



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS SAMU

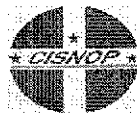
3º Trimestre de 2014

Índice de Peças

- 1 - Resumo Financeiro**
- 2 - Relatório da Receita Arrecadada**
- 3 - Relatório da Despesa Empenhada e Paga**
- 4 - Relatório Demonstrativo da Despesa do Órgão**
- 5 - Relatório Balancete Financeiro por Fonte de Recurso**
- 6 - Extratos Bancários - Aplicação e Conta Corrente**
- 7 - Comprovante de Despesas (Notas Fiscais e Outros Documentos)**
- 8 - Relatórios Referentes à prestação de Serviços - Empresa Phideas - Consultoria e Gestão de Saúde S/S Ltda - (Nota fiscal nº 122 emitida em 02/07/2014)**
- 9 - Relatórios Referentes à prestação de Serviços - Empresa Phideas - Consultoria e Gestão de Saúde S/S Ltda - (Nota fiscal nº 125 emitida em 01/08/2014)**
- 10 - Relatórios Referentes à prestação de Serviços - Empresa Phideas - Consultoria e Gestão de Saúde S/S Ltda - (Nota fiscal nº 129 emitida em 02/09/2014)**
- 11 - Lista de Processos Licitatórios Relativos ao Samu.**

Cornélio Procópio 09 de Outubro de 2014

1 - RESUMO FINANCEIRO



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

RESUMO FINANCEIRO 3º TRIMESTRE 2014

(=)	SALDO CONTÁBIL INICIAL	01/07/2014	R\$ 1.461.776,50
*	RECEITA ARRECADADA REPASSE FEDERAL	3º TRIMESTRE DE 2014	R\$ 1.414.392,00
*	RECEITA ARRECADADA REPASSE ESTADUAL	3º TRIMESTRE DE 2014	R\$ 922.338,00
*	RECEITA ARRECADADA REPASSE MUNICIPAL	3º TRIMESTRE DE 2014	R\$ 454.435,03
*	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3º TRIMESTRE DE 2014	R\$ 40.358,83
(+)	TOTAL DA ARRECAÇÃO	3º TRIMESTRE DE 2014	R\$ 2.831.523,86
(-)	DESPESA EMPENHADA E PAGA	3º TRIMESTRE DE 2014	R\$ 2.398.213,29
(=)	SALDO CONTABIL	30/09/2014	R\$ 1.895.087,07


Jairo Seneffontes Moura
Contador CRC PR 055.062/O-0

Cornélio Procópio 09 de Outubro de 2014

2 - RELATÓRIO DA RECEITA ARRECADADA



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2014

RECEITA ARRECADADA POR DATA

Período: 01/07/2014 até 30/09/2014

Página: 1

Número	Tipo	Conta de receita	Fonte	Banco/Conta	Variação qualitativa	Valor
Data: 01/07/2014						
589	Manual	17.2.3.37.25.00.00	CONGONINHAS - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo
590	Manual	17.2.3.37.25.00.00	CONGONINHAS - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo
2 Lançamento(s)						
0		Lançamento(s) de dedução		0,00		
0		Estorno(s) de dedução		0,00		
TOTAL		4.139,50		0,00		
TOTAL LÍQUIDO						4.139,50
Data: 02/07/2014						
591	Manual	17.2.3.37.35.00.00	SANTAMARIANA - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo
598	Manual	17.2.3.37.58.00.00	SANTO ANTONIO DA PLATINA - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo
2 Lançamento(s)						
0		Lançamento(s) de dedução		0,00		
0		Estorno(s) de dedução		0,00		
TOTAL		13.785,50		0,00		
TOTAL LÍQUIDO						13.785,50
Data: 03/07/2014						
592	Manual	17.2.3.37.31.00.00	NOVA SANTA BARBARA - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo
593	Manual	17.2.3.37.45.00.00	CONSELHEIRO MAYRINK - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo
594	Manual	17.2.3.37.45.00.00	CONSELHEIRO MAYRINK - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo
595	Manual	17.2.3.37.50.00.00	JACAREZINHO - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo
596	Manual	17.2.3.37.23.00.00	ANDARA - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo
597	Manual	17.2.3.37.44.00.00	CARLOPOLIS - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo
6 Lançamento(s)						
0		Lançamento(s) de dedução		0,00		
0		Estorno(s) de dedução		0,00		
TOTAL		21.154,25		0,00		
TOTAL LÍQUIDO						21.154,25
Data: 04/07/2014						
599	Manual	17.2.3.37.52.00.00	JOAQUIM TAVORA - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo
1 Lançamento(s)						
0		Lançamento(s) de dedução		0,00		
0		Estorno(s) de dedução		0,00		
TOTAL		2.684,00		0,00		
TOTAL LÍQUIDO						2.684,00
Data: 07/07/2014						
593	Manual	17.2.3.37.37.00.00	SANTO ANTONIO DO PARAISO - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo
594	Manual	17.2.3.37.22.00.00	ABATIA - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo
2 Lançamento(s)						
0		Lançamento(s) de dedução		0,00		
0		Estorno(s) de dedução		0,00		
TOTAL		2.543,00		0,00		
TOTAL LÍQUIDO						2.543,00
Data: 09/07/2014						
Emitido por: Jairo Senefortes Moura, na versão: 5509						



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2014

RECEITA ARRECADADA POR DATA

Período: 01/07/2014 até 30/09/2014

Página: 2

Numero	Tipo	Conta de receita	Fonte	Banco/Conta	Variação qualitativa	Valor
585	Manual	1.7.2.3.37.30.00.00	NOVA FATIMA - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo
586	Manual	1.7.2.3.37.42.00.00	URAI - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo
587	Manual	1.7.2.3.37.47.00.00	GUAPIRAMA - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo
588	Manual	1.7.2.3.37.41.00.00	SERTANEJA - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo
4 Lançamento(s)						7.331,75
0 Estorno(s)						0,00
TOTAL						7.331,75
TOTAL LÍQUIDO						7.331,75
Data: 10/07/2014						
572	Manual	1.7.2.3.37.34.00.00	SANTA AMELIA - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo
573	Manual	1.7.2.3.37.38.00.00	SÃO JERONIMO DA SERRA - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo
574	Manual	1.7.2.3.37.38.00.00	SÃO JERONIMO DA SERRA - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo
575	Manual	1.7.2.3.37.48.00.00	IBAITI - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo
576	Manual	1.7.2.3.37.48.00.00	IBAITI - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo
577	Manual	1.7.2.3.37.24.00.00	BANDERANTES - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo
578	Manual	1.7.2.3.37.40.00.00	SAPOPEMA - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo
579	Manual	1.7.2.3.37.55.00.00	RIBEIRAO - CLARO - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo
580	Manual	1.7.2.3.37.29.00.00	NOVA AMERICA DA COLINA - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo
581	Manual	1.7.2.3.37.34.00.00	SANTA AMELIA - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo
10 Lançamento(s)						35.571,03
0 Estorno(s)						0,00
TOTAL						35.571,03
TOTAL LÍQUIDO						35.571,03
Data: 11/07/2014						
571	Manual	1.7.2.3.37.60.00.00	SIQUEIRA CAMPOS - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo
583	Manual	1.7.2.3.37.66.00.00	CAMBARA - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo
2 Lançamento(s)						10.585,00
0 Estorno(s)						0,00
TOTAL						10.585,00
TOTAL LÍQUIDO						10.585,00
Data: 16/07/2014						
570	Manual	1.7.2.3.37.28.00.00	LEOPOLIS - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo
581	Manual	1.7.2.3.37.64.00.00	CORNELIO PROCOPIO REPASSE ESTADUAL - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo
582	Manual	1.7.2.3.37.64.00.00	CORNELIO PROCOPIO REPASSE ESTADUAL - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo
583	Manual	1.7.2.3.37.63.00.00	CORNELIO PROCOPIO REPASSE FEDERAL - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo
4 Lançamento(s)						933.696,25
0 Estorno(s)						0,00
TOTAL						933.696,25
TOTAL LÍQUIDO						933.696,25
Data: 07/10/2014 16:18:22						



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2014

RECEITA ARRECADADA POR DATA

Período: 01/07/2014 até 30/09/2014

Página:3

07/10/2014 16:18:22



RECEITA ARRECADADA POR DATA

Período: 01/07/2014 até 30/09/2014

Número	Tipo	Conta de recísla	Fonte	Banco/Conta	Variável qualitativa	Valor
665	Manual	1.7.2.3.37.23.00.00	ANDIRA - SAMU	00002	Conta bancária: 192	5.152,50
666	Manual	1.7.2.3.37.45.00.00	CONSELHEIRO MAYRINK - SAMU	00002	Conta bancária: 192	909,00
667	Manual	1.7.2.3.37.45.00.00	CONSELHEIRO MAYRINK - SAMU	00002	Conta bancária: 192	909,00
		3 Lançamento(s)	6.970,50	0,00		
		0 Estorno(s)	0,00	0,00		
		TOTAL	6.970,50	0,00		
TOTAL LÍQUIDO						6.970,50
Data: 07/08/2014						
668	Manual	1.7.2.3.37.22.00.00	ABATIA - SAMU	00002	Conta bancária: 192	1.941,00

1 Lançamento(s)		1.941,00	0 Lançamento(s) de dedução	0,00	TOTAL LÍQUIDO	1.941,00
0 Estorno(s)		0,00	0 Estorno(s) de dedução	0,00		
TOTAL		1.941,00	TOTAL	0,00		
Date: 08/09/2014						
673	Manual	1.723.37,42 00,00	URAI - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo
674	Manual	1.723.37,44 00,00	CARLOPOLIS - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo
675	Manual	1.723.37,40 00,00	SAPOEMA - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo
676	Manual	1.723.37,31 00,00	NOVA SANTA BARBARA - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo
677	Manual	1.723.37,34 00,00	SANTA AMELIA - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo
678	Manual	1.723.37,34 00,00	SANTA AMELIA - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo
680	Manual	1.723.37,36 00,00	SANTA MARIANA - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo
681	Manual	1.723.37,36 00,00	SANTA MARIANA - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo

Data: 17/08/2014					
8 Lançamento(s)	17.431,03		0 Lançamento(s) de dedução	0,00	
0 Estorno(s)	0,00		0 Estorno(s) de dedução	0,00	
TOTAL	17.431,03		TOTAL	0,00	TOTAL LÍQUIDO 17.431,03
679 Manual	1.7.2.3.37.58.00.00	SANTO ANTONIO DA PLATINA - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo 10.676,75
682 Manual	1.7.2.3.37.30.00.00	NOVA FATIMA - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo 2.088,75
683 Manual	1.7.2.3.37.39.00.00	SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo 2.170,25
684 Manual	1.7.2.3.37.47.00.00	GUAPIRAMA - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo 972,75
685 Manual	1.7.2.3.37.55.00.00	RIBEIRAO - CLARO - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo 2.669,50
686 Manual	1.7.2.3.37.68.00.00	CAMIBARA - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo 5.971,50
6 Lançamento(s)	24.497,50		0 Lançamento(s) de dedução	0,00	
0 Estorno(s)	0,00		0 Estorno(s) de dedução	0,00	
TOTAL	24.497,50		TOTAL	0,00	TOTAL LÍQUIDO 24.497,50

Data: 12/06/2014		SIQUEIRA CAMPOS - SAMU		Incorporação de Ativo	
688	Manual	1.7.2.3.37.60.00.00	Conta bancária: 192	00002	4.613,90



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2014

RECEITA ARRECADADA POR DATA

Período: 01/07/2014 até 30/09/2014

Emissão

Página: 5

Número	Tipo	Conta de receita	Fonte	Banco/Conta	Variação qualitativa	Valor
689	Manual	1.7.2.3.37.26.00.00	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	11.732,00
690	Manual	1.7.2.3.37.32.00.00	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	988,75
691	Manual	1.7.2.3.37.41.00.00	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	1.454,25
4 Lançamento(s)						18.788,50
0 Estorno(s)						0,00
TOTAL						18.788,50
TOTAL LÍQUIDO						18.788,50
Data: 13/09/2014						
693	Manual	1.7.2.3.37.26.00.00	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	70.392,00
694	Manual	1.7.2.3.37.48.00.00	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	7.187,75
695	Manual	1.7.2.3.37.48.00.00	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	7.187,75
696	Manual	1.7.2.3.37.50.00.00	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	9.780,25
697	Manual	1.7.2.3.37.33.00.00	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	3.381,00
698	Manual	1.7.2.3.37.53.00.00	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	858,25
699	Manual	1.7.2.3.37.53.00.00	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	858,25
700	Manual	1.7.2.3.37.27.00.00	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	1.689,75
701	Manual	1.7.2.3.37.46.00.00	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	2.073,25
9 Lançamento(s)						103.408,25
0 Estorno(s)						0,00
TOTAL						103.408,25
TOTAL LÍQUIDO						103.408,25
Data: 14/09/2014						
700	Manual	1.7.2.3.37.37.00.00	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	602,00
1 Lançamento(s)						602,00
0 Estorno(s)						0,00
TOTAL						602,00
TOTAL LÍQUIDO						602,00
Data: 15/09/2014						
701	Manual	1.7.2.3.37.24.00.00	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	8.046,00
702	Manual	1.7.2.3.37.63.00.00	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	471.464,00
2 Lançamento(s)						479.510,00
0 Estorno(s)						0,00
TOTAL						479.510,00
TOTAL LÍQUIDO						479.510,00
Data: 16/09/2014						
707	Manual	1.7.2.3.37.28.00.00	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	1.033,25
713	Manual	1.7.2.3.37.52.00.00	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	2.664,00



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2014

RECEITA ARRECADADA POR DATA

Período: 01/07/2014 até 30/09/2014

Fluxograma

Página 6

Número	Tipo	Conta de receita	Fonte	Banco/Conta	Variação qualitativa	Valor
Data: 19/03/2014						
712	Manual	1.7.2.3.37.45.00.00	JABOTI - SAMU	00002	Conta bancária: 192	1.225,50
718	Manual	1.7.2.3.37.63.00.00	CORNELIO PROCOPIO REPASSE FEDERAL - SAMU	00002	Conta bancária: 192	471.464,00
719	Manual	1.7.2.3.37.38.00.00	SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA - SAMU	00002	Conta bancária: 192	2.170,25
TOTAL						3.747,25
TOTAL LÍQUIDO						3.747,25
Data: 21/03/2014						
746	Manual	1.7.2.3.37.25.00.00	CONGONHINHAS - SAMU	00002	Conta bancária: 192	2.069,75
747	Manual	1.7.2.3.37.29.00.00	NOVA AMERICA DA COLINA - SAMU	00002	Conta bancária: 192	869,50
749	Manual	1.7.2.3.37.45.00.00	CONSELHEIRO MAYRINK - SAMU	00002	Conta bancária: 192	909,00
TOTAL						3.848,25
TOTAL LÍQUIDO						3.848,25
Data: 22/03/2014						
748	Manual	1.7.2.3.37.55.00.00	RIBEIRAO - CLARO - SAMU	00002	Conta bancária: 192	2.669,50
TOTAL						2.669,50
TOTAL LÍQUIDO						2.669,50
Data: 26/03/2014						
750	Manual	1.7.2.3.37.44.00.00	CARLOPOLIS - SAMU	00002	Conta bancária: 192	3.426,50
752	Manual	1.7.2.3.37.46.00.00	FIGUEIRA - SAMU	00002	Conta bancária: 192	2.073,25
TOTAL						5.499,75
TOTAL LÍQUIDO						5.499,75
Data: 27/03/2014						
751	Manual	1.7.2.3.37.39.00.00	SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA - SAMU	00002	Conta bancária: 192	2.170,25
TOTAL						2.170,25
TOTAL LÍQUIDO						2.170,25



RECEITA ARRECADADA POR DATA

Período: 01/07/2014 até 30/09/2014

Número	Tipo	Conta de recolla	Fonte	Barco/Calva	Variación qualitativa	Valor
Data: 29/08/2014						
759	Manual	1.7.2.3.37.41.00.00	SERTANEJA - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Alivo 1.454,25
1 Lançamento(s) 1.454,25						
0 Estorno(s) 0,00						
TOTAL 1.454,25						
TOTAL LÍQUIDO 1.454,25						
Data: 29/08/2014						
767	Manual	1.3.2.6.02.98.02.00	RENDIMENTO APLICAÇÃO CONTA 2563-7 - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Alivo 13.903,23
1 Lançamento(s) 13.903,23						
0 Estorno(s) 0,00						
TOTAL 13.903,23						
TOTAL LÍQUIDO 13.903,23						
Data: 02/08/2014						
776	Manual	1.7.2.3.37.47.00.00	GUAPIRAMA - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Alivo 972,75
1 Lançamento(s) 972,75						
0 Estorno(s) 0,00						
TOTAL 972,75						
TOTAL LÍQUIDO 972,75						
Data: 03/09/2014						
773	Manual	1.7.2.3.37.35.00.00	SANTA CECILIA DO PAVAO - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Alivo 911,50
774	Manual	1.7.2.3.37.35.00.00	SANTA CECILIA DO PAVAO - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Alivo 911,50
775	Manual	1.7.2.3.37.35.00.00	SANTA CECILIA DO PAVAO - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Alivo 911,50
777	Manual	1.7.2.3.37.36.00.00	SANTA MARIANA - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Alivo 3.108,75
778	Manual	1.7.2.3.37.36.00.00	SANTA MARIANA - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Alivo 3.108,75
5 Lançamento(s) 8.952,00						
0 Estorno(s) 0,00						
TOTAL 8.952,00						
TOTAL LÍQUIDO 8.952,00						
Data: 04/09/2014						
779	Manual	1.7.2.3.37.23.00.00	ANDARA - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Alivo 5.152,50
782	Manual	1.7.2.3.37.22.00.00	ABATIA - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Alivo 1.941,00
783	Manual	1.7.2.3.37.49.00.00	JABOTI - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Alivo 1.225,50
784	Manual	1.7.2.3.37.52.00.00	JOAQUIM TAVORA - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Alivo 2.684,00
4 Lançamento(s) 11.003,00						
0 Estorno(s) 0,00						
TOTAL 11.003,00						
TOTAL LÍQUIDO 11.003,00						
Data: 05/09/2014						
865	Manual	1.7.2.3.37.37.00.00	SANTO ANTONIO DO PARAISO - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Alivo 602,00
Entido por: Jairo Seneltones Moura, na versão: 5509 07/10/2014 16:18:22						



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2014

RECEITA ARRECADADA POR DATA

Período: 01/07/2014 até 30/09/2014

Fls. 01/01/2014

Página: 8

Numero	Tipo	Conta de receita	Fonte	Banco/Conta	Varição qualitativa	Valor
785	Manual	1.7.2.3.37.31.00.00	NOVA SANTA BARBARA - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo
1	Lançamento(s)	602,00	0,00			
0	Estorno(s)	0,00	0,00			
TOTAL		602,00	0,00			602,00

785	Manual	1.7.2.3.37.31.00.00	NOVA SANTA BARBARA - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo
1	Lançamento(s)	977,00	0,00			
0	Estorno(s)	0,00	0,00			
TOTAL		977,00	0,00			977,00

785	Manual	1.7.2.3.37.58.00.00	SANTO ANTONIO DA PLATINA - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo
787	Manual	1.7.2.3.37.50.00.00	JACAREZINHO - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo
788	Manual	1.7.2.3.37.30.00.00	NOVA FATIMA - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo
789	Manual	1.7.2.3.37.48.00.00	IBAITI - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo
790	Manual	1.7.2.3.37.48.00.00	IBAITI - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo
791	Manual	1.7.2.3.37.68.00.00	CAMBARA - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo
792	Manual	1.7.2.3.37.42.00.00	URAL - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo
793	Manual	1.7.2.3.37.35.00.00	SANTA CECILIA DO PAVAO - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo
794	Manual	1.7.2.3.37.34.00.00	SANTA AMELIA - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo
795	Manual	1.7.2.3.37.34.00.00	SANTA AMELIA - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo
796	Manual	1.7.2.3.37.40.00.00	SAPOPEMA - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo
797	Manual	1.7.2.3.37.50.00.00	JACAREZINHO - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo
12	Lançamento(s)	59.629,47	0,00			
0	Estorno(s)	0,00	0,00			
TOTAL		59.629,47	0,00			59.629,47

796	Manual	1.7.2.3.37.60.00.00	SIQUEIRA CAMPOS - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo
1	Lançamento(s)	4.613,50	0,00			
0	Estorno(s)	0,00	0,00			
TOTAL		4.613,50	0,00			4.613,50

799	Manual	1.7.2.3.37.32.00.00	RANCHO ALEGRE - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo
800	Manual	1.7.2.3.37.24.00.00	BANDEIRANTES - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo
TOTAL						8.046,00



RECEITA ARRECADADA POR DATA

Período: 01/07/2014 até 30/09/2014

Emitido por: Jairo Senefontes Moura, na versão: 5509 j



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2014

RECEITA ARRECADADA POR DATA

Período: 01/07/2014 até 30/09/2014

Número		Tipo		Conta de receita		Fonte		Banco/Conta		Variação qualitativa		Valor	
Data		Manual		1.7.2.3.37.45.00.00		CONSELHEIRO MAYRINK - SAMU		00002		Conta bancária: 192		Incorporação de Ativo	
30/09/2014		1 Lançamento(s)		909,00		0 Lançamento(s) de dedução		0,00					
		0 Estorno(s)		0,00		0 Estorno(s) de dedução		0,00					
		TOTAL		909,00		TOTAL		0,00		TOTAL LÍQUIDO		909,00	
30/09/2014		1 Lançamento(s)		15.999,01		0 Lançamento(s) de dedução		0,00					
		0 Estorno(s)		0,00		0 Estorno(s) de dedução		0,00					
		TOTAL		15.999,01		TOTAL		0,00		TOTAL LÍQUIDO		15.999,01	
30/09/2014		129 Lançamento(s)		2.831.523,86		0 Lançamento(s) de dedução		0,00					
		0 Estorno(s)		0,00		0 Estorno(s) de dedução		0,00					
		TOTAL		2.831.523,86		TOTAL		0,00		TOTAL LÍQUIDO		2.831.523,86	

Critério de seleção:

Intervalo de fontes de recurso: 00002 até 00002

3 - RELATÓRIO DA DESPESA EMPENHADA E PAGA



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2014

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/07/2014 até 30/09/2014

Página: 1

Pagamento										Banco				Caixa	
Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Código	Valor
03/07/2014	1173	1175	1149/2014	1138/2014	O	34	00002	02.001	10.302.0004.02004	3.3.90.30.22.00	795-1	ATACADO MARI	INDÚSTRIA E COMÉRCIO	240,00	240,00
09/07/2014	1181	1183	1202/2014	1182/2014	O	37	00002	02.001	10.302.0004.02004	3.3.90.39.50.99	753-6	PHIDEAS - CONSULTORIA E GESTÃO DE	736.576,50	67.252,50	669.324,00
	1183	1185	1167/2014	1160/2014	O	36	00002	02.001	10.302.0004.02004	3.3.90.36.15.00	687-4	JOSE TAVARES PAIVA JUNIOR	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	1183	1185	1154/2014	1147/2014	O	34	00002	02.001	10.302.0004.02004	3.3.90.30.22.00	795-1	ATACADO MARI	INDÚSTRIA E COMÉRCIO	176,50	176,50
11/07/2014	1200	1201	1206/2014	1198/2014	O	36	00002	02.001	10.302.0004.02004	3.3.90.36.99.01	455-3	CHAVEIRO J. MORISE	20,00	20,00	20,00
14/07/2014	1217	1218	1192/2014	1186/2014	O	34	00002	02.001	10.302.0004.02004	3.3.90.30.04.00	797-8	V.S. DIAS	41.055,08	0,00	41.055,08
	1225	1226	1206/2014	1201/2014	O	34	00002	02.001	10.302.0004.02004	3.3.90.30.04.00	705-6	CELIA LOURDES DE SALES ROQUE DA SILVA	4.720,00	4.720,00	4.720,00
	1226	1227	1209/2014	1202/2014	O	34	00002	02.001	10.302.0004.02004	3.3.90.30.04.00	705-6	CELIA LOURDES DE SALES ROQUE DA SILVA	22.768,08	22.768,08	22.768,08
	1227	1228	1210/2014	1203/2014	O	37	00002	02.001	10.302.0004.02004	3.3.90.39.19.04	94-9	AUTO MECANICA JACOMINI LTDA	2.280,00	2.280,00	2.280,00
	1228	1229	1211/2014	1204/2014	O	34	00002	02.001	10.302.0004.02004	3.3.90.30.39.99	94-9	AUTO MECANICA JACOMINI LTDA	11.278,00	11.278,00	11.278,00
19/07/2014	1229	1230	1231/2014	1218/2014	O	34	00002	02.001	10.302.0004.02004	3.3.90.30.16.00	623-8	N PARTES GRAFICA LTDA	691,50	0,00	691,50
21/07/2014	1247	1248	1249/2014	1241/2014	O	34	00002	02.001	10.302.0004.02004	3.3.90.30.17.00	118-0	SILVEIRA E BARROS LTDA	1.358,97	0,00	1.358,97
	1262	1263	1256/2014	1257/2014	O	37	00002	02.001	10.302.0004.02004	3.3.90.39.58.00	24-8	O.I.S.A.	492,74	492,74	492,74
	1263	1264	1267/2014	1269/2014	O	37	00002	02.001	10.302.0004.02004	3.3.90.39.58.00	24-8	O.I.S.A.	458,90	458,90	458,90
22/07/2014	1282	1283	1266/2014	1258/2014	O	37	00002	02.001	10.302.0004.02004	3.3.90.39.58.00	24-8	O.I.S.A.	3.585,29	0,00	3.585,29
	1286	1287	1307/2014	1298/2014	O	47	00002	02.001	10.302.0004.02004	3.3.90.46.00.00	647-5	TICKET SERVICOS S/A	3.068,77	0,00	3.068,77
24/07/2014	1308	1309	1313/2014	1305/2014	O	37	00002	02.001	10.302.0004.02004	3.3.90.30.50.99	753-6	PHIDEAS - CONSULTORIA E GESTÃO DE	526,52	526,52	526,52
28/07/2014	1314	1341	1322/2014	1308/2014	O	37	00002	02.001	10.302.0004.02004	3.3.90.36.72.00	926-3	VIACAO JOIA LTDA	109,14	109,14	109,14
	1320	1347	1328/2014	1314/2014	O	33	00002	02.001	10.302.0004.02004	3.1.90.13.95.01	30-2	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	7.141,72	7.141,72	7.141,72
	1323	1350	1315/2014	895/2014	O	34	00002	02.001	10.302.0004.02004	3.3.90.30.39.01	506-1	PNEUS PROCOPENSE LTDA	30,29	30,29	30,29
	1324	1351	1314/2014	896/2014	O	34	00002	02.001	10.302.0004.02004	3.3.90.30.39.99	506-1	PNEUS PROCOPENSE LTDA	38,39	38,39	38,39
	1325	1352	1318/2014	896/2014	O	34	00002	02.001	10.302.0004.02004	3.3.90.30.39.99	506-1	PNEUS PROCOPENSE LTDA	2.356,50	2.356,50	2.356,50
	1326	1353	1317/2014	895/2014	O	34	00002	02.001	10.302.0004.02004	3.3.90.30.39.01	506-1	PNEUS PROCOPENSE LTDA	29,40	29,40	29,40
	1327	1354	1316/2014	897/2014	O	37	00002	02.001	10.302.0004.02004	3.3.90.39.19.03	506-1	PNEUS PROCOPENSE LTDA	19,60	19,60	19,60
	1328	1355	1319/2014	897/2014	O	37	00002	02.001	10.302.0004.02004	3.3.90.39.19.03	506-1	PNEUS PROCOPENSE LTDA	1.697,84	1.697,84	1.697,84
	1337	1358	1348/2014	1334/2014	O	33	00002	02.001	10.302.0004.02004	3.1.90.13.02.00	71-0	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	136,58	136,58	136,58
	1338	1359	1349/2014	1335/2014	O	33	00002	02.001	10.302.0004.02004	3.1.90.13.02.00	71-0	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	107,96	107,96	107,96
	1339	1337	1347/2014	1333/2014	O	33	00002	02.001	10.302.0004.02004	3.1.90.13.01.00	38-1	FGTS	1.058,30	1.058,30	1.058,30
													1.351,96	1.351,96	1.351,96
													315,19	315,19	315,19



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2014

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/07/2014 até 30/09/2014

Página: 2

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Banco		Caixa	
													Líquido	Código	Valor	Código
30/07/2014											440,00	0,00	440,00		440,00	0,00
1342	1360	1303/2014	1284/2014	O	36	00002	02.001	10.302.0004.02004	3.3.90.36.99.01	455-3 CHAVEIRO J. MORIBE	40,00		40,00	192	40,00	
1344	1362	1207/2014	1200/2014	O	37	00002	02.001	10.302.0004.02004	3.3.90.39.19.99	967-9 ADILSON TOZETTI DE GOIS	400,00		400,00	192	400,00	
30/07/2014											13.036,16	1.860,49	11.235,73		11.235,73	0,00
1368	1376	1365/2014	1351/2014	O	37	00002	02.001	10.302.0004.02004	3.3.90.39.58.00	515-1 OI MOVEL S.A	1.614,84		1.614,84	192	1.614,84	
1369	1377	1354/2014	1340/2014	O	37	00002	02.001	10.302.0004.02004	3.3.90.39.58.00	515-1 OI MOVEL S.A	781,72		781,72	192	781,72	
1371	1335	1346/2014	1332/2014	O	32	00002	02.001	10.302.0004.02004	3.1.90.11.31.01	584-3 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO	1.333,47	1.333,47				
1372	1336	1346/2014	1332/2014	O	32	00002	02.001	10.302.0004.02004	3.1.90.11.31.01	584-3 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO	5.426,28		5.426,28	192	5.426,28	
1373	1333	1345/2014	1331/2014	O	32	00002	02.001	10.302.0004.02004	3.1.90.11.01.01	584-3 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO	526,96	526,96				
1374	1334	1345/2014	1331/2014	O	32	00002	02.001	10.302.0004.02004	3.1.90.11.01.01	584-3 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO	3.412,89		3.412,89	192	3.412,89	
04/08/2014											735.000,00	67.252,50	667.747,50		667.747,50	0,00
1382	1386	1391/2014	1377/2014	O	37	00002	02.001	10.302.0004.02004	3.3.90.39.50.99	753-6 PHIDEAS - CONSULTORIA E GESTÃO DE	735.000,00	67.252,50	667.747,50	192	667.747,50	
07/08/2014											1.513,24	120,16	1.393,08		1.393,08	0,00
1402	1388	1433/2014	1419/2014	O	32	00002	02.001	10.302.0004.02004	3.1.90.11.01.01	905-9 Marcelo Yarzaze	120,16	120,16				
1403	1389	1433/2014	1419/2014	O	32	00002	02.001	10.302.0004.02004	3.1.90.11.01.01	905-9 Marcelo Yarzaze	727,87		727,87	192	727,87	
1404	1390	1434/2014	1420/2014	O	32	00002	02.001	10.302.0004.02004	3.1.90.11.43.00	905-9 Marcelo Yarzaze	498,91		498,91	192	498,91	
1405	1391	1435/2014	1421/2014	O	32	00002	02.001	10.302.0004.02004	3.1.90.11.45.00	905-9 Marcelo Yarzaze	166,30		166,30	192	166,30	
12/08/2014											20.070,45	0,00	20.070,45		20.070,45	0,00
1440	1445	1393/2014	1379/2014	O	36	00002	02.001	10.302.0004.02004	3.3.90.36.15.00	687-4 JOSE TAVARES PAVA JUNIOR	3.612,45		3.612,45	192	3.612,45	
1444	1449	1409/2014	1394/2014	O	34	00002	02.001	10.302.0004.02004	3.3.90.30.04.00	705-6 CELIA LOURDES DE SALES ROQUE DA SILVA	15.573,00		15.573,00	192	15.573,00	
1445	1450	1409/2014	1395/2014	O	34	00002	02.001	10.302.0004.02004	3.3.90.30.04.00	705-6 CELIA LOURDES DE SALES ROQUE DA SILVA	895,00		895,00	192	895,00	
13/08/2014											15.225,00	0,00	15.225,00		15.225,00	0,00
1446	1451	1465/2014	1452/2014	O	34	00002	02.001	10.302.0004.02004	3.3.90.30.39.99	94-9 AUTO MECANICA JACOMINI LTDA	10.725,00		10.725,00	192	10.725,00	
1447	1452	1465/2014	1451/2014	O	37	00002	02.001	10.302.0004.02004	3.3.90.39.19.04	94-9 AUTO MECANICA JACOMINI LTDA	4.500,00		4.500,00	192	4.500,00	
1477	1482	1485/2014	1473/2014	O	37	00002	02.001	10.302.0004.02004	3.3.90.39.58.00	24-8 OI S.A	3.394,50		3.394,50	192	3.394,50	
1478	1483	1485/2014	1472/2014	O	37	00002	02.001	10.302.0004.02004	3.3.90.39.58.00	24-8 OI S.A	458,90		458,90	192	458,90	
1479	1484	1484/2014	1471/2014	O	37	00002	02.001	10.302.0004.02004	3.3.90.39.58.00	24-8 OI S.A	73,17		73,17	192	73,17	
21/08/2014											2.862,43	0,00	2.862,43		2.862,43	0,00
1483	1488	1467/2014	1453/2014	O	37	00002	02.001	10.302.0004.02004	3.3.90.39.99.99	1025-1 ANTONIO BRUNIERA NETO	1.952,26		1.952,26	192	1.952,26	
1491	1456	1505/2014	1462/2014	O	47	00002	02.001	10.302.0004.02004	3.3.90.46.00.00	647-5 TICKET SERVICOS S/A	1.689,00		1.689,00	192	1.689,00	
25/08/2014											27.716,18	0,00	27.716,18		27.716,18	0,00
1539	1528	1550/2014	1537/2014	O	33	00002	02.001	10.302.0004.02004	3.1.90.13.10.00	71-0 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1.351,96		1.351,96	192	1.351,96	
1540	1527	1549/2014	1536/2014	O	33	00002	02.001	10.302.0004.02004	3.1.90.13.02.00	71-0 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	645,14		645,14	192	645,14	
1541	1393	1437/2014	1423/2014	O	33	00002	02.001	10.302.0004.02004	3.1.90.13.02.00	71-0 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	403,47		403,47	192	403,47	
1542	1526	1548/2014	1535/2014	O	33	00002	02.001	10.302.0004.02004	3.1.90.13.01.00	36-1 FGTS	195,45		195,45	192	195,45	
1543	1392	1436/2014	1422/2014	O	33	00002	02.001	10.302.0004.02004	3.1.90.13.01.00	36-1 FGTS	120,16		120,16	192	120,16	



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2014

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/07/2014 até 30/09/2014

Página: 3

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Banco		Caixa	
													Líquido	Código	Valor	Valor
20/06/2014											2.207,11	0,00	2.207,11		2.207,11	0,00
1566	1576	1527/2014	1514/2014	O	33	00002	02.001	10.302.0004.02004	3.1.90.13.99.01	30-2 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	39,56		39,56	192	39,56	
1569	1579	1509/2014	1408/2014	O	37	00002	02.001	10.302.0004.02004	3.3.90.39.58.00	515-1 OI MOVEL S.A	1.285,83		1.285,83	192	1.285,83	
1580	1580	1510/2014	1497/2014	O	37	00002	02.001	10.302.0004.02004	3.3.90.39.58.00	515-1 OI MOVEL S.A	781,72		781,72	192	781,72	
1581	1581	1513/2014	1500/2014	O	36	00002	02.001	10.302.0004.02004	3.3.90.39.99.01	761-7 Joanderson Richard de Lima	90,00		90,00	192	90,00	
29/08/2014											9.569,81	1.637,91	7.931,90		7.931,90	0,00
1585	1524	1547/2014	1534/2014	O	32	00002	02.001	10.302.0004.02004	3.1.90.11.31.01	584-3 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO	1.333,47	1.333,47				
1586	1525	1547/2014	1534/2014	O	32	00002	02.001	10.302.0004.02004	3.1.90.11.31.01	584-3 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO	5.426,28		5.426,28	192	5.426,28	
1587	1522	1546/2014	1533/2014	O	32	00002	02.001	10.302.0004.02004	3.1.90.11.01.01	584-3 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO	304,44	304,44				
1588	1523	1546/2014	1533/2014	O	32	00002	02.001	10.302.0004.02004	3.1.90.11.01.01	584-3 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO	2.138,66		2.138,66	192	2.138,66	
1586	1597	1553/2014	1549/2014	O	37	00002	02.001	10.302.0004.02004	3.3.90.39.90.00	102-3 DEPART DE IMP OF DO ESTADO DO PARANA	144,00		144,00	192	144,00	
1597	1598	1564/2014	1550/2014	O	37	00002	02.001	10.302.0004.02004	3.3.90.39.90.00	498-7 DIARIO OFICIAL DA UNIAO IMPRENSA	242,96		242,96	192	242,96	
05/09/2014											3.612,45	0,00	3.612,45		3.612,45	0,00
1611	1612	1580/2014	1568/2014	O	36	00002	02.001	10.302.0004.02004	3.3.90.39.15.00	687-4 JOSE TAVARES PAIVA JUNIOR	3.612,45		3.612,45	192	3.612,45	
09/09/2014											796.599,95	67.282,50	669.317,45		669.317,45	0,00
1621	1622	1586/2014	1573/2014	O	37	00002	02.001	10.302.0004.02004	3.3.90.39.58.00	558-1 VISAO NET	806,70		806,70	192	806,70	
1623	1624	1583/2014	1571/2014	O	37	00002	02.001	10.302.0004.02004	3.3.90.39.47.01	862-4 AGENCIA DE CORREIOS FRANQUIADA	793,25		793,25	192	793,25	
1639	1640	1608/2014	1586/2014	O	37	00002	02.001	10.302.0004.02004	3.3.90.39.50.99	753-6 PHIDEAS - CONSULTORIA E GESTÃO DE	735.000,00	57.252,50	667.747,50	192	667.747,50	
15/08/2014											38.367,72	23,01	38.374,71		38.374,71	0,00
1645	1646	1623/2014	1609/2014	O	37	00002	02.001	10.302.0004.02004	3.3.90.39.19.04	94-9 AUTO MECANICA JACOMINI LTDA	2.435,00		2.435,00	192	2.435,00	
1646	1647	1624/2014	1610/2014	O	34	00002	02.001	10.302.0004.02004	3.3.90.39.59.99	94-9 AUTO MECANICA JACOMINI LTDA	5.476,00		5.476,00	192	5.476,00	
1647	1648	1621/2014	1607/2014	O	34	00002	02.001	10.302.0004.02004	3.3.90.39.04.00	705-6 CELIA LOURDES DE SALES ROQUE DA SILVA	27.302,07		27.302,07	192	27.302,07	
1648	1649	1622/2014	1608/2014	O	34	00002	02.001	10.302.0004.02004	3.3.90.39.04.00	705-6 CELIA LOURDES DE SALES ROQUE DA SILVA	2.360,00		2.360,00	192	2.360,00	
1649	1650	1590/2014	1580/2014	O	37	00002	02.001	10.302.0004.02004	3.3.90.39.16.00	130-9 AUTOMATIC - INSTRUMENTO DE PRECISÃO	194,94	5,44	189,50	192	189,50	
1650	1651	1591/2014	1579/2014	O	37	00002	02.001	10.302.0004.02004	3.3.90.39.16.00	130-9 AUTOMATIC - INSTRUMENTO DE PRECISÃO	629,71	17,57	612,14	192	612,14	
11/08/2014											3.673,57	0,00	3.673,57		3.673,57	0,00
1662	1663	1639/2014	1645/2014	O	37	00002	02.001	10.302.0004.02004	3.3.90.39.58.00	24-8 OI S.A	62,93		62,93	192	62,93	
1663	1664	1660/2014	1646/2014	O	37	00002	02.001	10.302.0004.02004	3.3.90.39.58.00	24-8 OI S.A	62,93		62,93	192	62,93	
1664	1665	1661/2014	1647/2014	O	37	00002	02.001	10.302.0004.02004	3.3.90.39.58.00	24-8 OI S.A	62,93		62,93	192	62,93	
1665	1666	1662/2014	1648/2014	O	37	00002	02.001	10.302.0004.02004	3.3.90.39.58.00	24-8 OI S.A	3.685,08		3.685,08	192	3.685,08	
12/09/2014											886,43	0,00	886,43		886,43	0,00
1678	1679	1657/2014	1643/2014	O	37	00002	02.001	10.302.0004.02004	3.3.90.39.58.00	24-8 OI S.A	269,44		269,44	192	269,44	
1679	1680	1659/2014	1644/2014	O	37	00002	02.001	10.302.0004.02004	3.3.90.39.58.00	24-8 OI S.A	611,46		611,46	192	611,46	
1680	1681	1664/2014	1650/2014	O	37	00002	02.001	10.302.0004.02004	3.3.90.39.99.99	868-9 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª	5,53		5,53	192	5,53	
15/09/2014											5,53	0,00	5,53		5,53	0,00
1681	1682	1678/2014	1664/2014	O	37	00002	02.001	10.302.0004.02004	3.3.90.39.99.99	868-9 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª	5,53		5,53	192	5,53	
16/09/2014											3.839,26	0,00	3.839,26		3.839,26	0,00



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2014

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/07/2014 até 30/09/2014

Página: 4

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Banco		Caixa	
													Líquido	Código	Valor	Valor
1689	1690	1692/2014	1693/2014	O	37	00002	02.001	10.302.0004.02004	3.3.90.36.58.00	515-1 OI MOVEL S.A	509,21		509,21	192	509,21	
1690	1691	1693/2014	1699/2014	O	37	00002	02.001	10.302.0004.02004	3.3.90.36.58.00	24-8 OI S.A	468,90		468,90	192	468,90	
1691	1692	1694/2014	1670/2014	O	37	00002	02.001	10.302.0004.02004	3.3.90.36.58.00	24-8 OI S.A	73,17		73,17	192	73,17	
1692	1693	1695/2014	1671/2014	O	37	00002	02.001	10.302.0004.02004	3.3.90.36.58.00	24-8 OI S.A	2.798,00		2.798,00	192	2.798,00	
23/09/2014											263,26	0,00	263,26		263,26	0,00
1724	1725	1697/2014	1693/2014	O	47	00002	02.001	10.302.0004.02004	3.3.90.46.00.00	647-5 TICKET SERVICOS SA	263,26		263,26	192	263,26	
24/09/2014											111,20	3,34	107,86		107,86	0,00
1745	1746	1707/2014	887/2014	O	37	00002	02.001	10.302.0004.02004	3.3.90.36.19.03	506-1 PNEUS PROCOPENSE LTDA	111,20		107,86	192	107,86	
25/09/2014											2.502,39	0,00	2.502,39		2.502,39	0,00
1747	1767	1730/2014	1727/2014	O	33	00002	02.001	10.302.0004.02004	3.1.90.13.01.00	36-1 FGTS	254,00		254,00	192	254,00	
1751	1758	1731/2014	1728/2014	O	33	00002	02.001	10.302.0004.02004	3.1.90.13.02.00	71-0 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	886,43		886,43	192	886,43	
1752	1759	1732/2014	1729/2014	O	33	00002	02.001	10.302.0004.02004	3.1.90.13.10.00	71-0 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1.351,96		1.351,96	192	1.351,96	
26/09/2014											33,00	0,00	33,00		33,00	0,00
1763	1777	1715/2014	1712/2014	O	33	00002	02.001	10.302.0004.02004	3.1.90.13.99.01	30-2 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	33,00		33,00	192	33,00	
29/09/2014											90,00	0,00	90,00		90,00	0,00
1775	1789	1740/2014	1735/2014	O	36	00002	02.001	10.302.0004.02004	3.3.90.36.99.01	761-7 Joanderson Richard de Lima	90,00		90,00	192	90,00	
30/09/2014											10.059,76	1.808,70	8.251,06		8.251,06	0,00
1781	1765	1729/2014	1725/2014	O	32	00002	02.001	10.302.0004.02004	3.1.90.11.31.01	584-3 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO	1.333,47		1.333,47			
1782	1766	1729/2014	1725/2014	O	32	00002	02.001	10.302.0004.02004	3.1.90.11.31.01	584-3 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO	5.426,28		5.426,28	192	5.426,28	
1783	1763	1728/2014	1725/2014	O	32	00002	02.001	10.302.0004.02004	3.1.90.11.01.01	584-3 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO	475,23		475,23			
1784	1764	1728/2014	1725/2014	O	32	00002	02.001	10.302.0004.02004	3.1.90.11.01.01	584-3 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO	2.624,80		2.624,80	192	2.624,80	
Total:											2.368.308,30	207.327,72	2.160.978,58		2.160.978,58	0,00

Critério de seleção:

Período: 01/07/2014 à 30/09/2014

Fonte de recurso: 2

Empenhos do exercício

Liquidação do exercício

Empenhos dos exercícios anteriores

Liquidação dos exercícios anteriores

Todos os pagamentos

4 - RELATÓRIO DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ÓRGÃO



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2014

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORGÃO

Período: 01/07/2014 até 30/09/2014
Órgão: 02 - Divisão dos Serviços de Saúde

Exercício

Página: 1

Categoria	Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
3.0.00.00.00.00	9.480.000,00	9.520.000,00	2.396.505,01	2.400.970,33	2.398.216,30
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00	300.000,00	300.000,00	39.531,44	39.531,44	39.531,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00	300.000,00	300.000,00	39.531,44	39.531,44	39.531,44
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11.00.00	200.000,00	200.000,00	31.475,47	31.475,47	31.475,47
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.11.01.00	0,00	0,00	10.531,01	10.531,01	10.531,01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
3.1.90.11.01.01	0,00	0,00	10.531,01	10.531,01	10.531,01
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO					
3.1.90.11.31.00	0,00	0,00	20.279,25	20.279,25	20.279,25
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS					
3.1.90.11.31.01	0,00	0,00	20.279,25	20.279,25	20.279,25
VENCIMENTO COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
3.1.90.11.43.00	0,00	0,00	498,91	498,91	498,91
13º SALÁRIO					
3.1.90.11.45.00	0,00	0,00	166,30	166,30	166,30
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
3.1.90.13.00.00	100.000,00	100.000,00	8.055,97	8.055,97	8.055,97
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.90.13.01.00	0,00	0,00	894,80	894,80	894,80
FGTS					
3.1.90.13.02.00	0,00	0,00	2.993,34	2.993,34	2.993,34
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
3.1.90.13.10.00	0,00	0,00	4.055,88	4.055,88	4.055,88
CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFE					
3.1.90.13.99.00	0,00	0,00	111,95	111,95	111,95
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.90.13.99.01	0,00	0,00	111,95	111,95	111,95
PIS					
3.3.00.00.00.00	9.180.000,00	9.220.000,00	2.356.973,57	2.361.438,89	2.358.684,86
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00	9.180.000,00	9.220.000,00	2.356.973,57	2.361.438,89	2.358.684,86
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00	345.000,00	385.000,00	102.402,48	106.505,82	106.745,82
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.30.04.00	0,00	0,00	73.648,15	73.648,15	73.648,15
GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS					
3.3.90.30.16.00	0,00	0,00	691,50	691,50	691,50
MATERIAL DE EXPEDIENTE					
3.3.90.30.17.00	0,00	0,00	407,33	407,33	407,33
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
3.3.90.30.22.00	0,00	0,00	176,50	176,50	176,50
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					
3.3.90.30.39.00	0,00	0,00	27.479,00	31.582,34	31.582,34
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
3.3.90.30.39.01	0,00	0,00	0,00	4.054,34	4.054,34
PNEUS					
3.3.90.30.39.99	0,00	0,00	27.479,00	27.528,00	27.528,00
OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
3.3.90.32.00.00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
3.3.90.36.00.00	100.000,00	100.000,00	10.840,40	10.840,40	10.774,90
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.36.15.00	0,00	0,00	10.824,90	10.824,90	10.624,90
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					
3.3.90.36.99.00	0,00	0,00	215,50	215,50	150,00
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					
3.3.90.36.99.01	0,00	0,00	215,50	215,50	150,00
OUTROS SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00	8.685.000,00	8.685.000,00	2.242.677,65	2.243.039,63	2.240.111,10
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
3.3.90.39.16.00	0,00	0,00	824,65	824,65	824,65
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
3.3.90.39.19.00	0,00	0,00	9.815,00	9.976,98	9.976,98
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
3.3.90.39.19.03	0,00	0,00	0,00	361,98	361,98
SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM					
3.3.90.39.19.04	0,00	0,00	9.215,00	9.215,00	9.215,00
SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR					
3.3.90.39.19.99	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
3.3.90.39.47.00	0,00	0,00	793,25	793,25	793,25
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					
3.3.90.39.47.01	0,00	0,00	793,25	793,25	793,25
SERVIÇOS POSTAIS					



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2014

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORGÃO

Período: 01/07/2014 até 30/09/2014
Órgão: 02 - Divisão dos Serviços de Saúde

Resumo						Página: 2
Categoria	Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga	
3.3.90.39.50.00	0,00	0,00	2.205.109,14	2.205.109,14	2.205.109,14	
3.3.90.39.50.99	0,00	0,00	2.205.109,14	2.205.109,14	2.205.109,14	
3.3.90.39.58.00	0,00	0,00	24.218,30	24.218,30	21.289,77	
3.3.90.39.72.00	0,00	0,00	30,29	30,29	30,29	
3.3.90.39.90.00	0,00	0,00	386,96	386,96	386,96	
3.3.90.39.99.00	0,00	0,00	1.700,06	1.700,06	1.700,06	
3.3.90.39.99.99	0,00	0,00	1.700,06	1.700,06	1.700,06	
3.3.90.46.00.00	0,00	0,00	1.053,04	1.053,04	1.053,04	
4.0.00.00.00.00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.00.00.00.00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.00.00.00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS	9.630.000,00	9.670.000,00	2.396.505,01	2.400.970,33	2.398.216,30	

Critério de seleção:

Unidade: 01 - Setor de Serviços de Saúde
Fonte de recurso entre: 00002 e 00002

5 - RELATÓRIO BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2014

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/07/2014 até 30/09/2014

Equilíbrio

Página:1

00002 - Recurso Livre Movimentação Santa	
Ajuste - Saldo Inicial	

Descrição	Valor
Saldo inicial	1.747.409,09
Saldo financeiro na fonte (saldo ajustado):	1.747.409,09

Banco - Saldo Inicial	
-----------------------	--

Código	Nome	Valor
192	CEF - SAMU	1.747.405,97
Saldo inicial do banco:		1.747.405,97

Receita Orçamentária	
----------------------	--

Descrição	Valor
Valor acumulado no período anterior	4.631.195,82
1.3.2.5.02.99.02.00 - RENDIMENTO APLICAÇÃO CONTA 2563-7 - SAMU	40.358,83
1.7.2.3.37.22.00.00 - ABATIA - SAMU	5.823,00
1.7.2.3.37.23.00.00 - ANDIRA - SAMU	15.457,50
1.7.2.3.37.24.00.00 - BANDEIRANTES - SAMU	24.138,00
1.7.2.3.37.25.00.00 - CONGONHINHAS - SAMU	8.279,00
1.7.2.3.37.26.00.00 - CORNELIO PROCOPIO MENSALIDADE - SAMU	93.856,00
1.7.2.3.37.27.00.00 - ITAMBARACA - SAMU	5.069,25
1.7.2.3.37.28.00.00 - LEOPOLIS - SAMU	3.189,75
1.7.2.3.37.29.00.00 - NOVA AMERICA DA COLINA - SAMU	2.608,50
1.7.2.3.37.30.00.00 - NOVA FATIMA - SAMU	6.110,25
1.7.2.3.37.31.00.00 - NOVA SANTA BARBARA - SAMU	2.931,00
1.7.2.3.37.32.00.00 - RANCHO ALEGRE - SAMU	2.966,25
1.7.2.3.37.33.00.00 - RIBEIRAO DO PINHAL - SAMU	6.762,00
1.7.2.3.37.34.00.00 - SANTA AMELIA - SAMU	6.061,03
1.7.2.3.37.35.00.00 - SANTA CECILIA DO PAVAO - SAMU	3.646,00
1.7.2.3.37.36.00.00 - SANTA MARIANA - SAMU	15.543,75
1.7.2.3.37.37.00.00 - SANTO ANTONIO DO PARAISO - SAMU	1.606,00
1.7.2.3.37.38.00.00 - SAO JERONIMO DA SERRA - SAMU	11.337,00
1.7.2.3.37.39.00.00 - SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA - SAMU	6.510,75
1.7.2.3.37.40.00.00 - SAPOEMA - SAMU	5.052,00
1.7.2.3.37.41.00.00 - SERTANEJA - SAMU	4.362,75
1.7.2.3.37.42.00.00 - URAI - SAMU	8.604,00
1.7.2.3.37.44.00.00 - CARLOPOLIS - SAMU	10.279,50
1.7.2.3.37.45.00.00 - CONSELHEIRO MAYRINK - SAMU	5.454,00
1.7.2.3.37.46.00.00 - FIGUEIRA - SAMU	6.219,75
1.7.2.3.37.47.00.00 - GUAPIRAMA - SAMU	6.809,25
1.7.2.3.37.48.00.00 - IBAITI - SAMU	43.126,50
1.7.2.3.37.49.00.00 - JABOTI - SAMU	2.451,00
1.7.2.3.37.50.00.00 - JACAREZINHO - SAMU	39.121,00
1.7.2.3.37.52.00.00 - JOAQUIM TAVORA - SAMU	8.052,00
1.7.2.3.37.53.00.00 - JUNDIAI DO SUL - SAMU	1.716,50
1.7.2.3.37.55.00.00 - RIBEIRAO - CLARO - SAMU	8.008,50
1.7.2.3.37.58.00.00 - SANTO ANTONIO DA PLATINA - SAMU	32.030,25
1.7.2.3.37.60.00.00 - SIQUEIRA CAMPOS - SAMU	13.840,50
1.7.2.3.37.62.00.00 - WENCESLAU BRAUS - SAMU	19.298,00
1.7.2.3.37.63.00.00 - CORNELIO PROCOPIO REPASSE FEDERAL - SAMU	1.414.392,00
1.7.2.3.37.64.00.00 - CORNELIO PROCOPIO REPASSE ESTADUAL - SAMU	922.338,00
1.7.2.3.37.66.00.00 - CAMBARA - SAMU	17.914,50
Saldo da receita orçamentária:	7.362.719,68

Despesa Orçamentária	
----------------------	--

Funcional	Natureza da despesa	Conta	Valor
Valor acumulado no período			4.816.625,40
02.001.10.302.0004.02004	3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32	31.475,47
02.001.10.302.0004.02004	3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33	8.055,97
02.001.10.302.0004.02004	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	34	106.745,82
02.001.10.302.0004.02004	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36	10.774,90
02.001.10.302.0004.02004	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37	2.240.111,10
02.001.10.302.0004.02004	3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	47	1.053,04



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2014

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/07/2014 até 30/09/2014

Empenho

Página:2

Saldo da despesa orçamentária: 7.215.041,70

Banco - saldo final

Código Nome

192 CEF - SAMU

Valor

1.895.087,07

Saldo final do banco: 1.895.087,07

Resumo da fonte de recurso

00002 - Recurso Livre Movimentação Samu

Análise do saldo inicial		Saldo fin. inicial ajustado:	1.747.409,09 (+)	Análise do saldo final	
Saldo banco/realizável:	1.747.405,97	Receita orçamentária:	7.362.719,68 (+)	Saldo banco/realizável final:	1.895.087,07
Saldo financeiro ajustado:	1.747.409,09 (-)	Inscrição de consignação:	0,00 (+)	Saldo financeiro ajustado:	1.895.087,07 (-)
Diferença:	(3,12)	Ingresso:	0,00 (+)	Diferença:	0,00
		Baixa de consignação:	0,00 (-)		
		Egresso:	0,00 (-)		
		Despesa orçamentária:	7.215.041,70 (-)		
		Restos a pagar:	0,00 (-)		
		Rendimento negativo:	0,00 (-)		
		Resultado do ajuste final:	0,00 (+)		
		Saldo fin. final ajustado:	1.895.087,07		

Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	Estornado	Líquido		
Empenhado:	7.225.917,13	135,00	7.225.782,13	Em previsão:	0,00
Liquidado:	7.218.125,73	90,00	7.218.035,73	Saldo a liquidar:	7.748,40
Pago:	7.215.597,28	555,58	7.215.041,70	Saldo a pagar:	10.740,43

Cancelamento de restos a pagar

Processado	Não processado	Total
0,00	0,00	0,00

6 - EXTRATOS BANCÁRIOS - APLICAÇÃO E CONTA CORRENTE


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CORNELIO PROCOPIO, PR	0388	0058	04/08/2014

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP	01.165.781/0001-37	02/09/1996

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2014	Cota em: 31/07/2014
0,8669	5,4927	9,0423	11,698938	11,800363

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
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD	00.126.737/0001-55	003.00002563-7	07/2014	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.415.632,75C	121.005,235106
Aplicações	1.450.000,00C	123.356,362280
Resgates	717.747,50D	61.366,794694
Rendimento Bruto no Mês	13.286,95C	
IRRF	1.767,11D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.159.405,09C	182.994,802693
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 07	RESGATE	667.747,50D	57.106,884597
	IRRF	1.612,22D	
	IOF	0,00	
16 / 07	APLICACAO	1.000.000,00C	85.091,638589
18 / 07	APLICACAO	450.000,00C	38.264,723691
23 / 07	RESGATE	50.000,00D	4.259,910096
	IRRF	154,89D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

7.625,20

1.767,11

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os FUNDOS GIRO : os fundos de investimento da CAIXA com opção de resgate automático. Com eles, você conta com maior praticidade no

Você está em:

**Extrato por período**

Cliente: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD

Conta: 0388 / 003 / 00002563-7

Data: 01/08/2014 - 13:49

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	44.918,25 C
30/06/2014	000001	CRED TED	1.225,50 C	46.143,75 C
02/07/2014	000001	CRED TED	10.676,75 C	56.820,50 C
03/07/2014	000001	CRED TED	3.426,50 C	60.247,00 C
3/07/2014	000001	CRED TED	5.152,50 C	65.399,50 C
03/07/2014	000001	CRED TED	9.780,25 C	75.179,75 C
03/07/2014	100918	DEP CH 24H	909,00 C	76.088,75 C
03/07/2014	100918	DEP CH 24H	909,00 C	76.997,75 C
03/07/2014	198625	CRED TEV	977,00 C	77.974,75 C
03/07/2014	292651	CRED TEV	7.248,25 C	85.223,00 C
03/07/2014	032417	DOC ELET E	240,00 D	84.983,00 C
04/07/2014	300001	DOC ELET	2.684,00 C	87.667,00 C
07/07/2014	363044	RESGATE	667.747,50 C	755.414,50 C
07/07/2014	300002	DOC ELET	602,00 C	756.016,50 C
07/07/2014	700002	DOC ELET	1.941,00 C	757.957,50 C
07/07/2014	119007	ENVIO TED	667.747,50 D	90.210,00 C
08/07/2014	025108	DOC ELET E	176,50 D	90.033,50 C
08/07/2014	118291	ENVIO TED	3.400,00 D	86.633,50 C
09/07/2014	000001	CRED TED	2.036,75 C	88.670,25 C
09/07/2014	000001	CRED TED	2.868,00 C	91.538,25 C
09/07/2014	000405	DEP CH 24H	972,75 C	92.511,00 C
09/07/2014	500001	DOC ELET	1.454,25 C	93.965,25 C
10/07/2014	000001	CRED TED	2.834,25 C	96.799,50 C
10/07/2014	000001	CRED TED	2.834,25 C	99.633,75 C
10/07/2014	000001	CRED TED	14.375,50 C	114.009,25 C
10/07/2014	000001	CRED TED	8.046,00 C	122.055,25 C
10/07/2014	000341	CRED TED	1.684,00 C	123.739,25 C

10/07/2014	267205	CRED TEV	2.669,50 C	126.408,75 C
10/07/2014	000004	DOC ELET	869,50 C	127.278,25 C
10/07/2014	400001	DOC ELET	2.258,03 C	129.536,28 C
11/07/2014	000001	CRED TED	5.971,00 C	135.507,28 C
11/07/2014	000001	CRED TED	4.613,50 C	140.120,78 C
14/07/2014	127114	ENVIO TED	27.488,08 D	112.632,70 C
14/07/2014	127341	ENVIO TED	13.558,00 D	99.074,70 C
14/07/2014	127756	ENVIO TEV	40,00 D	99.034,70 C
15/07/2014	029642	DOC ELET E	691,50 D	98.343,20 C
16/07/2014	438836	APLICACAO	1.000.000,00 D	901.656,80 D
16/07/2014	000001	CRED TED	230.584,50 C	671.072,30 D
16/07/2014	000001	CRED TED	230.584,50 C	440.487,80 D
16/07/2014	039334	CRED TEV	1.063,25 C	439.424,55 D
16/07/2014	181574	CRED TEV	471.464,00 C	32.039,45 C
16/07/2014	000102	CHEQ COMP	20,00 D	32.019,45 C
18/07/2014	457565	APLICACAO	450.000,00 D	417.980,55 D
18/07/2014	000001	CRED TED	230.584,50 C	187.396,05 D
18/07/2014	000001	CRED TED	230.584,50 C	43.188,45 C
21/07/2014	000001	CRED TED	3.381,00 C	46.569,45 C
21/07/2014	000001	CRED TED	2.073,25 C	48.642,70 C
21/07/2014	027283	DOC ELET E	407,33 D	48.235,37 C
21/07/2014	328117	PAG FONE	492,74 D	47.742,63 C
21/07/2014	329668	PAG FONE	458,90 D	47.283,73 C
22/07/2014	100382	DEP CH 24H	1.689,75 C	48.973,48 C
22/07/2014	200001	DOC ELET	0,50 C	48.973,98 C
22/07/2014	604662	PAG FONE	3.068,77 D	45.905,21 C
22/07/2014	048818	TEV MESM T	539,94 D	45.365,27 C
23/07/2014	549760	RESGATE	50.000,00 C	95.365,27 C
23/07/2014	162845	TEV MESM T	11.134,14 D	84.231,13 C
24/07/2014	110405	DEP CH 24H	3.891,00 C	88.122,13 C
25/07/2014	014415	TEV MESM T	34.177,50 D	53.944,63 C
28/07/2014	176386	CRED TEV	554,40 C	54.499,03 C
28/07/2014	019133	DOC ELET E	111,40 D	54.387,63 C
28/07/2014	019309	DOC ELET E	554,40 D	53.833,23 C
28/07/2014	420303	PAG DARF	39,39 D	53.793,84 C
28/07/2014	120922	ENVIO TED	4.346,59 D	49.447,25 C

28/07/2014	110940	TEV MESM T	3.611,81 D	45.835,44 C
28/07/2014	124619	TEV MESM T	28,99 D	45.806,45 C
28/07/2014	135498	TEV MESM T	850,55 D	44.955,90 C
30/07/2014	000103	CHEQUE SAC	400,00 D	44.555,90 C
30/07/2014	028978	DOC ELET E	1.274,23 D	43.281,67 C
30/07/2014	029081	DOC ELET E	2.138,66 D	41.143,01 C
30/07/2014	026899	TEV MESM T	22.057,53 D	19.085,48 C
31/07/2014	253806	PAG FONE	1.614,84 D	17.470,64 C
31/07/2014	257052	PAG FONE	781,72 D	16.688,92 C
31/07/2014	104742	ENVIO TED	5.426,28 D	11.262,64 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 0058	Emissão 02/09/2014
Fundo CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP	CNPJ do Fundo 01.165.781/0001-37	Início das Atividades do Fundo 02/09/1996	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2014	Cota em: 29/08/2014
0,8138	6,3512	9,2704	11,800363	11,896400

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 08/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.159.405,09C	182.994,802693
Aplicações	1.034.933,14C	87.274,897893
Resgates	667.747,50D	56.718,208861
Rendimento Bruto no Mês	15.960,62C	
IRRF	2.057,39D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.540.493,96C ✓	213.551,491725
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 08	RESGATE	667.747,50D	56.718,208861
	IRRF	2.057,39D	
	IOF	0,00	
13 / 08	APLICACAO	140.000,00C	11.821,640492
18 / 08	APLICACAO	423.469,14C	35.717,641212
20 / 08	APLICACAO	471.464,00C	39.735,616188

2.526.590,73
+ 13.903,23

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

9.144,06

2.057,39

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
http://www1.caixa.gov.br/investidor/demonstracoes_de_desempenho.asp

Você está em:

**Extrato por período**

Cliente: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD

Conta: 0388 / 003 / 00002563-7

Data: 02/09/2014 - 08:13

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	19.085,48 C
31/07/2014	253806	PAG FONE	1.614,84 D	17.470,64 C
31/07/2014	257052	PAG FONE	781,72 D	16.688,92 C
31/07/2014	104742	ENVIO TED	5.426,28 D	11.262,64 C
04/08/2014	210909	RESGATE	667.747,50 C	679.010,14 C
04/08/2014	129183	ENVIO TED	667.747,50 D	11.262,64 C
05/08/2014	094432	CRED TEV	988,75 C	12.251,39 C
06/08/2014	000001	CRED TED	5.152,50 C	17.403,89 C
06/08/2014	100918	DEP CH 24H	909,00 C	18.312,89 C
06/08/2014	100918	DEP CH 24H	909,00 C	19.221,89 C
07/08/2014	100001	DOC ELET	1.941,00 C	21.162,89 C
07/08/2014	011176	DOC ELET E	1.393,08 D	19.769,81 C
08/08/2014	000001	CRED TED	2.868,00 C	22.637,81 C
08/08/2014	000001	CRED TED	3.426,50 C	26.064,31 C
08/08/2014	000341	CRED TED	1.684,00 C	27.748,31 C
08/08/2014	124386	CRED TEV	977,00 C	28.725,31 C
08/08/2014	800002	DOC ELET	2.258,03 C	30.983,34 C
11/08/2014	000001	CRED TED	10.676,75 C	41.660,09 C
11/08/2014	000001	CRED TED	2.036,75 C	43.696,84 C
11/08/2014	000001	CRED TED	2.170,25 C	45.867,09 C
11/08/2014	000001	CRED TED	5.971,50 C	51.838,59 C
11/08/2014	000405	DEP CH 24H	972,75 C	52.811,34 C
11/08/2014	423601	CRED TEV	2.669,50 C	55.480,84 C
11/08/2014	451574	CRED TEV	6.217,50 C	61.698,34 C
12/08/2014	000001	CRED TED	4.613,50 C	66.311,84 C
12/08/2014	184933	CRED TEV	11.732,00 C	78.043,84 C
12/08/2014	242094	CRED TEV	988,75 C	79.032,59 C

12/08/2014	500004	DOC ELET	1.454,25 C	80.486,84 C
12/08/2014	113253	ENVIO TED	3.612,45 D	76.874,39 C
12/08/2014	113749	ENVIO TED	16.458,00 D	60.416,39 C
13/08/2014	367466	APLICACAO	140.000,00 D 	79.583,61 D
13/08/2014	000001	CRED TED	7.187,75 C	72.395,86 D
13/08/2014	000001	CRED TED	9.780,25 C	62.615,61 D
13/08/2014	000001	CRED TED	3.381,00 C	59.234,61 D
13/08/2014	000001	CRED TED	2.073,25 C	57.161,36 D
13/08/2014	110382	DEP CH 24H	1.689,75 C	55.471,61 D
13/08/2014	109249	CRED TEV	70.392,00 C	14.920,39 C
13/08/2014	138090	CRED TEV	7.187,75 C	22.108,14 C
13/08/2014	147090	CRED TEV	858,25 C	22.966,39 C
13/08/2014	148092	CRED TEV	858,25 C	23.824,64 C
13/08/2014	111545	ENVIO TED	10.725,00 D	13.099,64 C
13/08/2014	111775	ENVIO TED	4.500,00 D	8.599,64 C
13/08/2014	000104	CHEQ COMP	40,00 D	8.559,64 C
14/08/2014	000002	DOC ELET	602,00 C	9.161,64 C
15/08/2014	000001	CRED TED	8.046,00 C	17.207,64 C
15/08/2014	195747	CRED TEV	471.464,00 C ✓	488.671,64 C
18/08/2014	347992	APLICACAO	423.469,14 D 	65.202,50 C
18/08/2014	170155	CRED TEV	1.063,25 C	66.265,75 C
18/08/2014	200001	DOC ELET	2.684,00 C	68.949,75 C
18/08/2014	131525	TEV MESM T	45.202,50 D	23.747,25 C
19/08/2014	000001	CRED TED	1.225,50 C	24.972,75 C
19/08/2014	000001	CRED TED	2.170,25 C	27.143,00 C
19/08/2014	188497	CRED TEV	471.464,00 C ✓	498.607,00 C
19/08/2014	157259	PAG FONE	2.862,43 D	495.744,57 C
19/08/2014	161497	PAG FONE	73,17 D	495.671,40 C
19/08/2014	162758	PAG FONE	458,90 D	495.212,50 C
20/08/2014	241631	APLICACAO	471.464,00 D	23.748,50 C
21/08/2014	100918	DEP CH 24H	909,00 C	24.657,50 C
21/08/2014	166783	CRED TEV	2.069,75 C	26.727,25 C
21/08/2014	500006	DOC ELET	869,50 C	27.596,75 C
21/08/2014	079546	TEV MESM T	269,97 D	27.326,78 C
22/08/2014	173313	CRED TEV	2.669,50 C	29.996,28 C
25/08/2014	316850	TEV MESM T	3.587,58 D	26.408,70 C

26/08/2014	000001	CRED TED	3.426,50 C	29.835,20 C
26/08/2014	400004	DOC ELET	2.073,25 C	31.908,45 C
26/08/2014	027373	DOC ELET E	90,00 D	31.818,45 C
26/08/2014	440571	PAG DARF	28,99 D	31.789,46 C
26/08/2014	443346	PAG DARF	850,55 D	30.938,91 C
26/08/2014	445860	PAG DARF	39,56 D	30.899,35 C
26/08/2014	538517	PAG FONE	1.295,83 D	29.603,52 C
26/08/2014	550986	PAG FONE	781,72 D	28.821,80 C
26/08/2014	009025	TEV MESM T	0,42 D	28.821,38 C
27/08/2014	100001	DOC ELET	2.170,25 C	30.991,63 C
27/08/2014	103178	TEV MESM T	22.050,00 D	8.941,63 C
28/08/2014	200004	DOC ELET	1.454,25 C	10.395,88 C
28/08/2014	016318	DOC ELET E	2.138,66 D	8.257,22 C
29/08/2014	274681	PAG BOLETO	144,00 D	8.113,22 C
29/08/2014	279998	PAG BOLETO	242,96 D	7.870,26 C
29/08/2014	102975	ENVIO TED	5.426,28 D	2.443,98 C
29/08/2014	000105	CHEQ COMP	1.689,00 D	754,98 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 0058	Emissão 02/10/2014
Fundo CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP	CNPJ do Fundo 01.165.781/0001-37	Início das Atividades do Fundo 02/09/1996	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/08/2014	Cota em: 30/09/2014
0,8414	7,2461	9,4972	11,896400	11,996499

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 09/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.540.493,96C	213.551,491725
Aplicações	26.000,00C	2.171,459439
Resgates	688.747,50D	57.953,403764
Rendimento Bruto no Mês	17.235,84C	
IRRF	2.300,08D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.892.682,22C	157.769,547400
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 09	RESGATE	667.747,50D	56.189,448867
	IRRF	2.221,72D	
	IOF	0,00	
10 / 09	RESGATE	15.000,00D	1.261,359113
	IRRF	51,23D	
	IOF	0,00	
23 / 09	APLICACAO	26.000,00C	2.171,459439
29 / 09	RESGATE	6.000,00D	502,595783
	IRRF	27,13D	
	IOF	0,00	

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

10.222,63

2.300,08

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!

