I.N.S.S.	8	116,86	
LIQUIDO.....			1.343,93
BC: INSS: 1.460,79 IRRF: 964,75 DEP: 2 FGTS: 1.460,79 V: 116,86 SAL: 1.068,00M			
<b>00389-ARNALDO NEGRI</b>			
FUNCAO: AUXILIAR DE MECÂNICO DE V		ADM: 01/08/17	
1 SALARIO	30D		2.000,00
13 HORAS EXTRAS 50%	9H		122,73
26 ASSIDUIDADE %	2P		40,00
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	6D		29,45
I.N.S.S.	9	197,29	
LIQUIDO.....			1.994,89
BC: INSS: 2.192,18 IRRF: 1.994,89 DEP: 0 FGTS: 2.192,18 V: 175,37 SAL: 2.000,00M			
<b>00030-BRUNA DOS SANTOS PACHECO</b>			
FUNCAO: ENFERMEIRO		ADM: 19/03/13	
1 SALARIO	30D		1.750,00
13 HORAS EXTRAS 50%	1,32H		22,31
26 ASSIDUIDADE %	2P		35,00
41 ADIC. TEMPO SERVICO			17,50
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	109,56H		427,51
170 GRATIFICACAO FUNCAO			120,00
198 INSALUBRIDADE	20P		350,00
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	6D		102,60
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	6D		5,35
I.N.S.S.	11	311,32	
I.R.R.F.	7,5	46,12	
LIQUIDO.....			2.472,83
BC: INSS: 2.830,27 IRRF: 2.518,95 DEP: 0 FGTS: 2.830,27 V: 226,42 SAL: 1.750,00M			
<b>00378-BRUNO ALVES DOS REIS</b>			
FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULÂNCIA		ADM: 01/06/17	
1 SALARIO	30D		1.068,00
13 HORAS EXTRAS 50%	24H		213,60
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,36
198 INSALUBRIDADE	20P		213,60
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	6D		51,26
I.N.S.S.	8	125,42	
LIQUIDO.....			1.442,40
BC: INSS: 1.567,82 IRRF: 1.252,81 DEP: 1 FGTS: 1.567,82 V: 125,43 SAL: 1.068,00M			
<b>00101-CAIO CESAR BARCELAR</b>			
FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM		ADM: 15/03/13	
Continua...			

## 51 OZZ SAUDE EIRELI

C.N.P.J.: 12.370.575/0001-85

Folha de Pagamento

Dezembro/2017

Pag. 6

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
1 SALARIO	27D		965,84
41 ADIC. TEMPO SERVICO			9,65
198 INSALUBRIDADE	20P		193,17
I.N.S.S.	8	93,49	
LIQUIDO.....			1.075,17
BC: INSS: 1.168,66 IRRF: 1.075,17 DEP: 0 FGTS: 1.168,66 V: 93,49 SAL: 1.073,16M			
OBS.: AFASTAMENTO: P1-13/12/2017 a 12/03/2018			

00361-CAMILA MARIA VICENTE LEITE DOS SANTOS FUNCAO: ENFERMEIRO		ADM: 24/10/16
1 SALARIO	30D	1.750,00
13 HORAS EXTRAS 50%	6,48H	99,17
26 ASSIDUIDADE %	2P	35,00
41 ADIC. TEMPO SERVICO		17,50
198 INSALUBRIDADE	20P	350,00
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	6D	23,80
I.N.S.S.	9	204,79
I.R.R.F.	7,5	12,50
LIQUIDO.....		2.058,18
BC: INSS: 2.275,47 IRRF: 2.070,68 DEP: 0 FGTS: 2.275,47 V: 182,04 SAL: 1.750,00M		

00318-CARLOS ALEXANDRE AMARAL DE ALMEIDA		FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM	ADM: 04/11/15
1	SALARIO	30D	1.073,16
13	HORAS EXTRAS 50%	3,16H	29,24
26	ASSIDUIDADE %	2P	21,46
41	ADIC. TEMPO SERVICO		10,73
46	ADICIONAL NOTURNO 40%	110,1H	262,73
198	INSALUBRIDADE	20P	214,63
	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	6D	63,05
	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	6D	7,01
	I.N.S.S.	9	151,38
LIQUIDO.....			1.530,63
BC: INSS: 1.682,01 IRRF: 1.341,04 DEP: 1 FGTS: 1.682,01 V: 134,56 SAL: 1.073,16M			

00041-CARLOS AUGUSTO LIPARINI		FUNCAO: AUXILIAR DE SERVICOS GERA ADM: 14/03/13	
1	SALARIO	30D	970,00
13	HORAS EXTRAS 50%	0,21H	2,31
26	ASSIDUIDADE %	2P	19,40
41	ADIC. TEMPO SERVICO		9,70
198	INSALUBRIDADE	20P	194,00
	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	6D	0,55
	I.N.S.S.	8	95,67
	LIQUIDO.....		1.100,29
BC: INSS: 1.195,96 IRRF: 1.100,29 DEP: 0 FGTS: 1.195,96 V: 95,68 SAL:			970,00M

00107-CENIR ROSA DA SILVA EUZEBIO		FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM	ADM: 15/03/13
1	SALARIO	21D	751,21
27	ASSIDUIDADE VALOR		15,02
41	ADIC. TEMPO SERVICO		7,51
198	INSALUBRIDADE	20P	150,24
	FERIAS		622,24
	ADICIONAL DE FERIAS		207,41
	PAGAMENTO DE FERIAS		
	I.N.S.S.	9	763,28
	I.N.S.S. DE FERIAS		91,45
	LIQUIDO.....		66,37
			832,53
BC: INSS: 1.753,64 IRRF: 832,53 DEP: 0 FGTS: 1.753,64 V: 140,29 SAL: 1.073,16M			

Continua...



## 51 OZZ SAUDE EIRELI

C.N.P.J.: 12.370.575/0001-85

Folha de Pagamento

Dezembro/2017

Pag. 7

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
<b>00327-CLARICE APARECIDA GIACOMINO CARLOS FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM ADM: 17/12/15</b>			
1 SALARIO	9D		321,95
13 HORAS EXTRAS 50%	22H		196,75
27 ASSIDUIDADE VALOR			6,44
41 ADIC. TEMPO SERVICO			3,21
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	10H		23,85
198 INSALUBRIDADE	20P		64,39
FERIAS			1.153,53
ADICIONAL DE FERIAS			384,51
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	1D		2,98
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	1D		24,59
PAGAMENTO DE FERIAS		1.399,62	
I.N.S.S.	9	57,97	
I.N.S.S. DE FERIAS		138,42	
<b>LIQUIDO.....</b>			<b>586,19</b>
BC: INSS: 2.182,19 IRRF: 586,19 DEP: 0 FGTS: 2.182,19 V: 174,58 SAL: 1.073,16M			
<b>00367-CLAUDEMIR CARLOS HILARIO DA FRAGA FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULÂNCIA ADM: 20/12/16</b>			
1 SALARIO	30D		1.068,00
13 HORAS EXTRAS 50%	24H		213,60
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,36
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,68
198 INSALUBRIDADE	20P		213,60
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	6D		51,26
I.N.S.S.	8	126,28	
<b>LIQUIDO.....</b>			<b>1.452,22</b>
BC: INSS: 1.578,50 IRRF: 1.073,04 DEP: 2 FGTS: 1.578,50 V: 126,28 SAL: 1.068,00M			
<b>00297-CLAUDENIRA DALVA DA COSTA FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM ADM: 15/07/15</b>			
1 SALARIO	30D		1.073,16
13 HORAS EXTRAS 50%	0,55H		8,23
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,46
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,73
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	130,55H		312,22
198 INSALUBRIDADE	20P		214,63
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	6D		74,93
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	6D		1,97
I.N.S.S.	9	154,55	
<b>LIQUIDO.....</b>			<b>1.562,78</b>
BC: INSS: 1.717,33 IRRF: 1.183,60 DEP: 2 FGTS: 1.717,33 V: 137,39 SAL: 1.073,16M			
<b>00007-CLAUDIA MARIA DO NASCIMENTO FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM ADM: 14/03/13</b>			
1 SALARIO	30D		1.073,16
13 HORAS EXTRAS 50%	14,03H		125,65
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,46
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,73
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	142,03H		338,76
198 INSALUBRIDADE	20P		214,63
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	6D		81,30
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	6D		30,15
I.N.S.S.	9	170,62	
<b>LIQUIDO.....</b>			<b>1.725,22</b>
BC: INSS: 1.895,84 IRRF: 1.535,63 DEP: 1 FGTS: 1.895,84 V: 151,67 SAL: 1.073,16M			
<b>00062-CLAUDIA PIEDADE PUCI PORTOLESE FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM ADM: 18/03/13</b>			
1 SALARIO	30D		1.073,16
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,46

Continua...

## 51 OZZ SAUDE EIRELI

C.N.P.J.: 12.370.575/0001-85

Folha de Pagamento

Dezembro/2017

Pag. 8

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,73
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	130H		310,02
198 INSALUBRIDADE	20P		214,63
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	6D		74,40
I.N.S.S.	9	153,39	
<b>LIQUIDO</b>			<b>1.551,01</b>
BC: INSS: 1.704,40 IRRF: 1.171,83 DEP: 2 FGTS: 1.704,40 V: 136,35 SAL: 1.073,16M			
<b>00285-CLAUDINEI DE OLIVEIRA BEZERRA</b>	<b>FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULANCIA</b>	<b>ADM: 01/11/14</b>	
1 SALARIO	30D		1.068,00
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,36
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,68
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	130H		308,53
198 INSALUBRIDADE	20P		213,60
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	6D		74,04
I.N.S.S.	9	152,65	
<b>LIQUIDO</b>			<b>1.543,56</b>
BC: INSS: 1.696,21 IRRF: 1.164,38 DEP: 2 FGTS: 1.696,21 V: 135,70 SAL: 1.068,00M			
<b>00049-CLAUDIO JOSE RIGAO</b>	<b>FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULANCIA</b>	<b>ADM: 14/03/13</b>	
1 SALARIO	30D		1.068,00
13 HORAS EXTRAS 50%	30,39H		272,79
18 HORAS EXTRAS 100%	7,45H		91,97
22 ADICIONAL NOTURNO 30%	5,55H		10,54
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,36
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,68
198 INSALUBRIDADE	20P		213,60
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 30%	6D		2,52
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 100%	6D		22,07
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	6D		65,46
601 VALE TRANSPORTE	6P	52,00	
I.N.S.S.	9	160,10	
<b>LIQUIDO</b>			<b>1.566,89</b>
BC: INSS: 1.778,99 IRRF: 1.618,89 DEP: 0 FGTS: 1.778,99 V: 142,32 SAL: 1.068,00M			
<b>00009-CLEBER AUGUSTO BENTO</b>	<b>FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULANCIA</b>	<b>ADM: 21/03/13</b>	
1 SALARIO	30D		1.068,00
13 HORAS EXTRAS 50%	16,45H		149,07
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,36
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,68
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	144,45H		343,54
198 INSALUBRIDADE	20P		213,60
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	6D		82,44
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	6D		35,77
I.N.S.S.	9	173,20	
<b>LIQUIDO</b>			<b>1.751,26</b>
BC: INSS: 1.924,46 IRRF: 1.561,67 DEP: 1 FGTS: 1.924,46 V: 153,96 SAL: 1.068,00M			
<b>00351-CLEIDELAINE TEIXEIRA DA COSTA</b>	<b>FUNCAO: TECNICO DE ENFERMAGEM</b>	<b>ADM: 09/06/16</b>	
1 SALARIO	21D		751,21
27 ASSIDUIDADE VALOR			15,02
41 ADIC. TEMPO SERVICO			7,51
198 INSALUBRIDADE	20P		150,24
FERIAS			463,60
ADICIONAL DE FERIAS			154,54
PAGAMENTO DE FERIAS		568,69	
I.N.S.S.	8	73,91	

Continua...

## 51 OZZ SAUDE EIRELI

C.N.P.J.: 12.370.575/0001-85

Folha de Pagamento

Dezembro/2017

Pag. 9

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
I.N.S.S. DE FERIAS		49,45	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>850,07</b>
BC: INSS: 1.542,12 IRRF: 470,89 DEP: 2 FGTS: 1.542,12 V: 123,37 SAL: 1.073,16M			
<b>00309-DAIANA RIBEIRO CARNEIRO</b>	<b>FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM</b>	<b>ADM: 14/09/15</b>	
1 SALARIO	30D		1.073,16
13 HORAS EXTRAS 50%	24H		214,63
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,46
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,73
198 INSALUBRIDADE	20P		214,63
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	6D		51,51
I.N.S.S.	8	126,88	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>1.459,24</b>
BC: INSS: 1.586,12 IRRF: 1.269,65 DEP: 1 FGTS: 1.586,12 V: 126,89 SAL: 1.073,16M			
<b>00362-DAIANE ALVES BUENO</b>	<b>FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM</b>	<b>ADM: 10/11/16</b>	
1 SALARIO	30D		1.073,16
13 HORAS EXTRAS 50%	24H		214,63
18 HORAS EXTRAS 100%	12H		143,09
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,46
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,73
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	160H		381,57
198 INSALUBRIDADE	20P		214,63
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	6D		91,57
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 100%	6D		34,34
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	6D		51,51
I.N.S.S.	9	201,30	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>2.035,39</b>
BC: INSS: 2.236,69 IRRF: 1.656,21 DEP: 2 FGTS: 2.236,69 V: 178,94 SAL: 1.073,16M			
<b>00145-DAIANE ESTEVAN ANDRADE</b>	<b>FUNCAO: OPERADOR DE RÁDIO-CHAMADA</b>	<b>ADM: 01/07/13</b>	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>0,00</b>
BC: INSS: 0,00 IRRF: 0,00 DEP: 0 FGTS: 0,00 V: 0,00 SAL: 1.027,57M			
OBS.: AFASTAMENTO: P1-16/10/2017 a 26/01/2018			
<b>00332-DEBORA LUCIA POSSIDONIO</b>	<b>FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM</b>	<b>ADM: 05/02/16</b>	
1 SALARIO	30D		1.073,16
13 HORAS EXTRAS 50%	3,14H		28,89
22 ADICIONAL NOTURNO 30%	131,11H		234,63
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,46
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,73
198 INSALUBRIDADE	20P		214,63
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 30%	6D		56,31
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	6D		6,93
I.N.S.S.	8	131,73	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>1.515,01</b>
BC: INSS: 1.646,74 IRRF: 1.325,42 DEP: 1 FGTS: 1.646,74 V: 131,74 SAL: 1.073,16M			
<b>00255-DEISIELLE FERNANDA BUENO</b>	<b>FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM</b>	<b>ADM: 10/06/14</b>	
1 SALARIO	30D		1.073,16
13 HORAS EXTRAS 50%	25H		223,58
18 HORAS EXTRAS 100%	12H		143,09
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,46
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,73
198 INSALUBRIDADE	20P		214,63
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 100%	6D		34,34
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	6D		53,65

Continua...

## 51 OZZ SAUDE EIRELI

C.N.P.J.: 12.370.575/0001-85

Folha de Pagamento

Dezembro/2017

Pag. 10

Cod. Evento Ref. Descontos Ganhos

I.N.S.S. 9 159,71  
**LIQUIDO**..... 1.614,93  
 BC: INSS: 1.774,64 IRRF: 1.614,93 DEP: 0 FGTS: 1.774,64 V: 141,97 SAL: 1.073,16M

00256-DIEGO JUNIOR RAMOS FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULANCIA ADM: 09/06/14  
 1 SALARIO 30D 1.068,00  
 13 HORAS EXTRAS 50% 5,1H 46,01  
 41 ADIC. TEMPO SERVICO 10,68  
 198 INSALUBRIDADE 20P 212,06  
 D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50% 6D 11,04  
 204 FALTAS (HORA) 1,3H 8,90  
 902 PENSAO ALIMENTICIA 350,00  
 I.N.S.S. 8 107,11  
**LIQUIDO**..... 881,78  
 BC: INSS: 1.338,89 IRRF: 692,19 DEP: 1 FGTS: 1.338,89 V: 107,11 SAL: 1.068,00M

00310-DIEGO KRESIN FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM ADM: 14/09/15  
 1 SALARIO 21D 751,21  
 13 HORAS EXTRAS 50% 4,13H 37,74  
 27 ASSIDUIDADE VALOR 15,02  
 41 ADIC. TEMPO SERVICO 7,51  
 46 ADICIONAL NOTURNO 40% 94,07H 224,46  
 198 INSALUBRIDADE 20P 150,24  
 FERIAS 491,12  
 ADICIONAL DE FERIAS 163,71  
 D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40% 5D 66,01  
 D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50% 5D 11,10  
 PAGAMENTO DE FERIAS 602,45  
 I.N.S.S. 9 120,25  
 I.N.S.S. DE FERIAS 52,38  
**LIQUIDO**..... 1.143,04  
 BC: INSS: 1.918,12 IRRF: 953,45 DEP: 1 FGTS: 1.918,12 V: 153,45 SAL: 1.073,16M

00346-DIEGO MARTINS SANTIAGO FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULANCIA ADM: 19/05/16  
 1 SALARIO 30D 1.068,00  
 13 HORAS EXTRAS 50% 15,26H 137,33  
 26 ASSIDUIDADE % 2P 21,36  
 41 ADIC. TEMPO SERVICO 10,68  
 46 ADICIONAL NOTURNO 40% 140,26H 333,29  
 198 INSALUBRIDADE 20P 213,60  
 D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40% 6D 79,98  
 D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50% 6D 32,95  
 I.N.S.S. 9 170,74  
**LIQUIDO**..... 1.726,45  
 BC: INSS: 1.897,19 IRRF: 1.347,27 DEP: 2 FGTS: 1.897,19 V: 151,78 SAL: 1.068,00M

00374-DIOGENES ALEXANDRE DAS DORES FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULANCIA ADM: 01/04/17  
 1 SALARIO 30D 1.068,00  
 13 HORAS EXTRAS 50% 0,4H 5,96  
 26 ASSIDUIDADE % 2P 21,36  
 46 ADICIONAL NOTURNO 40% 50,4H 120,26  
 198 INSALUBRIDADE 20P 213,60  
 D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40% 6D 28,86  
 D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50% 6D 1,43  
 I.N.S.S. 8 116,75  
**LIQUIDO**..... 1.342,72  
 BC: INSS: 1.459,47 IRRF: 1.153,13 DEP: 1 FGTS: 1.459,47 V: 116,76 SAL: 1.068,00M

Continua...

## 51 OZZ SAUDE EIRELI

C.N.P.J.: 12.370.575/0001-85

Folha de Pagamento

Dezembro/2017

Pag. 11

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
<b>00371-DIOLANDO GOMES RIBEIRO</b>			
	FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM		ADM: 18/01/17
1 SALARIO	30D		1.073,16
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,46
198 INSALUBRIDADE	20P		214,63
I.N.S.S.	8	104,74	
LIQUIDO.....			1.204,51
BC: INSS: 1.309,25 IRRF: 1.014,92 DEP: 1 FGTS: 1.309,25 V: 104,74 SAL: 1.073,16M			
<b>00340-DOUGLAS TAVARES DA SILVA</b>			
	FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM		ADM: 11/04/16
1 SALARIO	30D		1.073,16
13 HORAS EXTRAS 50%	13,5H		123,68
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,46
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,73
198 INSALUBRIDADE	20P		214,63
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	6D		29,68
I.N.S.S.	8	117,86	
LIQUIDO.....			1.355,48
BC: INSS: 1.473,34 IRRF: 1.165,89 DEP: 1 FGTS: 1.473,34 V: 117,87 SAL: 1.073,16M			
<b>00133-EDER APARECIDO DE OLIVEIRA</b>			
	FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULÂNCIA		ADM: 17/04/13
1 SALARIO	30D		1.068,00
13 HORAS EXTRAS 50%	5,27H		48,51
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,68
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	132H		313,28
198 INSALUBRIDADE	20P		213,30
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	6D		75,18
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	6D		11,64
204 FALTAS (HORA)	0,25H	2,49	
I.N.S.S.	9	156,42	
LIQUIDO.....			1.581,68
BC: INSS: 1.738,10 IRRF: 1.202,50 DEP: 2 FGTS: 1.738,10 V: 139,05 SAL: 1.068,00M			
OBS.: AFASTAMENTO: P3-22/12/2017 a 22/12/2017			
<b>00003-EDNA APARECIDA DA COSTA</b>			
	FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM		ADM: 15/03/13
1 SALARIO	30D		1.073,16
13 HORAS EXTRAS 50%	24,3H		219,10
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,73
198 INSALUBRIDADE	20P		214,63
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	6D		54,77
I.N.S.S.	8	125,79	
LIQUIDO.....			1.446,60
BC: INSS: 1.572,39 IRRF: 1.446,60 DEP: 0 FGTS: 1.572,39 V: 125,79 SAL: 1.073,16M			
OBS.: AFASTAMENTO: P3-22/12/2017 a 22/12/2017			
<b>00008-EDSON RICARDO PERIN</b>			
	FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULÂNCIA		ADM: 14/03/13
1 SALARIO	30D		1.068,00
13 HORAS EXTRAS 50%	24H		213,60
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,36
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,68
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	150H		356,00
198 INSALUBRIDADE	20P		213,60
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	6D		85,44
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	6D		51,26
I.N.S.S.	9	181,79	
LIQUIDO.....			1.838,15
BC: INSS: 2.019,94 IRRF: 1.648,56 DEP: 1 FGTS: 2.019,94 V: 161,60 SAL: 1.068,00M			
<b>00388-EDUARDO JUNIOR PAULA</b>			
	FUNCAO: AUXILIAR DE MANUTENÇÃO		ADM: 08/08/17
Continua...			

## 51 OZZ SAUDE EIRELI

C.N.P.J.: 12.370.575/0001-85

Folha de Pagamento

Dezembro/2017

Pag. 12

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
1 SALARIO	30D		970,00
13 HORAS EXTRAS 50%	15,47H		104,36
22 ADICIONAL NOTURNO 30%	14H		18,52
26 ASSIDUIDADE %	2P		19,40
198 INSALUBRIDADE	20P		194,00
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 30%	6D		4,44
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	6D		25,04
I.N.S.S.	8	106,86	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>1.228,90</b>
BC: INSS: 1.335,76 IRRF: 660,13 DEP: 3 FGTS: 1.335,76 V: 106,86 SAL: 970,00M			
<b>00348-ELAINE DIAS</b>	<b>FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM</b>	<b>ADM: 06/06/16</b>	
1 SALARIO	30D		1.073,16
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,46
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,73
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	40H		95,39
198 INSALUBRIDADE	20P		214,63
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	6D		22,89
I.N.S.S.	8	115,06	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>1.323,20</b>
BC: INSS: 1.438,26 IRRF: 1.323,20 DEP: 0 FGTS: 1.438,26 V: 115,06 SAL: 1.073,16M			
<b>00196-ELAINE GONCALVES PEDRO</b>	<b>FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM</b>	<b>ADM: 01/03/14</b>	
1 SALARIO	30D		1.073,16
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,46
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,73
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	130H		310,02
198 INSALUBRIDADE	20P		214,63
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	6D		74,40
I.N.S.S.	9	153,39	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>1.551,01</b>
BC: INSS: 1.704,40 IRRF: 1.361,42 DEP: 1 FGTS: 1.704,40 V: 136,35 SAL: 1.073,16M			
<b>00347-ELEANDRO EURICH</b>	<b>FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULÂNCIA</b>	<b>ADM: 25/05/16</b>	
1 SALARIO	30D		1.068,00
13 HORAS EXTRAS 50%	15,49H		140,80
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,36
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,68
198 INSALUBRIDADE	20P		213,60
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	6D		33,79
I.N.S.S.	8	119,05	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>1.369,18</b>
BC: INSS: 1.488,23 IRRF: 1.369,18 DEP: 0 FGTS: 1.488,23 V: 119,06 SAL: 1.068,00M			
<b>00110-ELIANE DOS SANTOS ROSA</b>	<b>FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM</b>	<b>ADM: 14/03/13</b>	
1 SALARIO	30D		1.073,16
13 HORAS EXTRAS 50%	24H		214,63
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,46
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,73
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	140H		333,87
198 INSALUBRIDADE	20P		214,63
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	6D		80,12
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	6D		51,51
I.N.S.S.	9	180,00	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>1.820,11</b>
BC: INSS: 2.000,11 IRRF: 1.630,52 DEP: 1 FGTS: 2.000,11 V: 160,01 SAL: 1.073,16M			

Continua...

## 51 OZZ SAUDE EIRELI

C.N.P.J.: 12.370.575/0001-85

Folha de Pagamento

Dezembro/2017

Pag. 13

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
<b>00375-ELISEU PEREIRA DE MORAIS</b>			
FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULÂNCIA		ADM: 01/04/17	
1 SALARIO	30D		1.068,00
13 HORAS EXTRAS 50%	24H		213,60
18 HORAS EXTRAS 100%	12H		142,40
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,36
198 INSALUBRIDADE	20P		213,60
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 100%	6D		34,17
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	6D		51,26
I.N.S.S.	9	156,99	
LIQUIDO.....			1.587,40
BC: INSS: 1.744,39 IRRF: 1.587,40 DEP: 0 FGTS: 1.744,39 V: 139,55 SAL: 1.068,00M			
<b>00314-ELIZABETH CONCEIÇÃO ALVES SAULINO</b>			
FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM		ADM: 26/09/15	
1 SALARIO	30D		1.073,16
13 HORAS EXTRAS 50%	1,14H		11,00
22 ADICIONAL NOTURNO 30%	21,01H		37,60
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,46
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,73
198 INSALUBRIDADE	20P		214,63
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 30%	6D		9,02
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	6D		2,64
I.N.S.S.	8	110,41	
LIQUIDO.....			1.269,83
BC: INSS: 1.380,24 IRRF: 1.269,83 DEP: 0 FGTS: 1.380,24 V: 110,42 SAL: 1.073,16M			
<b>00343-ELIZÂNGELA LOPES DA SILVA</b>			
FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM		ADM: 25/04/16	
1 SALARIO	30D		1.073,16
13 HORAS EXTRAS 50%	12H		107,32
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,46
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,73
198 INSALUBRIDADE	20P		214,63
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	6D		25,75
I.N.S.S.	8	116,24	
LIQUIDO.....			1.336,81
BC: INSS: 1.453,05 IRRF: 1.336,81 DEP: 0 FGTS: 1.453,05 V: 116,24 SAL: 1.073,16M			
<b>00061-ERIKES JUNIOR GENEROSO</b>			
FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM		ADM: 14/03/13	
1 SALARIO	30D		1.073,16
13 HORAS EXTRAS 50%	1,39H		14,76
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,46
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,73
198 INSALUBRIDADE	20P		214,63
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	6D		3,54
I.N.S.S.	8	107,06	
LIQUIDO.....			1.231,22
BC: INSS: 1.338,28 IRRF: 1.231,22 DEP: 0 FGTS: 1.338,28 V: 107,06 SAL: 1.073,16M			
<b>00020-ESMAIR CHAGAS MACHADO</b>			
FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM		ADM: 14/03/13	
1 SALARIO	30D		1.073,16
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,46
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,73
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	130H		310,02
198 INSALUBRIDADE	20P		214,63
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	6D		74,40
I.N.S.S.	9	153,39	
LIQUIDO.....			1.551,01
BC: INSS: 1.704,40 IRRF: 1.551,01 DEP: 0 FGTS: 1.704,40 V: 136,35 SAL: 1.073,16M			

Continua...

## 51 OZZ SAUDE EIRELI

C.N.P.J.: 12.370.575/0001-85

Folha de Pagamento

Dezembro/2017

Pag. 14

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
<b>00381-EVERSON ORLANDINI ALVES</b>			
FUNCAO: ENFERMEIRO			ADM: 21/06/17
1 SALARIO	30D		1.750,00
13 HORAS EXTRAS 50%	19,26H		283,35
26 ASSIDUIDADE %	2P		35,00
198 INSALUBRIDADE	20P		350,00
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	6D		68,00
I.N.S.S.	9	223,77	
I.R.R.F.	7,5	26,89	
LIQUIDO.....			2.235,69
BC: INSS: 2.486,35 IRRF: 2.262,58 DEP: 0 FGTS: 2.486,35 V: 198,91 SAL: 1.750,00M			
<b>00300-FABIANA FATIMA DOS SANTOS HENRIQUE PE FUNCAO: AUXILIAR DE PESSOAL</b>			
FUNCAO: AUXILIAR DE PESSOAL			ADM: 14/08/15
1 SALARIO	30D		1.744,51
13 HORAS EXTRAS 50%	10,4H		126,91
18 HORAS EXTRAS 100%	2,06H		33,30
26 ASSIDUIDADE %	2P		34,89
41 ADIC. TEMPO SERVICO			17,44
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 100%	6D		7,99
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	6D		30,45
I.N.S.S.	9	179,59	
LIQUIDO.....			1.815,90
BC: INSS: 1.995,49 IRRF: 1.626,31 DEP: 1 FGTS: 1.995,49 V: 159,64 SAL: 1.744,51M			
<b>00323-FABIO CAMACHO PEREIRA ALVES</b>			
FUNCAO: ENFERMEIRO			ADM: 05/12/15
1 SALARIO	30D		1.750,00
26 ASSIDUIDADE %	2P		35,00
41 ADIC. TEMPO SERVICO			17,50
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	54,3H		211,94
198 INSALUBRIDADE	20P		350,00
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	6D		50,86
I.N.S.S.	9	217,37	
LIQUIDO.....			2.197,93
BC: INSS: 2.415,30 IRRF: 2.008,34 DEP: 1 FGTS: 2.415,30 V: 193,22 SAL: 1.750,00M			
<b>00355-FERNANDA LINA SILVA</b>			
FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM			ADM: 03/10/16
1 SALARIO	30D		1.073,16
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,46
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,73
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	50H		119,24
198 INSALUBRIDADE	20P		214,63
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	6D		28,61
I.N.S.S.	8	117,42	
LIQUIDO.....			1.350,41
BC: INSS: 1.467,83 IRRF: 971,23 DEP: 2 FGTS: 1.467,83 V: 117,43 SAL: 1.073,16M			
<b>00385-FERNANDO DA SILVA SANTOS</b>			
FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULÂNCIA			ADM: 01/08/17
1 SALARIO	30D		1.068,00
13 HORAS EXTRAS 50%	1,17H		11,39
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,36
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	51H		121,04
198 INSALUBRIDADE	20P		213,60
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	6D		29,04
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	6D		2,73
I.N.S.S.	8	117,37	
LIQUIDO.....			1.349,79
BC: INSS: 1.467,16 IRRF: 1.349,79 DEP: 0 FGTS: 1.467,16 V: 117,37 SAL: 1.068,00M			

Continua...



## 51 OZZ SAUDE EIRELI

C.N.P.J.: 12.370.575/0001-85

Folha de Pagamento

Dezembro/2017

Pag. 15

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
<b>00305-FLAMINIO SILVA DA LUZ</b>			
FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULÂNCIA		ADM: 11/09/15	
1 SALARIO	30D		1.068,00
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,36
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,68
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	130H		308,53
198 INSALUBRIDADE	20P		213,60
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	6D		74,04
I.N.S.S.	9	152,65	
<b>LIQUIDO.....</b>			<b>1.543,56</b>
BC: INSS: 1.696,21 IRRF: 1.164,38 DEP: 2 FGTS: 1.696,21 V: 135,70 SAL: 1.068,00M			
<b>00013-FLAVIO ROBERTO DA SILVA</b>			
FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULÂNCIA		ADM: 14/03/13	
1 SALARIO	30D		1.068,00
13 HORAS EXTRAS 50%	24H		213,60
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,36
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,68
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	150H		356,00
198 INSALUBRIDADE	20P		213,60
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	6D		85,44
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	6D		51,26
I.N.S.S.	9	181,79	
<b>LIQUIDO.....</b>			<b>1.838,15</b>
BC: INSS: 2.019,94 IRRF: 1.648,56 DEP: 1 FGTS: 2.019,94 V: 161,60 SAL: 1.068,00M			
<b>00308-FLÁVIA GONDIM RODRIGUES</b>			
FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM		ADM: 14/09/15	
<b>LIQUIDO.....</b>			<b>0,00</b>
OBS.: AFASTAMENTO: P1-08/11/2017 a 05/02/2018			
<b>00144-FRANCIELI MIGUEL PEREIRA</b>			
FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM		ADM: 01/07/13	
1 SALARIO	30D		1.073,16
13 HORAS EXTRAS 50%	15,16H		136,56
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,73
198 INSALUBRIDADE	20P		212,98
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	6D		32,77
204 FALTAS (HORA)	1,38H	9,72	
I.N.S.S.	8	116,51	
<b>LIQUIDO.....</b>			<b>1.339,97</b>
BC: INSS: 1.456,48 IRRF: 960,79 DEP: 2 FGTS: 1.456,48 V: 116,52 SAL: 1.073,16M			
<b>00124-FRANCIELLI CRISTINA DA CONCEICAO</b>			
FUNCAO: OPERADOR DE RÁDIO-CHAMADA		ADM: 01/04/13	
1 SALARIO	30D		1.027,57
13 HORAS EXTRAS 50%	10,29H		89,74
26 ASSIDUIDADE %	2P		20,55
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,27
170 GRATIFICACAO FUNCAO			50,00
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	6D		21,53
601 VALE TRANSPORTE	6P	52,00	
I.N.S.S.	8	97,57	
<b>LIQUIDO.....</b>			<b>1.070,09</b>
BC: INSS: 1.219,66 IRRF: 742,91 DEP: 2 FGTS: 1.219,66 V: 97,57 SAL: 1.027,57M			
<b>00363-FRANCINE BAENA</b>			
FUNCAO: ENFERMEIRO		ADM: 22/11/16	
1 SALARIO	30D		1.750,00
13 HORAS EXTRAS 50%	25,53H		308,80
26 ASSIDUIDADE %	2P		35,00
41 ADIC. TEMPO SERVICO			17,50
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	71,38H		227,91

Continua...

## 51 OZZ SAUDE EIRELI

C.N.P.J.: 12.370.575/0001-85

Folha de Pagamento

Dezembro/2017

Pag. 16

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
198 INSALUBRIDADE	20P		350,00
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	6D		54,69
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	6D		74,11
I.N.S.S.	11	309,98	
I.R.R.F.	7,5	45,30	
LIQUIDO.....			2.462,73
BC: INSS: 2.818,01 IRRF: 2.508,03 DEP: 0 FGTS: 2.818,01 V: 225,44 SAL: 1.750,00M			
00328-GABRIEL JORGE DE SOUZA JUNIOR	FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULÂNCIA	ADM: 28/12/15	
1 SALARIO	9D		320,40
13 HORAS EXTRAS 50%	0,34H		5,07
41 ADIC. TEMPO SERVICO			3,20
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	40,34H		96,29
198 INSALUBRIDADE	20P		63,58
FERIAS			1.281,43
ADICIONAL DE FERIAS			427,14
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	1D		12,03
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	1D		0,63
204 FALTAS (HORA)	0,42H	4,15	
PAGAMENTO DE FERIAS		1.538,13	
I.N.S.S.	9	44,73	
I.N.S.S. DE FERIAS		153,77	
IRRF DE FERIAS		16,67	
LIQUIDO.....			452,32
BC: INSS: 2.205,62 IRRF: 452,32 DEP: 0 FGTS: 2.205,62 V: 176,45 SAL: 1.068,00M			
00364-GABRIELA PEREIRA PRELIS	FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM	ADM: 01/12/16	
1 SALARIO	30D		1.073,16
13 HORAS EXTRAS 50%	0,35H		5,19
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,46
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,73
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	90H		214,63
198 INSALUBRIDADE	20P		214,63
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	6D		51,51
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	6D		1,24
I.N.S.S.	8	127,40	
LIQUIDO.....			1.465,15
BC: INSS: 1.592,55 IRRF: 1.275,56 DEP: 1 FGTS: 1.592,55 V: 127,40 SAL: 1.073,16M			
00076-GERSON RODRIGUES FERREIRA	FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULÂNCIA	ADM: 15/03/13	
1 SALARIO	30D		1.068,00
13 HORAS EXTRAS 50%	1H		8,90
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,36
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,68
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	40H		94,93
198 INSALUBRIDADE	20P		213,60
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	6D		22,78
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	6D		2,13
I.N.S.S.	8	115,39	
LIQUIDO.....			1.326,99
BC: INSS: 1.442,38 IRRF: 1.326,99 DEP: 0 FGTS: 1.442,38 V: 115,39 SAL: 1.068,00M			
00334-GILMAR DE OLIVEIRA SILVA	FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULÂNCIA	ADM: 01/03/16	
1 SALARIO	30D		1.068,00
13 HORAS EXTRAS 50%	0,35H		5,16
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,68
198 INSALUBRIDADE	20P		206,48

Continua...

## 51 OZZ SAUDE EIRELI

C.N.P.J.: 12.370.575/0001-85

Folha de Pagamento

Dezembro/2017

Pag. 17

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
SALARIO FAMILIA	1q		31,07
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	6D		1,23
201 FALTAS (DIA)	1D	35,60	
209 FALTAS (DSR)	1D	35,60	
I.N.S.S.	8	97,62	
LIQUIDO.....			1.153,80
BC: INSS: 1.220,35 IRRF: 933,14 DEP: 1 FGTS: 1.220,35 V: 97,63 SAL: 1.068,00M			
<b>00366-GIOVANA CAROLINA SABINO</b>			
FUNCAO: ENFERMEIRO		ADM: 07/12/16	
1 SALARIO	30D		1.750,00
13 HORAS EXTRAS 50%	16,1H		235,81
26 ASSIDUIDADE %	2P		35,00
41 ADIC. TEMPO SERVICO			17,50
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	92H		357,78
198 INSALUBRIDADE	20P		350,00
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	6D		85,86
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	6D		56,59
I.N.S.S.	11	317,73	
I.R.R.F.	7,5	35,79	
LIQUIDO.....			2.535,02
BC: INSS: 2.888,54 IRRF: 2.381,22 DEP: 1 FGTS: 2.888,54 V: 231,08 SAL: 1.750,00M			
<b>00379-GIVANILDO DA SILVA AMARAL</b>			
FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULANCIA		ADM: 01/06/17	
1 SALARIO	30D		1.068,00
13 HORAS EXTRAS 50%	12H		106,80
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,36
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	50H		118,67
198 INSALUBRIDADE	20P		213,60
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	6D		28,48
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	6D		25,63
I.N.S.S.	8	126,60	
LIQUIDO.....			1.455,94
BC: INSS: 1.582,54 IRRF: 1.266,35 DEP: 1 FGTS: 1.582,54 V: 126,60 SAL: 1.068,00M			
<b>00349-GREICY DOS SANTOS LEITE COSTA</b>			
FUNCAO: TECNICO DE ENFERMAGEM		ADM: 09/06/16	
1 SALARIO	9D		321,95
27 ASSIDUIDADE VALOR			6,44
41 ADIC. TEMPO SERVICO			3,21
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	10H		23,85
198 INSALUBRIDADE	20P		64,39
FERIAS			1.110,82
ADICIONAL DE FERIAS			370,27
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	1D		2,98
PAGAMENTO DE FERIAS		1.347,80	
I.N.S.S.	9	38,06	
I.N.S.S. DE FERIAS		133,29	
LIQUIDO.....			384,76
BC: INSS: 1.903,91 IRRF: 5,58 DEP: 2 FGTS: 1.903,91 V: 152,31 SAL: 1.073,16M			
<b>00360-HARMESTRON RENAUT</b>			
FUNCAO: TECNICO DE ENFERMAGEM		ADM: 24/10/16	
1 SALARIO	30D		1.073,16
13 HORAS EXTRAS 50%	24H		214,63
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,46
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,73
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	150H		357,72
198 INSALUBRIDADE	20P		214,63
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	6D		85,85

Continua...