Não importa seu perfil. A CAIXA tem um fundo ideal para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

Você está em:

**Extrato por período**

Cliente: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD

Conta: 0388 / 003 / 00002563-7

Data: 02/10/2014 - 11:01

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	8.257,22 C
29/08/2014	274681	PAG BOLETO	144,00 D	8.113,22 C
29/08/2014	279998	PAG BOLETO	242,96 D	7.870,26 C
29/08/2014	102975	ENVIO TED	5.426,28 D	2.443,98 C
29/08/2014	000105	CHEQ COMP	1.689,00 D	754,98 C
02/09/2014	000405	DEP CH 24H	972,75 C	1.727,73 C
03/09/2014	125272	CRED TEV	2.734,50 C	4.462,23 C
04/09/2014	000001	CRED TED	5.152,50 C	9.614,73 C
04/09/2014	000001	CRED TED	1.225,50 C	10.840,23 C
04/09/2014	069680	CRED TEV	6.217,50 C	17.057,73 C
04/09/2014	300002	DOC ELET	2.684,00 C	19.741,73 C
04/09/2014	600001	DOC ELET	1.941,00 C	21.682,73 C
05/09/2014	600001	DOC ELET	602,00 C	22.284,73 C
05/09/2014	119959	ENVIO TED	3.612,45 D	18.672,28 C
08/09/2014	529122	RESGATE	667.747,50 C	686.419,78 C
08/09/2014	341752	CRED TEV	534,02 C	686.953,80 C
08/09/2014	136831	PAG BOLETO	806,70 D	686.147,10 C
08/09/2014	101509	ENVIO TED	667.747,50 D	18.399,60 C
08/09/2014	126346	ENVIO TED	793,25 D	17.606,35 C
08/09/2014	318336	ENVIO TEV	534,02 D	17.072,33 C
09/09/2014	177020	CRED TEV	977,00 C	18.049,33 C
10/09/2014	521637	RESGATE	15.000,00 C	33.049,33 C
10/09/2014	000001	CRED TED	10.676,75 C	43.726,08 C
10/09/2014	000001	CRED TED	19.560,50 C	63.286,58 C
10/09/2014	000001	CRED TED	2.036,75 C	65.323,33 C
10/09/2014	000001	CRED TED	7.187,75 C	72.511,08 C
10/09/2014	000001	CRED TED	7.187,75 C	79.698,83 C

09/2014	000001	CRED TED	5.971,50 C	85.670,33 C
10/09/2014	000001	CRED TED	2.868,00 C	88.538,33 C
10/09/2014	000001	CRED TED	1.684,00 C	90.222,33 C
10/09/2014	100001	DOC ELET	1.544,97 C	91.767,30 C
10/09/2014	100001	DOC ELET	911,50 C	92.678,80 C
10/09/2014	124342	ENVIO TED	7.911,00 D	84.767,80 C
10/09/2014	124755	ENVIO TED	29.662,07 D	55.105,73 C
10/09/2014	126198	ENVIO TED	801,64 D	54.304,09 C
10/09/2014	295228	TEV MESM T	45.202,50 D	9.101,59 C
11/09/2014	000001	CRED TED	4.613,50 C	13.715,09 C
11/09/2014	152493	PAG FONE	62,93 D	13.652,16 C
11/09/2014	152821	PAG FONE	62,93 D	13.589,23 C
11/09/2014	153276	PAG FONE	62,93 D	13.526,30 C
11/09/2014	154037	PAG FONE	3.685,08 D	9.841,22 C
12/09/2014	000001	CRED TED	988,75 C	10.829,97 C
12/09/2014	000001	CRED TED	8.046,00 C	18.875,97 C
12/09/2014	106154	PAG FONE	269,44 D	18.606,53 C
12/09/2014	106371	PAG FONE	611,46 D	17.995,07 C
12/09/2014	136751	PG ORG GOV	5,53 D	17.989,54 C
15/09/2014	241095	PG ORG GOV	5,53 D	17.984,01 C
16/09/2014	115963	PAG FONÉ	458,90 D	17.525,11 C
16/09/2014	116364	PAG FONE	73,17 D	17.451,94 C
16/09/2014	117240	PAG FONE	2.798,00 D	14.653,94 C
16/09/2014	124897	PAG FONE	509,21 D	14.144,73 C
17/09/2014	000001	CRED TED	2.834,25 C	16.978,98 C
17/09/2014	000001	CRED TED	2.834,25 C	19.813,23 C
19/09/2014	500003	DOC ELET	869,50 C	20.682,73 C
22/09/2014	000001	CRED TED	19.298,00 C	39.980,73 C
22/09/2014	401496	CRED TEV	2.069,75 C	42.050,48 C
23/09/2014	536961	APLICACAO	26.000,00 D	16.050,48 C
23/09/2014	043548	TEV MESM T	269,97 D	15.780,51 C
24/09/2014	100382	DEP CH 24H	1.689,75 C	17.470,26 C
24/09/2014	026838	DOC ELET E	107,86 D	17.362,40 C
25/09/2014	057956	CRED TEV	11.732,00 C	29.094,40 C
25/09/2014	158771	TEV MESM T	264,00 D	28.830,40 C
25/09/2014	159289	TEV MESM T	3.084,31 D	25.746,09 C

09/2014	100918	DEP CH 24H	909,00 C	26.655,09 C
26/09/2014	011508	CRED TEV	3,01 C	26.658,10 C
26/09/2014	488079	PAG DARF	33,00 D	26.625,10 C
26/09/2014	041040	TEV MESM T	956,07 D	25.669,03 C
29/09/2014	326903	RESGATE	6.000,00 C	31.669,03 C
29/09/2014	019691	DOC ELET E	2.824,80 D	28.844,23 C
29/09/2014	113042	ENVIO TED	5.426,28 D	23.417,95 C
30/09/2014	500007	DOC ELET	1.063,25 C	24.481,20 C
30/09/2014	030614	TEV MESM T	22.076,35 D	2.404,85 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

7 - COMPROVANTE DE DESPESAS (NOTAS FISCAIS E OUTROS DOCUMENTOS)

RECIBO DE ALUGUEL		Despesas:	
<input type="checkbox"/> RESIDENCIAL	<input checked="" type="checkbox"/> COMERCIAL	Aluguel	3.400,00
Locador		Água	
JOSE TAVARES PAIVA JUNIOR		Luz	
RG	CPF	IPTU	
	326.477.519-00	Outros	
Endereço		Total -->	3.400,00
Valor por Extensão			
TRES MIL E QUATROCENTOS REAIS			
Locatário		CPF	
CISNOP		00126737000155	
Endereço do Imóvel			
AV NOSSA SENHORA DO ROCIO, 969 - REF 17/06 A 17/07			
ALUGUEL REF. AO MÊS/ANO		01 / 07 / 2014	
DATA DO VENCIMENTO			
		Assinatura do Locador	

NC Net Contabilidade & Seguros - R. Miguel Gonçalves Correia, 59 Campo Limpo - São Paulo - SP - CEP 05786-160 Fone: (11) 5841-4227

36 2563-7

LICITAÇÃO	
Dispensa	
Número	Data Homologação
009/2012	12/07/2012

cont. 028/2012 - 17/07/2012

ADO MARINGA IND E COM DE ALIM LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LA

UMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.066.022

SÉRIE : 3

CADO MARINGA IND E COM DE ALIM LTDA
RUA PIONEIRO VICTORIO MARCON, 466

PARQUE INDUSTRIAL
MARINGA
PR

TEL/FAX: 4432661666
CEP: 87065120

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.066.022
SÉRIE : 3
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4114 0672 2721 4900 0130 5500 3000 0660 2210 0126 8746

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU REC. TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141140095751881 - 2014-06-27T19:09:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

7450149920

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

72.272.149/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
CONSORCIO INTERM DE SAUDE NORTE DO PR - CISNOP		00.126.737/0001-55		27/06/2014	
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		DATA DE SAÍDA/ENTRADA	
RUA JUSTINO MARQUES BONFIM, 92		CENTRO		27/06/2014	
CEP		UF		HORA DE SAÍDA	
86.300-000		PR		19:09:13	
NOME/RAZÃO SOCIAL		FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CORNELIO PROCOPIO		4339041509		ISENTO	

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		240,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	108,00		240,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

SOCIAL			FRETE POR CONTA 9-Sem Frete		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
NOME COMERCIAL		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
						0		0,000		0,000	

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO

NCM	SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
34049019	060	5106	5106	UN	30,0000	4,4000	132,00						61,00
34022000	060	5106	5106	FR	40,0000	2,7000	108,00						47,00

2563-7

LICITAÇÃO
Pregão
Número 004/2013
Data homologação 28/05/2013
concl. 31/2013 - 29/05/2013

CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	

DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO	
<p>Nº 004 - PEDIDO SAMU</p>	

NF-e
Nº 000.066.224
SÉRIE : 3

TO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CADO MARINGA IND E COM DE ALIM LTDA
RUA PIONEIRO VICTORIO MARCON, 466

PARQUE INDUSTRIAL
MARINGA
PR

TEL/FAX: 4432661666
CEP: 87065120

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.066.224
SÉRIE : 3
FOLHA:1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4114 0772 2721 4900 0130 5500 3000 0662 2410 0127 6152

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU REC. TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141140097565948 - 2014-07-01T18:28:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

7450149920

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

72.272.149/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
CONSORCIO INTERM DE SAUDE NORTE DO PR - CISNOP			00.126.737/0001-55		01/07/2014
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA	
RUA JUSTINO MARQUES BONFIM, 92		CENTRO	86.300-000	01/07/2014	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
CORNELIO PROCOPIO	4339041509	PR	ISENTO		18:28:19

FATURA/DUPPLICATA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00		0,00		0,00		176,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS		VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	91,00		176,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		9-Sem Frete					
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0				0	0,000	0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ	VALOR TOTAL IMPOSTOS
3742	ESPONIA DUPLA FACE	73231000	060	5106	UN	30,0000	1,2000	36,00						16,00
2194	SACO P/ LIXO CAP 100 LT - 10 UND	63052000	060	5106	UN	40,0000	2,2000	88,00						47,00
1358	SACO P/ LIXO CAP 30 LT - 10 UND	63052000	060	5106	UN	30,0000	1,7500	52,50						28,00

2563-7

LICITACAO

Pregão

Número 004/2013

Data: 03/05/2013

03/2013 - 29/05/2013

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata Num.: 66224/1, Venc.: 01/07/2014, Valor: 176.50 REF. EDITAL 004 - PEDIDO SAMU	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



V. S. DIAS

RUA BENTO FERRAZ DE CAMPOS, 574 - JD. BELA VISTA
86300-000 Cornélio Procopio - PR
Fone (43) 3524-3940
vsdiasliquigas@hotmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 1.126
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4114 0713 1178 5100 0160 5500 1000 0011 2610 0002 97

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141140097786833 02/07/2014 09:33:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VDA B.GAS CONSUMIDOR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90.545.891-47

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

13.117.851/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE DO PARANA

CNPJ / CPF

00.126.737/0001-55

DATA DA EMISSÃO

02/07/2014

ENDEREÇO

RUA JUSTINO MARQUES BONFIM, 92

Bairro / Distrito

VITOR DANTAS

CEP

86300-000

DATA DA SAÍDA

02/07/2014

MUNICÍPIO

Cornélio Procopio

UF

PR

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

40,

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP.

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL DA NOTA

40,

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1-DESTINAT.

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

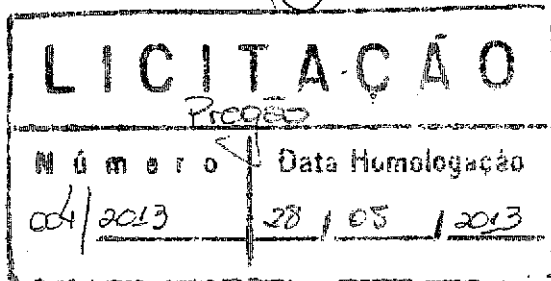
27,100

PESO LÍQUIDO

13,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	A
1	BOTILHA DE GAS P13	27111910	060	5656	UNIDADE	1	40,00	40,00	0,00	0,00	10



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD5:3e73c911d369f8ac93767af76b093a08

RESERVADO AO FISCO

WSN AUTOMACAO - (43) 3523-0087 - representante SISTEMAS AUX - www.wsnautomacao.com.br

Emitido pelo UmDANFE 3.3.27 Free | www.unidamfe.co



RECEBEMOS DE V. S. DIAS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/07/2014 VALOR TOTAL: 40,00 DESTINATÁRIO: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE DO PARANA

DATA DO RECEBIMENTO


IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 1.126

SÉRIE 1

ROQUE DA SILVA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.628	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1	

CELIA LOURDES DE SALES ROQUE DA SILVA RUA INTERVENTOR MANUEL RIBAS, 178 - RUA - CENTRO, Nova Fatima, PR - CEP: 86310000 - Fone/Fax: 4335521338	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.628 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4114 0781 1285 0600 0182 5500 1000 0006 2812 4980 3061 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141140098108760 - 02/07/2014 15:37
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 81.128.506/0001-82
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9016154200				

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CISNOP. CONS. ITERMUNICIPAL DE S. DO NORTE DO PARANA		00.126.737/0001-55	02/07/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JUSINO MARQUES BONFIM, 17 - CISNOP	CONJ. VITOR DATAS	86310-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Cornelio Procopio	39041511	PR	

FATURA			
PAGAMENTO À VISTA			

CÁLCULO DO IMPOSTO				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	4.720,00
0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	4.720,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI
AR COMPRIMIDO DE 3M³	AR COMPRIMIDO DE 3M³	28044000	0103	5102	1	16,0000	295,0000	4.720,00			

2563-7


LICITAÇÃO
Pregão
M 6 0 1 0 Data Homologação
009/2013 02, 09, 12013
cont: 075/2013 - 03/03/2013

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
10733			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

QUE DA SILVA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 000.000.629	
		SÉRIE: 1	

CELIA LOURDES DE SALES ROQUE DA SILVA RUA INTERVENTOR MANUEL RIBAS, 178 - RUA - CENTRO, Nova Fatima, PR - CEP: 86310000 - Fone/Fax: 4335521338	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px; text-align: center; margin: 5px auto;">1</div> Nº 000.000.629 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4114 0781 1285 0600 0182 5500 1000 0006 2915 0000 0006 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 141140098105089 - 02/07/2014 15:34	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9016154200	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 81.128.506/0001-82	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CISNOP. CONS. ITERMUNICIPAL DE S. DO NORTE DO PARANA		00.126.737/0001-55	02/07/2014
ENDEREÇO RUA JUSINO MARQUES BONFIM, 17 - CISNOP	BAIRRO/DISTRITO CONJ. VITOR DATAS	CEP 86310-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Cornelio Procopio	FONE/FAX 39041511	UF PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA	
PAGAMENTO À VISTA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	22.768,08	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.768,08

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
OXIG MED 3M³	OXIGENIO MEDICINAL 3M³	28044000	0103	5102	1	72,0000	197,1300	14.193,36					
OXIG MED 1M³	OXIGENIO MEDICINAL 1M³	28044000	0103	5102	1	58,0000	147,8400	8.574,72					

2563-7

LICITAÇÃO
Pregão
Número 016/2013 Data Homologação 25/11/2013
cont. 107/2013 - 25/11/2013

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 10733	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO

MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número do RPS	Número da nota 1335
Data da emissão da nota	02/07/2014 16:06:32
Data do fato gerador	02/07/2014 16:06:32
Código de verificação	AJL76PNXY

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: AUTO MECANICA JACOMINI LTDA
 CPF/CNPJ: 82.257.189/0001-67 Inscrição municipal: 5406435
 Endereço: AV ALBERTO CARAZZAI Número: 863 Bairro: CENTRO CEP: 86300-000
 Complemento:
 Município: Cornélio Procópio UF: PR
 E-mail: Site:

Inscrição estadual: 41202375858

Telefone:

Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CISNOP
 Nome/Razão social: CISNOP - CONSÓRCIO INTERNACIONAL DE SAÚDE DO NORTE DO PARANÁ
 CPF/CNPJ: 00.126.737/0001-55 Inscrição municipal: ISENTA Inscrição estadual: ISENTA
 Endereço: Rua JUSTINO MARQUES BONFIM Número: 17 Bairro: CENTRO CEP: 86300-000
 Complemento:
 Município: Cornélio Procópio UF: PR
 E-mail: financelro@cisnop.com.br Telefone: (43) 3904-1507 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
MÃO DE OBRA	2.280,0000	1,0000	2.280,0000	2.280,00x2,00=	0,00

BANCO ITAU / AG: 0095 - CONTA CORRENTE: 49770-7 //

DUCATO / PLACA: BCY-1972 / KM: 119.049 // DUCATO /
 PLACA: AFV-3442 / KM: 132.508 // DUCATO / PLACA: ARS-
 4895 / KM: 59.931 // DUCATO / PLACA: ARS-4895 / KM: 57.900
 // DUCATO / PLACA: ASV-0542 // DUCATO / PLACA: ART-5109
 / KM: 81.448 // DUCATO / PLACA: AVF-3442 / KM: 134.304 //
 DUCATO / PLACA: AXC-8729 / KM: 26.642 // DUCATO / PLACA:
 BCY-1972 / KM: 122.932 // DUCATO / PLACA: BCY-1972 / KM:
 97.763 //

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
Pgto. à vista	Valor bruto = R\$ 2.280,00	Valor líquido = R\$ 2.280,00			

Códigos dos serviços:

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, 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	2.280,00	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 serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2%
 Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 411,54 - (18,05%) - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

2563-7
LICITAÇÃO
 Número 018/2013 Data Homologação 18/12/2013
 cont. 10/09/2013 - 09/12/2013

ANICA JACOMINI LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NT-e

Nº 000.001.587

SÉRIE: 1

PAGAMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AUTO MECANICA JACOMINI LTDA

AV ALBERTO CARAZZAI, 863 - - CENTRO, Cornelio Procopio,
PR - CEP: 86300000 - Fone/Fax: 4335231159

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.001.587

SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4114 0782 2571 8900 0167 5500 1000 0015 8712 0013 8041

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141140098134560 - 02/07/2014 16:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

5340292849

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

82.257.189/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CISNOP - CONSÓRCIO INTERNACIONAL DE SAÚDE DO NORTE DO

CNPJ/CPF

00.126.737/0001-55

DATA DA EMISSÃO

02/07/2014

ENDEREÇO

RUA JUSTINO M. BOMFIM, 17 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86300-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Cornelio Procopio

FONE/FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: PAGAMENTO PARA 30 DIAS APOS DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

11.278,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

11.278,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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 DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
225	SUPORTE DO FILTRO DE COMBUSTIVEL	87089990	0103	5403	UN	1,0000	440,0000	440,00					
53	FILTRO DE COMBUSTIVEL	84212990	0103	5403	UN	1,0000	95,0000	95,00					
195	TAMPA DO ÓLEO	84099190	0103	5403	UN	1,0000	28,0000	28,00					
65	FILTRO DE AR	84219999	0103	5403	UN	1,0000	118,0000	118,00					
106	JOGO PASTILHAS DIANTEIRO	87083019	0103	5403	JG	1,0000	186,0000	186,00					
17	JOGO DE PASTILHAS TRASEIRA	87083090	0103	5403	JG	1,0000	118,0000	118,00					
17	AMORTECEDOR DIANTEIRO	87088000	0103	5403	UN	2,0000	490,0000	980,00					
59	BATENTE DOS AMORTECEDORES	87089990	0103	5403	UN	2,0000	40,0000	80,00					
50	ROLAMENTOS DAS COLUNAS	87089300	0103	5403	UN	2,0000	108,0000	216,00					
142	BUCHA DA BANDEJA	40169990	0103	5403	UN	4,0000	29,0000	116,00					
118	COXIM DAS BANDEJA	40169300	0103	5403	UN	2,0000	120,0000	240,00					
142	COIFAS	40161010	0103	5403	UN	2,0000	205,0000	410,00					
162	COXIM DO ESCAPAMENTO	40169300	0103	5403	UN	4,0000	10,0000	40,00					
53	PORCA DA JUNTA HOMOCINETICA	73180600	0103	5403	UN	1,0000	49,0000	49,00					
65	FILTRO DE COMBUSTIVEL	84212990	0103	5403	UN	1,0000	95,0000	95,00					
15	FILTRO DE AR	84219999	0103	5403	UN	1,0000	118,0000	118,00					
118	ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO	84821010	0103	5403	UN	1,0000	320,0000	320,00					
	COIFA	40161010	0103	5403	UN	1,0000	205,0000	205,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

2563-9

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BANCO ITAU / AG: 0095 - CONTA CORRENTE: 49770-7 // DUCATO /
PLACA: BCY-1972 / KM: 119.049 // DUCATO / PLACA: AFV-3442
/ KM: 132.508 // DUCATO / PLACA: ARS-4895 / KM: 59.931 // D
UCATO / PLACA: ARS-4895 / KM: 57.900 // DUCATO / PLACA: ART
-5109 / KM: 81.448 // DUCATO / PLACA: AVF-3442 / KM: 134.30
4 // DUCATO / PLACA: AXC-8729 / KM: 26.642 // DUCATO / PLAC
A: BCY-1972 / KM: 122.932 // DUCATO / PLACA: BCY-1972 / KM:
97.763 //

RESERVADO AO FISCO

LICITAÇÃO
Pregão

Número

Data Homologação

018/2013

18/12/2013

cont. 209/2013

19/12/2013

**AUTO MECANICA JACOMINI
LTDA**AV ALBERTO CARAZZAI, 863 - - CENTRO, Cornelio Procopio,
PR - CEP: 86300000 - Fone/Fax: 4335231159**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.001.587

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4114 0782 2571 8900 0167 5500 1000 0015 8712 0013 8041

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141140098134560 - 02/07/2014 16:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

5340292849

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

82.257.189/0001-67

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
34	ÓLEO DE MOTOR	27101932	0103	5403	LT	6,0000	20,0000	120,00					
39	FILTRO DE ÓLEO	84212300	0103	5403	UN	1,0000	86,0000	86,00					
123	LAMPADA 11-41	85392110	0103	5403	UN	1,0000	4,0000	4,00					
124	LAMPADA 10-34	85392910	0103	5403	UN	1,0000	4,0000	4,00					
106	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	87083019	0103	5403	UN	1,0000	186,0000	186,00					
13	JOGO DE PASTILHA FREIO TRASEIRA	87083090	0103	5403	UN	1,0000	118,0000	118,00					
76	PIVO	87088000	0103	5403	UN	1,0000	114,0000	114,00					
	ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO	84821010	0103	5403	UN	1,0000	320,0000	320,00					
106	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	87083019	0103	5403	UN	1,0000	186,0000	186,00					
96	COIFA DAS JUNTAS HOMOCINETICAS	40169990	0103	5403	UN	2,0000	205,0000	410,00					
162	PORCAS DAS JUNTAS HOMOCINETICAS	73180600	0103	5403	UN	2,0000	49,0000	98,00					
17	JOGO DE PASTILHAS TRASEIRA	87083090	0103	5403	JG	1,0000	118,0000	118,00					
283	BICOS	84118100	0103	5403	UN	4,0000	1.415,0000	5.660,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ME/EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA
CREDITO DE ICMS IPI E ISS

Nº 000.001.242

SÉRIE: 1

RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E AÇÃO NATURA DO RECEBEDOR



N PARTES PARTICIPAÇÕES LTDA

AV. CARLOS SCHIMDT, 580 - ABAIXO RODOVIARIA - JD
APUCARANA, Apucarana, PR - CEP: 86804350 - Fone/Fax:
4334223181

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.001.242

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4114 0607 3449 4200 0136 5500 1000 0012 4214 4712 0040

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141140094734149 - 26/06/2014 13:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO

vendas

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9033740805

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

07.344.942/0001-36

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE DO PARANA

CNPJ/CPF

00.126.737/0001-55

DATA DA EMISSÃO

26/06/2014

ENDEREÇO

RUA JUSTINO MARQUES BONFIM,, 92 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86300-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Cornelio Procopio

FONE/FAX

4339041509

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	691,50
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	691,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4				80	80

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
025	BLOCOS item 7 ONCULIST CONCL	48201000	0102	5101	UNI	30,0000	2,2500	67,50					
025	BLOCOS item 8	48201000	0102	5101	UNI	20,0000	2,2500	45,00					
025	BLOCOS item 9	48201000	0102	5101	UNI	20,0000	2,2500	45,00					
025	BLOCOS item 10 CONT BORDADO	48201000	0102	5101	UNI	20,0000	4,0000	80,00					
025	BLOCOS item 22 AUX. RADIO OP	48201000	0102	5101	UNI	30,0000	2,0000	60,00					
025	BLOCOS item 29 MON. UND MON	48201000	0102	5101	UNI	20,0000	2,0000	40,00					
025	BLOCOS item 32 DAPOL TELA	48201000	0102	5101	UNI	10,0000	5,0000	50,00					
025	BLOCOS ITEM 38 BBS	48201000	0102	5101	UNI	80,0000	3,8000	304,00					

LICITAÇÃO

Convite

Nº 001/2013

Data Homologação

002/2013

26/07/2014

cont. 049/2013 - 30/07/2013

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
10018			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE AGENCIA 723 C/C 12459-1 SICREDI	

Comprovante de Entrega

R.M. SILVEIRA & BARROS LTDA CNPJ: 02919809000147			Agência/Código Cedente 002240/00005562-X	Vencimento 10/08/2014
CISNOP-CONSORCIO INTER.DE SAUDE DO N.PR			Número do Documento 24295/01	Nosso Número 85076315263-0
Espécie R\$	Quantidade	Data	(=) Valor do Documento 407,33	(-) Desconto
Assinatura:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Corte Aqui

R.M. Silveira & Barros Ltda.

Recibo do Sacado

Cedente R.M. SILVEIRA & BARROS LTDA CNPJ: 02919809000147			Agência/Código Cedente 002240/00005562-X	Vencimento 10/08/2014
Sacado CISNOP-CONSORCIO INTER.DE SAUDE DO N.PR			Número do Documento 24295/01	Nosso Número 85076315263-0
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 407,33	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

L. Construtivo:

Documento : 24295 1

Produto(s):

1,000 - NOBREAK MULTILASER 1300VA W1176

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

BANCO DO BRASIL 001-9 00198.50767 31526.300228 00005.562186 1 6151000004072					
Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Vencimento 10/08/2014
Cedente R.M. SILVEIRA & BARROS LTDA CNPJ: 02.919.809/0001-47					Agência/Código Cedente 002240/00005562-X
Data Documento 11/07/2014	Número do Documento 24295/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 11/07/2014	Nosso Número 85076315263-0
Uso do Banco	Carteira 18/	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 407,33
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) JUROS DE R\$ 1,22 AO DIA.					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado CISNOP-CONSORCIO INTER.DE SAUDE DO N.PR JUSTINO MARQUES BONFIM 17 CENTRO CORNELIO PROCOPIO PR 86300-000					CNPJ: 00.126.737/0001-55
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



75 - Mercês
PR
64/0001-43
5.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOR
ROD RÓCIO 00969

0-000 CORNELIO PROCOP - PR

Número da Fatura: 1407.000420610
Contrato Agrupador: 822.055.223-7 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	24,44
SERVICOS EVENTUAIS	419,57
SERVICOS OI	444,01
ITENS FINANCEIROS	48,73
DOCUMENTO FINANCEIRO	48,73
Valor a pagar	492,74

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 ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 19/07/2014

Valor de sua conta: 492,74

Número de seu telefone: 41 0787 355

Mês de referência: julho 2014

Período: 02/06/2014 a 01/07/2014

Data de emissão: 06/07/2014

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.418.423 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOR
AV NS DO RÓCIO 00969
CENTRO
86300-000 CORNELIO PROCOP - PR

Número do Cliente: 220077454000014
Contrato Agrupador: 822.055.223-7
Contrato Agrupado: 822.055.223-7
CPF/CNPJ: 00.126.737/0001-55

Período 02/06/2014 a 01/07/2014
Telefone Agrupador: 41 0787 355
Telefone Agrupado: 41 0787 355
Insc. Estadual: ISENTA
Data de emissão: 06/07/2014

Oi S.A.
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba - PR
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	0,00	444,01
Alíquota	0%	0%	5%
Valor	0,00	0,00	22,20

RESERVADO AO FISCO

1691.E176.4451.0B6F.4171.4317.63A7.AEBA

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

Atenção: por decisão judicial provisória, não serão cobrados as ligações interurbanas realizadas há mais de 90 dias.



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

Circuito: 41 0787 355

Número da Fatura: 1407.000420610

Sequencial: 822055223 201407 01173

IPTE: 2340 0201 0100 4184 2311 CTRL: 1-0100 4184 2311

84600000004 8 92740020822 3 05522320140 5 70117300000 4

Data de Vencimento: 19/07/2014
Valor a pagar: 492,74

Nº Identificador para Débito Automático: 822.055.223-7



Mercês

001-43
04/0321-85

I.E: 90.206.136-34

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOR
DO Rocio 00969
CENTRO CENTRAL DO SAMU
00-000 CORNELIO PROCOP - PR

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
OI FIXO	458,90
OI FIXO	458,90
Valor a pagar	458,90

Número da Fatura: 1407.000405550
Contrato Agrupador: 821.553.525-7 - 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 ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 19/07/2014
Valor de sua conta: 458,90
Número de seu telefone: 43 3523 9426
Mês de referência: julho 2014
Período: 02/06/2014 a 01/07/2014
Data de emissão: 06/07/2014

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOR
AV NS DO ROCIO 00969
CENTRO CENTRAL DO SAMU
86300-000 CORNELIO PROCOP - PR

NÚMERO DA NF: 000.403.567 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

Número do Cliente: 220077454000014
Contrato Agrupador: 821.553.525-7
Contrato Agrupado: 821.553.525-7
CPF/CNPJ: 00.126.737/0001-55

Período 02/06/2014 a 01/07/2014
Telefone Agrupador: 43 3523 9426
Telefone Agrupado: 43 3523 9426
Insc. Estadual: ISENTA
Data de emissão: 06/07/2014

OI S.A.
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba - PR
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	458,90	0,00
Alíquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	133,08	0,00

RESERVADO AO FISCO

A0BC.4CF7.69B9.625C.8BCC.8CF2.B437.73E5

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Bóia notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

Atenção: por decisão judicial provisória, não serão cobradas as ligações interurbanas realizadas há mais de 90 dias.

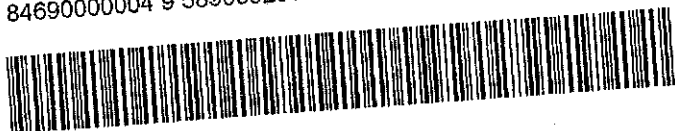


FIXO

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

IPTE: 2340 0201 0100 4035 8760 CTRL: 1 0100 4035 8760
84690000004 9 58900020821 7 55352520140 4 70117300000 4



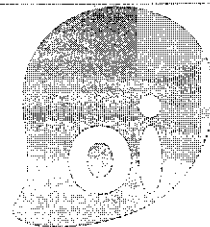
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
DO NOR

Número do Telefone: 43 3523 9426
Número da Fatura: 1407.000405550
Sequencial: 821553525 201407 01173

Data de Vencimento: 19/07/2014
Valor a pagar: 458,90
Nº Identificador para Débito Automático: 821.553.525-7

PR - Mercês
0001-43
64/0321-85 I.E: 90.206.136-34

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOR
DO RÓCIO 00969
CENTRO
86300-000 CORNELIO PROCOP - PR



Número da Fatura: 1407.000420490
Contrato Agrupador: 822.052.364-4 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	15.715,90
CREDITOS	-12.647,13
SERVICOS OI	3.068,77
SERVICOS EVENTUAIS	0,00
SERVICOS OI	0,00
Valor a pagar	3.068,77

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 ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 19/07/2014
Valor de sua conta: 3068,77

Número de seu telefone: 41 0787 327

Mês de referência: julho 2014

Período: 02/06/2014 a 01/07/2014

Data de emissão: 06/07/2014

37
2563-7

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.418.305 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOR
AV NS DO RÓCIO 00969
CENTRO
86300-000 CORNELIO PROCOP - PR

Número do Cliente: 220077454000014
Contrato Agrupador: 822.052.364-4
Contrato Agrupado: 822.052.364-4
CPF/CNPJ: 00.126.737/0001-55

Período 02/06/2014 a 01/07/2014
Telefone Agrupador: 41 0787 327
Telefone Agrupado: 41 0787 327
Insc. Estadual: ISENTA
Data de emissão: 06/07/2014

Oi S.A.
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba - PR
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	3.068,77	0,00
Alíquota	0%	29%	5%
Valor	0,00	889,94	0,00

RESERVADO AO FISCO

A928.46A9.4CA0.46B0.03F3.1C97.8944.BA0A

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

Atenção: por decisão judicial provisória, não serão cobradas as ligações interurbanas realizadas há mais de 90 dias.



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

Circuito: 41 0787 327

Número da Fatura: 1407.000420490

Sequencial: 822052364 201407 01140

IPTE: 2340 0201 0100 4183 0532 CTRL: 1 0100 4183 0532

84600000030 3 68770020822 0 05236420140 1 70114000000 4



Data de Vencimento: 19/07/2014
Valor a pagar: 3.068,77

Nº Identificador para Débito Automático: 822.052.364-4

0800 031 0800

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD
Conta origem:	0388 / 003 / 00002563-7
Conta destino:	0388 / 003 / 00000040-5

Nome destinatário:	CISNOP FOLHA DE PAGTO
Valor:	R\$ 539,94
Identificação da operação:	TICKET ALIMENTACAO

Data de débito:	22/07/2014
Data/hora da operação:	22/07/2014 09:54:50

Código da operação:	00048818
Chave de segurança:	HH9ZP161P4C8690G

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO APOS O PROCESSAMENTO DA TRANSACAO

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD
Conta origem:	0388 / 003 / 00002563-7
Conta destino:	0388 / 003 / 00000125-8

Nome destinatário:	CISNOP CONS INTERM DE SAUDE
Valor:	R\$ 11.134,14
Identificação da operação:	PAGTO DARF

Data de débito:	23/07/2014
Data/hora da operação:	23/07/2014 15:58:41

Código da operação:	00162845
Chave de segurança:	24JXP1QH2FH2HC5A

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO APOS O PROCESSAMENTO DA TRANSACAO

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD
Conta origem:	0388 / 003 / 00002563-7
Conta destino:	0388 / 003 / 00000125-8

Nome destinatário:	CISNOP CONS INTERM DE SAUDE
Valor:	R\$ 34.177,50
Identificação da operação:	PAGTO DARF CSLL

Data de débito:	25/07/2014
Data/hora da operação:	25/07/2014 08:48:33

Código da operação:	00014415
Chave de segurança:	1MNTJSJRUS0RVTJK

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO APOS O PROCESSAMENTO DA TRANSACAO

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD
Conta origem:	0388 / 003 / 00002563-7
Conta destino:	0388 / 003 / 00000125-8

Nome destinatário:	CISNOP CONS INTERM DE SAUDE
Valor:	R\$ 850,55
Identificação da operação:	PAGTO IRRF

Data de débito:	28/07/2014
Data/hora da operação:	28/07/2014 09:29:07

Código da operação:	00135498
Chave de segurança:	G3Z16GY6UMGXE487

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO APOS O PROCESSAMENTO DA TRANSACAO

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD
Conta origem:	D388 / 003 / 00002563-7
Conta destino:	D388 / 003 / 00000125-8

Nome destinatário:	CISNOP CONS INTERM DE SAUDE
Valor:	R\$ 28,99
Identificação da operação:	PAGTO IRRF

Data de débito:	28/07/2014
Data/hora da operação:	28/07/2014 09:04:30

Código da operação:	00124619
Chave de segurança:	AE7X062AMY7XKY09

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO APOS O PROCESSAMENTO DA TRANSACAO

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

VIAÇÃO JÓIA LTDA.

R. JOÃO BATISTA BALMANTH, 651 - CENTRO - CEP 84900-000
IBAITI - PARANÁ - FONE/FAX: (0XX43) 3546-1165
CNPJ: 78.055.084/0001-58 - INSCR. EST.: 526.01801-01

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO
DE TRANSPORTE - Série "Ú"**

№ 001080 (Mod. 7 - Art. 1º, II e Art. 11)

1ª VIA - CLIENTE

NATUREZA DA PRESTAÇÃO: **P. SERVIÇO**
CÓDIGO: **5.357**

USUÁRIO

NAME:

CONS. INTERMUN. DE SAUDE DO NORTE DO PARANA - CISNOP

ENDEREGO

RUA. JUSTINO MARQUES BONFIM. 17

: INSCRIÇÃO ESTADUAL

LENTO

MUNICIPIO

CORNELIO PROCIPIO

11E

P.A.

CNP-UMF

00.126.737/0001-55

PERCORSO

DATA DA EMISSÃO

25/07/2014

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR DA PRESTAÇÃO
01	REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, VALE TRANSPORTE PARA: 10 PASSAGENS URAI À C. PROCOPIO 10 PASSAGENS C. PROCOPIO À URAI Obs. Não destaque ICMS, já destacado nas passagens Valor aprox. dos tributos <u>R\$ 17,89</u> (16,06%) - Fonte IBPT.			55,70 55,70
OBSERVAÇÕES		TOTAIS		111,40
BASE DE CÁLCULO		ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO
				111,40

DADOS DO VEÍCULO

MARCA	MODELO	ANO	PLACA
CERTIFICADO DE PROPIEDAD Nº			D.F.

OS SERVICOS CONSTANTES DESTA NOTA N°

001080

FORA PRESTADOS

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO R\$


USUÁRIO



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD
Conta de débito: 0388 / 003 / 00002563-7

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2014
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.126.737/0001-55
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	25/08/2014
01- NOME / TELEFONE	CONS INT S NORTE DO PARANA / (43) 3520-0105	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 39,39
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 39,39
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 28072014 038800300002563 00420303	


Identificação da operação: PAGTO PIS FOLHA SAMU
Data de débito: 28/07/2014
Data/hora da operação: 28/07/2014 09:21:31

Código da operação: 00420303
Chave de segurança: XK0EMLPUY8G2390E

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

1ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.126.737/0001-55
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/08/2014
01 NOME / TELEFONE	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE PARANA 43 35200105	
07 VALOR DO PRINCIPAL	39,39	
08 VALOR DA MULTA	0,00	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00	
10 VALOR TOTAL	39,39	

DARF válido para pagamento até 25/08/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
 CORNELIO PROCOPIO

NÃO RECEBER COM RASURAS


Auto Atendimento Versão 4.73.55.7525 - opção 1 - DLL versão 1.3

85680000000-7 39390064423-7 71001267370-7 00183014212-9

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



LTDAS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e	
12014	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	ESTAB 52	Nº. 10.514 SÉRIE

NFe PNEUS PROCOPENSE LTDA AVENIDA XV DE NOVENBRO 1300 - CENTRO CORNELIO PROCOPIO, PR - CEP: 86300-000 Fone: (43) 3524-2021	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 10514 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4114 0705 6955 1300 0188 5500 1000 0105 1416 6754 6675 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO 51 - VENDA MERC		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 14114010172027	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9031523890	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ 05.695.513/0001-88	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL CONS INTERM DE SAUDE DO NORTE DO PR		00.126.737/0001-55		09/07/2014	
ENDEREÇO RUA JUSTINO MARQUES BONFIM 17		BAIRRO/DISTRITO VITOR DANTAS		CEP 86300-000	
MUNICÍPIO CORNELIO PROCOPIO		FONE/FAX (43) 3904-1512		UF PR	
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:50:35			

FATURA	
A Prazo / Num.: 20439 / V. Orig.: 2356.50 / V. Liq.: 2356.50	

DUPLICATAS								
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
20439/ 11	21/07/2014	2.356,50						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		2.356,50	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.356,50	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
				0									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARGA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	DESC.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
126039	PNEU GY 195/75R16 107R G-32 CARGO SC	40112090	060	5405	UN	6,0000	392,7500	0,0000	2.356,50					

ANJ- 9983
 3KM- 057858
 E 28 5

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DEPOSITO BANCARIO BANCO BRADESCO AG 44 CC 86872 8 IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONFORME ART 471 DO RICMS VAL APROX TRIBUTOS R\$ 776,94 (32,97%) FONTE: IBPT.	RESERVADO AO FISCO

NFe

PNEUS PROCOPENSE LTDA

AVENIDA XV DE NOVEMBRO 1300 - CENTRO
CORNELIO PROCOPIO, PR - CEP: 86300-000
Fone: (43) 3524-2021

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 10513

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4114 0705 6955 1300 0188 5500 1000 0105 1317 1016 2678

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141140101716817

NATUREZA DA OPERAÇÃO

51 - VENDA MERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9031523890

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ

05.695.513/0001-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONS INTERM DE SAUDE DO NORTE DO PR

ENDEREÇO

RUA JUSTINO MARQUES BONFIM 17

MUNICÍPIO

CORNELIO PROCOPIO

FONE/FAX

(43) 3904-1512

BAIRRO/DISTRITO

VITOR DANTAS

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DA EMISSÃO

09/07/2014

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

09/07/2014

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

16:47:20

FATURA

A Prazo / Num.: 20438 / V. Orig.: 29,40 / V. Liq.: 29,40

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
20438/ 11	21/07/2014	29,40						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		29,40	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				UF	CNPJ/CPF		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA 0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	DESC.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
112232	VALVULA P/ PNEU S/C DIVERSOS	84818099	060	5405	UN	6,0000	4,9000	0,0000	29,40					

ANJ- 9943

KM- 357858

286

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DEPOSITO BANCARIO BANCO BRADESCO AG 44 CC 86872 8 IMPOSTO RECOLHIDO
POR SUBST TRIBUTARIA CONFORME DECRETO 2559/2008 VAL APROX TRIBUTOS
R\$ 8,38 (28,50%) FONTE: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

PNEUS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		ESTAB 52	Nº. 10516 SÉRIE

NFe PNEUS PROCOPENSE LTDA AVENIDA XV DE NOVEMBRO 1300 - CENTRO CORNELIO PROCOPIO, PR - CEP: 86300-000 Fone: (43) 3524-2021	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 10516 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4114 0705 6955 1300 0188 5500 1000 0105 1619 5245 9879 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO 51 - VENDA MERC		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141140101728858	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9031523890	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ 05.695.513/0001-88	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CONS INTERM DE SAUDE DO NORTE DO PR		CNPJ/CPF 00.126.737/0001-55	DATA DA EMISSÃO 09/07/2014
ENDEREÇO RUA JUSTINO MARQUES BONFIM 17		BAIRRO/DISTRITO VITOR DANTAS	CEP 86300-000
MUNICÍPIO CORNELIO PROCOPIO	FONE/FAX (43) 3904-1512	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:59:05

FATURA A Prazo / Num.: 20441 / V. Orig.: 19.60 / V. Liq.: 19.60	
--	--

DUPLICATAS								
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
20441/ 11	21/07/2014	19,60						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		19,60	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		19,60	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
				0									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	DESC.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. IPI
112232	VALVULA P/ PNEU S/C DIVERSOS	84818059	060	5405	UN	4,0000	4,9000	0,0000	19,60				

AXA-0192
CKM-146523

E 886

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL							

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DEPOSITO BANCARIO BANCO BRADESCO AG 44 CC 86872 8 IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBST TRIBUTARIA CONFORME DECRETO 2559/2008 VAL APROX TRIBUTOS R\$ 5,59 (28,52%) FONTE: IBPT.			

OPENSE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL AO LADO

NF-e

Nº 10.515
SÉRIE 1

ESTAR 52

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe

PNEUS PROCOPENSE LTDA

AVENIDA XV DE NOVEMBRO 1300 - CENTRO
CORNELIO PROCOPIO, PR - CEP: 86300-000
Fone: (43) 3524-2021

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 10515

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4114 0705 6955 1300 0188 5500 1000 0105 1510 1596 5878

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141140101724397

NATUREZA DA OPERAÇÃO

51 - VENDA MERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9031523890

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ

05.695.513/0001-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONS INTERM DE SAUDE DO NORTE DO PR

ENDEREÇO

RUA JUSTINO MARQUES BONFIM 17

MUNICÍPIO

CORNELIO PROCOPIO

FONE/FAX

(43) 3904-1512

BAIRRO/DISTRITO

VITOR DANTAS

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DA EMISSÃO

09/07/2014

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

09/07/2014

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

16:54:35

FATURA

A Prazo / Num.: 20440 / V. Orig.: 1697.84 / V. Liq.: 1697.84

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
20440/ 11	21/07/2014	1.697,84						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.697,84

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.697,84

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

0

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	DESC.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
133671	PNEU GY 205/75R16 113/111Q G-32 CARGO SC	40112090	060	5405	UN	4,0000	424,4600	0,0000	1.697,84					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DEPOSITO BANCARIO BANCO BRADESCO AG 44 CC 86872 8 IMPOSTO RECOLHIDO
POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONFORME ART 471 DO RICMS VAL APROX
TRIBUTOS R\$ 559,78 (32,97%) FONTE: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

AX4-0193

26M-144933

Super 285

assinada digitalmente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO

MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número do RPS	Número da nota 5527
Data da emissão da nota	09/07/2014 16:40:37
Data do fato gerador	09/07/2014 16:40:37
Código de verificação	CRG7ETH2P

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: PNEUS PROCOPENSE

Nome/Razão social: PNEUS PROCOPENSE LTDA

CPF/CNPJ: 05.695.513/0001-88 Inscrição municipal: 11029

Endereço: AV XV DE NOVENBRO Número: 1300 Bairro: CENTRO CEP: 86300-000

Complemento:

Município: Cornélio Procópio

E-mail:

UF: PR

Site:

Inscrição estadual:

Telefone:

Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE DO PR

CPF/CNPJ: 00.126.737/0001-55

Inscrição municipal:

Inscrição estadual:

Endereço: Rua JUSTINO MARQUES BONFIM Número: 17 Bairro: CENTRO CEP: 86300-000

Complemento:

Município: Cornélio Procópio

E-mail:

UF: PR

Telefone: (43) 3904-1506

Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
ALINHAMENTO COMPUTADORIZADO	54,4400	1,0000	54,4400	54,44x3,00 =	1,63
BALANCEAMENTO RODA	14,1900	6,0000	85,1400	85,14x3,00 =	2,55

Parcelamento

Parcela	Vencimento	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Valor (R\$)
1	21/07/2014	135,40						

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

Pgto. e prazo

Valor bruto = R\$ 139,58

Valor líquido = R\$ 135,40

135,39

Códigos dos serviços:

4.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, 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	139,58	4,18 4,19

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Retenção
 Local da prestação do serviço: Cornélio Procópio

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.

Situação desta NFS-e: Retida

DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO BRADESCO AG 44 C/C- 86872-8

Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 25,19 - (18,05%) - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

ANT-9983

KM-257858

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO

MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número do RPS

Número da nota

5528

Data da emissão da nota

09/07/2014 17:03:21

Data do fato gerador

09/07/2014 17:03:21

Código de verificação

D08EMV10V

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: PNEUS PROCOPENSE

Nome/Razão social: PNEUS PROCOPENSE LTDA

CPF/CNPJ: 05.695.513/0001-88 Inscrição municipal: 11029

Endereço: AV XV DE NOVENBRO Número: 1300 Bairro: CENTRO CEP: 86300-000

Complemento:

Município: Cornélio Procópio

UF: PR

E-mail:

Site:

Inscrição estadual:

Telefone:

Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE DO PR

CPF/CNPJ: 00.126.737/0001-55

Inscrição municipal:

Inscrição estadual:

Endereço: Rua JUSTINO MARQUES BONFIM Número: 17 Bairro: CENTRO CEP: 86300-000

Complemento:

Município: Cornélio Procópio

UF: PR

E-mail:

Telefone: (43) 3904-1506

Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
ALINHAMENTO COMPUTADORIZADO	54,4400	1,0000	54,4400	54,44x3,00=	1,63
BALANCEAMENTO RODA	14,1900	4,0000	56,7600	56,76x3,00=	1,71

Parcelamento

Parcela	Vencimento	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Valor (R\$)
1	21/07/2014	107,87						

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
Pgto. a prazo	Valor bruto = R\$ 111,20		Valor líquido = R\$ 107,86 107,86		

Códigos dos serviços:

01 - Lubrificação, limpeza, lustração, 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	111,20	3,33 3,33

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Retenção
 Local da prestação do serviço: Cornélio Procópio

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.

Situação desta NFS-e: Retida

DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO BRADESCO AG-44 C/C-86872-8

Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 20,07 - (18,05%) - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

AXA-0192

KM-144 583

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD
Conta origem:	0388 / 003 / 00002563-7
Conta destino:	0388 / 003 / 00000040-5

Nome destinatário:	CISNOP FOLHA DE PAGTO
Valor:	R\$ 3.611,81
Identificação da operação:	PAGTO FGTS INSS

Data de débito:	28/07/2014
Data/hora da operação:	28/07/2014 08:22:24


Código da operação:	00110940
Chave de segurança:	9XMJE3UJZN07RHWY

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO APOS O PROCESSAMENTO DA TRANSACAO

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número do RPS	Número da nota 122
	Data da emissão da nota 02/07/2014 14:53:11	
	Data do fato gerador 02/07/2014 14:53:11	
	Código de verificação NJB7HGRZS	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: PHIDEAS - CONSULTORIA E GESTAO DE SAUDE
 Nome/Razão social: PHIDEAS - CONSULTORIA E GESTAO DE SAUDE S/S LTDA.
 CPF/CNPJ: 12.370.575/0001-85 Inscrição municipal: 54-13197
 Endereço: R MASSUD AMIN Número: 88 Bairro: CENTRO CEP: 86300-000
 Complemento: SALA 701
 Município: Cornélio Procopio UF: PR
 E-mail: Site:

Inscrição estadual: Telefone: (43) 3520-4500
Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CISNOP
 Nome/Razão social: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE DO PR
 CPF/CNPJ: 00.126.737/0001-55 Inscrição municipal: Inscrição estadual:
 Endereço: RUA JUSTINO MARQUES BONFIM Número: 17 Bairro: CENTRO CEP: 86300-000
 Complemento:
 Município: Cornélio Procopio UF: PR
 E-mail: financeiro@cisnop.com.br Telefone: (43) 3904-1507 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA MÉDICA, ENFERMAGEM E AFINS, PARA O SAMU NORTE PIONEIRO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/06/2014 A 30/06/2014.	735.000,0000	1,0000	735.000,0000	735.000,00x3,00=22.050,00	

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 4.777,50	R\$ 22.050,00	R\$ 0,00	R\$ 11.025,00	R\$ 7.350,00	R\$ 0,00
Pgto. à vista	Valor bruto = R\$ 735.000,00	Valor líquido = R\$ 667.747,50			

Códigos dos serviços:

04.21 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	735.000,00	22.050,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
 Situação desta NFS-e: Retida

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:

AG: 0006-0
 C/C: 00080694-3

RETENÇÕES:

PIS: 0,65%
 COFINS: 3,00%
 IRPJ: 1,50%
 CSLL: 1,00%
 ISS: 3,00%

Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 120.025,50 - (16,33%) - Fonte: IBPT

2563-7

LICITAÇÃO

Pregão

Número	Data Homologação
008/2013	12/09/2013

com. 08/09/2013 - 13/09/2013



Verificar autenticidade

Ruyaldo Almeida Vilela Boas
 Coordenador Geral do SAMU Norte P.
 07/07/14

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD
Conta origem:	0388 / 003 / 00002563-7
Conta destino:	0388 / 003 / 00000125-8

Nome destinatário:	CISNOP CONS INTERM DE SAUDE
Valor:	R\$ 22.057,53
Identificação da operação:	PAGTO ISS

Data de débito:	30/07/2014
Data/hora da operação:	30/07/2014 08:56:36

Código da operação:	00026899
Chave de segurança:	N915SWMM9A024RYW

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO APOS O PROCESSAMENTO DA TRANSACAO

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO
MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
	1
Data da emissão da nota	02/07/2014 13:44:4
Data do fato gerador	02/07/2014 13:44:4
Código de verificação	NQD6QYYT

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: ADILSON TOZETTI DE GOIS
 CPF/CNPJ: 12.031.512/0001-02 Inscrição municipal: 54-13415
 Endereço: R ADEMAR TIZZIANI Número: 63 Bairro: CONJUNTO UNIVERSITARIO CEP: 86300-000
 Complemento:
 Município: Cornélio Procópio UF: PR
 E-mail: Site:

Inscrição estadual:
 Telefone: 9603-2808
 Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CISNOP
 Nome/Razão social: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE DO PR
 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: financeiro@cisnop.com.br Telefone: (43) 3520-0101 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)
MANUTENÇÃO DE PORTAS EM FORMICA, INTERNA DA AMBULÂNCIA - COM PLACA ANJ-9983	400,0000	1,0000	400,0000	400,00x0,00 = 0

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
Pgto. à vista	Valor bruto = R\$ 400,00	Valor líquido = R\$ 400,00			

Códigos dos serviços:

07.06 - Colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, revestimentos de parede, vidros, divisórias, placas de gesso e congêneres, com material fornecido pelo tomador do serviço.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	400,00	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 SIMEL na forma da Resolução CGSN Nº 58/2009.
 Situação desta NFS-e: Normal
 PLACA ANJ-9983
 Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 73,56 - (18,39%) - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

2563-7
 31/10/2014

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0388 / 003 / 00002563-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD
CPF/CNPJ:	00.126.737/0001-55

Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Conta destino:	652 / 18876-X
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	REYNALDO MEDA VILLAS BOAS
CPF/CNPJ:	559.766.899-49
Valor:	R\$ 5.426,28
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	CREDITO SALARIO
Histórico:	PAGTO FOLHA

Data / Hora da operação:	31/07/2014 - 09:20:37
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00104742
Chave de segurança:	GQAWYK57H1YV50NA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

FATURA DE
JUL/2014

VENCIMENTO
14/08/2014

PAGAR R\$
1.614,84

Emissão em 15/07/2014

Período de 13/06/2014 a 13/07/2014



CTC CURITIBA PR PL9

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE PARANA
R JUSTINO MARQUES BONFIM 17
CENTRO - CORNELIO PROCOPIO
86300-000 - PARANÁ



7213512820 25553 00005010064 30 250714

SAMU

CLC - 2563-7



MAIS FÁCIL DE LER.
MAIS PRÁTICA DE CONSULTAR.
E MAIS SIMPLES DE ENTENDER.

Serviços utilizados

Oi Profissional Equipe R\$ 750

MÓVEL

+ Oi Velox pro Celular Profissional	95,36
+ Oi Profissional Equipe R\$ 750	253,30
+ Assinatura Intragrupo Móvel Local	338,30
Total de mensalidades	1.436,96

Atenção: você...

utilizou minutos a mais do plano em ligações locais	803,48
utilizou mensagens / internet móvel	8,97
realizou chamadas longa distância utilizando outras operadoras	6,49
utilizou serviços com terceiros	14,94

Subtotal 2.270,84

Descontos e Créditos

Verifique o detalhamento para entender seus descontos e créditos.

Subtotal -719,04

Parcelamento de aparelhos

Verifique o detalhamento para entender seu parcelamento de aparelhos.

Subtotal 63,04

Total da sua fatura 1.614,84

Consortio Intermunicipal de Saude do Norte Par

CNPJ: 00.126.737/0001-55

Número do cliente: 2440136721

Número da fatura: 526431326

Nº para débito automático: 40136237020-

Quantidade de Linhas Telefônicas: 17

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

Jul 2014	1.614,84
Jun 2014	1.846,52
Mai 2014	1.968,40
Abr 2014	1.925,37
Mar 2014	1.286,73
Fev 2014	1.825,44

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.



CLIENTE

Consortio Intermunicipal de Saude do Norte Parana

FATURA DE

JUL/2014

VENCIMENTO

14/08/2014

VALOR

1.614,84

DÉBITO AUTOMÁTICO

40136237020-

OI MÓVEL S.A.

St Setor Comercial Norte S/N - Asa Norte
Brasília - DF CEP:70713900
CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal:

84660000016-6 14840313244-9 01367210526-2 43132600000-4



FATURA DE
JUL/2014

VENCIMENTO
10/08/2014

PAGAR R\$
781,72

Emissão em 15/07/2014

Período de 13/06/2014 a 13/07/2014

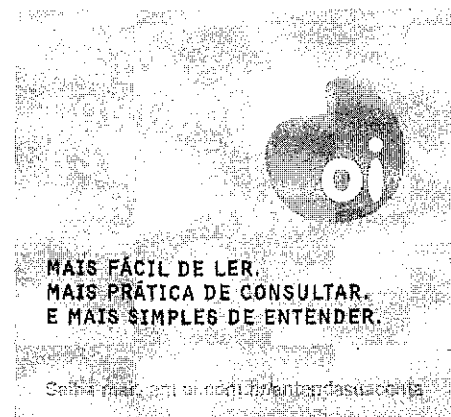


CTC CURITIBA PR PL9

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE PARANA
R JUSTINO MARQUES BONFIM 17
CENTRO - CORNELIO PROCOPIO
86300-000 - PARANÁ



7213512820 25536 00005143152 30 180714



Serviços utilizados

Empresa Especial	439,20
MÓVEL	
Total de mensalidades	439,20
Subtotal	439,20

Débitos Diversos

Verifique o detalhamento para entender seus débitos diversos.

Subtotal 79,52

Parcelamento de aparelhos

Verifique o detalhamento para entender seu parcelamento de aparelhos.

Subtotal 263,00

Total da sua fatura 781,72

Consortio Intermunicipal de Saude do Norte Parana

CNPJ: 00.126.737/0001-55

Número do cliente: 2544093477

Número da fatura: 525013175

Nº para débito automático: 401447364993

Quantidade de Linhas Telefônicas: 8

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

Jul 2014	781,72
Jun 2014	781,72
Mai 2014	749,57

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.



CLIENTE
Consortio Intermunicipal de Saude do Norte Parana JUL/2014

FATURA DE

VENCIMENTO
10/08/2014

VALOR
781,72

DÉBITO AUTOMÁTICO
401447364993

OI MÓVEL S.A.

SI Setor Comercial Norte S/N - Asa Norte
Brasília - DF CEP: 70713900
CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal:

84620000007-9 81720313254-0 40934770525-6 01317500000-2





Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2014

DESPESA EMPENHADA POR FONTE DE RECURSO E FUNCIONAL

Arquivo: CT201407_folha.txt Período: 01/07/2014 até 01/07/2014

31/07/14

Equipamento

Página: 1

00001 - Recurso Livre Movimentação Distrito

Projetos ou Atividades

Unidade:	Projeto ou Atividade:	Natureza:	Fonte de recurso:	Conta:	Valor empenhado
01.001	Projeto ou Atividade: 04.122.0001.2001	Natureza: 3.1.90.11.01.01	Fonte de recurso: 00001	Conta: 1	37.591,04
01.001	Projeto ou Atividade: 04.122.0001.2001	Natureza: 3.1.90.11.31.01	Fonte de recurso: 00001	Conta: 1	22.983,13
01.001	Projeto ou Atividade: 04.122.0001.2001	Natureza: 3.1.90.11.45.00	Fonte de recurso: 00001	Conta: 1	515,23
01.001	Projeto ou Atividade: 04.122.0001.2001	Natureza: 3.1.90.13.01.00	Fonte de recurso: 00001	Conta: 2	3.340,68
01.001	Projeto ou Atividade: 04.122.0001.2001	Natureza: 3.1.90.13.02.00	Fonte de recurso: 00001	Conta: 2	11.143,03
01.001	Projeto ou Atividade: 04.122.0001.2001	Natureza: 3.1.90.13.10.00	Fonte de recurso: 00001	Conta: 2	4.596,64
Total de projetos ou atividades na fonte de recurso (1):					80.169,75

Naturezas empenhadas na fonte de recurso

Natureza:	Valor empenhado
3.1.90.11.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	37.591,04
3.1.90.11.31.01 - VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	22.983,13
3.1.90.11.45.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	515,23
3.1.90.13.01.00 - FGTS	3.340,68
3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	11.143,03
3.1.90.13.10.00 - CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	4.596,64
Total das naturezas na fonte de recurso (1):	80.169,75

Retenções na fonte de recurso

Retenção:	Valor retido
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00 - 71-0 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	5.418,07
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 - 30-2 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	3.753,88
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00 - 45-1 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.118,67
2.1.8.8.1.01.24.00.00.00.00 - 38-8 - DORIVAL BORTOTO (VIAÇÃO PROCOPENSE)	219,81
2.1.8.8.1.01.25.00.00.00.00 - 647-5 - TICKET SERVICOS S/A	167,75
Total das retenções na fonte de recurso (1):	10.678,18

Subtotal da fonte (1): Total empenhado: 81.169,75

Total retido: 10.678,18

Total líquido: 69.491,57

00002 - Recurso Livre Movimentação Semi

Projetos ou Atividades

Unidade:	Projeto ou Atividade:	Natureza:	Fonte de recurso:	Conta:	Valor empenhado
02.001	Projeto ou Atividade: 10.302.0004.2004	Natureza: 3.1.90.11.01.01	Fonte de recurso: 00002	Conta: 32	3.939,65
02.001	Projeto ou Atividade: 10.302.0004.2004	Natureza: 3.1.90.11.31.01	Fonte de recurso: 00002	Conta: 32	6.759,75
02.001	Projeto ou Atividade: 10.302.0004.2004	Natureza: 3.1.90.13.01.00	Fonte de recurso: 00002	Conta: 33	315,19
02.001	Projeto ou Atividade: 10.302.0004.2004	Natureza: 3.1.90.13.02.00	Fonte de recurso: 00002	Conta: 33	1.058,30
02.001	Projeto ou Atividade: 10.302.0004.2004	Natureza: 3.1.90.13.10.00	Fonte de recurso: 00002	Conta: 33	1.351,96
Total de projetos ou atividades na fonte de recurso (2):					13.425,05

Naturezas empenhadas na fonte de recurso

Natureza:	Valor empenhado
3.1.90.11.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	3.939,65
3.1.90.11.31.01 - VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	6.759,75
3.1.90.13.01.00 - FGTS	315,19
3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.058,30
3.1.90.13.10.00 - CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	1.351,96
Total das naturezas na fonte de recurso (2):	13.425,05

Retenções na fonte de recurso

Retenção:	Valor retido
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00 - 71-0 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	886,36
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 - 30-2 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	879,54
2.1.8.8.1.01.24.00.00.00.00 - 908-3 - VIAÇÃO JOIA LTDA	81,11
2.1.8.8.1.01.25.00.00.00.00 - 647-5 - TICKET SERVICOS S/A	13,42
Total das retenções na fonte de recurso (2):	1.860,43

Subtotal da fonte (2): Total empenhado: 13.425,05

Total retido: 1.860,43

Total líquido: 11.564,62

00311 - S/A/S/A

Projetos ou Atividades

Unidade:	Projeto ou Atividade:	Natureza:	Fonte de recurso:	Conta:	Valor empenhado
02.001	Projeto ou Atividade: 10.302.0002.2002	Natureza: 3.1.90.11.01.01	Fonte de recurso: 00311	Conta: 9	111.605,93
02.001	Projeto ou Atividade: 10.302.0002.2002	Natureza: 3.1.90.11.45.00	Fonte de recurso: 00311	Conta: 9	2.699,33
02.001	Projeto ou Atividade: 10.302.0002.2002	Natureza: 3.1.90.13.01.00	Fonte de recurso: 00311	Conta: 11	9.475,93
02.001	Projeto ou Atividade: 10.302.0002.2002	Natureza: 3.1.90.13.02.00	Fonte de recurso: 00311	Conta: 11	32.026,98
Total de projetos ou atividades na fonte de recurso (311):					155.808,17

**Comprovante de agendamento de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD**Conta origem:** 0388 / 003 . 00002563-7**Conta destino:** 400-6/12698-5**Tipo:** DOC E**Banco:** 001-BANCO DO BRASIL S/A**Finalidade:** 06-Pagamentos de Salários**Nome destinatário:** MARCELO YANAZE**CPF/CNPJ destinatário:** 725.727.609-91**Valor a ser transferido:** R\$ 1.393,08**Tarifa de emissão de DOC:** R\$ 0,00**Valor total a ser debitado:** R\$ 1.393,08**Identificação da operação:** CREDITO RESCISAO**Data de débito:** 07/08/2014**Data/hora da operação:** 06/08/2014 10:18:24**Código da operação:** 21811176**Chave de Segurança:** F308Y2N2ZZTV6NEF

As Tarifas de DOC e Pré-Depósito estarão sujeitas a alteração na data da efetivação.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0388 / 003 / 00002563-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD
CPF/CNPJ:	00.126.737/0001-55

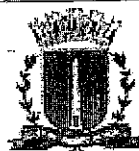
Banco:	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
Conta destino:	443 / 53512-3
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	JOSE TAVARES PAIVA JUNIOR
CPF/CNPJ:	326.477.519-00
Valor:	R\$ 3.612,45
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAGTO ALUGUEL
Histórico:	

Data / Hora da operação:	12/08/2014 - 10:31:34
---------------------------------	-----------------------

Código da operação: 00113253**Chave de segurança:** E7MT79LT8XTN9HN6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO

MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número do RPS	Número da nota 125
Data da emissão da nota	01/08/2014 10:07:28
Data do fato gerador	01/08/2014 10:07:28
Código de verificação	WFJP9VPIH

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: PHIDEAS - CONSULTORIA E GESTAO DE SAUDE
 Nome/Razão social: PHIDEAS - CONSULTORIA E GESTAO DE SAUDE S/S LTDA.
 CPF/CNPJ: 12.370.575/0001-85 Inscrição municipal: 54-13197
 Endereço: R MASSUD AMIN Número: 88 Bairro: CENTRO CEP: 86300-000
 Complemento: SALA 701
 Município: Cornélio Procópio UF: PR
 E-mail: Site:
 Inscrição estadual: Telefone: (43) 3520-4500
 Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CISNOP
 Nome/Razão social: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE DO PR
 CPF/CNPJ: 00.126.737/0001-55 Inscrição municipal: Inscrição estadual:
 Endereço: RUA JUSTINO MARQUES BONFIM Número: 17 Bairro: CENTRO CEP: 86300-000
 Complemento:
 Município: Cornélio Procópio UF: PR
 E-mail: financeiro@cisnop.com.br Telefone: (43) 3904-1507 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA MÉDICA, ENFERMAGEM E AFINS, PARA O SAMU NORTE PIONEIRO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/07/2014 A 31/07/2014.	735.000,0000	1,0000	735.000,0000	735.000,00x3,00=22.050,00	

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 4.777,50	R\$ 22.050,00	R\$ 0,00	R\$ 11.025,00	R\$ 7.350,00	R\$ 0,00
Pgto. à vista	Valor bruto = R\$ 735.000,00	Valor líquido = R\$ 667.747,50			

Códigos dos serviços:

04.21 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	735.000,00	22.050,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Prejeza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Retenção
 Local da prestação do serviço: Cornélio Procópio

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.

Situação desta NFS-e: Retida

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:

AG: 0006-0

C/C: 00080694-3

RETENÇÕES:

PIS: 0,65%

COFINS: 3,00%

IRPJ: 1,50%

CSLL: 1,00%

ISS: 3,00%

Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 120.025,50 - (16,33%) - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

Pagamento 8-2013
 Contratação 80-2013
 CK 2563-7


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: _____

RÚBRICA: _____

DATA: 04/08/2014.

DE CELIA LOURDES DE SALES ROQUE DA SILVA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.654
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

CELIA LOURDES DE SALES ROQUE DA SILVA RUA INTERVENTOR MANUEL RIBAS, 178 - RUA - CENTRO, Nova Fatima, PR - CEP: 86310000 - Fone/Fax: 4335521338		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.654 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4114 0881 1285 0600 0182 5500 1000 0006 5415 0000 0002 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141140114838596 - 01/08/2014 15:00
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9016154200	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 81.128.506/0001-82	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CISNOP. CONS. ITERMUNICIPAL DE S. DO NORTE DO PARANA		00.126.737/0001-55	01/08/2014
ENDEREÇO RUA JUSINO MARQUES BONFIM, 17 - CISNOP	BAIRRO/DISTRITO CONJ. VITOR DATAS	CEP 86310-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Cornelio Procopio	FONE/FAX 39041511	UF PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	15.573,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	15.573,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
OXIG MED 3M³	OXIGENIO MEDICINAL 3M³	28044000	0103	5102	1	52,0000	197,1300	10.250,76					
OXIG MED 1M³	OXIGENIO MEDICINAL 1M³	28044000	0103	5102	1	36,0000	147,8400	5.322,24					

Recebo 16-2013
Contrato 107-2013
C/C - 2563-7

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.

RÚBRICA

DATA: 04/08/2014

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 10733	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

CELIA LOURDES DE SALES ROQUE DA SILVA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 000.000.653

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**CELIA LOURDES DE SALES
ROQUE DA SILVA**

RUA INTERVENTOR MANUEL RIBAS, 178 - RUA - CENTRO,
Nova Fatima, PR - CEP: 86310000 - Fone/Fax: 4335521338

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.653

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4114 0881 1285 0600 0182 5500 1000 0006 5312 4980 3068

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141140114832846 - 01/08/2014 14:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9016154200

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

81.128.506/0001-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CISNOP. CONS. ITERMUNICIPAL DE S. DO NORTE DO PARANA

CNPJ/CPF

00.126.737/0001-55

DATA DA EMISSÃO

01/08/2014

ENDEREÇO

RUA JUSINO MARQUES BONFIM, 17 - CISNOP

BAIRRO/DISTRITO

CONJ. VITOR DATAS

CEP

86310-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Cornelio Procopio

FONE/FAX

39041511

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	885,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	885,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
AR COMPRIMIDO DE 3M ³	AR COMPRIMIDO DE 3M ³	28044000	0103	5102	1	3,0000	295,0000	885,00					

Pagamento 9-2013

Contrato 78-2013

CL 2563-7

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

RÚBRICA

DATA

12/08/2014

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
10733

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.001.744

SÉRIE: 1

**AUTO MECANICA JACOMINI
LTDA**

AV ALBERTO CARAZZAI, 863 - - CENTRO, Cornélio Procopio,
PR - CEP: 86300000 - Fone/Fax: 4335231159

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.001.744

SÉRIE: 1

Página 1 de 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4114 0882 2571 8900 0167 5500 1000 0017 4410 3900 000

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141140116607749 - 05/08/2014 15:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

5340292849

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

82.257.189/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CISNOP - CONSÓRCIO INTERNACIONAL DE SAÚDE DO NORTE DO

CNPJ/CPF

00.126.737/0001-55

DATA DA EMISSÃO

05/08/2014

ENDEREÇO

RUA JUSTINO M. BOMFIM, 17 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86300-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Cornélio Procopio

FONE/FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: PAGAMENTO PARA 30 DIAS APOS DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	10.725,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	10.725,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
34	ÓLEO DE MOTOR	27101932	0103	5403	LT	6,0000	20,0000	120,00					
39	FILTRO DE ÓLEO	84212300	0103	5403	UN	1,0000	86,0000	86,00					
65	FILTRO DE AR	84219999	0103	5403	UN	1,0000	118,0000	118,00					
70	TULIPA	87089990	0103	5403	UN	1,0000	330,0000	330,00					
143	TRIZETA	87089490	0103	5403	UN	1,0000	370,0000	370,00					
205	ÓLEO DE CAMBIO	27101932	0103	5403	LT	3,0000	52,0000	156,00					
123	LAMPADA	85392110	0103	5403	UN	1,0000	35,0000	35,00					
	KIT DE EMBREAGEM	87089300	0103	5403	UN	1,0000	1.120,0000	1.120,00					
317	GARFO	87149100	0103	5403	UN	1,0000	330,0000	330,00					
205	ÓLEO DE CAMBIO	27101932	0103	5403	LT	3,0000	52,0000	156,00					
17	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA	87083090	0103	5403	JG	1,0000	186,0000	186,00					
34	ÓLEO DE MOTOR	27101932	0103	5403	LT	6,0000	20,0000	120,00					
39	FILTRO DE ÓLEO	84212300	0103	5403	UN	1,0000	86,0000	86,00					
34	ÓLEO DE MOTOR	27101932	0103	5403	LT	6,0000	20,0000	120,00					
39	FILTRO DE ÓLEO	84212300	0103	5403	UN	1,0000	86,0000	86,00					
65	FILTRO DE AR	84219999	0103	5403	UN	1,0000	118,0000	118,00					
53	FILTRO DE COMBUSTIVEL	84212990	0103	5403	UN	1,0000	96,0000	96,00					
106	JG PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	87083019	0103	5403	JG	1,0000	186,0000	186,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BANCO ITAU / AG: 0095 - CONTA CORRENTE: 49770-7 // DUCATO /
PLACA: BCY-1972 / KM: 127.588 // PEJO / PLACA: AXZ-7442 /
KM: 5.590 // PEJO / PLACA: AXF-8415 / KM: 40.784 // DUCATO
/ PLACA: AXC-8729 / KM: 30.680 // DUCATO / PLACA: AXA-0192
/ KM: 151.104 // DUCATO / PLACA: AVM-4815 / KM: 45.044 //
DUCATO / PLACA: AVF-3442 / KM: 139.958 // DUCATO / PLACA
: ATR-5109 / KM: 83.050 // DUCATO / PLACA: ATE-6091 / KM:
35.947 // DUCATO / PLACA: ASV-0542 / KM: 44.270 // IVECO

RESERVADO AO FISCO

Recebido 18-2013
Comprovado 109-2013
CIC 2563-7



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO

MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
	14
Data da emissão da nota	05/08/2014 15:30:
Data do fato gerador	05/08/2014 15:30:
Código de verificação	LMB7E5FF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: AUTO MECANICA JACOMINI LTDA
 CPF/CNPJ: 82.257.189/0001-67 Inscrição municipal: 5406435
 Endereço: AV ALBERTO CARAZZAI Número: 883 Bairro: CENTRO CEP: 86300-000
 Complemento:
 Município: Cornélio Procópio UF: PR
 E-mail: Site:
 Inscrição estadual: 41202375858
 Telefone:
 Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CISNOP
 Nome/Razão social: CISNOP - CONSÓRCIO INTERNACIONAL DE SAÚDE DO NORTE DO PARANÁ
 CPF/CNPJ: 00.126.737/0001-55 Inscrição municipal: ISENTA Inscrição estadual: ISENTA
 Endereço: Rua JUSTINO MARQUES BONFIM Número: 17 Bairro: CENTRO CEP: 86300-000
 Complemento:
 Município: Cornélio Procópio UF: PR
 E-mail: financeiro@cisnop.com.br Telefone: (43) 3904-1507 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	IS
MÃO DE OBRA.	4.500,0000	1,0000	4.500,0000	4.500,00x2,00 =	0,0

PAGAMENTO PARA 30 DIAS APOS DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA

BANCO ITAU / AG: 0095 - CONTA CORRENTE: 49770-7 //
 DUCATO / PLACA: BCY-1972 / KM: 127.588 // PEJO / PLACA:
 AXZ-7442 / KM: 5.590 // PEJO / PLACA: AXF-8415 / KM: 40.784
 // DUCATO / PLACA: AXC-8729 / KM: 30.680 // DUCATO /
 PLACA: AXA-0192 / KM: 151.104 // DUCATO / PLACA: AVM-
 4815 / KM: 45.044 // DUCATO / PLACA: ATR-5109 / KM: 83.050
 // DUCATO / PLACA: ATE-6091 / KM: 35.947 // DUCATO /
 PLACA: ASV-0542 / KM: 44.270 // IVECO / PLACA: ANJ-9983 /
 KM: 256.304 // DUCATO / PLACA: AAH-5599 / KM: 89.572 //

Pagamento 18-2013
 Contrato 109-2013
 CIL 2563-7

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
Pgto. à vista	Valor bruto = R\$ 4.500,00	Valor líquido = R\$ 4.500,00			

Códigos dos serviços:

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, 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	4.500,00	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 serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2%
 Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 812,25 - (18,05%) - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD
Conta origem:	0388 / 003 / 00002563-7
Conta destino:	0388 / 003 / 00000125-8

Nome destinatário:	CISNOP CONS INTERM DE SAUDE
Valor:	R\$ 45.202,50
Identificação da operação:	DARF PIS/COFINS/CS/IR/ISS

Data de débito:	18/08/2014
Data/hora da operação:	18/08/2014 08:34:57

Código da operação:	00131525
Chave de segurança:	5A0YZ3WN7JAU0SCC

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO APOS O PROCESSAMENTO DA TRANSACAO

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

040 - Curitiba - PR
Matriz : 76.535.764/0001-43
76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

SAMU



CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOR
AV. NS DO ROCIO 00969
CENTRO CENTRAL DO SAMU
86300-000 CORNELIO PROCOP - PR

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 ou ligue pra 0800 031 0800.

Referência

AGOSTO/2014

Telefone

43 3523 9426

Vencimento

19/08/2014

Total a pagar

R\$ 458,90

Resumo da sua fatura

OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

R\$ 458,90

458,90

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



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

IPTE: 2340 0201 0100 4039 0700 CTRL: 1 0100 4039 0700

84620000004 6 58900020821 7 55352520140 4 80117800000 7



CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
DO NOR

Número do Telefone: 43 3523 9426

Número da Fatura: 1408.000406824

Sequencial: 821553525 201408 01178

Contrato Agrupador: 821.553.525-7 - 1ª Via

Data de Vencimento: 19/08/2014

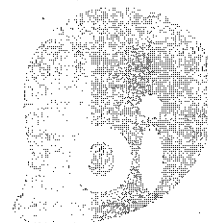
Valor a pagar: 458,90

Nº Identificador para Débito Automático: 821.553.525-7

75 - Mercês
PR
764/0001-43
35.764/0321-85

I.E: 90.206.136-34

SAMU



CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOR
AV NS DO ROGIO 00969
CENTRO
86300-000 CORNELIO PROCOP - PR

Número da Fatura: 1408.000420845

Contrato Agrupador: 822.055.223-7 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	24,44
SERVICOS OI	24,44
ITENS FINANCEIROS	48,73
DOCUMENTO FINANCEIRO	48,73
Valor a pagar	73,17

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 ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 19/08/2014

Valor de sua conta: 73,17

Número de seu telefone: 41 0787 355

Mês de referência: Agosto 2014

Período: 02/07/2014 a 01/08/2014

Data de emissão: 06/08/2014

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.417.682 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOR
AV NS DO ROGIO 00969
CENTRO
86300-000 CORNELIO PROCOP - PR

Número do Cliente: 220077454000014
Contrato Agrupador: 822.055.223-7
Contrato Agrupado: 822.055.223-7
CPF/CNPJ: 00.126.737/0001-55

Período 02/07/2014 a 01/08/2014
Telefone Agrupador: 41 0787 355
Telefone Agrupado: 41 0787 355
Insc. Estadual: ISENTA
Data de emissão: 06/08/2014

Oi S.A.

CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba - PR
Regime Especial: E-04/168376/2001 Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	0,00	24,44
Alíquota	0%	0%	5%
Valor	0,00	0,00	1,22

RESERVADO AO FISCO

923D.4341.0D77.63D6.4C4B.D6D4.50D5.3748

Fique ligado

Operação sujeita a não incidência do ICMS nos termos do convênios ICMS nº 142- 16/12/2011

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

Atenção: por decisão judicial provisória, não serão cobradas as ligações interurbanas realizadas há mais de 90 dias.



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

Circuito: 41 0787 355

Número da Fatura: 1408.000420845

Sequencial: 822055223 201408 01178

IPTE: 2340 0201 0100 4176 8222 CTRL: 1 0100 4176 8222

84600000000 6 73170020822 6 05522320140 5 80117800000 7



Data de Vencimento: 19/08/2014

Valor a pagar: 73,17

Nº Identificador para Débito Automático: 822.055.223-7

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Freitas, 75 - Mercês
Curitiba - PR
76.535.764/0001-43
76.535.764/0321-85

I.E.: 90.206.136-34

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOR
NS DO Rocio 00969
CENTRO
86300-000 CORNELIO PROCOP - PR

Número da Fatura: 1408.000420738

Contrato Agrupador: 822.052.364-4 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	14.329,21
CREDITOS	-11.531,21
SERVICOS OI	2.798,00
ITENS FINANCEIROS	64,43
DOCUMENTO FINANCEIRO	64,43
Valor a pagar	2.862,43

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 ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 19/08/2014

Valor de sua conta: 2862,43

Número de seu telefone: 41 0787 327

Mês de referência: Agosto 2014

Período: 02/07/2014 a 01/08/2014

Data de emissão: 06/08/2014

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.417.580 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOR

AV NS DO Rocio 00969

CENTRO

86300-000 CORNELIO PROCOP - PR

Número do Cliente: 220077454000014

Contrato Agrupador: 822.052.364-4

Contrato Agrupado: 822.052.364-4

CPF/CNPJ: 00.126.737/0001-55

Período 02/07/2014 a 01/08/2014

Telefone Agrupador: 41 0787 327

Telefone Agrupado: 41 0787 327

Insc. Estadual: ISENTA

Data de emissão: 06/08/2014

Oi S.A.

CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E.: 90.206.136-34

Travessa Teixeira de Freitas, 75 - PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba - PR

Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 05307

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	2.798,00	0,00
Alíquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	811,42	0,00

RESERVADO AO FISCO

4418.86ED.4360.C0C2.89EB.BBBB.F541.761D

Fique ligado

Operação sujeita a não incidência do ICMS nos termos do convênios ICMS nº 142- 16/12/2011

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

Atenção: por decisão judicial provisória, não serão cobradas as ligações interurbanas realizadas há mais de 90 dias.



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

IPTE: 2340 0201 0100 4175 8025 CTRL: 1 0100 4175 8025

84640000028 3 62430020822 7 05236420140 1 80114500000 7

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
DO NOR

Circuito: 41 0787 327

Número da Fatura: 1408.000420738

Sequencial: 822052364 201408 01145

Data de Vencimento: 19/08/2014

Valor a pagar: 2.862,43

Nº Identificador para Débito Automático: 822.052.364-4



**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD
Conta origem:	0388 / 003 / 00002563-7
Conta destino:	0388 / 003 / 00000040-5

Nome destinatário:	CISNOP FOLHA DE PAGTO
Valor:	R\$ 269,97
Identificação da operação:	TICKET ALIMENT SAMU

Data de débito:	21/08/2014
Data/hora da operação:	21/08/2014 11:01:20

Código da operação:	00079546
Chave de segurança:	HXFTNAMYVMXCKK06

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO APOS O PROCESSAMENTO DA TRANSACAO

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO
MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número do RPS	Número da nota 36
Data da emissão da nota	05/08/2014 18:35:40
Data do fato gerador	05/08/2014 18:35:40
Código de verificação	8PWLZMY1C

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: ANTONIO BRUNIERA NETO
 CPF/CNPJ: 16.719.937/0001-51 Inscrição municipal:
 Endereço: R SALLES MILHEN NEGE Número: 201 Bairro: JARDIM PROGRESSO CEP: 86300-000
 Complemento:
 Município: Cornélio Procópio UF: PR
 E-mail: brunieraneto@ibest.com.br Site:
 Inscrição estadual:
 Telefone: (43) 3523-6223
 Celular: (43) 9938-3097

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CISNOP
 Nome/Razão social: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE DO PR
 CPF/CNPJ: 00.126.737/0001-55 Inscrição municipal:
 Endereço: JUSTINO MARQUES BONFIM Número: 17 Bairro: CENTRO CEP: 86300-000
 Complemento:
 Município: Cornélio Procópio UF: PR
 E-mail: financeiro@cisnop.com.br Telefone: (43) 3520-0101 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
26 recargas de extintores de 06 kg, 13 extintores de 01 kg veicular ABC, 02 extintores de 04 kg ABC.	1.689,0000	1,0000	1.689,0000	1.689,00x0,00 =	0,00

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
Pgto. à vista	Valor bruto = R\$ 1.689,00		Valor líquido = R\$ 1.689,00		

Códigos dos serviços:

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, 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	1.689,00	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 58/2009.
 Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 304,86 - (18,05%) - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

CK 2563-7

FATURA DE
AGO/2014VENCIMENTO
14/09/2014PAGAR R\$
1.295,83

Emissão em 15/08/2014

Período de 13/07/2014 a 13/08/2014

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE PARANA
R JUSTINO MARQUES BONFIM 17
CENTRO - CORNELIO PROCOPIO
86300-000 - PARANÁ

112 2563-7
SAMU

MAIS FÁCIL DE LER.
MAIS PRÁTICA DE CONSULTAR.
E MAIS SIMPLES DE ENTENDER.

Serviços utilizados

Oi Profissional Equipe R\$ 750

750,00

MÓVEL

+ Oi Velox pro Celular Profissional 238,40
+ Oi Profissional Equipe R\$ 750 253,30
+ Assinatura Intragrupo Móvel Local 338,30

Total de mensalidades 1.580,00

Além disso, você...

utilizou minutos a mais do plano em ligações locais 355,23
utilizou mensagens / internet móvel 4,68
realizou chamadas longa distância utilizando outras operadoras 1,96
utilizou serviços com terceiros 9,96

Subtotal 1.951,83

Descontos e Créditos

Verifique o detalhamento para entender seus descontos e créditos.

Subtotal -719,04

Parcelamento de aparelhos

Verifique o detalhamento para entender seu parcelamento de aparelhos.

Subtotal 63,04

Total da sua fatura 1.295,83

Consortio Intermunicipal de Saude do Norte Para

CNPJ: 00.126.737/0001-55

Número do cliente: 2440136721

Número da fatura: 530111867

Nº para débito automático: 40136237020-

Quantidade de Linhas Telefônicas: 17

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

Ago 2014	1.295,83
Jul 2014	1.614,84
Jun 2014	1.846,52
Mai 2014	1.968,40
Abr 2014	1.925,37
Mar 2014	1.286,73

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.



CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
Consortio Intermunicipal de Saude do Norte Parana	AGO/2014	14/09/2014	1.295,83

DÉBITO AUTOMÁTICO
40136237020-

OI MÓVEL S.A.
St Setor Comercial Norte S/N - Asa Norte
Brasília - DF CEP: 70713900
CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal:

84600000012-1 95830313244-2 01367210530-4 11186700000-7





Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD
Conta de débito:	0388 / 003 / 00002563-7

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2014
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.126.737/0001-55
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	19/09/2014
01- NOME / TELEFONE	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 28,99
CONS INT S NORTE DO PARANA / (43) 3520-0101	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 28,99
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 26082014 038800300002563 00440571	

Identificação da operação:	IRRF FOLHA SAMU
Data de débito:	26/08/2014
Data/hora da operação:	26/08/2014 08:32:13

Código da operação:	00440571
Chave de segurança:	F1UNHTQKSAX9FV1C

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.126.737/0001-55
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/09/2014
01 NOME / TELEFONE	07 VALOR DO PRINCIPAL	28,99
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE PARANA 4335200101	08 VALOR DA MULTA	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO SAMU - AGO/2014	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
DARF válido para pagamento até 29/08/2014	10 VALOR TOTAL	28,99
Domicílio tributário do contribuinte: CORNELIO PROCOPIO		
NÃO RECEBER COM RASURAS CondPag = 7		
Auto Atendimento Versão 4.76.57.7525 - opção 1 - DLL versão 1.3		

85680000000-7 28990064426-0 21001267370-8 00105614243-1


11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



CAIXA**Comprovante de pagamento de tributos federais**

Via Internet Banking Caixa

Nome: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD
Conta de débito: 0388 / 003 / 00002563-7


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2014
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.126.737/0001-55
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	19/09/2014
01- NOME / TELEFONE	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 850,55
CONS INT S NORTE DO PARANA / (43) 3520-0101	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 850,55
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 26082014 038800300002563 00443346	

Identificação da operação: IRRF FOLHA SAMU COMISSAO
Data de débito: 26/08/2014
Data/hora da operação: 26/08/2014 08:35:25

Código da operação: 00443346
Chave de segurança: J076EWSPS8J9QYZ6

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.126.737/0001-55
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/09/2014
01 NOME / TELEFONE	07 VALOR DO PRINCIPAL	850,55
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE PARANA 4335200101	08 VALOR DA MULTA	0,00
IRRF CARGO EM COMISSÃO SAMU - AGO/2014	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
DARF válido para pagamento até 29/08/2014	10 VALOR TOTAL	850,55
Domicílio tributário do contribuinte: CORNELIO PROCOPIO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.76.57.7525 - opção 1 - DLL versão 1.3		

85660000008-2 50550064426-3 21001267370-8 00105884243-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)






Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD
Conta de débito: 0388 / 003 / 00002563-7


 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2014
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.126.737/0001-55
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	25/09/2014
01- NOME / TELEFONE	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 39,56
CONS INT S NORTE DO PARANA / (43) 3520-0101	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
<p>ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 39,56
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 26082014 038800300002563 00445860	

Identificação da operação: PIS FOLHA SAMU
Data de débito: 26/08/2014
Data/hora da operação: 26/08/2014 09:53:25

Código da operação: 00445860
Chave de segurança: T9J24VHFZY1GTKUX

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.126.737/0001-55
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/09/2014
01 NOME / TELEFONE	07 VALOR DO PRINCIPAL	39,56
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE PARANA 4335200101	08 VALOR DA MULTA	0,00
PIS FOLHA DE PAGAMENTO SAMU - AGO/2014	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
DARF válido para pagamento até 25/09/2014	10 VALOR TOTAL	39,56
Domicílio tributário do contribuinte: CORNELIO PROCÓPIO		
NÃO RECEBER COM RASURAS CondPag = 7		
Auto Atendimento Versão 4.76.57.7525 - opção 1 - DLL versão 1.3		

85630000000-2 39560064426-8 81001267370-5 00183014243-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD
Conta origem:	0388 / 003 , 00002563-7
Conta destino:	55/279-04
Tipo:	DOC E

Banco:	399-HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	JOANDERSON R DE LIMA
CPF/CNPJ destinatário:	000.440.439-45
Valor a ser transferido:	R\$ 90,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 90,00
Identificação da operação:	REEMBOLSO DESPESA

Data de débito:	26/08/2014
Data/hora da operação:	26/08/2014 16:01:45

Código da operação:	00027373
Chave de Segurança:	158PMLG2NM3FFTGA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

FATURA DE
AGO/2014

VENCIMENTO
10/09/2014

PAGAR R\$
781,72


Emissão em 15/08/2014

Período de 13/07/2014 a 13/08/2014

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE PARANA
R JUSTINO MARQUES BONFIM 17
CENTRO - CORNELIO PROCOPIO
86300-000 - PARANÁ

MAIS FÁCIL DE LER.
MAIS PRÁTICA DE CONSULTAR.
E MAIS SIMPLES DE ENTENDER.

Serviços utilizados

 Empresa Especial

439,20

 MÓVEL

Total de mensalidades

439,20

Subtotal 439,20

Débitos Diversos

Verifique o detalhamento para entender seus débitos diversos.

Subtotal 79,52

Parcelamento de aparelhos

Verifique o detalhamento para entender seu parcelamento de aparelhos.

Subtotal 263,00

Total da sua fatura

781,72

Consortio Intermunicipal de Saude do Norte Para

CNPJ: 00.126.737/0001-55

Número do cliente: 2544093477

Número da fatura: 530032253

Nº para débito automático: 401447364993

Quantidade de Linhas Telefônicas: 8

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

Ago 2014	781,72
Jul 2014	781,72
Jun 2014	781,72
Mai 2014	749,57

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.



CLIENTE
Consortio Intermunicipal de Saude do Norte Parana AGO/2014

FATURA DE
10/09/2014

VENCIMENTO
781,72

DÉBITO AUTOMÁTICO
401447364993

OI MÓVEL S.A.
St Setor Comercial Norte S/N - Asa Norte
Brasília - DF CEP: 70713900
CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal:

84600000007-1 81720313254-0 40934770530-6 03225300000-7



**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD
Conta origem:	0388 / 003 / 00002563-7
Conta destino:	0388 / 003 / 00000125-8

Nome destinatário:	CISNOP CONS INTERM DE SAUDE
Valor:	R\$ 22.050,00
Identificação da operação:	REPASSE ISS

Data de débito:	27/08/2014
Data/hora da operação:	27/08/2014 13:30:48

Código da operação:	00103178
Chave de segurança:	Q5F2EN9W0GJ64LV1

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO APOS O PROCESSAMENTO DA TRANSACAO

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**Comprovante de agendamento de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD
Conta origem:	0388 / 003 . 00002563-7
Conta destino:	224-0/26792-9
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	06-Pagamentos de Salários
Nome destinatário:	RHEGYS CORREIA VICENTE
CPF/CNPJ destinatário:	058.450.279-69
Valor a ser transferido:	R\$ 2.138,66
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 2.138,66
Identificação da operação:	CREDITO SALARIO

Data de débito:	28/08/2014
Data/hora da operação:	26/08/2014 13:47:12

Código da operação:	23816318
Chave de Segurança:	5A5ARFLY6Z0WZQZV

As Tarifas de DOC e Pré-Depósito estarão sujeitas a alteração na data da efetivação.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2014
DESPESA EMPENHADA POR FONTE DE RECURSO E FUNCIONAL

Arquivo: CT201408_folha.txt Período: 01/08/2014 até 01/08/2014

Página: 1

0000 - Recurso Livre Movimentação Cisnor

Projetos ou Atividades						Valor empenhado
Unidade: 01.001	Projeto ou Atividade: 04.122.0001.02001	Natureza: 3.1.90.11.01.01	Fonte de recurso: 00001	Conta: 1		35.203,36
Unidade: 01.001	Projeto ou Atividade: 04.122.0001.02001	Natureza: 3.1.90.11.31.01	Fonte de recurso: 00001	Conta: 1		22.983,13
Unidade: 01.001	Projeto ou Atividade: 04.122.0001.02001	Natureza: 3.1.90.13.01.00	Fonte de recurso: 00001	Conta: 2		2.810,38
Unidade: 01.001	Projeto ou Atividade: 04.122.0001.02001	Natureza: 3.1.90.13.02.00	Fonte de recurso: 00001	Conta: 2		9.362,43
Unidade: 01.001	Projeto ou Atividade: 04.122.0001.02001	Natureza: 3.1.90.13.10.00	Fonte de recurso: 00001	Conta: 2		4.596,64
Total de projetos ou atividades na fonte de recurso (1):						74.955,94

Naturezas empenhadas na fonte de recurso

Valor empenhado

3.1.90.11.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	35.203,36
3.1.90.11.31.01 - VENCIMENTO COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	22.983,13
3.1.90.13.01.00 - FGTS	2.810,38
3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	9.362,43
3.1.90.13.10.00 - CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	4.596,64
Total das naturezas na fonte de recurso (1):	74.955,94

Retenções na fonte de recurso

Valor retido

2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00 - 71-0 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.697,50
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 - 30-2 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	3.601,43
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00 - 45-1 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	994,20
2.1.8.8.1.01.24.00.00.00.00 - 38-8 - DORIVAL BORTOTO (VIAÇÃO PROCOPENSE)	219,81
2.1.8.8.1.01.25.00.00.00.00 - 647-5 - TICKET SERVICOS S/A	154,33
Total das retenções na fonte de recurso (1):	9.667,27

Subtotal da fonte (1): Total empenhado: 74.955,94 Total retido: 9.667,27 Total líquido: 65.288,67

00002 - Recurso Livre Movimentação Samu

Projetos ou Atividades						Valor empenhado
Unidade: 02.001	Projeto ou Atividade: 10.302.0004.02004	Natureza: 3.1.90.11.01.01	Fonte de recurso: 00002	Conta: 32		2.443,10
Unidade: 02.001	Projeto ou Atividade: 10.302.0004.02004	Natureza: 3.1.90.11.31.01	Fonte de recurso: 00002	Conta: 32		6.759,75
Unidade: 02.001	Projeto ou Atividade: 10.302.0004.02004	Natureza: 3.1.90.13.01.00	Fonte de recurso: 00002	Conta: 33		195,45
Unidade: 02.001	Projeto ou Atividade: 10.302.0004.02004	Natureza: 3.1.90.13.02.00	Fonte de recurso: 00002	Conta: 33		645,14
Unidade: 02.001	Projeto ou Atividade: 10.302.0004.02004	Natureza: 3.1.90.13.10.00	Fonte de recurso: 00002	Conta: 33		1.351,96
Total de projetos ou atividades na fonte de recurso (2):						11.395,40

Naturezas empenhadas na fonte de recurso

Valor empenhado

3.1.90.11.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	2.443,10
3.1.90.11.31.01 - VENCIMENTO COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	6.759,75
3.1.90.13.01.00 - FGTS	195,45
3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	645,14
3.1.90.13.10.00 - CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	1.351,96
Total das naturezas na fonte de recurso (2):	11.395,40

Retenções na fonte de recurso

Valor retido

2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00 - 71-0 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	751,66
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 - 30-2 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	879,54
2.1.8.8.1.01.25.00.00.00.00 - 647-5 - TICKET SERVICOS S/A	6,71
Total das retenções na fonte de recurso (2):	1.637,91

Subtotal da fonte (2): Total empenhado: 11.395,40 Total retido: 1.637,91 Total líquido: 9.757,49

00311 - SisSus

Projetos ou Atividades						Valor empenhado
Unidade: 02.001	Projeto ou Atividade: 10.302.0002.02002	Natureza: 3.1.90.11.01.01	Fonte de recurso: 00311	Conta: 9		115.092,88
Unidade: 02.001	Projeto ou Atividade: 10.302.0002.02002	Natureza: 3.1.90.11.45.00	Fonte de recurso: 00311	Conta: 9		1.453,16
Unidade: 02.001	Projeto ou Atividade: 10.302.0002.02002	Natureza: 3.1.90.13.01.00	Fonte de recurso: 00311	Conta: 11		9.406,83
Unidade: 02.001	Projeto ou Atividade: 10.302.0002.02002	Natureza: 3.1.90.13.02.00	Fonte de recurso: 00311	Conta: 11		31.794,97
Total de projetos ou atividades na fonte de recurso (311):						157.747,84

Naturezas empenhadas na fonte de recurso

Valor empenhado

3.1.90.11.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	115.092,88
---	------------

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00198.41808 50000.000005 03162.175214 2 61900000024296

Cedente PR - Imprensa Nacional		Código do Cedente 1607-1 / 55573000-X		Espécie R\$	Quantidade 0001	Nosso número 00000000003162175
Número do documento 4		CPF/CNPJ 04.196.645/0001-00		Vencimento 18/09/2014		Valor documento 242,96
(-) 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
Cristina Donizeti Martins Alves - Diretora Administrativa

Autenticação mecânica

Instruções

A publicação da(s) matéria(s) está condicionada à compensação bancária deste documento, com previsão de publicação de dois dias úteis após o pagamento.
 Após vencimento, este boleto perde a validade.

Referente a publicação do ofício 3162175 enviado em 29/08/2014

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00198.41808 50000.000005 03162.175214 2 61900000024296

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento						Vencimento 18/09/2014
Cedente PR - Imprensa Nacional						Agência/Código cedente 1607-1 / 55573000-X
Data do documento 29/08/2014	Nº documento 4	Espécie doc. ND	Acéle N	Data process. 29/08/2014	Nosso número 00000000003162175	
Uso do banco / Convênio 33804/841805	Carteira 18 / 124	Espécie RS	Quantidade 0001	Valor Documento 242,96	(=) Valor documento 242,96	
Instruções Após vencimento, este boleto perde a validade. Referente a publicação do ofício 3162175 enviado em 29/08/2014						(-) 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 Cristina Donizeti Martins Alves - Diretora Administrativa						Cod. baixa

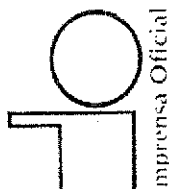
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sacador/Avalista



Corte na linha pontilhada

Continuar



Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Paraná
Rua dos Funcionários, 1645 | Juvevê
CEP 80.035-050 | Curitiba | PR
Fone: 41 3313.3200
CNPJ: 76.437.383/0001-21 | e-mail: sacdioe@dioe.pr.gov.br
<http://www.imprensaoficial.pr.gov.br>

NOTA FISCAL
Prestação de Serviço
Nº NF: 2014104869

Publicação - Diário Oficial Com. Ind.		5.101	ISENTO	
Razão Social		CNPJ		DATA EMISSÃO
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte do Paraná		86.300-000		29/08/2014
Endereço		Bairro		EMITENTE
--Rua Justino Marques Bonfim, 17		Conjunto Vitor Dantas		Imprensanet
Nome		UF	CNPJ	
Cornélio Procópio		PR	00.126.737/0001-55	
Número		Vencimento		Valor
25718461000104869		29/08/2014		144,00
(cento e quarenta e quatro reais)				
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		QUANT	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO
Publicação do Protocolo nº 84235/2014 aviso pregão 1214		6,00	cm	24,00
TOTAL				144,00

BANCO DO BRASIL

Banco
001-9

RECIBO DO SACADO

Cedente		Data de Vencimento	Valor do Documento
Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Paraná		29/08/2014	144,00
Agência - Código do Cedente	Nosso Número	Nº do Documento	
3793-1 / 10231-8	25718461000104869	104869	
Sacado		Autenticação Mecânica	
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte do Paraná			

BANCO DO BRASIL

Banco
001-9

00190.00009 02571.846100 00104.869185 3 61700000014400

Local de Pagamento		Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		29/08/2014	
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
29/08/2014	104869	DS	N
Data Processamento		Nosso Número	
29/08/2014		25718461000104869	
Uso do Banco	Câmbio	Espécie Moeda	Quantidade Moeda
	18	RS	
Instruções		(-) Valor do Documento	
*NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO		144,00	
*APÓS O VENCIMENTO ESTA NOTA/FATURA SERÁ AUTOMATICAMENTE CANCELADA.		(-) Desconto - Abatimento	
E O PROCEDIMENTO DE ENVIO DA MATÉRIA DEVERÁ SER REFEITO		(-) Outras Deduções	
ATRAVÉS DO SITE http://www.imprensaoficial.pr.gov.br		(-) Mora / Multa	
		(-) Outros Acréscimos	
		(-) Valor Cobrado	
Sacado		Código de Barra	
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte do Paraná 00.126.737/0001-55			
--Rua Justino Marques Bonfim, 17			
86300000 Conjunto Vitor Dantas - Cornélio Procópio PR			
Sacador/Avença		Autenticação Mecânica	

FICHA DE COMPENSAÇÃO



RECIBO DE ALUGUEL☐ RESIDENCIAL☐ COMERCIAL**Despesas:**

Aluguel 3.612,45

Água

Luz

IPTU

Outros

Total --> 3.612,45

Locador

JOSE TAVARES PAIVA JUNIOR

RG

CPF

326.477.519-00

Endereço

Valor por Extenso

TRÊS MIL SEISCENTOS E DOZE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS

Locatário

CISNOP

CPF

00126737000155

Endereço do Imóvel

AV NOSSA SENHORA DO ROCIO, 969 - REF 17/08 A 17/09

ALUGUEL REF. AO MÊS/ANO

01 / 09 / 2014

DATA DO VENCIMENTO

/ /

Assinatura do Locador

NC Net Contabilidade & Seguros - R.Miguel Gonçalves Correia, 59 Campo Limpo - São Paulo - SP - CEP 05786-160 Fone:(11) 5841-4227

Dispenso 9-2012
 Contrato 28-2012
 C/C 2563-7



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO

MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número do RPS	Número da nota 129
Data da emissão da nota	02/09/2014 11:37:56
Data do fato gerador	02/09/2014 11:37:56
Código de verificação	85WINHBIK

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: PHIDEAS - CONSULTORIA E GESTAO DE SAUDE
 Nome/Razão social: PHIDEAS - CONSULTORIA E GESTAO DE SAUDE S/S LTDA.
 CPF/CNPJ: 12.370.575/0001-85 Inscrição municipal: 54-13197 Inscrição estadual:
 Endereço: R CARLOS GOMES Número: 201 Bairro: CENTRO CEP: 86300-000 Telefone: (43) 3520-4500
 Complemento: SALA 01 Celular:
 Município: Cornélio Procópio UF: PR
 E-mail: Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CISNOP
 Nome/Razão social: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE DO PR
 CPF/CNPJ: 00.126.737/0001-55 Inscrição municipal: Inscrição estadual:
 Endereço: RUA JUSTINO MARQUES BONFIM Número: 17 Bairro: CENTRO CEP: 86300-000
 Complemento:
 Município: Cornélio Procópio UF: PR
 E-mail: financeiro@cisnop.com.br Telefone: (43) 3904-1507 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA MÉDICA, ENFERMAGEM E AFINS, PARA O SAMU NORTE PIONEIRO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/08/2014 A 31/08/2014.	735.000,0000	1,0000	735.000,0000	735.000,00x3,00=22.050,00	

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	667.747,50								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 4.777,50	R\$ 22.050,00	R\$ 0,00	R\$ 11.025,00	R\$ 7.350,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 735.000,00		Valor líquido = R\$ 667.747,50			

Códigos dos serviços:

04.21 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	735.000,00	22.050,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Retenção
 Local da prestação do serviço: Cornélio Procópio

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
 Situação desta NFS-e: Retida

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:

AG: 0006-0
 C/C: 00080694-3

RETENÇÕES:

PIS: 0,65%
 COFINS: 3,00%
 IRPJ: 1,50%
 CSLL: 1,00%
 ISS: 3,00%

Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 120.025,50 - (16,33%) - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

Preciso 8-2013
 continuado 80-2013
 c/c 2563-7

MONSTRATIVO PARA FATURAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS
 Período de 01/08/2014 à 31/08/2014 FATURA: 176570 VENCIMENTO: 08/09/2014
 AGF BENJAMIM CONSTANT
 DATA: 01/09/2014 - 09:10:13

CLIENTE: 00019 - CISPON CNPJ: 00.126.737/0001-55 ENDEREÇO: JUSTINO MARQUES BONFIM 92 03 TELEFONE: 43-3904 1510
 FAX:

Data	Nome do Destinatário	Cep/Pais	UF	Adic	Peso	P.Cubico	Qtd./Reg.	N.Fiscal	Decl./Unit.	Valor
SEDEX A VISTA										
04/08	000000000	86360-000	PR	AR	99	117	SF298701734BR			
04/08	000000000	86280-000	PR	AR	93	117	SF298701748BR		0,00	19,40
04/08	000000000	85380-000	PR	AR	50	117	SF298701751BR		0,00	19,40
04/08	000000000	85900-005	PR	AR	39	117	SF298701765BR		0,00	19,40
04/08	000000000000	86015-300	PR	AR	45	117	SF298701779BR		0,00	19,40
04/08	000000000	86170-000	PR	AR	94	117	SF298701782BR		0,00	19,40
04/08	000000000000	86220-000	PR	AR	93	117	SF298701796BR		0,00	19,40
04/08	000000000	86480-000	PR	AR	93	117	SF298701805BR		0,00	19,40
05/08	000000000	86240-000	PR	AR	64	117	SF298701819BR		0,00	19,40
05/08	0000000000	86470-000	PR	AR	43	117	SF930920673BR		0,00	19,40
06/08	000000000	85490-000	PR	AR	33	117	SF930920687BR		0,00	19,40
07/08	000000000	19030-010	SP	AR	66	117	SF930920832BR		0,00	19,40
07/08	000000000	86750-000	PR	AR	65	117	SF930920846BR		0,00	19,40
07/08	000000000	86380-000	PR	AR	83	117	SF298702195BR		0,00	19,40
11/08	000000000	86200-000	PR	AR	94	117	SF298702200BR		0,00	19,40
11/08	000000000	86010-510	PR	AR	52	117	SF298702213BR		0,00	19,40
11/08	000000000	86240-000	PR	AR	52	117	SF298702479BR		0,00	19,40
13/08	000000000000	86380-000	PR	AR	126	117	SF298702482BR		0,00	19,40
15/08	000000000	86030-470	PR	AR	36	117	SF298702496BR		0,00	19,40
22/08	000000000	86430-000	PR	AR	25	117	SF298702505BR		0,00	19,40
22/08	000000000	87020-750	PR	AR	50	117	SF298702584BR		0,00	19,40
22/08	0000000000	86050-480	PR	AR	145	117	SF930921872BR		0,00	19,40
22/08	000000000000	85225-000	PR	AR	91	117	SF930922714BR		0,00	19,40
Total da Operação:		85380-000	PR	AR	63	117	SF930922728BR		0,00	19,40
										481,80
SEDEX SEDEX 12										
07/08	000000000	85185-130	PR				SM008199083BR		0,00	27,50
07/08	000000000	86192-220	PR				SM008199097BR		0,00	27,50
Total da Operação:							2			55,00
SEDEX 10 PACOTE										
04/08	000000000	83060-500	PR		8.090	8.554	SB154621473BR		0,00	51,80
06/08	000000000	86046-050	PR	AR	65	117	SB186506655BR		0,00	27,50
11/08	0000000000	83060-500	PR		4.972	6.552	SB186506704BR		0,00	39,00
18/08	000000000	83060-500	PR		6.050	6.422	SB154621527BR		0,00	44,80
25/08	000000000	83060-500	PR		6.150	6.786	SB186506898BR		0,00	44,80
Total da Operação:							5			207,90
CARTA REGISTRADA COMERCIAL										
01/08	000000000	80020-080	PR		9		JG441764525BR		0,00	4,50
05/08	000000000	86220-000	PR	AR	13		JG584038208BR		0,00	7,70
09/08	000000000000	13582-900	SP		41		JG441765738BR		0,00	5,00
12/08	000000000	86300-000	PR	AR	17		JG441766101BR		0,00	7,70
13/08	000000000	80060-150	PR	AR	24		JG684039747BR		0,00	8,20
18/08	000000000	85010-160	PR	AR	13		JG441765755BR		0,00	7,70
Total da Operação:							6			40,80
CARTA REGISTRADA NAO COMERCIAL										
26/08	000000000	86010-001	PR	AR	22		JG441768473BR		0,00	7,75
Total do Departamento:							39			793,25
Total do Cliente:										793,25

AGF BENJAMIM CONSTANT
 FERRE E MELLIM LTDA-ME
 CNPJ: 14 927 015/0301-04
 Praça Brasil N.º 46
 Centro-CEP 86.300-000
 Cornélio Procopio-PR



CLC 2563-7

PARANANET TELECOM LTDA - EPP
RUA JOSE BONIFACIO 799 PREDIO
87360-000 GOIOERE

PR CNPJ 06.059.209/0001-07

Vencimento

10/09/2014

Valor do documento

806,70

(-) desconto / abatimento (-) outras deduções (+) mora / multa (+) outros acréscimos (=) Valor cobrado

Data do documento	Nº documento	Tipo doc.	Aceite	Data proces.	Nosso número
21/08/2014	0914L40148	DS		21/08/2014	AI 11640380000080411
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor	Agência/Código Cedente
	17-019	RS			0847-8 / 24.854-1

Nome do sacado
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO

Endereço
RUA JUSTINO MARQUES BOMFIM ,17 JD VITOR DAN

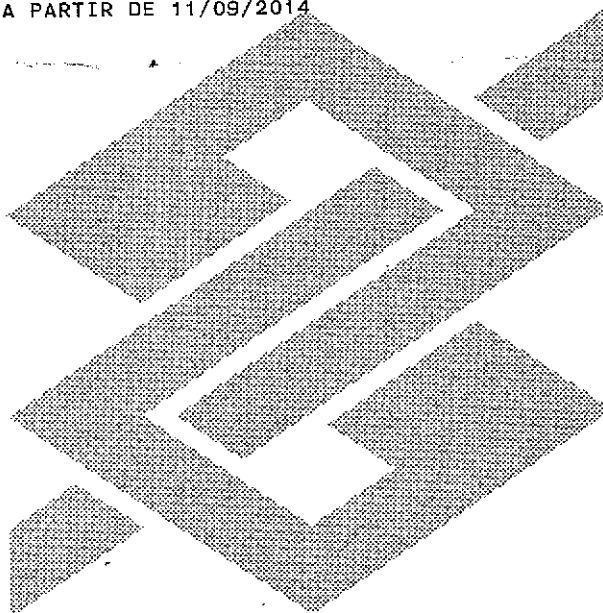
Município UF CEP
CORNELIO PROCOP PR 86300-000

Sacador/Avalista

Instruções de responsabilidade do cedente

JUROS POR UM DIA: RS 1,88

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 11/09/2014



CIC 2563-7

Autenticação mecânica - Recibo do sacado

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do
recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque nº _____ do Banco
A quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 01164.038000 00080.411176 2 61820000080670

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.	10/09/2014
Cedente	Agência / Código cedente
PARANANET TELECOM LTDA - EPP	0847-8 / 24.854-1
Data do documento	Nosso número
21/08/2014	AI 11640380000080411
Uso do Banco	(-) Valor documento
Carteira	806,70
Moeda	(-) Desconto / Abatimento
17-019	(-) Outras deduções
RS	(+) Mora / Multa
	(+) Outros acréscimos
	(=) Valor cobrado

Instruções de responsabilidade do cedente
JUROS POR UM DIA: RS 1,88

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 11/09/2014

Sacado
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO
RUA JUSTINO MARQUES BOMFIM ,17 JD VITOR DAN
86300-000 CORNELIO PROCOP PR CNPJ 00.126.737/0001-55
Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD
Conta origem:	0388 / 003 / 00002563-7
Conta destino:	0388 / 003 / 00000125-8

Nome destinatário:	CISNOP CONS INTERM DE SAUDE
Valor:	R\$ 45.202,50
Identificação da operação:	REPASSE DARF

Data de débito:	10/09/2014
Data/hora da operação:	10/09/2014 16:38:17

Código da operação:	00295228
Chave de segurança:	XU61WT46YT9387XF

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO APOS O PROCESSAMENTO DA TRANSACAO

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO

MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
	15
Data da emissão da nota	
02/09/2014 14:07:	
Data do fato gerador	
02/09/2014 14:07:	
Código de verificação	
MGU4MDS	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: AUTO MECANICA JACOMINI LTDA

CPF/CNPJ: 82.257.189/0001-67 Inscrição municipal: 5406435

Inscrição estadual: 41202375858

Endereço: AV ALBERTO CARAZZAI Número: 863 Bairro: CENTRO CEP: 86300-000

Telefone:

Complemento:

Celular:

Município: Cornélio Procopio UF: PR

E-mail: Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CISNOP

Nome/Razão social: CISNOP - CONSÓRCIO INTERNACIONAL DE SAÚDE DO NORTE DO PARANÁ

CPF/CNPJ: 00.126.737/0001-55 Inscrição municipal: ISENT0

Inscrição estadual: ISENT0

Endereço: Rua JUSTINO MARQUES BONFIM Número: 17 Bairro: CENTRO CEP: 86300-000

Complemento:

Município: Cornélio Procopio UF: PR

E-mail: financeiro@cisnop.com.br

Telefone: (43) 3904-1507

Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	
MÃO DE OBRA.	2.435,0000	1,0000	2.435,0000	2.435,00x2,00 =	0,
<p>BANCO ITAU / AG: 0095 - CONTA CORRENTE: 49770-7 //</p> <p>DUCATO / PLACA: ASO-7531 / KM: 45.728 // DUCATO /</p> <p>PLACA: ATR-5109 / KM: 84.868 // DUCATO / PLACA: AVF-3442</p> <p>/ KM: 145.209 // DUCATO / PLACA: AVF-3442 / KM: 143.471 //</p> <p>DUCATO / PLACA: AVF-5114 / KM: 43.976 // DUCATO / PLACA:</p> <p>AVL-8931 / KM: 19.224 // DUCATO / PLACA: AVM-4815 / KM:</p> <p>47.189 // DUCATO / PLACA: AXA-0192 // PEJO / PLACA: AXZ-</p> <p>7442 / KM: 8.162 // DUCATO / PLACA: AXZ-7442 / KM: 78.00 //</p> <p>DUCATO / PLACA: AXZ-7442 / KM: 8.169</p>					

Região 18-2013

Contrato 109-2013

CIC 2563-7

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	2.435,00								

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\$ 2.435,00		Valor líquido = R\$ 2.435,00			

Códigos dos serviços:

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, 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	2.435,00	0,00

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

Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 439,52 - (18,05%) - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

Nº 000.001.904

RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

**AUTO MECANICA JACOMINI
LTDA**AV ALBERTO CARAZZAL, 863 - - CENTRO, Cornelio Procopio,
PR - CEP: 86300000 - Fone/Fax: 4335231159**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.001.904

SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4114 0982 2571 8900 0167 5500 1000 0019 0410 6060 9086

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141140132651056 - 02/09/2014 14:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

5340292849

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

82.257.189/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CISNOP - CONSÓRCIO INTERNACIONAL DE SAÚDE DO NORTE DO

CNPJ/CPF

00.126.737/0001-55

DATA DA EMISSÃO

02/09/2014

ENDEREÇO

RUA JUSTINO M. BOMFIM, 17 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86300-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Cornelio Procopio

FONE/FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: PAGAMENTO PARA 30 DIAS APOS DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

5.476,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

5.476,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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 DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
34	ÓLEO DE MOTOR	27101932	0103	5403	LT	6,0000	20,0000	120,00					
363	JOGO DE PALHETA DO LIMPADOR	85129000	0103	5403	JG	1,0000	70,0000	70,00					
153	CABO PRIMARIO DO FREIO DE MÃO	87083090	0103	5403	UN	1,0000	194,0000	194,00					
15	ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO	84821010	0103	5403	UN	1,0000	320,0000	320,00					
50	BUCHA DAS BANDEJAS	40169990	0103	5403	UN	2,0000	58,0000	116,00					
25	SUPORTE DE FUSIVEIS	87089990	0103	5403	UN	1,0000	45,0000	45,00					
54	ÓLEO DE MOTOR	27101932	0103	5403	LT	6,0000	20,0000	120,00					
53	FILTRO DE ÓLEO	84212990	0103	5403	UN	1,0000	86,0000	86,00					
65	FILTRO DE AR	84219999	0103	5403	UN	1,0000	118,0000	118,00					
53	FILTRO DE COMBUSTIVEL	84212990	0103	5403	UN	1,0000	95,0000	95,00					
43	CORREIA	40103900	0103	5403	UN	1,0000	44,0000	44,00					
364	JOGO DE DISCO DE FREIO DIANTEIRO	87083090	0103	5403	JG	1,0000	340,0000	340,00					
13	PASTILHA DE FREIO TRASEIRA	87083090	0103	5403	UN	1,0000	118,0000	118,00					
106	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	87083019	0103	5403	UN	1,0000	186,0000	186,00					
34	ÓLEO DE MOTOR	27101932	0103	5403	LT	6,0000	20,0000	120,00					
39	FILTRO DE ÓLEO	84212300	0103	5403	UN	1,0000	86,0000	86,00					
41	FAROL	85122011	0103	5403	UN	1,0000	520,0000	520,00					
17	JOGO DE PASTILHAS DIANTEIRA	87083090	0103	5403	JG	1,0000	186,0000	186,00					

Pagamento 18-20
Contrato 109-
LIC 2563-

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BANCO ITAU / AG: 0095 - CONTA CORRENTE: 49770-7 // DUCATO /
PLACA: BCY-1972 / KM: 133.289 // DUCATO / PLACA: AHH-5599
/ KM: 71.841 // DUCATO / PLACA: ASO-7531 / KM: 45.728 //
DUCATO / PLACA: ATR-5109 / KM: 84.868 // DUCATO / PLACA:
AVF-3442 / KM: 145.209 // DUCATO / PLACA: AVF-3442 / KM: 1
43.471 // DUCATO / PLACA: AVF-5114 / KM: 43.976 // DUCATO
/ PLACA: AVL-B931 / KM: 19.224 // DUCATO / PLACA: AVM-481
5 / KM: 47.189 // DUCATO / PLACA: AXA-0192 // PEJO / PLAC

RESERVADO AO FISCO

**AUTO MECANICA JACOMINI
LTDA**AV ALBERTO CARAZZAI, 863 - - CENTRO, Cornélio Procopio,
PR - CEP: 86300000 - Fone/Fax: 4335231159**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.001.904

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4114 0982 2571 8900 0167 5500 1000 0019 0410 6060 9086

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141140132651056 - 02/09/2014 14:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

5340292849

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

82.257.189/0001-67

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
19	LANTERNA COMPLETA	85122021	0103	5403	UN	1,0000	280,0000	280,00					
300	LIMITADORES	87082999	0103	5403	UN	2,0000	90,0000	180,00					
34	ÓLEO DE MOTOR	27101932	3103	5403	LT	6,0000	20,0000	120,00					
364	JOGO DE DISCO DE FREIO	87083090	0103	5403	JG	1,0000	340,0000	340,00					
188	BANDEJAS	87089990	0103	5403	UN	2,0000	278,0000	556,00					
231	PIVO INFERIORES	87088000	0103	5403	UN	2,0000	105,0000	210,00					
32	PORCAS DAS JUNTAS HOMOCINETICAS	73180600	0103	5403	UN	2,0000	49,0000	98,00					
96	COIFA DA JUNTA HOMOCINETICA	40169990	0103	5403	UN	1,0000	205,0000	205,00					
05	LAMPADA LED	85392100	0103	5403	UN	2,0000	45,0000	90,00					
372	SOQUETE P. LANTERNA	85392990	0103	5403	UN	2,0000	12,5000	25,00					
F323	TROCA DE FUSIVEIS	85351000	0103	5403	UN	1,0000	22,0000	22,00					
360	FAROL	85122011	0103	5101	UN	1,0000	180,0000	180,00					
121	SUPORTE DO FAROL	85119000	0103	5403	UN	1,0000	80,0000	80,00					
34	ÓLEO DE MOTOR	27101932	0103	5403	LT	6,0000	20,0000	120,00					
39	FILTRO DE ÓLEO	84212300	0103	5403	UN	1,0000	86,0000	86,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

A: AXZ-7442 / KM: 8.162 // DUCATO / PLACA: AXZ-7442 / KM: 8.169

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ME/EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CREDITO DE ICMS IPI E ISS


Recebe e contém as Mercadorias/Serviços constantes
nesta Nota Fiscal para ou recebe e declara que
o mesmo atende a todas as especificações e
condições acordadas.