## 51 OZZ SAUDE EIRELI

C.N.P.J.: 12.370.575/0001-85

Folha de Pagamento

Dezembro/2017

Pag. 18

Cod. Evento

Ref.

Descontos

Ganhos

D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	6D		51,51
I.N.S.S.	9	182,67	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>1.847,02</b>
BC: INSS: 2.029,69 IRRF: 1.657,43 DEP: 1 FGTS: 2.029,69 V: 162,38 SAL: 1.073,16M			

00350-HELIA RODRIGUES TEODORO

FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM

ADM: 01/06/16

1 SALARIO	30D		1.073,16
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,46
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,73
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	50H		119,24
198 INSALUBRIDADE	20P		214,63
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	6D		28,61
I.N.S.S.	8	117,42	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>1.350,41</b>
BC: INSS: 1.467,83 IRRF: 1.160,82 DEP: 1 FGTS: 1.467,83 V: 117,43 SAL: 1.073,16M			

00066-HOSANA FERNANDES

FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM

ADM: 14/03/13

1 SALARIO	30D		1.073,16
18 HORAS EXTRAS 100%	12H		143,09
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,46
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,73
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	140H		333,87
198 INSALUBRIDADE	20P		214,63
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	6D		80,12
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 100%	6D		34,34
I.N.S.S.	9	172,02	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>1.739,38</b>
BC: INSS: 1.911,40 IRRF: 1.739,38 DEP: 0 FGTS: 1.911,40 V: 152,91 SAL: 1.073,16M			

00146-IDAMAR LOPES

FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM

ADM: 01/07/13

1 SALARIO	21D		751,21
27 ASSIDUIDADE VALOR			15,02
41 ADIC. TEMPO SERVICO			7,51
198 INSALUBRIDADE	20P		150,24
FERIAS			452,10
ADICIONAL DE FERIAS			150,70
PAGAMENTO DE FERIAS			
I.N.S.S.		554,58	
I.N.S.S. DE FERIAS	8	73,92	
<b>LIQUIDO</b> .....		48,22	<b>850,06</b>
BC: INSS: 1.526,78 IRRF: 850,06 DEP: 0 FGTS: 1.526,78 V: 122,15 SAL: 1.073,16M			

00276-IDERLETE SOARES DA SILVA

FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM

ADM: 01/11/14

1 SALARIO	30D		1.073,16
13 HORAS EXTRAS 50%	0,5H		7,42
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,46
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,73
198 INSALUBRIDADE	20P		214,63
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	6D		1,78
I.N.S.S.	8	106,33	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>1.222,85</b>
BC: INSS: 1.329,18 IRRF: 654,08 DEP: 3 FGTS: 1.329,18 V: 106,33 SAL: 1.073,16M			

00184-ILEUSA DE MELO

FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM

ADM: 02/12/13

1 SALARIO	30D		1.073,16
13 HORAS EXTRAS 50%	29,23H		262,75
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,46

Continua...

## 51 OZZ SAUDE EIRELI

C.N.P.J.: 12.370.575/0001-85

Folha de Pagamento

Dezembro/2017

Pag. 19

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,73
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	0,26H		1,03
198 INSALUBRIDADE	20P		214,63
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	6D		0,24
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	6D		63,06
I.N.S.S.	8	131,76	
LIQUIDO.....			1.515,30
BC: INSS: 1.647,06 IRRF: 1.515,30 DEP: 0 FGTS: 1.647,06 V: 131,76 SAL: 1.073,16M			

00100-INACIA CARVALHO FERREIRA	FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM	ADM: 14/03/13
1 SALARIO	30D	1.073,16
13 HORAS EXTRAS 50%	15H	134,15
26 ASSIDUIDADE %	2P	21,46
41 ADIC. TEMPO SERVICO		10,73
198 INSALUBRIDADE	20P	214,63
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	6D	32,19
I.N.S.S.	8	118,90
LIQUIDO.....		1.367,42
BC: INSS: 1.486,32 IRRF: 1.367,42 DEP: 0 FGTS: 1.486,32 V: 118,91 SAL: 1.073,16M		

00082-ISRAEL LOPES	FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULÂNCIA	ADM: 14/03/13
1 SALARIO	30D	1.068,00
13 HORAS EXTRAS 50%	12H	106,80
26 ASSIDUIDADE %	2P	21,36
41 ADIC. TEMPO SERVICO		10,68
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	140H	332,27
198 INSALUBRIDADE	20P	213,60
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	6D	79,74
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	6D	25,63
I.N.S.S.	9	167,22
LIQUIDO.....		1.690,86
BC: INSS: 1.858,08 IRRF: 1.311,68 DEP: 2 FGTS: 1.858,08 V: 148,65 SAL: 1.068,00M		

00397-JAQUELINE FIDENCIO DA SILVA	FUNCAO: TARM	ADM: 16/11/17
1 SALARIO	30D	1.027,57
13 HORAS EXTRAS 50%	6,29H	55,49
18 HORAS EXTRAS 100%	12H	137,01
22 ADICIONAL NOTURNO 30%	31H	53,09
26 ASSIDUIDADE %	2P	20,55
170 GRATIFICACAO FUNCAO		50,00
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 30%	6D	12,74
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 100%	6D	32,88
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	6D	13,31
601 VALE TRANSPORTE	6P	52,00
I.N.S.S.	8	112,21
LIQUIDO.....		1.238,43
BC: INSS: 1.402,64 IRRF: 1.290,43 DEP: 0 FGTS: 1.402,64 V: 112,21 SAL: 1.027,57M		

00319-JEFFERSON YAMANOUYE	FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULÂNCIA	ADM: 10/11/15
1 SALARIO	23D	818,80
13 HORAS EXTRAS 50%	17,29H	155,57
18 HORAS EXTRAS 100%	12H	142,40
27 ASSIDUIDADE VALOR		16,38
41 ADIC. TEMPO SERVICO		8,18
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	110H	261,07
198 INSALUBRIDADE	20P	163,76
FERIAS		438,35

Continua...

## 51 OZZ SAUDE EIRELI

C.N.P.J.: 12.370.575/0001-85

Folha de Pagamento

Dezembro/2017

Pag. 20

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
ADICIONAL DE FERIAS			146,12
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	5D		68,70
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 100%	5D		37,47
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	5D		40,93
PAGAMENTO DE FERIAS		537,72	
I.N.S.S.	9	160,04	
I.N.S.S. DE FERIAS		46,75	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>1.553,22</b>
BC: INSS: 2.297,72 IRRF: 984,45 DEP: 3 FGTS: 2.297,72 V: 183,82 SAL: 1.068,00M			

<b>00265-JESSICA MOREIRA DE ALMEIDA</b>	<b>FUNCAO: TARM</b>	<b>ADM: 12/07/14</b>
1 SALARIO	30D	1.027,57
13 HORAS EXTRAS 50%	8,08H	69,62
26 ASSIDUIDADE %	2P	20,55
41 ADIC. TEMPO SERVICO		10,27
170 GRATIFICACAO FUNCAO		50,00
SALARIO FAMILIA	1q	31,07
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	6D	16,70
I.N.S.S.	8	95,57
<b>LIQUIDO</b> .....		<b>1.130,21</b>
BC: INSS: 1.194,71 IRRF: 909,55 DEP: 1 FGTS: 1.194,71 V: 95,58 SAL: 1.027,57M		

<b>00266-JESSIKA CRISTINA MARTINS</b>	<b>FUNCAO: TARM</b>	<b>ADM: 01/08/14</b>
1 SALARIO	30D	1.027,57
13 HORAS EXTRAS 50%	8,06H	69,36
26 ASSIDUIDADE %	2P	20,55
41 ADIC. TEMPO SERVICO		10,27
170 GRATIFICACAO FUNCAO		50,00
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	6D	16,64
I.N.S.S.	8	95,55
<b>LIQUIDO</b> .....		<b>1.098,84</b>
BC: INSS: 1.194,39 IRRF: 1.098,84 DEP: 0 FGTS: 1.194,39 V: 95,55 SAL: 1.027,57M		

<b>00047-JHONNY RICHARD DE MELO GOMES</b>	<b>FUNCAO: ENFERMEIRO</b>	<b>ADM: 14/03/13</b>
1 SALARIO	30D	2.187,50
13 HORAS EXTRAS 50%	28,41H	522,81
41 ADIC. TEMPO SERVICO		21,87
170 GRATIFICACAO FUNCAO		120,00
198 INSALUBRIDADE	20P	427,78
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	6D	125,47
204 FALTAS (HORA)	4H	48,61
I.N.S.S.	11	369,25
I.R.R.F.	15	93,33
<b>LIQUIDO</b> .....		<b>2.894,24</b>
BC: INSS: 3.356,82 IRRF: 2.987,57 DEP: 0 FGTS: 3.356,82 V: 268,55 SAL: 2.187,50M		

<b>00384-JOEL CAETANO LOPES</b>	<b>FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULANCIA</b>	<b>ADM: 08/08/17</b>
1 SALARIO	30D	1.068,00
13 HORAS EXTRAS 50%	1,1H	10,41
26 ASSIDUIDADE %	2P	21,36
198 INSALUBRIDADE	20P	213,60
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	6D	2,49
I.N.S.S.	8	105,26
<b>LIQUIDO</b> .....		<b>1.210,60</b>
BC: INSS: 1.315,86 IRRF: 1.021,01 DEP: 1 FGTS: 1.315,86 V: 105,27 SAL: 1.068,00M		

00046-JOEL PACHECO

FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULANCIA

ADM: 14/03/13

Continua...

## 51 OZZ SAUDE EIRELI

C.N.P.J.: 12.370.575/0001-85

Folha de Pagamento

Dezembro/2017

Pag. 21

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
1 SALARIO	9D		320,40
13 HORAS EXTRAS 50%	0,57H		8,46
27 ASSIDUIDADE VALOR			6,41
41 ADIC. TEMPO SERVICO			3,20
198 INSALUBRIDADE	20P		64,08
FERIAS			1.029,72
ADICIONAL DE FERIAS			343,24
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	1D		1,05
PAGAMENTO DE FERIAS		1.249,40	
I.N.S.S.	9	36,33	
I.N.S.S. DE FERIAS		123,56	
LIQUIDO.....			367,27
BC: INSS: 1.776,57 IRRF: 0,00 DEP: 2 FGTS: 1.776,57 V: 142,13 SAL: 1.068,00M			

## 00344-JONATHAN LUIZ DE OLIVEIRA

FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULANCIA

ADM: 24/05/16

1 SALARIO	30D		1.068,00
13 HORAS EXTRAS 50%	25,2H		225,44
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,36
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,68
198 INSALUBRIDADE	20P		213,60
449 INSALUBRIDADE MES ANTERIOR			192,64
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	6D		54,10
I.N.S.S.	9	160,72	
LIQUIDO.....			1.625,10
BC: INSS: 1.785,82 IRRF: 1.625,10 DEP: 0 FGTS: 1.785,82 V: 142,87 SAL: 1.068,00M			

## 00104-JOSE CARLOS COELHO NETO

FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULANCIA

ADM: 14/03/13

1 SALARIO	30D		1.068,00
13 HORAS EXTRAS 50%	24H		213,60
18 HORAS EXTRAS 100%	12H		142,40
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,36
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,68
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	160H		379,73
198 INSALUBRIDADE	20P		213,60
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	6D		91,13
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 100%	6D		34,17
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	6D		51,26
I.N.S.S.	9	200,33	
LIQUIDO.....			2.025,60
BC: INSS: 2.225,93 IRRF: 2.025,60 DEP: 0 FGTS: 2.225,93 V: 178,07 SAL: 1.068,00M			

## 00392-JOSE CARLOS DE SOUZA FILHO

FUNCAO: TECNICO DE ENFERMAGEM

ADM: 01/09/17

1 SALARIO	30D		1.073,16
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,46
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	30H		71,54
198 INSALUBRIDADE	20P		214,63
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	6D		17,16
I.N.S.S.	8	111,83	
LIQUIDO.....			1.286,12
BC: INSS: 1.397,95 IRRF: 906,94 DEP: 2 FGTS: 1.397,95 V: 111,84 SAL: 1.073,16M			

## 00242-JOSE SIDNEI MEDEIROS

FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULANCIA

ADM: 02/06/14

1 SALARIO	30D		1.068,00
13 HORAS EXTRAS 50%	24H		213,60
18 HORAS EXTRAS 100%	12H		142,40
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,36
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,68

Continua...

## 51 OZZ SAUDE EIRELI

C.N.P.J.: 12.370.575/0001-85

Folha de Pagamento

Dezembro/2017

Pag. 22

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
198 INSALUBRIDADE	20P		213,60
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 100%	6D		34,17
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	6D		51,26
I.N.S.S.	9	157,95	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>1.597,12</b>
BC: INSS: 1.755,07 IRRF: 1.407,53 DEP: 1 FGTS: 1.755,07 V: 140,41 SAL: 1.068,00M			
<b>00386-JOSIAS VIEIRA</b>	<b>FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULANCIA</b>	<b>ADM: 01/08/17</b>	
1 SALARIO	30D		1.068,00
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,36
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	130H		308,53
198 INSALUBRIDADE	20P		213,60
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	6D		74,04
I.N.S.S.	9	151,69	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>1.533,84</b>
BC: INSS: 1.685,53 IRRF: 1.344,25 DEP: 1 FGTS: 1.685,53 V: 134,84 SAL: 1.068,00M			
<b>00395-JULIO CESAR BARBOSA</b>	<b>FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULANCIA</b>	<b>ADM: 07/11/17</b>	
1 SALARIO	30D		1.068,00
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,36
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	50H		118,67
198 INSALUBRIDADE	20P		213,60
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	6D		28,48
I.N.S.S.	8	116,00	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>1.334,11</b>
BC: INSS: 1.450,11 IRRF: 1.334,11 DEP: 0 FGTS: 1.450,11 V: 116,01 SAL: 1.068,00M			
<b>00249-JULIO CESAR CHUDZYK</b>	<b>FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULANCIA</b>	<b>ADM: 16/06/14</b>	
1 SALARIO	30D		1.068,00
13 HORAS EXTRAS 50%	31,32H		280,62
22 ADICIONAL NOTURNO 30%	152,48H		271,98
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,36
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,68
198 INSALUBRIDADE	20P		213,60
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 30%	6D		65,27
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	6D		67,34
I.N.S.S.	9	179,89	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>1.818,96</b>
BC: INSS: 1.998,85 IRRF: 1.629,37 DEP: 1 FGTS: 1.998,85 V: 159,91 SAL: 1.068,00M			
<b>00085-JULIO CEZAR BRAZ</b>	<b>FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULANCIA</b>	<b>ADM: 14/03/13</b>	
1 SALARIO	30D		1.068,00
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,36
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,68
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	130H		308,53
198 INSALUBRIDADE	20P		213,60
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	6D		74,04
I.N.S.S.	9	152,65	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>1.543,56</b>
BC: INSS: 1.696,21 IRRF: 1.353,97 DEP: 1 FGTS: 1.696,21 V: 135,70 SAL: 1.068,00M			
<b>00123-KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA</b>	<b>FUNCAO: TECNICO DE ENFERMAGEM</b>	<b>ADM: 01/04/13</b>	
1 SALARIO	21D		751,21
13 HORAS EXTRAS 50%	12H		107,32
27 ASSIDUIDADE VALOR			15,02
41 ADIC. TEMPO SERVICO			7,51
198 INSALUBRIDADE	20P		150,24

Continua...



## 51 OZZ SAUDE EIRELI

C.N.P.J.: 12.370.575/0001-85

Folha de Pagamento

Dezembro/2017

Pag. 23

Cod. Evento

Ref.

Descontos

Ganhos

FERIAS				
ADICIONAL DE FERIAS				422,49
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%				140,83
PAGAMENTO DE FERIAS	5D			31,56
I.N.S.S.			518,26	
I.N.S.S. DE FERIAS	8		85,03	
			45,06	
LIQUIDO.....				977,83
BC: INSS: 1.626,19 IRRF: 977,83 DEP: 0 FGTS: 1.626,19 V: 130,10 SAL: 1.073,16M				

## 00321-KETLLIN TAIS PINHEIRO

FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM

ADM: 09/11/15

1 SALARIO	30D			1.073,16
13 HORAS EXTRAS 50%	12,3H			111,79
26 ASSIDUIDADE %	2P			21,46
41 ADIC. TEMPO SERVICO				10,73
198 INSALUBRIDADE	20P			214,63
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	6D			26,82
I.N.S.S.	8		116,68	
LIQUIDO.....				1.341,91
BC: INSS: 1.458,59 IRRF: 1.341,91 DEP: 0 FGTS: 1.458,59 V: 116,69 SAL: 1.073,16M				

## 00250-LARYSSA FONTANA HENRIQUES

FUNCAO: AUXILIAR DE FARMACIA

ADM: 23/06/14

1 SALARIO	30D			1.507,26
26 ASSIDUIDADE %	2P			30,15
41 ADIC. TEMPO SERVICO				15,07
198 INSALUBRIDADE	20P			301,45
I.N.S.S.	9		166,85	
LIQUIDO.....				1.687,08
BC: INSS: 1.853,93 IRRF: 1.687,08 DEP: 0 FGTS: 1.853,93 V: 148,31 SAL: 1.507,26M				

## 00278-LEANDRO DE ARAUJO

FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM

ADM: 01/11/14

1 SALARIO	30D			1.073,16
26 ASSIDUIDADE %	2P			21,46
41 ADIC. TEMPO SERVICO				10,73
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	130H			310,02
198 INSALUBRIDADE	20P			214,63
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	6D			74,40
I.N.S.S.	9		153,39	
LIQUIDO.....				1.551,01
BC: INSS: 1.704,40 IRRF: 1.171,83 DEP: 2 FGTS: 1.704,40 V: 136,35 SAL: 1.073,16M				

## 00267-LIGIA MENDES MARINHO

FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM

ADM: 04/08/14

1 SALARIO	30D			1.073,16
26 ASSIDUIDADE %	2P			21,46
41 ADIC. TEMPO SERVICO				10,73
198 INSALUBRIDADE	20P			214,63
I.N.S.S.	8		105,59	
LIQUIDO.....				1.214,39
BC: INSS: 1.319,98 IRRF: 1.024,80 DEP: 1 FGTS: 1.319,98 V: 105,60 SAL: 1.073,16M				

## 00127-LILIANE CRISTINA DA COSTA

FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM

ADM: 03/04/13

1 SALARIO	30D			1.073,16
13 HORAS EXTRAS 50%	3,46H			33,72
26 ASSIDUIDADE %	2P			21,46
41 ADIC. TEMPO SERVICO				10,73
198 INSALUBRIDADE	20P			214,63
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	6D			8,09
I.N.S.S.	8		108,94	

Continua...

## 51 OZZ SAUDE EIRELI

C.N.P.J.: 12.370.575/0001-85

Folha de Pagamento

Dezembro/2017

Pag. 24

Cod. Evento

Ref.

Descontos

Ganhos

LIQUIDO..... 1.252,85  
 BC: INSS: 1.361,79 IRRF: 873,67 DEP: 2 FGTS: 1.361,79 V: 108,94 SAL: 1.073,16M

## 00132-LORENNIA FONTANA HENRIQUES

FUNCAO: FARMACEUTICO

ADM: 16/04/13

1 SALARIO	30D		3.114,08
13 HORAS EXTRAS 50%	2,17H		59,17
41 ADIC. TEMPO SERVICO			31,14
170 GRATIFICACAO FUNCAO			50,00
198 INSALUBRIDADE	20P		621,68
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	6D		14,20
204 FALTAS (HORA)	0,33H	9,52	
I.N.S.S.	11	426,88	
I.R.R.F.	15	163,28	

LIQUIDO..... 3.290,59  
 BC: INSS: 3.880,75 IRRF: 3.453,87 DEP: 0 FGTS: 3.880,75 V: 310,46 SAL: 3.114,08M

## 00199-LOURIVALDO GERMANO

FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULANCIA

ADM: 01/03/14

1 SALARIO	30D		1.068,00
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,36
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,68
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	130H		308,53
198 INSALUBRIDADE	20P		213,60
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	6D		74,04
I.N.S.S.	9	152,65	

LIQUIDO..... 1.543,56  
 BC: INSS: 1.696,21 IRRF: 1.543,56 DEP: 0 FGTS: 1.696,21 V: 135,70 SAL: 1.068,00M

## 00116-LUCIANA TRESSOLDI

FUNCAO: TARM

ADM: 14/03/13

1 SALARIO	30D		1.027,57
13 HORAS EXTRAS 50%	25,29H		218,19
18 HORAS EXTRAS 100%	24H		274,02
22 ADICIONAL NOTURNO 30%	151H		258,61
26 ASSIDUIDADE %	2P		20,55
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,27
170 GRATIFICACAO FUNCAO			50,00
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 30%	6D		62,06
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 100%	6D		65,76
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	6D		52,36
601 VALE TRANSPORTE	6P	52,00	
I.N.S.S.	9	183,54	

LIQUIDO..... 1.803,85  
 BC: INSS: 2.039,39 IRRF: 1.666,26 DEP: 1 FGTS: 2.039,39 V: 163,15 SAL: 1.027,57M

## 00207-LUCIANO DE AMORIM SILVA

FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULANCIA

ADM: 01/03/14

1 SALARIO	30D		1.068,00
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,36
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,68
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	130H		308,53
198 INSALUBRIDADE	20P		213,60
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	6D		74,04
I.N.S.S.	9	152,65	

LIQUIDO..... 1.543,56  
 BC: INSS: 1.696,21 IRRF: 1.353,97 DEP: 1 FGTS: 1.696,21 V: 135,70 SAL: 1.068,00M

## 00359-LUIS CARLOS PENELAS

FUNCAO: SUPERVISOR ADMINISTRATIVO ADM: 03/10/16

1 SALARIO	30D		2.558,50
26 ASSIDUIDADE %	2P		51,17

Continua...

## 51 OZZ SAUDE EIRELI

C.N.P.J.: 12.370.575/0001-85

Folha de Pagamento

Dezembro/2017

Pag. 25

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
I.N.S.S.	9	234,87	
I.R.R.F.	7,5	35,31	
<b>LIQUIDO</b>			<b>2.339,49</b>
BC: INSS: 2.609,67 IRRF: 2.374,80 DEP: 0 FGTS: 2.609,67 V: 208,77 SAL: 2.558,50M			
<b>00119-LUIZ ANTONIO MARQUES</b>	<b>FUNCAO: COORDENADOR DE FROTA</b>	<b>ADM: 14/03/13</b>	
1 SALARIO	30D		3.256,42
26 ASSIDUIDADE %	2P		65,13
41 ADIC. TEMPO SERVICO			32,56
I.N.S.S.	11	368,95	
I.R.R.F.	15	92,97	
<b>LIQUIDO</b>			<b>2.892,19</b>
BC: INSS: 3.354,11 IRRF: 2.985,16 DEP: 0 FGTS: 3.354,11 V: 268,33 SAL: 3.256,42M			
<b>00083-LUIZ GONZAGA RODRIGUES</b>	<b>FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULÂNCIA</b>	<b>ADM: 14/03/13</b>	
1 SALARIO	30D		1.068,00
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,36
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,68
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	130H		308,53
198 INSALUBRIDADE	20P		213,60
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	6D		74,04
I.N.S.S.	9	152,65	
<b>LIQUIDO</b>			<b>1.543,56</b>
BC: INSS: 1.696,21 IRRF: 1.353,97 DEP: 1 FGTS: 1.696,21 V: 135,70 SAL: 1.068,00M			
<b>00301-LUIZ MESQUITA DE MIRANDA</b>	<b>FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULÂNCIA</b>	<b>ADM: 09/09/15</b>	
1 SALARIO	30D		1.068,00
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,36
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,68
198 INSALUBRIDADE	20P		213,60
I.N.S.S.	8	105,09	
<b>LIQUIDO</b>			<b>1.208,55</b>
BC: INSS: 1.313,64 IRRF: 1.018,96 DEP: 1 FGTS: 1.313,64 V: 105,09 SAL: 1.068,00M			
<b>00111-MAIRA CRISTINA BRAULIO</b>	<b>FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM</b>	<b>ADM: 14/03/13</b>	
1 SALARIO	9D		321,95
27 ASSIDUIDADE VALOR			6,44
41 ADIC. TEMPO SERVICO			3,21
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	40H		95,39
198 INSALUBRIDADE	20P		64,39
FERIAS			1.469,19
ADICIONAL DE FERIAS			489,73
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	1D		11,92
PAGAMENTO DE FERIAS		1.771,02	
I.N.S.S.	9	45,29	
I.N.S.S. DE FERIAS		176,30	
IRRF DE FERIAS		11,60	
<b>LIQUIDO</b>			<b>458,01</b>
BC: INSS: 2.462,22 IRRF: 78,83 DEP: 2 FGTS: 2.462,22 V: 196,97 SAL: 1.073,16M			
<b>00086-MARCELO DE OLIVEIRA</b>	<b>FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM</b>	<b>ADM: 14/03/13</b>	
1 SALARIO	30D		1.073,16
13 HORAS EXTRAS 50%	12H		107,32
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,46
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,73
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	14H		33,39
198 INSALUBRIDADE	20P		214,63

Continua...

## 51 OZZ SAUDE EIRELI

C.N.P.J.: 12.370.575/0001-85

Folha de Pagamento

Dezembro/2017

Pag. 26

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	6D		8,01
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	6D		25,75
I.N.S.S.	8	119,55	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>1.374,90</b>
BC: INSS: 1.494,45 IRRF: 995,72 DEP: 2 FGTS: 1.494,45 V: 119,56 SAL: 1.073,16M			
<b>00390-MARCELO FERREIRA DOS SANTOS</b> <b>FUNCAO: MECÂNICO DE VEÍCULOS AUTO ADM: 01/08/17</b>			
1 SALARIO	30D		2.800,00
13 HORAS EXTRAS 50%	9H		171,82
26 ASSIDUIDADE %	2P		56,00
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	6D		41,23
I.N.S.S.	11	337,59	
I.R.R.F.	7,5	47,84	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>2.683,62</b>
BC: INSS: 3.069,05 IRRF: 2.541,87 DEP: 1 FGTS: 3.069,05 V: 245,52 SAL: 2.800,00M			
<b>00073-MARCELO LOURENÇO DA SILVA</b> <b>FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULÂNCIA</b> <b>ADM: 14/03/13</b>			
1 SALARIO	30D		1.068,00
13 HORAS EXTRAS 50%	12H		106,80
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,36
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,68
198 INSALUBRIDADE	20P		213,60
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	6D		25,63
I.N.S.S.	8	115,68	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>1.330,39</b>
BC: INSS: 1.446,07 IRRF: 1.140,80 DEP: 1 FGTS: 1.446,07 V: 115,69 SAL: 1.068,00M			
<b>00178-MARCELO MEDEIROS</b> <b>FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULÂNCIA</b> <b>ADM: 05/10/13</b>			
1 SALARIO	30D		1.068,00
13 HORAS EXTRAS 50%	4,01H		35,78
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,36
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,68
198 INSALUBRIDADE	20P		213,60
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	6D		8,58
I.N.S.S.	8	108,64	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>1.249,36</b>
BC: INSS: 1.358,00 IRRF: 491,00 DEP: 4 FGTS: 1.358,00 V: 108,64 SAL: 1.068,00M			
<b>00376-MARCELO ROBERTO MOREIRA DOS SANTOS</b> <b>FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULÂNCIA</b> <b>ADM: 03/05/17</b>			
1 SALARIO	30D		1.068,00
13 HORAS EXTRAS 50%	27,04H		240,92
22 ADICIONAL NOTURNO 30%	21H		37,38
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,36
198 INSALUBRIDADE	20P		213,60
906 GRATIFICAÇÃO			1.000,00
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 30%	6D		8,97
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	6D		57,82
I.N.S.S.	9	238,32	
I.R.R.F.	7,5	23,71	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>2.386,02</b>
BC: INSS: 2.648,05 IRRF: 2.220,14 DEP: 1 FGTS: 2.648,05 V: 211,84 SAL: 1.068,00M			
<b>00005-MARCIA CRISTINA ALEXANDRE</b> <b>FUNCAO: ENFERMEIRO</b> <b>ADM: 18/03/13</b>			
1 SALARIO	30D		1.750,00
26 ASSIDUIDADE %	2P		35,00
41 ADIC. TEMPO SERVICO			17,50
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	131H		509,44
Continua...			

## 51 OZZ SAUDE EIRELI

C.N.P.J.: 12.370.575/0001-85

Folha de Pagamento

Dezembro/2017

Pag. 27

Cod. Evento Ref. Descontos Ganhos

198	INSALUBRIDADE	20P		350,00
	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	6D		122,26
	I.N.S.S.	11	306,26	
	I.R.R.F.	7,5	28,82	
	<b>LIQUIDO</b>			<b>2.449,12</b>
BC: INSS: 2.784,20 IRRF: 2.288,35 DEP: 1 FGTS: 2.784,20 V: 222,74 SAL:				1.750,00M

00296-MARCIA REGINA TEIXEIRA MACHADO		FUNCAO: ENFERMEIRO	ADM: 23/06/15
1	SALARIO	30D	1.750,00
13	HORAS EXTRAS 50%	1,22H	19,98
26	ASSIDUIDADE %	2P	35,00
41	ADIC. TEMPO SERVICO		17,50
198	INSALUBRIDADE	20P	350,00
	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	6D	4,79
	I.N.S.S.	9	195,95
	<b>LIQUIDO</b>		<b>1.981,32</b>
BC: INSS: 2.177,27 IRRF: 1.791,73 DEP: 1 FGTS: 2.177,27 V: 174,18 SAL: 1.750,00M			

00063-MARCIO KEMPS DE TOLEDO		FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULANCIA	ADM: 14/03/13
1	SALARIO	9D	320,40
27	ASSIDUIDADE VALOR		6,40
41	ADIC. TEMPO SERVICO		3,20
46	ADICIONAL NOTURNO 40%	30H	71,20
198	INSALUBRIDADE	20P	64,08
	FERIAS		1.223,55
	ADICIONAL DE FERIAS		407,85
	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	1D	8,90
	PAGAMENTO DE FERIAS		1.484,58
	I.N.S.S.	9	42,68
	I.N.S.S. DE FERIAS		146,82
	<b>LIQUIDO</b>		<b>431,50</b>
BC: INSS: 2.105,58 IRRF: 52,32 DEP: 2 FGTS: 2.105,58 V: 168,44 SAL: 1.068,00M			

00014-MARCIO LEMES BUZETTI		FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULANCIA	ADM: 18/03/13
1	SALARIO	30D	1.068,00
13	HORAS EXTRAS 50%	29,4H	264,06
18	HORAS EXTRAS 100%	13H	154,27
26	ASSIDUIDADE %	2P	21,36
41	ADIC. TEMPO SERVICO		10,68
198	INSALUBRIDADE	20P	213,60
	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 100%	6D	37,02
	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	6D	63,37
	I.N.S.S.	9	164,91
	<b>LIQUIDO</b>		<b>1.667,45</b>
BC: INSS: 1.832,36 IRRF: 1.667,45 DEP: 0 FGTS: 1.832,36 V: 146,59 SAL: 1.068,00M			

00109-MARCO ANTONIO GODINHO		FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULANCIA	ADM: 14/03/13
1	SALARIO	30D	1.068,00
13	HORAS EXTRAS 50%	36H	320,40
26	ASSIDUIDADE %	2P	21,36
41	ADIC. TEMPO SERVICO		10,68
46	ADICIONAL NOTURNO 40%	160H	379,73
198	INSALUBRIDADE	20P	213,60
	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	6D	91,13
	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	6D	76,89
	I.N.S.S.	9	196,36
	<b>LIQUIDO</b>		<b>1.985,43</b>

Continua...

## 51 OZZ SAUDE EIRELI

C.N.P.J.: 12.370.575/0001-85

Folha de Pagamento

Dezembro/2017

Pag. 28

Cod. Evento

Ref.

Descontos

Ganhos

BC: INSS: 2.181,79 IRRF: 1.606,25 DEP: 2 FGTS: 2.181,79 V: 174,54 SAL: 1.068,00M

## 00293-MARCOS SORIA

FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULANCIA

ADM: 01/06/15

1 SALARIO	30D		1.068,00
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,36
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,68
198 INSALUBRIDADE	20P		213,60
I.N.S.S.	8	105,09	

LIQUIDO..... 1.208,55

BC: INSS: 1.313,64 IRRF: 1.018,96 DEP: 1 FGTS: 1.313,64 V: 105,09 SAL: 1.068,00M

## 00213-MARIA JOSE COSMO RODRIGUES SANTANA

FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM

ADM: 01/04/14

1 SALARIO	30D		1.073,16
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,46
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,73
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	230H		548,50
198 INSALUBRIDADE	20P		214,63
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	6D		131,64
I.N.S.S.	9	180,01	

LIQUIDO..... 1.820,11

BC: INSS: 2.000,12 IRRF: 1.820,11 DEP: 0 FGTS: 2.000,12 V: 160,01 SAL: 1.073,16M

## 00203-MARIA ROSA DA SILVA DIAS

FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM

ADM: 01/03/14

1 SALARIO	30D		1.073,16
13 HORAS EXTRAS 50%	25H		223,58
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,46
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,73
198 INSALUBRIDADE	20P		214,63
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	6D		53,65
I.N.S.S.	8	127,77	

LIQUIDO..... 1.469,44

BC: INSS: 1.597,21 IRRF: 1.279,85 DEP: 1 FGTS: 1.597,21 V: 127,78 SAL: 1.073,16M

## 00312-MARICLELIA DE ALMEIDA DUTRA

FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM

ADM: 14/09/15

1 SALARIO	30D		1.073,16
13 HORAS EXTRAS 50%	25,1H		225,10
18 HORAS EXTRAS 100%	12H		143,09
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,46
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,73
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 100%	6D		34,34
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	6D		54,02
I.N.S.S.	8	124,95	

LIQUIDO..... 1.436,95

BC: INSS: 1.561,90 IRRF: 1.057,77 DEP: 2 FGTS: 1.561,90 V: 124,95 SAL: 1.073,16M

## 00105-MARILDA RIBEIRO

FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM

ADM: 14/03/13

1 SALARIO	30D		1.073,16
13 HORAS EXTRAS 50%	12H		107,32
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,46
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,73
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	140H		333,87
198 INSALUBRIDADE	20P		214,63
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	6D		80,12
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	6D		25,75
I.N.S.S.	9	168,03	

LIQUIDO..... 1.699,01

BC: INSS: 1.867,04 IRRF: 1.699,01 DEP: 0 FGTS: 1.867,04 V: 149,36 SAL: 1.073,16M

Continua...

## 51 OZZ SAUDE EIRELI

C.N.P.J.: 12.370.575/0001-85

Folha de Pagamento

Dezembro/2017

Pag. 29

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
<b>00010-MATEUS VENANCIO DA ROSA</b>			
	<b>FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULANCIA</b>		<b>ADM: 15/03/13</b>
1 SALARIO	30D		1.068,00
13 HORAS EXTRAS 50%	12H		106,80
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,68
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	220H		522,13
198 INSALUBRIDADE	20P		206,48
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	6D		125,31
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	6D		25,63
201 FALTAS (DIA)	1D	35,60	
209 FALTAS (DSR)	1D	35,60	
I.N.S.S.	9	179,44	
<b>LIQUIDO.....</b>			<b>1.814,39</b>
BC: INSS: 1.993,83 IRRF: 1.814,39 DEP: 0 FGTS: 1.993,83 V: 159,51 SAL: 1.068,00M			
<b>00252-MAURO CIRILO FILHO</b>			
	<b>FUNCAO: TARM</b>		<b>ADM: 25/06/14</b>
1 SALARIO	30D		1.027,57
13 HORAS EXTRAS 50%	5,1H		44,27
18 HORAS EXTRAS 100%	12H		137,01
26 ASSIDUIDADE %	2P		20,55
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,27
170 GRATIFICACAO FUNCAO			50,00
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 100%	6D		32,88
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	6D		10,62
I.N.S.S.	8	106,65	
<b>LIQUIDO.....</b>			<b>1.226,52</b>
BC: INSS: 1.333,17 IRRF: 1.226,52 DEP: 0 FGTS: 1.333,17 V: 106,65 SAL: 1.027,57M			
<b>00331-MAYARA CRISTINA APARECIDA RISSA</b>			
	<b>FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM</b>		<b>ADM: 26/01/16</b>
1 SALARIO	30D		1.073,16
13 HORAS EXTRAS 50%	13,03H		116,71
22 ADICIONAL NOTURNO 30%	10,16H		18,37
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,46
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,73
198 INSALUBRIDADE	20P		214,63
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 30%	6D		4,40
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	6D		28,01
I.N.S.S.	8	118,99	
<b>LIQUIDO.....</b>			<b>1.368,48</b>
BC: INSS: 1.487,47 IRRF: 1.178,89 DEP: 1 FGTS: 1.487,47 V: 119,00 SAL: 1.073,16M			
<b>00234-NATALICIO CORREIA DE ARAUJO FILHO</b>			
	<b>FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM</b>		<b>ADM: 02/05/14</b>
1 SALARIO	30D		1.073,16
13 HORAS EXTRAS 50%	3,09H		28,17
22 ADICIONAL NOTURNO 30%	131H		234,31
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,46
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,73
198 INSALUBRIDADE	20P		214,63
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 30%	6D		58,57
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	6D		7,04
I.N.S.S.	8	131,84	
<b>LIQUIDO.....</b>			<b>1.516,23</b>
BC: INSS: 1.648,07 IRRF: 1.326,64 DEP: 1 FGTS: 1.648,07 V: 131,85 SAL: 1.073,16M			
OBS.: AFASTAMENTO: P3-05/12/2017 a 05/12/2017			
<b>00002-PAMELA REGINA DOS SANTOS</b>			
	<b>FUNCAO: ENFERMEIRO</b>		<b>ADM: 15/03/13</b>
1 SALARIO	30D		1.750,00
13 HORAS EXTRAS 50%	1,59H		28,88
Continua...			