NOME

RUBRICA

DATA

BEMOS DE CELIA LOURDES DE SALES ROQUE DA SILVA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.667
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

CELIA LOURDES DE SALES ROQUE DA SILVA RUA INTERVENTOR MANUEL RIBAS, 178 - RUA - CENTRO, Nova Fatima, PR - CEP: 86310000 - Fone/Fax: 4335521338		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.667 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4114 0981 1285 0600 0182 5500 1000 0006 6715 0000 0004 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141140132750139 - 02/09/2014 15:36
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9016154200	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 81.128.506/0001-82	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CISNOP. CONS. ITERMUNICIPAL DE S. DO NORTE DO PARANA		00.126.737/0001-55	02/09/2014
ENDEREÇO RUA JUSTINO MARQUES BONFIM, 17 - CISNOP	Bairro/DISTRITO CONJ. VITOR DATAS	CEP 86310-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Cornelio Procopio	FONE/FAX 39041511	UF PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 27.302,07	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 27.302,07

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


DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
OXIG MED 3M ³	OXIGENIO MEDICINAL 3M ³	28044000	0103	5102	l	95,0000	197,1300	18.727,35					
OXIG MED 1M ³	OXIGENIO MEDICINAL 1M ³	28044000	0103	5102	l	58,0000	147,8400	8.574,72					

*Preço 16-2013
contrato 107-2013
LIC 2563-7*

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	<i>[Assinatura]</i>
RUBRICA	
DATA	1/120

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 10733	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	

BEMOS DE CELIA LOURDES DE SALES ROQUE DA SILVA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.668
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

CELIA LOURDES DE SALES ROQUE DA SILVA RUA INTERVENTOR MANUEL RIBAS, 178 - RUA - CENTRO, Nova Fatima, PR - CEP: 86310000 - Fone/Fax: 4335521338		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída N° 000.000.668 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4114 0981 1285 0600 0182 5500 1000 0006 6812 4980 3064 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141140132753457 - 02/09/2014 15:39
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 81.128.506/0001-82	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9016154200			

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 00.126.737/0001-55	DATA DA EMISSÃO 02/09/2014
NOME RAZÃO SOCIAL CISNOP. CONS. ITERMUNICIPAL DE S. DO NORTE DO PARANA		CEP 86310-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO RUA JUSINO MARQUES BONFIM, 17 - CISNOP	BAIRRO/DISTRITO CONJ. VITOR DATAS	UF PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Cornelio Procopio	FONE/FAX 39041511	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO IPI	0,00
DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	2.360,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CEP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI
AR COMPRIMIDO DE 3M³	AR COMPRIMIDO DE 3M³	28044000	0103	5102	1	8,0000	295,0000	2.360,00			

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 10733	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			

Pregão 9-2013
 Contrato 75-2013
 e/c 2563-7

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: _____
 RÚBRICA: _____
 DATA: ____/____/20____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO

MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
	861
Data da emissão da nota	01/09/2014 15:00:29
Data do fato gerador	01/09/2014 15:00:29
Código de verificação	M7IGQHRH6

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: AUTOMATIC
 Nome/Razão social: AUTOMATIC - INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA - ME
 CPF/CNPJ: 00.748.409/0001-90 Incrição municipal: 5408006
 Endereço: R BENTO FERRAZ DE CAMPOS Número: 506 Bairro: JARDIM BELA VISTA CEP: 86300-000
 Complemento:
 Município: Cornélio Procópio UF: PR
 E-mail: automaticinstrumentos@bol.com.br Site:

Incrição estadual:

Telefone: (43) 3523-3979

Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE DO PR
 CPF/CNPJ: 00.126.737/0001-55 Incrição municipal: Incrição estadual:
 Endereço: Rua JUSTINO MARQUES BONFIM Número: 17 Bairro: CENTRO CEP: 86300-000
 Complemento:
 Município: Cornélio Procópio UF: PR
 E-mail: compras@cisnop.com.br Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
SERVIÇO EM HORAS TRABALHADAS DE MÃO DE OBRA PREVENTIVA E OU CORRETIVA EM MANUTENÇÃO NA AREA DE ALVENARIA, ELETRICA E HIDRAULICA NAS DEPENDENCIAS DO SAMU.	42,7500	4,5600	194,9400	194,94x2,79=	5,44

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	189,50								

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\$ 194,94		Valor líquido = R\$ 189,50			

Código dos serviços:

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, 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	194,94	5,44

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Retenção
 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 serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2.79%
 Situação desta NFS-e: Retida

Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 35,19 - (18,05%) - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

Contrato 03 - 2013

Contrato 78 - 2013

112 2563-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO

MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número do RPS	Número da nota 858
Data da emissão da nota 01/09/2014 13:44:29	
Data do fato gerador 01/09/2014 13:44:29	
Código de verificação 5E4BKQBSG	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: AUTOMATIC
 Nome/Razão social: AUTOMATIC - INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA - ME
 CPF/CNPJ: 00.748.409/0001-90 Inscrição municipal: 5408006 Inscrição estadual:
 Endereço: R BENTO FERRAZ DE CAMPOS Número: 506 Bairro: JARDIM BELA VISTA CEP: 86300-000 Telefone: (43) 3523-3979
 Complemento:
 Município: Cornélio Procópio UF: PR Celular:
 E-mail: automaticinstrumentos@bol.com.br Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
- SERVIÇO EM HORAS TRABALHADAS DE MÃO DE OBRA PREVENTIVA E OU CORRETIVA EM MANUTENÇÃO NA ÁREA DE ALVENARIA, ELÉTRICA E HIDRAULICA NAS DEPENDENCIAS DO SAMU- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA.	42,7500	14,7300	629,7100	629,71x2,79=	17,57

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	612,14								

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\$ 629,71		Valor líquido = R\$ 612,14			

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	629,71	17,57

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Retenção
 Local da prestação do serviço: Cornélio Procópio

Nota 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 2,79%
 Situação desta NFS-e: Retida

Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 113,66 - (18,05%) - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

Contrato 03-2013

Contrato 78-2013

CIC 2563-7

FIXO

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



CORNELIO PROCOPIO PREFEITURA
AV NS DO ROCIO 00969
CENTRO
86300-000 CORNELIO PROCOP - PR

SAMU

Referência

SETEMBRO/2014

Telefone

(43) 3523 0905

Vencimento

14/09/2014

Total a pagar

R\$ 62,93

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL

R\$ 42,27

42,27



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

OUTROS VALORES

R\$ 20,66

20,66

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FACIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.

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

CORNELIO PROCOPIO PREFEITURA

Número do Telefone: 43 3523 0905

Número da Fatura: 1409.000197397

Sequencial: 820848554 201409 01116

Contrato Agrupador: 820.848.554-1 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 0100 1969 0273 CTRL: 1 0100 1969 0273a

84670000000 9 62930020820 0 84855420140 2 90111600000 0



Data de Vencimento

14/09/2014

Valor a pagar:

62,93

Nº Identificador para Débito Automático: 820.848.554-1

FIXO

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



CORNELIO PROCOPIO PREFEITURA

AV NS DO ROCIO 00969

CENTRO

86300-000 CORNELIO PROCOP - PR

SAMU

Referência

SETEMBRO/2014

Telefone

(43) 3524 5841

Vencimento

14/09/2014

Total a pagar

R\$ 62,93

Resumo da sua fatura

OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL

R\$ 42,27

42,27



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 20,66

OUTROS VALORES :

20,66

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.

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

CORNELIO PROCOPIO PREFEITURA

Número do Telefone: 43 3524 5841

Número da Fatura: 1409.000197399

Sequencial: 820848564 201409 01197

Contrato Agrupador: 820.848.564-9 - 1ª Via

IPTE: 2340 0201 0100 1969 0435 CTRL: 1 0100 1969 0435a

84680000000 8 62930020820 0 84856420140 0 90119700000 2



Data de Vencimento

14/09/2014

Valor a pagar:

62,93

Nº Identificador para Débito Automático: 820.848.564-9

FIXO

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:
00000
00004

SAMU



0575 - CTC CURITIBA PR PL9

CORNELIO PROCOPIO PREFEITURA
AV NS DO ROCIO 00969 FD
CENTRO
86300-000 CORNELIO PROCOP - PR



7213512820011570000000044330050914

Fatura: 1409.000304144
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	2.316,39
CHAMADAS PARA MOVEL	94,47
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	14,02
SERVICOS OI	3.612,70
ITENS FINANCEIROS	72,38
DOCUMENTO FINANCEIRO	72,38
Valor a pagar	3.685,08

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 ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 14/09/2014
Valor de sua conta: 3.685,08

Número de seu telefone: 43 3520 4500

Mês de referência: setembro 2014

Período: 26/07/2014 a 25/08/2014

Data de emissão: 01/09/2014

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

CORNELIO PROCOPIO PREFEITURA

Número do Telefone: 43 3520 4500

Número da Fatura: 1409.000304144

Sequencial: 820835621 201409 32106

IPTE: 2340 0201 3200 3024 7974 CTRL: 1 3200 3024 7974a

84610000036 9 85080020820 7 83562120140 8 93210600000 7



Data de Vencimento 14/09/2014
Valor a pagar: 3.685,08

Nº Identificador para Débito Automático: 820.835.621-0

XO

O.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

00000



0575 - CTC CURITIBA PR PL9

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



7213512620012340000001510690090914

Conta Telefônica Consop
que não pagar soma

C/C 2563-7

João Senefontes Moura
Contador CAC PR 055.06270-0

Fatura: 1409.000436901
Contrato Agrupador: 815.337.931-1 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	131,86
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	68,32
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	42,14
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	21,22
CHAMADAS PARA MOVEL	5,90
SERVICOS OI	269,44
Valor a pagar	269,44

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 ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 19/09/2014
Valor de sua conta: 269,44

Número de seu telefone: 41 F208 1347

Mês de referência: setembro 2014

Período: 02/08/2014 a 01/09/2014

Data de emissão: 06/09/2014



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: 41 F208 1347

Número da Fatura: 1409.000436901

Sequencial: 815337931 201409 32115

IPTE : 2340 0201 3200 4343 6728 CTRL: 1 3200 4343 6728a

84620000002 0 69440020815 3 33793120140 0 93211500000 6



Data de Vencimento 19/09/2014
Valor a pagar: 269,44

Nº Identificador para Débito Automático: 815.337.931-1

IXO

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
000018



0575 - CTC CURITIBA PR PL9

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



721351282001235000000121130090914

conta telefônica Gracop
e no mês pagar Samu
C/C 2563-7

João Senefontes Moura
Contador CRC PR 055.062/0-0

Fatura: 1409.000444541
Contrato Agrupador: 822.012.968-7 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	315,63
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	244,72
CHAMADAS PARA MOVEL	7,03
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	0,26
SERVICOS OI	567,64
SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	43,82

Valor a pagar 611,46

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 ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 19/09/2014
Valor de sua conta: 611,46

Número de seu telefone: 43 3520 0100

Mês de referência: setembro 2014

Período: 02/08/2014 a 01/09/2014

Data de emissão: 06/09/2014



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 0100

Número da Fatura: 1409.000444541

Sequencial: 822012968 201409 32179

IPTE: 2340 0201 3200 4419 0500 CTRL: 1 3200 4419 0500a

84680000006 5 11460020822 6 01296820140 5 93217900000 9



Data de Vencimento 19/09/2014
Valor a pagar: 611,46
Nº Identificador para Débito Automático: 822.012.968-7



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL

Guia de Recolhimento da União
GRU Judicial

Código de Recolhimento		18770-4
Número do Processo		
Competência		09/2014
Vencimento		30/09/2014
Nome do Contribuinte/Recolhedor: Consórcio Interm. de Saúde Norte do Paraná	CNPJ ou CPF do Contribuinte	00.126.737/0001-55
Nome da Unidade Favorecida: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9A. REGIAO	UG / Gestão	080012 / 00001
Nome do Requerente/Autor: Joanderson Richard de Lima	(=) Valor do Principal	5,53
CNPJ/CPF do Requerente/Autor: 000.440.439-45	(-) Desconto/Abatimento	
Seção Judiciária: Vara: 02 Classe:	(-) Outras deduções	
Base de Cálculo:	(+) Mora / Multa	
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
Pagamento Exclusivo na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil S/A [STN9E9E39EFCDAADD2B52CBB3865600C43]	(=) Valor Total	5,53

85870000000-6 05530280187-9 70001062001-4 26737000155-2



3X

Código de Recolhimento		18770-4
Número do Processo/Referência		
Competência		09/2014
Vencimento		30/09/2014
Nome do Contribuinte/Recolhedor: Consórcio Interm. de Saúde Norte do Paraná	CNPJ ou CPF do Contribuinte	00.126.737/0001-55
Nome da Unidade Favorecida: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9A. REGIAO	UG / Gestão	080012 / 00001
Nome do Requerente/Autor: Joanderson Richard de Lima	(=) Valor do Principal	5,53
CNPJ/CPF do Requerente/Autor: 000.440.439-45	(-) Desconto/Abatimento	
Seção Judiciária: Vara: 02 Classe:	(-) Outras deduções	
Base de Cálculo:	(+) Mora / Multa	
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
Pagamento Exclusivo na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil S/A [STN9E9E39EFCDAADD2B52CBB3865600C43]	(=) Valor Total	5,53

85870000000-6 05530280187-9 70001062001-4 26737000155-2





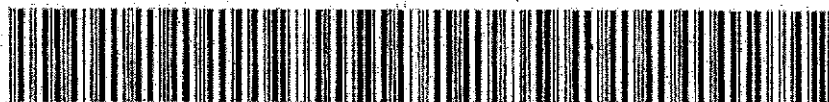
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

Guia de Recolhimento da União
GRU Judicial

Código de Recolhimento	18770-4
Número do Processo	
Competência	09/2014
Vencimento	30/09/2014
Nome do Contribuinte/Recolhedor: CONSORCIO INTERM. DE SAÚDE DO N. DO PARANÁ	CNPJ ou CPF do Contribuinte 000.440.439-45
Nome da Unidade Favorecida: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª. REGIAO	UG / Gestão 080012 / 00001
Nome do Requerente/Autor: JOANDERSON RICHARD DE LIMA	(=) Valor da Principal 5,53
CNPJ/CPF do Requerente/Autor: 000.440.439-45	(-) Desconto/Abatimento
Seção Judiciária: Vara: Classe:	(-) Outras deduções
Base de Cálculo:	(+) Mora / Multa
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.	(+) Juros / Encargos
	(+) Outros Acréscimos
Pagamento Exclusivo na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil S/A [STN5B07F975161C67E779F8DCBFD80E5734]	(=) Valor Total 5,53

Id.

85870000000-6 05530280187-9 70001061000-0 00044043945-0



<



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

Guia de Recolhimento da União
GRU Judicial

Código de Recolhimento	18770-4
Número do Processo/Referência	
Competência	09/2014
Vencimento	30/09/2014
Nome do Contribuinte/Recolhedor: CONSORCIO INTERM. DE SAÚDE DO N. DO PARANÁ	CNPJ ou CPF do Contribuinte 000.440.439-45
Nome da Unidade Favorecida: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª. REGIAO	UG / Gestão 080012 / 00001
Nome do Requerente/Autor: JOANDERSON RICHARD DE LIMA	(=) Valor da Principal 5,53
CNPJ/CPF do Requerente/Autor: 000.440.439-45	(-) Desconto/Abatimento
Seção Judiciária: Vara: Classe:	(-) Outras deduções
Base de Cálculo:	(+) Mora / Multa
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.	(+) Juros / Encargos
	(+) Outros Acréscimos
Pagamento Exclusivo na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil S/A [STN5B07F975161C67E779F8DCBFD80E5734]	(=) Valor Total 5,53

85870000000-6 05530280187-9 70001061000-0 00044043945-0



Emissão em 06/09/2014
Período de 03/08/2014 a 03/09/2014



CTC CURITIBA PR PL9
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE PARANA
R JUSTINO MARQUES BONFIM 17
CENTRO - CORNELIO PROCOPIO
86300-000 - PARANA



7213512820 25634 00005339026 30 080914

MAIS FÁCIL DE LER.
MAIS PRÁTICA DE CONSULTAR.
E MAIS SIMPLES DE ENTENDER.

Consortio Intermunicipal de Saude do Norte Parana
CNPJ: 00.126.737/0001-55
Número do cliente: 2421103568
Número da fatura: 534743401
Nº para débito automático: 401054359041
Quantidade de Linhas Telefônicas: 8

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

Set 2014	509,21
Ago 2014	371,97
Jul 2014	414,52
Jun 2014	489,24
Mai 2014	581,42
Abr 2014	494,25

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

Serviços utilizados

oi Empresa Especial

MÓVEL

Total de mensalidades

309,20

Além disso, você...

utilizou mensagens / internet móvel

35,14

realizou chamadas longa distância utilizando outras operadoras

161,93

utilizou serviços com terceiros

2,94

Subtotal

509,21

Total da sua fatura

509,21

Conta Celular Cincos
e não pagar no ponto Sane
C/C 2563-7



OI MÓVEL S.A.
St Setor Comercial Norte SIN - Asa Norte
Brasília - DF CEP: 70713-900
CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal:

CLIENTE

Consortio Intermunicipal de Saude do Norte Parana SET/2014

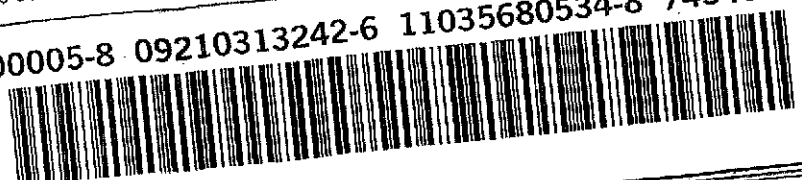
FATURA DE

VENCIMENTO
01/10/2014

VALOR
509,21

DÉBITO AUTOMÁTICO
4010543590

84670000005-8 09210313242-6 11035680534-8 74340100000



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

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOR
AV NS DO ROCIO 00969
CENTRO CENTRAL DO SAMU
86300-000 CORNELIO PROCOP - PR

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 ou ligue pra 0800 031 0800.

Referência

SETEMBRO/2014

Telefone

43 3523 9426

Vencimento

19/09/2014

Total a pagar

R\$ 458,90

Resumo da sua fatura

OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

R\$ 458,90

458,90

611 2563-7

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br saiba mais.



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 3523 9426

Número da Fatura: 1409.000407825

Sequencial: 821553525 201409 01172

Contrato Agrupador: 821.553.525-7 - 1ª Via

IPTE: 2340 0201 0100 4056 6604 CTRL: 1 0100 4056 6604

84660000004 2 58900020821 7 55352520140 4 90117200000 1



Data de Vencimento:

19/09/2014

Valor a pagar:

458,90

Nº Identificador para Débito Automático: 821.553.525-7

Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
80410-040 - Curitiba - PR
PJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0321-85

I.E: 90.206.136-34

Fatura de Serviços de Telecomunicações

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOR
AV NS DO ROCIO 00969
CENTRO
86300-000 CORNELIO PROCOP - PR

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	24,44
SERVICOS OI	24,44
ITENS FINANCEIROS	48,73
DOCUMENTO FINANCEIRO	48,73
Valor a pagar	73,17

C/C 0563-7

Número da Fatura: 1409.000421364
Contrato Agrupador: 822.055.223-7 - 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 ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 19/09/2014
Valor de sua conta: 73,17

Número de seu telefone: 41 0787 355

Mês de referência: Setembro 2014

Período: 02/08/2014 a 01/09/2014

Data de emissão: 06/09/2014

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.418.988 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOR
AV NS DO ROCIO 00969
CENTRO
86300-000 CORNELIO PROCOP - PR

Número do Cliente: 220077454000014
Contrato Agrupador: 822.055.223-7
Contrato Agrupado: 822.055.223-7
CPF/CNPJ: 00.126.737/0001-55

Período 02/08/2014 a 01/09/2014
Telefone Agrupador: 41 0787 355
Telefone Agrupado: 41 0787 355
Insc. Estadual: ISENTA
Data de emissão: 06/09/2014

Oi S.A.

CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

Travessa Teixeira de Freitas, 75 - PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba - PR

Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 05307

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	0,00	24,44
Alíquota	0%	0%	5%
Valor	0,00	0,00	1,22

RESERVADO AO FISCO

8967.80BA.2411.CA97.D9E7.4843.8AEC.3F33

Fique ligado

Operação sujeita a não incidência do ICMS nos termos do convênios ICMS nº 142- 16/12/2011

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

Atenção: por decisão judicial provisória, não serão cobradas as ligações interurbanas realizadas há mais de 90 dias.



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

IPTE: 2340 0201 0100 4189 8873 CTRL: 1 0100 4189 8873

84640000000 2 73170020822 6 05522320140 5 90117200000 1



CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOR

Circuito: 41 0787 355

Número da Fatura: 1409.000421364

Sequencial: 822055223 201409 01172

Data de Vencimento: 19/09/2014
Valor a pagar: 73,17

Nº Identificador para Débito Automático: 822.055.223-7

de Freitas, 75 - Mercês
- Curitiba - PR
76.535.764/0001-43
76.535.764/0321-85

I.E: 90.206.136-34

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOR
NS DO ROCIO 00969
CENTRO
86300-000 CORNELIO PROCOP - PR

Número da Fatura: 1409.000421268

Contrato Agupador: 822.052.364-4 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	14.329,21
CREDITOS	-11.531,21
SERVICOS OI	2.798,00
Valor a pagar	2.798,00

CIC 2563-7

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 ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 19/09/2014

Valor de sua conta: 2798,00

Número de seu telefone: 41 0787 327

Mês de referência: Setembro 2014

Período: 02/08/2014 a 01/09/2014

Data de emissão: 06/09/2014

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.418.892 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOR

AV NS DO ROCIO 00969

CENTRO

86300-000 CORNELIO PROCOP - PR

Número do Cliente: 220077454000014

Contrato Agupador: 822.052.364-4

Contrato Agupador: 822.052.364-4

CPF/CNPJ: 00.126.737/0001-55

Período 02/08/2014 a 01/09/2014

Telefone Agupador: 41 0787 327

Telefone Agupador: 41 0787 327

Insc. Estadual: ISENTO

Data de emissão: 06/09/2014

OI S.A.

CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

Travessa Teixeira de Freitas, 75 - PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba - PR

Regime Especial: E-04/168376/2001 Via: Única CFOP: 05307

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	2.798,00	0,00
Alíquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	811,42	0,00

RESERVADO AO FISCO

1175.22D5.1EB2.4F11.3ABE.E651.0D2C.7A49

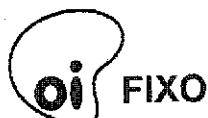
Fique ligado

Operação sujeita a não incidência do ICMS nos termos do convênios ICMS nº 142- 16/12/2011

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

Atenção: por decisão judicial provisória, não serão cobradas as ligações interurbanas realizadas há mais de 90 dias.



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

IPTE: 2340 0201 0100 4188 9275 CTRL: 1 0100 4188 9275

84670000027 2 98000020822 6 05236420140 1 90114000000 0



CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOR

Circuito: 41 0787 327

Número da Fatura: 1409.000421268

Sequencial: 822052364 201409 01140

Data de Vencimento: 19/09/2014

Valor a pagar: 2.798,00

Nº Identificador para Débito Automático: 822.052.364-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO

MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número do RPS	Número da nota 5874
Data da emissão da nota	24/09/2014 08:48:30
Data do fato gerador	24/09/2014 08:48:30
Código de verificação	8GVLAGV8F

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: PNEUS PROCOPENSE
 Nome/Razão social: PNEUS PROCOPENSE LTDA
 CPF/CNPJ: 05.695.513/0001-88 Inscrição municipal: 11029
 Endereço: AV XV DE NOVEMBRO Número: 1300 Bairro: CENTRO CEP: 86300-000
 Complemento:
 Município: Cornélio Procópio UF: PR
 E-mail: Site:

Inscrição estadual:
 Telefone:
 Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE DO PR
 CPF/CNPJ: 00.126.737/0001-55 Inscrição municipal: Inscrição estadual:
 Endereço: Rua JUSTINO MARQUES BONFIM Número: 17 Bairro: CENTRO CEP: 86300-000
 Complemento:
 Município: Cornélio Procópio UF: PR
 E-mail: Telefone: (43) 3904-1506 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	IS
BALANCEAMENTO RODA	14,1900	4,0000	56,7600	56,76x3,00=	1,7
ALINHAMENTO COMPUTADORIZADO	54,4400	1,0000	54,4400	54,44x3,00=	1,6

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	06/10/2014	A prazo	107,87								

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\$ 111,20		Valor líquido = R\$ 107,86			

Descrição dos serviços:

01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aros, 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	111,20	3,34

OUTRAS INFORMAÇÕES

Localidade da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Retenção
 Local da prestação do serviço: Cornélio Procópio

A Nota NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
 Situação desta NFS-e: Retida

Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 20,07 - (18,05%) - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

C/C 2563-7

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD
Conta origem:	0388 / 003 / 00002563-7
Conta destino:	0388 / 003 / 00000040-5

Nome destinatário:	CISNOP FOLHA DE PAGTO
Valor:	R\$ 269,97
Identificação da operação:	REPASSE TICKET ALIMENT

Data de débito:	23/09/2014
Data/hora da operação:	23/09/2014 09:50:20

Código da operação:	00043548
Chave de segurança:	W22Q8CZV7ZXMW3YH

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO APOS O PROCESSAMENTO DA TRANSACAO

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD
Conta origem:	0388 / 003 / 00002563-7
Conta destino:	0388 / 003 / 00000040-5

Nome destinatário:	CISNOP FOLHA DE PAGTO
Valor:	R\$ 264,00
Identificação da operação:	REPASSE PAGTO FGTS

Data de débito:	25/09/2014
Data/hora da operação:	25/09/2014 15:04:55

Código da operação:	00158771
Chave de segurança:	55QCWL9JUK20EE7R

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO APOS O PROCESSAMENTO DA TRANSACAO

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD
Conta origem:	0388 / 003 / 00002563-7
Conta destino:	0388 / 003 / 00000040-5

Nome destinatário:	CISNOP FOLHA DE PAGTO
Valor:	R\$ 3.084,31
Identificação da operação:	REPASSE PAGTO ^{JN55} 66784

Data de débito:	25/09/2014
Data/hora da operação:	25/09/2014 15:06:12

Código da operação:	00159289
Chave de segurança:	QLTKRZM932WR5SUY

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO APOS O PROCESSAMENTO DA TRANSACAO

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD
Conta origem:	0388 / 003 / 00002563-7
Conta destino:	0388 / 003 / 00000125-8

Nome destinatário:	CISNOP CONS INTERM DE SAUDE
Valor:	R\$ 956,07
Identificação da operação:	REPASSE IRRF FOLHA

Data de débito:	26/09/2014
Data/hora da operação:	26/09/2014 09:45:40

Código da operação:	00041040
Chave de segurança:	U618V16KULUWJGKJ

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO APOS O PROCESSAMENTO DA TRANSACAO

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**Comprovante de resgate dos fundos de investimento**
Via Internet Banking CAIXA

Cliente:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD
Conta destino:	0388 / 003 . 00002563-7
Nome do fundo de investimento:	FIC EXECUTIVO

Data do resgate:	29/09/2014
Data do crédito em conta:	Mesmo dia da solicitação à noite (D0).
Valor resgatado:	R\$ 6.000,00

Código da operação: 000326903**Operação realizada com sucesso.**

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

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0388 / 003 / 00002563-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD
CPF/CNPJ:	00.126.737/0001-55

Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Conta destino:	652 / 18876-X
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	REYNALDO MEDA VILLAS BOAS
CPF/CNPJ:	559.766.899-49
Valor:	R\$ 5.426,28
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	CREDITO SALARIO
Histórico:	

Data / Hora da operação:	29/09/2014 - 10:51:16
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00113042
Chave de segurança:	F4HCX1QGP7H2TAGE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD
Conta origem:	0388 / 003 . 00002563-7
Conta destino:	224-0/26792-9
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	06-Pagamentos de Salários
Nome destinatário:	RHEGYS CORREIA VICENTE
CPF/CNPJ destinatário:	058.450.279-69
Valor a ser transferido:	R\$ 2.824,80
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 2.824,80
Identificação da operação:	CREDITO SALARIO

Data de débito:	29/09/2014
Data/hora da operação:	29/09/2014 10:53:44

Código da operação:	00019691
Chave de Segurança:	7HX7SNMAA7SRKNE5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD
Conta origem:	0388 / 003 / 00002563-7
Conta destino:	0388 / 003 / 00000125-8

Nome destinatário:	CISNOP CONS INTERM DE SAUDE
Valor:	R\$ 22.076,35
Identificação da operação:	REPASSE PAGTO ISS

Data de débito:	30/09/2014
Data/hora da operação:	30/09/2014 08:59:07

Código da operação:	00030614
Chave de segurança:	ZH2M3X6Y7T2KN42H

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO APOS O PROCESSAMENTO DA TRANSACAO

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.


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



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa


Nome:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD
Conta de débito:	0388 / 003 / 00002563-7

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2014
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.126.737/0001-55
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	01- NOME / TELEFONE	CONS INT S NORTE DO PARANA / (43) 3520-0101
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	06- DATA DE VENCIMENTO	24/10/2014
	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 33,00
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 33,00
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 26092014 038800300002563 00488079		

Identificação da operação:	PIS FOLHA SAMU
Data de débito:	26/09/2014
Data/hora da operação:	26/09/2014 13:41:06

Código da operação:	00488079
Chave de segurança:	GAM48SM35RNNNA57K

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.126.737/0001-55
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	01 NOME / TELEFONE	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE PARANA 4335200105
PIS FOLHA DE PAGAMENTO SAMU - SET/2014 DARF válido para pagamento até 24/10/2014 Domicílio tributário do contribuinte: CORNELIO PROCOPIO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.77.57.7525 - opção 1 - DLL versão 1.3	06 DATA DE VENCIMENTO	24/10/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	33,0
	08 VALOR DA MULTA	0,0
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,0
	10 VALOR TOTAL	33,0

85680000000-7 33000064429-5 71001267370-7 00183014273-1

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)





Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2014
DESPESA EMPENHADA POR FONTE DE RECURSO E FUNCIONAL

Arquivo: CT201409_folha.txt Período: 01/09/2014 até 01/09/2014

Equilíbrio

Página:1

00001 - Recurso Livre Movimentação Cisnoip

Projetos ou Atividades						Valor empenhado
Unidade: 01.001	Projeto ou Atividade: 04.122.0001.02001	Natureza: 3.1.90.11.01.01	Fonte de recurso: 00001	Conta: 1		35.531,64
Unidade: 01.001	Projeto ou Atividade: 04.122.0001.02001	Natureza: 3.1.90.11.31.01	Fonte de recurso: 00001	Conta: 1		22.983,13
Unidade: 01.001	Projeto ou Atividade: 04.122.0001.02001	Natureza: 3.1.90.13.01.00	Fonte de recurso: 00001	Conta: 2		2.836,64
Unidade: 01.001	Projeto ou Atividade: 04.122.0001.02001	Natureza: 3.1.90.13.02.00	Fonte de recurso: 00001	Conta: 2		9.450,57
Unidade: 01.001	Projeto ou Atividade: 04.122.0001.02001	Natureza: 3.1.90.13.10.00	Fonte de recurso: 00001	Conta: 2		4.596,64
Total de projetos ou atividades na fonte de recurso (1):						75.398,62

Naturezas empenhadas na fonte de recurso		Valor empenhado
3.1.90.11.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO		35.531,64
3.1.90.11.31.01 - VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO		22.983,13
3.1.90.13.01.00 - FGTS		2.836,64
3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		9.450,57
3.1.90.13.10.00 - CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO		4.596,64
Total das naturezas na fonte de recurso (1):		75.398,62

Retenções na fonte de recurso		Valor retido
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00 - 71-0 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		4.728,86
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 - 30-2 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF		3.607,40
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00 - 45-1 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.416,36
2.1.8.8.1.01.24.00.00.00.00 - 38-8 - DORIVAL BORTOTO (VIAÇÃO PROCOPENSE)		219,81
2.1.8.8.1.01.25.00.00.00.00 - 647-5 - TICKET SERVICOS S/A		154,33
Total das retenções na fonte de recurso (1):		10.126,75

Subtotal da fonte (1): Total empenhado: 75.398,62 Total retido: 10.126,75 Total líquido: 65.271,87

00002 - Recurso Livre Movimentação Sane

Projetos ou Atividades						Valor empenhado
Unidade: 02.001	Projeto ou Atividade: 10.302.0004.02004	Natureza: 3.1.90.11.01.01	Fonte de recurso: 00002	Conta: 32		3.300,03
Unidade: 02.001	Projeto ou Atividade: 10.302.0004.02004	Natureza: 3.1.90.11.31.01	Fonte de recurso: 00002	Conta: 32		6.759,75
Unidade: 02.001	Projeto ou Atividade: 10.302.0004.02004	Natureza: 3.1.90.13.01.00	Fonte de recurso: 00002	Conta: 33		264,00
Unidade: 02.001	Projeto ou Atividade: 10.302.0004.02004	Natureza: 3.1.90.13.02.00	Fonte de recurso: 00002	Conta: 33		886,43
Unidade: 02.001	Projeto ou Atividade: 10.302.0004.02004	Natureza: 3.1.90.13.10.00	Fonte de recurso: 00002	Conta: 33		1.351,96
Total de projetos ou atividades na fonte de recurso (2):						12.662,17

Naturezas empenhadas na fonte de recurso		Valor empenhado
3.1.90.11.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO		3.300,03
3.1.90.11.31.01 - VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO		6.759,75
3.1.90.13.01.00 - FGTS		264,00
3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		886,43
3.1.90.13.10.00 - CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO		1.351,96
Total das naturezas na fonte de recurso (2):		12.662,17

Retenções na fonte de recurso		Valor retido
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00 - 71-0 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		845,92
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 - 30-2 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF		966,07
2.1.8.8.1.01.25.00.00.00.00 - 647-5 - TICKET SERVICOS S/A		6,71
Total das retenções na fonte de recurso (2):		1.808,70

Subtotal da fonte (2): Total empenhado: 12.662,17 Total retido: 1.808,70 Total líquido: 10.753,47

00311 - Siasus

Projetos ou Atividades						Valor empenhado
Unidade: 02.001	Projeto ou Atividade: 10.302.0002.02002	Natureza: 3.1.90.11.01.01	Fonte de recurso: 00311	Conta: 9		128.226,15
Unidade: 02.001	Projeto ou Atividade: 10.302.0002.02002	Natureza: 3.1.90.11.45.00	Fonte de recurso: 00311	Conta: 9		1.073,33
Unidade: 02.001	Projeto ou Atividade: 10.302.0002.02002	Natureza: 3.1.90.13.01.00	Fonte de recurso: 00311	Conta: 11		9.589,59
Unidade: 02.001	Projeto ou Atividade: 10.302.0002.02002	Natureza: 3.1.90.13.02.00	Fonte de recurso: 00311	Conta: 11		32.408,68
Total de projetos ou atividades na fonte de recurso (311):						171.297,75

Naturezas empenhadas na fonte de recurso						Valor empenhado
3.1.90.11.01.01	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO					128.226,15

**08 - RELATÓRIOS REFERENTES Á PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS - EMPRESA PHIDEAS - CONSULTORIA E
GESTÃO DE SAÚDE S/S LTDA - (NOTA FISCAL Nº
122 EMITIDA EM 02/07/2014**

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0388 / 003 / 00002563-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD
CPF/CNPJ:	00.126.737/0001-55

Banco:	CC UNIPRIME NORTE DO PARANA
Conta destino:	0006 / 00000080694-3
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PHIDEAS CONSULTORIA E GESTAO DE SAUDE SS
CPF/CNPJ:	12.370.575/0001-85
Valor:	R\$ 667.747,50
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	
Histórico:	DOC EXPRES

Data / Hora da operação:	07/07/2014 - 13:18:43
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00119007
Chave de segurança:	REVNJXKJV5QKPSMR

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - PR

CNPJ: 00126737000155 IE:
Endereço: Rua Justino Marques Bonfim, 17 CEP: 86300000 Cidade: Cornélio Procopio
Fone: Fax:

NOTA DE EMPENHO

Número **1195/2014** Tipo **Ordinário** Emitido em **01/07/2014** Requisição Nº Req. Compra Nº

Licitação Tipo Número Contrato ID Número Aditivo
Pregão 8/2013 de 19/06/2013 8013 80/2013

Credor
Fornecedor **PHIDEAS - CONSULTORIA E GESTÃO DE SAÚDE S/S LTDA** CPF/CNPJ **12.370.575/0001-85**

Endereço **RUA MASSUD AMIN, 88 - CENTRO** Bairro **CENTRO**

Cidade/UF **Cornélio Procopio/PR** CEP **86300-000** Matrícula **753-6** Fone FAX

Classificação da despesa
02 Divisão dos Serviços de Saúde
02.001 Setor de Serviços de Saúde
10.302.0004-2004 Samu - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E
37 00002 Recurso Livre Movimentação Samu

Saldo anterior
R\$ 4.988.898,61
Valor empenhado
R\$ 735.000,00
Saldo atual
R\$ 4.253.898,61

Contrapartida de convênio

Histórico
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA MEDICA
ENFERMAGEM E FINS PARA SAMU

C/C 2563-7

José Olegário Ribeiro Lopes
Gestor Atual

Rhegys Correia Vicente
Técnico Contábil



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO
MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
	122
Data da emissão da nota	
02/07/2014 14:53:11	
Data do fato gerador	
02/07/2014 14:53:11	
Código de verificação	
NJB7HGRZS	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: PHIDEAS - CONSULTORIA E GESTAO DE SAUDE
 Nome/Razão social: PHIDEAS - CONSULTORIA E GESTAO DE SAUDE S/S LTDA.
 CPF/CNPJ: 12.370.575/0001-85 Inscrição municipal: 54-13197
 Endereço: R MASSUD AMIN Número: 88 Bairro: CENTRO CEP: 86300-000
 Complemento: SALA 701
 Município: Cornélio Procopio UF: PR
 E-mail: Site:
 Inscrição estadual: Telefone: (43) 3520-4500
 Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CISNOP
 Nome/Razão social: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE DO PR
 CPF/CNPJ: 00.126.737/0001-55 Inscrição municipal: Inscrição estadual:
 Endereço: RUA JUSTINO MARQUES BONFIM Número: 17 Bairro: CENTRO CEP: 86300-000
 Complemento:
 Município: Cornélio Procopio UF: PR
 E-mail: financeiro@cisnop.com.br Telefone: (43) 3904-1507 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA MÉDICA, ENFERMAGEM E AFINS, PARA O SAMU NORTE PIONEIRO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/06/2014 A 30/06/2014.	735.000,0000	1,0000	735.000,0000	735.000,00x3,00=22.050,00	

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 4.777,50	R\$ 22.050,00	R\$ 0,00	R\$ 11.025,00	R\$ 7.350,00	R\$ 0,00
Pgto. à vista	Valor bruto = R\$ 735.000,00	Valor líquido = R\$ 667.747,50			

Códigos dos serviços:

04.21 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	735.000,00	22.050,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
 Situação desta NFS-e: Retida

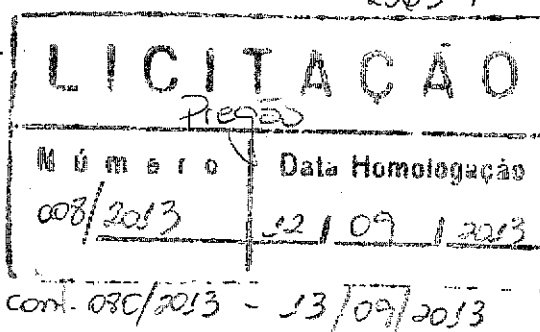
DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:

AG: 0006-0
 C/C: 00080694-3

RETENÇÕES:

PIS: 0,65%
 COFINS: 3,00%
 IRPJ: 1,50%
 CSLL: 1,00%
 ISS: 3,00%

Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 120.025,50 - (16,33%) - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

Raymundo Meda Vilas Boas
 Coordenador Geral do SAMU Norte P.
 07/07/14

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 05/2014

EMPRESA		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
PHIDEAS CONSULTORIA E GESTAO DE SAUDE SS	54.284,65	14.311,41	12.370.575/0001-85	277,91	4163	2100	507
21.973,74				0,00	0,00	90.291,89	0,00

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente PHIDEAS CONSULTORIA E GESTAO DE SAUDE S S LTDA:12370575000185 ,

Seu arquivo sefip052014.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 06/06/2014 às 14:10:10.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F2404040404040CD43E386A2FA584A..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor: PHIDEAS CONSULTORIA E GESTAO DE SAUDE S S LTDA:12370575000185
Inscrição Transmissor: 12.370.575/0001-85

Responsável: PHIDEAS CONSULTORIA E GESTAO D
Inscrição Responsável: 12.370.575/0001-85
Competência: 05/2014
NRA: MAU6HSVCqX200009
Base de Processamento: PR - Cornelio Procopio
Código de Recolhimento: 150
Contato: JOAO BUONO
Telefone: 004335231431

Atenção: Este Protocolo de Envio 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

858400001953 837101801408 607569180819 237057500012

EMPRESA: PHIDEAS CONSULTORIA E GESTAO DE SAUDE SS										INSCRIÇÃO: 12.370.575/0001-85							
COMP: 05/2014 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPA5: 507 OUTRAS ENT: 4163 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00										INSCRIÇÃO: 12.370.575/0001-85							
TOMADOR/OBRA: PHIDEAS CONSULTORIA E GESTAO DE SAUDE SS										INSCRIÇÃO: 12.370.575/0001-85							
PIS/PASEP/CI										ADMISSÃO			DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		DEPOSITO		
BASE CÁL 13º SAL										CONTRIB		SEG		DEVIDA			
BASE CÁL PREV SOCIAL																	
REM SEM 13º SAL										REM 13º SAL		BASE CÁL		13º SAL		PREV SOC	
NOME TRABALHADOR																	
ADAIRTON LOPES BUENO										0,00		130.45502.50-3		08/04/2013		01	
ADELSON PEDRO DA SILVA										0,00		127.67474.49-3		01/11/2013		01	
ADRIANA DE SOUZA										0,00		126.01691.51-6		03/05/2014		01 01	
ADRIANA DE SOUZA ANDRADE NARANTE										0,00		161.64844.24-0		22/01/2014		01	
ADRIANE SINHORINI										0,00		132.64379.27-8		16/03/2013		01	
ADRIANO APARECIDO DADONA										0,00		169.05662.01-2		01/03/2014		01	
ADRIANO WEGNYN										0,00		127.99326.51-1		14/03/2013		01	
ALESSANDRA ALVES MARTINS										0,00		201.19047.15-7		21/01/2014		01	
ALESSANDRA HILARIO										0,00		126.53900.22-1		02/05/2014		01	
ANA PAULA LEMES PINHEIRO										0,00		127.34901.26-0		16/09/2013		01	
ANA PAULA MARCONDES										0,00		131.28016.49-5		09/11/2013		01	
ANA RODRIGUES PEREIRA										0,00		124.23357.82-8		02/05/2014		01	
ANDRE AUGUSTO DE MOURA										0,00		170.48137.75-2		01/03/2014		01	
ANDREIA GERIONI										0,00		129.37857.53-3		23/03/2013		01	
APARECIDA DE FATIMA REIS										0,00		125.56980.51-8		14/03/2013		01	
										0,00		0,00		127,33		113,19	

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

858400001953 837101801408 607569180819 237057500012

EMPRESA: PHIDEAS CONSULTORIA E GESTAO DE SAUDE SS										INSCRIÇÃO: 12.370.575/0001-85				
COMP: 05/2014 COD REC:150 COD GPS: 2100										FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00				
TOMADOR/OBRA: PHIDEAS CONSULTORIA E GESTAO DE SAUDE SS										INSCRIÇÃO: 12.370.575/0001-85				
NOME TRABALHADOR										INSCRIÇÃO: 12.370.575/0001-85				
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL	13º SAL	PREV SOC	CONTRIB	SEG	DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
BARBARA LARISSA REIMAO DOS SANTOS	0,00	130.93718.50-2	0,00	19/03/2013	01							176,31	02235	0,00
BRUNA ALVES ARIAS	0,00	130.36097.52-9	0,00	02/05/2014	01							113,28	03222	0,00
BRUNA DOS SANTOS PACHECO	0,00	203.62962.21-3	0,00	19/03/2013	01							203,81	02235	0,00
CAIO CESAR BARCELAR	0,00	200.80473.66-5	0,00	15/03/2013	01							111,91	05151	0,00
CARLOS AUGUSTO LIPARINI	0,00	123.36863.54-7	0,00	14/03/2013	01							77,25	05143	0,00
CELSO LUDGERIO RODRIGUES	0,00	106.94702.27-4	0,00	24/03/2013	01							126,62	05151	0,00
CENIR ROSA DA SILVA EUZEBIO	0,00	128.51129.51-3	0,00	15/03/2013	01							84,07	05151	0,00
CLAUDENIR RODRIGUES	0,00	120.90902.70-3	0,00	15/03/2013	01							121,35	05151	0,00
CLAUDIA MARIA DO NASCIMENTO	0,00	124.03535.32-1	0,00	14/03/2013	01							124,83	05151	0,00
CLAUDIA PIEDADE PUCI PORTOLESE	0,00	123.41126.59-8	0,00	18/03/2013	01							103,09	05151	0,00
CLAUDIELE ESDRAS BUENO	0,00	128.57141.49-3	0,00	14/03/2013	01							88,41	05151	0,00
CLAUDIO JOSE RIGAO	0,00	120.18375.94-8	0,00	14/03/2013	01							102,65	05151	0,00
CLAYTON DA SILVA REIS	0,00	129.51904.50-0	0,00	28/03/2013	01							99,94	05151	0,00
CLAYTON PEDROSO DE MORAIS	0,00	203.72708.64-6	0,00	19/03/2014	01							111,66	05151	0,00
CLEBER AUGUSTO BENTO	0,00	126.17809.53-8	0,00	21/03/2013	01							114,51	05151	0,00

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

858400001953 837101801408 607569180819 237057500012

EMPRESA: PHIDEAS CONSULTORIA E GESTAO DE SAUDE SS				INSCRIÇÃO: 12.370.575/0001-85	
COMP: 05/2014 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPA: 507 OUTRAS ENT: 4163 SIMPLES: 1 RAT: 2,0				FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00	
TOMADOR/OBRA: PHIDEAS CONSULTORIA E GESTAO DE SAUDE SS				INSCRIÇÃO: 12.370.575/0001-85	
Nome TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PREV SOC	CBO
				CONTRIB SEG DEVIDA	JAM
				ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO
				PIS/PASEP/CI	
CREUSA MARIA OLIMPIO PINTO	1.246,11	0,00	120.60159.48-4	02/05/2014 01	03222
CRISTIANE DE SOUZA MENESES	1.131,40	0,00	206.67809.48-6	02/05/2014 01	04221
DAIANE ESTEVAN ANDRADE	1.003,52	0,00	128.22031.50-0	01/07/2013 01	04222
DANILO DE ARQUINO	1.155,42	0,00	203.36567.58-2	14/03/2013 01	05151
DEBORA RITA SERGIO	1.246,11	0,00	128.57552.52-3	07/03/2014 01	03222
DEBORA SIMONE XAVIER	605,55	0,00	160.84747.58-3	15/05/2014 01	03222
DINEIA GOMES DOS SANTOS	1.283,92	0,00	200.50669.99-5	02/05/2014 01	03222
EDER APARECIDO DE OLIVEIRA	1.263,63	0,00	129.29041.50-3	17/04/2013 01	05151
EDEVALDO ALVES ANSELMO	1.469,53	0,00	124.89530.53-6	15/03/2013 01	05151
EDGARD RUBIO DA SILVA	1.323,10	0,00	127.11828.50-8	11/04/2013 01	05151
EDNA APARECIDA DA COSTA	1.118,82	0,00	206.15818.99-9	15/03/2013 01	05151
EDSON CLAUDINO DE SENA	1.453,06	0,00	121.88624.76-0	01/03/2014 01	05151
EDSON RICARDO PERIM	1.320,49	0,00	125.42704.01-7	14/03/2013 01	05151
ELAINE GONCALVES PEDRO	1.653,60	0,00	128.42022.53-1	01/03/2014 01	03222
ELIANA MARTINS ALMEIDA	1.326,15	0,00	123.21088.39-9	02/05/2014 01	03222

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

858400001953 837101801408 607569180819 237057500012

EMPRESA: PHIDEAS CONSULTORIA E GESTAO DE SAUDE SS										INSCRIÇÃO: 12.370.575/0001-85											
COMP: 05/2014 COD REC:150		COD GPS: 2100		FPAS: 507		OUTRAS ENT: 4163		SIMELES: 1		RAT: 2,0											
TOMADOR/OBRA: PHIDEAS CONSULTORIA E GESTAO DE SAUDE SS										INSCRIÇÃO: 12.370.575/0001-85											
PIS/PASEP/CI										ADMISSÃO		CAT		OCOR		DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		DEPÓSITO		CBO	
REM SEM 13° SAL		REM 13°SAL		BASE CÁL 13°SAL		BASE CÁL PREV SOCIAL		CONTRIB SEG DEVIDA		CONTRIB SEG DEVIDA		CONTRIB SEG DEVIDA		CONTRIB SEG DEVIDA		CONTRIB SEG DEVIDA		CONTRIB SEG DEVIDA		CONTRIB SEG DEVIDA	
NOME TRABALHADOR																					
ELIANE DOS SANTOS ROSA		1.554,33		0,00		128.16446.52-4		14/03/2013		01								124,34		05151	
ELIANE SILVA DE SOUSA		2.046,55		0,00		125.05579.85-9		15/09/2013		01								163,73		02235	
ELIZABETH CONCEICAO ALVES SAULINO		1.761,68		0,00		106.74312.84-5		14/03/2013		01						01/04/2013		P1		05151	
ELIZEU NUNES DE OLIVEIRA		1.594,22		0,00		126.83377.49-7		14/03/2013		01								140,94		0,00	
ERICA MARIA LINO DA SILVA		2.423,93		0,00		200.45038.49-4		14/08/2013		01								127,54		05151	
ERIKES JUNIOR GENEROSO		1.241,07		0,00		125.57777.51-1		14/03/2013		01								193,91		02235	
ESMAIR CHAGAS MACHADO		1.070,52		0,00		127.92810.50-7		14/03/2013		01								99,29		0,00	
EVELYN CRISTINA FARIAS		1.749,28		0,00		128.45658.53-4		14/03/2013		01								85,64		05151	
FERNANDA DOS SANTOS GOMES PEREIRA		2.906,20		0,00		128.62372.51-1		04/01/2014		01								139,94		0,00	
FILIPE DECOL PINTO		1.703,48		0,00		130.56606.51-8		15/03/2013		01								232,49		01312	
FLAVIA RODRIGUES DE ALMEIDA		1.076,71		0,00		204.06984.48-9		03/05/2014		01								136,27		05151	
FLAVIO ANTONIO DE SOUZA		1.391,29		0,00		123.59086.95-4		01/07/2013		01								86,13		03222	
FLAVIO ROBERTO DA SILVA		1.431,28		0,00		124.35685.00-0		14/03/2013		01								111,31		05151	
FRANCIELI MIGUEL PEREIRA		1.466,88		0,00		162.64595.16-1		01/07/2013		01								114,51		05151	
FRANCIELLI CRISTINA DA CONCEICAO		1.007,23		0,00		201.68316.02-6		01/04/2013		01								117,35		04222	
																		80,57		0,00	

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

858400001953 837101801408 607569180819 237057500012

EMPRESA: PHIDEAS CONSULTORIA E GESTAO DE SAUDE SS				INSCRIÇÃO: 12.370.575/0001-85			
COMP: 05/2014 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPA: 507				FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00			
TOMADOR/OBRA: PHIDEAS CONSULTORIA E GESTAO DE SAUDE SS				INSCRIÇÃO: 12.370.575/0001-85			
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 JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL			DEPÓSITO	
FRANCIELY SANTOS DE ALMEIDA			130.61847.53-6	16/03/2013	01		05151
1.560,27	0,00		0,00	140,42		124,82	0,00
GERSON RODRIGUES FERREIRA			123.09340.45-8	15/03/2013	01		05151
1.381,79	0,00		0,00	124,36		110,55	0,00
GILSON ATHAYDE TAVARES			126.66999.53-1	15/03/2013	01		05151
1.179,32	0,00		0,00	94,34		94,35	0,00
GISLAINE RUBIO DA SILVA			204.04947.23-3	14/03/2013	01		02235
2.108,54	0,00		0,00	189,76		168,68	0,00
GREICINE MOREIRA			206.67810.78-6	07/05/2014	01		03513
738,89	0,00		0,00	59,11		59,11	0,00
HOSANA FERNANDES			127.55082.50-1	14/03/2013	01		03222
1.592,20	0,00		0,00	143,29		127,37	0,00
HUDSONN FERNANDES			165.67987.47-3	14/03/2013	01		05151
1.516,77	0,00		0,00	136,50		121,34	0,00
IDAMAR LOPES			125.99215.50-3	01/07/2013	01		05151
1.517,77	0,00		0,00	136,59		121,43	0,00
ILEUSA DE MELO			108.83690.26-5	02/12/2013	01		03222
1.280,07	0,00		0,00	102,40		102,41	0,00
INACIA CARVALHO FERREIRA			190.16337.51-5	14/03/2013	01		05151
1.204,85	0,00		0,00	96,38		96,38	0,00
IRAIR CONCEICAO DE ARAUJO			123.15411.39-6	15/03/2013	01		05151
1.458,39	0,00		0,00	131,25		116,68	0,00
ISNAVETE DIAS			124.89677.04-9	14/03/2013	01		05151
1.250,12	0,00		0,00	100,00		100,01	0,00
ISRAEL LOPES			126.23121.18-6	14/03/2013	01		05151
1.669,74	0,00		0,00	150,27		133,58	0,00
IVANI RODRIGUES DE BARROS			100.85922.98-3	02/05/2014	01		04221
1.217,57	0,00		0,00	97,40		97,41	0,00
JANE DUTRA DO NASCIMENTO			128.88489.49-1	14/03/2013	01		05151
1.528,43	0,00		0,00	137,55		122,27	0,00

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

858400001953 837101801408 607569180819 237057500012

EMPRESA: PHIDEAS CONSULTORIA E GESTAO DE SAUDE SS										INSCRIÇÃO: 12.370.575/0001-85		
COMP: 05/2014 COD REC:150 COD GPS: 2100			FRAS: 507		OUTRAS ENT: 4163		SIMPLES: 1		RAT: 2,0		FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00	
TOMADOR/OBRA: PHIDEAS CONSULTORIA E GESTAO DE SAUDE SS										INSCRIÇÃO: 12.370.575/0001-85		

PIS/PASEP/CI												

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

JHONNY RICHARD DE MELO GOMES		0,00	207.80761.66-3	0,00	14/03/2013	01				178,14	02235	
2.226,80				0,00	244,94				29/05/2014	J	0,00	
JOCINARIO BRESSAN LUIZ		301,66	127.01417.52-1	301,66	14/03/2014	01				123,13	05151	
1.237,55					123,13						0,00	
JOEL PACHECO		0,00	107.60897.00-7	0,00	14/03/2013	01				95,07	05151	
1.188,32				0,00	95,06						0,00	
JOSE ANTONIO VIDOTTI		0,00	123.64201.42-1	0,00	01/03/2014	01				122,11	05151	
1.526,27				0,00	137,36						0,00	
JOSE CARLOS COELHO NETO		0,00	102.74002.33-4	0,00	14/03/2013	01				132,15	05151	
1.651,75				0,00	148,65						0,00	
JOSE CARLOS DUCCI FERREIRA		0,00	131.16360.49-8	0,00	01/10/2013	01				133,88	05151	
1.673,61				0,00	150,62						0,00	
JOSIANE RODRIGUES DA SILVA		0,00	126.27486.49-9	0,00	02/05/2014	01				221,28	02235	
2.765,91				0,00	304,25						0,00	
JOSIANE SOARES DA SILVA		0,00	126.50943.49-3	0,00	14/03/2014	01				89,87	03222	
1.123,35				0,00	89,86						0,00	
JOYCE DE ALMEIDA BRIGANTI LANEIRO		0,00	128.73521.52-1	0,00	16/03/2013	01				95,02	04222	
1.187,76				0,00	95,02						0,00	
JULIANA MILANEZ BIOLO		0,00	130.17430.53-6	0,00	01/04/2013	01				186,28	02235	
2.328,58				0,00	256,14						0,00	
JULIO CEZAR BRAZ		0,00	127.77070.51-4	0,00	14/03/2013	01				111,97	05151	
1.399,64				0,00	125,96						0,00	
JUNIOR FRAGOSO		0,00	128.45288.49-4	0,00	14/03/2013	01				83,54	05151	
1.044,34				0,00	83,54						0,00	
KAMILA CAVERSSAN PEREIRA		0,00	204.67139.33-9	0,00	01/10/2013	01				154,59	02235	
1.932,42				0,00	173,91						0,00	
KARINA MENEZES SOUTO		0,00	200.59142.12-4	0,00	02/05/2014	01				96,61	03222	
1.207,63				0,00	96,61						0,00	
KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA		0,00	138.58292.27-2	0,00	01/04/2013	01				99,89	05151	
1.248,66				0,00	99,89						0,00	

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

858400001953 837101801408 607569180819 237057500012

EMPRESA: PHIDEAS CONSULTORIA E GESTÃO DE SAÚDE SS				INSCRIÇÃO: 12.370.575/0001-85			
COMP: 05/2014 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 4163 SIMPLES: 1 RAT: 2,0				FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00			
TOMADOR/OBRA: PHIDEAS CONSULTORIA E GESTÃO DE SAÚDE SS				INSCRIÇÃO: 12.370.575/0001-85			
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
			BASE CÁL PREV SOCIAL				CBO JAM
LEANDRO DE ARAUJO	0,00	0,00	127.18684.49-8		10/04/2014	01	03222 0,00
1.325,34					119,28		106,02
LEANDRO FIRMINO DOS SANTOS	0,00	0,00	128.01766.52-8		14/03/2013	01	05151 0,00
1.255,25					100,42		100,42
LEYDIANE LIMA LEAL	0,00	0,00	130.23805.53-8		14/03/2013	01	05151 0,00
1.265,69					101,25		101,25
LILIANE CRISTINA DA COSTA	0,00	0,00	130.36953.52-2		03/04/2013	01	05151 0,00
1.281,49					102,51		102,51
LORENA FONTANA HENRIQUES	0,00	0,00	203.62950.20-7		16/04/2013	01	04222 0,00
1.275,79					102,06		102,06
LORRAINE PAMELA MARTINELLI	0,00	0,00	207.43608.39-3		01/03/2014	01	03222 0,00
1.517,77					136,59		121,42
LOURIVALDO GERMANO	0,00	0,00	123.04096.78-8		01/03/2014	01	05151 0,00
1.508,28					135,74		120,67
LUANA PATRICIA GUADAHIN	0,00	0,00	200.90930.89-9		03/05/2014	01	04221 0,00
942,76					75,42		75,42
LUCIA CARDOSO MATIAS	0,00	0,00	116.64782.96-0		13/05/2014	01	03222 0,00
799,86					63,98		63,99
LUCIANA APARECIDA DE PAULO	0,00	0,00	125.26835.04-8		01/03/2014	01	03222 0,00
1.144,24					91,53		91,54
LUCIANA TRESSOLDI	0,00	0,00	128.27106.50-9		14/03/2013	01	04222 0,00
1.182,82					94,62		94,62
LUCIANO DE AMORIM SILVA	0,00	0,00	129.07398.51-4		01/03/2014	01	05151 0,00
1.238,32					99,06		99,06
LUIS RAFAEL MOREIRA	0,00	0,00	129.36608.52-1		01/10/2013	01	05151 0,00
1.656,74					149,10		132,53
LUIZ ANTONIO MARQUES	0,00	0,00	106.94751.27-5		14/03/2013	01	04110 0,00
2.657,61					292,33		212,61
LUIZ GONZAGA RODRIGUES	0,00	0,00	120.53182.80-8		14/03/2013	01	05151 0,00
1.566,26					140,96		125,31

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

858400001953 837101801408 607569180819 237057500012

EMPRESA: PHIDEAS CONSULTORIA E GESTAO DE SAUDE SS				INSCRIÇÃO: 12.370.575/0001-85			
COMP: 05/2014 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507				FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00			
TOMADOR/OBRA: PHIDEAS CONSULTORIA E GESTAO DE SAUDE SS				INSCRIÇÃO: 12.370.575/0001-85			
Nome Trabalhador	REM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
			BASE CÁL PREV SOCIAL				DEPÓSITO
							JAM
LUIZ HENRIQUE FAUSTINO GONCALVES	2.042,52	0,00	203.70166.05-6	14/03/2013	01		02235
MAIRA CRISTINA BRAULIO	1.662,14	0,00	126.12049.51-9	14/03/2013	01		05151
MAKELY SANTOS DE OLIVEIRA ARAUJO	2.126,67	0,00	163.90494.01-8	02/05/2014	01		04101
MARCELO DE OLIVEIRA	1.816,08	0,00	170.21132.40-7	14/03/2013	01		05151
MARCELO LOURENCO DA SILVA	1.280,56	0,00	126.92803.53-3	14/03/2013	01		05151
MARCELO MEDEIROS	1.189,22	0,00	126.12368.16-9	05/10/2013	01		05151
MARCIA CRISTINA ALEXANDRE	1.854,11	0,00	125.41712.70-9	18/03/2013	01		02235
MARCIO KEMPS DE TOLEDO	1.397,54	0,00	127.24234.53-9	14/03/2013	01		05151
MARCIO LEMES BUZZETTI	1.044,34	0,00	203.75891.32-8	18/03/2013	01		05151
MARCO ANTONIO GODINHO	1.545,73	0,00	128.01960.50-2	14/03/2013	01		05151
MARCOS APARECIDO MORELATO	1.609,51	0,00	123.53279.16-5	14/04/2013	01		05151
MARCOS BUENO	1.146,29	0,00	120.13290.06-5	01/11/2013	01		05151
MARIA APARECIDA DE SOUZA	1.917,50	0,00	107.17671.66-3	03/05/2014	01		03222
MARIA JOSE COSMO RODRIGUES SANTANA	1.389,27	0,00	128.72621.50-6	01/04/2014	01		03222
MARIA ROSA DA SILVA DIAS	1.385,76	0,00	128.02320.51-5	01/03/2014	01		03222
			0,00	124,71			0,00