## 51 OZZ SAUDE EIRELI

C.N.P.J.: 12.370.575/0001-85

Folha de Pagamento

Dezembro/2017

Pag. 30

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
26 ASSIDUIDADE %	2P		35,00
41 ADIC. TEMPO SERVICO			17,50
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	130H		505,56
170 GRATIFICACAO FUNCAO			120,00
198 INSALUBRIDADE	20P		350,00
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	6D		121,33
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	6D		6,93
I.N.S.S.	11	322,87	
I.R.R.F.	7,5	53,12	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>2.559,21</b>
BC: INSS: 2.935,20 IRRF: 2.612,33 DEP: 0 FGTS: 2.935,20 V: 234,82 SAL: 1.750,00M			

<b>00243-PATRICIA APARECIDA CORSINI OLIVEIRA</b>	<b>FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM</b>	<b>ADM: 02/06/14</b>
1 SALARIO	30D	1.073,16
26 ASSIDUIDADE %	2P	21,46
41 ADIC. TEMPO SERVICO		10,73
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	130H	310,02
198 INSALUBRIDADE	20P	214,63
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	6D	74,40
I.N.S.S.	9	153,39
<b>LIQUIDO</b> .....		<b>1.551,01</b>
BC: INSS: 1.704,40 IRRF: 1.361,42 DEP: 1 FGTS: 1.704,40 V: 136,35 SAL: 1.073,16M		

<b>00016-PAULO CARLOS DE ANDRADE</b>	<b>FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULÂNCIA</b>	<b>ADM: 14/03/13</b>
1 SALARIO	30D	1.068,00
13 HORAS EXTRAS 50%	0,4H	5,96
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	30H	71,20
198 INSALUBRIDADE	20P	71,20
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	6D	17,08
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	6D	1,43
201 FALTAS (DIA)	20D	712,00
209 FALTAS (DSR)	2D	71,20
211 CONTRIBUICAO CELETARIA		53,40
522 MENSALIDADE SINDICAL		10,68
I.N.S.S.	8	36,13
<b>LIQUIDO</b> .....		<b>351,46</b>
BC: INSS: 451,67 IRRF: 415,54 DEP: 0 FGTS: 451,67 V: 36,13 SAL: 1.068,00M		

<b>00288-PAULO CESAR DE LIMA</b>	<b>FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULÂNCIA</b>	<b>ADM: 01/11/14</b>
1 SALARIO	30D	1.068,00
13 HORAS EXTRAS 50%	12,12H	108,58
22 ADICIONAL NOTURNO 30%	130H	231,40
26 ASSIDUIDADE %	2P	21,36
41 ADIC. TEMPO SERVICO		10,68
198 INSALUBRIDADE	20P	213,60
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 30%	6D	55,53
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	6D	26,05
I.N.S.S.	9	156,16
<b>LIQUIDO</b> .....		<b>1.579,04</b>
BC: INSS: 1.735,20 IRRF: 1.199,86 DEP: 2 FGTS: 1.735,20 V: 138,82 SAL: 1.068,00M		

<b>00069-PERSIA ROCHA DA COSTA</b>	<b>FUNCAO: OPERADOR DE RÁDIO-CHAMADA</b>	<b>ADM: 14/03/13</b>
1 SALARIO	30D	1.027,57
13 HORAS EXTRAS 50%	11,25H	97,79
22 ADICIONAL NOTURNO 30%	10,09H	17,38
26 ASSIDUIDADE %	2P	20,55
41 ADIC. TEMPO SERVICO		10,27

Continua...



## 51 OZZ SAUDE EIRELI

C.N.P.J.: 12.370.575/0001-85

Folha de Pagamento

Dezembro/2017

Pag. 31

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
170 GRATIFICACAO FUNCAO			50,00
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 30%	6D		4,17
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	6D		23,46
I.N.S.S.	8	100,09	
LIQUIDO.....			1.151,10
BC: INSS: 1.251,19 IRRF: 961,51 DEP: 1 FGTS: 1.251,19 V: 100,10 SAL: 1.027,57M			
00299-PRISCILA MOREIRA CAMARGO	FUNCAO: ENFERMEIRO		ADM: 08/08/15
1 SALARIO	30D		1.750,00
13 HORAS EXTRAS 50%	14,02H		204,60
26 ASSIDUIDADE %	2P		35,00
41 ADIC. TEMPO SERVICO			17,50
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	140,3H		546,39
198 INSALUBRIDADE	20P		350,00
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	6D		131,13
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	6D		49,10
I.N.S.S.	11	339,20	
I.R.R.F.	7,5	63,03	
LIQUIDO.....			2.681,49
BC: INSS: 3.083,72 IRRF: 2.744,52 DEP: 0 FGTS: 3.083,72 V: 246,70 SAL: 1.750,00M			
00270-QUITERIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA MEN	FUNCAO: TARM		ADM: 15/09/14
1 SALARIO	30D		1.027,57
13 HORAS EXTRAS 50%	0,15H		2,14
22 ADICIONAL NOTURNO 30%	120,14H		205,91
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,27
170 GRATIFICACAO FUNCAO			50,00
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 30%	6D		49,41
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	6D		0,51
201 FALTAS (DIA)	2D	68,50	
204 FALTAS (HORA)	3,04H	17,53	
209 FALTAS (DSR)	2D	68,50	
I.N.S.S.	8	95,30	
LIQUIDO.....			1.095,98
BC: INSS: 1.191,28 IRRF: 1.095,98 DEP: 0 FGTS: 1.191,28 V: 95,30 SAL: 1.027,57M			
00368-RAPHAEL DE OLIVEIRA MONTEIRO	FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULANCIA		ADM: 12/01/17
1 SALARIO	30D		1.068,00
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,36
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	130H		308,53
198 INSALUBRIDADE	20P		213,60
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	6D		74,04
I.N.S.S.	9	151,69	
LIQUIDO.....			1.533,84
BC: INSS: 1.685,53 IRRF: 1.344,25 DEP: 1 FGTS: 1.685,53 V: 134,84 SAL: 1.068,00M			
00054-REGIANE APARECIDA PEREIRA	FUNCAO: TECNICO DE ENFERMAGEM		ADM: 15/03/13
1 SALARIO	30D		1.073,16
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,73
198 INSALUBRIDADE	20P		214,63
I.N.S.S.	8	103,88	
LIQUIDO.....			1.194,64
BC: INSS: 1.298,52 IRRF: 1.005,05 DEP: 1 FGTS: 1.298,52 V: 103,88 SAL: 1.073,16M			
OBS.: AFASTAMENTO: P3-05/12/2017 a 11/12/2017 P3-21/12/2017 a 28/12/2017			
00304-REGINALDO SILVA DE ALMEIDA	FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULANCIA		ADM: 12/09/15
LIQUIDO.....			0,00

Continua...

## 51 OZZ SAUDE EIRELI

C.N.P.J.: 12.370.575/0001-85

Folha de Pagamento

Dezembro/2017

Pag. 32

Cod. Evento

Ref.

Descontos

Ganhos

OBS.: AFASTAMENTO: P1-05/08/2017 a 02/01/2018

00019-REINALDO ELIANO DOS SANTOS FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULANCIA ADM: 15/03/13

1 SALARIO	30D	1.068,00
26 ASSIDUIDADE %	2P	21,36
41 ADIC. TEMPO SERVICO		10,68
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	130H	308,53
198 INSALUBRIDADE	20P	213,60
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	6D	74,04
I.N.S.S.	9	152,65
<b>LIQUIDO.....</b>		<b>1.543,56</b>

BC: INSS: 1.696,21 IRRF: 1.353,97 DEP: 1 FGTS: 1.696,21 V: 135,70 SAL: 1.068,00M

00358-RENAN HENRIQUE SILVA RIGÃO FUNCAO: ENFERMEIRO ADM: 13/10/16

1 SALARIO	21D	1.225,00
13 HORAS EXTRAS 50%	5,25H	79,04
22 ADICIONAL NOTURNO 30%	90,5H	264,92
27 ASSIDUIDADE VALOR		24,50
41 ADIC. TEMPO SERVICO		12,25
198 INSALUBRIDADE	20P	245,00
FERIAS		793,97
ADICIONAL DE FERIAS		264,66
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 30%	5D	77,91
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	5D	23,24
PAGAMENTO DE FERIAS		973,94
I.N.S.S.	11	246,46
I.N.S.S. DE FERIAS		84,69
<b>LIQUIDO.....</b>		<b>1.705,40</b>

BC: INSS: 3.010,49 IRRF: 1.705,40 DEP: 0 FGTS: 3.010,49 V: 240,84 SAL: 1.750,00M

00398-RENATA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM ADM: 11/12/17

1 SALARIO	20D	715,44
13 HORAS EXTRAS 50%	12H	107,32
27 ASSIDUIDADE VALOR		14,30
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	10H	23,85
198 INSALUBRIDADE	20P	143,09
SALARIO FAMILIA	2q	41,42
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	4D	5,61
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	4D	25,25
I.N.S.S.	8	82,78
<b>LIQUIDO.....</b>		<b>993,50</b>

BC: INSS: 1.034,86 IRRF: 572,90 DEP: 2 FGTS: 1.034,86 V: 82,79 SAL: 1.073,16M

00246-RENATO APARECIDO SALGADO FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULANCIA ADM: 10/06/14

1 SALARIO	30D	1.068,00
26 ASSIDUIDADE %	2P	21,36
41 ADIC. TEMPO SERVICO		10,68
198 INSALUBRIDADE	20P	213,60
I.N.S.S.	8	105,09
<b>LIQUIDO.....</b>		<b>1.208,55</b>

BC: INSS: 1.313,64 IRRF: 1.208,55 DEP: 0 FGTS: 1.313,64 V: 105,09 SAL: 1.068,00M

00382-ROBERTO DIAS PITAO FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULANCIA ADM: 01/06/17

1 SALARIO	30D	1.068,00
13 HORAS EXTRAS 50%	14,18H	127,27
18 HORAS EXTRAS 100%	12H	142,40
26 ASSIDUIDADE %	2P	21,36

Continua...

## 51 OZZ SAUDE EIRELI

C.N.P.J.: 12.370.575/0001-85

Folha de Pagamento

Dezembro/2017

Pag. 33

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	30,2H		71,98
198 INSALUBRIDADE	20P		213,60
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	6D		17,27
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 100%	6D		34,17
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	6D		30,54
I.N.S.S.	9	155,39	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>1.571,20</b>
BC: INSS: 1.726,59 IRRF: 1.381,61 DEP: 1 FGTS: 1.726,59 V: 138,13 SAL: 1.068,00M			
<b>00192-ROBERTO WAGNER PIZZO</b>	<b>FUNCAO: OPERADOR DE RÁDIO-CHAMADA</b>	<b>ADM: 03/01/14</b>	
1 SALARIO	30D		1.027,57
13 HORAS EXTRAS 50%	4,05H		34,94
22 ADICIONAL NOTURNO 30%	131H		224,35
26 ASSIDUIDADE %	2P		20,55
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,27
170 GRATIFICACAO FUNCAO			50,00
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 30%	6D		53,84
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	6D		8,38
I.N.S.S.	8	114,39	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>1.315,51</b>
BC: INSS: 1.429,90 IRRF: 1.125,92 DEP: 1 FGTS: 1.429,90 V: 114,39 SAL: 1.027,57M			
<b>00044-RONALDO MIYAMOTO</b>	<b>FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULÂNCIA</b>	<b>ADM: 14/03/13</b>	
1 SALARIO	30D		1.068,00
13 HORAS EXTRAS 50%	1,41H		14,95
22 ADICIONAL NOTURNO 30%	130,4H		232,59
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,36
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,68
198 INSALUBRIDADE	20P		213,60
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 30%	6D		55,82
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	6D		3,58
I.N.S.S.	8	129,64	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>1.490,94</b>
BC: INSS: 1.620,58 IRRF: 1.301,35 DEP: 1 FGTS: 1.620,58 V: 129,65 SAL: 1.068,00M			
<b>00091-ROSELENE NUNES MARCELINO</b>	<b>FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM</b>	<b>ADM: 14/03/13</b>	
1 SALARIO	30D		1.073,16
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,46
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,73
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	130H		310,02
198 INSALUBRIDADE	20P		214,63
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	6D		74,40
I.N.S.S.	9	153,39	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>1.551,01</b>
BC: INSS: 1.704,40 IRRF: 1.551,01 DEP: 0 FGTS: 1.704,40 V: 136,35 SAL: 1.073,16M			
<b>00208-ROSELI MARIA DA SILVA</b>	<b>FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM</b>	<b>ADM: 01/03/14</b>	
1 SALARIO	30D		1.073,16
13 HORAS EXTRAS 50%	3,15H		29,06
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,46
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,73
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	42,15H		100,76
198 INSALUBRIDADE	20P		214,63
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	6D		24,18
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	6D		6,97
I.N.S.S.	8	118,47	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>1.362,48</b>

Continua...

## 51 OZZ SAUDE EIRELI

C.N.P.J.: 12.370.575/0001-85

Folha de Pagamento

Dezembro/2017

Pag. 34

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
BC: INSS: 1.480,95 IRRF: 1.362,48 DEP: 0 FGTS: 1.480,95 V: 118,48 SAL: 1.073,16M			
00081-SERGIO CUSTODIO LUCIANO	FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULÂNCIA	ADM: 14/03/13	
1 SALARIO	30D		1.068,00
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,36
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,68
198 INSALUBRIDADE	20P		213,60
I.N.S.S.	8	105,09	
LIQUIDO.....			1.208,55
BC: INSS: 1.313,64 IRRF: 1.208,55 DEP: 0 FGTS: 1.313,64 V: 105,09 SAL: 1.068,00M			
00377-SERGIO ESTELIODORO POZZETTI	FUNCAO: ADMINISTRADOR	ADM: 01/05/17	
56 PRO LABORE			937,00
I.N.S.S. PRO-LABORE	11	103,07	
LIQUIDO.....			833,93
BC: INSS: 937,00 IRRF: 833,93 DEP: 0 FGTS: 0,00 V: 0,00 SAL: 937,00M			
00214-SHEILA MARIA FAUSTINO	FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM	ADM: 07/04/14	
1 SALARIO	30D		1.073,16
13 HORAS EXTRAS 50%	6,1H		55,18
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,46
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,73
198 INSALUBRIDADE	20P		214,63
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	6D		13,24
I.N.S.S.	8	111,07	
LIQUIDO.....			1.277,33
BC: INSS: 1.388,40 IRRF: 1.087,74 DEP: 1 FGTS: 1.388,40 V: 111,07 SAL: 1.073,16M			
00065-SIDNEY LOURENÇO DA SILVA	FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULÂNCIA	ADM: 14/03/13	
1 SALARIO	30D		1.068,00
13 HORAS EXTRAS 50%	24H		213,60
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,36
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,68
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	160H		379,73
198 INSALUBRIDADE	20P		213,60
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	6D		91,13
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	6D		51,26
I.N.S.S.	9	184,44	
LIQUIDO.....			1.864,92
BC: INSS: 2.049,36 IRRF: 1.675,33 DEP: 1 FGTS: 2.049,36 V: 163,95 SAL: 1.068,00M			
00201-SILVILAINE LANHOLA	FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM	ADM: 01/03/14	
1 SALARIO	30D		1.073,16
13 HORAS EXTRAS 50%	24H		214,63
18 HORAS EXTRAS 100%	12H		143,09
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,46
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,73
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	160H		381,57
198 INSALUBRIDADE	20P		214,63
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	6D		91,57
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 100%	6D		34,34
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	6D		51,51
I.N.S.S.	9	201,30	
LIQUIDO.....			2.035,39
BC: INSS: 2.236,69 IRRF: 1.845,80 DEP: 1 FGTS: 2.236,69 V: 178,94 SAL: 1.073,16M			
00370-SILVIO SILVERIO CORREIA	FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULÂNCIA	ADM: 12/01/17	

Continua...

## 51 OZZ SAUDE EIRELI

C.N.P.J.: 12.370.575/0001-85

Folha de Pagamento

Dezembro/2017

Pag. 35

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
1 SALARIO	30D		1.068,00
13 HORAS EXTRAS 50%	0,5H		7,39
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,36
198 INSALUBRIDADE	20P		213,60
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	6D		1,77
I.N.S.S.	8	104,96	
LIQUIDO.....			1.207,16
BC: INSS: 1.312,12 IRRF: 827,98 DEP: 2 FGTS: 1.312,12 V: 104,97 SAL: 1.068,00M			
00117-SUELEN GISLAINE PENA DA SILVA	FUNCAO: ENFERMEIRO		ADM: 14/03/13
1 SALARIO	30D		1.750,00
13 HORAS EXTRAS 50%	7,4H		111,85
26 ASSIDUIDADE %	2P		35,00
41 ADIC. TEMPO SERVICO			17,50
170 GRATIFICACAO FUNCAO			120,00
198 INSALUBRIDADE	20P		350,00
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	6D		26,84
I.N.S.S.	9	217,00	
LIQUIDO.....			2.194,19
BC: INSS: 2.411,19 IRRF: 2.004,60 DEP: 1 FGTS: 2.411,19 V: 192,90 SAL: 1.750,00M			
00336-TATHIANE ALCANTARA DO NASCIMENTO	FUNCAO: ENFERMEIRO		ADM: 01/03/16
1 SALARIO	30D		1.750,00
13 HORAS EXTRAS 50%	5,28H		79,77
22 ADICIONAL NOTURNO 30%	90H		262,50
41 ADIC. TEMPO SERVICO			17,50
198 INSALUBRIDADE	20P		347,10
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 30%	6D		63,00
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	6D		19,14
204 FALTAS (HORA)	1,49H	17,69	
I.N.S.S.	9	226,91	
I.R.R.F.	7,5	29,28	
LIQUIDO.....			2.265,13
BC: INSS: 2.521,32 IRRF: 2.294,41 DEP: 0 FGTS: 2.521,32 V: 201,71 SAL: 1.750,00M			
00135-TEREZINHA VICENTINI	FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM		ADM: 08/04/13
1 SALARIO	30D		1.073,16
13 HORAS EXTRAS 50%	24H		214,63
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,46
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,73
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	130H		310,02
198 INSALUBRIDADE	20P		214,63
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	6D		74,40
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	6D		51,51
I.N.S.S.	9	177,34	
LIQUIDO.....			1.793,20
BC: INSS: 1.970,54 IRRF: 1.793,20 DEP: 0 FGTS: 1.970,54 V: 157,64 SAL: 1.073,16M			
00373-THAYS RAIDE	FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM		ADM: 01/02/17
1 SALARIO	30D		1.073,16
13 HORAS EXTRAS 50%	24H		214,63
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,46
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	140H		333,87
198 INSALUBRIDADE	20P		214,63
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	6D		80,12
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	6D		51,51
I.N.S.S.	9	179,04	

Continua...

## 51. OZZ SAUDE EIRELI

C.N.P.J.: 12.370.575/0001-85

Folha de Pagamento

Dezembro/2017

Pag. 36

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>1.810,34</b>
BC: INSS: 1.989,38 IRRF: 1.431,16 DEP: 2 FGTS: 1.989,38 V: 159,15 SAL:			1.073,16M
<b>00396-THIAGO ROBERTO DA SILVA MARTINI</b>	<b>FUNCAO: OPERADOR DE RÁDIO-CHAMADA ADM: 14/11/17</b>		
1 SALARIO	30D		1.027,57
13 HORAS EXTRAS 50%	2,12H		18,84
22 ADICIONAL NOTURNO 30%	20,21H		34,85
26 ASSIDUIDADE %	2P		20,55
170 GRATIFICACAO FUNCAO			50,00
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 30%	6D		8,36
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	6D		4,52
I.N.S.S.	8	93,17	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>1.071,52</b>
BC: INSS: 1.164,69 IRRF: 1.071,52 DEP: 0 FGTS: 1.164,69 V: 93,18 SAL:			1.027,57M
<b>00324-TÂNIA CAMARGO</b>	<b>FUNCAO: ENFERMEIRO ADM: 15/12/15</b>		
1 SALARIO	30D		1.750,00
13 HORAS EXTRAS 50%	18,5H		274,60
26 ASSIDUIDADE %	2P		35,00
41 ADIC. TEMPO SERVICO			17,50
198 INSALUBRIDADE	20P		350,00
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	6D		65,90
I.N.S.S.	9	224,37	
I.R.R.F.	7,5	27,34	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>2.241,29</b>
BC: INSS: 2.493,00 IRRF: 2.268,63 DEP: 0 FGTS: 2.493,00 V: 199,44 SAL:			1.750,00M
<b>00287-URIAS FERNANDO APARECIDO RIBEIRO</b>	<b>FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULÂNCIA ADM: 01/11/14</b>		
1 SALARIO	30D		1.068,00
13 HORAS EXTRAS 50%	13,51H		123,27
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,36
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,68
198 INSALUBRIDADE	20P		213,60
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	6D		29,58
I.N.S.S.	8	117,31	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>1.349,18</b>
BC: INSS: 1.466,49 IRRF: 1.159,59 DEP: 1 FGTS: 1.466,49 V: 117,32 SAL:			1.068,00M
<b>00302-VALDEMAR PEREIRA ROMANO</b>	<b>FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULÂNCIA ADM: 09/09/15</b>		
1 SALARIO	30D		1.068,00
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,36
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,68
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	130H		308,53
198 INSALUBRIDADE	20P		213,60
449 INSALUBRIDADE MES ANTERIOR			213,60
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	6D		74,04
I.N.S.S.	9	171,88	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>1.737,93</b>
BC: INSS: 1.909,81 IRRF: 1.737,93 DEP: 0 FGTS: 1.909,81 V: 152,78 SAL:			1.068,00M
<b>00345-VALDEMIR BARBOSA BAPTISTA</b>	<b>FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULÂNCIA ADM: 17/05/16</b>		
1 SALARIO	30D		1.068,00
13 HORAS EXTRAS 50%	15,24H		137,06
22 ADICIONAL NOTURNO 30%	62H		110,36
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,36
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,68
198 INSALUBRIDADE	20P		213,60
Continua...			

## 51 OZZ SAUDE EIRELI

C.N.P.J.: 12.370.575/0001-85

Folha de Pagamento

Dezembro/2017

Pag. 37

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 30%	6D		26,48
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	6D		32,89
601 VALE TRANSPORTE	6P	52,00	
I.N.S.S.	8	129,63	
<b>LIQUIDO</b>			<b>1.438,80</b>
BC: INSS: 1.620,43 IRRF: 1.301,21 DEP: 1 FGTS: 1.620,43 V: 129,63 SAL: 1.068,00M			
<b>00198-VALDENIR DA SILVA</b>			
FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULANCIA		ADM: 01/03/14	
1 SALARIO	30D		1.068,00
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,36
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,68
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	130H		308,53
198 INSALUBRIDADE	20P		213,60
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	6D		74,04
I.N.S.S.	9	152,65	
<b>LIQUIDO</b>			<b>1.543,56</b>
BC: INSS: 1.696,21 IRRF: 1.543,56 DEP: 0 FGTS: 1.696,21 V: 135,70 SAL: 1.068,00M			
<b>00070-VALDIANE GOMES DOS SANTOS BRITES</b>			
FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM		ADM: 14/03/13	
1 SALARIO	21D		751,21
41 ADIC. TEMPO SERVICO			7,51
198 INSALUBRIDADE	20P		150,24
FERIAS			416,51
ADICIONAL DE FERIAS			138,84
PAGAMENTO DE FERIAS		510,93	
I.N.S.S.	8	72,72	
I.N.S.S. DE FERIAS		44,42	
<b>LIQUIDO</b>			<b>836,24</b>
BC: INSS: 1.464,31 IRRF: 457,06 DEP: 2 FGTS: 1.464,31 V: 117,15 SAL: 1.073,16M			
OBS.: AFASTAMENTO: P3-21/12/2017 a 22/12/2017			
<b>00202-VALDINEI DUTRA</b>			
FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULANCIA		ADM: 01/03/14	
1 SALARIO	30D		1.068,00
13 HORAS EXTRAS 50%	13H		115,70
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,36
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,68
198 INSALUBRIDADE	20P		213,60
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	6D		27,76
I.N.S.S.	8	116,56	
<b>LIQUIDO</b>			<b>1.340,54</b>
BC: INSS: 1.457,10 IRRF: 961,36 DEP: 2 FGTS: 1.457,10 V: 116,57 SAL: 1.068,00M			
<b>00032-VALDIR CHAGAS</b>			
FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULANCIA		ADM: 14/03/13	
1 SALARIO	30D		1.068,00
13 HORAS EXTRAS 50%	28,09H		250,54
18 HORAS EXTRAS 100%	12H		142,40
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,36
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,68
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	10,2H		24,52
198 INSALUBRIDADE	20P		213,60
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	6D		5,88
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 100%	6D		34,17
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	6D		60,12
I.N.S.S.	9	164,81	
<b>LIQUIDO</b>			<b>1.666,46</b>
BC: INSS: 1.831,27 IRRF: 1.097,69 DEP: 3 FGTS: 1.831,27 V: 146,50 SAL: 1.068,00M			

Continua...

## 51 OZZ SAUDE EIRELI

C.N.P.J.: 12.370.575/0001-85

Folha de Pagamento

Dezembro/2017

Pag. 38

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
<b>00313-VALTER AVILA</b>			
FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULANCIA		ADM: 01/10/15	
1 SALARIO	30D		1.068,00
13 HORAS EXTRAS 50%	1H		8,90
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,68
198 INSALUBRIDADE	2P		21,36
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	5D		2,11
I.N.S.S.	8	88,88	
<b>LIQUIDO</b>			<b>1.022,17</b>
BC: INSS: 1.111,05 IRRF: 1.022,17 DEP: 0 FGTS: 1.111,05 V: 88,88 SAL: 1.068,00M			
OBS.: AFASTAMENTO: P3-13/12/2017 a 17/12/2017			
<b>00097-WALDEMAR SCALA JUNIOR</b>			
FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULANCIA		ADM: 14/03/13	
1 SALARIO	30D		1.068,00
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,36
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,68
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	130H		308,53
198 INSALUBRIDADE	20P		213,60
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	6D		74,04
I.N.S.S.	9	152,65	
<b>LIQUIDO</b>			<b>1.543,56</b>
BC: INSS: 1.696,21 IRRF: 1.353,97 DEP: 1 FGTS: 1.696,21 V: 135,70 SAL: 1.068,00M			
<b>00212-WALDEMIR DE AGUIAR</b>			
FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM		ADM: 13/03/14	
1 SALARIO	30D		1.073,16
13 HORAS EXTRAS 50%	13H		116,26
18 HORAS EXTRAS 100%	12H		143,09
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,46
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,73
198 INSALUBRIDADE	20P		214,63
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 100%	6D		34,34
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	6D		27,90
I.N.S.S.	8	131,32	
<b>LIQUIDO</b>			<b>1.510,25</b>
BC: INSS: 1.641,57 IRRF: 1.510,25 DEP: 0 FGTS: 1.641,57 V: 131,33 SAL: 1.073,16M			
<b>00365-WALFRIDO PRIZON JUNIOR</b>			
FUNCAO: OPERADOR DE RÁDIO-CHAMADA		ADM: 01/12/16	
1 SALARIO	13D		445,28
22 ADICIONAL NOTURNO 30%	30H		51,38
170 GRATIFICACAO FUNCAO			21,66
SALARIO FAMILIA	1q		13,46
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 30%	3D		14,01
I.N.S.S.	8	42,58	
<b>LIQUIDO</b>			<b>503,21</b>
BC: INSS: 532,33 IRRF: 300,16 DEP: 1 FGTS: 532,33 V: 42,59 SAL: 1.027,57M			
OBS.: AFASTAMENTO: Z5-03/11/2017 a 17/12/2017			
<b>00295-WANDERSON NICOLETTI</b>			
FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULANCIA		ADM: 23/06/15	
1 SALARIO	30D		1.068,00
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,36
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,68
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	50H		118,67
198 INSALUBRIDADE	20P		213,60
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	6D		28,48
I.N.S.S.	8	116,86	
<b>LIQUIDO</b>			<b>1.343,93</b>
BC: INSS: 1.460,79 IRRF: 964,75 DEP: 2 FGTS: 1.460,79 V: 116,86 SAL: 1.068,00M			

Continua...



## 51 OZZ SAUDE EIRELI

C.N.P.J.: 12.370.575/0001-85

Folha de Pagamento

Dezembro/2017

Pag. 39

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
<b>00106-WELLINGTON JOSE BOTELHO</b>			
FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULANCIA		ADM: 15/03/13	
1 SALARIO	30D		1.068,00
13 HORAS EXTRAS 50%	24H		213,60
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,36
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,68
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	150H		356,00
198 INSALUBRIDADE	20P		213,60
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	6D		85,44
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	6D		51,26
I.N.S.S.	9	181,79	
<b>LIQUIDO</b>			<b>1.838,15</b>
BC: INSS: 2.019,94 IRRF: 1.648,56 DEP: 1 FGTS: 2.019,94 V: 161,60 SAL: 1.068,00M			
<b>00254-WESLEY BRANCO RIBEIRO</b>			
FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULANCIA		ADM: 08/06/14	
1 SALARIO	30D		1.068,00
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,36
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,68
198 INSALUBRIDADE	20P		213,60
I.N.S.S.	8	105,09	
<b>LIQUIDO</b>			<b>1.208,55</b>
BC: INSS: 1.313,64 IRRF: 1.208,55 DEP: 0 FGTS: 1.313,64 V: 105,09 SAL: 1.068,00M			
<b>00387-WILLIAM RENATO TORRES SAMPAIO VIEIRA</b>			
FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULANCIA		ADM: 08/08/17	
1 SALARIO	30D		1.068,00
13 HORAS EXTRAS 50%	15,15H		135,72
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,36
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	122,15H		290,14
198 INSALUBRIDADE	20P		213,60
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	6D		69,63
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	6D		32,57
I.N.S.S.	9	164,79	
<b>LIQUIDO</b>			<b>1.666,23</b>
BC: INSS: 1.831,02 IRRF: 1.666,23 DEP: 0 FGTS: 1.831,02 V: 146,48 SAL: 1.068,00M			
<b>00372-WILLIAM RODRIGUES VERSORI</b>			
FUNCAO: SUPERVISOR DA MANUTENCAO		ADM: 07/02/17	
1 SALARIO	30D		2.558,50
13 HORAS EXTRAS 50%	31,4H		552,46
22 ADICIONAL NOTURNO 30%	14,3H		50,59
26 ASSIDUIDADE %	2P		51,17
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 30%	6D		12,14
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	6D		132,59
I.N.S.S.	11	369,31	
I.R.R.F.	7,5	67,09	
<b>LIQUIDO</b>			<b>2.921,05</b>
BC: INSS: 3.357,45 IRRF: 2.798,55 DEP: 1 FGTS: 3.357,45 V: 268,60 SAL: 2.558,50M			
<b>00264-WILLIAN DINA DA SILVA</b>			
FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULANCIA		ADM: 15/07/14	
1 SALARIO	9D		320,40
27 ASSIDUIDADE VALOR			6,41
41 ADIC. TEMPO SERVICO			3,20
198 INSALUBRIDADE	20P		64,08
FERIAS			1.046,00
ADICIONAL DE FERIAS			348,67
PAGAMENTO DE FERIAS		1.269,15	
I.N.S.S.	9	35,46	
I.N.S.S. DE FERIAS		125,52	
<b>LIQUIDO</b>			<b>358,63</b>

Continua...

## 51 OZZ SAUDE EIRELI

C.N.P.J.: 12.370.575/0001-85

Folha de Pagamento

Dezembro/2017

Pag. 40

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
BC: INSS: 1.788,77 IRRF: 169,04 DEP: 1 FGTS: 1.788,77 V: 143,11 SAL: 1.068,00M			
<b>00330-WILLIAN EDUARDO BUENO</b> FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULÂNCIA ADM: 08/01/16			
1 SALARIO	30D		1.068,00
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,36
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,68
198 INSALUBRIDADE	20P		213,60
I.N.S.S.	8	105,09	
LIQUIDO.....			1.208,55
BC: INSS: 1.313,64 IRRF: 1.208,55 DEP: 0 FGTS: 1.313,64 V: 105,09 SAL: 1.068,00M			
<b>00353-CAIO HENRIQUE VELOSO DA SILVA</b> FUNCAO: OPERADOR DE RÁDIO-CHAMADA ADM: 28/07/16			
22 R-ADICIONAL NOTURNO 30%	110H		188,39
41 R-ADIC. TEMPO SERVICO			9,59
170 R-GRATIFICACAO FUNCAO			46,67
401 R-SALDO DE SALARIO	28D		959,07
433 R-FERIAS VENCIDAS	1A		1.027,57
435 R-ADICIONAL DE FERIAS	33,33M		342,52
R-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 30%	5D		40,95
201 R-FALTAS (DIA)	1D	34,25	
209 R-FALTAS (DSR)	1D	34,25	
I.N.S.S. RESCISAO		94,09	
PAGAMENTO DE RESCISAO		2.452,17	
LIQUIDO.....			0,00
BC: INSS: 1.176,17 IRRF: 927,07 DEP: 0 FGTS: 1.176,17 V: 94,09 SAL: 1.027,57M			
<b>00317-DONÁRIA DE FÁTIMA CLEMENTE DE OLIVEIR</b> FUNCAO: TARM ADM: 05/10/15			
13 R-HORAS EXTRAS 50%	5,21H		45,81
22 R-ADICIONAL NOTURNO 30%	20,08H		34,48
41 R-ADIC. TEMPO SERVICO			6,50
170 R-GRATIFICACAO FUNCAO			31,67
401 R-SALDO DE SALARIO	19D		650,79
410 R-AVISO PREVIO INDENIZADO (G)	36D		1.472,11
433 R-FERIAS VENCIDAS	1A		961,28
434 R-FERIAS PROPORCIONAIS	3M		308,53
435 R-ADICIONAL DE FERIAS	33,33M		457,55
438 R-FERIAS S/ AVISO PREVIO INDEN.	1M		102,84
447 R-13o. S/ AVISO PREVIO INDEN.	1M		102,64
R-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 30%	3D		6,46
R-D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	3D		8,58
I.N.S.S. 13o. SALARIO		8,21	
I.N.S.S. RESCISAO		62,74	
PAGAMENTO DE RESCISAO		4.118,29	
LIQUIDO.....			0,00
BC: INSS: 886,93 IRRF: 1.897,71 DEP: 0 FGTS: 2.359,04 V: 188,72 SAL: 1.027,57M			
<b>00147-FLAVIO ANTONIO DE SOUZA</b> FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULÂNCIA ADM: 01/07/13			
27 R-ASSIDUIDADE VALOR			1,42
41 R-ADIC. TEMPO SERVICO			0,71
65 R-FERIAS EM DOBRO			1.396,48
198 R-INSALUBRIDADE	20P		14,24
401 R-SALDO DE SALARIO	2D		71,20
410 R-AVISO PREVIO INDENIZADO (G)	42D		1.893,82
433 R-FERIAS VENCIDAS	1A		1.396,48
434 R-FERIAS PROPORCIONAIS	5M		546,11
435 R-ADICIONAL DE FERIAS	33,33M		1.185,84
438 R-FERIAS S/ AVISO PREVIO INDEN.	2M		218,45

Continua...

## 51 OZZ SAUDE EIRELI

C.N.P.J.: 12.370.575/0001-85

Folha de Pagamento

Dezembro/2017

Pag. 41

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
447 R-13o. S/ AVISO PREVIO INDEN.	2M		226,38
R-SALARIO FAMILIA	1q		11,39
FERIAS			399,74
ADICIONAL DE FERIAS			133,25
I.N.S.S. 13o. SALARIO		18,11	
I.N.S.S. RESCISAO		7,01	
PAGAMENTO DE FERIAS		490,36	
PAGAMENTO DE RESCISAO		6.937,40	
I.N.S.S. DE FERIAS		42,63	
LIQUIDO.....			0,00
BC: INSS: 846,94 IRRF: 1.399,69 DEP: 1 FGTS: 2.740,76 V: 219,26 SAL: 1.068,00M			

## RESUMO: GANHOS

	VALOR	DESCONTOS	VALOR
1 SALARIO	205.926,08	201 FALTAS (DIA)	922,90
13 HORAS EXTRAS 50%	16.208,38	201 R-FALTAS (DIA)	34,25
13 R-HORAS EXTRAS 50%	45,81	204 FALTAS (HORA)	118,61
18 HORAS EXTRAS 100%	2.825,32	209 FALTAS (DSR)	282,10
22 ADICIONAL NOTURNO 30%	3.079,31	209 R-FALTAS (DSR)	34,25
22 R-ADICIONAL NOTURNO 30%	222,87	211 CONTRIBUICAO CELETARIA	53,40
26 ASSIDUIDADE %	3.468,66	522 MENSALIDADE SINDICAL	10,68
27 ASSIDUIDADE VALOR	181,70	601 VALE TRANSPORTE	260,00
27 R-ASSIDUIDADE VALOR	1,42	902 PENSAO ALIMENTICIA	350,00
41 ADIC. TEMPO SERVICO	1.669,20	I.N.S.S. 13o. SALARIO	26,32
41 R-ADIC. TEMPO SERVICO	16,80	I.N.S.S. RESCISAO	163,84
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	21.536,85	PAGAMENTO DE FERIAS	18.520,46
56 PRO LABORE	937,00	PAGAMENTO DE RESCISAO	13.507,86
65 R-FERIAS EM DOBRO	1.396,48	I.N.S.S.	26.792,57
170 GRATIFICACAO FUNCAO	1.051,66	I.N.S.S. DE FERIAS	1.768,46
170 R-GRATIFICACAO FUNCAO	78,34	I.N.S.S. PRO-LABORE	103,07
198 INSALUBRIDADE	35.461,82	IRRF DE FERIAS	28,27
198 R-INSALUBRIDADE	14,24	I.R.R.F.	891,72
401 R-SALDO DE SALARIO	1.681,06		
410 R-AVISO PREVIO INDENIZADO (G)	3.365,93		
433 R-FERIAS VENCIDAS	3.385,33		
434 R-FERIAS PROPORCIONAIS	854,64		
435 R-ADICIONAL DE FERIAS	1.985,91		
438 R-FERIAS S/ AVISO PREVIO INDEN	321,29		
447 R-13o. S/ AVISO PREVIO INDEN.	329,02		
449 INSALUBRIDADE MES ANTERIOR	406,24		
906 GRATIFICACAO	1.000,00		
R-SALARIO FAMILIA	11,39		
SALARIO FAMILIA	117,02		
FERIAS	15.237,88		
ADICIONAL DE FERIAS	5.079,31		
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 30	757,30		
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40	5.132,25		
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 100%	682,73		
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	3.882,40		
R-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO	47,41		
R-D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	8,58		
TOTAIS	338.407,63		63.868,76
LIQUIDO			274.538,87

NUMERO DE EMPREGADOS: 186

IRRF DE FERIAS

28,27

## ENCARGOS

## BASE DE CALCULO

VALOR

F.G.T.S.