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

858400001953 837101801408 607569180819 237057500012

EMPRESA: PHIDEAS CONSULTORIA E GESTÃO DE SAÚDE SS				INSCRIÇÃO: 12.370.575/0001-85			
COMP: 05/2014 COD REC:150 COD GPS: 2100				FPAS: 507 OUTRAS ENT: 4163 SIMPLES: 1 RAT: 2,0			
TOMADOR/OBRA: PHIDEAS CONSULTORIA E GESTÃO DE SAÚDE SS				FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00			
				INSCRIÇÃO: 12.370.575/0001-85			
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÂL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
						DEPÓSITO	JAM
RENATO BENEVIDES	1.246,81	0,00	127.30729.53-6	14/03/2013	01	99,74	05151
			0,00	99,74			0,00
ROBERTO WAGNER PIZZO	1.120,57	0,00	120.13488.59-0	03/01/2014	01	89,65	04222
			0,00	89,64			0,00
ROBSON DE CARVALHO RODRIGUES	1.584,25	0,00	165.51317.96-1	10/04/2013	01	126,74	05199
			0,00	142,58			0,00
RODERJAN LUIZ ORZATO	2.394,13	0,00	123.36934.01-0	24/09/2013	01	191,54	02234
			0,00	263,35			0,00
RONALDO MIYAMOTO	1.483,02	0,00	123.14693.21-5	14/03/2013	01	118,65	05151
			0,00	133,47			0,00
RONALDO RAMOS	1.257,78	0,00	128.20946.50-1	14/03/2013	01	100,62	05151
			0,00	100,62			0,00
ROSANGELA LOPES DOS SANTOS	1.532,60	0,00	124.35927.89-6	02/05/2014	01	122,61	03222
			0,00	137,93			0,00
ROSANGELA RODRIGUES FERNANDES	1.261,48	0,00	126.81164.22-4	02/05/2014	01	100,92	03222
			0,00	100,91			0,00
ROSELENE NUNES MARCELINO	1.440,28	0,00	125.16134.40-3	14/03/2013	01	115,23	05151
			0,00	129,62			0,00
ROSELI MARIA DA SILVA	1.535,88	0,00	122.23258.35-4	01/03/2014	01	122,88	03222
			0,00	138,22			0,00
ROSIANE RODRIGUES MONTEIRO	1.191,15	0,00	200.59143.38-4	14/03/2013	01	95,29	05151
			0,00	95,29			0,00
SERGIO CUSTODIO LUCIANO	1.249,43	0,00	123.53257.64-1	14/03/2013	01	99,96	05151
			0,00	99,95			0,00
SHEILA MARIA FAUSTINO	1.044,92	0,00	126.56839.51-5	07/04/2014	01	83,60	03222
			0,00	83,59			0,00
SIDNEY LOURENÇO DA SILVA	1.550,52	0,00	124.38725.17-8	14/03/2013	01	124,05	05151
			0,00	139,54			0,00
SIVILAINE LANCHOLA	1.653,60	0,00	127.57568.51-7	01/03/2014	01	132,28	03222
			0,00	148,82			0,00

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

858400001953 837101801408 607569180819 237057500012

EMPRESA: PHIDEAS CONSULTORIA E GESTAO DE SAUDE SS										INSCRIÇÃO: 12.370.575/0001-85			
COMP: 05/2014 COD REC:150 COD GPS: 2100 FRAS: 507 OUTRAS ENT: 4163 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00										INSCRIÇÃO: 12.370.575/0001-85			
TOMADOR/OBRA: PHIDEAS CONSULTORIA E GESTAO DE SAUDE SS										INSCRIÇÃO: 12.370.575/0001-85			
NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI		ADMISSÃO		CAT		OCOR		DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO JAM	
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM		

MARILDA RIBEIRO	1.440,28	0,00	128.53478.49-3	14/03/2013	01				115,22	05151	0,00		
MARINICE APARECIDA DE ABREU	992,88	0,00	124.28144.67-9	15/03/2013	01				79,44	04222	0,00		
MARLEI FURTUOSO DA SILVA	1.212,15	0,00	130.59967.53-8	01/04/2013	01				96,97	05151	0,00		
MATEUS VENANCIO DA ROSA	1.303,56	0,00	209.29125.81-3	15/03/2013	01				104,28	05151	0,00		
NADIR FERREIRA DA SILVA	1.232,25	0,00	106.58322.14-9	02/05/2014	01				98,59	03222	0,00		
NATALICIO CORREIA DE ARAUJO FILHO	1.388,74	0,00	122.79057.27-3	02/05/2014	01				111,10	03222	0,00		
NNATHALIE DARLATA FULAN UNEMOTO	335,95	0,00	128.30808.40-3	20/05/2014	01				26,87	03513	0,00		
PAMELA REGINA DOS SANTOS	2.203,89	0,00	129.10499.51-2	15/03/2013	01				176,31	02235	0,00		
PATRICIA FELIX DE SOUZA	1.060,91	0,00	128.33042.53-3	02/05/2014	01				84,87	04221	0,00		
PAULA CANDIDA DE OLIVEIRA ALVES	1.880,59	0,00	128.65119.52-3	02/05/2014	01				150,44	02235	0,00		
PAULO CARLOS DE ANDRADE	1.069,65	0,00	124.70670.83-9	14/03/2013	01				85,58	05151	0,00		
PERSIA ROCHA DA COSTA	907,66	0,00	123.47896.34-4	14/03/2013	01				72,62	04222	0,00		
REGIANE APARECIDA PEREIRA	1.363,32	0,00	125.21240.62-3	15/03/2013	01				109,07	05151	0,00		
REINALDO ELIANO DOS SANTOS	1.704,98	0,00	129.60847.34-4	15/03/2013	01				136,39	05151	0,00		
RENATA DE OLIVEIRA PINTO	1.331,49	0,00	126.14735.50-9	14/03/2013	01				106,52	05151	0,00		

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

858400001953 837101801408 607569180819 237057500012

EMPRESA: PHIDEAS CONSULTORIA E GESTAO DE SAUDE SS		FEAS: 507		OUTRAS ENT: 4163		SIMPLES: 1		RAT: 2,0		INSCRIÇÃO: 12.370.575/0001-85	
COMP: 05/2014 COD REC:150		COD GPS: 2100								FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00	
TOMADOR/OBRA: PHIDEAS CONSULTORIA E GESTAO DE SAUDE SS										INSCRIÇÃO: 12.370.575/0001-85	
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL. 13º SAL	PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL	PREV SOCIAL						DEPÓSITO	JAM
SIMAURO ZAFALON											
1.525,21	0,00		128.32264.53-2		19/03/2013	01				122,01	05151
			0,00		137,26						0,00
SUELEN GISELINE PENA DA SILVA			130.84782.53-8		14/03/2013	01				163,40	02235
2.042,52	0,00		0,00		183,82						0,00
TEREZINHA VICENTINI			120.95189.73-8		08/04/2013	01				158,97	05151
1.987,01	0,00		0,00		178,83						0,00
THATIANE VIANA			204.66703.70-2		02/05/2014	01				199,11	02235
2.488,92	0,00		0,00		273,78						0,00
VALDEMIR BARBOSA BAPTISTA			123.08934.72-9		14/03/2013	01				126,75	05151
1.584,26	0,00		0,00		142,58						0,00
VALDENIR DA SILVA			120.76175.57-3		01/03/2014	01				111,03	05151
1.387,78	0,00		0,00		124,90						0,00
VALDIANE GOMES DOS SANTOS BRITES			125.42441.86-5		14/03/2013	01				92,23	03222
1.152,78	0,00		0,00		92,22						0,00
VALDINEI DUTRA			125.91984.51-6		01/03/2014	01				110,20	05151
1.377,43	0,00		0,00		123,96						0,00
VALDIR CHAGAS			126.25929.53-9		14/03/2013	01				133,58	05151
1.669,74	0,00		0,00		150,27						0,00
VICTOR CASTELHONE			129.38622.49-1		14/03/2013	01				142,88	05151
1.786,00	0,00		0,00		160,74						0,00
VILMA MARIA ALVES			120.21393.85-4		31/03/2013	01				100,38	05151
1.254,65	0,00		0,00		100,37						0,00
WAGNER BISPO DA SILVA			124.70894.34-6		15/03/2013	01				111,56	05151
1.394,45	0,00		0,00		125,50						0,00
WAGNER DIAS FERREIRA			128.64256.52-7		14/03/2013	01				119,13	05151
1.489,22	0,00		0,00		134,02						0,00
WALDEMIR SCALA JUNIOR			126.74701.53-8		14/03/2013	01				111,63	05151
1.395,28	0,00		0,00		125,57						0,00
WALDEMIR DE AGUIAR			121.47121.57-8		13/03/2014	01				94,26	03222
1.178,20	0,00		0,00		94,25						0,00

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

858400001953 837101801408 607569180819 237057500012

EMPRESA: PHIDEAS CONSULTORIA E GESTAO DE SAUDE SS	FPAS: 507	OUTRAS ENT: 4163	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 12.370.575/0001-85
COMP: 05/2014 COD REC: 150 COD GPS: 2100					FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA: PHIDEAS CONSULTORIA E GESTAO DE SAUDE SS					INSCRIÇÃO: 12.370.575/0001-85
NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	DEPÓSITO	CBO JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL			
WALTER FRANCISCO LAUREANO JUNIOR					
1.107,57	483,47	128.54774.49-5	15/03/2013	01	26/05/2014 J
		483,47	127,27		05151
WELLINGTON JOSE BOTELHO		128.81908.53-7	15/03/2013	01	0,00
1.246,81	0,00	0,00	99,74		05151
					0,00

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

858400001953 837101801408 607569180819 237057500012

EMPRESA: PHIDEAS CONSULTORIA E GESTAO DE SAUDE SS	COMP: 05/2014	COD REC: 150	COD GPS: 2100	FPAS: 507	OUTRAS ENT: 4163	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 12.370.575/0001-85	FAP: 1,00	RAT AJUSTADO: 2,00	INSCRIÇÃO: 12.370.575/0001-85	CBO
TOMADOR/OBRA: PHIDEAS CONSULTORIA E GESTAO DE SAUDE SS												JAM
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO		
ALESSANDRA REGINA VENTURA DE SOUZA PERE	135,55	111,11	161.09398.13-7	111,11	08/03/2014	01			06/05/2014	I3	03222	0,00
IONE APARECIDA ALESTIO	341,34	350,30	125.15047.83-3	350,30	15/03/2013	01			07/05/2014	I1	05151	0,00
VANILZA STELZER DE SOUZA	611,49	402,30	124.89531.71-0	402,30	14/03/2013	01			19/05/2014	I1	05143	0,00
					81,09							0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

1.648,84

1.648,84

21.973,74

19.583,71

0,00

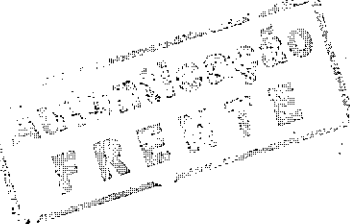


FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/06/2014 - 14:06:56



01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PHIDEAS CONSULTORIA E GESTAO DE SAUDE SS				(0043) 35231431
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
507	1	244.796,38	167	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDAÇÃO
150	018080-1	12.370.575/0001-85	05/2014	07/06/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
19.583,71	0,00	19.583,71

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2014

8584000001953 837101801408 607569180819 237057500012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



06/06/2014

14:32:05

UNIPRIME FRENTE DO PARANÁ
QUILOMÉTRICA - 0906-608-7737

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

USUÁRIO: ADMFIS

Endereço: PHIDEAS CONSULTORIA E GESTAO DE SAUDE

Código de Barras: 0507000001953710180140819

607569180819237057500012

Emprego: PHIDEAS CONSULTORIA E GESTAO DE SAUDE

123705750001

Cap/Cl: 01/01

01/01

Data de Validade: 07/06/2014

05/2014

Valor Recolhido: R\$ 19.583,71

FGTS 05/2014

Código do Documento: 00000000

05/06/2014

Documento Efetuado Em:

05/06/2014

Autenticação Documento:

RECIBO 150 076 046644 44132 *419.583,71 R


RECIBO 150

RECIBO 076

AVANÇAMENTO DE RECEBIMENTOS UNIPRIME

RECIBO A VISTA O QUE NEGOCIOU A PARADO

0507000001953710180140819 050644 44132 *419.583,71

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	05/2014
		5 - IDENTIFICADOR	12.370.575/0001-85
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 12.370.575/0001-85 PHIDEAS - CONSULTORIA E GESTÃO DE SAÚDE S/S LTDA. R MASSUD AMIN 88 SALA 701 EDIF MINAS</p> <p>CORNELIO PROCOPIO PR CEP 86300-000</p>		6 - VALOR DO INSS	75.980,48
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	14.311,41
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	04/07/2014	10 - ATM/MULTA E JUROS	4.478,43
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	94.770,35
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

CEP 86300-000 040714 11.994.770,35



3º OFÍCIO DE NOTAS *Martins de Andrade Pellegrini Titular*

Registro Civil das Pessoas Naturais
Rua Alagoas, 76 - Centro - Cornélio Procopio - Pr
CEP 86300-000 - Tel.: (43) 3524-1449

Autentico a presente fotocópia por conferir com a original que me foi apresentado. Dou fé: 0001* 39988B. Cornélio Procopio, 04 de julho de 2014.

Em Teste *Lucimar de Oliveira Busquim* da Verdade
Lucimar de Oliveira Busquim Escrevente
Emolumento: R\$3,14 (VRC 20,00), Selo Funarpen: R\$0,52



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 075802014-88888575

Nome: PHIDEAS - CONSULTORIA E GESTAO DE SAUDE S/S LTDA.

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 não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 14/03/2014.

Válida até 10/09/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 12370575/0001-85
Razão Social: PHIDEAS CONSULTORIA E GESTÃO DE SAÚDE S S LTDA
Nome Fantasia: PHIDEAS CONSULTORIA E GESTÃO DE SAÚDE
Endereço: RUA MASSUD AMIN 88 SL 701 ED M GERAIS / CENTRO /
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: 30/06/2014 a 29/07/2014

Certificação Número: 2014063009340168974631

Informação obtida em 03/07/2014, às 14:30:37.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



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

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 12018249-13

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **12.370.575/0001-85**

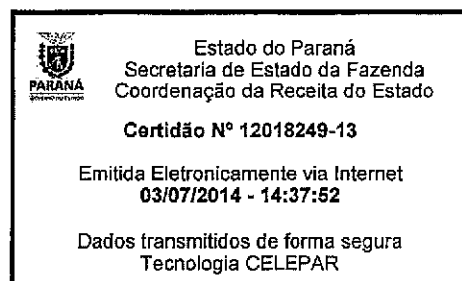
Este CNPJ/MF não consta nos cadastros da Secretaria da Fazenda do Paraná.

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 requerente, nesta data.

Finalidade: Simples verificação

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Esta Certidão tem validade até 31/10/2014 - Fornecimento Gratuito





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PHIDEAS - CONSULTORIA E GESTAO DE SAUDE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 12.370.575/0001-85

Certidão nº: 50592965/2014

Expedição: 03/07/2014, às 14:31:18

Validade: 29/12/2014 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que PHIDEAS - CONSULTORIA E GESTAO DE SAUDE LTDA (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

Nome / Razão Social

PHIDEAS - CONSULTORIA E GESTÃO DE SAÚDE S/S LTDA. 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.

Inscrições

Contribuinte: 28590 - PHIDEAS - CONSULTORIA E GESTÃO DE SAÚDE S/S LTDA.

Endereço: Rua MASSUD AMIN, 88 - Bairro CENTRO - Compl. SALA 701 - CEP 86.300-000

Econômico: 7536 - Serviços farmacêuticos

Endereço: Rua MASSUD AMIN, 88 - Bairro CENTRO - Compl. SALA 701 - CEP 86.300-000

Código de Controle

DAA1YRQ7PNO10781

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.
<http://www.cornelioprocopio.pr.gov.br>

Cornelio Procopio (PR), 03 de Julho de 2014

Departamento

Funcionário 000128 ADAIRTON LOPES BUENO

CONDUTOR DE VEICULO DE EMERGEN

CBO 5151.35 Admissão 08/04/2013 Horas Mês 180,00 Salário Base 849,06

Operação	Unidade	Setor	Mensal Semana		Unitário	Total
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	849,06	849,06
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,49	16,98
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,49	169,81
22 ADICIONAL NOTURNO 40%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	120,00	26,67	1,89	226,42
29 DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	120,00	26,67	0,36	43,54
34 HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,00	5,33	7,08	169,81x
36 HORA EXTRA (100%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	9,43	113,21
37 D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,00	5,33	1,36	32,66x
39 D.S.R.HORA EXTRA 100%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	1,81	21,77
500 INSS (9,00%)					147,89	147,89x
996 FGTS					131,46	131,46x
Proventos		1.643,26	Descontos		147,89	Liquido 1.495,37
I.N.S.S		1.643,26	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.643,26
I.R Geral		1.643,26	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário 000180 ADELSON PEDRO DA SILVA

CONDUTOR DE VEICULO DE EMERGEN

CBO 5151.35 Admissão 01/11/2013 Horas Mês 180,00 Salário Base 849,06

Operação	Unidade	Setor	Mensal Semana		Unitário	Total
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	849,06	849,06
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,49	16,98
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,49	169,81
22 ADICIONAL NOTURNO 40%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	128,00	28,44	1,89	241,51x
29 DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	128,00	28,44	0,36	46,44x
34 HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	36,00	8,00	7,08	254,72x
36 HORA EXTRA (100%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	9,43	113,21
37 D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	36,00	8,00	1,36	48,98x
39 D.S.R.HORA EXTRA 100%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	1,81	21,77
500 INSS (9,00%)					158,62	158,62x
996 FGTS					141,00	141,00x
Proventos		1.762,48	Descontos		158,62	Liquido 1.603,86
I.N.S.S		1.762,48	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.762,48
I.R Geral		1.762,48	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário 000216 ADRIANA DE SOUZA

ENFERMEIRO

CBO 2235.05 Admissão 03/05/2014 Horas Mês 180,00 Salário Base 1.384,13

Operação	Unidade	Setor	Mensal Semana		Unitário	Total
1 SALARIO BASE			28,00	6,22	46,14	1.291,85x
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	12,92	25,84x
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	12,92	258,37x
20 ADICIONAL NOTURNO 30%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	4,00	0,89	2,15	8,61x
28 DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	4,00	0,89	0,36	1,44x
34 HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	19,23	4,27	11,53	221,81x
37 D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	19,23	4,27	1,92	36,97x
500 INSS (9,00%)					166,04	166,04x
996 FGTS					147,59	147,59x
Proventos		1.844,89	Descontos		166,04	Liquido 1.678,85
I.N.S.S		1.844,89	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.844,89
I.R Geral		1.844,89	I.R Férias		I.R. 130.	

Departamento							
Funcionário	000191 ADRIANA DE SOUZA ANDRADE NARANTE			TÉCNICO DE ENFERMAGEM			
	CBO 3222.05	Admissão 22/01/2014	Horas Mês	180,00	Salário Base	854,40	
Operação	Unidade	Setor	Mensal Semana		Unitário	Total	
1 SALARIO BASE			1,00	0,22	854,40	854,40	
2ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,55	17,09	
5ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	170,88	170,88	
34HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,00	5,33	7,12	170,88x	
37D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,00	5,33	1,37	32,86x	
500INSS (8,00%)					99,68	99,68x	
996FGTS					99,69	99,69x	
	Proventos	1.246,11	Descontos	99,68	Liquido	1.146,43	
	I.N.S.S	1.246,11	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.246,11	
	I.R Geral	1.246,11	I.R Férias		I.R. 130.		
Funcionário	000071 ADRIANE SINHORINI			TARM			
	CBO 4222.20	Admissão 16/03/2013	Horas Mês	180,00	Salário Base	818,09	
Operação	Unidade	Setor	Mensal Semana		Unitário	Total	
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	818,09	818,09	
2ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44			
18GRATIFICAÇÃO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	50,00	50,00	
134ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	8,18	8,18	
500INSS (8,00%)					70,10	70,10x	
996FGTS					70,10	70,10x	
	Proventos	876,27	Descontos	70,10	Liquido	806,17	
	I.N.S.S	876,27	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	876,27	
	I.R Geral	876,27	I.R Férias		I.R. 130.		
Funcionário	000193 ADRIANO APARECIDO DADONA			CONDUTOR DE VEICULO DE EMERGEN			
	CBO 5151.35	Admissão 01/03/2014	Horas Mês	180,00	Salário Base	849,06	
Operação	Unidade	Setor	Mensal Semana		Unitário	Total	
1 SALARIO BASE			1,00	0,22	849,06	849,06	
2ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,49	16,98	
5ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	5,00	1,11	33,96	169,81	
34HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	7,08	84,91x	
37D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	1,36	16,33x	
500INSS (8,00%)					90,96	90,96x	
996FGTS					90,97	90,97x	
	Proventos	1.137,09	Descontos	90,96	Liquido	1.046,13	
	I.N.S.S	1.137,09	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.137,09	
	I.R Geral	1.137,09	I.R Férias		I.R. 130.		
Funcionário	000023 ADRIANO WEGNYN			CONDUTOR DE VEICULO DE EMERGEN			
	CBO 5151.35	Admissão 14/03/2013	Horas Mês	180,00	Salário Base	849,06	
Operação	Unidade	Setor	Mensal Semana		Unitário	Total	
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	849,06	849,06	
2ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,49	16,98	
5ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,49	169,81	
22ADICIONAL NOTURNO 40%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	0,45	0,10	1,89	0,85x	
29DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	0,45	0,10	0,36	0,16x	
34HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	34,45	7,66	7,08	243,75x	
36HORA EXTRA (100%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	9,43	113,21	
37D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	34,45	7,66	1,36	46,88x	
39D.S.R.HORA EXTRA 100%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	1,81	21,77	

Departamento						
134ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	8,49	8,49
500INSS (9,00%)					132,38	132,38x
996FGTS					117,68	117,68x
	Proventos	1.470,96	Descontos	132,38	Liquido	1.338,58
	I.N.S.S	1.470,96	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.470,96
	I.R Geral	1.470,96	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário 000190 ALESSANDRA ALVES MARTINS						
TÉCNICO DE ENFERMAGEM						
CBO 3222.05	Admissão 21/01/2014	Horas Mês	125,00	Salário Base	854,40	
Operação	Unidade	Setor	Mensal Semana		Unitário	Total
1 SALARIO BASE			1,00	0,22	854,40	854,40
2ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,55	17,09
5ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	170,88	170,88
22ADICIONAL NOTURNO 40%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	128,00	28,44	2,73	349,96
29DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	128,00	28,44	0,53	67,30
34HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,00	5,33	10,25	246,07x
36HORA EXTRA (100%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	13,67	164,04
37D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,00	5,33	1,97	47,32x
39D.S.R.HORA EXTRA 100%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	2,63	31,55
500INSS (9.00%)					175,37	175,37x
996FGTS					155,89	155,89x
	Proventos	1.948,61	Descontos	175,37	Liquido	1.773,24
	I.N.S.S	1.948,61	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.948,61
	I.R Geral	1.948,61	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário 000217 ALESSANDRA HILARIO						
ENFERMEIRO						
CBO 2235.05	Admissão 02/05/2014	Horas Mês	180,00	Salário Base	1.384,13	
Operação	Unidade	Setor	Mensal Semana		Unitário	Total
1 SALARIO BASE			29,00	6,44	46,14	1.337,99x
2ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	13,38	26,76x
5ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	13,38	267,60x
20ADICIONAL NOTURNO 30%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	104,00	23,11	2,23	231,92x
28DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	104,00	23,11	0,43	44,60x
34HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	32,55	7,23	11,53	375,45x
37D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	32,55	7,23	2,22	72,20x
500INSS (11.00%)					259,21	259,21x
501IMPOSTO DE RENDA					23,22	23,22x
996FGTS					188,52	188,52x
	Proventos	2.356,52	Descontos	282,43	Liquido	2.074,09
	I.N.S.S	2.356,52	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	2.356,52
	I.R Geral	2.356,52	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário 000197 ALESSANDRA REGINA VENTURA DE SOUZA						
TÉCNICO DE ENFERMAGEM						
CBO 3222.05	Admissão 08/03/2014	Horas Mês	125,00	Salário Base	593,34	Afastamento 06/05/2014
Operação	Unidade	Setor	Mensal Semana		Unitário	Total
1 SALARIO BASE			6,00	1,33	18,52	111,11x
2ADICIONAL DE			2,00	0,44	1,11	2,22x
5ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	1,11	22,22x
10213º SALARIO			2,00	0,44	55,56	111,11x
105FERIAS PROPORCIONAIS			1,00	0,22	111,11	111,11x
1061/3 DE FERIAS			1,00	0,22	37,04	37,04x
500INSS					10,84	10,84x
971PAGAMENTO DE					375,09	375,09x
972INSS 13º.SALARIO					8,88	8,88x

Departamento

994FGTS 1º PARCELA 13º
995FGTS RESCISAO - GRFC

Proventos	394,81	Descontos	394,81	Liquido	
I.N.S.S	135,55	I.N.S.S 13o.	111,11	F.G.T.S	246,66
I.R Geral	135,55	I.R Férias		I.R. 130.	111,11

Funcionário 000173 ANA PAULA LEMES PINHEIRO

TECNICA DE ENFERMAGEM

CBO 5151.35 Admissão 16/09/2013 Horas Mês 180,00 Salário Base 854,40

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	854,40	854,40
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44		x
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,54	170,88
34 HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	7,12	85,44x
36 HORA EXTRA (100%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	9,49	113,92
37 D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	1,37	16,43x
39 D.S.R.HORA EXTRA 100%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	1,83	21,91
500 INSS (8,00%)					101,03	101,03x
996 FGTS					101,04	101,04x
Proventos	1.262,98	Descontos	101,03		Liquido	1.161,95
I.N.S.S	1.262,98	I.N.S.S 13o.			F.G.T.S	1.262,98
I.R Geral	1.262,98	I.R Férias			I.R. 130.	

Funcionário 000182 ANA PAULA MARCONDES

ENFERMEIRA

CBO 2235.05 Admissão 09/11/2013 Horas Mês 180,00 Salário Base 1.384,13

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	1.384,13	1.384,13
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	13,84	27,68
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	13,84	276,83
18 GRATIFICAÇÃO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	120,00	120,00
34 HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	8,50	1,89	11,53	98,04x
37 D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	8,50	1,89	2,22	18,85x
500 INSS (9,00%)					173,29	173,29x
996 FGTS					154,04	154,04x
Proventos	1.925,53	Descontos	173,29		Liquido	1.752,24
I.N.S.S	1.925,53	I.N.S.S 13o.			F.G.T.S	1.925,53
I.R Geral	1.925,53	I.R Férias			I.R. 130.	

Funcionário 000241 ANA RODRIGUES PEREIRA

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

CBO 3222.05 Admissão 02/05/2014 Horas Mês 180,00 Salário Base 854,40

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE			29,00	6,44	28,48	825,92x
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,26	16,52x
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,26	165,18x
20 ADICIONAL NOTURNO 30%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	112,00	24,89	1,38	154,17x
28 DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	112,00	24,89	0,23	25,70x
34 HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	25,30	5,62	7,12	180,14x
37 D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	25,30	5,62	1,19	30,02x
500 INSS (9,00%)					125,78	125,78x
996 FGTS					111,81	111,81x
Proventos	1.397,65	Descontos	125,78		Liquido	1.271,87
I.N.S.S	1.397,65	I.N.S.S 13o.			F.G.T.S	1.397,65
I.R Geral	1.397,65	I.R Férias			I.R. 130.	

Departamento

Funcionário 000204 ANDRE AUGUSTO DE MOURA

CONDUTOR DE VEICULO DE EMERGEN

CBO 5151.35 Admissão 01/03/2014 Horas Mês 180,00 Salário Base 849,06

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE			1,00	0,22	849,06	849,06
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,49	16,98
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,49	169,81
22 ADICIONAL NOTURNO 40%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	120,00	26,67	1,89	226,42x
29 DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	120,00	26,67	0,36	43,54x
34 HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,00	5,33	7,08	169,81x
36 HORA EXTRA (100%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	9,43	113,21
37 D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,00	5,33	1,36	32,66x
39 D.S.R.HORA EXTRA 100%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	1,81	21,77
500 INSS (9,00%)					147,89	147,89x
996 FGTS					131,46	131,46x
	Proventos	1.643,26	Descontos	147,89	Liquido	1.495,37
	I.N.S.S	1.643,26	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.643,26
	I.R Geral	1.643,26	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário 000120 ANDREIA GERIONI

CONDUTOR DE VEICULO DE EMERGEN

CBO 5151.35 Admissão 23/03/2013 Horas Mês 180,00 Salário Base 849,06

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	849,06	849,06
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,49	16,98
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,49	169,81
134 ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	8,49	8,49
500 INSS (8.00%)					83,54	83,54x
996 FGTS					83,55	83,55x
	Proventos	1.044,34	Descontos	83,54	Liquido	960,80
	I.N.S.S	1.044,34	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.044,34
	I.R Geral	1.044,34	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário 000034 APARECIDA DE FATIMA REIS

TECNICA DE ENFERMAGEM

CBO 5151.35 Admissão 14/03/2013 Horas Mês 180,00 Salário Base 854,40

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	854,40	854,40
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,55	17,09
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,54	170,88
22 ADICIONAL NOTURNO 40%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	112,00	24,89	1,90	212,65x
29 DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	112,00	24,89	0,37	40,89x
34 HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	13,00	2,89	7,12	92,56x
37 D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	13,00	2,89	1,37	17,80x
134 ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	8,54	8,54
500 INSS (9,00%)					127,33	127,33x
996 FGTS					113,18	113,18x
	Proventos	1.414,81	Descontos	127,33	Liquido	1.287,48
	I.N.S.S	1.414,81	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.414,81
	I.R Geral	1.414,81	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário 000033 BARBARA LARISSA REIMAO DOS SANTOS

ENFERMEIRA

CBO 2235.05 Admissão 19/03/2013 Horas Mês 180,00 Salário Base 1.384,13

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	1.384,13	1.384,13
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	13,84	27,68

Departamento						
5ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	13,84	276,83
18GRATIFICAÇÃO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	120,00	120,00
22ADICIONAL NOTURNO 40%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	104,00	23,11	3,08	319,89x
29DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	104,00	23,11	0,59	61,52x
134ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	13,84	13,84
500INSS (11,00%)					242,42	242,42x
501IMPOSTO DE RENDA					13,03	13,03x
996FGTS					176,31	176,31x
	Proventos	2.203,89	Descontos	255,45	Liquido	1.948,44
	I.N.S.S	2.203,89	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	2.203,89
	I.R Geral	2.203,89	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário 000218 BRUNA ALVES ARIAS						
TÉCNICO DE ENFERMAGEM						
CBO 3222.05	Admissão 02/05/2014	Horas Mês	180,00	Salário Base	854,40	
Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1SALARIO BASE			29,00	6,44	28,48	825,92x
2ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,26	16,52x
5ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,26	165,18x
20ADICIONAL NOTURNO 30%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	104,00	23,11	1,38	143,16x
28DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	104,00	23,11	0,26	27,53x
34HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	7,12	85,44x
36HORA EXTRA (100%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	9,49	113,92x
37D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	1,37	16,43x
39D.S.R.HORA EXTRA 100%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	1,83	21,91x
500INSS (9.00%)					127,44	127,44x
996FGTS					113,28	113,28x
	Proventos	1.416,01	Descontos	127,44	Liquido	1.288,57
	I.N.S.S	1.416,01	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.416,01
	I.R Geral	1.416,01	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário 000030 BRUNA DOS SANTOS PACHECO						
ENFERMEIRA						
CBO 2235.05	Admissão 19/03/2013	Horas Mês	180,00	Salário Base	1.384,13	
Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	1.384,13	1.384,13
2ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	13,84	27,68
5ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	13,84	276,83
18GRATIFICAÇÃO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	120,00	120,00
22ADICIONAL NOTURNO 40%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	104,00	23,11	3,08	319,89x
29DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	104,00	23,11	0,59	61,52x
34HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	9,00	2,00	11,53	103,81x
36HORA EXTRA (100%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	15,38	184,55
37D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	9,00	2,00	2,22	19,96x
39D.S.R.HORA EXTRA 100%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	2,96	35,49
134ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	13,84	13,84
500INSS (11,00%)					280,24	280,24x
501IMPOSTO DE RENDA					35,98	35,98x
996FGTS					203,82	203,82x
	Proventos	2.547,70	Descontos	316,22	Liquido	2.231,48
	I.N.S.S	2.547,70	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	2.547,70
	I.R Geral	2.547,70	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário 000101 CAIO CESAR BARCELAR						
TECNICO DE ENFERMAGEM						
CBO 5151.35	Admissão 15/03/2013	Horas Mês	180,00	Salário Base	854,40	
Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total

Departamento						
1SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	854,40	854,40
2ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,55	17,09
5ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,54	170,88
34HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	25,00	5,56	7,12	178,00x
36HORA EXTRA (100%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	9,49	113,92
37D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	25,00	5,56	1,37	34,23x
39D.S.R.HORA EXTRA 100%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	1,83	21,91
134ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	8,54	8,54
500INSS (9,00%)					125,90	125,90x
996FGTS					111,92	111,92x
	Proventos	1.398,97	Descontos	125,90	Liquido	1.273,07
	I.N.S.S	1.398,97	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.398,97
	I.R Geral	1.398,97	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário 000041 CARLOS AUGUSTO LIPARINI						
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS						
CBO 5143.20	Admissão 14/03/2013	Horas Mês	220,00	Salário Base	784,98	
Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	784,98	784,98
2ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	7,85	15,70
5ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	7,85	157,00
134ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	134,00	29,78	0,06	7,85
500INSS (8,00%)					77,24	77,24
996FGTS					77,24	77,24
	Proventos	965,53	Descontos	77,24	Liquido	888,29
	I.N.S.S	965,53	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	965,53
	I.R Geral	965,53	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário 000102 CELSO LUDGERIO RODRIGUES						
CONDUTOR DE VEICULO DE EMERGEN						
CBO 5151.35	Admissão 24/03/2013	Horas Mês	180,00	Salário Base	849,06	
Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	849,06	849,06x
2ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,49	16,98x
5ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,49	169,81x
9DIFERENÇA SALARIAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	65,95	65,95x
22ADICIONAL NOTURNO 40%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	120,00	26,67	1,89	226,42x
29DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	120,00	26,67	0,36	43,54x
34HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,00	5,33	7,08	169,81x
37D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,00	5,33	1,36	32,66x
134ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	8,49	8,49x
500INSS (9,00%)					142,44	142,44x
996FGTS					126,62	126,62x
	Proventos	1.582,72	Descontos	142,44	Liquido	1.440,28
	I.N.S.S	1.582,72	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.582,72
	I.R Geral	1.582,72	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário 000107 CENIR ROSA DA SILVA EUZEBIO						
TECNICO DE ENFERMAGEM						
CBO 5151.35	Admissão 15/03/2013	Horas Mês	180,00	Salário Base	854,40	
Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	854,40	854,40x
2ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,55	17,09x
5ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,54	170,88x
134ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	8,54	8,54x
500INSS (8,00%)					84,07	84,07x
996FGTS					84,07	84,07x

Departamento						
	Proventos	1.050,91	Descontos	84,07	Liquido	966,84
	I.N.S.S	1.050,91	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.050,91
	I.R Geral	1.050,91	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário	000028 CLAUDENIR RODRIGUES				CONDUTOR DE VEICULO DE EMERGEN	
	CBO 5151.35	Admissão 15/03/2013	Horas Mês	180,00	Salário Base	849,06
Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	849,06	849,06
2ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,49	16,98
5ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,49	169,81
22ADICIONAL NOTURNO 40%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	120,00	26,67	1,89	226,42
29DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	120,00	26,67	0,36	43,54
34HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,00	5,33	7,08	169,81x
37D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,00	5,33	1,36	32,66x
134ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	8,49	8,49
500INSS (9,00%)					136,50	136,50x
996FGTS					121,34	121,34x
	Proventos	1.516,77	Descontos	136,50	Liquido	1.380,27
	I.N.S.S	1.516,77	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.516,77
	I.R Geral	1.516,77	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário	000007 CLAUDIA MARIA DO NASCIMENTO				TECNICA DE ENERMAGEM	
	CBO 5151.35	Admissão 14/03/2013	Horas Mês	180,00	Salário Base	854,40
Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	854,40	854,40
2ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,55	17,09
5ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,54	170,88
22ADICIONAL NOTURNO 40%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	120,00	26,67	1,90	227,84
29DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	120,00	26,67	0,37	43,82
34HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	7,12	85,44x
36HORA EXTRA (100%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	9,49	113,92
37D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	1,37	16,43x
39D.S.R.HORA EXTRA 100%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	1,83	21,91
134ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	8,54	8,54
500INSS (9,00%)					140,42	140,42x
996FGTS					124,82	124,82x
	Proventos	1.560,27	Descontos	140,42	Liquido	1.419,85
	I.N.S.S	1.560,27	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.560,27
	I.R Geral	1.560,27	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário	000062 CLAUDIA PIEDADE PUCI PORTOLESE				TECNICA DE ENFERMAGEM	
	CBO 5151.35	Admissão 18/03/2013	Horas Mês	180,00	Salário Base	854,40
Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	854,40	854,40
2ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,55	17,09
5ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,54	170,88
34HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	7,12	85,44x
36HORA EXTRA (100%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	9,49	113,92x
37D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	1,37	16,43x
39D.S.R.HORA EXTRA 100%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	1,83	21,91x
134ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	8,54	8,54x
500INSS (8,00%)					103,08	103,08x
996FGTS					103,09	103,09x

Departamento						
	Proventos	1.288,61	Descontos	103,08	Liquido	1.185,53
	I.N.S.S	1.288,61	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.288,61
	I.R Geral	1.288,61	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário	000058 CLAUDIELE ESDRAS BUENO				TECNICA DE ENFERMAGEM	
	CBO 5151.35	Admissão 14/03/2013	Horas Mês	180,00	Salário Base	854,40
Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	854,40	854,40
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,55	17,09
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,54	170,88
20 ADICIONAL NOTURNO 30%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	32,00	7,11	1,42	45,57
28 DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	32,00	7,11	0,27	8,76
134 ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	8,54	8,54
500 INSS (8,00%)					88,41	88,41
996 FGTS					88,42	88,42
	Proventos	1.105,24	Descontos	88,41	Liquido	1.016,83
	I.N.S.S	1.105,24	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.105,24
	I.R Geral	1.105,24	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário	000049 CLAUDIO JOSE RIGAO				CONDUTOR DE VEICULO DE EMERGEN	
	CBO 5151.35	Admissão 14/03/2013	Horas Mês	180,00	Salário Base	849,06
Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	849,06	849,06
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,49	16,98
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,49	169,81
34 HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	28,30	6,29	7,08	200,24x
37 D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	28,30	6,29	1,36	38,51x
134 ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	8,49	8,49
500 INSS (8,00%)					102,64	102,64x
996 FGTS					102,65	102,65x
	Proventos	1.283,09	Descontos	102,64	Liquido	1.180,45
	I.N.S.S	1.283,09	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.283,09
	I.R Geral	1.283,09	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário	000084 CLAYTON DA SILVA REIS				CONDUTOR DE VEICULO DE EMERGEN	
	CBO 5151.35	Admissão 28/03/2013	Horas Mês	180,00	Salário Base	849,06
Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	849,06	849,06
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,49	16,98
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,49	169,81
34 HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,29	5,40	7,08	171,86x
37 D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,29	5,40	1,36	33,05x
134 ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	8,49	8,49
500 INSS (8,00%)					99,94	99,94x
996 FGTS					99,94	99,94x
	Proventos	1.249,25	Descontos	99,94	Liquido	1.149,31
	I.N.S.S	1.249,25	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.249,25
	I.R Geral	1.249,25	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário	000211 CLAYTON PEDROSO DE MORAIS				CONDUTOR DE VEICULO DE EMERGEN	
	CBO 5151.35	Admissão 19/03/2014	Horas Mês	180,00	Salário Base	1.035,85
Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total

Departamento							
37D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	1,04	12,52x	
50SALARIO FAMILIA			1,00	0,22	23,84	23,84x	
500INSS (8,00%)					90,51	90,51x	
996FGTS					90,51	90,51x	
	Proventos	1.155,24	Descontos	90,51	Liquido	1.064,73	
	I.N.S.S	1.131,40	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.131,40	
	I.R Geral	1.131,40	I.R Férias		I.R. 130.		
Funcionário 000145 DAIANE ESTEVAN ANDRADE RADIO OPERADOR							
CBO 4222.20	Admissão 01/07/2013	Horas Mês	180,00	Salário Base	818,09		
Operação	Unidade	Setor	Mensal Semana		Unitário	Total	
1SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	818,09	818,09	
2ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,18	16,36	
20ADICIONAL NOTURNO 30%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	104,00	23,11	1,36	141,80x	
28DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	104,00	23,11	0,26	27,27x	
500INSS (8,00%)					80,28	80,28x	
996FGTS					80,28	80,28x	
	Proventos	1.003,52	Descontos	80,28	Liquido	923,24	
	I.N.S.S	1.003,52	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.003,52	
	I.R Geral	1.003,52	I.R Férias		I.R. 130.		
Funcionário 000015 DANILO DE ARQUINO TECNICO DE ENFERMAGEM							
CBO 5151.35	Admissão 14/03/2013	Horas Mês	180,00	Salário Base	854,40		
Operação	Unidade	Setor	Mensal Semana		Unitário	Total	
1SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	854,40	854,40	
2ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,55	17,09	
5ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,54	170,88	
34HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,31	2,74	7,12	87,65x	
37D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,31	2,74	1,37	16,86x	
134ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	8,54	8,54	
500INSS (8,00%)					92,43	92,43x	
996FGTS					92,43	92,43x	
	Proventos	1.155,42	Descontos	92,43	Liquido	1.062,99	
	I.N.S.S	1.155,42	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.155,42	
	I.R Geral	1.155,42	I.R Férias		I.R. 130.		
Funcionário 000205 DEBORA RITA SERGIO TÉCNICO DE ENFERMAGEM							
CBO 3222.05	Admissão 07/03/2014	Horas Mês	180,00	Salário Base	854,40		
Operação	Unidade	Setor	Mensal Semana		Unitário	Total	
1SALARIO BASE			1,00	0,22	854,40	854,40	
2ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,55	17,09	
5ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,54	170,88	
34HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,00	5,33	7,12	170,88x	
37D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,00	5,33	1,37	32,86x	
500INSS (8,00%)					99,68	99,68x	
996FGTS					99,69	99,69x	
	Proventos	1.246,11	Descontos	99,68	Liquido	1.146,43	
	I.N.S.S	1.246,11	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.246,11	
	I.R Geral	1.246,11	I.R Férias		I.R. 130.		

Departamento							
34HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	7,08	84,91x	
36HORA EXTRA (100%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	9,43	113,21	
37D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	1,36	16,33x	
39D.S.R.HORA EXTRA 100%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	1,81	21,77	
134ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	8,49	8,49	
500INSS (9.00%)					132,25	132,25x	
996FGTS					117,56	117,56x	
	Proventos	1.469,53	Descontos	132,25	Liquido	1.337,28	
	I.N.S.S	1.469,53	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.469,53	
	I.R Geral	1.469,53	I.R Férias		I.R. 130.		

Funcionário 000129 EDGARD RUBIO DA SILVA CONDUTOR DE VEICULO DE EMERGEN
CBO 5151.35 Admissão 11/04/2013 Horas Mês 180,00 Salário Base 849,06

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	849,06	849,06
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,49	16,98
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,49	169,81
20 ADICIONAL NOTURNO 30%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	104,00	23,11	1,42	147,17
28 DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	104,00	23,11	0,27	28,30
34 HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	13,25	2,94	7,08	93,75x
37 D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	13,25	2,94	1,36	18,03x
500INSS (9.00%)					119,07	119,07x
996FGTS					105,85	105,85x
	Proventos	1.323,10	Descontos	119,07	Liquido	1.204,03
	I.N.S.S	1.323,10	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.323,10
	I.R Geral	1.323,10	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário 000003 EDNA APARECIDA DA COSTA TECNICA DE ENFERMAGEM
CBO 5151.35 Admissão 15/03/2013 Horas Mês 180,00 Salário Base 854,40

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	854,40	854,40
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,55	17,09
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,54	170,88
36 HORA EXTRA (100%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	6,00	1,33	9,49	56,96x
39 D.S.R.HORA EXTRA 100%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	6,00	1,33	1,83	10,95x
134ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	8,54	8,54
500INSS (8.00%)					89,50	89,50x
996FGTS					89,51	89,51x
	Proventos	1.118,82	Descontos	89,50	Liquido	1.029,32
	I.N.S.S	1.118,82	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.118,82
	I.R Geral	1.118,82	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário 000195 EDSON CLAUDINO DE SENA CONDUTOR DE VEICULO DE EMERGEN
CBO 5151.35 Admissão 01/03/2014 Horas Mês 180,00 Salário Base 849,06

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE			1,00	0,22	849,06	849,06
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44		x
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,49	169,81
22 ADICIONAL NOTURNO 40%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	88,00	19,56	1,89	166,04x
29 DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	88,00	19,56	0,36	31,93x
34 HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	7,08	84,91
36 HORA EXTRA (100%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	9,43	113,21
37 D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	1,36	16,33
39 D.S.R.HORA EXTRA 100%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	1,81	21,77

Departamento							
996FGTS						106,09	106,09x
		Proventos	1.326,15	Descontos	119,35	Liquido	1.206,80
		I.N.S.S	1.326,15	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.326,15
		I.R Geral	1.326,15	I.R Férias		I.R. 130.	
Funcionário	000110 ELIANE DOS SANTOS ROSA			TECNICA DE ENFERMAGEM			
	CBO 5151.35	Admissão 14/03/2013	Horas Mês	180,00	Salário Base	854,40	
Operação	Unidade	Setor	Mensal Semana		Unitário	Total	
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	854,40	854,40	
2ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,55	17,09	
5ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,54	170,88	
22ADICIONAL NOTURNO 40%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	120,00	26,67	1,90	227,84	
29DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	120,00	26,67	0,37	43,82	
34HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	27,30	6,07	7,12	194,38x	
37D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	27,30	6,07	1,37	37,38x	
134ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	8,54	8,54	
500INSS (9.00%)					139,88	139,88x	
996FGTS					124,35	124,35x	
		Proventos	1.554,33	Descontos	139,88	Liquido	1.414,45
		I.N.S.S	1.554,33	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.554,33
		I.R Geral	1.554,33	I.R Férias		I.R. 130.	
Funcionário	000172 ELIANE SILVA DE SOUSA			ENFERMEIRA			
	CBO 2235.05	Admissão 15/09/2013	Horas Mês	180,00	Salário Base	1.384,13	
Operação	Unidade	Setor	Mensal Semana		Unitário	Total	
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	1.384,13	1.384,13	
2ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	13,84	27,68	
5ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	13,84	276,83	
18GRATIFICAÇÃO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	120,00	120,00	
34HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,30	0,29	11,53	14,99x	
36HORA EXTRA (100%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	15,38	184,55	
37D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,30	0,29	2,22	2,88x	
39D.S.R.HORA EXTRA 100%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	2,96	35,49	
500INSS (9.00%)					184,18	184,18x	
996FGTS					163,72	163,72x	
		Proventos	2.046,55	Descontos	184,18	Liquido	1.862,37
		I.N.S.S	2.046,55	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	2.046,55
		I.R Geral	2.046,55	I.R Férias		I.R. 130.	
Funcionário	000043 ELIZABETH CONCEICAO ALVES SAULINO			TECNICA DE ENFERMAGEM			
	CBO 5151.35	Admissão 14/03/2013	Horas Mês	180,00	Salário Base	854,40	
Operação	Unidade	Setor	Mensal Semana		Unitário	Total	
60FERIAS GOZADAS	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	30,00	6,67	44,04	1.321,26x	
611/3 DE FERIAS GOZADAS	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	30,00	6,67	14,68	440,42x	
500INSS (9.00%)					158,55	158,55x	
970ADIANTAMENTO DE			30,00	6,67	53,44	1.603,13x	
996FGTS					140,93	140,93x	
		Proventos	1.761,68	Descontos	1.761,68	Liquido	
		I.N.S.S	1.761,68	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.761,68
		I.R Geral		I.R Férias	1.761,68	I.R. 130.	

Departamento							
Funcionário		000048 ELIZEU NUNES DE OLIVEIRA		TECNICO DE ENFERMAGEM			
		CBO 5151.35	Admissão 14/03/2013	Horas Mês	180,00	Salário Base	854,40
Operação	Unidade	Setor	Mensal Semana		Unitário	Total	
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	854,40	854,40	
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,55	17,09	
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,54	170,88	
34 HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	48,00	10,67	7,12	341,76x	
36 HORA EXTRA (100%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	9,49	113,92	
37 D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	48,00	10,67	1,37	65,72x	
39 D.S.R.HORA EXTRA 100%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	1,83	21,91	
134 ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	8,54	8,54	
500 INSS (9,00%)					143,47	143,47x	
996 FGTS					127,54	127,54x	
Proventos		1.594,22	Descontos	143,47	Liquido	1.450,75	
I.N.S.S		1.594,22	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.594,22	
I.R Geral		1.594,22	I.R Férias		I.R. 130.		

Funcionário		000150 ERICA MARIA LINO DA SILVA		ENFERMEIRA			
		CBO 2235.05	Admissão 14/08/2013	Horas Mês	180,00	Salário Base	1.384,13
Operação	Unidade	Setor	Mensal Semana		Unitário	Total	
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	1.384,13	1.384,13	
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	13,84	27,68	
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	13,84	276,83	
18 GRATIFICAÇÃO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	120,00	120,00	
22 ADICIONAL NOTURNO 40%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	104,00	23,11	3,08	319,89	
29 DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	104,00	23,11	0,59	61,52	
36 HORA EXTRA (100%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	15,38	184,55	
39 D.S.R.HORA EXTRA 100%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	2,96	35,49	
134 ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	13,84	13,84	
500 INSS (11,00%)					266,63	266,63	
501 IMPOSTO DE RENDA					27,72	27,72	
996 FGTS					193,91	193,91	
Proventos		2.423,93	Descontos	294,35	Liquido	2.129,58	
I.N.S.S		2.423,93	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	2.423,93	
I.R Geral		2.423,93	I.R Férias		I.R. 130.		

Funcionário		000061 ERIKES JUNIOR GENEROSO		TECNICO DE ENFERMAGEM			
		CBO 5151.35	Admissão 14/03/2013	Horas Mês	180,00	Salário Base	854,40
Operação	Unidade	Setor	Mensal Semana		Unitário	Total	
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	854,40	854,40	
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,55	17,09	
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,54	170,88	
20 ADICIONAL NOTURNO 30%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	112,00	24,89	1,42	159,49x	
28 DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	112,00	24,89	0,27	30,67x	
134 ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	8,54	8,54	
500 INSS (8,00%)					99,28	99,28x	
996 FGTS					99,29	99,29x	
Proventos		1.241,07	Descontos	99,28	Liquido	1.141,79	
I.N.S.S		1.241,07	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.241,07	
I.R Geral		1.241,07	I.R Férias		I.R. 130.		

Departamento							
Funcionário	000020 ESMAIR CHAGAS MACHADO	TECNICO DE ENFERMAGEM					
CBO	5151.35	Admissão	14/03/2013	Horas Mês	180,00	Salário Base	854,40
Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total	
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	854,40	854,40	
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,55	17,09	
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,54	170,88	
34 HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,31	0,51	7,12	16,45x	
37 D.S.R. HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,31	0,51	1,37	3,16x	
134 ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	8,54	8,54	
500 INSS (8,00%)					85,64	85,64x	
996 FGTS					85,64	85,64x	
	Proventos	1.070,52	Descontos	85,64	Líquido	984,88	
	I.N.S.S	1.070,52	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.070,52	
	I.R Geral	1.070,52	I.R Férias		I.R. 130.		
Funcionário	000064 EVELYN CRISTINA FARIAS	TECNICA DE ENFERMAGEM					
CBO	5151.35	Admissão	14/03/2013	Horas Mês	180,00	Salário Base	854,40
Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total	
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	10,00	2,22	28,48	284,80x	
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	2,85	5,70x	
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	2,85	56,96x	
22 ADICIONAL NOTURNO 40%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	32,00	7,11	0,63	20,25x	
29 DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	32,00	7,11	0,12	3,89x	
60 FERIAS GOZADAS	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	51,56	1.031,12x	
61 1/3 DE FERIAS GOZADAS	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	17,19	343,71x	
63 ABONO PECUNIARIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS			687,41	687,41x	
134 ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	2,85	2,85x	
500 INSS (9,00%)					157,43	157,43x	
970 ADIANTAMENTO DE			20,00	4,44	96,93	1.938,51x	
996 FGTS					139,94	139,94x	
	Proventos	2.436,69	Descontos	2.095,94	Líquido	340,75	
	I.N.S.S	1.749,28	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.749,28	
	I.R Geral	374,45	I.R Férias	1.374,83	I.R. 130.		
Funcionário	000188 FERNANDA DOS SANTOS GOMES PEREIRA	COORDENADORA DE ENFERMAGEM					
CBO	1312.10	Admissão	04/01/2014	Horas Mês	220,00	Salário Base	2.472,29
Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total	
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	1.384,13	1.384,13	
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	27,68	27,68x	
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	276,83	276,83	
31 COORDENAÇÃO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	1.088,16	1.088,16	
34 HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	11,50	2,56	9,44	108,53x	
37 D.S.R. HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	11,50	2,56	1,81	20,87x	
500 INSS (11,00%)					319,68	319,68x	
501 IMPOSTO DE RENDA					59,91	59,91x	
996 FGTS					232,50	232,50x	
	Proventos	2.906,20	Descontos	379,59	Líquido	2.526,61	
	I.N.S.S	2.906,20	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	2.906,20	
	I.R Geral	2.906,20	I.R Férias		I.R. 130.		
Funcionário	000036 FILIPE DECOL PINTO	CONDUTOR DE VEICULO DE EMERGEN					
CBO	5151.35	Admissão	15/03/2013	Horas Mês	180,00	Salário Base	849,06
Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total	

Departamento							
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	849,06	849,06	
2ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,49	16,98	
5ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,49	169,81	
22ADICIONAL NOTURNO 40%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	128,00	28,44	1,89	241,51x	
29DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	128,00	28,44	0,36	46,44x	
34HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	28,00	6,22	7,08	198,11x	
36HORA EXTRA (100%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	9,43	113,21	
37D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	28,00	6,22	1,36	38,10x	
39D.S.R.HORA EXTRA 100%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	1,81	21,77	
134ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	8,49	8,49	
500INSS (9,00%)					153,31	153,31x	
996FGTS					136,28	136,28x	
	Proventos	1.703,48	Descontos	153,31	Liquido	1.550,17	
	I.N.S.S	1.703,48	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.703,48	
	I.R Geral	1.703,48	I.R Férias		I.R. 130.		

Funcionário 000221 FLAVIA RODRIGUES DE ALMEIDA

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

CBO 3222.05 Admissão 03/05/2014 Horas Mês 180,00 Salário Base 854,40

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE			28,00	6,22	28,48	797,44x
2ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	7,98	15,96x
5ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	7,97	159,49x
34HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,50	2,78	7,12	89,00x
37D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,50	2,78	1,19	14,83x
500INSS (8,00%)					86,13	86,13x
996FGTS					86,14	86,14x
	Proventos	1.076,71	Descontos	86,13	Liquido	990,58
	I.N.S.S	1.076,71	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.076,71
	I.R Geral	1.076,71	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário 000147 FLAVIO ANTONIO DE SOUZA

CONDUTOR DE VEICULO DE EMERGEN

CBO 5151.35 Admissão 01/07/2013 Horas Mês 180,00 Salário Base 849,06

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	849,06	849,06
2ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,49	16,98
5ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,49	169,81
22ADICIONAL NOTURNO 40%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	8,00	1,78	1,89	15,09x
29DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	8,00	1,78	0,36	2,90x
34HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,00	5,33	7,08	169,81x
36HORA EXTRA (100%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	9,43	113,21
37D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,00	5,33	1,36	32,66x
39D.S.R.HORA EXTRA 100%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	1,81	21,77
500INSS (9,00%)					125,21	125,21x
996FGTS					111,30	111,30x
	Proventos	1.391,29	Descontos	125,21	Liquido	1.266,08
	I.N.S.S	1.391,29	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.391,29
	I.R Geral	1.391,29	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário 000013 FLAVIO ROBERTO DA SILVA

CONDUTOR DE VEICULO DE EMERGEN

CBO 5151.35 Admissão 14/03/2013 Horas Mês 180,00 Salário Base 849,06

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	849,06	849,06
2ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,49	16,98
5ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,49	169,81

Departamento							
22ADICIONAL NOTURNO 40%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	112,00	24,89	1,89	211,32x	
29DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	112,00	24,89	0,36	40,64x	
36HORA EXTRA (100%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	9,43	113,21	
39D.S.R.HORA EXTRA 100%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	1,81	21,77	
134ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	8,49	8,49	
500INSS (9,00%)					128,81	128,81x	
996FGTS					114,50	114,50x	
	Proventos	1.431,28	Descontos	128,81	Liquido	1.302,47	
	I.N.S.S	1.431,28	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.431,28	
	I.R Geral	1.431,28	I.R Férias		I.R. 130.		

Funcionário 000144 FRANCIELI MIGUEL PEREIRA

TECNICA DE ENFERMAGEM

CBO 5151.35 Admissão 01/07/2013 Horas Mês 180,00 Salário Base 854,40

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	854,40	854,40
2ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,55	17,09
5ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,54	170,88
34HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	49,00	10,89	7,12	348,88x
37D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	49,00	10,89	1,37	67,09x
134ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	8,54	8,54
500INSS (9,00%)					132,01	132,01x
996FGTS					117,35	117,35x
	Proventos	1.466,88	Descontos	132,01	Liquido	1.334,87
	I.N.S.S	1.466,88	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.466,88
	I.R Geral	1.466,88	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário 000124 FRANCIELLI CRISTINA DA CONCEICAO

RADIO OPERADOR

CBO 4222.20 Admissão 01/04/2013 Horas Mês 180,00 Salário Base 818,09

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	818,09	818,09
2ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,18	16,36
34HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,25	2,72	6,82	83,51x
36HORA EXTRA (100%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	6,00	1,33	9,09	54,54x
37D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,25	2,72	1,31	16,06x
39D.S.R.HORA EXTRA 100%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	6,00	1,33	1,75	10,49x
50SALARIO FAMILIA			1,00	0,22	24,66	24,66x
134ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	8,18	8,18
500INSS (8,00%)					80,57	80,57x
996FGTS					80,58	80,58x
	Proventos	1.031,89	Descontos	80,57	Liquido	951,32
	I.N.S.S	1.007,23	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.007,23
	I.R Geral	1.007,23	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário 000027 FRANCIELY SANTOS DE ALMEIDA

TECNICA DE ENFERMAGEM

CBO 5151.35 Admissão 16/03/2013 Horas Mês 180,00 Salário Base 854,40

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	854,40	854,40
2ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,55	17,09
5ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,54	170,88
22ADICIONAL NOTURNO 40%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	120,00	26,67	1,90	227,84
29DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	120,00	26,67	0,37	43,82
34HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	7,12	85,44
36HORA EXTRA (100%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	9,49	113,92
37D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	1,37	16,43

Departamento							
39D.S.R.HORA EXTRA 100%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	1,83	21,91	
134ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	8,54	8,54	
500INSS (9,00%)					140,42	140,42	
996FGTS					124,82	124,82	
	Proventos	1.560,27	Descontos	140,42	Liquido	1.419,85	
	I.N.S.S	1.560,27	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.560,27	
	I.R Geral	1.560,27	I.R Férias		I.R. 130.		

Funcionário 000076 GERSON RODRIGUES FERREIRA CONDUTOR DE VEICULO DE EMERGEN							
CBO 5151.35 Admissão 15/03/2013 Horas Mês 180,00 Salário Base 849,06							
Operação	Unidade	Setor	Mensal Semana		Unitário	Total	
1SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	849,06	849,06	
2ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,49	16,98	
5ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,49	169,81	
34HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,00	5,33	7,08	169,81x	
36HORA EXTRA (100%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	9,43	113,21	
37D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,00	5,33	1,36	32,66x	
39D.S.R.HORA EXTRA 100%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	1,81	21,77	
134ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	8,49	8,49	
500INSS (9.00%)					124,36	124,36x	
996FGTS					110,54	110,54x	
	Proventos	1.381,79	Descontos	124,36	Liquido	1.257,43	
	I.N.S.S	1.381,79	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.381,79	
	I.R Geral	1.381,79	I.R Férias		I.R. 130.		

Funcionário 000012 GILSON ATHAYDE TAVARES CONDUTOR DE VEICULO DE EMERGEN							
CBO 5151.35 Admissão 15/03/2013 Horas Mês 180,00 Salário Base 849,06							
Operação	Unidade	Setor	Mensal Semana		Unitário	Total	
1SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	849,06	849,06	
2ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,49	16,98	
5ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,49	169,81	
36HORA EXTRA (100%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	9,43	113,21	
39D.S.R.HORA EXTRA 100%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	1,81	21,77	
134ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	8,49	8,49	
500INSS (8,00%)					94,34	94,34	
996FGTS					94,35	94,35	
	Proventos	1.179,32	Descontos	94,34	Liquido	1.084,98	
	I.N.S.S	1.179,32	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.179,32	
	I.R Geral	1.179,32	I.R Férias		I.R. 130.		

Funcionário 000057 GISLAINE RUBIO DA SILVA ENFERMEIRA							
CBO 2235.05 Admissão 14/03/2013 Horas Mês 180,00 Salário Base 1.384,13							
Operação	Unidade	Setor	Mensal Semana		Unitário	Total	
1SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	1.384,13	1.384,13	
2ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	13,84	27,68	
5ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	13,84	276,83	
18GRATIFICAÇÃO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	120,00	120,00	
20ADICIONAL NOTURNO 30%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	104,00	23,11	2,31	239,92	
28DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	104,00	23,11	0,44	46,14	
134ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	13,84	13,84	
500INSS (9.00%)					189,76	189,76x	
996FGTS					168,68	168,68x	

Departamento						
	Proventos	2.108,54	Descontos	189,76	Liquido	1.918,78
	I.N.S.S	2.108,54	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	2.108,54
	I.R Geral	2.108,54	I.R Férias		I.R. 130.	
<hr/>						
Funcionário	000237 GREICINE MOREIRA		TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO			
	CBO 3513.05	Admissão 07/05/2014	Horas Mês	220,00	Salário Base	751,00
Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1SALARIO BASE			25,00	5,56	24,23	605,65x
2ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	6,06	12,11x
5ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	6,06	121,13x
50SALARIO FAMILIA			1,00	0,22	19,89	19,89x
500INSS (8.00%)					59,11	59,11x
996FGTS					59,11	59,11x
	Proventos	758,78	Descontos	59,11	Liquido	699,67
	I.N.S.S	738,89	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	738,89
	I.R Geral	738,89	I.R Férias		I.R. 130.	
<hr/>						
Funcionário	000066 HOSANA FERNANDES		TÉCNICO DE ENFERMAGEM			
	CBO 3222.05	Admissão 14/03/2013	Horas Mês	180,00	Salário Base	854,40
Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	21,00	4,67	28,48	598,08x
2ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	5,98	11,96x
5ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	5,98	119,62x
22ADICIONAL NOTURNO 40%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	80,00	17,78	1,33	106,33x
29DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	80,00	17,78	0,26	20,45x
34HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,00	5,33	7,12	170,88x
37D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,00	5,33	1,37	32,86x
60FERIAS GOZADAS	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	9,00	2,00	43,84	394,53x
61 1/3 DE FERIAS GOZADAS	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	9,00	2,00	14,61	131,51x
134ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	5,98	5,98x
500INSS (9,00%)					143,29	143,29x
970ADIANTAMENTO DE			9,00	2,00	50,99	458,90x
996FGTS					127,38	127,38x
	Proventos	1.592,20	Descontos	602,19	Liquido	990,01
	I.N.S.S	1.592,20	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.592,20
	I.R Geral	1.066,16	I.R Férias	526,04	I.R. 130.	
<hr/>						
Funcionário	000096 HUDSONN FERNANDES		CONDUTOR DE VEICULO DE EMERGEN			
	CBO 5151.35	Admissão 14/03/2013	Horas Mês	180,00	Salário Base	849,06
Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	849,06	849,06
2ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,49	16,98
5ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,49	169,81
22ADICIONAL NOTURNO 40%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	120,00	26,67	1,89	226,42x
29DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	120,00	26,67	0,36	43,54x
34HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,00	5,33	7,08	169,81x
37D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,00	5,33	1,36	32,66x
134ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	8,49	8,49
500INSS (9,00%)					136,50	136,50x
996FGTS					121,34	121,34x
	Proventos	1.516,77	Descontos	136,50	Liquido	1.380,27
	I.N.S.S	1.516,77	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.516,77
	I.R Geral	1.516,77	I.R Férias		I.R. 130.	

Departamento

Funcionário 000146 IDAMAR LOPES

TECNICO DE ENFERMAGEM

CBO 5151.35 Admissão 01/07/2013 Horas Mês 180,00 Salário Base 854,40

Operação	Unidade	Setor	Mensal Semana		Unitário	Total
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	854,40	854,40
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,55	17,09
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,54	170,88
34 HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,00	5,33	7,12	170,88x
36 HORA EXTRA (100%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,00	5,33	9,49	227,84x
37 D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,00	5,33	1,37	32,86x
39 D.S.R.HORA EXTRA 100%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,00	5,33	1,83	43,82x
500 INSS (9,00%)					136,59	136,59x
996 FGTS					121,42	121,42x
	Proventos	1.517,77	Descontos	136,59	Liquido	1.381,18
	I.N.S.S	1.517,77	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.517,77
	I.R Geral	1.517,77	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário 000184 ILEUSA DE MELO

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

CBO 3222.05 Admissão 02/12/2013 Horas Mês 180,00 Salário Base 854,40

Operação	Unidade	Setor	Mensal Semana		Unitário	Total
1 SALARIO BASE			1,00	0,22	854,40	854,40
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	17,09	17,09
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	170,88	170,88
34 HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	7,12	85,44x
36 HORA EXTRA (100%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	9,49	113,92
37 D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	1,37	16,43x
39 D.S.R.HORA EXTRA 100%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	1,83	21,91
500 INSS (8,00%)					102,40	102,40x
996 FGTS					102,41	102,41x
	Proventos	1.280,07	Descontos	102,40	Liquido	1.177,67
	I.N.S.S	1.280,07	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.280,07
	I.R Geral	1.280,07	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário 000100 INACIA CARVALHO FERREIRA

TECNICA DE ENFERMAGEM

CBO 5151.35 Admissão 14/03/2013 Horas Mês 180,00 Salário Base 854,40

Operação	Unidade	Setor	Mensal Semana		Unitário	Total
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	854,40	854,40
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	17,09	17,09
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,54	170,88
22 ADICIONAL NOTURNO 40%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	8,00	1,78	1,90	15,19
29 DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	8,00	1,78	0,37	2,92
36 HORA EXTRA (100%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	9,49	113,92
39 D.S.R.HORA EXTRA 100%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	1,83	21,91
134 ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	8,54	8,54
500 INSS (8,00%)					96,38	96,38x
996 FGTS					96,39	96,39x
	Proventos	1.204,85	Descontos	96,38	Liquido	1.108,47
	I.N.S.S	1.204,85	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.204,85
	I.R Geral	1.204,85	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário 000092 IONE APARECIDA ALESIO

TECNICA DE ENFERMAGEM

CBO 5151.35 Admissão 15/03/2013 Horas Mês 180,00 Salário Base 854,40 Afastamento 07/05/2014

Operação	Unidade	Setor	Mensal Semana		Unitário	Total
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	28,48	28,48x

Departamento							
2ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	0,29	0,57x	
5ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	0,29	5,70x	
60FERIAS GOZADAS			6,00	1,33	38,29	229,73x	
611/3 DE FERIAS GOZADAS			6,00	1,33	12,76	76,58x	
1001/12 - 13º SALARIO S/			1,00	0,22	87,58	87,58x	
101AVISO PREVIO			33,00	7,33	35,03	1.156,00x	
10213º SALARIO			4,00	0,89	87,58	350,30x	
1031/12 FERIAS S/ AVISO			1,00	0,22	87,58	87,58x	
105FERIAS PROPORCIONAIS			1,00	0,22	175,15	175,15x	
1061/3 DE FERIAS			1,00	0,22	58,38	58,38x	
134ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	0,28	0,28x	
1371/3 FERIAS S/AVISO			1,00	0,22	29,19	29,19x	
500INSS					27,30	27,30x	
970ADIANTAMENTO DE			6,00	1,33	46,46	278,74x	
971PAGAMENTO DE					1.951,46	1.951,46x	
972INSS 13º.SALARIO					28,02	28,02x	
993FGTS MULTA - RESCISAO			50,00	11,11	14,45	722,61x	
994FGTS 1º PARCELA 13º					35,03	35,03x	
995FGTS RESCISAO - GRFC					119,79	119,79x	
	Proventos	2.285,52	Descontos	2.285,52	Liquido		
	I.N.S.S	341,34	I.N.S.S 13o.	350,30	F.G.T.S	1.935,22	
	I.R Geral	35,03	I.R Férias	393,89	I.R. 130.	437,88	

Funcionário 000018 IRAIR CONCEICAO DE ARAUJO							
TECNICO DE ENFERMAGEM							
CBO 5151.35		Admissão 15/03/2013		Horas Mês	180,00	Salário Base	854,40
Operação	Unidade	Setor	Mensal Semana		Unitário	Total	
1SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	854,40	854,40	
2ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,55	17,09	
5ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,54	170,88	
20ADICIONAL NOTURNO 30%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	120,00	26,67	1,42	170,88	
28DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	120,00	26,67	0,27	32,86	
34HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,00	5,33	7,12	170,88x	
37D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,00	5,33	1,37	32,86x	
134ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	8,54	8,54	
500INSS (9,00%)					131,25	131,25x	
996FGTS					116,67	116,67x	
	Proventos	1.458,39	Descontos	131,25	Liquido	1.327,14	
	I.N.S.S	1.458,39	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.458,39	
	I.R Geral	1.458,39	I.R Férias		I.R. 130.		

Funcionário 000103 ISMAVETE DIAS							
TECNICO DE ENFERMAGEM							
CBO 5151.35		Admissão 14/03/2013		Horas Mês	180,00	Salário Base	854,40
Operação	Unidade	Setor	Mensal Semana		Unitário	Total	
1SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	854,40	854,40x	
2ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,55	17,09x	
5ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,54	170,88x	
22ADICIONAL NOTURNO 40%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	88,00	19,56	1,90	167,08x	
29DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	88,00	19,56	0,37	32,13x	
134ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	8,54	8,54x	
500INSS (8,00%)					100,00	100,00x	
996FGTS					100,01	100,01x	
	Proventos	1.250,12	Descontos	100,00	Liquido	1.150,12	
	I.N.S.S	1.250,12	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.250,12	
	I.R Geral	1.250,12	I.R Férias		I.R. 130.		

Departamento

Funcionário 000082 ISRAEL LOPES

CONDUTOR DE VEICULO DE EMERGEN

CBO 5151.35 Admissão 14/03/2013 Horas Mês 180,00 Salário Base 849,06

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	849,06	849,06
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,49	16,98
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,49	169,81
22 ADICIONAL NOTURNO 40%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	128,00	28,44	1,89	241,51
29 DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	128,00	28,44	0,36	46,44
34 HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,00	5,33	7,08	169,81x
36 HORA EXTRA (100%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	9,43	113,21
37 D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,00	5,33	1,36	32,66x
39 D.S.R.HORA EXTRA 100%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	1,81	21,77
134 ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	8,49	8,49
500 INSS (9.00%)					150,27	150,27x
996 FGTS					133,58	133,58x
	Proventos	1.669,74	Descontos	150,27	Liquido	1.519,47
	I.N.S.S	1.669,74	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.669,74
	I.R Geral	1.669,74	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário 000230 IVANI RODRIGUES DE BARROS

RECEPCIONISTA, EM GERAL

CBO 4221.05 Admissão 02/05/2014 Horas Mês 180,00 Salário Base 751,00

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	29,00	6,44	25,03	725,97x
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	7,26	14,52x
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	7,26	145,19x
20 ADICIONAL NOTURNO 30%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	104,00	23,11	1,21	125,83x
28 DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	104,00	23,11	0,20	20,97x
34 HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	25,35	5,63	6,26	158,65x
37 D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	25,35	5,63	1,04	26,44x
500 INSS (8.00%)					97,40	97,40x
996 FGTS					97,41	97,41x
	Proventos	1.217,57	Descontos	97,40	Liquido	1.120,17
	I.N.S.S	1.217,57	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.217,57
	I.R Geral	1.217,57	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário 000080 JANE DUTRA DO NASCIMENTO

TECNICA DE ENFERMAGEM

CBO 5151.35 Admissão 14/03/2013 Horas Mês 180,00 Salário Base 854,40

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	854,40	854,40
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,55	17,09
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,54	170,88
22 ADICIONAL NOTURNO 40%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	120,00	26,67	1,90	227,84
29 DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	120,00	26,67	0,37	43,82
34 HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,25	5,39	7,12	172,66x
37 D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,25	5,39	1,37	33,20x
134 ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	8,54	8,54
500 INSS (9.00%)					137,55	137,55x
996 FGTS					122,27	122,27x
	Proventos	1.528,43	Descontos	137,55	Liquido	1.390,88
	I.N.S.S	1.528,43	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.528,43
	I.R Geral	1.528,43	I.R Férias		I.R. 130.	

Departamento

Funcionário 000047 JHONNY RICHARD DE MELO GOMES

ENFERMEIRO

CBO 2235.05 Admissão 14/03/2013 Horas Mês 180,00 Salário Base 1.384,13

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	1.384,13	1.384,13
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	13,84	27,68
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	13,84	276,83
18 GRATIFICAÇÃO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	120,00	120,00
34 HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	29,40	6,53	11,53	339,11x
37 D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	29,40	6,53	2,22	65,21x
134 ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	13,84	13,84
500 INSS (11,00%)					244,94	244,94x
501 IMPOSTO DE RENDA					14,56	14,56x
996 FGTS					178,14	178,14x
	Proventos	2.226,80	Descontos	259,50	Liquido	1.967,30
	I.N.S.S	2.226,80	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	2.226,80
	I.R Geral	2.226,80	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário 000210 JOCINARIO BRESSAN LUIZ

CONDUTOR DE VEICULO DE EMERGEN

CBO 5151.35 Admissão 14/03/2014 Horas Mês 180,00 Salário Base 849,06 Afastamento 29/05/2014

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE			29,00	6,44	28,30	820,76x
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,21	16,42x
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,21	164,15x
34 HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	7,08	84,91x
36 HORA EXTRA (100%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	9,43	113,21
37 D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	1,36	16,33x
39 D.S.R.HORA EXTRA 100%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	1,81	21,77
102 13º SALARIO			3,00	0,67	100,55	301,66x
105 FERIAS PROPORCIONAIS			1,00	0,22	301,66	301,66x
106 1/3 DE FERIAS			1,00	0,22	100,55	100,55x
500 INSS					99,00	99,00x
533 DESCONTO DE AVISO			30,00	6,67	28,30	849,06x
971 PAGAMENTO DE					969,23	969,23x
972 INSS 13º SALARIO					24,13	24,13x
994 FGTS 1º PARCELA 13º					24,13	24,13x
996 FGTS					99,00	99,00x
	Proventos	1.941,42	Descontos	1.941,42	Liquido	
	I.N.S.S	1.237,55	I.N.S.S 13o.	301,66	F.G.T.S	1.539,21
	I.R Geral	1.237,55	I.R Férias		I.R. 130.	301,66

Funcionário 000046 JOEL PACHECO

CONDUTOR DE VEICULO DE EMERGEN

CBO 5151.35 Admissão 14/03/2013 Horas Mês 180,00 Salário Base 849,06

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	849,06	849,06
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,49	16,98
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,49	169,81
34 HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	0,40	0,09	7,08	2,83x
36 HORA EXTRA (100%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,50	2,78	9,43	117,93x
37 D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	0,40	0,09	1,35	0,54x
39 D.S.R.HORA EXTRA 100%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,50	2,78	1,81	22,68x
134 ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	8,49	8,49
500 INSS (8.00%)					95,06	95,06x
996 FGTS					95,07	95,07x

Departamento

Proventos	1.188,32	Descontos	95,06	Liquido	1.093,26
I.N.S.S	1.188,32	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.188,32
I.R Geral	1.188,32	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário 000206 JOSE ANTONIO VIDOTTI

CONDUTOR DE VEICULO DE EMERGEN

CBO 5151.35 Admissão 01/03/2014

Horas Mês

180,00

Salário Base

849,06

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1SALARIO BASE			1,00	0,22	849,06	849,06
2ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,49	16,98
5ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,49	169,81
22ADICIONAL NOTURNO 40%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	128,00	28,44	1,89	241,51x
29DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	128,00	28,44	0,36	46,44x
34HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,00	5,33	7,08	169,81x
37D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,00	5,33	1,36	32,66x
500INSS (9,00%)					137,36	137,36x
996FGTS					122,10	122,10x
Proventos	1.526,27	Descontos	137,36		Liquido	1.388,91
I.N.S.S	1.526,27	I.N.S.S 13o.			F.G.T.S	1.526,27
I.R Geral	1.526,27	I.R Férias			I.R. 130.	

Funcionário 000104 JOSE CARLOS COELHO NETO

CONDUTOR DE VEICULO DE EMERGEN

CBO 5151.35 Admissão 14/03/2013

Horas Mês

180,00

Salário Base

849,06

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	849,06	849,06
2ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,49	16,98
5ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,49	169,81
22ADICIONAL NOTURNO 40%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	120,00	26,67	1,89	226,42
29DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	120,00	26,67	0,36	43,54
34HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,00	5,33	7,08	169,81x
36HORA EXTRA (100%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	9,43	113,21
37D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,00	5,33	1,36	32,66x
39D.S.R.HORA EXTRA 100%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	1,81	21,77
134ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	8,49	8,49
500INSS (9,00%)					148,65	148,65x
996FGTS					132,14	132,14x
Proventos	1.651,75	Descontos	148,65		Liquido	1.503,10
I.N.S.S	1.651,75	I.N.S.S 13o.			F.G.T.S	1.651,75
I.R Geral	1.651,75	I.R Férias			I.R. 130.	

Funcionário 000177 JOSE CARLOS DUCCI FERREIRA

CONDUTOR DE VEICULO DE EMERGEN

CBO 5151.35 Admissão 01/10/2013

Horas Mês

180,00

Salário Base

849,06

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	849,06	849,06
2ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,49	16,98
5ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,49	169,81
20ADICIONAL NOTURNO 30%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	48,00	10,67	1,42	67,92x
28DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	48,00	10,67	0,27	13,06x
34HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	66,00	14,67	7,08	466,98x
37D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	66,00	14,67	1,36	89,80x
500INSS (9,00%)					150,62	150,62x
996FGTS					133,89	133,89x

Departamento						
	Proventos	1.673,61	Descontos	150,62	Liquido	1.522,99
	I.N.S.S	1.673,61	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.673,61
	I.R Geral	1.673,61	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário 000222 JOSIANE RODRIGUES DA SILVA

ENFERMEIRO

CBO 2235.05 Admissão 02/05/2014 Horas Mês 180,00 Salário Base 1.384,13

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE			29,00	6,44	46,14	1.337,99x
2ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	13,38	26,76x
5ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	13,38	267,60x
20ADICIONAL NOTURNO 30%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	5,00	1,11	2,23	11,15x
28DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	5,00	1,11	0,37	1,86x
34HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	83,27	18,50	11,53	960,47x
37D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	83,27	18,50	1,92	160,08x
500INSS (11,00%)					304,25	304,25x
501IMPOSTO DE RENDA					37,07	37,07x
996FGTS					221,27	221,27x
	Proventos	2.765,91	Descontos	341,32	Liquido	2.424,59
	I.N.S.S	2.765,91	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	2.765,91
	I.R Geral	2.765,91	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário 000209 JOSIANE SOARES DA SILVA

TECNICA DE ENFERMAGEM

CBO 3222.05 Admissão 14/03/2014 Horas Mês 180,00 Salário Base 854,40

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE			1,00	0,22	854,40	854,40
2ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,55	17,09
5ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,54	170,88
22ADICIONAL NOTURNO 40%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	32,00	7,11	1,90	60,76x
29DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	32,00	7,11	0,37	11,68x
134ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	8,54	8,54
500INSS (8,00%)					89,86	89,86x
996FGTS					89,87	89,87x
	Proventos	1.123,35	Descontos	89,86	Liquido	1.033,49
	I.N.S.S	1.123,35	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.123,35
	I.R Geral	1.123,35	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário 000067 JOYCE DE ALMEIDA BRIGANTI LANEIRO

RADIO OPERADOR

CBO 4222.20 Admissão 16/03/2013 Horas Mês 180,00 Salário Base 818,09

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
50SALARIO FAMILIA			3,00	0,67	24,66	73,98
60FERIAS GOZADAS	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	30,00	6,67	29,69	890,82x
611/3 DE FERIAS GOZADAS	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	30,00	6,67	9,90	296,94x
500INSS (8,00%)					95,02	95,02x
970ADIANTAMENTO DE			30,00	6,67	36,42	1.092,74x
996FGTS					95,02	95,02x
	Proventos	1.261,74	Descontos	1.187,76	Liquido	73,98
	I.N.S.S	1.187,76	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.187,76
	I.R Geral		I.R Férias	1.187,76	I.R. 130.	

Funcionário 000037 JULIANA MILANEZ BIOLO

ENFERMEIRA

CBO 2235.05 Admissão 01/04/2013 Horas Mês 180,00 Salário Base 1.384,13

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
----------	---------	-------	--------	--------	----------	-------

Departamento

1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	1.384,13	1.384,13
2ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	13,84	27,68
5ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	13,84	276,83
18 GRATIFICAÇÃO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	120,00	120,00
20ADICIONAL NOTURNO 30%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	104,00	23,11	2,31	239,92
28DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	104,00	23,11	0,44	46,14
36HORA EXTRA (100%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	15,38	184,55x
39D.S.R.HORA EXTRA 100%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	2,96	35,49x
134ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	13,84	13,84
500INSS (11,00%)					256,14	256,14x
501IMPOSTO DE RENDA					21,35	21,35x
996FGTS					186,29	186,29x
	Proventos	2.328,58	Descontos	277,49	Liquido	2.051,09
	I.N.S.S	2.328,58	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	2.328,58
	I.R Geral	2.328,58	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário 000085 JULIO CEZAR BRAZ

CONDUTOR DE VEICULO DE EMERGEN

CBO 5151.35 Admissão 14/03/2013 Horas Mês 180,00 Salário Base 849,06

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	849,06	849,06
2ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,49	16,98
5ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,49	169,81
22ADICIONAL NOTURNO 40%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	112,00	24,89	1,89	211,32x
29DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	112,00	24,89	0,36	40,64x
34HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,25	2,72	7,08	86,67x
37D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,25	2,72	1,36	16,67x
134ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	8,49	8,49
500INSS (9,00%)					125,96	125,96x
996FGTS					111,97	111,97x
	Proventos	1.399,64	Descontos	125,96	Liquido	1.273,68
	I.N.S.S	1.399,64	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.399,64
	I.R Geral	1.399,64	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário 000094 JUNIOR FRAGOSO

CONDUTOR DE VEICULO DE EMERGEN

CBO 5151.35 Admissão 14/03/2013 Horas Mês 180,00 Salário Base 849,06

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	849,06	849,06
2ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,49	16,98x
5ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,49	169,81
134ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	8,49	8,49
500INSS (8,00%)					83,54	83,54x
996FGTS					83,55	83,55x
	Proventos	1.044,34	Descontos	83,54	Liquido	960,80
	I.N.S.S	1.044,34	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.044,34
	I.R Geral	1.044,34	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário 000174 KAMILA CAVERSSAN PEREIRA

ENFERMEIRA

CBO 2235.05 Admissão 01/10/2013 Horas Mês 180,00 Salário Base 1.384,13

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	1.384,13	1.384,13
2ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	13,84	27,68
5ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	13,84	276,83
18 GRATIFICAÇÃO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	120,00	120,00
20ADICIONAL NOTURNO 30%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	40,00	8,89	2,31	92,28x

Departamento

28DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	40,00	8,89	0,44	17,75x
34HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	11,53	11,53x
37D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	2,22	2,22x
500INSS (9.00%)					173,91	173,91x
996FGTS					154,59	154,59x
	Proventos	1.932,42	Descontos	173,91	Liquido	1.758,51
	I.N.S.S	1.932,42	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.932,42
	I.R Geral	1.932,42	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário 000236 KARINA MENEZES SOUTO

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

CBO 3222.05 Admissão 02/05/2014

Horas Mês

180,00

Salário Base

854,40

Operação

Unidade

Setor

Mensal Semana

Unitário

Total

1 SALARIO BASE			29,00	6,44	28,48	825,92x
2ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,26	16,52x
5ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,26	165,18x
20ADICIONAL NOTURNO 30%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	6,00	1,33	1,38	8,26x
28DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	6,00	1,33	0,27	1,59x
34HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	22,40	4,98	7,12	159,49x
37D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	22,40	4,98	1,37	30,67x
500INSS (8.00%)					96,61	96,61x
996FGTS					96,61	96,61x
	Proventos	1.207,63	Descontos	96,61	Liquido	1.111,02
	I.N.S.S	1.207,63	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.207,63
	I.R Geral	1.207,63	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário 000123 KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA

TECNICA DE ENFERMAGEM

CBO 5151.35 Admissão 01/04/2013

Horas Mês

180,00

Salário Base

854,40

Operação

Unidade

Setor

Mensal Semana

Unitário

Total

1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	854,40	854,40
2ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,55	17,09
5ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,54	170,88
34HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,30	5,40	7,12	173,02x
37D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,30	5,40	1,37	33,27x
500INSS (8.00%)					99,89	99,89x
996FGTS					99,89	99,89x
	Proventos	1.248,66	Descontos	99,89	Liquido	1.148,77
	I.N.S.S	1.248,66	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.248,66
	I.R Geral	1.248,66	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário 000215 LEANDRO DE ARAUJO

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

CBO 3222.05 Admissão 10/04/2014

Horas Mês

180,00

Salário Base

854,40

Operação

Unidade

Setor

Mensal Semana

Unitário

Total

1 SALARIO BASE			1,00	0,22	854,40	854,40x
2ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,55	17,09x
5ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,54	170,88x
22ADICIONAL NOTURNO 40%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	80,00	17,78	1,90	151,89x
29DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	88,00	19,56	0,33	29,21x
34HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	7,12	85,44
37D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	1,37	16,43
500INSS (9.00%)					119,28	119,28x
530DESC. CONTRIB. SINDICAL					28,48	28,48x
996FGTS					106,03	106,03x

Departamento						
	Proventos	1.325,34	Descontos	147,76	Liquido	1.177,58
	I.N.S.S	1.325,34	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.325,34
	I.R Geral	1.325,34	I.R Férias		I.R. 130.	
<hr/>						
Funcionário	000029 LEANDRO FIRMINO DOS SANTOS			CONDUTOR DE VEICULO DE EMERGEN		
	CBO 5151.35	Admissão 14/03/2013	Horas Mês	180,00	Salário Base	849,06
Operação	Unidade	Setor	Mensal Semana		Unitário	Total
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	849,06	849,06x
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,49	16,98x
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,49	169,81x
34 HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	25,00	5,56	7,08	176,89x
37 D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	25,00	5,56	1,36	34,02x
134 ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	8,49	8,49x
500 INSS (8,00%)					100,42	100,42x
996 FGTS					100,42	100,42x
	Proventos	1.255,25	Descontos	100,42	Liquido	1.154,83
	I.N.S.S	1.255,25	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.255,25
	I.R Geral	1.255,25	I.R Férias		I.R. 130.	
<hr/>						
Funcionário	000112 LEYDIANE LIMA LEAL			TECNICA DE ENFERMAGEM		
	CBO 5151.35	Admissão 14/03/2013	Horas Mês	180,00	Salário Base	854,40
Operação	Unidade	Setor	Mensal Semana		Unitário	Total
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	854,40	854,40
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,55	17,09
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,54	170,88
34 HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	25,30	5,62	7,12	180,14x
37 D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	25,30	5,62	1,37	34,64x
134 ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	8,54	8,54
500 INSS (8,00%)					101,25	101,25x
996 FGTS					101,26	101,26x
	Proventos	1.265,69	Descontos	101,25	Liquido	1.164,44
	I.N.S.S	1.265,69	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.265,69
	I.R Geral	1.265,69	I.R Férias		I.R. 130.	
<hr/>						
Funcionário	000127 LILIANE CRISTINA DA COSTA			TECNICA DE ENFERMAGEM		
	CBO 5151.35	Admissão 03/04/2013	Horas Mês	180,00	Salário Base	854,40
Operação	Unidade	Setor	Mensal Semana		Unitário	Total
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	854,40	854,40
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44		x
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,54	170,88
34 HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	14,18	3,15	7,12	100,96x
36 HORA EXTRA (100%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	9,49	113,92
37 D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	14,18	3,15	1,37	19,42x
39 D.S.R.HORA EXTRA 100%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	1,83	21,91
500 INSS (8,00%)					102,51	102,51x
996 FGTS					102,52	102,52x
	Proventos	1.281,49	Descontos	102,51	Liquido	1.178,98
	I.N.S.S	1.281,49	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.281,49
	I.R Geral	1.281,49	I.R Férias		I.R. 130.	

Departamento

Funcionário 000132 LORENNIA FONTANA HENRIQUES

TARM

CBO 4222.20 Admissão 16/04/2013 Horas Mês 180,00 Salário Base 766,00

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	766,00	766,00
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	7,66	15,32
18 GRATIFICAÇÃO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	50,00	50,00
20 ADICIONAL NOTURNO 30%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	32,00	7,11	1,28	40,85
28 DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	32,00	7,11	0,25	7,86
34 HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	52,00	11,56	6,38	331,93x
37 D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	52,00	11,56	1,23	63,83x
500 INSS (8,00%)					102,06	102,06x
996 FGTS					102,06	102,06x
Proventos			1.275,79	Descontos	102,06	Liquido 1.173,73
I.N.S.S			1.275,79	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S 1.275,79
I.R Geral			1.275,79	I.R Férias		I.R. 130.

Funcionário 000200 LORRAINE PAMELA MARTINELLI

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

CBO 3222.05 Admissão 01/03/2014 Horas Mês 180,00 Salário Base 854,40

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE			1,00	0,22	854,40	854,40
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,55	17,09
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,54	170,88
22 ADICIONAL NOTURNO 40%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	120,00	26,67	1,90	227,84x
29 DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	120,00	26,67	0,37	43,82x
34 HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,00	5,33	7,12	170,88x
37 D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,00	5,33	1,37	32,86x
500 INSS (9,00%)					136,59	136,59x
996 FGTS					121,42	121,42x
Proventos			1.517,77	Descontos	136,59	Liquido 1.381,18
I.N.S.S			1.517,77	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S 1.517,77
I.R Geral			1.517,77	I.R Férias		I.R. 130.

Funcionário 000199 LOURIVALDO GERMANO

CONDUTOR DE VEICULO DE EMERGEN

CBO 5151.35 Admissão 01/03/2014 Horas Mês 180,00 Salário Base 849,06

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE			1,00	0,22	849,06	849,06
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,49	16,98
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,49	169,81
22 ADICIONAL NOTURNO 40%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	120,00	26,67	1,89	226,42x
29 DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	120,00	26,67	0,36	43,54x
34 HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,00	5,33	7,08	169,81x
37 D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,00	5,33	1,36	32,66x
500 INSS (9,00%)					135,74	135,74x
996 FGTS					120,66	120,66x
Proventos			1.508,28	Descontos	135,74	Liquido 1.372,54
I.N.S.S			1.508,28	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S 1.508,28
I.R Geral			1.508,28	I.R Férias		I.R. 130.

Funcionário 000232 LUANA PATRICIA GUADAHIN

RECEPCIONISTA, EM GERAL

CBO 4221.05 Admissão 03/05/2014 Horas Mês 180,00 Salário Base 751,00

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	28,00	6,22	25,03	700,93x
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	7,01	14,02x

Departamento

5ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	7,01	140,19x
34HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	6,26	75,10x
37D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	1,04	12,52x
500INSS (8,00%)					75,42	75,42x
996FGTS					75,42	75,42x
	Proventos	942,76	Descontos	75,42	Liquido	867,34
	I.N.S.S	942,76	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	942,76
	I.R Geral	942,76	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário 000233 LUCIA CARDOSO MATIAS

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

CBO 3222.05 Admissão 13/05/2014 Horas Mês 180,00 Salário Base 854,40

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE			18,00	4,00	28,48	512,64x
2ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	5,13	10,25x
5ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	5,13	102,53x
34HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	21,00	4,67	7,12	149,52x
37D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	21,00	4,67	1,19	24,92x
500INSS (8,00%)					63,98	63,98x
996FGTS					63,98	63,98x
	Proventos	799,86	Descontos	63,98	Liquido	735,88
	I.N.S.S	799,86	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	799,86
	I.R Geral	799,86	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário 000194 LUCIANA APARECIDA DE PAULO

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

CBO 3222.05 Admissão 01/03/2014 Horas Mês 180,00 Salário Base 854,40

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE			1,00	0,22	854,40	854,40
2ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,55	17,09
5ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,54	170,88
34HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	7,12	85,44x
37D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	1,37	16,43x
500INSS (8,00%)					91,53	91,53x
996FGTS					91,54	91,54x
	Proventos	1.144,24	Descontos	91,53	Liquido	1.052,71
	I.N.S.S	1.144,24	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.144,24
	I.R Geral	1.144,24	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário 000116 LUCIANA TRESSOLDI

TARM

CBO 4222.20 Admissão 14/03/2013 Horas Mês 180,00 Salário Base 818,09

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	818,09	818,09x
2ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,18	16,36x
18GRATIFICAÇÃO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	50,00	50,00
20ADICIONAL NOTURNO 30%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	96,00	21,33	1,36	130,89x
28DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	96,00	21,33	0,26	25,17x
34HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	0,50	0,11	6,82	3,41x
36HORA EXTRA (100%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	9,09	109,08x
37D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	0,50	0,11	1,32	0,66x
39D.S.R.HORA EXTRA 100%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	1,75	20,98x
134ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	8,18	8,18x
500INSS (8,00%)					94,62	94,62x
996FGTS					94,63	94,63x

Departamento						
	Proventos	1.182,82	Descontos	94,62	Liquido	1.088,20
	I.N.S.S	1.182,82	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.182,82
	I.R Geral	1.182,82	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário		000207 LUCIANO DE AMORIM SILVA		CONDUTOR DE VEICULO DE EMERGEN		
	CBO 5151.35	Admissão 01/03/2014	Horas Mês	180,00	Salário Base	849,06
Operação	Unidade	Setor	Mensal Semana		Unitário	Total
1 SALARIO BASE			1,00	0,22	849,06	849,06
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,49	16,98
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,49	169,81
34 HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,00	5,33	7,08	169,81x
37 D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,00	5,33	1,36	32,66x
500 INSS (8,00%)					99,06	99,06x
996 FGTS					99,07	99,07x
	Proventos	1.238,32	Descontos	99,06	Liquido	1.139,26
	I.N.S.S	1.238,32	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.238,32
	I.R Geral	1.238,32	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário		000176 LUIS RAFAEL MOREIRA		CONDUTOR DE VEICULO DE EMERGEN		
	CBO 5151.35	Admissão 01/10/2013	Horas Mês	180,00	Salário Base	849,06
Operação	Unidade	Setor	Mensal Semana		Unitário	Total
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	849,06	849,06
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,49	16,98
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,49	169,81
20 ADICIONAL NOTURNO 30%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	48,00	10,67	1,42	67,92
28 DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	48,00	10,67	0,27	13,06
34 HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	64,00	14,22	7,08	452,83x
37 D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	64,00	14,22	1,36	87,08x
500 INSS (9,00%)					149,10	149,10x
996 FGTS					132,54	132,54x
	Proventos	1.656,74	Descontos	149,10	Liquido	1.507,64
	I.N.S.S	1.656,74	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.656,74
	I.R Geral	1.656,74	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário		000119 LUIZ ANTONIO MARQUES		COORDENADOR DE FROTA		
	CBO 1416.05	Admissão 14/03/2013	Horas Mês	220,00	Salário Base	1.281,60
Operação	Unidade	Setor	Mensal Semana		Unitário	Total
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	1.281,60	1.281,60
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	12,82	25,63
20 ADICIONAL NOTURNO 30%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	0,15	0,03	1,73	0,26x
28 DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	0,15	0,03	0,33	0,05x
34 HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	100,25	22,28	8,74	876,00x
36 HORA EXTRA (100%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	22,00	4,89	11,65	256,32x
37 D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	100,25	22,28	1,68	168,46x
39 D.S.R.HORA EXTRA 100%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	22,00	4,89	2,24	49,29x
500 INSS (11,00%)					292,33	292,33x
501 IMPOSTO DE RENDA					43,32	43,32x
996 FGTS					212,61	212,61x
	Proventos	2.657,61	Descontos	335,65	Liquido	2.321,96
	I.N.S.S	2.657,61	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	2.657,61
	I.R Geral	2.657,61	I.R Férias		I.R. 130.	

Departamento

Funcionário 000083 LUIZ GONZAGA RODRIGUES

CONDUTOR DE VEICULO DE EMERGEN

CBO 5151.35 Admissão 14/03/2013 Horas Mês 180,00 Salário Base 849,06

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	849,06	849,06
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,49	16,98
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,49	169,81
22 ADICIONAL NOTURNO 40%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	112,00	24,89	1,89	211,32x
29 DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	112,00	24,89	0,36	40,64x
36 HORA EXTRA (100%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,00	5,33	9,43	226,42x
39 D.S.R.HORA EXTRA 100%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,00	5,33	1,81	43,54x
134 ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	8,49	8,49
500 INSS (9,00%)					140,96	140,96x
996 FGTS					125,30	125,30x
Proventos			1.566,26	Descontos	140,96	Liquido 1.425,30
I.N.S.S			1.566,26	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S 1.566,26
I.R Geral			1.566,26	I.R Férias		I.R. 130.

Funcionário 000045 LUIZ HENRIQUE FAUSTINO GONCALVES

ENFERMEIRO

CBO 2235.05 Admissão 14/03/2013 Horas Mês 180,00 Salário Base 1.384,13

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	1.384,13	1.384,13
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	13,84	27,68
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	13,84	276,83
18 GRATIFICAÇÃO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	120,00	120,00
36 HORA EXTRA (100%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	15,38	184,55
39 D.S.R.HORA EXTRA 100%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	2,96	35,49
134 ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	13,84	13,84
500 INSS (9,00%)					183,82	183,82x
996 FGTS					163,40	163,40x
Proventos			2.042,52	Descontos	183,82	Liquido 1.858,70
I.N.S.S			2.042,52	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S 2.042,52
I.R Geral			2.042,52	I.R Férias		I.R. 130.

Funcionário 000111 MAIRA CRISTINA BRAULIO

TECNICA DE ENFERMAGEM

CBO 5151.35 Admissão 14/03/2013 Horas Mês 180,00 Salário Base 854,40

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	854,40	854,40
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,55	17,09
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,54	170,88
22 ADICIONAL NOTURNO 40%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	120,00	26,67	1,90	227,84
29 DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	120,00	26,67	0,37	43,82
34 HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,00	5,33	7,12	170,88x
36 HORA EXTRA (100%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	9,49	113,92
37 D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,00	5,33	1,37	32,86x
39 D.S.R.HORA EXTRA 100%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	1,83	21,91
134 ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	8,54	8,54
500 INSS (9,00%)					149,59	149,59x
996 FGTS					132,97	132,97x
Proventos			1.662,14	Descontos	149,59	Liquido 1.512,55
I.N.S.S			1.662,14	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S 1.662,14
I.R Geral			1.662,14	I.R Férias		I.R. 130.

Departamento						
Funcionário 000240 MAKELY SANTOS DE OLIVEIRA ARAUJO COORDENADORA ADMINISTRATIVA						
CBO 4101.05 Admissão 02/05/2014 Horas Mês 220,00 Salário Base 2.034,78						
Operação	Unidade	Setor	Mensal Semana		Unitário	Total
1 SALARIO BASE			29,00	6,44	25,03	725,97x
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	7,26	14,52x
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	7,26	145,19x
31 COORDENAÇÃO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	29,00	6,44	42,79	1.240,99x
500 INSS (9,00%)					191,40	191,40x
501 IMPOSTO DE RENDA					11,07	11,07x
996 FGTS					170,13	170,13x
	Proventos	2.126,67	Descontos	202,47	Liquido	1.924,20
	I.N.S.S	2.126,67	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	2.126,67
	I.R Geral	2.126,67	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário 000086 MARCELO DE OLIVEIRA TECNICO DE ENFERMAGEM						
CBO 5151.35 Admissão 14/03/2013 Horas Mês 180,00 Salário Base 854,40						
Operação	Unidade	Setor	Mensal Semana		Unitário	Total
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	854,40	854,40
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,55	17,09
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,54	170,88
22 ADICIONAL NOTURNO 40%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	128,00	28,44	1,90	243,03x
29 DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	128,00	28,44	0,37	46,74x
34 HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,00	5,33	7,12	170,88x
36 HORA EXTRA (100%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,00	5,33	9,49	227,84x
37 D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,00	5,33	1,37	32,86x
39 D.S.R.HORA EXTRA 100%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,00	5,33	1,83	43,82x
134 ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	8,54	8,54
500 INSS (9,00%)					163,44	163,44x
996 FGTS					145,29	145,29x
	Proventos	1.816,08	Descontos	163,44	Liquido	1.652,64
	I.N.S.S	1.816,08	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.816,08
	I.R Geral	1.816,08	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário 000073 MARCELO LOURENÇO DA SILVA CONDUCTOR DE VEICULO DE EMERGEN						
CBO 5151.35 Admissão 14/03/2013 Horas Mês 180,00 Salário Base 849,06						
Operação	Unidade	Setor	Mensal Semana		Unitário	Total
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	849,06	849,06
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,49	16,98
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,49	169,81
34 HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	7,08	84,91x
36 HORA EXTRA (100%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	9,43	113,21
37 D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	1,36	16,33x
39 D.S.R.HORA EXTRA 100%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	1,81	21,77
134 ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	8,49	8,49
500 INSS (8,00%)					102,44	102,44x
996 FGTS					102,44	102,44x
	Proventos	1.280,56	Descontos	102,44	Liquido	1.178,12
	I.N.S.S	1.280,56	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.280,56
	I.R Geral	1.280,56	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário 000178 MARCELO MEDEIROS CONDUCTOR DE VEICULO DE EMERGEN						
CBO 5151.35 Admissão 05/10/2013 Horas Mês 180,00 Salário Base 849,06						
Operação	Unidade	Setor	Mensal Semana		Unitário	Total

Departamento						
1SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	849,06	849,06
2ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,49	16,98
5ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,49	169,81
34HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,18	0,48	7,07	15,42x
36HORA EXTRA (100%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	9,43	113,21
37D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,18	0,48	1,36	2,97x
39D.S.R.HORA EXTRA 100%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	1,81	21,77
500INSS (8.00%)					95,13	95,13x
996FGTS					95,14	95,14x
	Proventos	1.189,22	Descontos	95,13	Liquido	1.094,09
	I.N.S.S	1.189,22	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.189,22
	I.R Geral	1.189,22	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário 000005 MARCIA CRISTINA ALEXANDRE

ENFERMEIRA

CBO 2235.05 Admissão 18/03/2013 Horas Mês 180,00 Salário Base 1.384,13

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	1.384,13	1.384,13
2ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	13,84	27,68
5ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	13,84	276,83
18GRATIFICAÇÃO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	120,00	120,00
34HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,30	0,51	11,53	26,53x
37D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,30	0,51	2,22	5,10x
134ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	13,84	13,84
500INSS (9,00%)					166,86	166,86x
996FGTS					148,33	148,33x
	Proventos	1.854,11	Descontos	166,86	Liquido	1.687,25
	I.N.S.S	1.854,11	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.854,11
	I.R Geral	1.854,11	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário 000063 MARCIO KEMPS DE TOLEDO

CONDUTOR DE VEICULO DE EMERGEN

CBO 5151.35 Admissão 14/03/2013 Horas Mês 180,00 Salário Base 849,06

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	849,06	849,06
2ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,49	16,98
5ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,49	169,81
22ADICIONAL NOTURNO 40%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	112,00	24,89	1,89	211,32x
29DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	112,00	24,89	0,36	40,64x
34HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	7,08	84,91
37D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	1,36	16,33
134ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	8,49	8,49
500INSS (9,00%)					125,77	125,77x
996FGTS					111,80	111,80x
	Proventos	1.397,54	Descontos	125,77	Liquido	1.271,77
	I.N.S.S	1.397,54	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.397,54
	I.R Geral	1.397,54	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário 000014 MARCIO LEMES BUZZETTI

CONDUTOR DE VEICULO DE EMERGEN

CBO 5151.35 Admissão 18/03/2013 Horas Mês 180,00 Salário Base 849,06

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	849,06	849,06
2ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,49	16,98
5ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,49	169,81
134ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	8,49	8,49
500INSS (8,00%)					83,54	83,54x

Departamento						83,55	83,55x
996FGTS							
		Proventos	1.044,34	Descontos	83,54	Liquido	960,80
		I.N.S.S	1.044,34	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.044,34
		I.R Geral	1.044,34	I.R Férias		I.R. 130.	
Funcionário		000109 MARCO ANTONIO GODINHO			CONDUTOR DE VEICULO DE EMERGEN		
		CBO 5151.35	Admissão 14/03/2013	Horas Mês	180,00	Salário Base	849,06
Operação	Unidade	Setor	Mensal Semana		Unitário	Total	
1SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	849,06	849,06	
2ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,49	16,98	
5ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,49	169,81	
22ADICIONAL NOTURNO 40%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	128,00	28,44	1,89	241,51x	
29DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	128,00	28,44	0,36	46,44x	
34HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	25,30	5,62	7,08	179,01x	
37D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	25,30	5,62	1,36	34,43x	
134ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	8,49	8,49	
500INSS (9,00%)					139,11	139,11x	
996FGTS					123,66	123,66x	
		Proventos	1.545,73	Descontos	139,11	Liquido	1.406,62
		I.N.S.S	1.545,73	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.545,73
		I.R Geral	1.545,73	I.R Férias		I.R. 130.	
Funcionário		000131 MARCOS APARECIDO MORELATO			CONDUTOR DE VEICULO DE EMERGEN		
		CBO 5151.35	Admissão 14/04/2013	Horas Mês	180,00	Salário Base	849,06
Operação	Unidade	Setor	Mensal Semana		Unitário	Total	
1SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	849,06	849,06	
2ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,49	16,98	
5ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,49	169,81	
34HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	36,00	8,00	7,08	254,72x	
36HORA EXTRA (100%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,00	5,33	9,43	226,42x	
37D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	36,00	8,00	1,36	48,98x	
39D.S.R.HORA EXTRA 100%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,00	5,33	1,81	43,54x	
500INSS (9,00%)					144,85	144,85x	
996FGTS					128,76	128,76x	
		Proventos	1.609,51	Descontos	144,85	Liquido	1.464,66
		I.N.S.S	1.609,51	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.609,51
		I.R Geral	1.609,51	I.R Férias		I.R. 130.	
Funcionário		000179 MARCOS BUENO			CONDUTOR DE VEICULO DE EMERGEN		
		CBO 5151.35	Admissão 01/11/2013	Horas Mês	220,00	Salário Base	849,06
Operação	Unidade	Setor	Mensal Semana		Unitário	Total	
1SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	849,06	849,06	
2ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,49	16,98	
5ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,49	169,81	
20ADICIONAL NOTURNO 30%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	40,00	8,89	1,16	46,31x	
28DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	40,00	8,89	0,22	8,91x	
34HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	8,00	1,78	5,79	46,31x	
37D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	8,00	1,78	1,11	8,91x	
500INSS (8,00%)					91,70	91,70x	
996FGTS					91,70	91,70x	
		Proventos	1.146,29	Descontos	91,70	Liquido	1.054,59
		I.N.S.S	1.146,29	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.146,29
		I.R Geral	1.146,29	I.R Férias		I.R. 130.	

Departamento							
Funcionário	000105 MARILDA RIBEIRO	TECNICA DE ENFERMAGEM					
	CBO 5151.35	Admissão 14/03/2013	Horas Mês	180,00	Salário Base	854,40	
Operação	Unidade	Setor	Mensal Semana		Unitário	Total	
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	854,40	854,40	
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,55	17,09	
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,54	170,88	
22 ADICIONAL NOTURNO 40%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	112,00	24,89	1,90	212,65x	
29 DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	112,00	24,89	0,37	40,89x	
36 HORA EXTRA (100%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	9,49	113,92	
39 D.S.R.HORA EXTRA 100%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	1,83	21,91x	
134 ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	8,54	8,54	
500 INSS (9,00%)					129,62	129,62x	
996 FGTS					115,22	115,22x	
	Proventos	1.440,28	Descontos	129,62	Liquido	1.310,66	
	I.N.S.S	1.440,28	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.440,28	
	I.R Geral	1.440,28	I.R Férias		I.R. 130.		

Funcionário	000072 MARINICE APARECIDA DE ABREU	TARM					
	CBO 4222.20	Admissão 15/03/2013	Horas Mês	180,00	Salário Base	818,09	
Operação	Unidade	Setor	Mensal Semana		Unitário	Total	
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	818,09	818,09	
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,18	16,36	
18 GRATIFICAÇÃO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	50,00	50,00	
34 HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	3,00	0,67	6,82	20,45x	
36 HORA EXTRA (100%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	7,00	1,56	9,09	63,63x	
37 D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	3,00	0,67	1,31	3,93x	
39 D.S.R.HORA EXTRA 100%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	7,00	1,56	1,75	12,24x	
134 ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	8,18	8,18	
500 INSS (8,00%)					79,43	79,43x	
996 FGTS					79,43	79,43x	
	Proventos	992,88	Descontos	79,43	Liquido	913,45	
	I.N.S.S	992,88	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	992,88	
	I.R Geral	992,88	I.R Férias		I.R. 130.		

Funcionário	000134 MARLEI FURTUOSO DA SILVA	TECNICA DE ENFERMAGEM					
	CBO 5151.35	Admissão 01/04/2013	Horas Mês	180,00	Salário Base	854,40	
Operação	Unidade	Setor	Mensal Semana		Unitário	Total	
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	854,40	854,40	
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,55	17,09	
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,54	170,88	
20 ADICIONAL NOTURNO 30%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	40,00	8,89	1,42	56,96	
28 DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	40,00	8,89	0,27	10,95	
34 HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	7,12	85,44x	
37 D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	1,37	16,43x	
500 INSS (8,00%)					96,97	96,97x	
996 FGTS					96,97	96,97x	
	Proventos	1.212,15	Descontos	96,97	Liquido	1.115,18	
	I.N.S.S	1.212,15	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.212,15	
	I.R Geral	1.212,15	I.R Férias		I.R. 130.		

Funcionário	000010 MATEUS VENANCIO DA ROSA	CONDUTOR DE VEICULO DE EMERGEN					
	CBO 5151.35	Admissão 15/03/2013	Horas Mês	180,00	Salário Base	849,06	
Operação	Unidade	Setor	Mensal Semana		Unitário	Total	

Departamento						
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	849,06	849,06
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,49	16,98
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,49	169,81
22 ADICIONAL NOTURNO 40%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	104,00	23,11	1,89	196,23
29 DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	104,00	23,11	0,36	37,74
34 HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	4,00	0,89	7,08	28,30x
37 D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	4,00	0,89	1,36	5,44x
500 INSS (8,00%)					104,28	104,28x
996 FGTS					104,28	104,28x
	Proventos	1.303,56	Descontos	104,28	Liquido	1.199,28
	I.N.S.S	1.303,56	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.303,56
	I.R Geral	1.303,56	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário 000225 NADIR FERREIRA DA SILVA

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

CBO 3222.05 Admissão 02/05/2014

Horas Mês

180,00

Salário Base

854,40

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE			29,00	6,44	28,48	825,92x
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,26	16,52x
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,26	165,18x
34 HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	26,46	5,88	7,12	188,40x
37 D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	26,46	5,88	1,37	36,23x
500 INSS (8,00%)					98,58	98,58x
996 FGTS					98,58	98,58x
	Proventos	1.232,25	Descontos	98,58	Liquido	1.133,67
	I.N.S.S	1.232,25	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.232,25
	I.R Geral	1.232,25	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário 000234 NATALICIO CORREIA DE ARAUJO FILHO

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

CBO 3222.05 Admissão 02/05/2014

Horas Mês

180,00

Salário Base

854,40

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	30,00	6,67	28,48	854,40x
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,55	17,09x
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,54	170,88x
20 ADICIONAL NOTURNO 30%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	64,00	14,22	1,42	91,14x
28 DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	64,00	14,22	0,27	17,53x
34 HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	7,12	85,44x
36 HORA EXTRA (100%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	9,49	113,92x
37 D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	1,37	16,43x
39 D.S.R.HORA EXTRA 100%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	1,83	21,91x
500 INSS (9,00%)					124,98	124,98x
996 FGTS					111,10	111,10x
	Proventos	1.388,74	Descontos	124,98	Liquido	1.263,76
	I.N.S.S	1.388,74	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.388,74
	I.R Geral	1.388,74	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário 000239 NATHALIE DARLATA FULAN UMEMOTO

TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO

CBO 3513.05 Admissão 20/05/2014

Horas Mês

220,00

Salário Base

751,00

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE			11,00	2,44	25,03	275,37x
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	2,76	5,51x
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	2,75	55,07x
50 SALARIO FAMILIA			2,00	0,44	9,04	18,08x
500 INSS (8,00%)					26,87	26,87x
996 FGTS					26,87	26,87x

Departamento						
	Proventos	354,03	Descontos	26,87	Liquido	327,16
	I.N.S.S	335,95	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	335,95
	I.R Geral	335,95	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário	000002 PAMELA REGINA DOS SANTOS		ENFERMEIRA			
	CBO 2235.05	Admissão 15/03/2013	Horas Mês	180,00	Salário Base	1.384,13
Operação	Unidade	Setor	Mensal Semana		Unitário	Total
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	1.384,13	1.384,13
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	13,84	27,68
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	13,84	276,83
18 GRATIFICAÇÃO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	120,00	120,00
22 ADICIONAL NOTURNO 40%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	104,00	23,11	3,08	319,89
29 DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	104,00	23,11	0,59	61,52
134 ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	13,84	13,84
500 INSS (11,00%)					242,42	242,42x
501 IMPOSTO DE RENDA					13,03	13,03x
996 FGTS					176,31	176,31x
	Proventos	2.203,89	Descontos	255,45	Liquido	1.948,44
	I.N.S.S	2.203,89	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	2.203,89
	I.R Geral	2.203,89	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário	000229 PATRICIA FELIX DE SOUZA		RECEPCIONISTA, EM GERAL			
	CBO 4221.05	Admissão 02/05/2014	Horas Mês	180,00	Salário Base	751,00
Operação	Unidade	Setor	Mensal Semana		Unitário	Total
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	29,00	6,44	25,03	725,97x
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	7,26	14,52x
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	7,26	145,19x
34 HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,00	5,33	6,26	150,20x
37 D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,00	5,33	1,04	25,03x
500 INSS (8.00%)					84,87	84,87x
996 FGTS					84,87	84,87x
	Proventos	1.060,91	Descontos	84,87	Liquido	976,04
	I.N.S.S	1.060,91	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.060,91
	I.R Geral	1.060,91	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário	000224 PAULA CANDIDA DE OLIVEIRA ALVES		ENFERMEIRO			
	CBO 2235.05	Admissão 02/05/2014	Horas Mês	180,00	Salário Base	1.384,13
Operação	Unidade	Setor	Mensal Semana		Unitário	Total
1 SALARIO BASE			29,00	6,44	46,14	1.337,99x
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	13,38	26,76x
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	13,38	267,60x
34 HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	18,05	4,01	11,53	208,20x
37 D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	18,05	4,01	2,22	40,04x
500 INSS (9.00%)					169,25	169,25x
996 FGTS					150,45	150,45x
	Proventos	1.880,59	Descontos	169,25	Liquido	1.711,34
	I.N.S.S	1.880,59	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.880,59
	I.R Geral	1.880,59	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário	000016 PAULO CARLOS DE ANDRADE		CONDUTOR DE VEICULO DE EMERGEN			
	CBO 5151.35	Admissão 14/03/2013	Horas Mês	180,00	Salário Base	849,06
Operação	Unidade	Setor	Mensal Semana		Unitário	Total

- Departamento

1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	849,06	849,06
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,49	16,98
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,49	169,81
34 HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	3,00	0,67	7,08	21,23x
37 D.S.R. HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	3,00	0,67	1,36	4,08x
134 ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	8,49	8,49
500 INSS (8,00%)					85,57	85,57x
996 FGTS					85,57	85,57x
Proventos	1.069,65	Descontos	85,57	Liquido	984,08	
I.N.S.S	1.069,65	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.069,65	
I.R Geral	1.069,65	I.R Férias		I.R. 130.		

Funcionário 000069 PERSIA ROCHA DA COSTA

RADIO OPERADOR

CBO 4222.20 Admissão 14/03/2013 Horas Mês 180,00 Salário Base 818,09

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	818,09	818,09
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,18	16,36
36 HORA EXTRA (100%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	6,00	1,33	9,09	54,54x
39 D.S.R. HORA EXTRA 100%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	6,00	1,33	1,75	10,49x
134 ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	8,18	8,18
500 INSS (8,00%)					72,61	72,61x
996 FGTS					72,61	72,61x
Proventos	907,66	Descontos	72,61	Liquido	835,05	
I.N.S.S	907,66	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	907,66	
I.R Geral	907,66	I.R Férias		I.R. 130.		

Funcionário 000054 REGIANE APARECIDA PEREIRA

TECNICA DE ENFERMAGEM

CBO 5151.35 Admissão 15/03/2013 Horas Mês 180,00 Salário Base 854,40

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	854,40	854,40
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,55	17,09
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,54	170,88
20 ADICIONAL NOTURNO 30%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	104,00	23,11	1,42	148,10
28 DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	104,00	23,11	0,27	28,48
36 HORA EXTRA (100%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	9,49	113,92
39 D.S.R. HORA EXTRA 100%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	1,83	21,91
134 ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	8,54	8,54
500 INSS (9,00%)					122,69	122,69
996 FGTS					109,07	109,07
Proventos	1.363,32	Descontos	122,69	Liquido	1.240,63	
I.N.S.S	1.363,32	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.363,32	
I.R Geral	1.363,32	I.R Férias		I.R. 130.		

Funcionário 000019 REINALDO ELIANO DOS SANTOS

CONDUTOR DE VEICULO DE EMERGEN

CBO 5151.35 Admissão 15/03/2013 Horas Mês 180,00 Salário Base 849,06

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	849,06	849,06
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,49	16,98
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,49	169,81
20 ADICIONAL NOTURNO 30%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	120,00	26,67	1,42	169,81
28 DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	120,00	26,67	0,27	32,66
34 HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	38,31	8,51	7,08	271,06x
36 HORA EXTRA (100%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	9,43	113,21x
37 D.S.R. HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	38,31	8,51	1,36	52,13x

Departamento

39D.S.R.HORA EXTRA 100%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	1,81	21,77x
134ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	8,49	8,49
500INSS (9,00%)					153,44	153,44x
996FGTS					136,40	136,40x
	Proventos	1.704,98	Descontos	153,44	Liquido	1.551,54
	I.N.S.S	1.704,98	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.704,98
	I.R Geral	1.704,98	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário 000095 RENATA DE OLIVEIRA PINTO

TECNICA DE ENFERMAGEM

CBO 5151.35 Admissão 14/03/2013 Horas Mês 180,00 Salário Base 854,40

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	854,40	854,40
2ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,55	17,09
5ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,54	170,88
22ADICIONAL NOTURNO 40%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	120,00	26,67	1,90	227,84x
29DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	120,00	26,67	0,37	43,82x
34HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,05	0,23	7,12	7,48x
37D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,05	0,23	1,37	1,44x
134ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	8,54	8,54
500INSS (9,00%)					119,83	119,83x
996FGTS					106,52	106,52x
	Proventos	1.331,49	Descontos	119,83	Liquido	1.211,66
	I.N.S.S	1.331,49	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.331,49
	I.R Geral	1.331,49	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário 000068 RENATO BENEVIDES

CONDUTOR DE VEICULO DE EMERGEN

CBO 5151.35 Admissão 14/03/2013 Horas Mês 180,00 Salário Base 849,06

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	849,06	849,06
2ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,49	16,98
5ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,49	169,81
34HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,00	5,33	7,08	169,81x
37D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,00	5,33	1,36	32,66x
134ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	8,49	8,49
500INSS (8,00%)					99,74	99,74x
996FGTS					99,74	99,74x
	Proventos	1.246,81	Descontos	99,74	Liquido	1.147,07
	I.N.S.S	1.246,81	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.246,81
	I.R Geral	1.246,81	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário 000192 ROBERTO WAGNER PIZZO

RADIO OPERADOR

CBO 4222.20 Admissão 03/01/2014 Horas Mês 180,00 Salário Base 818,09

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1SALARIO BASE			1,00	0,22	818,09	818,09
2ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,18	16,36
20ADICIONAL NOTURNO 30%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	96,00	21,33	1,36	130,89x
28DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	96,00	21,33	0,26	25,17x
36HORA EXTRA (100%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	9,09	109,08
39D.S.R.HORA EXTRA 100%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	1,75	20,98
50SALARIO FAMILIA			1,00	0,22	24,66	24,66
500INSS (8,00%)					89,64	89,64x
996FGTS					89,65	89,65x

Departamento

Proventos	1.145,23	Descontos	89,64	Liquido	1.055,59
I.N.S.S	1.120,57	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.120,57
I.R Geral	1.120,57	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário 000130 ROBSON DE CARVALHO RODRIGUES CONDUTOR DE VEICULO DE EMERGEN
CBO 5199.35 Admissão 10/04/2013 Horas Mês 180,00 Salário Base 849,06

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	849,06	849,06
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,49	16,98
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,49	169,81
34 HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	48,00	10,67	7,08	339,62x
36 HORA EXTRA (100%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	9,43	113,21x
37 D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	48,00	10,67	1,36	65,31x
39 D.S.R.HORA EXTRA 100%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	1,81	21,77x
134 ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	8,49	8,49x
500 INSS (9,00%)					142,58	142,58x
996 FGTS					126,74	126,74x
Proventos	1.584,25	Descontos	142,58		Liquido	1.441,67
I.N.S.S	1.584,25	I.N.S.S 13o.			F.G.T.S	1.584,25
I.R Geral	1.584,25	I.R Férias			I.R. 130.	

Funcionário 000168 RODERJAN LUIZ ORZATO FARMACÊUTICO
CBO 2234.05 Admissão 24/09/2013 Horas Mês 220,00 Salário Base 2.242,80

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	2.242,80	2.242,80
20 ADICIONAL NOTURNO 30%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	40,00	8,89	3,06	122,33x
28 DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	40,00	8,89	0,59	23,53x
34 HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	0,30	0,07	15,30	4,59x
37 D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	0,30	0,07	2,93	0,88x
500 INSS (11,00%)					263,35	263,35x
501 IMPOSTO DE RENDA					25,73	25,73x
996 FGTS					191,53	191,53x
Proventos	2.394,13	Descontos	289,08		Liquido	2.105,05
I.N.S.S	2.394,13	I.N.S.S 13o.			F.G.T.S	2.394,13
I.R Geral	2.394,13	I.R Férias			I.R. 130.	

Funcionário 000044 RONALDO MIYAMOTO CONDUTOR DE VEICULO DE EMERGEN
CBO 5151.35 Admissão 14/03/2013 Horas Mês 180,00 Salário Base 849,06

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	849,06	849,06
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,49	16,98
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,49	169,81
20 ADICIONAL NOTURNO 30%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	120,00	26,67	1,42	169,81
28 DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	120,00	26,67	0,27	32,66
34 HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	28,00	6,22	7,08	198,11x
37 D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	28,00	6,22	1,36	38,10x
134 ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	8,49	8,49
500 INSS (9,00%)					133,47	133,47x
996 FGTS					118,64	118,64x
Proventos	1.483,02	Descontos	133,47		Liquido	1.349,55
I.N.S.S	1.483,02	I.N.S.S 13o.			F.G.T.S	1.483,02
I.R Geral	1.483,02	I.R Férias			I.R. 130.	

Departamento						
Funcionário 000113 RONALDO RAMOS						
CBO 5151.35 Admissão 14/03/2013 Horas Mês 180,00 Salário Base 849,06						
CONDUTOR DE VEICULO DE EMERGEN						
Operação	Unidade	Setor	Mensal Semana		Unitário	Total
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	849,06	849,06
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,49	16,98
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,49	169,81
34 HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	25,30	5,62	7,08	179,01x
37 D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	25,30	5,62	1,36	34,43x
134 ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	8,49	8,49
500 INSS (8,00%)					100,62	100,62x
996 FGTS					100,62	100,62x
	Proventos	1.257,78	Descontos	100,62	Liquido	1.157,16
	I.N.S.S	1.257,78	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.257,78
	I.R Geral	1.257,78	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário 000226 ROSANGELA LOPES DOS SANTOS						
CBO 3222.05 Admissão 02/05/2014 Horas Mês 180,00 Salário Base 854,40						
TÉCNICO DE ENFERMAGEM						
Operação	Unidade	Setor	Mensal Semana		Unitário	Total
1 SALARIO BASE			29,00	6,44	28,48	825,92x
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,26	16,52x
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,26	165,18x
20 ADICIONAL NOTURNO 30%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	120,00	26,67	1,38	165,18x
28 DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	120,00	26,67	0,23	27,53x
34 HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,00	5,33	7,12	170,88x
36 HORA EXTRA (100%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	9,49	113,92x
37 D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,00	5,33	1,19	28,48x
39 D.S.R.HORA EXTRA 100%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	1,58	18,99x
500 INSS (9,00%)					137,93	137,93x
996 FGTS					122,61	122,61x
	Proventos	1.532,60	Descontos	137,93	Liquido	1.394,67
	I.N.S.S	1.532,60	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.532,60
	I.R Geral	1.532,60	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário 000227 ROSANGELA RODRIGUES FERNANDES						
CBO 3222.05 Admissão 02/05/2014 Horas Mês 180,00 Salário Base 854,40						
TÉCNICO DE ENFERMAGEM						
Operação	Unidade	Setor	Mensal Semana		Unitário	Total
1 SALARIO BASE			29,00	6,44	28,48	825,92x
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,26	16,52x
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,26	165,18x
20 ADICIONAL NOTURNO 30%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	96,00	21,33	1,38	132,15x
28 DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	96,00	21,33	0,23	22,03x
34 HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	7,12	85,44x
37 D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	1,19	14,24x
500 INSS (8,00%)					100,91	100,91x
996 FGTS					100,92	100,92x
	Proventos	1.261,48	Descontos	100,91	Liquido	1.160,57
	I.N.S.S	1.261,48	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.261,48
	I.R Geral	1.261,48	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário 000091 ROSELENE NUNES MARCELINO						
CBO 5151.35 Admissão 14/03/2013 Horas Mês 180,00 Salário Base 854,40						
TECNICA DE ENFERMAGEM						
Operação	Unidade	Setor	Mensal Semana		Unitário	Total
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	854,40	854,40

Departamento						
2ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,55	17,09
5ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,54	170,88
22ADICIONAL NOTURNO 40%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	112,00	24,89	1,90	212,65x
29DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	112,00	24,89	0,37	40,89x
36HORA EXTRA (100%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	9,49	113,92
39D.S.R.HORA EXTRA 100%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	1,83	21,91
134ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	8,54	8,54
500INSS (9.00%)					129,62	129,62x
996FGTS					115,22	115,22x
Proventos		1.440,28	Descontos	129,62	Liquido	1.310,66
I.N.S.S		1.440,28	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.440,28
I.R Geral		1.440,28	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário	000208 ROSELI MARIA DA SILVA		TÉCNICO DE ENFERMAGEM			
	CBO 3222.05	Admissão 01/03/2014	Horas Mês	180,00	Salário Base	854,40
Operação	Unidade	Setor	Mensal Semana		Unitário	Total
1 SALARIO BASE			1,00	0,22	854,40	854,40
2ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,55	17,09
5ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,54	170,88
22ADICIONAL NOTURNO 40%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	128,00	28,44	1,90	243,03x
29DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	128,00	28,44	0,37	46,74x
34HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,00	5,33	7,12	170,88x
37D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,00	5,33	1,37	32,86x
500INSS (9,00%)					138,22	138,22x
996FGTS					122,87	122,87x
Proventos		1.535,88	Descontos	138,22	Liquido	1.397,66
I.N.S.S		1.535,88	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.535,88
I.R Geral		1.535,88	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário	000017 ROSIANE RODRIGUES MONTEIRO		TECNICA DE ENFERMAGEM			
	CBO 5151.35	Admissão 14/03/2013	Horas Mês	180,00	Salário Base	854,40
Operação	Unidade	Setor	Mensal Semana		Unitário	Total
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	854,40	854,40
2ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,55	17,09
5ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,54	170,88
34HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	0,52	0,12	7,12	3,70x
36HORA EXTRA (100%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	9,49	113,92
37D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	0,52	0,12	1,37	0,71x
39D.S.R.HORA EXTRA 100%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	1,83	21,91
134ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	8,54	8,54
500INSS (8,00%)					95,29	95,29x
996FGTS					95,29	95,29x
Proventos		1.191,15	Descontos	95,29	Liquido	1.095,86
I.N.S.S		1.191,15	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.191,15
I.R Geral		1.191,15	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário	000081 SERGIO CUSTODIO LUCIANO		CONDUTOR DE VEICULO DE EMERGEN			
	CBO 5151.35	Admissão 14/03/2013	Horas Mês	180,00	Salário Base	849,06
Operação	Unidade	Setor	Mensal Semana		Unitário	Total
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	849,06	849,06
2ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,49	16,98
5ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,49	169,81
34HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,31	5,40	7,08	172,01x
37D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,31	5,40	1,36	33,08x

Departamento						
996FGTS				132,29	132,29x	
Proventos	1.653,60	Descontos	148,82	Liquido	1.504,78	
I.N.S.S	1.653,60	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.653,60	
I.R Geral	1.653,60	I.R Férias		I.R. 130.		