322.906,68

25.832,62

F.G.T.S. SOBRE 13o.

144.956,44

11.596,52

F.G.T.S. DEMISSAO S/ JUSTA CAUSA

6.394,18

511,53

Continua...

## 51 OZZ SAUDE EIRELI

C.N.P.J.: 12.370.575/0001-85

Folha de Pagamento

Dezembro/2017

Pag. 42

---

F.G.T.S. TOTAL	474.257,30	37.940,67
I.N.S.S. EMPREGADOS	324.640,55	
AUTONOMOS + SOCIOS	937,00	
SEGURADOS		28.854,26
EMPRESA		65.115,51
SAT * FAP 2,14%		6.947,31
TERCEIROS		18.829,15
DEDUCOES		128,41
VALOR DA GPS		119.617,82

14 - Relatórios Referente à prestação  
de Serviços – Empresa Ozz Saúde –  
Eireli – (Nota Fiscal nº 030 emitida  
em 01/03/2018)

## OZZ SAÚDE

**OZZ SAÚDE - ERIEL**

**Rua Interventor Manoel Ribas, 580 - Centro**  
**Cep: 86.310-000 - Nova Fátima - Paraná**

**NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO  
DE SERVIÇOS**

1ª Via Cliente 2ª Contabilidade - 3ª Via Fixa  
**SÉRIE "A"**

030

**CNPJ: 12.370.575/0001-85**

**Alvará n° 26/2016**

**Inscr. Munic. n° 132048**

**Data de Emissão:** 01 / 03 / 2015

Nome: Consórcio Intermunicipal de Saúde norte de Paraná

Endereço: Rua Justino Marques Bonfim, 17 Fone: 43 3904-1504

Cidade: Carmelito Princesa Estado: PR

CNPJ/CPF 00.126 737/0001-55 Inscr. Est. 112010

[illegible]

UNIGRAF - AMILTON LUIZ DA SILVA & CIA LTDA. - FONE: (43) 3224-1278 - ICMS 902.38949-01  
CNPJ 04.541.890/0001-08 - 01 TLS. - 50X3 - 001 a 050 - Aut. 807 - 11/16



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Cód. Pessoa

132048

Cód. Economico

11672

Nome / Razão Social

OZZ SAÚDE - EIRELLI CNPJ: 12.370.575/0001-85

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

Finalidade

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativo a inscrição cadastral com a localização abaixo descrita.

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

Inscrição

Econômico: 11672 - ATIVIDADE DE APOIO A GESTÃO DE SAÚDE

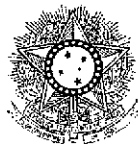
Endereço: Rua INTERVENTOR MANOEL RIBAS, 580 - Bairro CENTRO - CEP 86310000

Código de Controle

DBD0PPTRYZTT4501

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.  
<http://www.novafatima.pr.gov.br>

Nova Fátima (PR), 01 de Março de 2018



PODERA JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: OZZ SADE - EIRELI

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 12.370.575/0001-85

Certidão nº: 145393473/2018

Expedição: 01/03/2018, às 08:05:17

Validade: 27/08/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que OZZ SADE - EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 12.370.575/0001-85, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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 ou Comissão de Conciliação Prévia.



**Certidão Negativa**  
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
**Nº 017685755-45**

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **12.370.575/0001-85**

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 29/06/2018 - Fornecimento Gratuito**

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

IMPRIMIR VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 12370575/0001-85  
**Razão Social:** OZZ SAUDE EIRELI  
**Nome Fantasia:** PHIDEAS CONSULTORIA E GESTÃO DE SAUDE  
**Endereço:** AV DOM PEDRO I 1740 SLJ / JD PANORAMA / 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:** 24/02/2018 a 25/03/2018

**Certificação Número:** 2018022417140079634376

Informação obtida em 01/03/2018, às 08:01:54.

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



***Município de Nova Fátima - Estado do Paraná***

Rua Dr.º Aloysio de Barros Tostes, 420 - centro

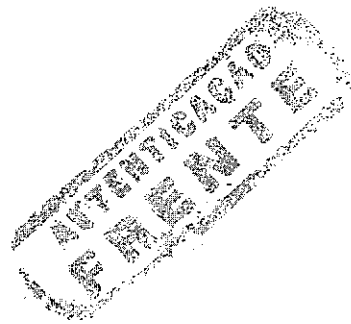
CNPJ nº 75.828.418/0001-90

CEP 86310-000 - Nova Fátima (PR)

☎ (043) 3552 1122

tributosnovafatima@gmail.com

**DECLARAÇÃO**



Declaramos para os devidos fins e a quem interessar que não há existência de notas fiscal eletrônica até a presente data em nosso município.

Pôr ser expressão da verdade, firmamos a presente.  
Nova Fátima, 23 de fevereiro de 2018

  
**João Carlos de Souza**  
Diretor de arrecadação  
Decreto nº 019/2017

VITOR PACHECO GALEGO  
Sendo Serviço Notarial  
Al. Minas Gerais - 242  
Fone/Fax (43) 3524-1430

## AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente cópia fotostática  
por ser uma reprodução fiel do documento  
original, que me foi apresentado, do qu-  
dou fê.

26 FEV 2018

Cornélio Protopia  
PR

Vitor Pacheco Galego - Tabelião  
Mara Lúcia Guimarães Pacheco  
Cristina Castro - Pacheco  
Fone/Fax (43) 3524-1430

Escreventes

Exclusivo para  
Autenticação de Cópia  
FNG02320



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/02/2018 - 18:39:37

01-RAZÃO SOCIAL/NOME OZZ SAUDE EIRELI				02-DDD/TELEFONE (0041)31211521
03-PPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 322.095,76	06-QTDE TRABALHADORES 182	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 12.370.575/0001-85	11-COMPETÊNCIA 01/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 25.767,66	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 25.767,66
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2018\*\*

858800002574 676601791809 207613050819 237057500012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/02/2018 - 18:39:37

01-RAZÃO SOCIAL/NOME OZZ SAUDE EIRELI				02-DDD/TELEFONE (0041)31211521
03-PPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 322.095,76	06-QTDE TRABALHADORES 182	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 12.370.575/0001-85	11-COMPETÊNCIA 01/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 25.767,66	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 25.767,66
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2018\*\*

858800002574 676601791809 207613050819 237057500012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



---

**OMPROVANTE DE FGTS**

---

**Informações:****Dados da Conta**

Titular: OZZ SAUDE - EIRELI

Agência: 0006 - AG CORNELIO PROCOPIO

Conta: 806943

**Dados do Pagamento**

Código Barras: 85880000257-4 67660179180-9 20761305081-9

Data do Vencimento: 07/02/2018

Data do Pagamento: 07/02/2018

Competência: 01/18

Valor do Recolhimento: R\$ 25.767,66

---

**Agendamento efetuado via Internet Banking no dia 07/02/2018.****Sua transação foi programada para 07/02/2018 e somente será**



**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: OZZ SAÚDE - EIRELI**  
**CNPJ: 12.370.575/0001-85**

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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 15:15:32 do dia 06/03/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/09/2018.

Código de controle da certidão: **7531.DAA5.0E8D.67AA**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página  
para impressão



## Comprovante de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

**Nome:** OZZ SAUDE EIRELI  
**Conta de débito:** 375 / 003 / 00004834-2

### Representação numérica do código de barras:

817300000012 903829022016 803120006827 456000000111

**Convênio:** PM DE NOVA FATIMA  
**Valor:** 190,38  
**Data de vencimento:** 26/02/2018  
**Identificação da operação:** ALVARA EVENTOS

**Data de débito:** 26/02/2018  
**Data/hora da operação:** 26/02/2018 15:49:18

**Código da operação:** 00294983  
**Chave de segurança:** G6CX5CW36K8M6VWT

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



<b>PARA USO DO CORREIO</b> 1ª 2ª Comprovante de Não Entrega		<b>Município de Nova Fátima</b> DR. ALOYSIO DE BARROS TOSTES 420 CEP 86310000 CNPJ : 75.828.418/0001/90 FONE : (43) 3552-1222			
<input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente <input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Não Procurado <input type="checkbox"/> Não Foi Atendido <input type="checkbox"/> Número Inexistente <input type="checkbox"/> Recusou-se a Receber <input type="checkbox"/> Outros / Especificar no Verso		<b>COMPROVANTE DE ENTREGA E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DE 2018</b>			
		<b>ALVARA</b>			
Crc Contribuinte	Inscrição Cadastral	Nº Alvará	Lançamento		
132048	11672	026/2016	150806		
Destinatário : 132048 - OZZ SAÚDE - EIRELLI					
Endereço : Rua INTERVENTOR MANOEL RIBAS, 580					
Bairro : CENTRO - 86310-000					
Cidade : Nova Fátima PR					
Data 1ª tentativa		Entregador			
Data 2ª tentativa		Entregador			
Recebi em		RG		Assinatura do Recebedor	

<b>Município de Nova Fátima</b> DR. ALOYSIO DE BARROS TOSTES 420 CEP 86310000 CNPJ : 75.828.418/0001/90 FONE : (43) 3552-1222			<b>EXERCÍCIO</b> 2018
Cód. ISSQN 0	Inscrição Cadastral 11672	Guia	<b>ALVARA</b>
Crc 132048	Razão OZZ SAÚDE - EIRELLI	Eventos	Valor
Endereço Rua INTERVENTOR MANOEL RIBAS, 580	Bairro CENTRO - 86310-000	ALVARA	190,38
Atividade ATIVIDADE DE APOIO A GESTÃO DE SAÚDE	CNPJ 12.370.575/0001-85	Nº Alvará 026/2016	
CPF		<b>NÃO CONSTA DÉBITOS ANTERIORES</b>	
O IMPOSTO É RECURSO COM QUE CONTA O PODER PÚBLICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMUNIDADE. É A RECEITA QUE NASCE DA OBRIGAÇÃO DE CADA UM E QUE É RESPONSÁVEL PELAS OBRAS PÚBLICAS E MELHORAMENTO DE UMA CIDADE		Nº de Parcelas ..... 1	

**Locais de Pagamento: BANCO SICREDI, CAIXA ECONÔMICA E LOTÉRICAS CONVENIADAS.**

<b>Prefeitura de Nova Fátima</b>	<b>Tributo ALVARA</b>					Vencimento 12/03/2018
Competência	<b>Município de Nova Fátima</b>					Lançamento 150806
Lançamento 150806	Data do Documento	Cód. ISSQN	Insc. Estadual	Arrecadação	Nº Parcelas	Arrecadação 682456
Nº Arrecadação 682456			0	682456	1	(=) Valor do Documento 190,38
Vencimento 12/03/2018	Uso do Banco	Exercício 2018		Espécie	Multa	
Exercício 2018	Instruções		Competência		Juros	
	Imposto : ALVARA		APÓS O VENCIMENTO APLICAR SOBRE O VALOR:		Correção Monetária	
	Alíquota :		- JUROS DE MORA DE 1,0 % AO MÊS		Valor Cobrado	
Nº Parcelas 1	132048 - OZZ SAÚDE - EIRELLI		- MULTA DE 2,0 %		Competência	
Cód ISSQN	Rua INTERVENTOR MANOEL RIBAS, 580					
Inscrição Cadastral 11672	CENTRO - 86310-000					
(=) Valor Cobrado	Nova Fátima- PR					
Sacado OZZ SAÚDE - EIRELLI	817300000012 ; 903829022016 803120006827 456000000111					





## Comprovante de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

**Nome:** OZZ SAUDE EIRELI  
**Conta de débito:** 375 / 003 / 00004834-2

### Representação numérica do código de barras:

817400000003 927629022017 803120006827 471000000110

**Convênio:** PM DE NOVA FATIMA  
**Valor:** 92,76  
**Data de vencimento:** 26/02/2018  
**Identificação da operação:** ALVARA VIGILANCIA SANITAR

**Data de débito:** 26/02/2018  
**Data/hora da operação:** 26/02/2018 15:47:22

**Código da operação:** 00293660  
**Chave de segurança:** C9ZGPX521J3UJTG6

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

<b>PARA USO DO CORREIO</b>		<b>Município de Nova Fátima</b>			
1ª 2ª Comprovante de Não Entrega		DR. ALOYSIO DE BARROS TOSTES 420 CEP 86310000 CNPJ : 75.828.418/0001/90 FONE : (43) 3552-1222			
<input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente <input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Não Procurado <input type="checkbox"/> Não Foi Atendido <input type="checkbox"/> Número Inexistente <input type="checkbox"/> Recusou-se a Receber <input type="checkbox"/> Outros / Especificar no Verso		<b>COMPROVANTE DE ENTREGA E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DE 2018</b>			
		<b>VIGILANCIA SANITARIA</b>			
		Crc Contribuinte	Inscrição Cadastral	Nº Alvará	Lançamento
		132048	11672	026/2016	150805
		Destinatário : 132048 - OZZ SAÚDE - EIRELLI			
		Endereço : Rua INTERVENTOR MANOEL RIBAS, 580			
		Bairro : CENTRO - 86310-000			
		Cidade : Nova Fátima PR			
Data 1ª tentativa _____ Entregador _____ Data 2ª tentativa _____ Entregador _____		Recebi em _____ RG _____ Assinatura do Recebedor _____			

<b>Município de Nova Fátima</b>			EXERCÍCIO
DR. ALOYSIO DE BARROS TOSTES 420 CEP 86310000 CNPJ : 75.828.418/0001/90 FONE : (43) 3552-1222			2018
Cód. ISSQN 0	Inscrição Cadastral 11672	Guia	<b>VIGILANCIA SANITARIA</b>
Crc 132048 Razão OZZ SAÚDE - EIRELLI Endereço Rua INTERVENTOR MANOEL RIBAS, 580 Bairro CENTRO - 86310-000 Atividade ATIVIDADE DE APOIO A GESTÃO DE SAÚDE CNPJ 12.370.575/0001-85 CPF		<b>Eventos Valor</b> VIGILANCIA SANITARIA 92,76 Nº Alvará 026/2016 <b>NÃO CONSTA DÉBITOS ANTERIORES</b> Nº de Parcelas ..... 1	
O IMPOSTO É RECURSO COM QUE CONTA O PODER PÚBLICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMUNIDADE. É A RECEITA QUE NASCE DA OBRIGAÇÃO DE CADA UM E QUE É RESPONSÁVEL PELAS OBRAS PÚBLICAS E MELHORAMENTO DE UMA CIDADE			

**Locais de Pagamento: BANCO SICREDI, CAIXA ECONÔMICA E LOTÉRICAS CONVENIADAS.**

<b>Prefeitura de Nova Fátima</b>	<b>Tributo VIGILANCIA SANITARIA</b>					Vencimento 12/03/2018
Competência	<b>Município de Nova Fátima</b>					Lançamento 150805
Lançamento 150805	Data do Documento	Cód. ISSQN	Insc. Estadual	Arrecadação	Nº Parcelas	Arrecadação 682471
Nº Arrecadação 682471				0 682471	1	(=) Valor do Documento 92,76
Vencimento 12/03/2018	Uso do Banco	Exercício 2018	Espécie		Competência	Multa
Exercício 2018	Instruções					Juros
	Imposto : VIGILANCIA SANITARIA					Correção Monetária
	Alíquota : APÓS O VENCIMENTO APLICAR SOBRE O VALOR					Valor Cobrado
	- JUROS DE MORA DE 1,0 % AO MÊS					
	- MULTA DE 2,0 %					
Nº Parcelas 1	132048 - OZZ SAÚDE - EIRELLI					Competência
Cód ISSQN	Rua INTERVENTOR MANOEL RIBAS, 580					
Inscrição Cadastral 11672	CENTRO - 86310-000					
(=) Valor Cobrado	Nova Fátima- PR					
Sacado OZZ SAÚDE - EIRELLI	817400000003 927629022017 803120006827 471000000110					



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 07/02/2018  
HORA: 18:39:37  
PÁG: 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS  
EMPRESA

EMPRESA: OZZ SAUDE BIRELI N° ARQUIVO: G218B6CMTFX0000-1  
COMP: 01/2018 COD REC: 115 COD GES: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 12.370.575/0001-85  
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R INTERVENTOR MANOEL RIBAS 580 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8660700  
CIDADE: NOVA FATIMA UF: PR CEP: 86310-000 TELEFONE: 41-31211521 CNAE: 8660700  
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL

SEGURO						
Empregados/Avulsos	28.823,34	0,00	0,00	0,00	0,00	28.823,34
Contribuintes Individuais	104,94	0,00	0,00	0,00	0,00	104,94
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	65.548,13	0,00	0,00	0,00	0,00	65.548,13
Contribuintes Individuais	190,80	0,00	0,00	0,00	0,00	190,80
RAT	3.277,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.277,40
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.710/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal Família/Sal. Maternidade	361,66	0,00	0,00	0,00	0,00	361,66
(-) Compensação	91.230,11	0,00	0,00	0,00	0,00	91.230,11
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.352,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,84
OUTRAS ENTIDADES	19.008,96	0,00	0,00	0,00	0,00	19.008,96
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	19.008,96	0,00	0,00	0,00	0,00	19.008,96
TOTAL A RECOLHER	25.361,80	0,00	0,00	0,00	0,00	25.361,80

(\*) 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 SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO 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 8.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, 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 IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO 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.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 07/02/2018  
HORA: 18:39:37  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2018

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO DED FPAS	OUTRAS ENTIDADES VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	COD PAGTO TOTAL	FPAS REEMBOLSO
VALORES: SEGUROS							
CZZ SAUDE BIRELI			12.370.575/0001-85		0079	2100	507
6.714,50	0,00	19.008,96	361,66	0,00	0,00	25.361,80	0,00

OBSERVAÇÃO : VALOR COMPENSADO: R\$ 91.230,11 - 10/2016 A 02/2017

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/02/2018  
HORA: 18:39:37  
PÁG : 0001/0019

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800002574 676601791809 207613050819 237057500012

EMPRESA: OZZ SAUDE EIRELI  
COMP: 01/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 12.370.575/0001-85  
TOMADOR/OBRA. FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ADAIRTON LOPES BUENO		204.00081.83-5	08/04/2013	01			07823
2.156,71	0,00	0,00	194,10			172,53	0,00
ADELSON PEDRO DA SILVA		127.67474.49-3	01/11/2013	01			07823
1.691,90	0,00	0,00	134,52			134,53	0,00
ADEMIR CARLOS		123.59217.80-3	01/11/2014	01		05/01/2018 J	07823
345,08	0,00	0,00	19,60			19,61	0,00
ADILEUZA PLACIANO FANTINELLI		127.45879.49-1	10/10/2016	01			07823
1.752,24	0,00	0,00	157,70			140,18	0,00
ADRIANA DE SOUZA ANDRADE NARANHA		161.64844.24-0	22/01/2014	01			03222
1.319,98	0,00	0,00	105,59			105,59	0,00
ADRIANA SOTTA		129.05945.51-8	02/10/2014	01			03222
1.752,11	0,00	0,00	157,69			140,17	0,00
ADRIANO APARECIDO DADONA		169.05662.01-2	01/03/2014	01			07823
1.440,97	0,00	0,00	115,27			115,27	0,00
ADRIANO WERNY		127.99326.51-1	14/03/2013	01			07823
1.868,20	0,00	0,00	168,14			149,47	0,00
AGNALDO APARECIDO GRACIOLE		128.65714.50-2	01/06/2017	01			07823
1.302,96	0,00	0,00	104,23			104,23	0,00
ALESSANDRA ALVES MARTINS		201.19047.15-7	21/01/2014	01			03222
2.017,49	0,00	0,00	181,57			161,39	0,00
ALFREDO COUTO FILHO		130.97325.52-1	19/07/2017	01			07823
1.845,54	0,00	0,00	166,18			147,72	0,00
AMANDA CORDEIRO DE LIMA		160.83749.96-5	27/10/2017	01			03222
1.559,15	0,00	0,00	125,21			125,21	0,00
ANA CASSIA DE OLIVEIRA GERONIMO		204.04910.82-8	21/09/2017	01			02235
2.197,25	0,00	0,00	197,75			175,78	0,00
ANA CLAUDIA DE SOUZA PEREIRA		126.85526.53-1	08/04/2016	01			03222
1.462,15	0,00	0,00	116,97			116,98	0,00
ANA CLAUDIA GOUVEA		131.50902.49-4	14/04/2016	01			03222
1.685,61	0,00	0,00	135,16			135,16	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/02/2018  
HORA: 18:39:37  
PÁG : 3002/3019

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

558800002574 676601791809 207613050819 237057300012

EMPRESA: 022 SAUDE BIRELI  
COMP: 01/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FFAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 12.370.575/2001-85  
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00  
NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO  
REM 13º SAL BASE CÁL 13º SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO JAM  
BASE CÁL PREV SOCIAL

ANA KARLA ROCHA DE LIMA		207.63444.29-9	14/04/2016	01			03222
2.201.42	0,00	0,00	198,12		176,11		0,00
ANA PAULA LEMES PINHEIRO		127.34901.26-0	16/09/2013	01			03222
1.335.70	0,00	0,00	106,86		106,87		0,00
ANDREIA GERIONI DA SILVA		129.37857.53-3	23/03/2013	01			07823
1.742.46	0,00	0,00	156,82		139,39		0,00
ANTONIO FAGNER LOPES PONTES		206.22391.57-1	15/09/2014	01			07823
2.091.81	0,00	0,00	188,26		167,34		0,00
ANTONIO VIEIRA DE SOUZA		206.36281.97-8	11/09/2015	01			07823
1.525.36	0,00	0,00	122,06		122,06		0,00
ARNALDO NEGREI		128.17280.53-0	01/08/2017	01			09144
2.088.77	0,00	0,00	187,98		167,11		0,00
BRUNA DOS SANTOS PACHECO		203.62962.21-3	19/03/2013	01			02235
3.099.63	0,00	0,00	340,95		247,97		0,00
BRUNO ALVES DOS REIS		207.63412.45-1	01/06/2017	01			07823
1.430.29	0,00	0,00	114,42		114,42		0,00
CAIO CESAR BARCELAR		200.80473.66-5	15/03/2013	01	12/12/2017	P1	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
CAMILA MARIA VICENTE LEITE DOS SANTOS		207.01392.85-6	24/10/2016	01			02235
2.222.57	0,00	0,00	200,03		177,80		0,00
CARLOS ALEXANDRE AMARAL DE ALMEIDA		127.85345.14-4	04/11/2015	01			03222
1.927.98	0,00	0,00	173,51		154,24		0,00
CARLOS AUGUSTO LIPARINI		123.36863.54-7	14/03/2013	01			05143
1.200.58	0,00	0,00	96,04		96,05		0,00
CENIR ROSSA DA SILVA RUZEBIO		123.51129.51-3	15/03/2013	01			03222
1.319.98	0,00	0,00	105,59		105,59		0,00
CLARICE APARECIDA GIACOMINO CARLOS		204.93474.21-2	17/12/2015	01			03222
1.798.98	0,00	0,00	161,82		143,84		0,00
CLAUDENIR CARLOS MILARIO DA FRAGA		182.21298.06-4	20/12/2016	01			07823
1.755.81	0,00	0,00	158,02		140,46		0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/02/2018  
HORA: 18:39:37  
PÁG : 0003/0019

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600002574 676601791809 207613050819 237057500012

EMPRESA: OZZ SAUDE EIRELI		COD GPS: 2100		FPAS: 507	OUTRAS ENT: 0079	SIMPLES: 1	RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 12.370.575/0001-85	
COMP: 01/2018 COD REC: 115								FAP: 0.50	RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA:								INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
		BASE CÁL 13º SAL	PREV SOC	CONTRIB	SEG DEVIDA		DEPÓSITO		JAM
		BASE CÁL	PREV SOCIAL						
CLAUDENIRA DALVA DA COSTA		123.07506.37-5		15/07/2015	01				03222
1.604,32	0,00	0,00		128,34			128,35		0,00
CLAUDIA MARIA DO NASCIMENTO		124.03535.32-1		14/03/2013	01				03222
1.945,51	0,00	0,00		175,09			155,65		0,00
CLAUDIA PIENADE RUCI PORTOLESE		123.41126.19-8		18/03/2013	01				03222
2.201,42	0,00	0,00		198,12			176,12		0,00
CLAUDINEI DE OLIVEIRA BEZERRA		126.33256.50-4		01/11/2014	01				07823
2.035,11	0,00	0,00		183,15			162,82		0,00
CLAUDIO JOSE RIGAO		120.18375.94-8		14/03/2013	01				07823
1.893,45	0,00	0,00		170,41			151,48		0,00
CLEBER AUGUSTO BENTO		126.17809.53-8		21/03/2013	01				07823
2.162,55	0,00	0,00		194,62			173,01		0,00
CLEIDELAINE TEIXEIRA DA COSTA		209.47071.94-4		09/06/2016	01				03222
1.319,98	0,00	0,00		105,59			105,55		0,00
DATANA RIBEIRO CARNEIRO		129.68378.50-5		14/09/2015	01				03222
1.746,48	0,00	0,00		157,18			139,71		0,00
DAIANE ALVES BUENO		161.14095.37-6		10/11/2016	01		25/01/2018	P3	03222
2.112,42	89,43	89,43		197,26			176,14		0,00
DAIANE ALVES BUENO		161.14095.37-6		10/11/2016	01		27/01/2018	25	03222
DAIANE ALVES BUENO		161.14095.37-6		10/11/2016	01		31/01/2018	J	03222
DAIANE ESTEVAN ANDRADE		128.22031.50-0		01/07/2013	01		15/10/2017	P1	04222
137,61	0,00	0,00		10,96			10,96		0,00
DAIANE ESTEVAN ANDRADE		128.22031.50-0		01/07/2013	01		26/01/2018	25	04222
DEBORA LUCIA POSSIDONIO		123.47566.27-1		05/02/2016	01				03222
1.657,92	0,00	0,00		132,63			132,64		0,00
DEISIELLE FERNANDA BUENO		110.38107.49-1		10/06/2014	01		25/01/2018	P3	03222
1.727,77	0,00	0,00		155,49			138,22		0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GPIF - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/02/2018  
HORA: 18:39:37  
PÁG : 0004/0019

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800002574 576601791809 207613050819 237057500012

EMPRESA: 022 SAUDE BIRELI  
COMP: 01/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 12.370.575/0001-85  
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00  
NOME TRABALHADOR FIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO  
REM SEM 13º SAL REM 13º SAL BASE CÁL 13º SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO JAM

DEISIELLE FERNANDA BUENO		130.38107.49-1	10/06/2014	01		26/01/2018	Z5	03222
DIEGO JUNIOR RAMOS		161.31460.37-0	09/08/2014	01				07823
1.345,47	0,00	0,00	107,63			107,63		0,00
DIEGO KRESIN		210.04212.31-5	14/09/2015	01				03222
1.719,58	0,00	0,00	154,76			137,56		0,00
DIEGO MARTINS SANTIAGO		203.55336.10-8	19/05/2016	01				07823
1.910,05	0,00	0,00	171,95			152,85		0,00
DIOGENES ALEXANDRE DAS DORES		129.32359.52-7	01/04/2017	01				07823
1.444,45	0,00	0,00	115,55			115,55		0,00
DICLANDO GOMES RIBEIRO		170.67786.29-9	18/01/2017	01				03222
1.719,98	0,00	0,00	105,59			105,59		0,00
DOUGLAS TAVARES DA SILVA		160.08486.77-4	11/04/2016	01				03222
1.527,19	0,00	0,00	122,17			122,17		0,00
EDER APARECIDO DE OLIVEIRA		129.29041.50-3	17/04/2013	01				07823
1.517,50	0,00	0,00	172,57			153,40		0,00
EDNA APARECIDA DA COSTA		296.15818.99-9	15/03/2013	01				03222
1.868,81	0,00	0,00	168,19			149,50		0,00
EDSON RICARDO PERIN		125.42704.01-7	14/03/2013	01				07823
1.681,50	0,00	0,00	134,52			134,53		0,00
EDUARDO JUNIOR PAULA		124.77810.16-4	08/08/2017	01				05143
1.329,90	0,00	0,00	106,39			106,40		0,00
ELAINE DIAS		151.09363.37-2	06/06/2016	01				03222
1.760,70	0,00	0,00	158,46			140,85		0,00
ELAINE GONCALVES PEDRO		128.42022.53-1	01/01/2014	01				03222
1.973,95	0,00	0,00	177,65			157,91		0,00
ELEANDRO EURICH		127.75215.53-1	25/05/2016	01				07823
1.575,43	0,00	0,00	126,03			126,04		0,00
ELIANE DOS SANTOS ROSA		128.16446.52-4	14/03/2013	01				03222
1.681,43	0,00	0,00	134,51			134,52		0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 17.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/02/2018  
HORA: 18:39:37  
PÁG : 0005/0019

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800002574 676601791809 207613050819 237057500012

EMPRESA: OZZ SAUDE BIRELI	COD GPS: 2100	FFAS: 907	OUTRAS ENT: 0079	SIMPLES: 1	RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 12.370.575/0001-85	
COMP: 01/2016 COD REC: 115						FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00	
TOMADOR/OBRA:						INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR	REM 13*SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13* SAL		BASE CÁL 13*SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
ELIANE OLIVEIRA DE LIMA	0,00	127.45344.16-3	23/01/2018	01			03222
023,89		0,00				33,92	0,00
ELISEU PEREIRA DE MORAIS	0,00	129.57213.83-4	01/04/2017	01			07823
1.738,73		0,00				139,09	0,00
ELIZABETH CONCEICAO ALVES SAULINO	0,00	106.74312.84-5	26/09/2015	01			03222
1.704,15		0,00				136,34	0,00
ELIZANGELA LOPES DA SILVA	0,00	210.04403.39-0	25/04/2016	01			03222
3.462,15		0,00				116,97	0,00
ERIKES JUNIOR GENEROSO	0,00	125.57777.81-1	14/03/2013	01			03222
1.344,56		0,00				107,57	0,00
ESKAIR CHAGAS MACHADO	0,00	127.92810.50-7	14/03/2013	01			03222
1.669,61		0,00				135,17	0,00
EVERNON ORLANDINI ALVES	0,00	160.08621.57-4	21/06/2017	01			02235
2.274,45		0,00				181,95	0,00
FARTANA FATIMA DOS SANTOS HENRIQUE PEREIRA	0,00	130.69162.49-4	14/08/2015	01			04110
2.105,61		0,00				168,44	0,00
FABIO CAMACHO PEREIRA ALVES	0,00	127.82127.17-0	05/12/2015	01			02235
2.721,94		0,00				217,76	0,00
FERNANDA LINA SILVA	0,00	130.67119.49-4	03/10/2016	01			03222
1.519,02		0,00				121,52	0,00
FERNANDO DA SILVA SANTOS	0,00	127.92734.51-7	01/08/2017	01			07823
1.650,97		0,00				132,08	0,00
FLAMINIO SILVA DA LUZ	0,00	123.75583.67-3	11/09/2015	01			07823
1.681,50		0,00				134,53	0,00
FLAVIA GONDIIM RODRIGUES	0,00	128.62002.53-6	14/09/2015	01		07/11/2017 P1	0,00
2,00		0,00				0,00	0,00
FLAVIO ROBERTO DA SILVA	0,00	124.35685.00-0	14/03/2013	01			07823
1.780,53		0,00				142,45	0,00
FRANCIELLI MIGUEL PEREIRA	0,00	162.64595.16-1	01/07/2013	01			03222
1.342,58		0,00				107,40	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
SPIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/02/2018  
HORA: 18:39:37  
PÁG: 0006/0019

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800002574 676601791809 207613050819 237057500012

EMPRESA: 022 SAUDE EIRELI COMP: 01/2018 COD REC: 115 TOMADOR/OBRA:	COD GPS: 2100	PFAS: 507	OUTRAS ENT: 0079	SIMPLES: 1	RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 12.370.575/0001-85 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR REM SEM 11% SAL	REM 13% SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13% SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
FRANCIELLI CRISTINA DA CONCEICAO		201.68316.52-6	01/04/2013	01			04222
1.255,92	0,00	0,00	100,47			100,47	0,00
FRANCINE BAENA		129.32716.49-0	22/11/2016	01			02235
2.382,05	0,00	0,00	214,38			190,56	0,00
GABRIEL JORGE DE SOUZA JUNIOR		130.83018.53-2	28/12/2015	01			07823
2.223,25	0,00	0,00	200,09			177,86	0,00
GABRIELA PEREIRA PRELIS		204.14378.21-5	01/12/2016	01			03222
1.823,41	0,00	0,00	164,10			145,87	0,00
GERSON RODRIGUES FERREIRA		123.09340.45-8	15/03/2013	01			07823
1.455,13	0,00	0,00	116,41			116,42	0,00
GILMAR LE OLIVEIRA SILVA		278.57723.13-3	01/03/2016	01			07823
1.472,61	0,00	0,00	117,82			117,82	0,00
GIOVANA CAROLINA SABINO		129.48133.49-2	07/12/2016	01			02235
2.660,22	0,00	0,00	239,41			212,81	0,00
GTIVANILDO DA SILVA AMARAL		206.96331.01-7	01/06/2017	01			07823
1.639,12	0,00	0,00	152,92			135,92	0,00
GREICY DOS SANTOS LEITE COSTA		128.44423.49-5	09/05/2016	01			03222
1.688,59	0,00	0,00	135,08			135,08	0,00
HARMESTRON RENAUT		201.30943.62-7	24/10/2016	01			03222
2.209,42	0,00	0,00	198,84			176,75	0,00
HELIA RODRIGUES TEODORO		126.74611.52-0	01/06/2016	01		06/01/2018 P3	03222
1.111,50	0,00	0,00	88,92			88,92	0,00
HELIA RODRIGUES TEODORO		126.74611.52-0	01/06/2016	01		07/01/2018 Z5	03222
HELIA RODRIGUES TEODORO		126.74611.52-0	01/06/2016	01		08/01/2018 P3	03222
HELIA RODRIGUES TEODORO		126.74611.52-0	01/06/2016	01		15/01/2018 Z5	03222
HELIA RODRIGUES TEODORO		126.74611.52-0	01/06/2016	01		15/01/2018 P1	03222

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/02/2018  
HORA: 18:39:37  
PÁG: 0007/0019

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800002574 676601791809 207613050819 237057500012

EMPRESA: OZZ SAUDE EIRELI	COD GPS: 2100	FPAS: 507	OUTRAS ENT: 0079	SIMPLES: 1	RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 12.370.575/0001-85
COMP: 01/2018 COD REC: 115						FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA:						INSCRIÇÃO:
NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
REM SEM 13º SAL		BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO
		BASE CÁL PREV SOCIAL				CBO
						JAM
HOSANA FERNANDES		127.55082.50-1	14/03/2013	01		03222
2.117,95	0,00	0,00	190,61		169,44	0,00
IDAMAR LOPES		125.99215.50-3	01/07/2013	01		03222
1.331,17	0,00	0,00	106,49		106,50	0,00
IDERLETE SOARES DA SILVA		127.96487.53-0	01/11/2014	01	17/01/2018 P3	03222
1.298,52	0,00	0,00	103,88		103,89	0,00
IDERLETE SOARES DA SILVA		127.96487.53-0	01/11/2014	01	20/01/2018 Z5	03222
11EUSA DE MELO		108.83690.26-5	02/12/2013	01		03222
1.325,52	0,00	0,00	106,04		106,05	0,00
INACIA CARVALHO FERREIRA		150.16337.51-5	14/03/2013	01		03222
1.319,98	0,00	0,00	105,59		105,59	0,00
ISRAEL LOPES		126.23121.18-6	14/03/2013	01		07823
1.689,97	0,00	0,00	135,19		135,20	0,00
JACQUELINE FIDENCIO DA SILVA		127.70596.64-2	16/11/2017	01		04222
1.441,16	0,00	0,00	115,29		115,30	0,00
JEFFERSON YAMANOUYE		127.86672.50-5	10/11/2015	01	11/01/2018 P3	07823
1.778,98	0,00	0,00	160,10		142,32	0,00
JEFFERSON YAMANOUYE		127.86672.50-5	10/11/2015	01	18/01/2018 Z5	07823
JESSICA MOREIRA DE ALMEIDA		203.62963.40-6	12/07/2014	01		04222
1.461,94	0,00	0,00	116,95		116,95	0,00
JESSICA CRISTINA MARTINS		201.66959.69-8	01/08/2014	01		04222
1.269,39	0,00	0,00	101,55		101,55	0,00
JOHNNY RICHARD DE MELO GOMES		210.28103.89-3	14/03/2013	01		01312
5.204,27	0,00	0,00	572,46		416,34	0,00
JOEL CAETANO LOPES		129.40973.53-0	08/08/2017	01		07823
1.329,79	0,00	0,00	106,38		106,38	0,00
JOEL PACHECO		107.60897.00-7	14/03/2013	01	08/01/2018 P1	07823
1.145,40	0,00	0,00	91,63		91,64	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/02/2018  
HORA: 18:39:37  
PÁG : 0008/0029

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800002574 676601791809 207613050819 237057500012

EMPRESA: OZZ SAUDE EIRELI COMP: 01/2018 COD REC: 115 TOMADOR/OBRA:	COD GPS: 2100	PPAS: 507	OUTRAS ENT: 0079	SIMPLES: 1	RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 12.370.575/0001-85 PAF: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00	
NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CEO JAM
JONATHAN LUIZ DE OLIVEIRA		162.01892.22-3	24/05/2016	01			07823
1.341,96	0,00	0,00	107,35			107,35	0,00
JOSE CARLOS COELHO NETO		162.74002.33-4	14/03/2013	01			07823
1.653,20	0,00	0,00	132,25			132,26	0,00
JOSE CARLOS DE SOUZA FILHO		127.29641.51-2	01/09/2017	01			03222
1.479,85	0,00	0,00	118,38			118,39	0,00
JOSE SIONEI MEDeiros		123.53290.80-9	02/06/2014	01			07823
1.426,82	0,00	0,00	114,14			114,15	0,00
JOSIAS VIEIRA		122.90037.94-1	01/08/2017	01			07823
1.996,23	0,00	0,00	179,66			159,70	0,00
JULIO CESAR BARBOSA		128.92596.49-3	07/11/2017	01			07823
1.327,85	0,00	0,00	111,02			111,02	0,00
JULIO CESAR CHUDZIK		126.96779.49-1	16/06/2014	01			07823
2.204,34	0,00	0,00	198,39			176,35	0,00
JULIO CESAR BRAZ		127.77070.51-4	14/03/2013	01			07823
1.691,50	0,00	0,00	134,52			134,53	0,00
KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA		138.58292.27-2	01/04/2013	01			03222
1.351,96	0,00	0,00	108,15			108,15	0,00
KETILIN TAIS PINHEIRO		206.22384.89-3	09/11/2015	01			03222
1.474,58	0,00	0,00	117,96			117,96	0,00
LARYSSA FONTANA HENRIQUES		203.62950.22-3	23/06/2014	01			03251
1.859,91	0,00	0,00	167,39			148,79	0,00
LEANDRO DE ARAUJO		127.18684.49-8	01/11/2014	01			03222
1.846,00	0,00	0,00	166,14			147,69	0,00
LIGIA MENDES MARINHO		203.21413.23-1	04/08/2014	01			03222
1.762,79	0,00	0,00	158,65			141,02	0,00
LILIANE CRISTINA DA COSTA		130.36953.52-2	03/04/2013	01			03222
1.333,11	0,00	0,00	106,66			106,66	0,00
LOURIVALDO GERMANO		123.04096.78-8	01/03/2014	01			07823
1.817,13	0,00	0,00	165,34			146,98	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (22/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/02/2018  
HORA: 18:39:37  
PÁG : 0009/0019

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800002574 676601791809 207613050819 237057500012

EMPRESA: OZZ SAUDE SIRELI				INSCRIÇÃO: 12.370.575/0001-85			
COMP: 01/2018 COD REC: 115				FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00			
TOMADOR/OBRA:				INSCRIÇÃO:			
NOME TRABALHADOR				DATA/COD MOVIMENTAÇÃO			
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	CCOR	DEPÓSITO	CBO JAM
LUCIANA TRESSOLDI		128.27106.50-9	14/03/2013	01			04101
1.399,19	0,00	0,00	111,93			111,93	0,00
LUCIANO DE AMORIM SILVA		129.07398.51-4	01/03/2014	01		08/01/2018 P3	07823
2.088,63	0,00	0,00	187,70			166,85	0,00
LUCIANO DE AMORIM SILVA		129.07398.51-4	01/03/2014	01		13/01/2018 Z5	07823
LUIS CARLOS PENELAS		106.49066.42-9	03/10/2016	01			04101
2.639,25	0,00	0,00	237,17			210,83	0,00
LUIZ ANTONIO MARQUES		106.94751.27-5	14/03/2013	01			05101
3.354,11	0,00	0,00	368,95			268,33	0,00
LUIZ GONZAGA RODRIGUES		120.53182.60-8	14/03/2013	01			07823
1.808,83	0,00	0,00	162,79			144,71	0,00
LUIZ MESQUITA DE MIRANDA		207.63440.01-4	09/09/2015	01			07823
1.313,64	0,00	0,00	195,09			105,09	0,00
MAÍFA CRISTINA BEAULIO		126.12049.51-9	14/03/2013	01			03222
2.228,80	0,00	0,00	200,59			178,31	0,00
MARCELO DE OLIVEIRA		170.21132.40-7	14/03/2013	01			03222
2.175,84	0,00	0,00	198,82			174,06	0,00
MARCELO FERREIRA DOS SANTOS		128.77778.49-7	01/08/2017	01			09144
3.254,33	0,00	0,00	357,97			260,34	0,00
MARCELO LOURENÇO DA SILVA		126.92803.53-3	14/03/2013	01			07823
1.568,31	0,00	0,00	125,46			125,47	0,00
MARCELO MEDEIROS		126.12368.16-9	05/10/2013	01			07823
1.358,74	0,00	0,00	108,69			108,70	0,00
MARCELO ROBERTO MOREIRA DOS SANTOS		129.30215.50-1	03/05/2017	01			07823
2.474,85	0,00	0,00	222,73			197,98	0,00
MARCIA CRISTINA ALEXANDRE		125.41712.70-9	18/03/2013	01			02235
2.927,11	0,00	0,00	328,58			238,97	0,00
MARCIA REGINA TEIXEIRA MACHADO		207.72431.03-3	23/06/2015	01			02235
2.093,92	0,00	0,00	188,45			167,51	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.4G (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/02/2018  
HORA: 18:39:37  
PÁG : 0010/0019

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800002574 676601791809 207613050819 237057500012

EMPRESA: OZZ SAUDE EIRELI								INSCRIÇÃO: 12.370.575/0001-85	
COMP: 01/2018 COD REC: 115								FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00	
COD GPS: 2100									
FPAS: 507									
OUTRAS ENT: 0079									
SIMPLES: 1									
RAT: 2.0									
TOMADOR/OBRA:								INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI		ADMISSÃO		CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13" SAL		BASE CÁL 13" SAL PREV SOC		CONTRIB SEG DEVIDA				DEPÓSITO	JAN
		BASE CÁL PREV SOCIAL							
NARCIZO RIBEIRO		129.22613.50-1		16/01/2018		01			07823
678.60		0,00		54,28				54,28	0,00
MARCIO KEMPS DE TOLEDO		127.24234.53-9		14/03/2013		01			07823
1.978.62		0,00		178,16				158,37	0,00
MARCIO LEMES BUZETTI		203.75891.32-8		18/03/2013		01			07823
1.345.47		0,00		107,63				107,63	0,00
MARCO ANTONIO GODINHO		128.01960.50-2		14/03/2013		01			07823
2.190.84		0,00		197,17				175,27	0,00
MARCOS SORIA		206.17323.02-4		01/06/2015		01			07823
1.626.99		0,00		130,15				130,15	0,00
MARIA JOSE COSMO RODRIGUES SANTANA		128.72621.50-6		01/04/2014		01			03222
2.155.59		0,00		194,00				172,44	0,00
MARIA ROSA DA SILVA DIAS		128.02320.51-5		01/07/2014		01		29/01/2018 P3	03222
1.881.90		0,00		168,37				150,66	0,00
MARIA ROSA DA SILVA DIAS		128.02320.51-5		01/07/2014		01		31/01/2018 Z5	03222
MARICHELIA DE ALMEIDA DUTRA		130.95071.51-9		14/09/2015		01			03222
1.918.47		0,00		172,66				153,47	0,00
MARILDA RIBEIRO		128.53478.49-3		14/03/2013		01			03222
1.661.19		0,00		132,89				132,89	0,00
MATEUS VENANCIO DA ROSA		209.29125.81-3		15/03/2013		01		18/01/2018 P3	07823
1.605.56		0,00		128,44				128,44	0,00
MATEUS VENANCIO DA ROSA		209.29125.81-3		15/03/2013		01		19/01/2018 Z5	07823
MAURO CIRILO FILHO		204.66850.65-9		25/06/2014		01			04222
1.128.81		0,00		90,30				90,30	0,00
MAYARA CRISTINA APARECIDA RISSA		163.70820.69-6		26/01/2016		01			03222
1.647.80		0,00		131,82				131,82	0,00
NATALICIO CORREIA DE ARAUJO FILHO		122.79057.27-3		02/05/2014		01			03222
1.617.24		0,00		129,37				129,38	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/02/2018  
HORA: 18:39:37  
PÁG : 0011/0019

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858805002574 676601791809 207613050819 237057500012

EMPRESA: 022 SAUDE EIRELI COMP: 01/2018 COD REC: 115 TOMADOR/OSRA:		COD GPS: 2100	FPAS: 507	OUTRAS ENT: 0079	SIMPLES: 1	RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 12.370.575/0001-85 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00	
NOME TRABALHADOR	REM 13" SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13" SAL	REM 13" SAL	BASE CÁL 13" SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA				DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL						
PAMELA REGINA DOS SANTOS	0,00	129.10499.51-2	15/03/2013	01				02235
2.907,44	0,00	0,00	319,81				232,59	0,00
PATRICIA APARECIDA CORSINI OLIVEIRA	0,00	126.01087.53-8	02/06/2014	01				03222
1.689,61	0,00	0,00	135,16				135,17	0,00
PAULO CARLOS DE ANDRADE	0,00	124.70670.83-9	14/03/2013	01				07823
1.670,50	0,00	0,00	133,54				133,65	0,00
PAULO CESAR DE LIMA	0,00	126.72486.53-2	01/11/2014	01				07823
2.073,50	0,00	0,00	186,61				165,89	0,00
PERSIA ROCHA DA COSTA	0,00	123.47896.34-4	14/03/2013	01				04222
934,23	0,00	0,00	74,73				74,74	0,00
PRISCILA MORRIRA CAMARGO	0,00	128.23045.51-3	08/08/2015	01				03222
2.828,88	0,00	0,00	311,17				226,31	0,00
QUITERIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA MENDES	0,00	128.76324.50-6	15/03/2014	01				04222
1.261,44	0,00	0,00	100,91				100,91	0,00
RAPHAEL DE OLIVEIRA MONTEIRO	0,00	157.33575.27-5	12/01/2017	01				07823
1.879,58	0,00	0,00	169,16				150,36	0,00
REGIANE APARECIDA PEREIRA	0,00	125.21240.62-3	15/03/2013	01			05/01/2018 P3	03222
1.268,36	0,00	0,00	104,66				104,67	0,00
REGIANE APARECIDA PEREIRA		125.21240.62-3	15/03/2013	01			10/01/2018 Z5	03222
REGIANE APARECIDA PEREIRA		125.21240.62-3	15/03/2013	01			21/01/2018 P3	03222
REGIANE APARECIDA PEREIRA		125.21240.62-3	15/03/2013	01			27/01/2018 Z5	03222
REGIANE APARECIDA PEREIRA		125.21240.62-3	15/03/2013	01			27/01/2018 Q1	03222
REGINALDO SILVA DE ALMEIDA	0,00	125.85722.51-3	12/09/2015	01			04/08/2017 P1	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
REINALDO ELIANO DOS SANTOS	0,00	129.60847.34-4	15/03/2013	01				07823
1.681,50	0,00	0,00	134,52				134,52	0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/02/2018  
HORA: 18:39:37  
PÁG: 0012/0019

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

659800002574 676601791809 207613050819 237057500012

EMPRESA: OZZ SAUDE EIRELI	COD GPS: 2100	FPAS: 507	OUTRAS ENT: 0079	SIMPLES: 1	RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 12.370.575/0001-85
COMP: 01/2018	COD REC: 115					FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA:						INSCRIÇÃO:
NOME TRABALHADOR	REM 13*SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
REM SEM 13* SAL		BASE CÁL 13*SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO
		BASE CÁL PREV SOCIAL				CBO JAM
RENAN HENRIQUE SILVA RIGAO		130.17350.50-8	13/10/2016	01		02235
2.802,53	0,00	0,00	252,22		224,20	0,00
RENATA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS		128.01784.52-6	11/12/2017	01		03222
1.751,56	0,00	0,00	157,82		140,29	0,00
RENATO APARECIDO SALGADO		190.46454.45-5	10/06/2014	01		07823
1.451,59	0,00	0,00	116,12		116,12	0,00
ROBERTO DIAS PITAO		123.09253.97-0	01/06/2017	01		07823
2.498,71	0,00	0,00	224,88		199,90	0,00
ROBERTO WAGNER PIZZO		120.13488.59-0	03/01/2014	01		04222
1.377,10	0,00	0,00	110,16		110,17	0,00
RONALDO MIYAMOTO		123.14693.21-5	14/03/2013	01		07823
1.439,44	0,00	0,00	131,15		131,16	0,00
ROSELENE NUNES MARCELINO		125.16134.40-3	14/03/2013	01		03222
1.846,00	0,00	0,00	166,14		147,69	0,00
ROSELI MARIA DA SILVA		122.23258.35-4	01/03/2014	01		03222
1.703,83	0,00	0,00	153,34		136,31	0,00
SERGIO CUSTODIO LUCIANO		123.53257.64-1	14/03/2013	01		07823
1.313,64	0,00	0,00	105,09		105,10	0,00
SHEILA MARIA FRUSTINO		126.56839.51-5	07/04/2014	01		03222
1.341,71	0,00	0,00	107,30		107,31	0,00
SIDNEY LOURENCO DA SILVA		124.38725.17-8	14/03/2013	01		07823
1.596,61	0,00	0,00	127,72		127,73	0,00
SILVILAINÉ LAMHOLA		127.57568.51-7	01/03/2014	01		03222
2.300,95	0,00	0,00	207,08		184,08	0,00
SILVIO SILVEPIO CORREIA		125.25269.87-1	12/01/2017	01		07823
1.343,47	0,00	0,00	107,63		107,64	0,00
SUELEN GISLAINE PENA DA SILVA		130.84782.53-8	14/03/2013	01	25/01/2018 P3	02235
2.584,52	0,00	0,00	232,60		206,76	0,00
SUELEN GISLAINE PENA DA SILVA		130.84782.53-8	14/03/2013	01	26/01/2018 Z5	02235

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/02/2018  
HORA: 18:39:37  
PÁG : 0013/0019

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800002574 676601791809 207613050819 237057500012

EMPRESA: OZZ SAUDE EIRELI	COD GPS: 2100	FPAS: 507	OUTRAS ENT: 0079	SIMPLES: 1	RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 12.370.575/0001-85	
COMP: 01/2016	COD REC: 115					FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00	
TOMADOR/OBRA:						INSCRIÇÃO: .....	
NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL		BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
TANIA CAMARGO		125.49372.47-8	15/12/2015	01			02235
2.249,32	0,00	0,00	202,43			179,95	0,00
TATHIANE ALCANTARA DO NASCIMENTO		128.11892.52-6	01/03/2016	01			02235
2.962,93	0,00	0,00	325,92			237,04	0,00
TEREZINHA VICENTINI		120.95189.73-8	08/04/2013	01			03222
1.683,61	0,00	0,00	135,16			135,17	0,00
THAYS RAIDE		127.96064.53-2	01/02/2017	01			03222
1.735,75	0,00	0,00	156,21			138,87	0,00
THIAGO ROBERTO DA SILVA MARTINI		294.67139.39-8	14/11/2017	01			04222
1.404,60	0,00	0,00	112,36			112,36	0,00
URIAS FERNANDO APARECIDO RIBEIRO		125.92626.53-2	01/11/2014	01			07823
1.462,41	0,00	0,00	116,99			117,00	0,00
VALDENAR PEREIRA ROMANO		121.14830.17-4	09/09/2015	01			07823
1.992,77	0,00	0,00	179,34			159,43	0,00
VALDEMIR BARBOSA BAPTISTA		123.08934.72-9	17/05/2016	01			07823
1.053,88	0,00	0,00	84,31			84,32	0,00
VALDENIR DA SILVA		120.76175.57-3	01/03/2014	01			07823
2.267,68	0,00	0,00	204,10			181,44	0,00
VALDIANE GOMES DOS SANTOS BRITES		125.42441.86-5	14/03/2013	01			03222
1.447,93	0,00	0,00	115,83			115,84	0,00
VALDINEI DUTRA		125.91984.51-6	01/03/2014	01			07823
1.763,49	0,00	0,00	158,71			141,08	0,00
VALDIR CHAGAS		126.25929.53-9	14/03/2013	01			07823
1.659,02	0,00	0,00	132,69			132,70	0,00
WALTER AVILA		127.21145.51-9	01/10/2015	01			07823
1.930,73	0,00	0,00	173,72			154,43	0,00
WALDEMAR SCALA JUNIOR		126.74701.53-8	14/03/2013	01			07823
1.653,20	0,00	0,00	132,25			132,26	0,00
WALDEMIR DE AGUIAR		121.47121.57-8	13/03/2014	01			03222
1.609,68	0,00	0,00	128,77			128,78	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/02/2018  
HORA: 18:39:37  
PÁG : 0014/0019

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800002574 676601791809 207613050819 237057500012

EMPRESA: CZE SAUDE EIRELI  
COMP: 01/2016 COD REC: 119 COD GPS: 2100 FPAS: 537 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 12.370.575/0001-85  
TOMADOR/OSRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00  
NOME TRABALHADOR  
REM SEM 13º SAL REM 13º SAL PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO  
BASE CÁL 13º SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO JAM  
BASE CÁL PREV SOCIAL

WALFRIDO PRIZON JUNIOR		127.40821.23-0	01/12/2016	01			04222
1.412,57	0,00	0,00	113,00		113,01	0,00	
WANDERSON NICOLETTI		166.52421.21-7	23/06/2015	01		07823	
1.492,61	0,00	0,00	119,40		119,40	0,00	
WELLINGTON JOSE BOTELHO		128.81908.53-7	15/03/2013	01		07823	
1.837,13	0,00	0,00	165,34		146,97	0,00	
WESLEY BRANCO RIBEIRO		130.67016.52-0	08/06/2014	01		07823	
1.440,97	0,00	0,00	115,27		115,27	0,00	
WILLIAM RENATO TORRES SAMPAIO VIEIRA		204.67126.21-0	08/08/2017	01		07823	
1.900,47	0,00	0,00	171,04		152,03	0,00	
WILLIAM RODRIGUES VERSORI		130.56849.51-8	07/02/2017	01		04101	
3.679,85	0,00	0,00	404,78		294,18	0,00	
WILLIAM DYNA DA SILVA		200.67329.14-4	15/07/2014	01		07823	
1.667,50	0,00	0,00	133,40		133,40	0,00	
WILLIAM EDUARDO BUENO		206.65794.38-4	08/01/2016	01		07823	
1.313,64	0,00	0,00	105,09		105,09	0,00	

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 57.0 (22/01/2018).

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/02/2018  
HORA: 18:39:37  
PÁG : 0015/0019

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800002574 676601791809 207613050819 237057500012

EMPRESA: 022 SAUDE EIRELI		COD GPS: 2100		FPAS: 507	OUTRAS ENT: 0079	SIMPLES: 1	RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 12.370.575/0001-85	
COMP: 01/2018 COD REC: 115								FAP: 0.50	RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OSRA:								INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR		PIS/PAGEP/CI		ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	
REM SEM 13 SAL	REM 13 SAL	BASE CÁL 13 SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA				DEPÓSITO	JAM	
		BASE CÁL PREV SOCIAL							
SERGIO ESTELIODORO POZZETTI		123.71707.33-5	01/05/2017	11				02235	
554,00	0,00	0,00	104,94				0,00	0,00	

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/02/2018  
HORA: 18:39:37  
PÁG : 0016/0019

RELACÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

358300002574 676601791809 207613050819 237057500012

EMPRESA: OZZ SAUDE EIRELI	COD GPS: 2100	FPAS: 507	OUTRAS ENT: 0079	SIMPLES: 1	RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 12.370.575/0001-85
COMP: 01/2018 COD REC: 115						FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA:						INSCRIÇÃO:
NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
REN SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO
		BASE CÁL PREV SOCIAL				CBC
						JAM
ADILSON APARECIDO MIRANDA		161.18012.69-6	03/09/2015	01		29/01/2018 I1
1 277,05	178,00	178,00	116,40			0,00
LORENA FONTANA HENRIQUES		203.62950.20-7	16/04/2013	01		28/01/2018 I1
3.930,37	259,51	259,51	453,10			0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR						
128.167,75	570,94	520,94	28.928,25		25.767,66	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/02/2018  
HORA: 18:39:37  
PÁG: 0017/0019

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
858800002574 676601791809 207613050819 237057500012

EMPRESA: OZZ SAUDE BIRELI	Nº DE CONTROLE: JKfP0CVWgX00000-1	Nº ARQUIVO: G21SB6tMTFX0000-1
COMP: 01/2018 COD REC: 115	PPAS: 507	INSCRIÇÃO: 12.376.575/0001-85
COD GPS: 2100	OUTRAS ENT: 0079	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:	SIMPLES: 1	INSCRIÇÃO:
RAT: 2,0		CNAE PREPONDERANTE: 8660700
LOGRADOURO: R INTERVENTOR MANOEL RIBAS 580	BAIRRO: CENTRO	CNAE: 8660700
CIDADE: NOVA FATIMA	UF: PR	
CEP: 86310-000		

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13*	REMUNERAÇÃO 13*	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13* PREV SOC
01	184	322.006,33	89,43	327.213,75	526,94
11	1	954,00	0,00	954,00	0,00
TOTAIS:	185	322.960,33	89,43	328.167,75	526,94

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/02/2018  
HORA: 18:39:37  
PÁG : 0018/0019

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
FGTS

858800002574 676601791809 207613050819 237057500012

EMPRESA: OZZ SAUDE EIRELI N° DE CONTROLE: JKfP0CVwGx00000-1 N° ARQUIVO: G21SB6EMTFX0000-1  
COMP: 01/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 12.370.575/0001-85  
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00  
LOGRADOURO: R INTERVENTOR MANOEL RIBAS 580 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8660700  
CIDADE: NOVA FATIMA UF: PR CEP: 86310-000 CNAB: 8660700

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%  
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 322.006,33  
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 89,43  
QUANTIDADE TRABALHADORES 182

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
25.757,66	0,00	0,00	0,00	25.767,66

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
SEFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/02/2018  
HORA: 18:39:37  
PÁG: 0019/0019

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: OZZ SAUDE EIRELI N° DE CONTROLE: JKfP0CVwGx00000-1 N° ARQUIVO: G21SB6tMTFX0000-1  
COMP: 01/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 12.370.575/0001-85  
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:  
LOGRADOURO: R INTERVENTOR MANOEL RIBAS 580 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8660700  
CIDADE: NOVA FATIMA UF: PR CEP: 86310-000 TELEFONE: 0041 3121 1521 CNAE: 8660700

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 25.361.80 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 28.928.28  
SALÁRIO FAMÍLIA: 221.97 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 139.69 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: 10/2016 PERÍODO FINAL: 02/2017 VALOR SOLICITADO: 91.230.11  
VALOR ABATIDO: 91.230.11 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 61.846.73

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 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	2 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J :	2 K :	0 L :	0 M :	0 N1:	0
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	6 P2:	0 P3:	12 Q1:	1 Q2:	0
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 R :	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0
V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	13 Z6:	0



## 51 OZZ SAUDE EIRELI

C.N.P.J.: 12.370.575/0001-85

Folha de Pagamento

Janeiro/2018

Pag. 1

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
<b>00128-ADAIRTON LOPES BUENO</b>			
FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULÂNCIA		ADM: 08/04/13	
1 SALARIO	30D		1.068,00
13 HORAS EXTRAS 50%	24H		213,60
26 ASSIDUIDADE %	20P		213,60
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,68
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	140H		332,27
198 INSALUBRIDADE	20P		213,60
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	5D		63,89
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	5D		41,37
I.N.S.S.	9	194,10	
LIQUIDO.....			1.962,61
BC: INSS: 2.156,71 IRRF: 1.962,61 DEP: 0 FGTS: 2.156,71 V: 172,54 SAL: 1.068,00M			
<b>00180-ADELSON PEDRO DA SILVA</b>			
FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULÂNCIA		ADM: 01/11/13	
1 SALARIO	30D		1.068,00
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,36
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,68
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	130H		302,53
198 INSALUBRIDADE	20P		213,60
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	5D		59,33
I.N.S.S.	8	134,52	
LIQUIDO.....			1.546,98
BC: INSS: 1.681,50 IRRF: 1.167,80 DEP: 2 FGTS: 1.681,50 V: 134,52 SAL: 1.068,00M			
<b>00357-ADILEUZA FLAUSINO FANTINELLI</b>			
FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULÂNCIA		ADM: 10/10/16	
1 SALARIO	30D		1.068,00
13 HORAS EXTRAS 50%	12H		106,80
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,36
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,68
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	110H		261,07
198 INSALUBRIDADE	20P		213,60
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	5D		50,20
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	5D		30,53
I.N.S.S.	9	157,70	
LIQUIDO.....			1.594,54
BC: INSS: 1.752,24 IRRF: 1.404,95 DEP: 1 FGTS: 1.752,24 V: 140,18 SAL: 1.068,00M			
<b>00191-ADRIANA DE SOUZA ANDRADE NARANTE</b>			
FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM		ADM: 22/01/14	
1 SALARIO	30D		1.073,16
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,46
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,73
198 INSALUBRIDADE	20P		214,63
I.N.S.S.	8	105,59	
LIQUIDO.....			1.214,39
BC: INSS: 1.319,98 IRRF: 645,62 DEP: 3 FGTS: 1.319,98 V: 105,60 SAL: 1.073,16M			
<b>00271-ADRIANA SOTTA</b>			
FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM		ADM: 02/10/14	
1 SALARIO	22D		786,98
13 HORAS EXTRAS 50%	2,54H		25,93
41 ADIC. TEMPO SERVICO			7,86
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	91,51H		219,04
198 INSALUBRIDADE	20P		156,86
FERIAS			392,40
ADICIONAL DE FERIAS			130,80
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	3D		32,85
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	3D		3,88

Continua...

## 51 OZZ SAUDE EIRELI

C.N.P.J.: 12.370.575/0001-85

Folha de Pagamento

Janeiro/2018

Pag. 2

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
204 FALTAS (HORA)	0,45H	4,47	
PAGAMENTO DE FERIAS		481,35	
I.N.S.S.	9	115,84	
I.N.S.S. DE FERIAS		41,85	
LIQUIDO.....			1.113,09
BC: INSS: 1.752,13 IRRF: 923,50 DEP: 1 FGTS: 1.752,13 V: 140,17 SAL: 1.073,16M			
00193-ADRIANO APARECIDO DADONA	FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULANCIA	ADM: 01/03/14	
1 SALARIO	30D		1.068,00
13 HORAS EXTRAS 50%	12H		106,80
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,36
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,68
198 INSALUBRIDADE	20P		213,60
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	5D		20,53
I.N.S.S.	8	115,27	
LIQUIDO.....			1.325,70
BC: INSS: 1.440,97 IRRF: 1.325,70 DEP: 0 FGTS: 1.440,97 V: 115,28 SAL: 1.068,00M			
00023-ADRIANO WEGNYN	FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULANCIA	ADM: 14/03/13	
1 SALARIO	14D		498,40
13 HORAS EXTRAS 50%	3,24H		30,26
27 ASSIDUIDADE VALOR			9,97
41 ADIC. TEMPO SERVICO			4,98
198 INSALUBRIDADE	20P		99,68
FERIAS			912,57
ADICIONAL DE FERIAS			304,19
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	3D		8,25
PAGAMENTO DE FERIAS		1.107,26	
I.N.S.S.	9	58,64	
I.N.S.S. DE FERIAS		109,50	
LIQUIDO.....			592,90
BC: INSS: 1.868,30 IRRF: 592,90 DEP: 0 FGTS: 1.868,30 V: 149,46 SAL: 1.068,00M			
00380-AGNALDO APARECIDO GRACIOLI	FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULANCIA	ADM: 01/06/17	
1 SALARIO	30D		1.068,00
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,36
198 INSALUBRIDADE	20P		213,60
SALARIO FAMILIA	1q		31,71
I.N.S.S.	8	104,23	
LIQUIDO.....			1.230,44
BC: INSS: 1.302,96 IRRF: 1.009,14 DEP: 1 FGTS: 1.302,96 V: 104,24 SAL: 1.068,00M			
00190-ALESSANDRA ALVES MARTINS	FUNCAO: TECNICO DE ENFERMAGEM	ADM: 21/01/14	
1 SALARIO	22D		786,98
13 HORAS EXTRAS 50%	12H		107,32
27 ASSIDUIDADE VALOR			15,74
41 ADIC. TEMPO SERVICO			7,87
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	100H		238,48
198 INSALUBRIDADE	20P		157,40
FERIAS			488,88
ADICIONAL DE FERIAS			162,96
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	3D		35,77
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	3D		16,09
PAGAMENTO DE FERIAS		599,70	
I.N.S.S.	9	129,43	
I.N.S.S. DE FERIAS		52,14	
LIQUIDO.....			1.236,22

Continua...

## 51 OZZ SAUDE EIRELI

C.N.P.J.: 12.370.575/0001-85

Folha de Pagamento

Janeiro/2018

Pag. 3

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
BC: INSS: 2.017,49 IRRF: 857,04 DEP: 2 FGTS: 2.017,49 V: 161,40 SAL: 1.073,16M			
00383-ALFREDO COUTO FILHO	FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULÂNCIA	ADM: 19/07/17	
1 SALARIO	30D		1.068,00
13 HORAS EXTRAS 50%	21,31H		191,53
18 HORAS EXTRAS 100%	12,05H		143,35
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,36
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	51H		121,04
198 INSALUBRIDADE	20P		213,60
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	5D		23,27
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 100%	5D		27,56
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	5D		36,83
I.N.S.S.	9	166,18	
LIQUIDO.....			1.680,36
BC: INSS: 1.846,54 IRRF: 1.680,36 DEP: 0 FGTS: 1.846,54 V: 147,72 SAL: 1.068,00M			
00394-AMANDA CORDEIRO DE LIMA	FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM	ADM: 27/10/17	
1 SALARIO	30D		1.073,16
13 HORAS EXTRAS 50%	24H		214,63
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,46
198 INSALUBRIDADE	20P		214,63
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	5D		41,27
I.N.S.S.	8	125,21	
LIQUIDO.....			1.439,94
BC: INSS: 1.565,15 IRRF: 1.439,94 DEP: 0 FGTS: 1.565,15 V: 125,21 SAL: 1.073,16M			
00391-ANA CASSIA DE OLIVEIRA GERONIMO	FUNCAO: ENFERMEIRO	ADM: 21/08/17	
1 SALARIO	30D		1.750,00
13 HORAS EXTRAS 50%	3,35H		52,21
26 ASSIDUIDADE %	2P		35,00
198 INSALUBRIDADE	20P		350,00
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	5D		10,04
I.N.S.S.	9	197,75	
LIQUIDO.....			1.999,50
BC: INSS: 2.197,25 IRRF: 1.999,50 DEP: 0 FGTS: 2.197,25 V: 175,78 SAL: 1.750,00M			
00338-ANA CLAUDIA DE SOUZA PEREIRA	FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM	ADM: 08/04/16	
1 SALARIO	30D		1.073,16
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,46
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,73
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	50H		119,24
198 INSALUBRIDADE	20P		214,63
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	5D		22,93
I.N.S.S.	8	116,97	
LIQUIDO.....			1.345,18
BC: INSS: 1.462,15 IRRF: 966,00 DEP: 2 FGTS: 1.462,15 V: 116,97 SAL: 1.073,16M			
00342-ANA CLAUDIA GOUVEA	FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM	ADM: 14/04/16	
1 SALARIO	30D		1.073,16
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,46
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,73
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	130H		310,02
198 INSALUBRIDADE	20P		214,63
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	5D		59,61
I.N.S.S.	8	135,16	
LIQUIDO.....			1.554,45
BC: INSS: 1.689,61 IRRF: 1.364,86 DEP: 1 FGTS: 1.689,61 V: 135,17 SAL: 1.073,16M			

Continua...

## 51 OZZ SAUDE EIRELI

C.N.P.J.: 12.370.575/0001-85

Folha de Pagamento

Janeiro/2018

Pag. 4

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
<b>00341-ANA KARLA ROCHA DE LIMA</b>			
FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM		ADM: 14/04/16	
1 SALARIO	30D		1.073,16
13 HORAS EXTRAS 50%	24H		214,63
18 HORAS EXTRAS 100%	12H		143,09
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,46
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,73
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	160H		381,57
198 INSALUBRIDADE	20P		214,63
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	5D		73,37
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 100%	5D		27,51
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	5D		41,27
I.N.S.S.	9	198,12	
<b>LIQUIDO.....</b>			<b>2.003,30</b>
BC: INSS: 2.201,42 IRRF: 1.813,71 DEP: 1 FGTS: 2.201,42 V: 176,11 SAL: 1.073,16M			
<b>00173-ANA PAULA LEMES PINHEIRO</b>			
FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM		ADM: 16/09/13	
1 SALARIO	30D		1.073,16
13 HORAS EXTRAS 50%	1,29H		13,24
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,46
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,73
198 INSALUBRIDADE	20P		214,63
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	5D		2,54
I.N.S.S.	8	106,86	
<b>LIQUIDO.....</b>			<b>1.228,90</b>
BC: INSS: 1.335,76 IRRF: 1.039,31 DEP: 1 FGTS: 1.335,76 V: 106,86 SAL: 1.073,16M			
<b>00120-ANDREIA GERIONI DA SILVA</b>			
FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULÂNCIA		ADM: 23/03/13	
1 SALARIO	30D		1.068,00
13 HORAS EXTRAS 50%	26,36H		236,74
18 HORAS EXTRAS 100%	12H		142,40
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,68
198 INSALUBRIDADE	20P		213,40
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 100%	5D		27,38
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	5D		45,52
204 FALTAS (HORA)	0,17H	1,66	
I.N.S.S.	9	156,82	
<b>LIQUIDO.....</b>			<b>1.585,64</b>
BC: INSS: 1.742,46 IRRF: 1.206,46 DEP: 2 FGTS: 1.742,46 V: 139,40 SAL: 1.068,00M			
<b>00269-ANTONIO FAGNER LOPES FONTES</b>			
FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULÂNCIA		ADM: 15/09/14	
1 SALARIO	30D		1.068,00
13 HORAS EXTRAS 50%	36H		320,40
18 HORAS EXTRAS 100%	12H		142,40
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,36
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,68
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	80H		189,87
198 INSALUBRIDADE	20P		213,60
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	5D		36,51
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 100%	5D		27,38
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	5D		61,61
I.N.S.S.	9	188,26	
<b>LIQUIDO.....</b>			<b>1.903,55</b>
BC: INSS: 2.091,81 IRRF: 1.903,55 DEP: 0 FGTS: 2.091,81 V: 167,34 SAL: 1.068,00M			
<b>00306-ANTONIO VIEIRA DE SOUZA</b>			
FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULÂNCIA		ADM: 11/09/15	
1 SALARIO	30D		1.068,00
13 HORAS EXTRAS 50%	12H		106,80

Continua...

## 51 OZZ SAUDE EIRELI

C.N.P.J.: 12.370.575/0001-85

Folha de Pagamento

Janeiro/2018

Pag. 5

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,36
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,68
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	30H		71,20
198 INSALUBRIDADE	20P		213,60
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	5D		13,69
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	5D		20,53
I.N.S.S.	8	122,06	
<b>LIQUIDO</b>			<b>1.403,80</b>
BC: INSS: 1.525,86 IRRF: 1.024,62 DEP: 2 FGTS: 1.525,86 V: 122,07 SAL: 1.068,00M			

<b>00389-ARNALDO NEGRI</b>	<b>FUNCAO: AUXILIAR DE MECÂNICO DE V ADM: 01/08/17</b>		
1 SALARIO	30D		2.000,00
13 HORAS EXTRAS 50%	3H		40,91
26 ASSIDUIDADE %	2P		40,00
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	5D		7,86
I.N.S.S.	9	187,98	
<b>LIQUIDO</b>			<b>1.900,79</b>
BC: INSS: 2.088,77 IRRF: 1.900,79 DEP: 0 FGTS: 2.088,77 V: 167,10 SAL: 2.000,00M			

<b>00030-BRUNA DOS SANTOS PACHECO</b>	<b>FUNCAO: ENFERMEIRO</b>	<b>ADM: 19/03/13</b>	
1 SALARIO	30D		1.750,00
13 HORAS EXTRAS 50%	12,22H		180,40
26 ASSIDUIDADE %	2P		35,00
41 ADIC. TEMPO SERVICO			17,50
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	132H		513,33
170 GRATIFICACAO FUNCAO			120,00
198 INSALUBRIDADE	20P		350,00
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	5D		98,71
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	5D		34,69
I.N.S.S.	11	340,95	
I.R.R.F.	7,5	64,10	
<b>LIQUIDO</b>			<b>2.694,58</b>
BC: INSS: 3.099,63 IRRF: 2.758,68 DEP: 0 FGTS: 3.099,63 V: 247,97 SAL: 1.750,00M			

<b>00378-BRUNO ALVES DOS REIS</b>	<b>FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULÂNCIA</b>	<b>ADM: 01/06/17</b>	
1 SALARIO	30D		1.068,00
13 HORAS EXTRAS 50%	12H		106,80
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,36
198 INSALUBRIDADE	20P		213,60
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	5D		20,53
I.N.S.S.	8	114,42	
<b>LIQUIDO</b>			<b>1.315,87</b>
BC: INSS: 1.430,29 IRRF: 936,69 DEP: 2 FGTS: 1.430,29 V: 114,42 SAL: 1.068,00M			

<b>00101-CAIO CESAR BARCELAR</b>	<b>FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM</b>	<b>ADM: 15/03/13</b>	
<b>LIQUIDO</b>			<b>0,00</b>
BC: INSS: 0,00 IRRF: 0,00 DEP: 0 FGTS: 0,00 V: 0,00 SAL: 1.073,16M			
OBS.: AFASTAMENTO: P1-13/12/2017 a 12/03/2018			

<b>00361-CAMILA MARIA VICENTE LEITE DOS SANTOS</b>	<b>FUNCAO: ENFERMEIRO</b>	<b>ADM: 24/10/16</b>	
1 SALARIO	30D		1.750,00
13 HORAS EXTRAS 50%	4,02H		58,77
26 ASSIDUIDADE %	2P		35,00
41 ADIC. TEMPO SERVICO			17,50
198 INSALUBRIDADE	20P		350,00
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	5D		11,30
I.N.S.S.	9	200,03	

Continua...

## 51 OZZ SAUDE EIRELI

C.N.P.J.: 12.370.575/0001-85

Folha de Pagamento

Janeiro/2018

Pag. 6

Cod. Evento

Ref.

Descontos

Ganhos

LIQUIDO.....				2.022,54
BC: INSS: 2.222,57 IRRF: 2.022,54 DEP: 0 FGTS: 2.222,57 V: 177,81 SAL: 1.750,00M				
00318-CARLOS ALEXANDRE AMARAL DE ALMEIDA	FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM	ADM: 04/11/15		
1 SALARIO	14D		500,81	
13 HORAS EXTRAS 50%	0,35H		5,19	
27 ASSIDUIDADE VALOR			10,02	
41 ADIC. TEMPO SERVICO			5,00	
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	40H		95,39	
198 INSALUBRIDADE	20P		100,16	
FERIAS			887,99	
ADICIONAL DE FERIAS			296,00	
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	3D		26,01	
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	3D		1,41	
PAGAMENTO DE FERIAS		1.077,44		
I.N.S.S.	9	66,96		
I.N.S.S. DE FERIAS		106,55		
LIQUIDO.....				677,03
BC: INSS: 1.927,98 IRRF: 487,44 DEP: 1 FGTS: 1.927,98 V: 154,24 SAL: 1.073,16M				
00041-CARLOS AUGUSTO LIPARINI	FUNCAO: AUXILIAR DE SERVICOS GERA	ADM: 14/03/13		
1 SALARIO	30D		970,00	
13 HORAS EXTRAS 50%	0,57H		6,28	
26 ASSIDUIDADE %	2P		19,40	
41 ADIC. TEMPO SERVICO			9,70	
198 INSALUBRIDADE	20P		194,00	
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	5D		1,20	
I.N.S.S.	8	96,04		
LIQUIDO.....				1.104,54
BC: INSS: 1.200,58 IRRF: 1.104,54 DEP: 0 FGTS: 1.200,58 V: 96,05 SAL: 970,00M				
00107-CENIR ROSA DA SILVA EUZEBIO	FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM	ADM: 15/03/13		
1 SALARIO	30D		1.073,16	
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,46	
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,73	
198 INSALUBRIDADE	20P		214,63	
I.N.S.S.	8	105,59		
LIQUIDO.....				1.214,39
BC: INSS: 1.319,98 IRRF: 1.214,39 DEP: 0 FGTS: 1.319,98 V: 105,60 SAL: 1.073,16M				
00327-CLARICE APARECIDA GIACOMINO CARLOS	FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM	ADM: 17/12/15		
1 SALARIO	22D		786,98	
13 HORAS EXTRAS 50%	13H		116,26	
27 ASSIDUIDADE VALOR			15,74	
41 ADIC. TEMPO SERVICO			7,86	
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	50H		119,24	
198 INSALUBRIDADE	20P		157,40	
FERIAS			419,46	
ADICIONAL DE FERIAS			139,82	
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	3D		17,88	
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	3D		17,43	
PAGAMENTO DE FERIAS		514,54		
I.N.S.S.	9	117,08		
I.N.S.S. DE FERIAS		44,74		
LIQUIDO.....				1.121,71
BC: INSS: 1.798,08 IRRF: 1.121,71 DEP: 0 FGTS: 1.798,08 V: 143,84 SAL: 1.073,16M				

Continua...