Funcionário	000035 SIMAURO ZAFALON	CONDUTOR DE VEICULO DE EMERGEN				
CBO	5151.35	Admissão	19/03/2013	Horas Mês	180,00	Salário Base 849,06
Operação	Unidade	Setor	Mensal Semana		Unitário	Total
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	849,06	849,06x
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,49	16,98x
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,49	169,81x
22 ADICIONAL NOTURNO 40%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	120,00	26,67	1,89	226,42x
29 DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	120,00	26,67	0,36	43,54x
34 HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	25,00	5,56	7,08	176,89x
37 D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	25,00	5,56	1,36	34,02x
134 ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	8,49	8,49x
500 INSS (9,00%)					137,26	137,26x
996FGTS					122,02	122,02x
Proventos	1.525,21	Descontos	137,26	Liquido	1.387,95	
I.N.S.S	1.525,21	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.525,21	
I.R Geral	1.525,21	I.R Férias		I.R. 130.		

Funcionário	000117 SUELEN GISLAINE PENA DA SILVA	ENFERMEIRA				
CBO	2235.05	Admissão	14/03/2013	Horas Mês	180,00	Salário Base 1.384,13
Operação	Unidade	Setor	Mensal Semana		Unitário	Total
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	1.384,13	1.384,13
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	13,84	27,68
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	13,84	276,83
18 GRATIFICAÇÃO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	120,00	120,00
36 HORA EXTRA (100%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	15,38	184,55
39 D.S.R.HORA EXTRA 100%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	2,96	35,49
134 ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	13,84	13,84
500 INSS (9,00%)					183,82	183,82
996FGTS					163,40	163,40
Proventos	2.042,52	Descontos	183,82	Liquido	1.858,70	
I.N.S.S	2.042,52	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	2.042,52	
I.R Geral	2.042,52	I.R Férias		I.R. 130.		

Funcionário	000135 TEREZINHA VICENTINI	TECNICA DE ENFERMAGEM				
CBO	5151.35	Admissão	08/04/2013	Horas Mês	180,00	Salário Base 854,40
Operação	Unidade	Setor	Mensal Semana		Unitário	Total
60 FERIAS GOZADAS	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	30,00	6,67	49,68	1.490,26x
61 1/3 DE FERIAS GOZADAS	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	30,00	6,67	16,56	496,75x
500 INSS (9,00%)					178,83	178,83x
970 ADIANTAMENTO DE			30,00	6,67	60,27	1.808,18x
996FGTS					158,96	158,96x
Proventos	1.987,01	Descontos	1.987,01	Liquido		
I.N.S.S	1.987,01	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.987,01	
I.R Geral		I.R Férias	1.987,01	I.R. 130.		

Departamento

Funcionário

000228 THATIANE VIANA

ENFERMEIRO

CBO 2235.05 Admissão 02/05/2014 Horas Mês 180,00 Salário Base 1.384,13

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1SALARIO BASE			29,00	6,44	46,14	1.337,99x
2ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	13,38	26,76x
5ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	13,38	267,60x
20ADICIONAL NOTURNO 30%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	112,00	24,89	2,23	249,76x
28DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	112,00	24,89	0,37	41,63x
34HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	26,00	5,78	11,53	299,89x
36HORA EXTRA (100%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	15,38	184,55x
37D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	26,00	5,78	1,92	49,98x
39D.S.R.HORA EXTRA 100%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	2,56	30,76x
500INSS (11.00%)					273,78	273,78x
501IMPOSTO DE RENDA					32,06	32,06x
996FGTS					199,11	199,11x
	Proventos	2.488,92	Descontos	305,84	Liquido	2.183,08
	I.N.S.S	2.488,92	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	2.488,92
	I.R Geral	2.488,92	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário 000118 VALDEMIR BARBOSA BAPTISTA

CONDUTOR DE VEICULO DE EMERGEN

CBO 5151.35 Admissão 14/03/2013 Horas Mês 180,00 Salário Base 849,06

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	849,06	849,06
2ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,49	16,98
5ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,49	169,81
20ADICIONAL NOTURNO 30%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	120,00	26,67	1,42	169,81x
28DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	120,00	26,67	0,27	32,66x
34HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,00	5,33	7,08	169,81
36HORA EXTRA (100%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	9,43	113,21
37D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,00	5,33	1,36	32,66
39D.S.R.HORA EXTRA 100%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	1,81	21,77
134ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	8,49	8,49
500INSS (9.00%)					142,58	142,58x
996FGTS					126,74	126,74x
	Proventos	1.584,26	Descontos	142,58	Liquido	1.441,68
	I.N.S.S	1.584,26	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.584,26
	I.R Geral	1.584,26	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário 000198 VALDENIR DA SILVA

CONDUTOR DE VEICULO DE EMERGEN

CBO 5151.35 Admissão 01/03/2014 Horas Mês 180,00 Salário Base 849,06

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1SALARIO BASE			1,00	0,22	849,06	849,06
2ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,49	16,98
5ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,49	169,81
22ADICIONAL NOTURNO 40%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	40,00	8,89	1,89	75,47x
29DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	40,00	8,89	0,36	14,51x
34HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	15,05	3,34	7,08	106,49x
36HORA EXTRA (100%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	9,43	113,21x
37D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	15,05	3,34	1,36	20,48x
39D.S.R.HORA EXTRA 100%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	1,81	21,77x
500INSS (9,00%)					124,90	124,90x
996FGTS					111,02	111,02x

Departamento						
	Proventos	1.387,78	Descontos	124,90	Liquido	1.262,88
	I.N.S.S	1.387,78	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.387,78
	I.R Geral	1.387,78	I.R Férias		I.R. 130.	
<hr/>						
Funcionário	000070 VALDIANE GOMES DOS SANTOS BRITES			TÉCNICO DE ENFERMAGEM		
	CBO 3222.05	Admissão 14/03/2013	Horas Mês	180,00	Salário Base	854,40
Operação	Unidade	Setor	Mensal Semana		Unitário	Total
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	854,40	854,40
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,55	17,09x
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,54	170,88
34 HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	7,12	85,44
37 D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	1,37	16,43
134 ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	8,54	8,54
500 INSS (8,00%)					92,22	92,22x
996 FGTS					92,22	92,22x
	Proventos	1.152,78	Descontos	92,22	Liquido	1.060,56
	I.N.S.S	1.152,78	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.152,78
	I.R Geral	1.152,78	I.R Férias		I.R. 130.	
<hr/>						
Funcionário	000202 VALDINEI DUTRA			CONDUTOR DE VEICULO DE EMERGEN		
	CBO 5151.35	Admissão 01/03/2014	Horas Mês	180,00	Salário Base	849,06
Operação	Unidade	Setor	Mensal Semana		Unitário	Total
1 SALARIO BASE			1,00	0,22	849,06	849,06
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,49	16,98
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,49	169,81
34 HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,49	5,44	7,08	173,28x
36 HORA EXTRA (100%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	9,43	113,21
37 D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,49	5,44	1,36	33,32x
39 D.S.R.HORA EXTRA 100%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	1,81	21,77
500 INSS (9,00%)					123,96	123,96x
996 FGTS					110,19	110,19x
	Proventos	1.377,43	Descontos	123,96	Liquido	1.253,47
	I.N.S.S	1.377,43	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.377,43
	I.R Geral	1.377,43	I.R Férias		I.R. 130.	
<hr/>						
Funcionário	000032 VALDIR CHAGAS			CONDUTOR DE VEICULO DE EMERGEN		
	CBO 5151.35	Admissão 14/03/2013	Horas Mês	180,00	Salário Base	849,06
Operação	Unidade	Setor	Mensal Semana		Unitário	Total
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	849,06	849,06
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,49	16,98
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,49	169,81
22 ADICIONAL NOTURNO 40%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	128,00	28,44	1,89	241,51x
29 DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	128,00	28,44	0,36	46,44x
34 HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,00	5,33	7,08	169,81x
36 HORA EXTRA (100%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	9,43	113,21
37 D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,00	5,33	1,36	32,66x
39 D.S.R.HORA EXTRA 100%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	1,81	21,77
134 ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	8,49	8,49
500 INSS (9,00%)					150,27	150,27x
996 FGTS					133,58	133,58x
	Proventos	1.669,74	Descontos	150,27	Liquido	1.519,47
	I.N.S.S	1.669,74	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.669,74
	I.R Geral	1.669,74	I.R Férias		I.R. 130.	

Departamento						
	Proventos	1.254,65	Descontos	100,37	Liquido	1.154,28
	I.N.S.S	1.254,65	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.254,65
	I.R Geral	1.254,65	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário		000099 WAGNER BISPO DA SILVA		CONDUTOR DE VEICULO DE EMERGEN		
	CBO 5151.35	Admissão	15/03/2013	Horas Mês	180,00	Salário Base 849,06
Operação	Unidade	Setor	Mensal Semana		Unitário	Total
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	849,06	849,06
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,49	16,98
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,49	169,81
34 HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	25,50	5,67	7,08	180,43x
36 HORA EXTRA (100%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	9,43	113,21
37 D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	25,50	5,67	1,36	34,70x
39 D.S.R.HORA EXTRA 100%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	1,81	21,77
134 ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	8,49	8,49
500 INSS (9.00%)					125,50	125,50x
996 FGTS					111,56	111,56x
	Proventos	1.394,45	Descontos	125,50	Liquido	1.268,95
	I.N.S.S	1.394,45	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.394,45
	I.R Geral	1.394,45	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário		000087 WAGNER DIAS FERREIRA		CONDUTOR DE VEICULO DE EMERGEN		
	CBO 5151.35	Admissão	14/03/2013	Horas Mês	180,00	Salário Base 849,06
Operação	Unidade	Setor	Mensal Semana		Unitário	Total
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	849,06	849,06
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,49	16,98
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,49	169,81
22 ADICIONAL NOTURNO 40%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	104,00	23,11	1,89	196,23
29 DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	104,00	23,11	0,36	37,74
34 HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	25,00	5,56	7,08	176,89x
37 D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	25,00	5,56	1,36	34,02x
134 ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	8,49	8,49
500 INSS (9.00%)					134,02	134,02x
996 FGTS					119,14	119,14x
	Proventos	1.489,22	Descontos	134,02	Liquido	1.355,20
	I.N.S.S	1.489,22	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.489,22
	I.R Geral	1.489,22	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário		000097 WALDEMAR SCALA JUNIOR		CONDUTOR DE VEICULO DE EMERGEN		
	CBO 5151.35	Admissão	14/03/2013	Horas Mês	180,00	Salário Base 849,06
Operação	Unidade	Setor	Mensal Semana		Unitário	Total
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	849,06	849,06
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,49	16,98
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,49	169,81
22 ADICIONAL NOTURNO 40%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	96,00	21,33	1,89	181,13x
29 DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	96,00	21,33	0,36	34,83x
36 HORA EXTRA (100%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	9,43	113,21
39 D.S.R.HORA EXTRA 100%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	1,81	21,77
134 ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	8,49	8,49
500 INSS (9.00%)					125,57	125,57x
996 FGTS					111,62	111,62x

Departamento						
	Proventos	1.395,28	Descontos	125,57	Liquido	1.269,71
	I.N.S.S	1.395,28	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.395,28
	I.R Geral	1.395,28	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário		000212 WALDEMIR DE AGUIAR		TECNICO DE ENFERMAGEM		
	CBO 3222.05	Admissão 13/03/2014	Horas Mês	180,00	Salário Base	854,40
Operação	Unidade	Setor	Mensal Semana		Unitário	Total
1 SALARIO BASE			1,00	0,22	854,40	854,40
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,55	17,09
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,54	170,88
36 HORA EXTRA (100%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	9,49	113,92
39 D.S.R.HORA EXTRA 100%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	1,83	21,91
500 INSS (8.00%)					94,25	94,25
996 FGTS					94,26	94,26
	Proventos	1.178,20	Descontos	94,25	Liquido	1.083,95
	I.N.S.S	1.178,20	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.178,20
	I.R Geral	1.178,20	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário		000093 WALTER FRANCISCO LAUREANO JUNIOR		CONDUTOR DE VEICULO DE EMERGEN		
	CBO 5151.35	Admissão 15/03/2013	Horas Mês	180,00	Salário Base	849,06
					Afastamento 26/05/2014	
Operação	Unidade	Setor	Mensal Semana		Unitário	Total
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	26,00	5,78	28,30	735,85x
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	7,36	14,72x
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	7,36	147,17x
34 HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,00	5,33	7,08	169,81x
37 D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,00	5,33	1,36	32,66x
102 13º SALARIO			5,00	1,11	96,69	483,47x
105 FERIAS PROPORCIONAIS			1,00	0,22	307,49	307,49x
106 1/3 DE FERIAS			1,00	0,22	102,50	102,50x
108 1/3 FERIAS VENCIDAS			1,00	0,22	386,37	386,37x
115 FERIAS VENCIDAS			1,00	0,22	1.159,10	1.159,10x
134 ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	7,36	7,36x
500 INSS					88,60	88,60x
533 DESCONTO DE AVISO			30,00	6,67	38,68	1.160,33x
971 PAGAMENTO DE					2.258,90	2.258,90x
972 INSS 13º SALARIO					38,67	38,67x
994 FGTS 1º PARCELA 13º					38,68	38,68x
996 FGTS					88,61	88,61x
	Proventos	3.546,50	Descontos	3.546,50	Liquido	
	I.N.S.S	1.107,57	I.N.S.S 13o.	483,47	F.G.T.S	1.591,04
	I.R Geral	1.107,57	I.R Férias		I.R. 130.	483,47

Funcionário		000106 WELLINGTON JOSE BOTELHO		CONDUTOR DE VEICULO DE EMERGEN		
	CBO 5151.35	Admissão 15/03/2013	Horas Mês	180,00	Salário Base	849,06
Operação	Unidade	Setor	Mensal Semana		Unitário	Total
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	849,06	849,06
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,49	16,98
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,49	169,81
34 HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,00	5,33	7,08	169,81x
37 D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,00	5,33	1,36	32,66x
134 ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	8,49	8,49
500 INSS (8,00%)					99,74	99,74x
996 FGTS					99,74	99,74x

Departamento						
	Proventos	1.246,81	Descontos	99,74	Líquido	1.147,07
	I.N.S.S	1.246,81	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.246,81
	I.R Geral	1.246,81	I.R Férias		I.R. 130.	
Total do Departamento:						
	Proventos	253.892,22	Descontos	41.298,95	Líquido	212.593,27
	I.N.S.S	245.099,63	I.N.S.S 13o.	1.648,84	F.G.T.S	247.992,05
	I.R Geral	236.754,33	I.R Férias	8.432,88	I.R. 130.	1.736,42

x - alteração no calculo

Departamento						
	Proventos	1.246,81	Descontos	99,74	Liquido	1.147,07
	I.N.S.S	1.246,81	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.246,81
	I.R Geral	1.246,81	I.R Férias		I.R. 130.	
Total do Departamento:						
	Proventos	253.892,22	Descontos	41.298,95	Liquido	212.593,27
	I.N.S.S	245.099,63	I.N.S.S 13o.	1.648,84	F.G.T.S	247.992,05
	I.R Geral	236.754,33	I.R Férias	8.432,88	I.R. 130.	1.736,42

x - alteração no calculo



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - PR

CNPJ: 00126737000155 IE:
Endereço: Rua Justino Marques Bonfim, 17 CEP: 86300000 Cidade: Cornélio Procópio
Fone: Fax:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número 1202/2014 Entido em 08/07/2014 Requisição Nº Empenho Nº 1195/2014

Licitação	Número	Contrato	Número	Aditivo
Tipo		ID		
Pregão	8/2013	8013	80/2013	

Credor	CPF/CNPJ
Fornecedor PHIDEAS - CONSULTORIA E GESTÃO DE SAÚDE S/S LTDA	12.370.575/0001-85
Endereço RUA MASSUD AMIN, 88 - CENTRO	Bairro CENTRO
Cidade/UF Cornélio Procópio/PR	Fone FAX
CEP 86300-000	Matrícula 753-6

Classificação da despesa

02 Divisão dos Serviços de Saúde	Saldo do empenho
02.001 Setor de Serviços de Saúde	R\$ 735.000,00
10.302.0004-2004 Samu - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	Valor liquidado
3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E	R\$ 735.000,00
37 00002 Recurso Livre Movimentação Samu	Saldo à Liquidar
	R\$ 0,00

Contrapartida de convênio

Retenções

Total de retenções
R\$ 0,00
Valor líquido
R\$ 735.000,00

Servidor que autorizou a liquidação
99091 - Reynaldo Meda Villas Boas

Histórico

Documentos fiscais	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
42 - Nota Fiscal Eletrônica	122	A	02/07/2014	735.000,00					

**09 - RELATÓRIOS REFERENTES Á PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS - EMPRESA PHIDEAS - CONSULTORIA E
GESTÃO DE SAÚDE S/S LTDA - (NOTA FISCAL Nº
125 EMITIDA EM 01/08/2014**

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0388 / 003 / 00002563-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD
CPF/CNPJ:	00.126.737/0001-55

Banco:	CC UNIPRIME NORTE DO PARANA
Conta destino:	0006 / 00000080694-3
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PHIDEAS CONSULTORIA E GESTAO DE SAUDE SS
CPF/CNPJ:	12.370.575/0001-85
Valor:	R\$ 667.747,50
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	DOC EXPRES

Data / Hora da operação:	04/08/2014 - 14:50:44
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00129183
Chave de segurança:	5AET4GFYS89QJE44

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Cisnop Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte do PR
Rua Justino Marques Bonfim, 17
Cornélio Procópio – PR

Ofício nº 078/2014

Cornélio Procópio, 04 de agosto de 2014.

À Caixa Econômica Federal – Agência Cornélio Procópio / PR

Venho por meio deste solicitar que seja efetuada uma Transferência Eletrônica – TED, conforme os dados indicados abaixo:

Dados Bancários – Origem:

Consórcio Intermunicipal de Saúde Norte Paraná
CNPJ: 00.126.737/0001-55
Banco: 104
Agência: 0388
C/C: 2563-7
Valor: R\$ 667.747,50

Dados Bancários – Destino:

Favorecido: Phideas – Consultoria e Gestão de Saúde S/S Ltda
CNPJ: 12.370.575/0001-85
Banco: 084 – Uniprime
Agência: 0006-0
C/C: 80694-3

Sem mais, me coloco a inteiro dispor para sanar quaisquer dúvidas.


José O. R. Lopes
Presidente CISNOP


Luiz Fernandes
Diretor Financeiro CISNOP

Imo Sr(a).
Jeanine
Caixa Econômica Federal


RAMON B. MARENDAS
MAT. 133.381-5
CAIXA PVEE

2008



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - PR

CNPJ: 00126737000155 IE:
Endereço: Rua Justino Marques Bonfim, 17 CEP: 86300000 Cidade: Cornélio Procopio
Fone: Fax:

NOTA DE EMPENHO

Número 1377/2014 Tipo Ordinário Emitido em 01/08/2014 Requisição Nº Req. Compra Nº

Licitação Tipo Número Contrato ID Número Ativo
Pregão 8/2013 de 19/06/2013 8013 80/2013

Credor Fornecedor PHIDEAS - CONSULTORIA E GESTÃO DE SAÚDE S/S LTDA CPF/CNPJ 12.370.575/0001-85

Endereço RUA MASSUD AMIN, 88 - CENTRO Bairro CENTRO

Cidade/UF Cornélio Procopio/PR CEP 86300-000 Matrícula 753-6 Fone FAX

Classificação da despesa 02 Divisão dos Serviços de Saúde Saldo anterior R\$ 4.244.662,21

10.302.0004-2004 Samu - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência Valor empenhado R\$ 735.000,00

3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E Saldo atual R\$ 3.509.662,21

37 00002 Recurso Livre Movimentação Samu

Contrapartida de convênio

Histórico REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA ARA MEDICA, ENFERMAGEM E AFINS, PARA O SAMU NORTE PIONEIRO

C/C 2563-7

José Olegário Ribeiro Lopes
Gestor Atual

Adriano Senefontes Moura
Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO

MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
	125
Data da emissão da nota	01/08/2014 10:07:28
Data do fato gerador	01/08/2014 10:07:28
Código de verificação	WFJP9VPIH

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: PHIDEAS - CONSULTORIA E GESTAO DE SAUDE

Nome/Razão social: PHIDEAS - CONSULTORIA E GESTAO DE SAUDE S/S LTDA.

CPF/CNPJ: 12.370.575/0001-85 Inscrição municipal: 54-13197

Endereço: R MASSUD AMIN Número: 88 Bairro: CENTRO CEP: 86300-000

Complemento: SALA 701

Município: Cornélio Procópio

E-mail:

UF: PR

Site:

Inscrição estadual:

Telefone: (43) 3520-4500

Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CISNOP

Nome/Razão social: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE DO PR

CPF/CNPJ: 00.126.737/0001-55

Inscrição municipal:

Inscrição estadual:

Endereço: RUA JUSTINO MARQUES BONFIM Número: 17 Bairro: CENTRO CEP: 86300-000

Complemento:

Município: Cornélio Procópio

UF: PR

E-mail: financeiro@cisnop.com.br

Telefone: (43) 3904-1507

Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA MÉDICA, ENFERMAGEM E AFINS, PARA O SAMU NORTE PIONEIRO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/07/2014 A 31/07/2014.	735.000,0000	1,0000	735.000,0000	735.000,00x3,00 = 22.050,00	

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 4.777,50	R\$ 22.050,00	R\$ 0,00	R\$ 11.025,00	R\$ 7.350,00	R\$ 0,00
Pgto. à vista	Valor bruto = R\$ 735.000,00	Valor líquido = R\$ 667.747,50			

Códigos dos serviços:

04.21 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	735.000,00	22.050,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Prejeza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Retenção
 Local da prestação do serviço: Cornélio Procópio

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.

Situação desta NFS-e: Retida

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:

AG: 0006-0

C/C: 00080694-3

RETENÇÕES:

PIS: 0,65%

COFINS: 3,00%

IRPJ: 1,50%

CSLL: 1,00%

ISS: 3,00%

Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 120.025,50 - (16,33%) - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

Pagamento 8 - 2013
 Contrato 80 - 2013
 014 2563-7

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: [Assinatura]RÚBRICA: [Assinatura]

DATA: 04/08/2014.



SERVIÇO DE
ATENDIMENTO MÓVEL
DE URGÊNCIA



SAMU NORTE PIONEIRO

Ofício nº 137/2014

Cornélio Procópio, 04 de Agosto de 2014

Venho por meio deste, encaminho a nota da PHIDEAS do SAMU NORTE

PIONEIRO

Nota 125

Valor 667.747,50


Reynaldo Meda Villas Boas

Coordenador Geral do Samu

Ilmo Sra

Cristina

Diretoura Administrativa



SAMU Norte Pioneiro
Avenida Nossa Senhora do Rocio - nº 969 - Centro
CEP: 86.300-000- Cornélio Procópio - Paraná

INFORMATIVO

Informo os documentos apresentados pela empresa Phideas Consultoria e Gestão de Saúde, CNPJ N.º 12.370.575/0001-85, anexos à Nota Fiscal Eletrônica de Serviços n.º 125 de 01/08/2014, sendo: Guia da Previdência Social – GPS da competência 06/2014, GRF – Guia de recolhimento do FGTS da competência 06/2014, Protocolo de Envio de Arquivos – SEFIP da competência 06/2014, Relação dos Trabalhadores constantes no arquivo SEFIP da competência 06/2014, Relatório Analítico da GPS, Relação de Tomadora – Resumo, Relatório da Folha de Pagamento da competência 30 de junho de 2014, este discriminado por empregado, salários – horas normais e demais vantagens (Insalubridade, adicionais, adicional noturno, horas extraordinárias e seus reflexos no DSR, salário família, gratificação, etc.), sendo neste relatório informado as categorias profissionais (condutor de veículo, enfermeiro, coordenador de enfermagem, recepcionista, auxiliar de farmácia, coordenador de frota, coordenador administrativo, farmacêutico, técnico de enfermagem, auxiliar de serviços gerais, TARM e Radio operador) num total de 177 trabalhadores. Nesta documentação não consta a relação/escala de profissionais médicos.

Consta ainda a Certidão Negativa de débitos relativos às contribuições previdenciárias emitida em 14/03/2014; Certidão Negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união emitida em 10/02/2014; Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, emitida em 21/07/2014, Certidão negativa de débitos tributários e da dívida ativa estadual emitida em 21/07/2014, Certidão Negativa de Débitos emitida pelo Município de Cornélio Procópio em 21/07/2014 e Certidão Negativa de débitos trabalhistas emitida em 21/07/2014.

Cornélio Procópio, 01 de agosto de 2014.


00.126.737/0001-55
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
DO NORTE DO PARANA
Rua Justino Marques Bonfim, 17
Conj. Vitor Dantas - CEP 86.300-000
Cornélio Procópio - Paraná



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 075802014-88888575

Nome: PHIDEAS - CONSULTORIA E GESTAO DE SAUDE S/S LTDA.

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 não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 14/03/2014.

Válida até 10/09/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

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

Nome: PHIDEAS - CONSULTORIA E GESTAO DE SAUDE S/S LTDA.
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 não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

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

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.
Emitida às 10:35:05 do dia 10/02/2014 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/08/2014.
Código de controle da certidão: **19FE.FCA4.1B7F.7D16**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 12084494-37

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **12.370.575/0001-85**

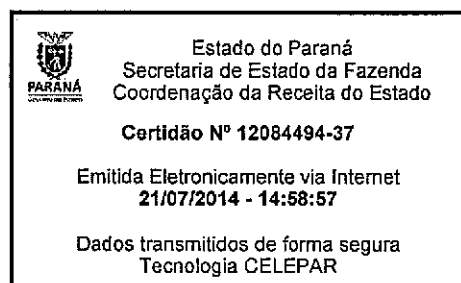
Este CNPJ/MF não consta nos cadastros da Secretaria da Fazenda do Paraná.

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 requerente, nesta data.

Finalidade: Simples verificação

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Esta Certidão tem validade até 18/11/2014 - Fornecimento Gratuito





CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

PHIDEAS - CONSULTORIA E GESTÃO DE SAÚDE S/S LTDA. 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.

Inscrições

Contribuinte: 28590 - PHIDEAS - CONSULTORIA E GESTÃO DE SAÚDE S/S LTDA.

Endereço: Rua MASSUD AMIN, 88 - Bairro CENTRO - Compl. SALA 701 - CEP 86.300-000

Econômico: 7536 - Serviços farmacêuticos

Endereço: Rua MASSUD AMIN, 88 - Bairro CENTRO - Compl. SALA 701 - CEP 86.300-000

Código de Controle

DAA13VPW2WO13901

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.
<http://www.cornelioprocopio.pr.gov.br>

Cornelio Procopio (PR), 21 de Julho de 2014



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PHIDEAS - CONSULTORIA E GESTAO DE SAUDE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 12.370.575/0001-85

Certidão nº: 53328996/2014

Expedição: 21/07/2014, às 15:02:26

Validade: 16/01/2015 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que PHIDEAS - CONSULTORIA E GESTAO DE SAUDE LTDA (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.

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO		2100		
	4 - COMPETÊNCIA		06/2014		
	5 - IDENTIFICADOR		12.370.575/0001-85		
	6 - VALOR DO INSS		76.980,01		
	7 -				
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 12.370.575/0001-85 PHIDEAS - CONSULTORIA E GESTAO DE SAUDE S/S LTDA. R MASSUD AMIN 88 SALA 701 EDIF MINAS CORNELIO PROCOPIO PR CEP 86300-000		8 -			
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		18/07/2014		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	15.733,28
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS		0,00	
		11 - TOTAL		92.713,29	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA					

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

CEP: 131299531217177332 180714 81.492.713,29

IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 12370575/0001-85
Razão Social: PHIDEAS CONSULTORIA E GESTÃO DE SAÚDE S S LTDA
Nome Fantasia: PHIDEAS CONSULTORIA E GESTÃO DE SAÚDE
Endereço: RUA MASSUD AMIN 88 SL 701 ED M GERAIS / CENTRO /
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: 21/07/2014 a 19/08/2014

Certificação Número: 2014072110092614345521

Informação obtida em 21/07/2014, às 15:13:48.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente PHIDEAS CONSULTORIA E GESTAO DE SAUDE S S LTDA:12370575000185 ,

Seu arquivo SEFIP062014.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 04/07/2014 às 15:38:45.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F2404040404040CD672B69BCB4A341..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivlo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor: PHIDEAS CONSULTORIA E GESTAO DE SAUDE S S LTDA:12370575000185
Inscrição Transmissor: 12.370.575/0001-85

Responsável: PHIDEAS CONSULTORIA E GESTAO D
Inscrição Responsável: 12.370.575/0001-85
Competência: 06/2014
NRA: NbGRSzxswya00008
Base de Processamento: PR - Cornelio Procopio
Código de Recolhimento: 150
Contato: JOAO BUONO
Telefone: 004335231431

Atenção: Este Protocolo de Envio 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

858400002151 473501801406 707570180815 237057500012

EMPRESA: PHIDEAS CONSULTORIA E GESTAO DE SAUDE SS										INSCRIÇÃO: 12.370.575/0001-95	
COMP: 06/2014 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 4163 SIMPLES: 1 RAT: 2,0										FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00	
TOMADOR/OPERA: PHIDEAS CONSULTORIA E GESTAO DE SAUDE SS										INSCRIÇÃO: 12.370.575/0001-95	
Nome TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL								
ADAIRTON LOPES BUENO			130.45502.50-3			08/04/2013	01			05151	
1.539,99	0,00		0,00			138,59				123,19	0,00
ADELSON PEDRO DA SILVA			127.67474.49-3			01/11/2013	01			05151	
1.637,28	0,00		0,00			147,35				130,98	0,00
ADRIANA DE SOUZA			126.01691.51-6			03/05/2014	01	01		02235	
2.073,22	0,00		0,00			186,58				0,00	
ADRIANA DE SOUZA ANDRADE NARANTE			161.64844.24-0			22/01/2014	01			03222	
1.291,57	0,00		0,00			103,32				103,32	0,00
ADRIANE SINHORINI			132.64379.27-8			16/03/2013	01			04222	
952,63	0,00		0,00			76,21				76,21	0,00
ADRIANO APARECIDO DADONA			169.05662.01-2			01/03/2014	01			05151	
1.177,36	0,00		0,00			94,18				94,18	0,00
ADRIANO WEGNYN			127.99326.51-1			14/03/2013	01			05151	
1.421,83	0,00		0,00			127,96				113,74	0,00
ALESSANDRA ALVES MARTINS			201.19047.15-7			21/01/2014	01			03222	
1.945,93	0,00		0,00			175,13				0,00	
ALESSANDRA HILARIO			126.53900.22-1			02/05/2014	01			02235	
2.765,28	0,00		0,00			304,18				0,00	
ANA PAULA LEMES PINHEIRO			127.34901.26-0			16/09/2013	01			05151	
1.158,96	0,00		0,00			92,71				92,71	0,00
ANA PAULA MARCONDES			131.28016.49-5			09/11/2013	01			02235	
2.331,55	0,00		0,00			256,47				0,00	
ANA RODRIGUES PEREIRA			124.23357.82-8			02/05/2014	01			03222	
1.540,77	0,00		0,00			138,66				0,00	
ANDRE AUGUSTO DE MOURA			170.48137.75-2			01/03/2014	01			05151	
1.410,85	0,00		0,00			126,97				0,00	
ANDREIA GERIONI			129.37857.53-3			23/03/2013	01			05151	
1.291,99	0,00		0,00			103,35				103,35	0,00
APARECIDA DE FATIMA REIS			125.56980.51-8			14/03/2013	01			05151	
1.601,52	0,00		0,00			144,13				128,13	0,00

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

858400002151 473501801406 707570180815 237057500012

EMPRESA: PHIDEAS CONSULTORIA E GESTAO DE SAUDE SS		COMP: 06/2014 COD REC: 150 COD GPS: 2100		FPAS: 507		OUTRAS ENT: 4163		SIMPLES: 1		RAT: 2,0		INSCRIÇÃO: 12.370.575/0001-85		FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00		INSCRIÇÃO: 12.370.575/0001-85	
TOMADOR/OBRA: PHIDEAS CONSULTORIA E GESTAO DE SAUDE SS																	
NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI		ADMISSÃO		CAT		OCOR		DATA		COD MOVIMENTAÇÃO		CBO		JAM	
REM SEM 13º SAL		REM 13º SAL		BASE CÁL 13º SAL PREV SOC		CONTRIB SEG DEVIDA											
				BASE CÁL PREV SOCIAL													
BARBARA LARISSA REIMAO DOS SANTOS		0,00		130.93718.50-2		19/03/2013		01						02235		0,00	
BRUNA ALVES ARIAS		2.683,72		0,00		295,20								214,69		0,00	
BRUNA DOS SANTOS PACHECO		1.362,77		0,00		02/05/2014		01						03222		0,00	
CAIO CESAR BARCELAR		3.069,06		0,00		122,64								109,02		0,00	
CARLOS AUGUSTO LIPARINI		1.302,79		0,00		19/03/2013		01						02235		0,00	
CELSON LUDGERIO RODRIGUES		965,53		0,00		337,59								245,52		0,00	
CENIR ROSA DA SILVA EUZEBIO		1.416,97		0,00		15/03/2013		01						104,22		0,00	
CLAUDENIR RODRIGUES		1.672,72		0,00		14/03/2013		01						77,25		0,00	
CLAUDIA MARIA DO NASCIMENTO		1.716,54		0,00		24/03/2013		01						113,36		0,00	
CLAUDIA PIEDADE PUCI PORTOLESE		1.300,11		0,00		15/03/2013		01						133,81		0,00	
CLAUDIELE ESDRAS BUENO		1.129,54		0,00		15/03/2013		01						137,33		0,00	
CLAUDIO JOSE RIGAO		1.330,01		0,00		14/03/2013		01						112,37		0,00	
CLAYTON DA SILVA REIS		1.185,85		0,00		18/03/2013		01						104,01		0,00	
CLAYTON PEDROSO DE MORAIS		1.708,05		0,00		14/03/2013		01						90,36		0,00	
CLEBER AUGUSTO BENTO		1.289,63		0,00		14/03/2013		01						106,41		0,00	
						28/03/2013		01						94,86		0,00	
						19/03/2014		01						136,64		0,00	
						21/03/2013		01						103,18		0,00	

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

858400002151 473501801406 707570180815 237057500012

EMPRESA: PHIDEAS CONSULTORIA E GESTAO DE SAUDE SS									
COMP: 06/2014 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 4163 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 12.370.575/0001-85									
TOMADOR/OBRA: PHIDEAS CONSULTORIA E GESTAO DE SAUDE SS FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00									
INSCRIÇÃO: 12.370.575/0001-85									
NOME TRABALHADOR									
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	DEPÓSITO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PREV SOC	PREV SOCIAL					
CREUSA MARIA OLIMPIO PINTO	1.042,37	0,00	120.60159.48-4	0,00	02/05/2014	01			83,39
CRISTIANE DE SOUZA MENESES	1.197,85	0,00	206.67809.48-6	0,00	02/05/2014	01			95,82
DAIANE ESTEVAN ANDRADE	1.048,06	0,00	128.22031.50-0	0,00	01/07/2013	01			83,84
DANILO DE ARQUINO	1.098,35	0,00	203.36567.58-2	0,00	14/03/2013	01			87,86
DEBORA SIMONE XAVIER	1.392,15	0,00	160.84747.58-3	0,00	15/05/2014	01			111,37
DEISIELLE FERNANDA BUENO	729,66	0,00	130.38107.49-1	0,00	10/06/2014	01			58,37
DIEGO JUNIOR RAMOS	1.150,06	0,00	161.31460.37-0	0,00	09/06/2014	01			92,00
DINARTE FRANCISCO ZANIN ALVES	2.138,88	0,00	126.42128.53-0	0,00	02/06/2014	01			171,12
DINEIA GOMES DOS SANTOS	1.418,85	0,00	200.50669.99-5	0,00	02/05/2014	01			113,50
EDER APARECIDO DE OLIVEIRA	1.473,94	0,00	129.29041.50-3	0,00	17/04/2013	01			117,91
EDEVALDO ALVES ANSELMO	1.348,59	0,00	124.89530.53-6	0,00	15/03/2013	01			107,89
EDGARD RUBIO DA SILVA	1.590,83	0,00	127.11828.50-8	0,00	11/04/2013	01			127,27
EDNA APARECIDA DA COSTA	1.442,51	0,00	206.15818.99-9	0,00	15/03/2013	01			115,40
EDNA CANDIDA VICENTE MARTINS	1.533,48	0,00	124.89739.78-8	0,00	12/06/2014	01			122,68
EDSON CLAUDINO DE SENA	1.035,85	0,00	121.88624.76-0	0,00	01/03/2014	01			82,87

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

858400002151 473501801406 707570180815 237057500012

EMPRESA: PHIDEAS CONSULTORIA E GESTAO DE SAUDE SS				INSCRIÇÃO: 12.370.575/0001-85											
COMP: 06/2014 COD REC: 150 COD GPS: 2100		FPAS: 507		OUTRAS ENT: 4163		SIMPLES: 1		RAT: 2,0		FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00					
TOMADOR/OBRA: PHIDEAS CONSULTORIA E GESTAO DE SAUDE SS				INSCRIÇÃO: 12.370.575/0001-85											
NOME TRABALHADOR				PIS/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	
		BASE CÁL PREV SOCIAL													

EDSON RICARDO PERIM				125.42704.01-7		14/03/2013		01						05151	
1.432,92		0,00		0,00		128,96						114,64		0,00	
ELAINE GONCALVES PEDRO				128.42022.53-1		01/03/2014		01						03222	
1.521,78		0,00		0,00		136,96						121,74		0,00	
ELIANA MARTINS ALMEIDA				123.21088.39-9		02/05/2014		01						03222	
1.438,24		0,00		0,00		129,44						115,06		0,00	
ELIANE DOS SANTOS ROSA				128.16446.52-4		14/03/2013		01						05151	
1.801,19		0,00		0,00		162,10						144,09		0,00	
ELIANE SILVA DE SOUSA				125.05579.85-9		15/09/2013		01						02235	
2.033,76		0,00		0,00		183,03						162,71		0,00	
ELIZABETH CONCEICAO ALVES SAULINO				106.74312.84-5		14/03/2013		01		01/04/2013		P1		05151	
1.300,11		0,00		0,00		104,00						104,01		0,00	
ELIZEU NUNES DE OLIVEIRA				126.83377.49-7		14/03/2013		01						05151	
1.628,01		0,00		0,00		146,52						130,25		0,00	
ERICA MARIA LINO DA SILVA				200.45038.49-4		14/08/2013		01						02235	
2.222,34		0,00		0,00		244,45						177,78		0,00	
ERIKES JUNIOR GENEROSO				125.57777.51-1		14/03/2013		01						05151	
1.415,82		0,00		0,00		127,42						113,27		0,00	
ESMAIR CHAGAS MACHADO				127.92810.50-7		14/03/2013		01						05151	
1.195,27		0,00		0,00		95,62						95,62		0,00	
EVELYN CRISTINA FARIAS				128.45658.53-4		14/03/2013		01						05151	
1.297,74		0,00		0,00		103,81						103,81		0,00	
FABIO CARNEIRO COSTA				126.95511.52-5		10/06/2014		01						05151	
831,24		0,00		0,00		66,49						66,50		0,00	
FERNANDA DOS SANTOS GOMES PEREIRA				128.62372.51-1		04/01/2014		01						01312	
2.864,69		0,00		0,00		315,11						229,17		0,00	
FILIPE DECOL PINTO				130.56606.51-8		15/03/2013		01						05151	
1.769,55		0,00		0,00		159,25						141,56		0,00	
FLAVIA RODRIGUES DE ALMEIDA				204.06984.48-9		03/05/2014		01						03222	
1.232,83		0,00		0,00		98,62						98,62		0,00	

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

858400002151 473501801406 707570180815 237057500012

EMPRESA: PHIDEAS CONSULTORIA E GESTAO DE SAUDE SS												INSCRIÇÃO: 12.370.575/0001-85	
COMP: 06/2014 COD REC:150 COD GPS: 2100												FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00	
TOMADOR/OBRA: PHIDEAS CONSULTORIA E GESTAO DE SAUDE SS												INSCRIÇÃO: 12.370.575/0001-85	
PIS/PASEP/CI													
BASE CÁL 13º SAL PREV SOC													
BASE CÁL PREV SOCIAL													
REM 13º SAL													
REM SEM 13º SAL													
NOME TRABALHADOR													
ADMISSÃO													
CONTRIB SEG DEVIDA													
CAT													
OCOR													
DATA/COD MOVIMENTAÇÃO													
DEPÓSITO													
CBO													
JAM													
FLAVIO ANTONIO DE SOUZA												01	05151
1.682,02												01/07/2013	0,00
FLAVIO ROBERTO DA SILVA												01	05151
1.289,63												14/03/2013	134,57
FRANCIELI MIGUEL PEREIRA												01	05151
1.451,41												01/07/2013	103,18
FRANCIELLI CRISTINA DA CONCEICAO												01	05151
955,53												01/07/2013	116,11
FRANCIELY SANTOS DE ALMEIDA												01	04222
1.552,87												01/04/2013	0,00
GERSON RODRIGUES FERREIRA												01	05151
1.256,60												16/03/2013	76,44
GILSON ATHAYDE TAVARES												01	05151
1.044,34												15/03/2013	124,22
GISLAINE RUBIO DA SILVA												01	05151
2.348,74												15/03/2013	100,53
GREICINE MOREIRA												01	05151
984,50												15/03/2013	83,55
HOSANA FERNANDES												01	02235
1.297,74												14/03/2013	0,00
HUDSONN FERNANDES												01	03513
1.575,02												14/03/2013	187,89
IDAMAR LOPES												01	03513
1.255,97												07/05/2014	78,76
ILEUSA DE MELO												01	03222
1.149,17												14/03/2013	0,00
INACIA CARVALHO FERREIRA												01	05151
1.264,51												14/03/2013	126,00
IRAIR CONCEICAO DE ARAUJO												01	05151
1.691,71												01/07/2013	100,48
												02/12/2013	0,00
												14/03/2013	91,94
												14/03/2013	05151
												15/03/2013	101,16
												15/03/2013	05151
												15/03/2013	135,34
												15/03/2013	0,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/07/2014
HORA: 15:33:25
PÁG : 0006/0018

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

858400002151 473501801406 707570180815 237057500012

EMPRESA: PHIDEAS CONSULTORIA E GESTAO DE SAUDE SS						INSCRIÇÃO: 12.370.575/0001-85	
COMP: 06/2014 COD REC:150 COD GPS: 2100						FAP: 1,00	RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA: PHIDEAS CONSULTORIA E GESTAO DE SAUDE SS						INSCRIÇÃO: 12.370.575/0001-85	
NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	OUTRAS ENT: 4163	SIMPLES: 1	RAT: 2,0		
ISRAEL LOPES		126.23121.18-6	14/03/2013	01		123,18	05151
1.539,63	0,00	0,00	138,56				0,00
IVANI RODRIGUES DE BARROS		100.85922.98-3	02/05/2014	01		113,36	04221
1.416,88	0,00	0,00	127,51				0,00
JANE DUTRA DO NASCIMENTO		128.88489.49-1	14/03/2013	01		138,39	05151
1.729,99	0,00	0,00	155,69				0,00
JHONNY RICHARD DE MELO GOMES		207.80761.66-3	14/03/2013	01		168,06	02235
2.100,75	0,00	0,00	189,06				0,00
JOEL PACHECO		107.60897.00-7	14/03/2013	01		92,04	05151
1.150,48	0,00	0,00	92,03				0,00
JOSE ANTONIO VIDOTTI		123.64201.42-1	01/03/2014	01		143,82	05151
1.797,65	0,00	0,00	161,78				0,00
JOSE CARLOS COELHO NETO		102.74002.33-4	14/03/2013	01		120,44	05151
1.505,43	0,00	0,00	135,48				0,00
JOSE CARLOS DUCCI FERREIRA		131.16360.49-8	01/10/2013	01		167,70	05151
2.096,29	0,00	0,00	188,66				0,00
JOSE SIDNEI MEDEIROS		123.53296.80-9	02/06/2014	01		120,35	05151
1.504,33	0,00	0,00	135,38				0,00
JOSIANE RODRIGUES DA SILVA		126.27486.49-9	02/05/2014	01		250,57	02235
3.132,12	0,00	0,00	344,53				0,00
JOSIANE SOARES DA SILVA		126.50943.49-3	14/03/2014	01		114,08	03222
1.425,90	0,00	0,00	128,33				0,00
JOYCE DE ALMEIDA BRIGANTI LANEIRO		128.73521.52-1	16/03/2013	01		71,41	04222
892,63	0,00	0,00	71,41				0,00
JULIANA MILANEZ BIOLO		130.17430.53-6	01/04/2013	01		169,79	02235
2.122,38	0,00	0,00	191,01				0,00
JULIO CESAR CHUDZIK		126.96779.49-1	16/06/2014	01		82,69	05151
1.033,55	0,00	0,00	82,68				0,00
JULIO CEZAR BRAZ		127.77070.51-4	14/03/2013	01		137,32	05151
1.716,54	0,00	0,00	154,48				0,00

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

858400002151 473501801406 707570180815 237057500012

EMPRESA: PHIDEAS CONSULTORIA E GESTAO DE SAUDE SS
COMP: 06/2014 COD REC:150 COD GPS:2100 FPGAS: 507 OUTRAS ENT: 4163 SIMPLES:1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 12.370.575/0001-85
TOMADOR/OBRA: PHIDEAS CONSULTORIA E GESTAO DE SAUDE SS FAP:1,00 RAT AJUSTADO:2,00
INSCRIÇÃO: 12.370.575/0001-85

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL								
JUNIOR FRAGOSO	0,00	0,00	128.45288.49-4	14/03/2013	01	14/03/2013	01			103,35	05151
1.291,99			0,00			103,35				0,00	0,00
KAMILA CAVERSSAN PEREIRA	0,00	0,00	204.67139.33-9	01/10/2013	01	01/10/2013	01			166,26	02235
2.078,26			0,00			187,04				0,00	0,00
KARINA MENEZES SOUTO	0,00	0,00	200.59142.12-4	02/05/2014	01	02/05/2014	01			125,32	03222
1.566,59			0,00			140,99				0,00	0,00
KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	138.58292.27-2	01/04/2013	01	01/04/2013	01			109,73	05151
1.371,67			0,00			123,45				0,00	0,00
LARYSSA FONTANA HENRIQUE	0,00	0,00	203.62950.22-3	23/06/2014	01	23/06/2014	01			25,60	03251
320,00			0,00			25,60				0,00	0,00
LEANDRO DE ARAUJO	0,00	0,00	127.18684.49-8	10/04/2014	01	10/04/2014	01			83,38	03222
1.042,37			0,00			83,38				0,00	0,00
LEANDRO FIRMINO DOS SANTOS	0,00	0,00	128.01766.52-8	14/03/2013	01	14/03/2013	01			115,38	05151
1.442,35			0,00			129,81				0,00	0,00
LEYDIANE LIMA LEAL	0,00	0,00	130.23805.53-8	14/03/2013	01	14/03/2013	01			112,55	05151
1.406,91			0,00			126,62				0,00	0,00
LILIANE CRISTINA DA COSTA	0,00	0,00	130.36953.52-2	03/04/2013	01	03/04/2013	01			93,00	05151
1.162,52			0,00			93,00				0,00	0,00
LORENNIA FONTANA HENRIQUES	0,00	0,00	203.62950.20-7	16/04/2013	01	16/04/2013	01			119,99	04222
1.499,95			0,00			134,99				0,00	0,00
LORRAINE PAMELA MARTINELLI	0,00	0,00	207.43608.39-3	01/03/2014	01	01/03/2014	01			126,10	03222
1.576,37			0,00			141,87				0,00	0,00
LOURIVALDO GERMANO	0,00	0,00	123.04096.78-8	01/03/2014	01	01/03/2014	01			102,50	05151
1.281,14			0,00			102,49				0,00	0,00
LUANA PATRICIA GUADAHIN	0,00	0,00	200.90930.89-9	03/05/2014	01	03/05/2014	01			81,43	04221
1.017,92			0,00			81,43				0,00	0,00
LUCIA CARDOSO MATIAS	0,00	0,00	130.93814.53-6	13/05/2014	01	13/05/2014	01			125,39	03222
1.567,47			0,00			141,07				0,00	0,00
LUCIANA APARECIDA DE PAULO	0,00	0,00	125.26835.04-8	01/03/2014	01	01/03/2014	01			107,82	03222
1.347,65			0,00			121,28				0,00	0,00

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

858400002151 473501801406 707570180815 237057500012

EMPRESA: PHIDEAS CONSULTORIA E GESTAO DE SAUDE SS										INSCRIÇÃO: 12.370.575/0001-88					
COMP: 06/2014 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 4163 SIMPLES: 1 RAT: 2,0										FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00					
TOMADOR/OBRA: PHIDEAS CONSULTORIA E GESTAO DE SAUDE SS										INSCRIÇÃO: 12.370.575/0001-88					
NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI		CONTRIB SEG		DEVIDA		CAT		OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		DEPÓSITO		CBO JAM	
REM SEM 13º SAL		REM 13ºSAL		BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC		BASE CÁL 13ºSAL PREV SOCIAL									
LUCIANA TRESSOLDI				128.27106.50-9		14/03/2013		01				88,86		04222	
1.110,80		0,00		0,00		88,86								0,00	
LUCIANO DE AMORIM SILVA				129.07398.51-4		01/03/2014		01				133,43		05151	
1.667,93		0,00		0,00		150,11								0,00	
LUIS RAFAEL MOREIRA				129.36608.52-1		01/10/2013		01				163,83		05151	
2.047,98		0,00		0,00		184,31								0,00	
LUIZ ANTONIO MARQUES				106.94751.27-5		14/03/2013		01				341,83		01416	
4.272,76		0,00		0,00		470,00								0,00	
LUIZ GONZAGA RODRIGUES				120.53182.80-8		14/03/2013		01				123,18		05151	
1.539,63		0,00		0,00		138,56								0,00	
LUIZ HENRIQUE FAUSTINO GONCALVES				203.70166.05-6		14/03/2013		01				148,22		02235	
1.852,76		0,00		0,00		166,74								0,00	
LUIZ SERGIO DE FIGUEIREDO				153.91838.38-3		01/06/2014		01				132,38		04222	
1.654,83		0,00		0,00		148,93								0,00	
MAIRA CRISTINA BRAULIO				126.12049.51-9		14/03/2013		01				124,66		05151	
1.558,21		0,00		0,00		140,23								0,00	
MAKELY SANTOS DE OLIVEIRA ARAUJO				163.90494.01-8		02/05/2014		01				195,20		04101	
2.440,00		0,00		0,00		268,40								0,00	
MARCELO DE OLIVEIRA				170.21132.40-7		14/03/2013		01				158,76		05151	
1.984,55		0,00		0,00		178,60								0,00	
MARCELO LOURENCO DA SILVA				126.92803.53-3		14/03/2013		01				83,87		05151	
1.048,32		0,00		0,00		83,86								0,00	
MARCELO MEDEIROS				126.12368.16-9		05/10/2013		01				101,41		05151	
1.267,58		0,00		0,00		101,40								0,00	
MARCIA CRISTINA ALEXANDRE				125.41712.70-9		18/03/2013		01				176,14		02235	
2.201,67		0,00		0,00		242,18								0,00	
MARCIO KEMPS DE TOLEDO				127.24234.53-9		14/03/2013		01				103,17		05151	
1.289,63		0,00		0,00		103,17								0,00	
MARCIO LEMES BUZZETTI				203.75891.32-8		18/03/2013		01				106,47		05151	
1.330,90		0,00		0,00		119,78								0,00	

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

858400002151 473501801406 707570180815 237057500012

EMPRESA: PHIDEAS CONSULTORIA E GESTAO DE SAUDE SS										INSCRIÇÃO: 12.370.575/0001-85	
COMP: 06/2014 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPA: 507 OUTRAS ENT: 4163 SIMPLES: 1 RAT: 2,0										FAP:1,00 RAT AJUSTADO: 2,00	
TOMADOR/OBRA: PHIDEAS CONSULTORIA E GESTAO DE SAUDE SS										INSCRIÇÃO: 12.370.575/0001-85	
NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI		ADMISSÃO		CAT		OCOR		DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	
REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL	PREV SOC	CONTRIB	SEG	DEVIDA					DEPÓSITO
BASE CÁL PREV SOCIAL											
MARCO ANTONIO GODINHO		128.01960.50-2	14/03/2013	01							05151
1.683,79	0,00	0,00	151,54								0,00
MARCOS APARECIDO MORELATO		123.53279.16-5	14/04/2013	01							05151
1.672,65	0,00	0,00	150,53								0,00
MARCOS BUENO		120.13290.06-5	01/11/2013	01							05151
1.192,15	0,00	0,00	95,37								0,00
MARIA APARECIDA DE SOUZA		107.17671.66-3	03/05/2014	01							03222
1.629,77	0,00	0,00	146,67								0,00
MARIA JOSE COSMO RODRIGUES SANTANA		128.72621.50-6	01/04/2014	01							03222
1.649,57	0,00	0,00	148,46								0,00
MARIA LUISA AGUIAR NEPUMOCENO LEMES		132.25121.49-4	26/06/2014	01							04222
526,41	0,00	0,00	42,11								0,00
MARIA ROSA DA SILVA DIAS		128.02320.51-5	01/03/2014	01							03222
1.408,16	0,00	0,00	126,73								0,00
MARILDA RIBEIRO		128.53478.49-3	14/03/2013	01							05151
2.191,51	0,00	0,00	197,23								0,00
MARINICE APARECIDA DE ABREU		124.28144.67-9	15/03/2013	01							04222
964,22	0,00	0,00	77,13								0,00
MARLEI FURTUOSO DA SILVA		130.59967.53-8	01/04/2013	01							05151
1.369,90	0,00	0,00	123,29								0,00
MATEUS VENANCIO DA ROSA		209.29125.81-3	15/03/2013	01							05151
1.441,51	0,00	0,00	129,73								0,00
MAURO CIRILO FILHO		204.66850.65-9	25/06/2014	01							04222
209,61	0,00	0,00	16,76								0,00
NADIR FERREIRA DA SILVA		106.58322.14-9	02/05/2014	01							03222
1.731,17	0,00	0,00	155,80								0,00
NATALICIO CORREIA DE ARAUJO FILHO		122.79057.27-3	02/05/2014	01							03222
1.248,85	0,00	0,00	99,90								0,00
NATHALIE DARLATA FULAN UMEMOTO		128.30808.40-3	20/05/2014	01							02235
1.934,47	0,00	0,00	174,10								0,00

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

858400002151 473501801406 707570180815 237057500012

EMPRESA: PHIDEAS CONSULTORIA E GESTAO DE SAUDE SS									
COMP: 06/2014 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPA: 507 OUTRAS ENT: 4163 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 12.370.575/0001-85									
TOMADOR/OBRA: PHIDEAS CONSULTORIA E GESTAO DE SAUDE SS									
INSCRIÇÃO: 12.370.575/0001-85									
NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG	DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO	
PAMELA REGINA DOS SANTOS	2.483,78	0,00	129.10499.51-2	15/03/2013	01			198,70	02235 0,00
PATRICIA APARECIDA CORSINI OLIVEIRA	1.500,09	0,00	126.01087.53-8	02/06/2014	01			120,01	03222 0,00
PATRICIA FELIX DE SOUZA	1.229,13	0,00	128.33042.53-3	02/05/2014	01			98,33	04221 0,00
PAULA CANDIDA DE OLIVEIRA ALVES	2.449,52	0,00	128.65119.52-3	02/05/2014	01			195,96	02235 0,00
PAULO CARLOS DE ANDRADE	1.508,07	0,00	124.70670.83-9	14/03/2013	01			120,65	05151 0,00
PERSIA ROCHA DA COSTA	960,81	0,00	123.47896.34-4	14/03/2013	01			76,87	04222 0,00
REGIANE APARECIDA PEREIRA	1.236,04	0,00	125.21240.62-3	15/03/2013	01			98,89	05151 0,00
REINALDO ELIANO DOS SANTOS	2.002,37	0,00	129.60847.34-4	15/03/2013	01			160,18	05151 0,00
RENATA DE OLIVEIRA PINTO	1.548,54	0,00	126.14735.50-9	14/03/2013	01			123,89	05151 0,00
RENATO APARECIDO SALGADO	831,24	0,00	190.46454.45-5	10/06/2014	01			66,49	05151 0,00
RENATO BENEVIDES	1.681,06	0,00	127.30729.53-6	14/03/2013	01			134,48	05151 0,00
ROBERTO WAGNER PIZZO	1.020,80	0,00	120.13488.59-0	03/01/2014	01			81,67	04222 0,00
ROBSON DE CARVALHO RODRIGUES	1.380,43	0,00	165.51317.96-1	10/04/2013	01			110,43	05199 0,00
RODERJAN LUIZ ORZATO	2.409,14	0,00	123.36934.01-0	24/09/2013	01			192,74	02234 0,00
RONALDO MIYAMOTO	1.514,41	0,00	123.14693.21-5	14/03/2013	01			121,16	05151 0,00

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

858400002151 473501801406 707570180815 237057500012

EMPRESA: PHIDEAS CONSULTORIA E GESTAO DE SAUDE SS

COMP: 06/2014 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 4163 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 12.370.575/0001-85

TOMADOR/ORA: PHIDEAS CONSULTORIA E GESTAO DE SAUDE SS FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

INSCRIÇÃO: 12.370.575/0001-85

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
REM SEM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL										
RONALDO RAMOS	1.291,99	0,00	0,00	128.20946.50-1	14/03/2013	01					05151	
ROSANGELA LOPES DOS SANTOS	1.348,53	0,00	0,00	124.35927.89-6	02/05/2014	01					03222	
ROSANGELA RODRIGUES FERNANDES	1.627,10	0,00	0,00	126.81164.22-4	02/05/2014	01					03222	
ROSELENE NUNES MARCELINO	1.533,00	0,00	0,00	125.16134.40-3	14/03/2013	01					05151	
ROSELI MARIA DA SILVA	1.789,97	0,00	0,00	122.23258.35-4	01/03/2014	01					03222	
ROSIANE RODRIGUES MONTEIRO	1.081,17	0,00	0,00	200.59143.38-4	14/03/2013	01					05151	
SERGIO CUSTODIO LUCIANO	1.291,99	0,00	0,00	123.53257.64-1	14/03/2013	01					05151	
SHEILA MARIA FAUSTINO	1.739,25	0,00	0,00	126.56839.51-5	07/04/2014	01					03222	
SIDNEY LOURENCO DA SILVA	1.289,63	0,00	0,00	124.38725.17-8	14/03/2013	01					05151	
SILVILAINE LANHOLA	1.628,58	0,00	0,00	127.57568.51-7	01/03/2014	01					03222	
SIMAURO ZAFALON	1.539,63	0,00	0,00	128.32264.53-2	19/03/2013	01					05151	
SUELEN GISLAINE PENA DA SILVA	1.927,73	0,00	0,00	130.84782.53-8	14/03/2013	01					02235	
TEREZINHA VICENTINI	1.576,37	0,00	0,00	120.95189.73-8	08/04/2013	01					05151	
THATIANE VIANA	2.208,17	0,00	0,00	204.66703.70-2	02/05/2014	01					02235	
VALDEMIR BARBOSA BAPTISTA	1.483,01	0,00	0,00	123.08934.72-9	14/03/2013	01					05151	
					133,47						0,00	

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

858400002151 473501801406 707570180815 237057500012

EMPRESA: PHIDEAS CONSULTORIA E GESTAO DE SAUDE SS INSCRIÇÃO: 12.370.575/0001-85
 COMP: 06/2014 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPA5: 507 OUTRAS ENT: 4163 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 TOMADOR/OBRA: PHIDEAS CONSULTORIA E GESTAO DE SAUDE SS INSCRIÇÃO: 12.370.575/0001-85

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	DEPÓSITO	CBO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL									
VALDENIR DA SILVA			120.76175.57-3		01/03/2014	01					05151	
1.281,14	0,00		0,00		102,49				102,50		0,00	
VALDIANE GOMES DOS SANTOS BRITES			125.42441.86-5		14/03/2013	01					03222	
1.436,00	0,00		0,00		129,24				114,89		0,00	
VALDINEI DUTRA			125.91984.51-6		01/03/2014	01					05151	
1.505,49	0,00		0,00		135,49				120,44		0,00	
VALDIR CHAGAS			126.25929.53-9		14/03/2013	01					05151	
1.543,17	0,00		0,00		138,88				123,46		0,00	
VICTOR CASTELHONE			129.38622.49-1		14/03/2013	01					05151	
1.266,34	0,00		0,00		101,30				101,30		0,00	
VILMA MARIA ALVES			120.21393.85-4		31/03/2013	01					05151	
1.442,51	0,00		0,00		129,82				115,41		0,00	
WAGNER BISPO DA SILVA			124.70894.34-6		15/03/2013	01					05151	
1.506,90	0,00		0,00		135,62				120,56		0,00	
WAGNER DIAS FERREIRA			128.64256.52-7		14/03/2013	01					05151	
1.450,00	0,00		0,00		130,50				116,00		0,00	
WALDEMAR SCALA JUNIOR			126.74701.53-8		14/03/2013	01					05151	
1.520,75	0,00		0,00		136,86				121,67		0,00	
WALDEMIR DE AGUIAR			121.47121.57-8		13/03/2014	01					03222	
1.061,06	0,00		0,00		84,88				84,89		0,00	
WELLINGTON JOSE BOTELHO			128.81908.53-7		15/03/2013	01					05151	
1.949,78	0,00		0,00		175,48				155,98		0,00	
WESLEY BRANCO RIBEIRO			130.67016.52-0		08/06/2014	01		01			05151	
902,95	0,00		0,00		72,23				72,23		0,00	

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

858400002151 473501801406 707570180815 237057500012

EMPRESA: PHIDEAS CONSULTORIA E GESTAO DE SAUDE SS									
COMP: 06/2014	COD REC: 150	COD GPS: 2100	FPAS: 507	OUTRAS ENT: 4163	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	FAP: 1,00	RAT AJUSTADO: 2,00	INSCRIÇÃO: 12.370.575/0001-85
TOMADOR/OBRA: PHIDEAS CONSULTORIA E GESTAO DE SAUDE SS									
INSCRIÇÃO: 12.370.575/0001-85									
Nome TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
									DEPÓSITO
									JAM
BIANKA KELLY MOREIRA				125.42429.57-1		02/06/2014	01		30/06/2014 I1
1.043,89	83,17			83,17		90,16			0,00
ISMVETE DIAS				124.89677.04-9		14/03/2013	01		09/06/2014 I1
342,43	452,15			452,15		63,56			0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	535,32	535,32	24.496,25	21.547,35	0,00
---------------------------	--------	--------	-----------	-----------	------

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

DATA: 04/07/2014
HORA: 00:00:00
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 06/2014

EMPRESA		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO		FPAS	
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FIAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO		
PHIDEAS CONSULTORIA E GESTAO DE SAUDE SS	24.496,25	59.677,97	12.370.575/0001-85	172,62	4163	2100	507		
				7.021,59	0,00	92.713,29	0,00		

Departamento

Funcionário 000128 ADAIRTON LOPES BUENO

CONDUTOR DE VEICULO DE EMERGEN

CBO 5151.35 Admissão 08/04/2013 Horas Mês 180,00 Salário Base 849,06

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	849,06	849,06
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,49	16,98
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,49	169,81
22 ADICIONAL NOTURNO 40%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	120,00	26,67	1,89	226,42
29 DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	120,00	26,67	0,47	56,61x
34 HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	25,00	5,56	7,08	176,89x
37 D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	25,00	5,56	1,77	44,22x
500 INSS (9.00%)					138,59	138,59x
996 FGTS					123,20	123,20x
	Proventos	1.539,99	Descontos	138,59	Liquido	1.401,40
	I.N.S.S	1.539,99	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.539,99
	I.R Geral	1.539,99	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário 000180 ADELSON PEDRO DA SILVA

CONDUTOR DE VEICULO DE EMERGEN

CBO 5151.35 Admissão 01/11/2013 Horas Mês 180,00 Salário Base 849,06

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	849,06	849,06
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,49	16,98
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,49	169,81
22 ADICIONAL NOTURNO 40%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	120,00	26,67	1,89	226,42x
29 DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	120,00	26,67	0,47	56,61x
34 HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	36,00	8,00	7,08	254,72
37 D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	36,00	8,00	1,77	63,68x
500 INSS (9.00%)					147,35	147,35x
996 FGTS					130,98	130,98x
	Proventos	1.637,28	Descontos	147,35	Liquido	1.489,93
	I.N.S.S	1.637,28	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.637,28
	I.R Geral	1.637,28	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário 000216 ADRIANA DE SOUZA

ENFERMEIRO

CBO 2235.05 Admissão 03/05/2014 Horas Mês 180,00 Salário Base 1.384,13

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE			1,00	0,22	1.384,13	1.384,13x
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	13,84	27,68x
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	13,84	276,83x
18 GRATIFICAÇÃO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	120,00	120,00x
34 HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	18,35	4,08	11,53	211,66x
37 D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	18,35	4,08	2,88	52,92x
500 INSS (9.00%)					186,58	186,58x
996 FGTS					165,86	165,86x
	Proventos	2.073,22	Descontos	186,58	Liquido	1.886,64
	I.N.S.S	2.073,22	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	2.073,22
	I.R Geral	2.073,22	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário 000191 ADRIANA DE SOUZA ANDRADE NARANTE

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

CBO 3222.05 Admissão 22/01/2014 Horas Mês 180,00 Salário Base 854,40

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE			1,00	0,22	854,40	854,40
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,55	17,09
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	170,88	170,88

Departamento

Funcionário 000128 ADAIRTON LOPES BUENO

CONDUTOR DE VEICULO DE EMERGEN

CBO 5151.35 Admissão 08/04/2013 Horas Mês 180,00 Salário Base 849,06

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	849,06	849,06
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,49	16,98
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,49	169,81
22 ADICIONAL NOTURNO 40%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	120,00	26,67	1,89	226,42
29 DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	120,00	26,67	0,47	56,61x
34 HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	25,00	5,56	7,08	176,89x
37 D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	25,00	5,56	1,77	44,22x
500 INSS (9.00%)					138,59	138,59x
996 FGTS					123,20	123,20x
	Proventos	1.539,99	Descontos	138,59	Liquido	1.401,40
	I.N.S.S	1.539,99	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.539,99
	I.R Geral	1.539,99	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário 000180 ADELSON PEDRO DA SILVA

CONDUTOR DE VEICULO DE EMERGEN

CBO 5151.35 Admissão 01/11/2013 Horas Mês 180,00 Salário Base 849,06

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	849,06	849,06
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,49	16,98
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,49	169,81
22 ADICIONAL NOTURNO 40%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	120,00	26,67	1,89	226,42x
29 DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	120,00	26,67	0,47	56,61x
34 HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	36,00	8,00	7,08	254,72
37 D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	36,00	8,00	1,77	63,68x
500 INSS (9.00%)					147,35	147,35x
996 FGTS					130,98	130,98x
	Proventos	1.637,28	Descontos	147,35	Liquido	1.489,93
	I.N.S.S	1.637,28	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.637,28
	I.R Geral	1.637,28	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário 000216 ADRIANA DE SOUZA

ENFERMEIRO

CBO 2235.05 Admissão 03/05/2014 Horas Mês 180,00 Salário Base 1.384,13

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE			1,00	0,22	1.384,13	1.384,13x
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	13,84	27,68x
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	13,84	276,83x
18 GRATIFICAÇÃO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	120,00	120,00x
34 HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	18,35	4,08	11,53	211,66x
37 D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	18,35	4,08	2,88	52,92x
500 INSS (9,00%)					186,58	186,58x
996 FGTS					165,86	165,86x
	Proventos	2.073,22	Descontos	186,58	Liquido	1.886,64
	I.N.S.S	2.073,22	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	2.073,22
	I.R Geral	2.073,22	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário 000191 ADRIANA DE SOUZA ANDRADE NARANTE

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

CBO 3222.05 Admissão 22/01/2014 Horas Mês 180,00 Salário Base 854,40

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE			1,00	0,22	854,40	854,40
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,55	17,09
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	170,88	170,88

Departamento							
34HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	7,12	85,44x	
36HORA EXTRA (100%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	9,49	113,92x	
37D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	1,78	21,36x	
39D.S.R.HORA EXTRA 100%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	2,37	28,48x	
500INSS (8.00%)					103,32	103,32x	
996FGTS					103,33	103,33x	
	Proventos	1.291,57	Descontos	103,32	Liquido	1.188,25	
	I.N.S.S	1.291,57	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.291,57	
	I.R Geral	1.291,57	I.R Férias		I.R. 130.		