## 51 OZZ SAUDE EIRELI

C.N.P.J.: 12.370.575/0001-85

Folha de Pagamento

Janeiro/2018

Pag. 7

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
<b>00367-CLAUDEMIR CARLOS HILARIO DA FRAGA</b> FUNCAO: CONDUCTOR DE AMBULÂNCIA ADM: 20/12/16			
1 SALARIO	30D		1.068,00
13 HORAS EXTRAS 50%	25,4H		228,46
18 HORAS EXTRAS 100%	12H		142,40
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,36
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,68
198 INSALUBRIDADE	20P		213,60
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 100%	5D		27,38
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	5D		43,93
I.N.S.S.	9	158,02	
<b>LIQUIDO.....</b>			<b>1.597,79</b>
BC: INSS: 1.755,81 IRRF: 1.218,61 DEP: 2 FGTS: 1.755,81 V: 140,46 SAL: 1.068,00M			
<b>00297-CLAUDENIRA DALVA DA COSTA</b> FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM ADM: 15/07/15			
1 SALARIO	30D		1.073,16
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,46
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,73
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	100H		238,48
198 INSALUBRIDADE	20P		214,63
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	5D		45,86
I.N.S.S.	8	128,34	
<b>LIQUIDO.....</b>			<b>1.475,98</b>
BC: INSS: 1.604,32 IRRF: 1.096,80 DEP: 2 FGTS: 1.604,32 V: 128,35 SAL: 1.073,16M			
<b>00007-CLAUDIA MARIA DO NASCIMENTO</b> FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM ADM: 14/03/13			
1 SALARIO	30D		1.073,16
13 HORAS EXTRAS 50%	24H		214,63
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,46
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,73
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	130H		310,02
198 INSALUBRIDADE	20P		214,63
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	5D		59,61
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	5D		41,27
I.N.S.S.	9	175,09	
<b>LIQUIDO.....</b>			<b>1.770,42</b>
BC: INSS: 1.945,51 IRRF: 1.580,23 DEP: 1 FGTS: 1.945,51 V: 155,64 SAL: 1.073,16M			
<b>00062-CLAUDIA PIEDADE PUCI PORTOLESE</b> FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM ADM: 18/03/13			
1 SALARIO	30D		1.073,16
13 HORAS EXTRAS 50%	24H		214,63
18 HORAS EXTRAS 100%	12H		143,09
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,46
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,73
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	160H		381,57
198 INSALUBRIDADE	20P		214,63
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	5D		73,37
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 100%	5D		27,51
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	5D		41,27
I.N.S.S.	9	198,12	
<b>LIQUIDO.....</b>			<b>2.003,30</b>
BC: INSS: 2.201,42 IRRF: 1.624,12 DEP: 2 FGTS: 2.201,42 V: 176,11 SAL: 1.073,16M			
<b>00285-CLAUDINEI DE OLIVEIRA BEZERRA</b> FUNCAO: CONDUCTOR DE AMBULÂNCIA ADM: 01/11/14			
1 SALARIO	30D		1.068,00
13 HORAS EXTRAS 50%	12H		106,80
18 HORAS EXTRAS 100%	12H		142,40
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,36

Continua...

## 51 OZZ SAUDE EIRELI

C.N.P.J.: 12.370.575/0001-85

Folha de Pagamento

Janeiro/2018

Pag. 8

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,68
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	150H		356,00
198 INSALUBRIDADE	20P		213,60
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	5D		68,46
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 100%	5D		27,38
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	5D		20,53
I.N.S.S.	9	183,16	
LIQUIDO.....			1.852,05
BC: INSS: 2.035,21 IRRF: 1.472,87 DEP: 2 FGTS: 2.035,21 V: 162,82 SAL: 1.068,00M			
00049-CLAUDIO JOSE RIGAO	FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULANCIA	ADM: 14/03/13	
1 SALARIO	30D		1.068,00
13 HORAS EXTRAS 50%	38H		338,20
18 HORAS EXTRAS 100%	12,29H		148,10
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,36
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,68
198 INSALUBRIDADE	20P		213,60
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 100%	5D		28,48
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	5D		65,03
601 VALE TRANSPORTE	6P	52,00	
I.N.S.S.	9	170,41	
LIQUIDO.....			1.671,04
BC: INSS: 1.393,45 IRRF: 1.723,04 DEP: 0 FGTS: 1.893,45 V: 151,48 SAL: 1.068,00M			
00009-CLEBER AUGUSTO BENTO	FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULANCIA	ADM: 21/03/13	
1 SALARIO	30D		1.068,00
13 HORAS EXTRAS 50%	24H		213,60
18 HORAS EXTRAS 100%	12H		142,40
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,36
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,68
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	150H		356,00
198 INSALUBRIDADE	20P		213,60
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	5D		68,46
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 100%	5D		27,38
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	5D		41,07
I.N.S.S.	9	194,62	
LIQUIDO.....			1.967,93
BC: INSS: 2.162,55 IRRF: 1.778,34 DEP: 1 FGTS: 2.162,55 V: 173,00 SAL: 1.068,00M			
00351-CLEIDELAINE TEIXEIRA DA COSTA	FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM	ADM: 09/06/16	
1 SALARIO	30D		1.073,16
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,46
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,73
198 INSALUBRIDADE	20P		214,63
I.N.S.S.	8	105,59	
LIQUIDO.....			1.214,39
BC: INSS: 1.319,98 IRRF: 935,21 DEP: 2 FGTS: 1.319,98 V: 105,60 SAL: 1.073,16M			
00309-DAIANA RIBEIRO CARNEIRO	FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM	ADM: 14/09/15	
1 SALARIO	30D		1.073,16
13 HORAS EXTRAS 50%	24H		214,63
18 HORAS EXTRAS 100%	12H		143,09
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,46
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,73
198 INSALUBRIDADE	20P		214,63
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 100%	5D		27,51
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	5D		41,27

Continua...



## 51 OZZ SAUDE EIRELI

C.N.P.J.: 12.370.575/0001-85

Folha de Pagamento

Janeiro/2018

Pag. 9

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
I.N.S.S.	9	157,18	
LIQUIDO.....			1.589,30
BC: INSS: 1.746,48 IRRF: 1.399,71 DEP: 1 FGTS: 1.746,48 V: 139,72 SAL: 1.073,16M			
00145-DAIANE ESTEVAN ANDRADE	FUNCAO: OPERADOR DE RÁDIO-CHAMADA ADM: 01/07/13		
1 SALARIO	4D		137,01
I.N.S.S.	8	10,96	
LIQUIDO.....			126,05
BC: INSS: 137,01 IRRF: 126,05 DEP: 0 FGTS: 137,01 V: 10,96 SAL: 1.027,57M			
OBS.: AFASTAMENTO: Z5-16/10/2017 a 26/01/2018			
00332-DEBORA LUCIA POSSIDONIO	FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM ADM: 05/02/16		
1 SALARIO	30D		1.073,16
13 HORAS EXTRAS 50%	5,1H		46,24
22 ADICIONAL NOTURNO 30%	132,37H		237,20
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,46
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,73
198 INSALUBRIDADE	20P		214,63
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 30%	5D		45,61
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	5D		8,89
I.N.S.S.	8	132,63	
LIQUIDO.....			1.525,29
BC: INSS: 1.657,92 IRRF: 1.335,70 DEP: 1 FGTS: 1.657,92 V: 132,63 SAL: 1.073,16M			
00255-DEISIELLE FERNANDA BUENO	FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM ADM: 10/06/14		
1 SALARIO	30D		1.073,16
13 HORAS EXTRAS 50%	24H		214,63
18 HORAS EXTRAS 100%	12H		143,09
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,73
198 INSALUBRIDADE	20P		214,63
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 100%	5D		28,61
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	5D		42,92
I.N.S.S.	9	155,49	
LIQUIDO.....			1.572,28
BC: INSS: 1.727,77 IRRF: 1.382,69 DEP: 1 FGTS: 1.727,77 V: 138,22 SAL: 1.073,16M			
OBS.: AFASTAMENTO: P3-26/01/2018 a 26/01/2018			
00256-DIEGO JUNIOR RAMOS	FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULÂNCIA ADM: 09/06/14		
1 SALARIO	30D		1.068,00
13 HORAS EXTRAS 50%	3H		26,70
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,36
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,68
198 INSALUBRIDADE	20P		213,60
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	5D		5,13
902 PENSÃO ALIMENTICIA		379,41	
I.N.S.S.	8	107,63	
LIQUIDO.....			858,43
BC: INSS: 1.345,47 IRRF: 668,84 DEP: 1 FGTS: 1.345,47 V: 107,64 SAL: 1.068,00M			
00310-DIEGO KRESIN	FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM ADM: 14/09/15		
1 SALARIO	30D		1.073,16
13 HORAS EXTRAS 50%	2,14H		19,94
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,46
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,73
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	132,11H		315,22
198 INSALUBRIDADE	20P		214,63
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	5D		60,61

Continua...

## 51 OZZ SAUDE EIRELI

C.N.P.J.: 12.370.575/0001-85

Folha de Pagamento

Janeiro/2018

Pag. 10

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	5D		3,83
I.N.S.S.	9	154,76	
LIQUIDO.....			1.564,82
BC: INSS: 1.719,58 IRRF: 1.375,23 DEP: 1 FGTS: 1.719,58 V: 137,57 SAL: 1.073,16M			
00346-DIEGO MARTINS SANTIAGO	FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULÂNCIA	ADM: 19/05/16	
1 SALARIO	30D		1.068,00
13 HORAS EXTRAS 50%	18,19H		163,05
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,36
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,68
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	142,17H		337,68
198 INSALUBRIDADE	20P		213,60
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	5D		64,93
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	5D		31,35
I.N.S.S.	9	171,95	
LIQUIDO.....			1.738,70
BC: INSS: 1.910,65 IRRF: 1.359,52 DEP: 2 FGTS: 1.910,65 V: 152,85 SAL: 1.068,00M			
00374-DIOGENES ALEXANDRE DAS DORES	FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULÂNCIA	ADM: 01/04/17	
1 SALARIO	30D		1.068,00
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,36
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	50H		118,67
198 INSALUBRIDADE	20P		213,60
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	5D		22,82
I.N.S.S.	8	115,55	
LIQUIDO.....			1.328,90
BC: INSS: 1.444,45 IRRF: 1.139,31 DEP: 1 FGTS: 1.444,45 V: 115,56 SAL: 1.068,00M			
00371-DIOLANDO GOMES RIBEIRO	FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM	ADM: 18/01/17	
1 SALARIO	30D		1.073,16
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,46
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,73
198 INSALUBRIDADE	20P		214,63
I.N.S.S.	8	105,59	
LIQUIDO.....			1.214,39
BC: INSS: 1.319,98 IRRF: 1.024,80 DEP: 1 FGTS: 1.319,98 V: 105,60 SAL: 1.073,16M			
00340-DOUGLAS TAVARES DA SILVA	FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM	ADM: 11/04/16	
1 SALARIO	30D		1.073,16
13 HORAS EXTRAS 50%	18,3H		165,45
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,46
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,73
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	3,3H		8,35
198 INSALUBRIDADE	20P		214,63
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	5D		1,60
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	5D		31,81
I.N.S.S.	8	122,17	
LIQUIDO.....			1.405,02
BC: INSS: 1.527,19 IRRF: 1.215,43 DEP: 1 FGTS: 1.527,19 V: 122,18 SAL: 1.073,16M			
00133-EDER APARECIDO DE OLIVEIRA	FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULÂNCIA	ADM: 17/04/13	
1 SALARIO	30D		1.068,00
13 HORAS EXTRAS 50%	18,12H		161,98
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,36
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,68
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	145,09H		344,49
198 INSALUBRIDADE	20P		213,60

Continua...

## 51 OZZ SAUDE EIRELI

C.N.P.J.: 12.370.575/0001-85

Folha de Pagamento

Janeiro/2018

Pag. 11

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	5D		66,24
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	5D		31,15
I.N.S.S.	9	172,57	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>1.744,93</b>
BC: INSS: 1.917,50 IRRF: 1.365,75 DEP: 2 FGTS: 1.917,50 V: 153,40 SAL: 1.068,00M			
<b>00003-EDNA APARECIDA DA COSTA</b>	<b>FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM</b>	<b>ADM: 15/03/13</b>	
1 SALARIO	30D		1.073,16
8 ADICIONAL NOTURNO VLR			150,30
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,46
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,73
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	130H		310,02
198 INSALUBRIDADE	20P		214,63
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	5D		59,61
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO VLR	5D		28,90
I.N.S.S.	9	168,19	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>1.700,62</b>
BC: INSS: 1.868,81 IRRF: 1.700,62 DEP: 0 FGTS: 1.868,81 V: 149,50 SAL: 1.073,16M			
<b>00008-EDSON RICARDO PERIN</b>	<b>FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULÂNCIA</b>	<b>ADM: 14/03/13</b>	
1 SALARIO	30D		1.068,00
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,36
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,68
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	130H		308,53
198 INSALUBRIDADE	20P		213,60
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	5D		59,33
I.N.S.S.	8	134,52	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>1.546,98</b>
BC: INSS: 1.681,50 IRRF: 1.357,39 DEP: 1 FGTS: 1.681,50 V: 134,52 SAL: 1.068,00M			
<b>00388-EDUARDO JUNIOR PAULA</b>	<b>FUNCAO: AUXILIAR DE MANUTENÇÃO</b>	<b>ADM: 08/08/17</b>	
1 SALARIO	30D		970,00
13 HORAS EXTRAS 50%	15,47H		104,36
22 ADICIONAL NOTURNO 30%	14H		18,52
26 ASSIDUIDADE %	2P		19,40
198 INSALUBRIDADE	20P		194,00
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 30%	5D		3,56
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	5D		20,06
I.N.S.S.	8	106,39	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>1.223,51</b>
BC: INSS: 1.329,90 IRRF: 654,74 DEP: 3 FGTS: 1.329,90 V: 106,39 SAL: 970,00M			
<b>00348-ELAINE DIAS</b>	<b>FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM</b>	<b>ADM: 06/06/16</b>	
1 SALARIO	30D		1.073,16
13 HORAS EXTRAS 50%	12H		107,32
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,46
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,73
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	110H		262,33
198 INSALUBRIDADE	20P		214,63
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	5D		50,44
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	5D		20,63
I.N.S.S.	9	158,46	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>1.602,24</b>
BC: INSS: 1.760,70 IRRF: 1.602,24 DEP: 0 FGTS: 1.760,70 V: 140,86 SAL: 1.073,16M			
<b>00196-ELAINE GONCALVES PEDRO</b>	<b>FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM</b>	<b>ADM: 01/03/14</b>	
1 SALARIO	30D		1.073,16

Continua...

## 51 OZZ SAUDE EIRELI

C.N.P.J.: 12.370.575/0001-85

Folha de Pagamento

Janeiro/2018

Pag. 12

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
13 HORAS EXTRAS 50%	24H		214,63
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,46
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,73
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	140H		333,87
198 INSALUBRIDADE	20P		214,63
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	5D		64,20
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	5D		41,27
I.N.S.S.	9	177,65	
<b>LIQUIDO.....</b>			<b>1.796,30</b>
BC: INSS: 1.973,95 IRRF: 1.606,71 DEP: 1 FGTS: 1.973,95 V: 157,92 SAL: 1.073,16M			
<b>00347-ELEANDRO EURICH</b>			
<b>FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULANCIA</b>		<b>ADM: 25/05/16</b>	
1 SALARIO	30D		1.068,00
13 HORAS EXTRAS 50%	23,43H		211,11
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,36
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,68
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	3,34H		8,47
198 INSALUBRIDADE	20P		213,60
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	5D		1,62
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	5D		40,59
I.N.S.S.	8	126,03	
<b>LIQUIDO.....</b>			<b>1.449,40</b>
BC: INSS: 1.575,43 IRRF: 1.449,40 DEP: 0 FGTS: 1.575,43 V: 126,03 SAL: 1.068,00M			
<b>00110-ELIANE DOS SANTOS ROSA</b>			
<b>FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM</b>		<b>ADM: 14/03/13</b>	
1 SALARIO	30D		1.073,16
13 HORAS EXTRAS 50%	1,3H		13,41
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,46
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,73
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	121,3H		289,75
198 INSALUBRIDADE	20P		214,63
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	5D		55,72
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	5D		2,57
I.N.S.S.	8	134,51	
<b>LIQUIDO.....</b>			<b>1.546,92</b>
BC: INSS: 1.681,43 IRRF: 1.357,33 DEP: 1 FGTS: 1.681,43 V: 134,51 SAL: 1.073,16M			
<b>00400-ELIANE OLIVEIRA DE LIMA</b>			
<b>FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM</b>		<b>ADM: 23/01/18</b>	
1 SALARIO	8D		286,18
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	30H		71,54
198 INSALUBRIDADE	20P		57,23
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	1D		8,94
I.N.S.S.	8	33,91	
<b>LIQUIDO.....</b>			<b>389,98</b>
BC: INSS: 423,89 IRRF: 389,98 DEP: 0 FGTS: 423,89 V: 33,91 SAL: 1.073,16M			
<b>00375-ELISEU PEREIRA DE MORAIS</b>			
<b>FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULANCIA</b>		<b>ADM: 01/04/17</b>	
1 SALARIO	30D		1.068,00
13 HORAS EXTRAS 50%	36H		320,40
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,36
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	19H		45,09
198 INSALUBRIDADE	20P		213,60
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	5D		8,67
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	5D		61,61
I.N.S.S.	9	156,48	
<b>LIQUIDO.....</b>			<b>1.582,25</b>
BC: INSS: 1.738,73 IRRF: 1.582,25 DEP: 0 FGTS: 1.738,73 V: 139,10 SAL: 1.068,00M			

Continua...

## 51 OZZ SAUDE EIRELI

C.N.P.J.: 12.370.575/0001-85

Folha de Pagamento

Janeiro/2018

Pag. 13

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
<b>00314-ELIZABETH CONCEIÇÃO ALVES SAULINO FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM ADM: 26/09/15</b>			
1 SALARIO	30D		1.073,16
13 HORAS EXTRAS 50%	21,26H		191,65
22 ADICIONAL NOTURNO 30%	73H		130,57
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,46
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,73
198 INSALUBRIDADE	20P		214,63
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 30%	5D		25,10
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	5D		36,85
I.N.S.S.	9	153,37	
<b>LIQUIDO.....</b>			<b>1.550,78</b>
BC: INSS: 1.704,15 IRRF: 1.550,78 DEP: 0 FGTS: 1.704,15 V: 136,33 SAL: 1.073,16M			
<b>00343-ELIZÂNGELA LOPES DA SILVA FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM ADM: 25/04/16</b>			
1 SALARIO	30D		1.073,16
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,46
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,73
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	50H		119,24
198 INSALUBRIDADE	20P		214,63
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	5D		22,93
I.N.S.S.	8	116,97	
<b>LIQUIDO.....</b>			<b>1.345,18</b>
BC: INSS: 1.462,15 IRRF: 1.345,18 DEP: 0 FGTS: 1.462,15 V: 116,97 SAL: 1.073,16M			
<b>00061-ERIKES JUNIOR GENEROSO FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM ADM: 14/03/13</b>			
1 SALARIO	30D		1.073,16
13 HORAS EXTRAS 50%	2,18H		20,57
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,46
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,73
198 INSALUBRIDADE	20P		214,63
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	5D		3,95
I.N.S.S.	8	107,56	
<b>LIQUIDO.....</b>			<b>1.236,94</b>
BC: INSS: 1.344,50 IRRF: 1.236,94 DEP: 0 FGTS: 1.344,50 V: 107,56 SAL: 1.073,16M			
<b>00020-ESMAIR CHAGAS MACHADO FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM ADM: 14/03/13</b>			
1 SALARIO	30D		1.073,16
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,46
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,73
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	130H		310,02
198 INSALUBRIDADE	20P		214,63
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	5D		59,61
I.N.S.S.	8	135,16	
<b>LIQUIDO.....</b>			<b>1.554,45</b>
BC: INSS: 1.689,61 IRRF: 1.554,45 DEP: 0 FGTS: 1.689,61 V: 135,17 SAL: 1.073,16M			
<b>00381-EVERSON ORLANDINI ALVES FUNCAO: ENFERMEIRO ADM: 21/06/17</b>			
1 SALARIO	30D		1.750,00
13 HORAS EXTRAS 50%	8,01H		116,96
26 ASSIDUIDADE %	2P		35,00
198 INSALUBRIDADE	20P		350,00
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	5D		22,49
I.N.S.S.	9	204,70	
I.R.R.F.	7,5	12,43	
<b>LIQUIDO.....</b>			<b>2.057,32</b>
BC: INSS: 2.274,45 IRRF: 2.069,75 DEP: 0 FGTS: 2.274,45 V: 181,96 SAL: 1.750,00M			

Continua...

## 51 OZZ SAUDE EIRELI

C.N.P.J.: 12.370.575/0001-85

Folha de Pagamento

Janeiro/2018

Pag. 14

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
<b>00300-FABIANA FATIMA DOS SANTOS HENRIQUE PE FUNCAO: AUXILIAR DE PESSOAL</b>			<b>ADM: 14/08/15</b>
1 SALARIO	30D		1.744,51
13 HORAS EXTRAS 50%	16H		190,31
18 HORAS EXTRAS 100%	4,2H		68,67
26 ASSIDUIDADE %	2P		34,29
41 ADIC. TEMPO SERVICO			17,44
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 100%	5D		13,20
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	5D		36,59
I.N.S.S.	9	189,50	
<b>LIQUIDO.....</b>			<b>1.916,11</b>
BC: INSS: 2.105,61 IRRF: 1.726,52 DEP: 1 FGTS: 2.105,61 V: 168,45 SAL: 1.744,51M			
<b>00323-FABIO CAMACHO PEREIRA ALVES</b>			<b>FUNCAO: ENFERMEIRO</b>
			<b>ADM: 05/12/15</b>
1 SALARIO	30D		1.750,00
13 HORAS EXTRAS 50%	0,45H		10,94
18 HORAS EXTRAS 100%	12H		233,33
26 ASSIDUIDADE %	2P		35,00
41 ADIC. TEMPO SERVICO			17,50
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	60H		233,33
198 INSALUBRIDADE	20P		350,00
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	5D		44,87
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 100%	5D		44,87
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	5D		2,10
I.N.S.S.	9	244,97	
I.R.R.F.	7,5	28,75	
<b>LIQUIDO.....</b>			<b>2.448,22</b>
BC: INSS: 2.721,94 IRRF: 2.287,38 DEP: 1 FGTS: 2.721,94 V: 217,76 SAL: 1.750,00M			
<b>00355-FERNANDA LINA SILVA</b>			<b>FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM</b>
			<b>ADM: 03/10/16</b>
1 SALARIO	30D		1.073,16
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,46
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,73
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	70H		166,94
198 INSALUBRIDADE	20P		214,63
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	5D		32,10
I.N.S.S.	8	121,52	
<b>LIQUIDO.....</b>			<b>1.397,50</b>
BC: INSS: 1.519,02 IRRF: 1.018,32 DEP: 2 FGTS: 1.519,02 V: 121,52 SAL: 1.073,16M			
<b>00385-FERNANDO DA SILVA SANTOS</b>			<b>FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULÂNCIA</b>
			<b>ADM: 01/08/17</b>
1 SALARIO	30D		1.068,00
13 HORAS EXTRAS 50%	24,32H		218,32
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,36
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	31H		73,57
198 INSALUBRIDADE	20P		213,60
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	5D		14,14
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	5D		41,98
I.N.S.S.	8	132,07	
<b>LIQUIDO.....</b>			<b>1.518,90</b>
BC: INSS: 1.650,97 IRRF: 1.518,90 DEP: 0 FGTS: 1.650,97 V: 132,08 SAL: 1.068,00M			
<b>00305-FLAMINIO SILVA DA LUZ</b>			<b>FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULÂNCIA</b>
			<b>ADM: 11/09/15</b>
1 SALARIO	30D		1.068,00
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,36
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,68
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	130H		308,53
198 INSALUBRIDADE	20P		213,60

Continua...

## 51 OZZ SAUDE EIRELI

C.N.P.J.: 12.370.575/0001-85

Folha de Pagamento

Janeiro/2018

Pag. 15

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	5D		59,33
I.N.S.S.	8	134,52	
LIQUIDO.....			1.546,98
BC: INSS: 1.681,50 IRRF: 1.167,80 DEP: 2 FGTS: 1.681,50 V: 134,52 SAL: 1.068,00M			
00013-FLAVIO ROBERTO DA SILVA	FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULANCIA	ADM: 14/03/13	
1 SALARIO	30D		1.068,00
13 HORAS EXTRAS 50%	12H		106,80
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,36
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,68
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	120H		284,80
198 INSALUBRIDADE	20P		213,60
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	5D		54,76
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	5D		20,53
I.N.S.S.	9	160,24	
LIQUIDO.....			1.620,29
BC: INSS: 1.780,53 IRRF: 1.430,70 DEP: 1 FGTS: 1.780,53 V: 142,44 SAL: 1.068,00M			
00308-FLÁVIA GONDIM RODRIGUES	FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM	ADM: 14/09/15	
LIQUIDO.....			0,00
OBS.: AFASTAMENTO: P1-08/11/2017 a 05/02/2018			
00144-FRANCIELI MIGUEL PEREIRA	FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM	ADM: 01/07/13	
1 SALARIO	30D		1.073,16
13 HORAS EXTRAS 50%	2,07H		18,96
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,46
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,73
198 INSALUBRIDADE	20P		214,63
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	5D		3,64
I.N.S.S.	8	107,40	
LIQUIDO.....			1.235,18
BC: INSS: 1.342,58 IRRF: 856,00 DEP: 2 FGTS: 1.342,58 V: 107,41 SAL: 1.073,16M			
00124-FRANCIELLI CRISTINA DA CONCEICAO	FUNCAO: OPERADOR DE RÁDIO-CHAMADA	ADM: 01/04/13	
1 SALARIO	30D		1.027,57
13 HORAS EXTRAS 50%	14,27H		123,74
26 ASSIDUIDADE %	2P		20,55
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,27
170 GRATIFICACAO FUNCAO			50,00
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	5D		23,79
601 VALE TRANSPORTE	6P	52,00	
I.N.S.S.	8	100,47	
LIQUIDO.....			1.103,45
BC: INSS: 1.255,92 IRRF: 776,27 DEP: 2 FGTS: 1.255,92 V: 100,47 SAL: 1.027,57M			
00363-FRANCINE BAENA	FUNCAO: ENFERMEIRO	ADM: 22/11/16	
1 SALARIO	30D		1.750,00
13 HORAS EXTRAS 50%	2,16H		27,09
26 ASSIDUIDADE %	2P		35,00
41 ADIC. TEMPO SERVICO			17,50
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	52H		165,45
198 INSALUBRIDADE	20P		350,00
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	5D		31,81
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	5D		5,20
I.N.S.S.	9	214,38	
I.R.R.F.	7,5	19,77	
LIQUIDO.....			2.147,90

Continua...

## 51 OZZ SAUDE EIRELI

C.N.P.J.: 12.370.575/0001-85

Folha de Pagamento

Janeiro/2018

Pag. 16

Cod. Evento Ref. Descontos Ganhos

BC: INSS: 2.382,05 IRRF: 2.167,67 DEP: 0 FGTS: 2.382,05 V: 190,56 SAL: 1.750,00M

00328-GABRIEL JORGE DE SOUZA JUNIOR FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULANCIA ADM: 28/12/15

1 SALARIO	22D		783,20
13 HORAS EXTRAS 50%	27,44H		246,80
27 ASSIDUIDADE VALOR			15,66
41 ADIC. TEMPO SERVICO			7,83
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	130H		308,53
198 INSALUBRIDADE	20P		156,64
FERIAS			465,97
ADICIONAL DE FERIAS			155,23
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	3D		46,27
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	3D		37,02
PAGAMENTO DE FERIAS		571,60	
I.N.S.S.	9	150,39	
I.N.S.S. DE FERIAS		49,70	
LIQUIDO.....			1.451,56

BC: INSS: 2.223,25 IRRF: 1.451,56 DEP: 0 FGTS: 2.223,25 V: 177,86 SAL: 1.068,00M

00364-GABRIELA PEREIRA PRELIS FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM ADM: 01/12/16

1 SALARIO	14D		500,81
13 HORAS EXTRAS 50%	2,31H		22,54
27 ASSIDUIDADE VALOR			10,02
41 ADIC. TEMPO SERVICO			5,01
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	30H		71,54
198 INSALUBRIDADE	20P		100,16
FERIAS			815,76
ADICIONAL DE FERIAS			271,92
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	3D		19,51
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	3D		6,14
PAGAMENTO DE FERIAS		1.000,67	
I.N.S.S.	9	77,09	
I.N.S.S. DE FERIAS		87,01	
LIQUIDO.....			658,64

BC: INSS: 1.823,41 IRRF: 469,05 DEP: 1 FGTS: 1.823,41 V: 145,88 SAL: 1.073,16M

00076-GERSON RODRIGUES FERREIRA FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULANCIA ADM: 15/03/13

1 SALARIO	30D		1.068,00
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,36
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,68
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	50H		118,67
198 INSALUBRIDADE	20P		213,60
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	5D		22,82
I.N.S.S.	8	116,41	
LIQUIDO.....			1.338,72

BC: INSS: 1.455,13 IRRF: 1.338,72 DEP: 0 FGTS: 1.455,13 V: 116,41 SAL: 1.068,00M

00334-GILMAR DE OLIVEIRA SILVA FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULANCIA ADM: 01/03/16

1 SALARIO	30D		1.068,00
13 HORAS EXTRAS 50%	15H		133,50
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,36
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,68
198 INSALUBRIDADE	20P		213,60
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	5D		25,67
I.N.S.S.	8	117,82	
LIQUIDO.....			1.354,99

BC: INSS: 1.472,81 IRRF: 1.165,40 DEP: 1 FGTS: 1.472,81 V: 117,82 SAL: 1.068,00M

Continua...



## 51 OZZ SAUDE EIRELI

C.N.P.J.: 12.370.575/0001-85

Folha de Pagamento

Janeiro/2018

Pag. 17

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
<b>00366-GIOVANA CAROLINA SABINO</b>			
FUNCAO: ENFERMEIRO		ADM: 07/12/16	
1 SALARIO	30D		1.750,00
13 HORAS EXTRAS 50%	15,36H		227,50
26 ASSIDUIDADE %	2P		35,00
41 ADIC. TEMPO SERVICO			17,50
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	51H		198,33
198 INSALUBRIDADE	20P		350,00
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	5D		38,14
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	5D		43,75
I.N.S.S.	9	239,41	
I.R.R.F.	7,5	24,54	
<b>LIQUIDO</b>			<b>2.396,27</b>
BC: INSS: 2.660,22 IRRF: 2.231,22 DEP: 1 FGTS: 2.660,22 V: 212,82 SAL: 1.750,00M			
<b>00379-GIVANILDO DA SILVA AMARAL</b>			
FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULANCIA		ADM: 01/06/17	
1 SALARIO	30D		1.068,00
13 HORAS EXTRAS 50%	24H		213,60
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,36
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	50H		112,67
198 INSALUBRIDADE	20P		213,60
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	5D		22,82
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	5D		41,07
I.N.S.S.	9	152,92	
<b>LIQUIDO</b>			<b>1.546,20</b>
BC: INSS: 1.699,12 IRRF: 1.356,61 DEP: 1 FGTS: 1.699,12 V: 135,93 SAL: 1.068,00M			
<b>00349-GREICY DOS SANTOS LEITE COSTA</b>			
FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM		ADM: 09/06/16	
1 SALARIO	22D		786,98
13 HORAS EXTRAS 50%	6,3H		58,13
27 ASSIDUIDADE VALOR			15,74
41 ADIC. TEMPO SERVICO			7,87
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	42H		100,16
198 INSALUBRIDADE	20P		157,40
FERIAS			403,93
ADICIONAL DE FERIAS			134,65
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	3D		15,02
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	3D		8,71
PAGAMENTO DE FERIAS		495,50	
I.N.S.S.	8	92,00	
I.N.S.S. DE FERIAS		43,08	
<b>LIQUIDO</b>			<b>1.058,01</b>
BC: INSS: 1.688,59 IRRF: 678,83 DEP: 2 FGTS: 1.688,59 V: 135,09 SAL: 1.073,16M			
<b>00360-HARMESTRON RENAUT</b>			
FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM		ADM: 24/10/16	
1 SALARIO	30D		1.073,16
13 HORAS EXTRAS 50%	24,45H		221,34
18 HORAS EXTRAS 100%	12H		143,09
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,46
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,73
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	160H		381,57
198 INSALUBRIDADE	20P		214,63
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	5D		73,37
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 100%	5D		27,51
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	5D		42,56
I.N.S.S.	9	198,84	
<b>LIQUIDO</b>			<b>2.010,58</b>
BC: INSS: 2.209,42 IRRF: 1.820,99 DEP: 1 FGTS: 2.209,42 V: 176,75 SAL: 1.073,16M			

Continua...

## 51 OZZ SAUDE EIRELI

C.N.P.J.: 12.370.575/0001-85

Folha de Pagamento

Janeiro/2018

Pag. 18

Cod. Evento

Ref.

Descontos

Ganhos

00350-HELIA RODRIGUES TEODORO FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM ADM: 01/06/16  
 1 SALARIO 30D 1.073,16  
 41 ADIC. TEMPO SERVICO 10,73  
 46 ADICIONAL NOTURNO 40% 10H 23,85  
 D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40% 3D 3,76  
 I.N.S.S. 8 88,92  
 LIQUIDO..... 1.022,58  
 BC: INSS: 1.111,50 IRRF: 832,99 DEP: 1 FGTS: 1.111,50 V: 88,92 SAL: 1.073,16M  
 OBS.: AFASTAMENTO: P3-07/01/2018 a 07/01/2018 P3-09/01/2018 a 15/01/2018 P1-16/01/2018 a 1

00066-HOSANA FERNANDES FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM ADM: 14/03/13  
 1 SALARIO 14D 500,81  
 27 ASSIDUIDADE VALOR 10,02  
 41 ADIC. TEMPO SERVICO 5,01  
 46 ADICIONAL NOTURNO 40% 60H 143,09  
 198 INSALUBRIDADE 20P 100,16  
 FERIAS 989,88  
 ADICIONAL DE FERIAS 329,96  
 D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40% 3D 39,02  
 PAGAMENTO DE FERIAS 1.184,14  
 I.N.S.S. 9 71,83  
 I.N.S.S. DE FERIAS 118,78  
 IRRF DE FERIAS 16,92  
 LIQUIDO..... 726,28  
 BC: INSS: 2.117,95 IRRF: 726,28 DEP: 0 FGTS: 2.117,95 V: 169,44 SAL: 1.073,16M

00146-IDAMAR LOPES FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM ADM: 01/07/13  
 1 SALARIO 30D 1.073,16  
 13 HORAS EXTRAS 50% 1,03H 9,39  
 26 ASSIDUIDADE % 2P 21,46  
 41 ADIC. TEMPO SERVICO 10,73  
 198 INSALUBRIDADE 20P 214,63  
 D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50% 5D 1,80  
 I.N.S.S. 8 106,49  
 LIQUIDO..... 1.224,68  
 BC: INSS: 1.331,17 IRRF: 1.224,68 DEP: 0 FGTS: 1.331,17 V: 106,49 SAL: 1.073,16M

00276-IDERLETE SOARES DA SILVA FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM ADM: 01/11/14  
 1 SALARIO 30D 1.073,16  
 41 ADIC. TEMPO SERVICO 10,73  
 198 INSALUBRIDADE 20P 214,63  
 SALARIO FAMILIA 3q 95,13  
 I.N.S.S. 8 103,88  
 LIQUIDO..... 1.289,77  
 BC: INSS: 1.298,52 IRRF: 625,87 DEP: 3 FGTS: 1.298,52 V: 103,88 SAL: 1.073,16M  
 OBS.: AFASTAMENTO: P3-18/01/2018 a 20/01/2018

00184-ILEUSA DE MELO FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM ADM: 02/12/13  
 1 SALARIO 30D 1.073,16  
 13 HORAS EXTRAS 50% 0,31H 4,65  
 26 ASSIDUIDADE % 2P 21,46  
 41 ADIC. TEMPO SERVICO 10,73  
 198 INSALUBRIDADE 20P 214,63  
 D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50% 5D 0,89  
 I.N.S.S. 8 106,04  
 LIQUIDO..... 1.219,48  
 BC: INSS: 1.325,52 IRRF: 1.219,48 DEP: 0 FGTS: 1.325,52 V: 106,04 SAL: 1.073,16M

Continua...

## 51 OZZ SAUDE EIRELI

C.N.P.J.: 12.370.575/0001-85

Folha de Pagamento

Janeiro/2018

Pag. 19

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
<b>00100-INACIA CARVALHO FERREIRA</b>			
FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM			ADM: 14/03/13
1 SALARIO	30D		1.073,16
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,46
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,73
198 INSALUBRIDADE	20P		214,63
I.N.S.S.	8	105,59	
LIQUIDO.....			1.214,39
BC: INSS: 1.319,98 IRRF: 1.214,39 DEP: 0 FGTS: 1.319,98 V: 105,60 SAL: 1.073,16M			
<b>00082-ISRAEL LOPES</b>			
FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULÂNCIA			ADM: 14/03/13
1 SALARIO	30D		1.068,00
13 HORAS EXTRAS 50%	0,38H		5,61
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,36
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,68
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	130,38H		310,03
198 INSALUBRIDADE	20P		213,60
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	5D		59,62
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	5D		1,07
I.N.S.S.	8	135,19	
LIQUIDO.....			1.554,78
BC: INSS: 1.689,97 IRRF: 1.175,60 DEP: 2 FGTS: 1.689,97 V: 135,20 SAL: 1.068,00M			
<b>00397-JAQUELINE FIDENCIO DA SILVA</b>			
FUNCAO: TARM			ADM: 16/11/17
1 SALARIO	30D		1.027,57
13 HORAS EXTRAS 50%	5,24H		46,24
18 HORAS EXTRAS 100%	12H		137,01
22 ADICIONAL NOTURNO 30%	61H		104,47
26 ASSIDUIDADE %	2P		20,55
170 GRATIFICACAO FUNCAO			50,00
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 30%	5D		20,09
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 100%	5D		26,34
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	5D		8,89
601 VALE TRANSPORTE	6P	52,00	
I.N.S.S.	8	115,29	
LIQUIDO.....			1.273,87
BC: INSS: 1.441,16 IRRF: 1.325,87 DEP: 0 FGTS: 1.441,16 V: 115,29 SAL: 1.027,57M			
<b>00319-JEFFERSON YAMANOUYE</b>			
FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULÂNCIA			ADM: 10/11/15
1 SALARIO	30D		1.068,00
13 HORAS EXTRAS 50%	15,26H		137,33
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,68
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	113,02H		268,26
198 INSALUBRIDADE	20P		213,60
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	4D		53,65
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	4D		27,46
I.N.S.S.	9	160,10	
LIQUIDO.....			1.618,88
BC: INSS: 1.778,98 IRRF: 1.050,11 DEP: 3 FGTS: 1.778,98 V: 142,32 SAL: 1.068,00M			
OBS.: AFASTAMENTO: P3-12/01/2018 a 18/01/2018			
<b>00265-JESSICA MOREIRA DE ALMEIDA</b>			
FUNCAO: TARM			ADM: 12/07/14
1 SALARIO	30D		1.027,57
13 HORAS EXTRAS 50%	18,38H		159,53
18 HORAS EXTRAS 100%	12H		137,01
26 ASSIDUIDADE %	2P		20,55
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,27
170 GRATIFICACAO FUNCAO			50,00

Continua...

## 51 OZZ SAUDE HIRELI

C.N.F.J.: 12.370.575/0001-85

Folha de Pagamento

Janeiro/2018

Pag. 20

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 100%	5D		26,34
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	5D		30,67
I.N.S.S.	8	116,95	
LIQUIDO.....			1.344,99
BC: INSS: 1.461,94 IRRF: 1.155,40 DEP: 1 FGTS: 1.461,94 V: 116,96 SAL: 1.027,57M			
00266-JESSIKA CRISTINA MARTINS	FUNCAO: TARM		ADM: 01/08/14
1 SALARIO	30D		1.027,57
13 HORAS EXTRAS 50%	15,46H		135,04
26 ASSIDUIDADE %	2P		20,55
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,27
170 GRATIFICACAO FUNCAO			53,00
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	5D		25,96
I.N.S.S.	8	101,55	
LIQUIDO.....			1.167,84
BC: INSS: 1.269,39 IRRF: 1.167,84 DEP: 0 FGTS: 1.269,39 V: 101,55 SAL: 1.027,57M			
00047-JHONNY RICHARD DE MELO GOMES	FUNCAO: GERENTE DE ENFERMAGEM		ADM: 14/03/13
1 SALARIO	30D		3.120,00
13 HORAS EXTRAS 50%	40,21H		1.049,10
22 ADICIONAL NOTURNO 30%	0,5H		4,32
26 ASSIDUIDADE %	2P		62,40
41 ADIC. TEMPO SERVICO			21,87
170 GRATIFICACAO FUNCAO			120,00
198 INSALUBRIDADE	20P		624,00
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 30%	5D		0,83
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	5D		201,75
I.N.S.S.	11	572,46	
I.R.R.F.	22,5	406,02	
LIQUIDO.....			4.225,79
BC: INSS: 5.204,27 IRRF: 4.631,81 DEP: 0 FGTS: 5.204,27 V: 416,34 SAL: 3.120,00M			
00384-JOEL CAETANO LOPES	FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULANCIA		ADM: 08/08/17
1 SALARIO	30D		1.068,00
13 HORAS EXTRAS 50%	24H		213,60
198 INSALUBRIDADE	20P		185,12
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	5D		41,07
201 FALTAS (DIA)	4D	142,40	
209 FALTAS (DSR)	1D	35,60	
I.N.S.S.	8	106,38	
LIQUIDO.....			1.223,41
BC: INSS: 1.329,79 IRRF: 1.033,82 DEP: 1 FGTS: 1.329,79 V: 106,38 SAL: 1.068,00M			
00046-JOEL PACHECO	FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULANCIA		ADM: 14/03/13
1 SALARIO	15D		534,00
41 ADIC. TEMPO SERVICO			5,34
198 INSALUBRIDADE	20P		106,80
SALARIO FAMILIA	1q		31,71
FERIAS			374,45
ADICIONAL DE FERIAS			124,82
PAGAMENTO DE FERIAS		459,33	
I.N.S.S.	8	51,69	
I.N.S.S. DE FERIAS		39,94	
LIQUIDO.....			626,16
BC: INSS: 1.145,40 IRRF: 215,27 DEP: 2 FGTS: 1.145,40 V: 91,63 SAL: 1.068,00M			
OBS.: AFASTAMENTO: P1-09/01/2018 a 07/02/2018			

Continua...

## 51 OZZ SAUDE EIRELI

C.N.P.J.: 12.370.575/0001-85

Folha de Pagamento

Janeiro/2018

Pag. 21

Cod. Evento

Ref.

Descontos

Ganhos

00344-JONATHAN LUIZ DE OLIVEIRA FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULÂNCIA ADM: 24/05/16  
 1 SALARIO 30D 1.068,00  
 13 HORAS EXTRAS 50% 2,4H 23,76  
 26 ASSIDUIDADE % 2P 21,36  
 41 ADIC. TEMPO SERVICO 20P 10,68  
 198 INSALUBRIDADE 20P 213,60  
 D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50% 5D 4,56  
 I.N.S.S. 8 107,35  
 LIQUIDO..... 1.234,61  
 BC: INSS: 1.341,96 IRRF: 1.234,61 DEP: 0 FGTS: 1.341,96 V: 107,36 SAL: 1.068,00M

00104-JOSE CARLOS COELHO NETO FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULÂNCIA ADM: 14/03/13  
 1 SALARIO 30D 1.068,00  
 26 ASSIDUIDADE % 2P 21,36  
 41 ADIC. TEMPO SERVICO 120H 10,68  
 46 ADICIONAL NOTURNO 40% 20P 284,80  
 198 INSALUBRIDADE 20P 213,60  
 D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40% 5D 54,76  
 I.N.S.S. 8 132,25  
 LIQUIDO..... 1.520,95  
 BC: INSS: 1.653,20 IRRF: 1.520,95 DEP: 0 FGTS: 1.653,20 V: 132,26 SAL: 1.068,00M

00392-JOSE CARLOS DE SOUZA FILHO FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM ADM: 01/09/17  
 1 SALARIO 30D 1.073,16  
 26 ASSIDUIDADE % 2P 21,46  
 46 ADICIONAL NOTURNO 40% 60H 143,09  
 198 INSALUBRIDADE 20P 214,63  
 D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40% 5D 27,51  
 I.N.S.S. 8 118,38  
 LIQUIDO..... 1.361,47  
 BC: INSS: 1.479,85 IRRF: 982,29 DEP: 2 FGTS: 1.479,85 V: 118,39 SAL: 1.073,16M

00242-JOSE SIDNEI MEDEIROS FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULÂNCIA ADM: 02/06/14  
 1 SALARIO 30D 1.068,00  
 26 ASSIDUIDADE % 2P 21,36  
 41 ADIC. TEMPO SERVICO 40H 10,68  
 46 ADICIONAL NOTURNO 40% 20P 94,93  
 198 INSALUBRIDADE 20P 213,60  
 D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40% 5D 18,25  
 I.N.S.S. 8 114,14  
 LIQUIDO..... 1.312,68  
 BC: INSS: 1.426,82 IRRF: 1.123,09 DEP: 1 FGTS: 1.426,82 V: 114,15 SAL: 1.068,00M

00386-JOSIAS VIEIRA FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULÂNCIA ADM: 01/08/17  
 1 SALARIO 30D 1.068,00  
 13 HORAS EXTRAS 50% 12H 106,80  
 18 HORAS EXTRAS 100% 12H 142,40  
 26 ASSIDUIDADE % 2P 21,36  
 46 ADICIONAL NOTURNO 40% 140H 332,27  
 198 INSALUBRIDADE 20P 213,60  
 D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40% 5D 63,89  
 D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 100% 5D 27,38  
 D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50% 5D 20,53  
 I.N.S.S. 9 179,65  
 LIQUIDO..... 1.816,57  
 BC: INSS: 1.996,23 IRRF: 1.626,98 DEP: 1 FGTS: 1.996,23 V: 159,70 SAL: 1.068,00M

Continua...

## 51 OZZ SAUDE EIRELI

C.N.P.J.: 12.370.575/0001-85

Folha de Pagamento

Janeiro/2018

Pag. 22

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
<b>00395-JULIO CESAR BARBOSA</b>			
FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULANCIA		ADM: 07/11/17	
1 SALARIO	30D		1.068,00
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,36
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	30H		71,20
198 INSALUBRIDADE	20P		213,60
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	5D		13,69
I.N.S.S.	8	111,02	
LIQUIDO.....			1.276,83
BC: INSS: 1.387,85 IRRF: 1.276,83 DEP: 0 FGTS: 1.387,85 V: 111,03 SAL: 1.068,00M			
<b>00249-JULIO CESAR CHUDZIK</b>			
FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULANCIA		ADM: 16/06/14	
1 SALARIO	14D		498,40
13 HORAS EXTRAS 50%	14,15H		126,83
22 ADICIONAL NOTURNO 30%	70H		124,60
27 ASSIDUIDADE VALOR			9,97
41 ADIC. TEMPO SERVICO			4,98
198 INSALUBRIDADE	20P		99,68
FERIAS			953,48
ADICIONAL DE FERIAS			317,83
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 30%	3D		33,98
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	3D		34,59
PAGAMENTO DE FERIAS		1.156,90	
I.N.S.S.	9	83,98	
I.N.S.S. DE FERIAS		114,41	
LIQUIDO.....			849,05
BC: INSS: 2.204,34 IRRF: 659,46 DEP: 1 FGTS: 2.204,34 V: 176,35 SAL: 1.068,00M			
<b>00085-JULIO CEZAR BRAZ</b>			
FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULANCIA		ADM: 14/03/13	
1 SALARIO	30D		1.068,00
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,36
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,68
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	130H		308,53
198 INSALUBRIDADE	20P		213,60
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	5D		59,33
I.N.S.S.	8	134,52	
LIQUIDO.....			1.546,98
BC: INSS: 1.681,50 IRRF: 1.357,39 DEP: 1 FGTS: 1.681,50 V: 134,52 SAL: 1.068,00M			
<b>00123-KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA</b>			
FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM		ADM: 01/04/13	
1 SALARIO	30D		1.073,16
13 HORAS EXTRAS 50%	3H		26,83
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,46
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,73
198 INSALUBRIDADE	20P		214,63
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	5D		5,15
I.N.S.S.	8	108,15	
LIQUIDO.....			1.243,81
BC: INSS: 1.351,96 IRRF: 1.243,81 DEP: 0 FGTS: 1.351,96 V: 108,16 SAL: 1.073,16M			
<b>00321-KETILIN TAIS PINHEIRO</b>			
FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM		ADM: 09/11/15	
1 SALARIO	30D		1.073,16
13 HORAS EXTRAS 50%	14,3H		129,67
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,46
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,73
198 INSALUBRIDADE	20P		214,63
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	5D		24,93
I.N.S.S.	8	117,96	

Continua...

## 51 OZZ SAUDE EIRELI

C.N.P.J.: 12.370.575/0001-85.

Folha de Pagamento

Janeiro/2018

Pag. 23

Cod. Evento

Ref.

Descontos

Ganhos

LIQUIDO.....				1.356,62
BC: INSS: 1.474,58 IRRF: 1.356,62 DEP: 0 FGTS: 1.474,58 V: 117,97 SAL: 1.073,16M				
00250-LARYSSA FONTANA HENRIQUES	FUNCAO: AUXILIAR DE FARMACIA	ADM: 23/06/14		
1 SALARIO	30D		1.507,26	
13 HORAS EXTRAS 50%	0,24H		5,02	
26 ASSIDUIDADE %	2P		30,15	
41 ADIC. TEMPO SERVICO			15,07	
198 INSALUBRIDADE	20P		301,45	
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	5D		0,96	
I.N.S.S.	9	167,39		
LIQUIDO.....				1.692,52
BC: INSS: 1.859,91 IRRF: 1.692,52 DEP: 0 FGTS: 1.859,91 V: 148,79 SAL: 1.507,26M				
00278-LEANDRO DE ARAUJO	FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM	ADM: 01/11/14		
1 SALARIO	30D		1.073,16	
13 HORAS EXTRAS 50%	12H		107,32	
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,46	
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,73	
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	140H		333,87	
198 INSALUBRIDADE	20P		214,63	
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	5D		64,20	
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	5D		20,63	
I.N.S.S.	9	166,14		
LIQUIDO.....				1.679,86
BC: INSS: 1.846,00 IRRF: 1.300,68 DEP: 2 FGTS: 1.846,00 V: 147,68 SAL: 1.073,16M				
00267-LIGIA MENDES MARINHO	FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM	ADM: 04/08/14		
1 SALARIO	30D		1.073,16	
13 HORAS EXTRAS 50%	25,32H		228,31	
19 HORAS EXTRAS 100%	12H		143,09	
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,46	
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,73	
198 INSALUBRIDADE	20P		214,63	
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 100%	5D		27,51	
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	5D		43,90	
I.N.S.S.	9	158,65		
LIQUIDO.....				1.604,14
BC: INSS: 1.762,79 IRRF: 1.414,55 DEP: 1 FGTS: 1.762,79 V: 141,02 SAL: 1.073,16M				
00127-LILIANE CRISTINA DA COSTA	FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM	ADM: 03/04/13		
1 SALARIO	30D		1.073,16	
13 HORAS EXTRAS 50%	1,15H		11,18	
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,46	
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,73	
198 INSALUBRIDADE	20P		214,63	
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	5D		2,15	
I.N.S.S.	8	106,66		
LIQUIDO.....				1.226,65
BC: INSS: 1.333,31 IRRF: 847,47 DEP: 2 FGTS: 1.333,31 V: 106,66 SAL: 1.073,16M				
00199-LOURIVALDO GERMANO	FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULANCIA	ADM: 01/03/14		
1 SALARIO	30D		1.068,00	
13 HORAS EXTRAS 50%	12H		106,80	
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,36	
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,68	
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	140H		332,27	

Continua...

## 51 OZZ SAUDE EIRELI

C.N.P.J.: 12.370.575/0001-85

Folha de Pagamento

Janeiro/2018

Pag. 24

Cod. Evento

Ref.

Descontos

Ganhos

198	INSALUBRIDADE	20P		213,60
	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	5D		63,89
	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	5D		20,53
	I.N.S.S.	9	165,34	
	<b>LIQUIDO</b>			<b>1.671,79</b>
BC: INSS: 1.837,13 IRRF: 1.671,79 DEP: 0 FGTS: 1.837,13 V: 146,97 SAL: 1.068,00M				

00116-LUCIANA TRESSOLDI	FUNCAO: TARM	ADM: 14/03/13
1 SALARIO	30D	1.027,57
13 HORAS EXTRAS 50%	4,17H	36,65
22 ADICIONAL NOTURNO 30%	121,01H	207,26
26 ASSIDUIDADE %	2P	20,55
41 ADIC. TEMPO SERVICO		10,27
170 GRATIFICACAO FUNCAO		50,00
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 30%	5D	39,85
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	5D	7,04
601 VALE TRANSPORTE	6P	52,00
I.N.S.S.	8	111,93
<b>LIQUIDO</b>		<b>1.235,26</b>
BC: INSS: 1.399,19 IRRF: 1.097,67 DEP: 1 FGTS: 1.399,19 V: 111,94 SAL: 1.027,57M		

00207-LUCIANO DE AMORIM SILVA	FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULANCIA	ADM: 01/03/14
1 SALARIO	30D	1.068,00
13 HORAS EXTRAS 50%	24H	213,60
18 HORAS EXTRAS 100%	12H	142,40
41 ADIC. TEMPO SERVICO		10,68
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	120H	284,80
198 INSALUBRIDADE	20P	213,60
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	5D	67,30
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 100%	5D	33,90
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	5D	50,85
I.N.S.S.	9	187,70
<b>LIQUIDO</b>		<b>1.897,93</b>
BC: INSS: 2.085,63 IRRF: 1.708,34 DEP: 1 FGTS: 2.085,63 V: 166,85 SAL: 1.068,00M		
OBS.: AFASTAMENTO: P3-09/01/2018 a 13/01/2018		

00359-LUIS CARLOS PENELAS	FUNCAO: SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	ADM: 03/10/16
1 SALARIO	30D	2.558,50
26 ASSIDUIDADE %	2P	51,17
41 ADIC. TEMPO SERVICO		25,58
I.N.S.S.	9	237,17
I.R.R.F.	7,5	37,05
<b>LIQUIDO</b>		<b>2.361,03</b>
BC: INSS: 2.635,25 IRRF: 2.392,08 DEP: 0 FGTS: 2.635,25 V: 210,82 SAL: 2.558,50M		

00119-LUIZ ANTONIO MARQUES	FUNCAO: COORDENADOR DE FROTA	ADM: 14/03/13
1 SALARIO	30D	3.256,42
26 ASSIDUIDADE %	2P	65,13
41 ADIC. TEMPO SERVICO		32,56
I.N.S.S.	11	368,95
I.R.R.F.	15	92,97
<b>LIQUIDO</b>		<b>2.892,19</b>
BC: INSS: 3.354,11 IRRF: 2.985,16 DEP: 0 FGTS: 3.354,11 V: 268,33 SAL: 3.256,42M		

00083-LUIZ GONZAGA RODRIGUES	FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULANCIA	ADM: 14/03/13
1 SALARIO	30D	1.068,00
13 HORAS EXTRAS 50%	12H	106,80
Continua...		



## 51 OZZ SAUDE EIRELI

C.N.P.J.: 12.370.575/0001-85

Folha de Pagamento

Janeiro/2018

Pag. 25

Cod. Evento

Ref.

Descontos

Ganhos

26	ASSIDUIDADE %	2P		21,36
41	ADIC. TEMPO SERVICO			10,68
46	ADICIONAL NOTURNO 40%	130H		308,53
198	INSALUBRIDADE	20P		213,60
	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	5D		59,33
	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	5D		20,53
	I.N.S.S.	9	162,79	
	LIQUIDO.....			1.646,04
	BC: INSS: 1.808,83 IRRF: 1.456,45 DEP: 1 FGTS: 1.808,83 V: 144,71 SAL: 1.068,00M			

00301-LUIZ MESQUITA DE MIRANDA	FUNCAO: CONDUCTOR DE AMBULANCIA	ADM: 09/09/15
1 SALARIO	30D	1.068,00
26 ASSIDUIDADE %	2P	21,36
41 ADIC. TEMPO SERVICO		10,68
198 INSALUBRIDADE	20P	213,60
SALARIO FAMILIA	1q	31,71
I.N.S.S.	8	105,09
LIQUIDO.....		1.240,26
BC: INSS: 1.313,64 IRRF: 1.018,96 DEP: 1 FGTS: 1.313,64 V: 105,09 SAL: 1.068,00M		

00111-MAIRA CRISTINA BRAULIO	FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM	ADM: 14/03/13
1 SALARIO	22D	786,98
13 HORAS EXTRAS 50%	24H	214,63
27 ASSIDUIDADE VALOR		15,74
41 ADIC. TEMPO SERVICO		7,86
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	110H	262,33
198 INSALUBRIDADE	20P	157,40
FERIAS		534,25
ADICIONAL DE FERIAS		178,08
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	3D	39,34
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	3D	32,19
PAGAMENTO DE FERIAS		655,35
I.N.S.S.	9	143,61
I.N.S.S. DE FERIAS		56,98
LIQUIDO.....		1.372,86
BC: INSS: 2.228,80 IRRF: 993,68 DEP: 2 FGTS: 2.228,80 V: 178,31 SAL: 1.073,16M		

00086-MARCELO DE OLIVEIRA	FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM	ADM: 14/03/13
1 SALARIO	30D	1.073,16
13 HORAS EXTRAS 50%	12H	107,32
26 ASSIDUIDADE %	2P	21,46
41 ADIC. TEMPO SERVICO		10,73
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	256H	610,31
198 INSALUBRIDADE	20P	214,63
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	5D	117,40
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	5D	20,63
I.N.S.S.	9	195,82
LIQUIDO.....		1.980,02
BC: INSS: 2.175,84 IRRF: 1.600,84 DEP: 2 FGTS: 2.175,84 V: 174,07 SAL: 1.073,16M		

00390-MARCELO FERREIRA DOS SANTOS	FUNCAO: MECÂNICO DE VEÍCULOS AUTO	ADM: 01/08/17
1 SALARIO	30D	2.800,00
13 HORAS EXTRAS 50%	17,3H	334,09
26 ASSIDUIDADE %	2P	56,00
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	5D	64,24
I.N.S.S.	11	357,97
I.R.R.F.	7,5	60,20

Continua...

## 51 OZZ SAUDE EIRELI

C.N.P.J.: 12.370.575/0001-85

Folha de Pagamento

Janeiro/2018

Pag. 26

Cod. Evento

Ref.

Descontos

Ganhos

LIQUIDO.....				2.836,16
BC: INSS: 3.254,33 IRRF: 2.706,77 DEP: 1 FGTS: 3.254,33 V: 260,35 SAL: 2.800,00M				
00073-MARCELO LOURENÇO DA SILVA	FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULÂNCIA	ADM: 14/03/13		
1 SALARIO	30D		1.068,00	
13 HORAS EXTRAS 50%	24H		213,60	
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,36	
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,68	
198 INSALUBRIDADE	20P		213,60	
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	5D		41,07	
I.N.S.S.	8	125,46		
LIQUIDO.....				1.442,85
BC: INSS: 1.568,31 IRRF: 1.253,26 DEP: 1 FGTS: 1.568,31 V: 125,46 SAL: 1.068,00M				
00178-MARCELO MEDEIROS	FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULÂNCIA	ADM: 05/10/13		
1 SALARIO	30D		1.068,00	
13 HORAS EXTRAS 50%	4,15H		37,83	
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,36	
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,68	
198 INSALUBRIDADE	20P		213,60	
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	5D		7,27	
I.N.S.S.	8	108,69		
LIQUIDO.....				1.250,05
BC: INSS: 1.358,74 IRRF: 491,69 DEP: 4 FGTS: 1.358,74 V: 108,70 SAL: 1.068,00M				
00376-MARCELO ROBERTO MOREIRA DOS SANTOS	FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULÂNCIA	ADM: 03/05/17		
1 SALARIO	30D		1.068,00	
13 HORAS EXTRAS 50%	28,14H		251,25	
13 HORAS EXTRAS 100%	12,11H		144,54	
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,36	
198 INSALUBRIDADE	20P		213,60	
906 GRATIFICAÇÃO			700,00	
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 100%	5D		27,79	
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	5D		48,31	
I.N.S.S.	9	222,73		
I.R.R.F.	7,5	11,88		
LIQUIDO.....				2.240,24
BC: INSS: 2.474,85 IRRF: 2.062,53 DEP: 1 FGTS: 2.474,85 V: 197,99 SAL: 1.068,00M				
00005-MARCIA CRISTINA ALEXANDRE	FUNCAO: ENFERMEIRO	ADM: 18/03/13		
1 SALARIO	30D		1.750,00	
18 HORAS EXTRAS 100%	12H		233,33	
26 ASSIDUIDADE %	2P		35,00	
41 ADIC. TEMPO SERVICO			17,50	
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	120H		466,67	
198 INSALUBRIDADE	20P		350,00	
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	5D		89,74	
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 100%	5D		44,87	
I.N.S.S.	11	328,58		
I.R.R.F.	7,5	42,37		
LIQUIDO.....				2.616,16
BC: INSS: 2.987,11 IRRF: 2.468,94 DEP: 1 FGTS: 2.987,11 V: 238,97 SAL: 1.750,00M				
00296-MARCIA REGINA TEIXEIRA MACHADO	FUNCAO: ENFERMEIRO	ADM: 23/06/15		
1 SALARIO	30D		1.750,00	
13 HORAS EXTRAS 50%	2,4H		38,94	
41 ADIC. TEMPO SERVICO			17,50	

Continua...

## 51 OZZ SAUDE EIRELI

C.N.P.J.: 12.370.575/0001-85

Folha de Pagamento

Janeiro/2018

Pag. 27

Cod. Evento

Ref.

Descontos

Ganhos

198	INSALUBRIDADE	20P		338,33
	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	5D		7,48
204	FALTAS (HORA)	6H	58,33	
	I.N.S.S.	9	188,45	
	<b>LIQUIDO</b>			<b>1.905,47</b>
BC: INSS: 2.093,92 IRRF: 1.715,88 DEP: 1 FGTS: 2.093,92 V: 167,51 SAL: 1.750,00M				

00399-MARCIANO RIBEIRO		FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULANCIA		ADM: 16/01/18
1	SALARIO	15D		534,00
27	ASSIDUIDADE VALOR			10,68
46	ADICIONAL NOTURNO 40%	10H		23,73
198	INSALUBRIDADE	20P		106,80
	SALARIO FAMILIA	2q		31,71
	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	2D		3,39
	I.N.S.S.	8	54,28	
	<b>LIQUIDO</b>			<b>656,03</b>
BC: INSS: 678,60 IRRF: 245,14 DEP: 2 FGTS: 678,60 V: 54,29 SAL: 1.068,00M				

00063-MARCIO KEMPS DE TOLEDO		FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULANCIA		ADM: 14/03/13
1	SALARIO	22D		783,20
13	HORAS EXTRAS 50%	12H		106,80
27	ASSIDUIDADE VALOR			15,66
41	ADIC. TEMPO SERVICO			7,83
46	ADICIONAL NOTURNO 40%	110H		261,07
198	INSALUBRIDADE	20P		156,64
	FERIAS			444,93
	ADICIONAL DE FERIAS			148,31
	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	3D		39,16
	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	3D		16,02
	PAGAMENTO DE FERIAS		545,79	
	I.N.S.S.	9	130,71	
	I.N.S.S. DE FERIAS		47,45	
	<b>LIQUIDO</b>			<b>1.255,67</b>
BC: INSS: 1.979,62 IRRF: 876,49 DEP: 2 FGTS: 1.979,62 V: 158,37 SAL: 1.068,00M				

00014-MARCIO LEMES BUZETTI		FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULANCIA		ADM: 18/03/13
1	SALARIO	30D		1.068,00
13	HORAS EXTRAS 50%	3H		26,70
26	ASSIDUIDADE %	2P		21,36
41	ADIC. TEMPO SERVICO			10,68
198	INSALUBRIDADE	20P		213,60
	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	5D		5,13
	I.N.S.S.	8	107,63	
	<b>LIQUIDO</b>			<b>1.237,84</b>
BC: INSS: 1.345,47 IRRF: 1.237,84 DEP: 0 FGTS: 1.345,47 V: 107,64 SAL: 1.068,00M				

00109-MARCO ANTONIO GODINHO		FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULANCIA		ADM: 14/03/13
1	SALARIO	30D		1.068,00
13	HORAS EXTRAS 50%	24H		213,60
13	HORAS EXTRAS 100%	12H		142,40
26	ASSIDUIDADE %	2P		21,36
41	ADIC. TEMPO SERVICO			10,68
46	ADICIONAL NOTURNO 40%	160H		379,73
198	INSALUBRIDADE	20P		213,60
	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	5D		73,02
	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 100%	5D		27,38
	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	5D		41,07

Continua...

## 51 OZZ SAUDE EIRELI

C.N.P.J.: 12.370.575/0001-85

Folha de Pagamento

Janeiro/2018

Pag. 28

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
I.N.S.S.	9	197,17	
LIQUIDO.....			1.993,67
BC: INSS: 2.190,94 IRRF: 1.614,49 DEP: 2 FGTS: 2.190,84 V: 175,27 SAL: 1.068,00M			
<b>00293-MARCOS SORIA</b>	<b>FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULÂNCIA</b>	<b>ADM: 01/06/15</b>	
1 SALARIO	30D		1.068,00
13 HORAS EXTRAS 50%	13,32H		120,42
18 HORAS EXTRAS 100%	12H		142,40
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,36
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,68
198 INSALUBRIDADE	20P		213,60
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 100%	5D		27,38
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	5D		23,15
I.N.S.S.	8	130,15	
LIQUIDO.....			1.496,84
BC: INSS: 1.626,99 IRRF: 1.307,25 DEP: 1 FGTS: 1.626,99 V: 130,16 SAL: 1.068,00M			
<b>00213-MARIA JOSE COSMO RODRIGUES SANTANA</b>	<b>FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM</b>	<b>ADM: 01/04/14</b>	
1 SALARIO	14D		500,81
27 ASSIDUIDADE VALOR			10,02
41 ADIC. TEMPO SERVICO			5,01
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	60H		143,09
198 INSALUBRIDADE	20P		100,16
FERIAS			1.018,11
ADICIONAL DE FERIAS			339,37
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	3D		39,02
PAGAMENTO DE FERIAS		1.213,84	
I.N.S.S.	9	71,83	
I.N.S.S. DE FERIAS		122,17	
IRRF DE FERIAS		21,47	
LIQUIDO.....			726,28
BC: INSS: 2.155,59 IRRF: 726,28 DEP: 0 FGTS: 2.155,59 V: 172,45 SAL: 1.073,16M			
<b>00203-MARIA ROSA DA SILVA DIAS</b>	<b>FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM</b>	<b>ADM: 01/03/14</b>	
1 SALARIO	30D		1.073,16
13 HORAS EXTRAS 50%	36H		321,95
18 HORAS EXTRAS 100%	12H		143,09
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,46
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,73
198 INSALUBRIDADE	20P		214,63
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 100%	5D		29,81
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	5D		67,07
I.N.S.S.	9	169,37	
LIQUIDO.....			1.712,53
BC: INSS: 1.881,90 IRRF: 1.522,94 DEP: 1 FGTS: 1.881,90 V: 150,55 SAL: 1.073,16M			
OBS.: AFASTAMENTO: P3-30/01/2018 a 31/01/2018			
<b>00312-MARICLELIA DE ALMEIDA DUTRA</b>	<b>FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM</b>	<b>ADM: 14/09/15</b>	
1 SALARIO	30D		1.073,16
13 HORAS EXTRAS 50%	36H		321,95
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,46
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,73
198 INSALUBRIDADE	20P		214,63
449 INSALUBRIDADE MES ANTERIOR			214,63
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	5D		61,91
I.N.S.S.	9	172,66	
LIQUIDO.....			1.745,81

Continua...

## 51 OZZ SAUDE EIRELI

C.N.P.J.: 12.370.575/0001-85

Folha de Pagamento

Janeiro/2018

Pag. 29

Cod. Evento

Ref.

Descontos

Ganhos

BC: INSS: 1.918,47 IRRF: 1.366,63 DEP: 2 FGTS: 1.918,47 V: 153,48 SAL: 1.073,16M

00105-MARILDA RIBEIRO FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM ADM: 14/03/13

1 SALARIO	30D		1.073,16
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,46
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,73
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	120H		286,18
198 INSALUBRIDADE	20P		214,63
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	5D		55,03
I.N.S.S.	8	132,89	
LIQUIDO.....			1.528,30

BC: INSS: 1.661,19 IRRF: 1.528,30 DEP: 0 FGTS: 1.661,19 V: 132,90 SAL: 1.073,16M

00010-MATEUS VENANCIO DA ROSA FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULANCIA ADM: 15/03/13

1 SALARIO	30D		1.068,00
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,68
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	110H		261,07
198 INSALUBRIDADE	20P		213,60
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	5D		52,21
I.N.S.S.	8	128,44	
LIQUIDO.....			1.477,12

BC: INSS: 1.605,56 IRRF: 1.477,12 DEP: 0 FGTS: 1.605,56 V: 128,44 SAL: 1.068,00M

OBS.: AFASTAMENTO: P3-19/01/2018 a 19/01/2018

00252-MAURO CIRILO FILHO FUNCAO: TARM ADM: 25/06/14

1 SALARIO	30D		1.027,57
13 HORAS EXTRAS 50%	2H		17,13
26 ASSIDUIDADE %	2P		20,55
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,27
170 GRATIFICACAO FUNCAO			50,00
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	5D		3,29
I.N.S.S.	8	90,30	
LIQUIDO.....			1.038,51

BC: INSS: 1.128,81 IRRF: 1.038,51 DEP: 0 FGTS: 1.128,81 V: 90,30 SAL: 1.027,57M

00331-MAYARA CRISTINA APARECIDA RISSA FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM ADM: 26/01/16

1 SALARIO	14D		500,81
13 HORAS EXTRAS 50%	1,27H		12,97
27 ASSIDUIDADE VALOR			10,02
41 ADIC. TEMPO SERVICO			5,00
198 INSALUBRIDADE	20P		100,16
FERIAS			761,48
ADICIONAL DE FERIAS			253,83
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	3D		3,53
PAGAMENTO DE FERIAS		934,09	
I.N.S.S.	8	50,60	
I.N.S.S. DE FERIAS		81,22	
LIQUIDO.....			581,89

BC: INSS: 1.647,80 IRRF: 392,30 DEP: 1 FGTS: 1.647,80 V: 131,83 SAL: 1.073,16M

00234-NATALICIO CORREIA DE ARAUJO FILHO FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM ADM: 02/05/14

1 SALARIO	30D		1.073,16
13 HORAS EXTRAS 50%	5,43H		51,15
22 ADICIONAL NOTURNO 30%	124,38H		222,91
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,73
198 INSALUBRIDADE	20P		213,34
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 30%	5D		42,86

Continua...

## 51 OZZ SAUDE EIRELI

C.N.P.J.: 12.370.575/0001-85

Folha de Pagamento

Janeiro/2018

Pag. 30

Cod. Evento

Ref.

Descontos

Ganhos

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	5D		9,83
204 FALTAS (HORA)	1,08H	6,74	
I.N.S.S.	8	129,37	
LIQUIDO.....			1.487,87
BC: INSS: 1.617,24 IRRF: 1.298,28 DEP: 1 FGTS: 1.617,24 V: 129,38 SAL: 1.073,16M			

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
00002-PAMELA REGINA DOS SANTOS FUNCAO: ENFERMEIRO ADM: 15/03/13			
1 SALARIO	30D		1.750,00
13 HORAS EXTRAS 50%	1,51H		26,98
26 ASSIDUIDADE %	2P		35,00
41 ADIC. TEMPO SERVICO			17,50
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	130H		505,56
170 GRATIFICACAO FUNCAO			120,00
198 INSALUBRIDADE	20P		350,00
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	5D		97,22
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	5D		5,18
I.N.S.S.	11	319,81	
I.R.R.F.	7,5	51,27	
LIQUIDO.....			2.536,36
BC: INSS: 2.907,44 IRRF: 2.587,63 DEP: 0 FGTS: 2.907,44 V: 232,60 SAL: 1.750,00M			

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
00243-PATRICIA APARECIDA CORSINI OLIVEIRA FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM ADM: 02/06/14			
1 SALARIO	30D		1.073,16
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,46
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,73
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	130H		310,02
198 INSALUBRIDADE	20P		214,63
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	5D		59,61
I.N.S.S.	8	135,16	
LIQUIDO.....			1.554,45
BC: INSS: 1.689,61 IRRF: 1.364,86 DEP: 1 FGTS: 1.689,61 V: 135,17 SAL: 1.073,16M			

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
00016-PAULO CARLOS DE ANDRADE FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULÂNCIA ADM: 14/03/13			
1 SALARIO	30D		1.068,00
13 HORAS EXTRAS 50%	17,38H		156,91
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,36
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,68
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	60H		142,40
198 INSALUBRIDADE	20P		213,60
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	5D		27,38
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	5D		30,17
522 MENSALIDADE SINDICAL		10,68	
I.N.S.S.	8	133,64	
LIQUIDO.....			1.526,18
BC: INSS: 1.670,50 IRRF: 1.536,86 DEP: 0 FGTS: 1.670,50 V: 133,64 SAL: 1.068,00M			

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
00288-PAULO CESAR DE LIMA FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULÂNCIA ADM: 01/11/14			
1 SALARIO	30D		1.068,00
13 HORAS EXTRAS 50%	25,23H		225,88
18 HORAS EXTRAS 100%	12,06H		143,59
22 ADICIONAL NOTURNO 30%	150,29H		267,85
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,36
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,68
198 INSALUBRIDADE	20P		213,60
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 30%	5D		51,50
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 100%	5D		27,61
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	5D		43,43

Continua...

## 51 OZZ SAUDE EIRELI

C.N.P.J.: 12.370.575/0001-85

Folha de Pagamento

Janeiro/2018

Pag. 31

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
I.N.S.S.	9	186,61	
LIQUIDO.....			1.886,89
BC: INSS: 2.073,50 IRRF: 1.507,71 DEP: 2 FGTS: 2.073,50 V: 165,88 SAL: 1.068,00M			
00069-PERSIA ROCHA DA COSTA FUNCAO: OPERADOR DE RÁDIO-CHAMADA ADM: 14/03/13			
1 SALARIO	30D		1.027,57
13 HORAS EXTRAS 50%	1,44H		14,81
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,27
170 GRATIFICACAO FUNCAO			50,00
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	5D		2,84
201 FALTAS (DIA)	4D	137,01	
209 FALTAS (DSR)	1D	34,25	
I.N.S.S.	8	74,73	
LIQUIDO.....			859,50
BC: INSS: 934,23 IRRF: 569,91 DEP: 1 FGTS: 934,23 V: 74,74 SAL: 1.027,57M			
00299-PRISCILA MOREIRA CAMARGO FUNCAO: ENFERMEIRO ADM: 08/08/15			
1 SALARIO	30D		1.750,00
13 HORAS EXTRAS 50%	3,54H		56,88
26 ASSIDUIDADE %	2P		35,00
41 ADIC. TEMPO SERVICO			17,50
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	131,15H		510,42
198 INSALUBRIDADE	20P		350,00
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	5D		98,15
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	5D		10,93
I.N.S.S.	11	311,17	
I.R.R.F.	7,5	46,02	
LIQUIDO.....			2.471,69
BC: INSS: 2.828,88 IRRF: 2.517,71 DEP: 0 FGTS: 2.828,88 V: 226,31 SAL: 1.750,00M			
00270-QUITERIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA MEN FUNCAO: TARM ADM: 15/09/14			
1 SALARIO	30D		1.027,57
13 HORAS EXTRAS 50%	0,43H		6,17
22 ADICIONAL NOTURNO 30%	120H		203,51
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,27
170 GRATIFICACAO FUNCAO			50,00
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 30%	5D		39,52
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	5D		1,18
201 FALTAS (DIA)	1D	34,25	
204 FALTAS (HORA)	1,48H	10,28	
209 FALTAS (DSR)	1D	34,25	
I.N.S.S.	8	100,91	
LIQUIDO.....			1.160,53
BC: INSS: 1.261,44 IRRF: 1.160,53 DEP: 0 FGTS: 1.261,44 V: 100,92 SAL: 1.027,57M			
00368-RAPHAEL DE OLIVEIRA MONTEIRO FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULÂNCIA ADM: 12/01/17			
1 SALARIO	30D		1.068,00
18 HORAS EXTRAS 100%	12H		142,40
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,36
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,68
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	140H		332,27
198 INSALUBRIDADE	20P		213,60
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	5D		63,89
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 100%	5D		27,38
I.N.S.S.	9	169,16	
LIQUIDO.....			1.710,42
BC: INSS: 1.879,58 IRRF: 1.520,83 DEP: 1 FGTS: 1.879,58 V: 150,37 SAL: 1.068,00M			

Continua...

Cod. Evento

Ref.

Descontos

Ganhos

00054-REGIANE APARECIDA PEREIRA	FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM	ADM: 15/03/13
1 SALARIO	27D	965,84
10 SALARIO MATERNIDADE		139,69
41 ADIC. TEMPO SERVICO		9,66
198 INSALUBRIDADE	20P	193,17
I.N.S.S.	8	104,66
LIQUIDO.....		1.203,70
BC: INSS: 1.308,36 IRRF: 1.014,11 DEP: 1 FGTS: 1.308,36 V: 104,67 SAL: 1.073,16M		
OBS.: AFASTAMENTO: P3-06/01/2018 a 10/01/2018 P3-22/01/2018 a 30/01/2018 Q1-28/01/2018 a 27		
00304-REGINALDO SILVA DE ALMEIDA	FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULÂNCIA	ADM: 12/09/15
LIQUIDO.....		0,00
OBS.: AFASTAMENTO: P1-05/08/2017 a 28/02/2018		
00019-REINALDO ELIANO DOS SANTOS	FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULÂNCIA	ADM: 15/03/13
1 SALARIO	30D	1.068,00
26 ASSIDUIDADE %	2P	21,36
41 ADIC. TEMPO SERVICO		10,68
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	130H	308,53
198 INSALUBRIDADE	20P	213,60
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	5D	59,33
I.N.S.S.	8	134,52
LIQUIDO.....		1.546,98
BC: INSS: 1.681,50 IRRF: 1.357,39 DEP: 1 FGTS: 1.681,50 V: 134,52 SAL: 1.068,00M		
00358-RENAN HENRIQUE SILVA RIGÃO	FUNCAO: ENFERMEIRO	ADM: 13/10/16
1 SALARIO	30D	1.750,00
13 HORAS EXTRAS 50%	10,56H	159,40
22 ADICIONAL NOTURNO 30%	132,16H	385,79
26 ASSIDUIDADE %	2P	35,00
41 ADIC. TEMPO SERVICO		17,50
198 INSALUBRIDADE	20P	350,00
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 30%	5D	74,19
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	5D	30,65
I.N.S.S.	9	252,22
I.R.R.F.	7,5	48,47
LIQUIDO.....		2.501,84
BC: INSS: 2.802,53 IRRF: 2.550,31 DEP: 0 FGTS: 2.802,53 V: 224,20 SAL: 1.750,00M		
00398-RENATA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS	FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM	ADM: 11/12/17
1 SALARIO	30D	1.073,16
13 HORAS EXTRAS 50%	25,4H	229,57
18 HORAS EXTRAS 100%	12H	143,09
26 ASSIDUIDADE %	2P	21,46
198 INSALUBRIDADE	20P	214,63
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 100%	5D	27,51
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	5D	44,14
I.N.S.S.	9	157,82
LIQUIDO.....		1.595,74
BC: INSS: 1.753,56 IRRF: 1.216,56 DEP: 2 FGTS: 1.753,56 V: 140,28 SAL: 1.073,16M		
00246-RENATO APARECIDO SALGADO	FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULÂNCIA	ADM: 10/06/14
1 SALARIO	30D	1.068,00
13 HORAS EXTRAS 50%	13H	115,70
26 ASSIDUIDADE %	2P	21,36
41 ADIC. TEMPO SERVICO		10,68
198 INSALUBRIDADE	20P	213,60
Continua...		



## 51 OZZ SAUDE EIRELI

C.N.P.J.: 12.370.575/0001-85

Folha de Pagamento

Janeiro/2018

Pag. 33

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	5D		22,25
I.N.S.S.	8	116,12	
LIQUIDO.....			1.335,47
BC: INSS: 1.451,59 IRRF: 1.335,47 DEP: 0 FGTS: 1.451,59 V: 116,13 SAL: 1.068,00M			
00382-ROBERTO DIAS PITAO	FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULANCIA	ADM: 01/06/17	
1 SALARIO	30D		1.068,00
13 HORAS EXTRAS 50%	67,46H		603,15
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,36
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	168,26H		399,74
198 INSALUBRIDADE	20P		213,60
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	5D		76,87
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	5D		115,99
I.N.S.S.	9	224,88	
I.R.R.F.	7,5	13,51	
LIQUIDO.....			2.260,32
BC: INSS: 2.498,71 IRRF: 2.084,24 DEP: 1 FGTS: 2.498,71 V: 199,90 SAL: 1.068,00M			
00192-ROBERTO WAGNER PIZZO	FUNCAO: OPERADOR DE RADIO-CHAMADA	ADM: 03/01/14	
1 SALARIO	30D		1.027,57
13 HORAS EXTRAS 50%	4,19H		36,99
22 ADICIONAL NOTURNO 30%	110H		188,39
26 ASSIDUIDADE %	2P		20,55
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,27
170 GRATIFICACAO FUNCAO			50,00
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 30%	5D		36,22
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	5D		7,11
I.N.S.S.	8	110,16	
LIQUIDO.....			1.266,94
BC: INSS: 1.377,10 IRRF: 1.077,35 DEP: 1 FGTS: 1.377,10 V: 110,17 SAL: 1.027,57M			
00044-RONALDO MIYAMOTO	FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULANCIA	ADM: 14/03/13	
1 SALARIO	30D		1.068,00
13 HORAS EXTRAS 50%	14,1H		126,11
18 HORAS EXTRAS 100%	12,24H		147,15
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,36
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,68
198 INSALUBRIDADE	20P		213,60
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 100%	5D		28,29
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	5D		24,25
I.N.S.S.	8	131,15	
LIQUIDO.....			1.508,29
BC: INSS: 1.639,44 IRRF: 1.318,70 DEP: 1 FGTS: 1.639,44 V: 131,16 SAL: 1.068,00M			
00091-ROSELENE NUNES MARCELINO	FUNCAO: TECNICO DE ENFERMAGEM	ADM: 14/03/13	
1 SALARIO	30D		1.073,16
13 HORAS EXTRAS 50%	12H		107,32
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,46
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,73
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	140H		333,87
198 INSALUBRIDADE	20P		214,63
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	5D		64,20
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	5D		20,63
I.N.S.S.	9	166,14	
LIQUIDO.....			1.679,86
BC: INSS: 1.846,00 IRRF: 1.679,86 DEP: 0 FGTS: 1.846,00 V: 147,68 SAL: 1.073,16M			

Continua...

## 51 OZZ SAUDE EIRELI

C.N.P.J.: 12.370.575/0001-85

Folha de Pagamento

Janeiro/2018

Pag. 34

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
<b>00208-ROSELI MARIA DA SILVA</b>			
FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM		ADM: 01/03/14	
1 SALARIO	30D		1.073,16
13 HORAS EXTRAS 50%	12H		107,32
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,46
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,73
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	90H		214,63
198 INSALUBRIDADE	20P		214,63
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	5D		41,27
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	5D		20,63
I.N.S.S.	9	153,34	
LIQUIDO.....			1.550,49
BC: INSS: 1.703,83 IRRF: 1.550,49 DEP: 0 FGTS: 1.703,83 V: 136,31 SAL: 1.073,16M			
<b>00081-SERGIO CUSTODIO LUCIANO</b>			
FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULÂNCIA		ADM: 14/03/13	
1 SALARIO	30D		1.068,00
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,36
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,68
198 INSALUBRIDADE	20P		213,60
I.N.S.S.	8	105,09	
LIQUIDO.....			1.208,55
BC: INSS: 1.313,64 IRRF: 1.208,55 DEP: 0 FGTS: 1.313,64 V: 105,09 SAL: 1.068,00M			
<b>00377-SERGIO ESTELIODORO POZZETTI</b>			
FUNCAO: ADMINISTRADOR		ADM: 01/05/17	
56 PRO LABORE			954,00
I.N.S.S. PRO-LABORE	11	104,94	
LIQUIDO.....			849,06
BC: INSS: 954,00 IRRF: 849,06 DEP: 0 FGTS: 0,00 V: 0,00 SAL: 954,00M			
<b>00214-SHEILA MARIA FAUSTINO</b>			
FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM		ADM: 07/04/14	
1 SALARIO	30D		1.073,16
13 HORAS EXTRAS 50%	2H		17,89
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,46
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,73
198 INSALUBRIDADE	20P		214,63
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	5D		3,44
I.N.S.S.	8	107,30	
LIQUIDO.....			1.234,01
BC: INSS: 1.341,31 IRRF: 1.044,42 DEP: 1 FGTS: 1.341,31 V: 107,30 SAL: 1.073,16M			
<b>00065-SIDNEY LOURENÇO DA SILVA</b>			
FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULÂNCIA		ADM: 14/03/13	
1 SALARIO	30D		1.068,00
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,36
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,68
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	100H		237,33
198 INSALUBRIDADE	20P		213,60
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	5D		45,64
I.N.S.S.	8	127,72	
LIQUIDO.....			1.468,89
BC: INSS: 1.596,61 IRRF: 1.089,71 DEP: 2 FGTS: 1.596,61 V: 127,73 SAL: 1.068,00M			
<b>00201-SILVILAINE LANHOLA</b>			
FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM		ADM: 01/03/14	
1 SALARIO	30D		1.073,16
13 HORAS EXTRAS 50%	36H		321,95
18 HORAS EXTRAS 100%	12H		143,09
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,46
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,73
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	150H		357,72

Continua...

## 51 OZZ SAUDE EIRELI

C.N.P.J.: 12.370.575/0001-85

Folha de Pagamento

Cod. Evento

Janeiro/2018

Pag. 35

Ref.

Descontos

Ganhos

198 INSALUBRIDADE	20P		214,63
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	5D		68,79
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 100%	5D		27,51
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	5D		61,91
I.N.S.S.	9	207,08	
<b>LIQUIDO</b>			<b>2.093,87</b>
BC: INSS: 2.300,95 IRRF: 1.904,29 DEP: 1 FGTS: 2.300,95 V: 184,08 SAL:			1.073,16M

## 00370-SILVIO SILVERIO CORREIA

FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULANCIA

ADM: 12/01/17

1 SALARIO	30D		1.068,00
13 HORAS EXTRAS 50%	3H		26,70
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,36
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,68
198 INSALUBRIDADE	20P		213,60
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	5D		5,13
I.N.S.S.	8	107,63	
<b>LIQUIDO</b>			<b>1.237,84</b>
BC: INSS: 1.345,47 IRRF: 858,66 DEP: 2 FGTS: 1.345,47 V: 107,64 SAL:			1.068,00M

## 00117-SUELEN GISLAINE PENA DA SILVA

FUNCAO: ENFERMEIRO

ADM: 14/03/13

1 SALARIO	30D		1.750,00
13 HORAS EXTRAS 50%	19,5H		289,19
41 ADIC. TEMPO SERVICO			17,50
170 GRATIFICACAO FUNCAO			120,00
198 INSALUBRIDADE	20P		350,00
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	5D		57,83
I.N.S.S.	9	232,60	
I.R.R.F.	7,5	19,37	
<b>LIQUIDO</b>			<b>2.332,55</b>
BC: INSS: 2.584,52 IRRF: 2.162,33 DEP: 1 FGTS: 2.584,52 V: 206,76 SAL:			1.750,00M
OBS.: AFASTAMENTO: P3-26/01/2018 a 26/01/2018			

## 00336-TATHIANE ALCANTARA DO NASCIMENTO

FUNCAO: ENFERMEIRO

ADM: 01/03/16

1 SALARIO	30D		1.750,00
13 HORAS EXTRAS 50%	16,1H		235,21
18 HORAS EXTRAS 100%	12,02H		233,92
22 ADICIONAL NOTURNO 30%	72H		210,00
26 ASSIDUIDADE %	2P		35,00
41 ADIC. TEMPO SERVICO			17,50
198 INSALUBRIDADE	20P		350,00
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 30%	5D		40,38
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 100%	5D		44,98
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	5D		45,34
I.N.S.S.	11	325,92	
I.R.R.F.	7,5	54,97	
<b>LIQUIDO</b>			<b>2.582,04</b>
BC: INSS: 2.962,93 IRRF: 2.637,01 DEP: 0 FGTS: 2.962,93 V: 237,03 SAL:			1.750,00M

## 00135-TEREZINHA VICENTINI

FUNCAO: TECNICO DE ENFERMAGEM

ADM: 08/04/13

1 SALARIO	30D		1.073,16
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,46
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,73
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	130H		310,02
198 INSALUBRIDADE	20P		214,63
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	5D		59,61
I.N.S.S.	8	135,16	
<b>LIQUIDO</b>			<b>1.554,45</b>

Continua...

## 51 OZZ SAUDE EIRELI

C.N.P.J.: 12.370.575/0001-85

Folha de Pagamento

Janeiro/2018

Pag. 36

Cod. Evento

Ref.

Descontos

Ganhos

BC: INSS: 1.689,61 IRRF: 1.554,45 DEP: 0 FGTS: 1.689,61 V: 135,17 SAL: 1.073,16M

00373-THAYS RAIDE

FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM

ADM: 01/02/17

1 SALARIO	30D		1.073,16
18 HORAS EXTRAS 100%	12H		143,09
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,46
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	90H		214,63
198 INSALUBRIDADE	20P		214,63
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	5D		41,27
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 100%	5D		27,51
I.N.S.S.	9	156,21	
LIQUIDO.....			1.579,54

BC: INSS: 1.735,75 IRRF: 1.200,36 DEP: 2 FGTS: 1.735,75 V: 138,86 SAL: 1.073,16M

00396-THIAGO ROBERTO DA SILVA MARTINI

FUNCAO: OPERADOR DE RÁDIO-CHAMADA ADM: 14/11/17

1 SALARIO	30D		1.027,57
13 HORAS EXTRAS 50%	4,01H		34,42
22 ADICIONAL NOTURNO 30%	130H		222,64
26 ASSIDUIDADE %	2P		20,55
170 GRATIFICACAO FUNCAO			50,00
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 30%	5D		42,81
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	5D		6,61
I.N.S.S.	8	112,36	
LIQUIDO.....			1.292,24

BC: INSS: 1.404,60 IRRF: 1.292,24 DEP: 0 FGTS: 1.404,60 V: 112,37 SAL: 1.027,57M

00324-TÂNIA CAMARGO

FUNCAO: ENFERMEIRO

ADM: 15/12/15

1 SALARIO	30D		1.750,00
13 HORAS EXTRAS 50%	0,01H		116,96
41 ADIC. TEMPO SERVICO			17,50
198 INSALUBRIDADE	20P		349,18
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	5D		22,49
204 FALTAS (HORA)	0,42H	6,81	
I.N.S.S.	9	202,43	
I.R.R.F.	7,5	10,71	
LIQUIDO.....			2.036,18

BC: INSS: 2.249,32 IRRF: 2.046,89 DEP: 0 FGTS: 2.249,32 V: 179,95 SAL: 1.750,00M

00287-URIAS FERNANDO APARECIDO RIBEIRO

FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULÂNCIA

ADM: 01/11/14

1 SALARIO	30D		1.062,00
13 HORAS EXTRAS 50%	14,01H		124,78
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,36
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,68
198 INSALUBRIDADE	20P		213,60
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	5D		23,99
I.N.S.S.	8	116,99	
LIQUIDO.....			1.345,42

BC: INSS: 1.462,41 IRRF: 1.155,83 DEP: 1 FGTS: 1.462,41 V: 116,99 SAL: 1.068,00M

00302-VALDEMAR PEREIRA ROMANO

FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULÂNCIA

ADM: 09/09/15

1 SALARIO	30D		1.068,00
13 HORAS EXTRAS 50%	24H		213,60
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,36
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,68
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	150H		356,00
198 INSALUBRIDADE	20P		213,60
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	5D		68,46

Continua...

## 51 OZZ SAUDE EIRELI

C.N.P.J.: 12.370.575/0001-85

Folha de Pagamento

Janeiro/2018

Pag. 37

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	5D		41,07
I.N.S.S.	9	179,34	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>1.813,43</b>
BC: INSS: 1.992,77 IRRF: 1.813,43 DEP: 0 FGTS: 1.992,77 V: 159,42 SAL: 1.068,00M			
<b>00345-VALDEMIR BARBOSA BAPTISTA</b>	<b>FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULÂNCIA</b>		<b>ADM: 17/05/16</b>
1 SALARIO	30D		1.068,00
13 HORAS EXTRAS 50%	4,15H		37,83
22 ADICIONAL NOTURNO 30%	61H		108,58
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,68
198 INSALUBRIDADE	20P		156,64
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 30%	5D		20,88
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	5D		7,27
201 FALTAS (DIA)	8D	284,80	
209 FALTAS (DSR)	2D	71,20	
601 VALE TRANSPORTE	6P	46,99	
I.N.S.S.	8	84,31	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>922,58</b>
BC: INSS: 1.053,88 IRRF: 779,98 DEP: 1 FGTS: 1.053,88 V: 84,31 SAL: 1.068,00M			
<b>00198-VALDENIR DA SILVA</b>	<b>FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULÂNCIA</b>		<b>ADM: 01/03/14</b>
1 SALARIO	14D		498,40
27 ASSIDUIDADE VALOR			9,97
41 ADIC. TEMPO SERVICO			4,98
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	60H		142,40
198 INSALUBRIDADE	20P		99,68
FERIAS			1.105,22
ADICIONAL DE FERIAS			368,41
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	3D		38,83
PAGAMENTO DE FERIAS		1.305,48	
I.N.S.S.	9	71,48	
I.N.S.S. DE FERIAS		132,62	
IRRF DE FERIAS		35,53	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>722,78</b>
BC: INSS: 2.267,88 IRRF: 722,78 DEP: 0 FGTS: 2.267,88 V: 181,43 SAL: 1.068,00M			
<b>00070-VALDIANE GOMES DOS SANTOS BRITES</b>	<b>FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM</b>		<b>ADM: 14/03/13</b>
1 SALARIO	30D		1.073,16
13 HORAS EXTRAS 50%	12H		107,32
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,46
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,73
198 INSALUBRIDADE	20P		214,63
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	5D		20,63
I.N.S.S.	8	115,83	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>1.332,10</b>
BC: INSS: 1.447,93 IRRF: 952,92 DEP: 2 FGTS: 1.447,93 V: 115,83 SAL: 1.073,16M			
<b>00202-VALDINEI DUTRA</b>	<b>FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULÂNCIA</b>		<b>ADM: 01/03/14</b>
1 SALARIO	14D		498,40
13 HORAS EXTRAS 50%	12H		106,80
27 ASSIDUIDADE VALOR			9,97
41 ADIC. TEMPO SERVICO			4,98
198 INSALUBRIDADE	20P		99,68
FERIAS			760,91
ADICIONAL DE FERIAS			253,63
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	3D		29,12
PAGAMENTO DE FERIAS		933,38	

Continua...

## 51 OZZ SAUDE EIRELI

C.N.P.J.: 12.370.575/0001-85

Folha de Pagamento

Janeiro/2018

Pag. 38

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
I.N.S.S.	9	77,55	
I.N.S.S. DE FERIAS		81,16	
LIQUIDO.....			671,40
BC: INSS: 1.763,49 IRRF: 292,22 DEP: 2 FGTS: 1.763,49 V: 141,08 SAL: 1.068,00M			
00032-VALDIR CHAGAS	FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULANCIA	ADM: 14/03/13	
1 SALARIO	30D		1.068,00
13 HORAS EXTRAS 50%	32,31H		289,43
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,36
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,68
198 INSALUBRIDADE	20P		213,60
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	5D		55,65
I.N.S.S.	8	132,69	
LIQUIDO.....			1.526,03
BC: INSS: 1.658,72 IRRF: 957,26 DEP: 3 FGTS: 1.658,72 V: 132,70 SAL: 1.068,00M			
00313-VALTER AVILA	FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULANCIA	ADM: 01/10/15	
1 SALARIO	30D		1.068,00
13 HORAS EXTRAS 50%	24H		213,60
18 HORAS EXTRAS 100%	12H		142,40
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,36
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,68
198 INSALUBRIDADE	20P		213,60
449 INSALUBRIDADE MES ANTERIOR			192,24
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 100%	5D		27,38
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	5D		41,07
I.N.S.S.	9	173,72	
LIQUIDO.....			1.756,61
BC: INSS: 1.930,33 IRRF: 1.756,61 DEP: 0 FGTS: 1.930,33 V: 154,43 SAL: 1.068,00M			
00097-WALDEMAR SCALA JUNIOR	FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULANCIA	ADM: 14/03/13	
1 SALARIO	30D		1.068,00
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,36
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,68
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	120H		284,80
198 INSALUBRIDADE	20P		213,60
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	5D		54,76
I.N.S.S.	8	132,25	
LIQUIDO.....			1.520,95
BC: INSS: 1.653,20 IRRF: 1.331,36 DEP: 1 FGTS: 1.653,20 V: 132,26 SAL: 1.068,00M			
00212-WALDEMIR DE AGUIAR	FUNCAO: TECNICO DE ENFERMAGEM	ADM: 13/03/14	
1 SALARIO	30D		1.073,16
13 HORAS EXTRAS 50%	27,1H		242,98
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,46
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,73
198 INSALUBRIDADE	20P		214,63
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	5D		46,72
I.N.S.S.	8	128,77	
LIQUIDO.....			1.480,91
BC: INSS: 1.609,68 IRRF: 1.480,91 DEP: 0 FGTS: 1.609,68 V: 128,77 SAL: 1.073,16M			
00365-WALFRIDO PRIZON JUNIOR	FUNCAO: OPERADOR DE RADIO-CHAMADA	ADM: 01/12/16	
1 SALARIO	30D		1.027,57
13 HORAS EXTRAS 50%	3,28H		29,71
18 HORAS EXTRAS 100%	12,05H		137,92
22 ADICIONAL NOTURNO 30%	70H		119,88
Continua...			

## 51 OZZ SAUDE EIRELI

C.N.P.J.: 12.370.575/0001-85

Folha de Pagamento

Janeiro/2018

Pag. 39

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
26 ASSIDUIDADE %	2P		20,55
170 GRATIFICACAO FUNCAO			21,66
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 30%	5D		23,05
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 100%	5D		26,52
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	5D		5,71
I.N.S.S.	8	113,00	
LIQUIDO.....			1.299,57
BC: INSS: 1.412,57 IRRF: 1.109,98 DEP: 1 FGTS: 1.412,57 V: 113,01 SAL: 1.027,57M			
00295-WANDERSON NICOLETTI	FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULÂNCIA	ADM: 23/06/15	
1 SALARIO	30D		1.068,00
13 HORAS EXTRAS 50%	3H		26,70
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,36
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,68
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	52H		123,41
198 INSALUBRIDADE	20P		213,60
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	5D		23,73
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	5D		5,13
I.N.S.S.	8	119,40	
LIQUIDO.....			1.373,21
BC: INSS: 1.492,61 IRRF: 994,03 DEP: 2 FGTS: 1.492,61 V: 119,41 SAL: 1.068,00M			
00106-WELLINGTON JOSE BOTELHO	FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULÂNCIA	ADM: 15/03/13	
1 SALARIO	30D		1.068,00
13 HORAS EXTRAS 50%	12H		106,80
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,36
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,68
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	140H		332,27
198 INSALUBRIDADE	20P		213,60
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	5D		63,89
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	5D		20,53
I.N.S.S.	9	165,34	
LIQUIDO.....			1.671,79
BC: INSS: 1.837,13 IRRF: 1.482,20 DEP: 1 FGTS: 1.837,13 V: 146,97 SAL: 1.068,00M			
00254-WESLEY BRANCO RIBEIRO	FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULÂNCIA	ADM: 08/06/14	
1 SALARIO	30D		1.068,00
13 HORAS EXTRAS 50%	12H		106,80
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,36
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,68
198 INSALUBRIDADE	20P		213,60
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	5D		20,53
I.N.S.S.	8	115,27	
LIQUIDO.....			1.325,70
BC: INSS: 1.440,97 IRRF: 1.325,70 DEP: 0 FGTS: 1.440,97 V: 115,28 SAL: 1.068,00M			
00387-WILLIAM RENATO TORRES SAMPAIO VIEIRA	FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULÂNCIA	ADM: 08/08/17	
1 SALARIO	30D		1.068,00
13 HORAS EXTRAS 50%	13,2H		118,64
18 HORAS EXTRAS 100%	12H		142,40
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,36
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	101,1H		240,11
198 INSALUBRIDADE	20P		213,60
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	5D		46,17
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 100%	5D		27,38
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	5D		22,81
I.N.S.S.	9	171,04	

Continua...

## 51 OZZ SAUDE EIRELI

C.N.P.J.: 12.370.575/0001-85

Folha de Pagamento

Janeiro/2018

Pag. 40

Cod. Evento

Ref.

Descontos

Ganhos

LIQUIDO..... 1.729,43  
 BC: INSS: 1.900,47 IRRF: 1.729,43 DEP: 0 FGTS: 1.900,47 V: 152,04 SAL: 1.068,00M

00372-WILLIAM RODRIGUES VERSORI

FUNCAO: SUPERVISOR ADMINISTRATIVO ADM: 07/02/17

1 SALARIO	30D		3.000,00
13 HORAS EXTRAS 50%	25,16H		516,89
22 ADICIONAL NOTURNO 30%	0,44H		2,99
26 ASSIDUIDADE %	2P		60,00
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 30%	5D		0,57
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	5D		99,40
I.N.S.S.	11	404,78	
I.R.R.F.	15	108,02	
LIQUIDO.....			3.167,05
BC: INSS: 3.679,85 IRRF: 3.085,48 DEP: 1 FGTS: 3.679,85 V: 294,39 SAL: 3.000,00M			

00264-WILLIAN DINA DA SILVA

FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULANCIA ADM: 15/07/14

1 SALARIO	22D		783,20
13 HORAS EXTRAS 50%	3,15H		28,93
18 HORAS EXTRAS 100%	12H		142,40
27 ASSIDUIDADE VALOR			15,66
41 ADIC. TEMPO SERVICO			7,83
198 INSALUBRIDADE	20P		156,64
FERIAS			380,37
ADICIONAL DE FERIAS			126,79
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 100%	3D		21,36
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	3D		4,33
PAGAMENTO DE FERIAS		466,59	
I.N.S.S.	8	92,83	
I.N.S.S. DE FERIAS		40,57	
LIQUIDO.....			1.067,52
BC: INSS: 1.667,50 IRRF: 877,93 DEP: 1 FGTS: 1.667,50 V: 133,40 SAL: 1.068,00M			

00330-WILLIAN EDUARDO BUENO

FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULANCIA ADM: 08/01/16

1 SALARIO	30D		1.068,00
26 ASSIDUIDADE %	2P		21,36
41 ADIC. TEMPO SERVICO			10,68
198 INSALUBRIDADE	20P		213,60
I.N.S.S.	8	105,09	
LIQUIDO.....			1.208,55
BC: INSS: 1.313,64 IRRF: 1.208,55 DEP: 0 FGTS: 1.313,64 V: 105,09 SAL: 1.068,00M			

00282-ADEMIR CARDOSO

FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULANCIA ADM: 01/11/14

13 R-HORAS EXTRAS 50%	0,18H		2,67
22 R-ADICIONAL NOTURNO 30%	10,15H		18,25
27 R-ASSIDUIDADE VALOR			3,56
41 R-ADIC. TEMPO SERVICO			1,73
198 R-INSALUBRIDADE	20P		35,60
401 R-SALDO DE SALARIO	5D		178,00
431 R-FERIAS EM DOBRO - RCT	2A		3.190,88
433 R-FERIAS VENCIDAS	2A		3.190,88
434 R-FERIAS PROPORCIONAIS	2M		288,88
435 R-ADICIONAL DE FERIAS	33,33M		2.223,55
R-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 30%	1D		4,56
R-D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	1D		0,66
520 R-AVISO PREVIO INDENIZADO (D)	30D	1.627,45	
I.N.S.S. RESCISAO		19,60	
PAGAMENTO DE RESCISAO		7.492,22	

Continua...



## 51 OZZ SAUDE EIRELI

C.N.P.J.: 12.370.575/0001-85

Folha de Pagamento

Janeiro/2018

Pag. 41

Cod. Evento

Ref.

Descontos

Ganhos

LIQUIDO..... 0,00  
 BC: INSS: 245,08 IRRF: 1.449,75 DEP: 1 FGTS: 245,08 V: 19,61 SAL: 1.068,00M

00303-ADILSON APARECIDO MIRANDA FUNCAO: CONDUTOR DE AMBULANCIA ADM: 03/09/15  
 13 R-HORAS EXTRAS 50% 0,4H 5,96  
 27 R-ASSIDUIDADE VALOR 20,65  
 41 R-ADIC. TEMPO SERVICO 10,32  
 198 R-INSALUBRIDADE 20P 206,48  
 401 R-SALDO DE SALARIO 29D 1.032,40  
 410 R-AVISO PREVIO INDENIZADO (G) 36D 1.905,31  
 434 R-FERIAS PROPORCIONAIS 5M 620,73  
 435 R-ADICIONAL DE FERIAS 33,33M 248,29  
 438 R-FERIAS S/ AVISO PREVIO INDEN. 1M 124,15  
 446 R-13o. SALARIO 1M 89,00  
 447 R-13o. S/ AVISO PREVIO INDEN. 1M 89,00  
 R-D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50% 5D 1,24  
 I.N.S.S. 13o. SALARIO 14,24  
 I.N.S.S. RESCISAO 102,16  
 PAGAMENTO DE RESCISAO 4.237,13  
 LIQUIDO..... 0,00  
 BC: INSS: 1.455,05 IRRF: 1.218,63 DEP: 0 FGTS: 3.360,36 V: 268,83 SAL: 1.068,00M

00362-DAIANE ALVES BUENO FUNCAO: TECNICO DE ENFERMAGEM ADM: 10/11/16  
 13 R-HORAS EXTRAS 50% 36H 321,95  
 27 R-ASSIDUIDADE VALOR 21,46  
 41 R-ADIC. TEMPO SERVICO 10,73  
 46 R-ADICIONAL NOTURNO 40% 140H 333,87  
 198 R-INSALUBRIDADE 20P 214,63  
 401 R-SALDO DE SALARIO 30D 1.073,16  
 433 R-FERIAS VENCIDAS 1A 1.773,02  
 434 R-FERIAS PROPORCIONAIS 3M 534,54  
 435 R-ADICIONAL DE FERIAS 33,33M 769,19  
 446 R-13o. SALARIO 1M 89,43  
 R-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40% 5D 69,55  
 R-D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50% 5D 67,07  
 520 R-AVISO PREVIO INDENIZADO (D) 16D 572,35  
 I.N.S.S. 13o. SALARIO 7,15  
 I.N.S.S. RESCISAO 190,11  
 PAGAMENTO DE RESCISAO 4.508,99  
 LIQUIDO..... 0,00  
 BC: INSS: 2.201,85 IRRF: 1.048,11 DEP: 2 FGTS: 2.201,85 V: 176,14 SAL: 1.073,16M  
 OBS.: AFASTAMENTO: P3-26/01/2018 a 27/01/2018

00132-LORENNIA FONTANA HENRIQUES FUNCAO: FARMACEUTICO ADM: 16/04/13  
 13 R-HORAS EXTRAS 50% 10,45H 278,97  
 22 R-ADICIONAL NOTURNO 30% 2,3H 12,98  
 27 R-ASSIDUIDADE VALOR 58,13  
 41 R-ADIC. TEMPO SERVICO 29,06  
 65 R-FERIAS EM DOBRO 7.939,88  
 198 R-INSALUBRIDADE 20P 581,30  
 401 R-SALDO DE SALARIO 28D 2.906,47  
 410 R-AVISO PREVIO INDENIZADO (G) 12D 1.541,01  
 433 R-FERIAS VENCIDAS 1A 3.969,94  
 434 R-FERIAS PROPORCIONAIS 9M 2.903,19  
 435 R-ADICIONAL DE FERIAS 33,33M 5.045,20  
 438 R-FERIAS S/ AVISO PREVIO INDEN. 1M 322,58  
 446 R-13o. SALARIO 1M 259,51

Continua...

## 51 OZZ SAUDE EIRELI

C.N.P.J.: 12.370.575/0001-85

Folha de Pagamento

Janeiro/2018

Pag. 42

Cod. Evento

Ref.

Descontos

Ganhos

R-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 30%	5D		2,82
R-D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	5D		60,64
I.N.S.S. 13o. SALARIO		20,76	
I.N.S.S. RESCISAO		432,34	
I.R.R.F. RESCISAO		1.995,85	
PAGAMENTO DE RESCISAO		23.462,73	
LIQUIDO.....			0,00
BC: INSS: 4.189,88 IRRF: 11.488,84 DEP: 0 FGTS: 5.730,89 V: 458,47 SAL: 3.114,08M			

## RESUMO: GANHOS

## VALOR DESCONTOS

## VALOR

1 SALARIO	203.293,78	201 FALTAS (DIA)	598,46
8 ADICIONAL NOTURNO VLR	150,30	204 FALTAS (HORA)	88,29
10 SALARIO MATERNIDADE	139,69	209 FALTAS (DSR)	175,30
13 HORAS EXTRAS 50%	18.571,73	520 R-AVISO PREVIO INDENIZADO	2.199,80
13 R-HORAS EXTRAS 50%	609,55	522 MENSALIDADE SINDICAL	10,68
18 HORAS EXTRAS 100%	5.190,02	601 VALE TRANSPORTE	254,99
22 ADICIONAL NOTURNO 30%	2.761,48	902 PENSAO ALIMENTICIA	379,41
22 R-ADICIONAL NOTURNO 30%	31,23	I.N.S.S. 13o. SALARIO	42,15
26 ASSIDUIDADE %	3.633,05	I.N.S.S. RESCISAO	744,21
27 ASSIDUIDADE VALOR	210,60	I.R.R.F. RESCISAO	1.995,85
27 R-ASSIDUIDADE VALOR	103,80	PAGAMENTO DE FERIAS	14.702,98
41 ADIC. TEMPO SERVICO	1.678,54	PAGAMENTO DE RESCISAO	39.701,07
41 R-ADIC. TEMPO SERVICO	51,89	I.N.S.S.	26.667,11
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	22.225,75	I.N.S.S. DE FERIAS	1.369,87
46 R-ADICIONAL NOTURNO 40%	333,87	I.N.S.S. PRO-LABORE	104,94
56 PRO LABORE	954,00	IRRF DE FERIAS	73,92
65 R-FERIAS EM DOBRO	7.939,88	I.R.R.F.	1.152,42
170 GRATIFICACAO FUNCAO	1.001,66		
198 INSALUBRIDADE	34.984,12		
198 R-INSALUBRIDADE	1.038,01		
401 R-SALDO DE SALARIO	5.190,03		
410 R-AVISO PREVIO INDENIZADO (G)	3.446,32		
431 R-FERIAS EM DOBRO - RCT	3.190,88		
433 R-FERIAS VENCIDAS	8.933,84		
434 R-FERIAS PROPORCIONAIS	4.347,34		
435 R-ADICIONAL DE FERIAS	8.286,23		
438 R-FERIAS S/ AVISO PREVIO INDEN	446,73		
446 R-13o. SALARIO	437,94		
447 R-13o. S/ AVISO PREVIO INDEN.	89,00		
449 INSALUBRIDADE MES ANTERIOR	406,87		
906 GRATIFICACAO	700,00		
SALARIO FAMILIA	221,97		
FERIAS	12.110,04		
ADICIONAL DE FERIAS	4.036,70		
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 30	541,00		
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40	4.268,09		
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO VL	28,90		
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 100%	1.001,79		
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	3.576,79		
R-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO	7,38		
R-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO	69,55		
R-D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	129,61		
TOTAIS	366.369,95		90.261,42
LIQUIDO			276.108,53
NUMERO DE EMPREGADOS: 185		IRRF DE FERIAS	73,92
ENCARGOS		BASE DE CALCULO	VALOR
F.G.T.S.		322.095,76	25.767,74
Continua...			

## 51 OZZ SAUDE EIRELI

C.N.P.J.: 12.370.575/0001-85

Folha de Pagamento

Janeiro/2018

Pag. 43

---

F.G.T.S. DEMISSAO S/ JUSTA CAUSA	9.091,25	727,30
F.G.T.S. TOTAL	331.187,01	26.495,04
I.N.S.S. EMPREGADOS	327.740,69	
AUTONOMOS + SOCIOS	954,00	
SEGURADOS		28.928,28
EMPRESA		65.738,94
SAT * FAP 2,3812%		7.804,16
TERCEIROS		19.008,96
DEDUCOES		361,66
VALOR DA GPS		121.118,68

## 15 - Lista de Processos Licitatórios Relativo ao Samu.

**LISTA DE PROCESSOS LICITATÓRIOS RELATIVOS AO SAMU-**

**1º TRIMESTRE de 2018**

**Cornélio Procópio, 27 de março de 2018.**

Nº	MODALIDADE /Nº	OBJETO	SITUAÇÃO
01	Pregão 001/2018	Instalação, montagem, configuração e na execução de serviços para implantação de telefonia IP (VoIP), aquisição de Servidor de Telefonia e sistema de CallCenter para ampliação e melhoria dos sistemas de telecomunicações do SAMU NORTE PIONEIRO.	HOMOLOGADO
02	Pregão 005/2017	Material Gráfico	HOMOLOGADO
03	Pregão 007/2017	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços médicos (socorrista e regulador), enfermeiro, técnico de enfermagem, supervisor de frota, condutor socorrista, rádio operador, farmacêutico, coordenador médico, coordenador enfermeiro e técnico auxiliar de regulação médica (TARM)	CANCELADO
05	Pregão 009/2018	Registrar preço de serviços de mão de obra e hora técnica preventiva e corretiva de serviços de alvenaria, hidráulica, elétrica e telefonia	HOMOLOGADO
06	Pregão 010/2018	Registrar preços de materiais de limpeza.	ANDAMENTO
07	Pregão 012/2018	Registrar preços de gás de cozinha	ANDAMENTO