Funcionário 000071 ADRIANE SINHORINI

TARM

CBO 4222.20 Admissão 16/03/2013 Horas Mês 180,00 Salário Base 818,09

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	818,09	818,09
2ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,18	16,36x
18GRATIFICAÇÃO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	50,00	50,00
36HORA EXTRA (100%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	6,00	1,33	9,09	54,54x
39D.S.R.HORA EXTRA 100%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	6,00	1,33	2,27	13,64x
134ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22		x
500INSS (8.00%)					76,21	76,21x
996FGTS					76,21	76,21x
	Proventos	952,63	Descontos	76,21	Liquido	876,42
	I.N.S.S	952,63	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	952,63
	I.R Geral	952,63	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário 000193 ADRIANO APARECIDO DADONA

CONDUTOR DE VEICULO DE EMERGEN

CBO 5151.35 Admissão 01/03/2014 Horas Mês 180,00 Salário Base 849,06

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE			1,00	0,22	849,06	849,06
2ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,49	16,98
5ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	5,00	1,11	33,96	169,81
36HORA EXTRA (100%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	9,43	113,21x
39D.S.R.HORA EXTRA 100%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	2,36	28,30x
500INSS (8.00%)					94,18	94,18x
996FGTS					94,19	94,19x
	Proventos	1.177,36	Descontos	94,18	Liquido	1.083,18
	I.N.S.S	1.177,36	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.177,36
	I.R Geral	1.177,36	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário 000023 ADRIANO WEGNYN

CONDUTOR DE VEICULO DE EMERGEN

CBO 5151.35 Admissão 14/03/2013 Horas Mês 180,00 Salário Base 849,06

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	849,06	849,06
2ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,49	16,98
5ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,49	169,81
22ADICIONAL NOTURNO 40%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	6,30	1,40	1,89	11,89x
29DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	6,30	1,40	0,47	2,97x
34HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	41,00	9,11	7,08	290,10x
37D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	41,00	9,11	1,77	72,53x
134ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	8,49	8,49
500INSS (9.00%)					127,96	127,96x
996FGTS					113,75	113,75x

Departamento

Proventos	1.421,83	Descontos	127,96	Liquido	1.293,87
I.N.S.S	1.421,83	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.421,83
I.R Geral	1.421,83	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário 000190 ALESSANDRA ALVES MARTINS

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

CBO 3222.05 Admissão 21/01/2014 Horas Mês 125,00 Salário Base 854,40

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE			1,00	0,22	854,40	854,40
2ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,55	17,09
5ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	170,88	170,88
22ADICIONAL NOTURNO 40%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	128,00	28,44	2,73	349,96
29DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	128,00	28,44	0,68	87,49x
34HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	36,37	8,08	10,25	372,89x
37D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	36,37	8,08	2,56	93,22x
500INSS (9.00%)					175,13	175,13x
996FGTS					155,67	155,67x
Proventos	1.945,93	Descontos	175,13		Liquido	1.770,80
I.N.S.S	1.945,93	I.N.S.S 13o.			F.G.T.S	1.945,93
I.R Geral	1.945,93	I.R Férias			I.R. 130.	

Funcionário 000217 ALESSANDRA HILARIO

ENFERMEIRO

CBO 2235.05 Admissão 02/05/2014 Horas Mês 180,00 Salário Base 1.384,13

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE			1,00	0,22	1.384,13	1.384,13x
2ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	13,84	27,68x
5ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	13,84	276,83x
18GRATIFICAÇÃO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	120,00	120,00x
20ADICIONAL NOTURNO 30%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	120,00	26,67	2,31	276,83x
28DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	120,00	26,67	0,58	69,21x
34HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	26,35	5,86	11,53	303,93x
36HORA EXTRA (100%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	15,38	184,55x
37D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	26,35	5,86	2,88	75,98x
39D.S.R.HORA EXTRA 100%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	3,85	46,14x
500INSS (11,00%)					304,18	304,18x
501IMPOSTO DE RENDA					50,50	50,50x
996FGTS					221,22	221,22x
Proventos	2.765,28	Descontos	354,68		Liquido	2.410,60
I.N.S.S	2.765,28	I.N.S.S 13o.			F.G.T.S	2.765,28
I.R Geral	2.765,28	I.R Férias			I.R. 130.	

Funcionário 000173 ANA PAULA LEMES PINHEIRO

TECNICA DE ENFERMAGEM

CBO 5151.35 Admissão 16/09/2013 Horas Mês 180,00 Salário Base 854,40

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	854,40	854,40
2ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,55	17,09x
5ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,54	170,88
34HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	13,10	2,91	7,12	93,27x
37D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	13,10	2,91	1,78	23,32x
500INSS (8,00%)					92,71	92,71x
996FGTS					92,72	92,72x
Proventos	1.158,96	Descontos	92,71		Liquido	1.066,25
I.N.S.S	1.158,96	I.N.S.S 13o.			F.G.T.S	1.158,96
I.R Geral	1.158,96	I.R Férias			I.R. 130.	

Departamento

Funcionário 000182 ANA PAULA MARCONDES

ENFERMEIRA

CBO 2235.05 Admissão 09/11/2013 Horas Mês 180,00 Salário Base 1.384,13

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	1.384,13	1.384,13
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	13,84	27,68
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	13,84	276,83
18 GRATIFICAÇÃO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	120,00	120,00
22 ADICIONAL NOTURNO 40%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	3,08	3,08x
29 DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	0,77	0,77x
34 HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	4,00	0,89	11,54	46,14x
36 HORA EXTRA (100%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,00	5,33	15,38	369,10x
37 D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	4,00	0,89	2,89	11,54x
39 D.S.R.HORA EXTRA 100%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,00	5,33	3,85	92,28x
500 INSS (11,00%)					256,47	256,47x
501 IMPOSTO DE RENDA					21,55	21,55x
996 FGTS					186,52	186,52x
	Proventos	2.331,55	Descontos	278,02	Liquido	2.053,53
	I.N.S.S	2.331,55	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	2.331,55
	I.R Geral	2.331,55	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário 000241 ANA RODRIGUES PEREIRA

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

CBO 3222.05 Admissão 02/05/2014 Horas Mês 180,00 Salário Base 854,40

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	854,40	854,40x
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,55	17,09x
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,54	170,88x
22 ADICIONAL NOTURNO 40%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	120,00	26,67	1,90	227,84x
29 DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	120,00	26,67	0,47	56,96x
34 HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,00	5,33	7,12	170,88x
37 D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,00	5,33	1,78	42,72x
500 INSS (9,00%)					138,66	138,66x
996 FGTS					123,26	123,26x
	Proventos	1.540,77	Descontos	138,66	Liquido	1.402,11
	I.N.S.S	1.540,77	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.540,77
	I.R Geral	1.540,77	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário 000204 ANDRE AUGUSTO DE MOURA

CONDUTOR DE VEICULO DE EMERGEN

CBO 5151.35 Admissão 01/03/2014 Horas Mês 180,00 Salário Base 849,06

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE			1,00	0,22	849,06	849,06
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,49	16,98
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,49	169,81
22 ADICIONAL NOTURNO 40%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,00	5,33	1,89	45,28x
29 DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,00	5,33	0,47	11,32x
34 HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	36,00	8,00	7,08	254,72x
37 D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	36,00	8,00	1,77	63,68x
500 INSS (9,00%)					126,97	126,97x
996 FGTS					112,87	112,87x
	Proventos	1.410,85	Descontos	126,97	Liquido	1.283,88
	I.N.S.S	1.410,85	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.410,85
	I.R Geral	1.410,85	I.R Férias		I.R. 130.	

Departamento

Funcionário 000120 ANDREIA GERIONI

CONDUTOR DE VEICULO DE EMERGEN

CBO 5151.35 Admissão 23/03/2013 Horas Mês 180,00 Salário Base 849,06

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	849,06	849,06
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,49	16,98
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,49	169,81
34 HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	7,08	84,91x
36 HORA EXTRA (100%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	9,43	113,21x
37 D.S.R. HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	1,77	21,23x
39 D.S.R. HORA EXTRA 100%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	2,36	28,30x
134 ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	8,49	8,49
500 INSS (8,00%)					103,35	103,35x
996 FGTS					103,36	103,36x
	Proventos	1.291,99	Descontos	103,35	Liquido	1.188,64
	I.N.S.S	1.291,99	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.291,99
	I.R Geral	1.291,99	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário 000034 APARECIDA DE FATIMA REIS

TECNICA DE ENFERMAGEM

CBO 5151.35 Admissão 14/03/2013 Horas Mês 180,00 Salário Base 854,40

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	854,40	854,40
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,55	17,09
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,54	170,88
22 ADICIONAL NOTURNO 40%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	112,00	24,89	1,90	212,65
29 DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	112,00	24,89	0,47	53,16x
36 HORA EXTRA (100%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,00	5,33	9,49	227,84x
39 D.S.R. HORA EXTRA 100%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,00	5,33	2,37	56,96x
134 ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	8,54	8,54
500 INSS (9,00%)					144,13	144,13x
996 FGTS					128,12	128,12x
	Proventos	1.601,52	Descontos	144,13	Liquido	1.457,39
	I.N.S.S	1.601,52	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.601,52
	I.R Geral	1.601,52	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário 000033 BARBARA LARISSA REIMAO DOS SANTOS

ENFERMEIRA

CBO 2235.05 Admissão 19/03/2013 Horas Mês 180,00 Salário Base 1.384,13

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	1.384,13	1.384,13
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	13,84	27,68
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	13,84	276,83
18 GRATIFICAÇÃO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	120,00	120,00
22 ADICIONAL NOTURNO 40%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	104,00	23,11	3,08	319,89
29 DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	104,00	23,11	0,77	79,97x
36 HORA EXTRA (100%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,00	5,33	15,38	369,10x
39 D.S.R. HORA EXTRA 100%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,00	5,33	3,85	92,28x
134 ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	13,84	13,84
500 INSS (11,00%)					295,20	295,20x
501 IMPOSTO DE RENDA					45,06	45,06x
996 FGTS					214,70	214,70x
	Proventos	2.683,72	Descontos	340,26	Liquido	2.343,46
	I.N.S.S	2.683,72	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	2.683,72
	I.R Geral	2.683,72	I.R Férias		I.R. 130.	

Departamento

Funcionário 000244 BIANKA KELLY MOREIRA

OPERADOR DE RÁDIO-CHAMADA

CBO 4222.20 Admissão 02/06/2014 Horas Mês 180,00 Salário Base 818,09 Afastamento 30/06/2014

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE			29,00	6,44	27,27	790,82x
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	7,91	15,82x
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	7,91	158,16x
20 ADICIONAL NOTURNO 30%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	48,00	10,67	1,32	63,27x
28 DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	48,00	10,67	0,33	15,82x
102 13º SALARIO			1,00	0,22	83,17	83,17x
105 FERIAS PROPORCIONAIS			1,00	0,22	83,17	83,17x
106 1/3 DE FERIAS			1,00	0,22	27,72	27,72x
500 INSS					83,51	83,51x
530 DESC. CONTRIB. SINDICAL					27,27	27,27x
971 PAGAMENTO DE					1.120,52	1.120,52x
972 INSS 13º SALARIO					6,65	6,65x
994 FGTS 1º PARCELA 13º					6,65	6,65x
995 FGTS RESCISAO - GRFC					83,51	83,51x
996 FGTS					83,51	83,51x
	Proventos	1.237,95	Descontos	1.237,95	Liquido	
	I.N.S.S	1.043,89	I.N.S.S 13o.	83,17	F.G.T.S	1.127,06
	I.R Geral	1.043,89	I.R Férias		I.R. 130.	83,17

Funcionário 000218 BRUNA ALVES ORIAS

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

CBO 3222.05 Admissão 02/05/2014 Horas Mês 180,00 Salário Base 854,40

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE			1,00	0,22	854,40	854,40x
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,55	17,09x
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,54	170,88x
20 ADICIONAL NOTURNO 30%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	120,00	26,67	1,42	170,88x
28 DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	120,00	26,67	0,36	42,72x
34 HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	7,12	85,44
37 D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	1,78	21,36x
500 INSS (9.00%)					122,64	122,64x
996 FGTS					109,02	109,02x
	Proventos	1.362,77	Descontos	122,64	Liquido	1.240,13
	I.N.S.S	1.362,77	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.362,77
	I.R Geral	1.362,77	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário 000030 BRUNA DOS SANTOS PACHECO

ENFERMEIRA

CBO 2235.05 Admissão 19/03/2013 Horas Mês 180,00 Salário Base 1.384,13

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	10,00	2,22	46,14	461,38x
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	4,62	9,23x
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	4,61	92,28x
18 GRATIFICAÇÃO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	120,00	120,00
60 FERIAS GOZADAS	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	89,31	1.786,17x
61 1/3 DE FERIAS GOZADAS	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	29,77	595,39x
63 ABONO PECUNIARIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS			1.190,77	1.190,77x
134 ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	4,61	4,61x
500 INSS (11,00%)					337,59	337,59x
970 ADIANTAMENTO DE			20,00	4,44	164,27	3.285,47x
996 FGTS					245,52	245,52x
997 IRRF/FERIAS					24,89	24,89x

Departamento

Proventos	4.259,83	Descontos	3.647,95	Liquido	611,88
I.N.S.S	3.069,06	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	3.069,06
I.R Geral	687,50	I.R Férias	2.381,56	I.R. 130.	

Funcionário 000101 CAIO CESAR BARCELAR

TECNICO DE ENFERMAGEM

CBO 5151.35 Admissão 15/03/2013

Horas Mês

180,00

Salário Base

854,40

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	854,40	854,40
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,55	17,09
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,54	170,88
34 HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	28,30	6,29	7,12	201,50x
37 D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	28,30	6,29	1,78	50,38x
134 ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	8,54	8,54
500 INSS (8.00%)					104,22	104,22x
996 FGTS					104,22	104,22x
Proventos	1.302,79	Descontos	104,22		Liquido	1.198,57
I.N.S.S	1.302,79	I.N.S.S 13o.			F.G.T.S	1.302,79
I.R Geral	1.302,79	I.R Férias			I.R. 130.	

Funcionário 000041 CARLOS AUGUSTO LIPARINI

AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

CBO 5143.20 Admissão 14/03/2013

Horas Mês

220,00

Salário Base

784,98

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	784,98	784,98
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	7,85	15,70
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	7,85	157,00
134 ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	134,00	29,78	0,06	7,85
500 INSS (8.00%)					77,24	77,24
996 FGTS					77,24	77,24
Proventos	965,53	Descontos	77,24		Liquido	888,29
I.N.S.S	965,53	I.N.S.S 13o.			F.G.T.S	965,53
I.R Geral	965,53	I.R Férias			I.R. 130.	

Funcionário 000102 CELSO LUDGERIO RODRIGUES

CONDUTOR DE VEICULO DE EMERGEN

CBO 5151.35 Admissão 24/03/2013

Horas Mês

180,00

Salário Base

849,06

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	849,06	849,06
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,49	16,98
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,49	169,81
22 ADICIONAL NOTURNO 40%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	8,00	1,78	1,89	15,09x
29 DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	8,00	1,78	0,47	3,77x
34 HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,00	5,33	7,08	169,81
36 HORA EXTRA (100%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	9,43	113,21x
37 D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,00	5,33	1,77	42,45x
39 D.S.R.HORA EXTRA 100%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	2,36	28,30x
134 ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	8,49	8,49
500 INSS (9.00%)					127,52	127,52x
996 FGTS					113,36	113,36x
Proventos	1.416,97	Descontos	127,52		Liquido	1.289,45
I.N.S.S	1.416,97	I.N.S.S 13o.			F.G.T.S	1.416,97
I.R Geral	1.416,97	I.R Férias			I.R. 130.	

Departamento

Funcionário 000107 CENIR ROSA DA SILVA EUZEBIO

TECNICO DE ENFERMAGEM

CBO 5151.35 Admissão 15/03/2013 Horas Mês 180,00 Salário Base 854,40

Operação	Unidade	Setor	Mensal Semana		Unitário	Total
1SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	854,40	854,40
2ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,55	17,09
5ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,54	170,88
22ADICIONAL NOTURNO 40%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	112,00	24,89	1,90	212,65x
29DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	112,00	24,89	0,47	53,16x
34HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,00	5,33	7,12	170,88x
36HORA EXTRA (100%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	9,49	113,92x
37D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,00	5,33	1,78	42,72x
39D.S.R.HORA EXTRA 100%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	2,37	28,48x
134ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	8,54	8,54
500INSS (9.00%)					150,54	150,54x
996FGTS					133,82	133,82x
	Proventos	1.672,72	Descontos	150,54	Liquido	1.522,18
	I.N.S.S	1.672,72	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.672,72
	I.R Geral	1.672,72	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário 000028 CLAUDENIR RODRIGUES

CONDUTOR DE VEICULO DE EMERGEN

CBO 5151.35 Admissão 15/03/2013 Horas Mês 180,00 Salário Base 849,06

Operação	Unidade	Setor	Mensal Semana		Unitário	Total
1SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	849,06	849,06
2ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,49	16,98
5ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,49	169,81
22ADICIONAL NOTURNO 40%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	120,00	26,67	1,89	226,42
29DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	120,00	26,67	0,47	56,61x
34HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	7,08	84,91x
36HORA EXTRA (100%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,00	5,33	9,43	226,42x
37D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	1,77	21,23x
39D.S.R.HORA EXTRA 100%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,00	5,33	2,36	56,61x
134ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	8,49	8,49
500INSS (9,00%)					154,48	154,48x
996FGTS					137,32	137,32x
	Proventos	1.716,54	Descontos	154,48	Liquido	1.562,06
	I.N.S.S	1.716,54	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.716,54
	I.R Geral	1.716,54	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário 000007 CLAUDIA MARIA DO NASCIMENTO

TECNICA DE ENERMAGEM

CBO 5151.35 Admissão 14/03/2013 Horas Mês 180,00 Salário Base 854,40

Operação	Unidade	Setor	Mensal Semana		Unitário	Total
1SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	854,40	854,40
2ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,55	17,09
5ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,54	170,88
22ADICIONAL NOTURNO 40%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	104,00	23,11	1,90	197,46x
29DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	104,00	23,11	0,47	49,37x
34HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	7,12	85,44
37D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	1,78	21,36x
134ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	8,54	8,54
500INSS (9.00%)					126,40	126,40x
996FGTS					112,36	112,36x

Departamento						
	Proventos	1.404,54	Descontos	126,40	Liquido	1.278,14
	I.N.S.S	1.404,54	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.404,54
	I.R Geral	1.404,54	I.R Férias		I.R. 130.	
<hr/>						
Funcionário	000062 CLAUDIA PIEDADE PUCI PORTOLESE			TECNICA DE ENFERMAGEM		
	CBO 5151.35	Admissão 18/03/2013	Horas Mês	180,00	Salário Base	854,40
Operação	Unidade	Setor	Mensal Semana		Unitário	Total
1SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	854,40	854,40
2ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,55	17,09
5ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,54	170,88
34HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	7,12	85,44
36HORA EXTRA (100%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	9,49	113,92
37D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	1,78	21,36x
39D.S.R.HORA EXTRA 100%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	2,37	28,48x
134ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	8,54	8,54
500INSS (8.00%)					104,00	104,00x
996FGTS					104,01	104,01x
	Proventos	1.300,11	Descontos	104,00	Liquido	1.196,11
	I.N.S.S	1.300,11	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.300,11
	I.R Geral	1.300,11	I.R Férias		I.R. 130.	
<hr/>						
Funcionário	000058 CLAUDIELE ESDRAS BUENO			TECNICA DE ENFERMAGEM		
	CBO 5151.35	Admissão 14/03/2013	Horas Mês	180,00	Salário Base	854,40
Operação	Unidade	Setor	Mensal Semana		Unitário	Total
1SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	854,40	854,40
2ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,55	17,09
5ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,54	170,88
22ADICIONAL NOTURNO 40%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	32,00	7,11	1,90	60,76x
29DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	32,00	7,11	0,47	15,19x
34HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	0,30	0,07	7,13	2,14x
37D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	0,30	0,07	1,80	0,54x
134ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	8,54	8,54
500INSS (8.00%)					90,36	90,36x
996FGTS					90,36	90,36x
	Proventos	1.129,54	Descontos	90,36	Liquido	1.039,18
	I.N.S.S	1.129,54	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.129,54
	I.R Geral	1.129,54	I.R Férias		I.R. 130.	
<hr/>						
Funcionário	000049 CLAUDIO JOSE RIGAO			CONDUTOR DE VEICULO DE EMERGEN		
	CBO 5151.35	Admissão 14/03/2013	Horas Mês	180,00	Salário Base	849,06
Operação	Unidade	Setor	Mensal Semana		Unitário	Total
1SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	849,06	849,06
2ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,49	16,98
5ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,49	169,81
34HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	16,30	3,62	7,08	115,33x
36HORA EXTRA (100%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	9,43	113,21x
37D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	16,30	3,62	1,77	28,83x
39D.S.R.HORA EXTRA 100%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	2,36	28,30x
134ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	8,49	8,49
500INSS (9.00%)					119,70	119,70x
996FGTS					106,40	106,40x

Departamento						
	Proventos	1.330,01	Descontos	119,70	Liquido	1.210,31
	I.N.S.S	1.330,01	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.330,01
	I.R Geral	1.330,01	I.R Férias		I.R. 130.	
<hr/>						
Funcionário	000084 CLAYTON DA SILVA REIS			CONDUTOR DE VEICULO DE EMERGEN		
	CBO 5151.35	Admissão 28/03/2013	Horas Mês	180,00	Salário Base	849,06
Operação	Unidade	Setor	Mensal Semana		Unitário	Total
1SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	849,06	849,06
2ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,49	16,98
5ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,49	169,81
36HORA EXTRA (100%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	9,43	113,21x
39D.S.R.HORA EXTRA 100%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	2,36	28,30x
134ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	8,49	8,49
500INSS (8.00%)					94,86	94,86x
996FGTS					94,87	94,87x
	Proventos	1.185,85	Descontos	94,86	Liquido	1.090,99
	I.N.S.S	1.185,85	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.185,85
	I.R Geral	1.185,85	I.R Férias		I.R. 130.	
<hr/>						
Funcionário	000211 CLAYTON PEDROSO DE MORAIS			CONDUTOR DE VEICULO DE EMERGEN		
	CBO 5151.35	Admissão 19/03/2014	Horas Mês	180,00	Salário Base	849,06
Operação	Unidade	Setor	Mensal Semana		Unitário	Total
1SALARIO BASE			1,00	0,22	849,06	849,06
2ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,49	16,98
5ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,49	169,81
22ADICIONAL NOTURNO 40%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	120,00	26,67	1,89	226,42x
29DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	120,00	26,67	0,47	56,61x
34HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	7,08	84,91
36HORA EXTRA (100%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,00	5,33	9,43	226,42x
37D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	1,77	21,23x
39D.S.R.HORA EXTRA 100%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,00	5,33	2,36	56,61x
500INSS (9,00%)					153,72	153,72x
996FGTS					136,64	136,64x
	Proventos	1.708,05	Descontos	153,72	Liquido	1.554,33
	I.N.S.S	1.708,05	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.708,05
	I.R Geral	1.708,05	I.R Férias		I.R. 130.	
<hr/>						
Funcionário	000009 CLEBER AUGUSTO BENTO			CONDUTOR DE VEICULO DE EMERGEN		
	CBO 5151.35	Admissão 21/03/2013	Horas Mês	180,00	Salário Base	849,06
Operação	Unidade	Setor	Mensal Semana		Unitário	Total
1SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	849,06	849,06
2ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,49	16,98
5ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,49	169,81
22ADICIONAL NOTURNO 40%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	104,00	23,11	1,89	196,23x
29DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	104,00	23,11	0,47	49,06x
134ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	8,49	8,49
500INSS (8.00%)					103,17	103,17x
996FGTS					103,17	103,17x
	Proventos	1.289,63	Descontos	103,17	Liquido	1.186,46
	I.N.S.S	1.289,63	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.289,63
	I.R Geral	1.289,63	I.R Férias		I.R. 130.	

Departamento

Funcionário 000235 CREUSA MARIA OLIMPIO PINTO

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

CBO 3222.05 Admissão 02/05/2014 Horas Mês 180,00 Salário Base 854,40

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE			1,00	0,22	854,40	854,40
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,55	17,09
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,54	170,88
500 INSS (8,00%)					83,38	83,38x
996 FGTS					83,39	83,39x
	Proventos	1.042,37	Descontos	83,38	Liquido	958,99
	I.N.S.S	1.042,37	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.042,37
	I.R Geral	1.042,37	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário 000231 CRISTIANE DE SOUZA MENESES

RECEPCIONISTA, EM GERAL

CBO 4221.05 Admissão 02/05/2014 Horas Mês 180,00 Salário Base 751,00

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	751,00	751,00x
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	7,51	15,02x
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	7,51	150,20x
20 ADICIONAL NOTURNO 30%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	120,00	26,67	1,25	150,20x
28 DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	120,00	26,67	0,31	37,55x
34 HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	6,26	75,10
37 D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	1,57	18,78x
500 INSS (8,00%)					95,82	95,82x
996 FGTS					95,83	95,83x
	Proventos	1.197,85	Descontos	95,82	Liquido	1.102,03
	I.N.S.S	1.197,85	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.197,85
	I.R Geral	1.197,85	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário 000145 DAIANE ESTEVAN ANDRADE

RADIO OPERADOR

CBO 4222.20 Admissão 01/07/2013 Horas Mês 180,00 Salário Base 818,09

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	818,09	818,09
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,18	16,36
18 GRATIFICAÇÃO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	50,00	50,00x
20 ADICIONAL NOTURNO 30%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	96,00	21,33	1,36	130,89x
28 DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	96,00	21,33	0,34	32,72x
500 INSS (8,00%)					83,84	83,84x
996 FGTS					83,84	83,84x
	Proventos	1.048,06	Descontos	83,84	Liquido	964,22
	I.N.S.S	1.048,06	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.048,06
	I.R Geral	1.048,06	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário 000015 DANILO DE ARQUINO

TECNICO DE ENFERMAGEM

CBO 5151.35 Admissão 14/03/2013 Horas Mês 180,00 Salário Base 854,40

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	854,40	854,40
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,55	17,09
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,54	170,88
34 HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	5,33	1,18	7,12	37,95x
37 D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	5,33	1,18	1,78	9,49x
134 ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	8,54	8,54
500 INSS (8,00%)					87,86	87,86x
996 FGTS					87,87	87,87x

Departamento

Proventos	1.098,35	Descontos	87,86	Liquido	1.010,49
I.N.S.S	1.098,35	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.098,35
I.R Geral	1.098,35	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário 000238 DEBORA SIMONE XAVIER

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

CBO 3222.05 Admissão 15/05/2014

Horas Mês

180,00

Salário Base

854,40

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE			1,00	0,22	854,40	854,40x
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22		x
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,55	17,09x
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,54	170,88x
20 ADICIONAL NOTURNO 30%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	120,00	26,67	1,42	170,88x
28 DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	120,00	26,67	0,36	42,72x
34 HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	15,30	3,40	7,12	108,94x
37 D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	15,30	3,40	1,78	27,24x
500 INSS (9,00%)					125,29	125,29x
996 FGTS					111,37	111,37x
Proventos		1.392,15	Descontos	125,29	Liquido	1.266,86
I.N.S.S		1.392,15	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.392,15
I.R Geral		1.392,15	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário 000255 DEISIELLE FERNANDA BUENO

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

CBO 3222.05 Admissão 10/06/2014

Horas Mês

180,00

Salário Base

854,40

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE			21,00	4,67	28,48	598,08x
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	5,98	11,96x
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	5,98	119,62x
500 INSS (8,00%)					58,37	58,37x
996 FGTS					58,37	58,37x
Proventos		729,66	Descontos	58,37	Liquido	671,29
I.N.S.S		729,66	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	729,66
I.R Geral		729,66	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário 000256 DIEGO JUNIOR RAMOS

SOCORRISTA (EXCETO MEDICOS E E

CBO 5151.35 Admissão 09/06/2014

Horas Mês

180,00

Salário Base

849,06

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE			22,00	4,89	28,30	622,64x
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	6,23	12,45x
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	6,23	124,53x
18 GRATIFICAÇÃO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	36,67	36,67x
34 HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,00	5,33	7,08	169,81x
36 HORA EXTRA (100%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	9,43	113,21x
37 D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,00	5,33	1,77	42,45x
39 D.S.R.HORA EXTRA 100%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	2,36	28,30x
500 INSS (8,00%)					92,00	92,00x
996 FGTS					92,00	92,00x
Proventos		1.150,06	Descontos	92,00	Liquido	1.058,06
I.N.S.S		1.150,06	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.150,06
I.R Geral		1.150,06	I.R Férias		I.R. 130.	

Departamento

Proventos	1.098,35	Descontos	87,86	Liquido	1.010,49
I.N.S.S	1.098,35	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.098,35
I.R Geral	1.098,35	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário 000238 DEBORA SIMONE XAVIER

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

CBO 3222.05 Admissão 15/05/2014

Horas Mês

180,00

Salário Base

854,40

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE			1,00	0,22	854,40	854,40x
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22		x
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,55	17,09x
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,54	170,88x
20 ADICIONAL NOTURNO 30%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	120,00	26,67	1,42	170,88x
28 DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	120,00	26,67	0,36	42,72x
34 HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	15,30	3,40	7,12	108,94x
37 D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	15,30	3,40	1,78	27,24x
500 INSS (9,00%)					125,29	125,29x
996 FGTS					111,37	111,37x
Proventos		1.392,15	Descontos	125,29	Liquido	1.266,86
I.N.S.S		1.392,15	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.392,15
I.R Geral		1.392,15	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário 000255 DEISIELLE FERNANDA BUENO

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

CBO 3222.05 Admissão 10/06/2014

Horas Mês

180,00

Salário Base

854,40

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE			21,00	4,67	28,48	598,08x
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	5,98	11,96x
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	5,98	119,62x
500 INSS (8,00%)					58,37	58,37x
996 FGTS					58,37	58,37x
Proventos		729,66	Descontos	58,37	Liquido	671,29
I.N.S.S		729,66	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	729,66
I.R Geral		729,66	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário 000256 DIEGO JUNIOR RAMOS

SOCORRISTA (EXCETO MEDICOS E E

CBO 5151.35 Admissão 09/06/2014

Horas Mês

180,00

Salário Base

849,06

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE			22,00	4,89	28,30	622,64x
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	6,23	12,45x
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	6,23	124,53x
18 GRATIFICAÇÃO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	36,67	36,67x
34 HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,00	5,33	7,08	169,81x
36 HORA EXTRA (100%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	9,43	113,21x
37 D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,00	5,33	1,77	42,45x
39 D.S.R.HORA EXTRA 100%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	2,36	28,30x
500 INSS (8,00%)					92,00	92,00x
996 FGTS					92,00	92,00x
Proventos		1.150,06	Descontos	92,00	Liquido	1.058,06
I.N.S.S		1.150,06	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.150,06
I.R Geral		1.150,06	I.R Férias		I.R. 130.	

Departamento

Funcionário 000245 DINARTE FRANCISCO ZANIN ALVES

ENFERMEIRO

CBO 2235.05 Admissão 02/06/2014 Horas Mês 180,00 Salário Base 1.384,13

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE			29,00	6,44	46,14	1.337,99x
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	13,38	26,76x
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	13,38	267,60x
18 GRATIFICAÇÃO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	120,00	120,00x
22 ADICIONAL NOTURNO 40%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	104,00	23,11	2,97	309,22x
29 DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	104,00	23,11	0,74	77,31x
500 INSS (9,00%)					192,49	192,49x
501 IMPOSTO DE RENDA					11,90	11,90x
996 FGTS					171,11	171,11x
	Proventos	2.138,88	Descontos	204,39	Liquido	1.934,49
	I.N.S.S	2.138,88	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	2.138,88
	I.R Geral	2.138,88	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário 000219 DINEIA GOMES DOS SANTOS

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

CBO 3222.05 Admissão 02/05/2014 Horas Mês 180,00 Salário Base 854,40

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE			1,00	0,22	854,40	854,40x
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,55	17,09x
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,54	170,88x
34 HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	26,30	5,84	7,12	187,26x
36 HORA EXTRA (100%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	9,49	113,92x
37 D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	26,30	5,84	1,78	46,82x
39 D.S.R.HORA EXTRA 100%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	2,37	28,48x
500 INSS (9,00%)					127,69	127,69x
996 FGTS					113,51	113,51x
	Proventos	1.418,85	Descontos	127,69	Liquido	1.291,16
	I.N.S.S	1.418,85	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.418,85
	I.R Geral	1.418,85	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário 000133 EDER APARECIDO DE OLIVEIRA

CONDUTOR DE VEICULO DE EMERGEN

CBO 5151.35 Admissão 17/04/2013 Horas Mês 180,00 Salário Base 849,06

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	849,06	849,06
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,49	16,98
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,49	169,81
34 HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	16,20	3,60	7,08	114,62x
36 HORA EXTRA (100%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	25,00	5,56	9,43	235,85x
37 D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	16,20	3,60	1,77	28,66x
39 D.S.R.HORA EXTRA 100%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	25,00	5,56	2,36	58,96x
500 INSS (9,00%)					132,65	132,65x
996 FGTS					117,92	117,92x
	Proventos	1.473,94	Descontos	132,65	Liquido	1.341,29
	I.N.S.S	1.473,94	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.473,94
	I.R Geral	1.473,94	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário 000088 EDEVALDO ALVES ANSELMO

CONDUTOR DE VEICULO DE EMERGEN

CBO 5151.35 Admissão 15/03/2013 Horas Mês 180,00 Salário Base 849,06

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	849,06	849,06
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,49	16,98

Departamento						
5ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,49	169,81
20ADICIONAL NOTURNO 30%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	112,00	24,89	1,42	158,49
28DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	112,00	24,89	0,35	39,62x
34HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	7,08	84,91
37D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	1,77	21,23x
134ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	8,49	8,49
500INSS (9.00%)					121,37	121,37x
996FGTS					107,89	107,89x
	Proventos	1.348,59	Descontos	121,37	Liquido	1.227,22
	I.N.S.S	1.348,59	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.348,59
	I.R Geral	1.348,59	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário 000129 EDGARD RUBIO DA SILVA CONDUCTOR DE VEICULO DE EMERGEN						
CBO 5151.35	Admissão 11/04/2013	Horas Mês	180,00	Salário Base	849,06	
Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	849,06	849,06
2ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,49	16,98
5ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,49	169,81
20ADICIONAL NOTURNO 30%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	112,00	24,89	1,42	158,49x
28DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	112,00	24,89	0,35	39,62x
34HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,35	5,41	7,08	172,29x
36HORA EXTRA (100%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	9,43	113,21x
37D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,35	5,41	1,77	43,07x
39D.S.R.HORA EXTRA 100%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	2,36	28,30x
500INSS (9.00%)					143,17	143,17x
996FGTS					127,27	127,27x
	Proventos	1.590,83	Descontos	143,17	Liquido	1.447,66
	I.N.S.S	1.590,83	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.590,83
	I.R Geral	1.590,83	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário 000003 EDNA APARECIDA DA COSTA TECNICA DE ENFERMAGEM						
CBO 5151.35	Admissão 15/03/2013	Horas Mês	180,00	Salário Base	854,40	
Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	854,40	854,40
2ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,55	17,09
5ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,54	170,88
22ADICIONAL NOTURNO 40%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	120,00	26,67	1,90	227,84x
29DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	120,00	26,67	0,47	56,96x
34HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	7,12	85,44x
37D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	1,78	21,36x
134ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	8,54	8,54
500INSS (9.00%)					129,82	129,82x
996FGTS					115,40	115,40x
	Proventos	1.442,51	Descontos	129,82	Liquido	1.312,69
	I.N.S.S	1.442,51	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.442,51
	I.R Geral	1.442,51	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário 000247 EDNA CANDIDA VICENTE MARTINS ENFERMEIRO						
CBO 2235.05	Admissão 12/06/2014	Horas Mês	180,00	Salário Base	1.834,13	
Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE			19,00	4,22	61,14	1.161,62x
2ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	11,62	23,23x
5ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	11,62	232,32x
18GRATIFICAÇÃO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	76,00	76,00x

Departamento							
34 HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,11	0,47	15,28	32,25x	
37 D.S.R. HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,11	0,47	3,82	8,06x	
500 INSS (9,00%)					138,01	138,01x	
996 FGTS					122,68	122,68x	
	Proventos	1.533,48	Descontos	138,01	Liquido	1.395,47	
	I.N.S.S	1.533,48	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.533,48	
	I.R Geral	1.533,48	I.R Férias		I.R. 130.		

Funcionário 000195 EDSON CLAUDINO DE SENA

CONDUTOR DE VEICULO DE EMERGEN

CBO 5151.35 Admissão 01/03/2014 Horas Mês 180,00 Salário Base 849,06

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE			1,00	0,22	849,06	849,06
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,49	16,98x
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,49	169,81
500 INSS (8,00%)					82,86	82,86x
996 FGTS					82,87	82,87x
	Proventos	1.035,85	Descontos	82,86	Liquido	952,99
	I.N.S.S	1.035,85	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.035,85
	I.R Geral	1.035,85	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário 000008 EDSON RICARDO PERIM

CONDUTOR DE VEICULO DE EMERGEN

CBO 5151.35 Admissão 14/03/2013 Horas Mês 180,00 Salário Base 849,06

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	849,06	849,06
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,49	16,98
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,49	169,81
22 ADICIONAL NOTURNO 40%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	104,00	23,11	1,89	196,23
29 DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	104,00	23,11	0,47	49,06x
34 HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	0,20	0,04	7,10	1,42x
36 HORA EXTRA (100%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	9,43	113,21x
37 D.S.R. HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	0,20	0,04	1,80	0,36x
39 D.S.R. HORA EXTRA 100%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	2,36	28,30x
134 ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	8,49	8,49
500 INSS (9,00%)					128,96	128,96x
996 FGTS					114,63	114,63x
	Proventos	1.432,92	Descontos	128,96	Liquido	1.303,96
	I.N.S.S	1.432,92	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.432,92
	I.R Geral	1.432,92	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário 000196 ELAINE GONCALVES PEDRO

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

CBO 3222.05 Admissão 01/03/2014 Horas Mês 180,00 Salário Base 854,40

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE			1,00	0,22	854,40	854,40
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,55	17,09
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,54	170,88
22 ADICIONAL NOTURNO 40%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	112,00	24,89	1,90	212,65x
29 DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	112,00	24,89	0,47	53,16x
34 HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,00	5,33	7,12	170,88
37 D.S.R. HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,00	5,33	1,78	42,72x
500 INSS (9,00%)					136,96	136,96x
996 FGTS					121,74	121,74x

Departamento

Proventos	1.521,78	Descontos	136,96	Liquido	1.384,82
I.N.S.S	1.521,78	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.521,78
I.R Geral	1.521,78	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário 000220 ELIANA MARTINS ALMEIDA

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

CBO 3222.05 Admissão 02/05/2014

Horas Mês

180,00

Salário Base

854,40

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE			1,00	0,22	854,40	854,40x
20ADICIONAL NOTURNO 30%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	128,00	28,44	1,42	182,27x
28DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	128,00	28,44	0,36	45,57x
34HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,00	5,33	7,12	170,88x
36HORA EXTRA (100%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	9,49	113,92x
37D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,00	5,33	1,78	42,72x
39D.S.R.HORA EXTRA 100%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	2,37	28,48x
500INSS (9.00%)					129,44	129,44x
996FGTS					115,06	115,06x
	Proventos	1.438,24	Descontos	129,44	Liquido	1.308,80
	I.N.S.S	1.438,24	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.438,24
	I.R Geral	1.438,24	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário 000110 ELIANE DOS SANTOS ROSA

TECNICA DE ENFERMAGEM

CBO 5151.35 Admissão 14/03/2013

Horas Mês

180,00

Salário Base

854,40

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	854,40	854,40
2ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,55	17,09
5ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,54	170,88
22ADICIONAL NOTURNO 40%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	120,00	26,67	1,90	227,84
29DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	120,00	26,67	0,47	56,96x
34HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	36,30	8,07	7,12	258,46x
36HORA EXTRA (100%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	9,49	113,92x
37D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	27,30	6,07	2,37	64,62x
39D.S.R.HORA EXTRA 100%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	2,37	28,48x
134ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	8,54	8,54
500INSS (9.00%)					162,10	162,10x
996FGTS					144,10	144,10x
	Proventos	1.801,19	Descontos	162,10	Liquido	1.639,09
	I.N.S.S	1.801,19	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.801,19
	I.R Geral	1.801,19	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário 000172 ELIANE SILVA DE SOUSA

ENFERMEIRA

CBO 2235.05 Admissão 15/09/2013

Horas Mês

180,00

Salário Base

1.384,13

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	1.384,13	1.384,13
2ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	13,84	27,68
5ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	13,84	276,83
18GRATIFICAÇÃO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	120,00	120,00
22ADICIONAL NOTURNO 40%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	5,30	1,18	3,08	16,30x
29DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	5,30	1,18	0,77	4,08x
34HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	14,20	3,16	11,53	163,79x
37D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	14,20	3,16	2,88	40,95x
500INSS (9.00%)					183,03	183,03x
996FGTS					162,70	162,70x

Departamento

Proventos	2.033,76	Descontos	183,03	Liquido	1.850,73
I.N.S.S	2.033,76	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	2.033,76
I.R Geral	2.033,76	I.R Férias		I.R. 13o.	

Funcionário 000043 ELIZABETH CONCEICAO ALVES SAULINO TECNICA DE ENFERMAGEM
CBO 5151.35 Admissão 14/03/2013 Horas Mês 180,00 Salário Base 854,40

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	854,40	854,40x
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,55	17,09x
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,54	170,88x
34 HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	7,12	85,44x
36 HORA EXTRA (100%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	9,49	113,92x
37 D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	1,78	21,36x
39 D.S.R.HORA EXTRA 100%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	2,37	28,48x
134 ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	8,54	8,54x
500 INSS (8.00%)					104,00	104,00x
996 FGTS					104,01	104,01x
Proventos	1.300,11	Descontos	104,00		Liquido	1.196,11
I.N.S.S	1.300,11	I.N.S.S 13o.			F.G.T.S	1.300,11
I.R Geral	1.300,11	I.R Férias			I.R. 13o.	

Funcionário 000048 ELIZEU NUNES DE OLIVEIRA TECNICO DE ENFERMAGEM
CBO 5151.35 Admissão 14/03/2013 Horas Mês 180,00 Salário Base 854,40

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	10,00	2,22	28,48	284,80x
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	2,85	5,70x
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	2,85	56,96x
34 HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	15,00	3,33	7,12	106,80x
37 D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	15,00	3,33	1,78	26,70x
60 FERIAS GOZADAS	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	42,91	858,15x
61 1/3 DE FERIAS GOZADAS	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	14,30	286,05x
63 ABONO PECUNIARIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS			572,09	572,09x
134 ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	2,85	2,85x
500 INSS (9.00%)					146,52	146,52x
970 ADIANTAMENTO DE			20,00	4,44	81,24	1.624,76x
996 FGTS					130,24	130,24x
Proventos	2.200,10	Descontos	1.771,28		Liquido	428,82
I.N.S.S	1.628,01	I.N.S.S 13o.			F.G.T.S	1.628,01
I.R Geral	483,81	I.R Férias	1.144,20		I.R. 13o.	

Funcionário 000150 ERICA MARIA LINO DA SILVA ENFERMEIRA
CBO 2235.05 Admissão 14/08/2013 Horas Mês 180,00 Salário Base 1.384,13

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	1.384,13	1.384,13
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	13,84	27,68
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	13,84	276,83
18 GRATIFICAÇÃO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	120,00	120,00
22 ADICIONAL NOTURNO 40%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	104,00	23,11	3,08	319,89
29 DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	104,00	23,11	0,77	79,97x
134 ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	13,84	13,84
500 INSS (11.00%)					244,45	244,45x
501 IMPOSTO DE RENDA					14,26	14,26x
996 FGTS					177,79	177,79x

Departamento

Proventos	2.222,34	Descontos	258,71	Liquido	1.963,63
I.N.S.S	2.222,34	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	2.222,34
I.R Geral	2.222,34	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário 000061 ERIKES JUNIOR GENEROSO

TECNICO DE ENFERMAGEM

CBO 5151.35 Admissão 14/03/2013 Horas Mês 180,00 Salário Base 854,40

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	854,40	854,40
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,55	17,09
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,54	170,88
20 ADICIONAL NOTURNO 30%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	104,00	23,11	1,42	148,10x
28 DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	104,00	23,11	0,36	37,03x
34 HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	4,20	0,93	7,12	29,90x
36 HORA EXTRA (100%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	9,49	113,92x
37 D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	4,20	0,93	1,78	7,48x
39 D.S.R.HORA EXTRA 100%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	2,37	28,48x
134 ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	8,54	8,54
500 INSS (9.00%)					127,42	127,42x
996 FGTS					113,27	113,27x
Proventos	1.415,82	Descontos	127,42		Liquido	1.288,40
I.N.S.S	1.415,82	I.N.S.S 13o.			F.G.T.S	1.415,82
I.R Geral	1.415,82	I.R Férias			I.R. 130.	

Funcionário 000020 ESMAIR CHAGAS MACHADO

TECNICO DE ENFERMAGEM

CBO 5151.35 Admissão 14/03/2013 Horas Mês 180,00 Salário Base 854,40

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	854,40	854,40
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,55	17,09
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,54	170,88
34 HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	0,22	0,05	7,14	1,57x
36 HORA EXTRA (100%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	9,49	113,92x
37 D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	0,22	0,05	1,77	0,39x
39 D.S.R.HORA EXTRA 100%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	2,37	28,48x
134 ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	8,54	8,54
500 INSS (8.00%)					95,62	95,62x
996 FGTS					95,62	95,62x
Proventos	1.195,27	Descontos	95,62		Liquido	1.099,65
I.N.S.S	1.195,27	I.N.S.S 13o.			F.G.T.S	1.195,27
I.R Geral	1.195,27	I.R Férias			I.R. 130.	

Funcionário 000064 EVELYN CRISTINA FARIAS

TECNICA DE ENFERMAGEM

CBO 5151.35 Admissão 14/03/2013 Horas Mês 180,00 Salário Base 854,40

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	854,40	854,40x
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,55	17,09x
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,54	170,88x
22 ADICIONAL NOTURNO 40%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	104,00	23,11	1,90	197,46x
29 DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	104,00	23,11	0,47	49,37x
134 ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	8,54	8,54x
500 INSS (8.00%)					103,81	103,81x
996 FGTS					103,82	103,82x

Departamento						
		Proventos	1.297,74	Descontos	103,81	Liquido 1.193,93
		I.N.S.S	1.297,74	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S 1.297,74
		I.R Geral	1.297,74	I.R Férias		I.R. 130.
<hr/>						
Funcionário	000248 FABIO CARNEIRO COSTA			CONDUTOR DE VEICULO DE EMERGEN		
	CBO 5151.35	Admissão	10/06/2014	Horas Mês	180,00	Salário Base 849,06
Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE			21,00	4,67	28,30	594,34x
2ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	5,95	11,89x
5ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	5,94	118,87x
34HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	7,08	84,91x
37D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	1,77	21,23x
500INSS (8.00%)					66,49	66,49x
996FGTS					66,49	66,49x
		Proventos	831,24	Descontos	66,49	Liquido 764,75
		I.N.S.S	831,24	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S 831,24
		I.R Geral	831,24	I.R Férias		I.R. 130.
<hr/>						
Funcionário	000188 FERNANDA DOS SANTOS GOMES PEREIRA			COORDENADORA DE ENFERMAGEM		
	CBO 1312.10	Admissão	04/01/2014	Horas Mês	220,00	Salário Base 2.472,29
Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	1.384,13	1.384,13
2ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	27,68	27,68
5ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	276,83	276,83
31COORDENAÇÃO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	1.088,16	1.088,16
34HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	7,45	1,66	9,44	70,31x
37D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	7,45	1,66	2,36	17,58x
500INSS (11.00%)					315,11	315,11x
501IMPOSTO DE RENDA					57,14	57,14x
996FGTS					229,18	229,18x
		Proventos	2.864,69	Descontos	372,25	Liquido 2.492,44
		I.N.S.S	2.864,69	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S 2.864,69
		I.R Geral	2.864,69	I.R Férias		I.R. 130.
<hr/>						
Funcionário	000036 FILIPE DECOL PINTO			CONDUTOR DE VEICULO DE EMERGEN		
	CBO 5151.35	Admissão	15/03/2013	Horas Mês	180,00	Salário Base 849,06
Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	10,00	2,22	28,30	283,02x
2ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	2,83	5,66x
5ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	2,83	56,60x
60FERIAS GOZADAS	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	53,30	1.066,08x
611/3 DE FERIAS GOZADAS	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	17,77	355,36x
63ABONO PECUNIARIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS			710,72	710,72x
134ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	2,83	2,83x
500INSS (9.00%)					159,25	159,25x
970ADIANTAMENTO DE			20,00	4,44	100,21	2.004,24x
996FGTS					141,56	141,56x
		Proventos	2.480,27	Descontos	2.163,49	Liquido 316,78
		I.N.S.S	1.769,55	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S 1.769,55
		I.R Geral	348,11	I.R Férias	1.421,44	I.R. 130.

Departamento

Funcionário 000221 FLAVIA RODRIGUES DE ALMEIDA

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

CBO 3222.05 Admissão 03/05/2014 Horas Mês 180,00 Salário Base 854,40

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE			1,00	0,22	854,40	854,40x
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,55	17,09x
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,54	170,88x
34 HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	21,40	4,76	7,12	152,37x
37 D.S.R. HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	21,40	4,76	1,78	38,09x
500 INSS (8.00%)					98,62	98,62x
996 FGTS					98,63	98,63x
	Proventos	1.232,83	Descontos	98,62	Liquido	1.134,21
	I.N.S.S	1.232,83	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.232,83
	I.R Geral	1.232,83	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário 000147 FLAVIO ANTONIO DE SOUZA

CONDUTOR DE VEICULO DE EMERGEN

CBO 5151.35 Admissão 01/07/2013 Horas Mês 180,00 Salário Base 849,06

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	8,00	1,78	28,30	226,42x
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	2,27	4,53x
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	2,26	45,28x
60 FERIAS GOZADAS	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	22,00	4,89	47,92	1.054,34x
61 1/3 DE FERIAS GOZADAS	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	22,00	4,89	15,98	351,45x
500 INSS (9.00%)					151,38	151,38x
970 ADIANTAMENTO DE			22,00	4,89	58,15	1.279,28x
996 FGTS					134,56	134,56x
	Proventos	1.682,02	Descontos	1.430,66	Liquido	251,36
	I.N.S.S	1.682,02	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.682,02
	I.R Geral	276,23	I.R Férias	1.405,79	I.R. 130.	

Funcionário 000013 FLAVIO ROBERTO DA SILVA

CONDUTOR DE VEICULO DE EMERGEN

CBO 5151.35 Admissão 14/03/2013 Horas Mês 180,00 Salário Base 849,06

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	849,06	849,06
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,49	16,98
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,49	169,81
22 ADICIONAL NOTURNO 40%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	104,00	23,11	1,89	196,23x
29 DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	104,00	23,11	0,47	49,06x
134 ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	8,49	8,49
500 INSS (8.00%)					103,17	103,17x
996 FGTS					103,17	103,17x
	Proventos	1.289,63	Descontos	103,17	Liquido	1.186,46
	I.N.S.S	1.289,63	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.289,63
	I.R Geral	1.289,63	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário 000144 FRANCIELI MIGUEL PEREIRA

TECNICA DE ENFERMAGEM

CBO 5151.35 Admissão 01/07/2013 Horas Mês 180,00 Salário Base 854,40

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	854,40	854,40
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,55	17,09
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,54	170,88
34 HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	13,00	2,89	7,12	92,56x
36 HORA EXTRA (100%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,00	5,33	9,49	227,84x
37 D.S.R. HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	13,00	2,89	1,78	23,14x

Departamento							
39D.S.R.HORA EXTRA 100%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,00	5,33	2,37	56,96x	
134ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	8,54	8,54	
500INSS (9,00%)					130,62	130,62x	
996FGTS					116,11	116,11x	
	Proventos	1.451,41	Descontos	130,62	Liquido	1.320,79	
	I.N.S.S	1.451,41	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.451,41	
	I.R Geral	1.451,41	I.R Férias		I.R. 130.		
Funcionário 000124 FRANCIELLI CRISTINA DA CONCEICAO RADIO OPERADOR							
CBO 4222.20	Admissão 01/04/2013	Horas Mês 180,00	Salário Base	818,09			
Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total	
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	818,09	818,09	
2ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44		x	
18GRATIFICAÇÃO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	50,00	50,00x	
34HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,30	0,29	6,82	8,86x	
36HORA EXTRA (100%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	6,00	1,33	9,09	54,54	
37D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,30	0,29	1,71	2,22x	
39D.S.R.HORA EXTRA 100%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	6,00	1,33	2,27	13,64x	
50SALARIO FAMILIA			1,00	0,22	24,66	24,66	
134ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	8,18	8,18	
500INSS (8,00%)					76,44	76,44x	
996FGTS					76,44	76,44x	
	Proventos	980,19	Descontos	76,44	Liquido	903,75	
	I.N.S.S	955,53	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	955,53	
	I.R Geral	955,53	I.R Férias		I.R. 130.		
Funcionário 000027 FRANCIELY SANTOS DE ALMEIDA TECNICA DE ENFERMAGEM							
CBO 5151.35	Admissão 16/03/2013	Horas Mês 180,00	Salário Base	854,40			
Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total	
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	854,40	854,40	
2ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,55	17,09	
5ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,54	170,88	
22ADICIONAL NOTURNO 40%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	120,00	26,67	1,90	227,84	
29DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	120,00	26,67	0,47	56,96x	
34HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,40	5,42	7,12	173,73x	
37D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,40	5,42	1,78	43,43x	
134ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	8,54	8,54	
500INSS (9,00%)					139,75	139,75x	
996FGTS					124,23	124,23x	
	Proventos	1.552,87	Descontos	139,75	Liquido	1.413,12	
	I.N.S.S	1.552,87	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.552,87	
	I.R Geral	1.552,87	I.R Férias		I.R. 130.		
Funcionário 000076 GERSON RODRIGUES FERREIRA CONDUTOR DE VEICULO DE EMERGEN							
CBO 5151.35	Admissão 15/03/2013	Horas Mês 180,00	Salário Base	849,06			
Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total	
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	849,06	849,06	
2ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,49	16,98	
5ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,49	169,81	
34HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,00	5,33	7,08	169,81	
37D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,00	5,33	1,77	42,45x	
134ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	8,49	8,49	
500INSS (8,00%)					100,52	100,52x	
996FGTS					100,53	100,53x	

Departamento							
		Proventos	1.256,60	Descontos	100,52	Liquido	1.156,08
		I.N.S.S	1.256,60	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.256,60
		I.R Geral	1.256,60	I.R Férias		I.R. 130.	
<hr/>							
Funcionário	000012 GILSON ATHAYDE TAVARES			CONDUTOR DE VEICULO DE EMERGEN			
	CBO 5151.35	Admissão	15/03/2013	Horas Mês	180,00	Salário Base	849,06
Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total	
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	849,06	849,06	
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,49	16,98	
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,49	169,81	
134 ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	8,49	8,49	
500 INSS (8.00%)					83,54	83,54x	
996 FGTS					83,55	83,55x	
		Proventos	1.044,34	Descontos	83,54	Liquido	960,80
		I.N.S.S	1.044,34	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.044,34
		I.R Geral	1.044,34	I.R Férias		I.R. 130.	
<hr/>							
Funcionário	000057 GISLAINE RUBIO DA SILVA			ENFERMEIRA			
	CBO 2235.05	Admissão	14/03/2013	Horas Mês	180,00	Salário Base	1.384,13
Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total	
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	1.384,13	1.384,13	
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	13,84	27,68	
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	13,84	276,83	
18 GRATIFICAÇÃO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	120,00	120,00	
20 ADICIONAL NOTURNO 30%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	96,00	21,33	2,31	221,46x	
28 DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	96,00	21,33	0,58	55,37x	
34 HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,30	0,29	11,53	14,99x	
36 HORA EXTRA (100%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	15,38	184,55x	
37 D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,30	0,29	2,88	3,75x	
39 D.S.R.HORA EXTRA 100%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	3,85	46,14x	
134 ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	13,84	13,84	
500 INSS (11.00%)					258,36	258,36x	
501 IMPOSTO DE RENDA					22,70	22,70x	
996 FGTS					187,90	187,90x	
		Proventos	2.348,74	Descontos	281,06	Liquido	2.067,68
		I.N.S.S	2.348,74	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	2.348,74
		I.R Geral	2.348,74	I.R Férias		I.R. 130.	
<hr/>							
Funcionário	000237 GREICINE MOREIRA			TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO			
	CBO 3513.05	Admissão	07/05/2014	Horas Mês	220,00	Salário Base	751,00
Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total	
1 SALARIO BASE			1,00	0,22	751,00	751,00x	
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	7,51	15,02x	
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	7,51	150,20x	
36 HORA EXTRA (100%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	8,00	1,78	6,83	54,62x	
39 D.S.R.HORA EXTRA 100%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	8,00	1,78	1,71	13,66x	
50 SALARIO FAMILIA			1,00	0,22	24,66	24,66x	
500 INSS (8.00%)					78,76	78,76x	
996 FGTS					78,76	78,76x	
		Proventos	1.009,16	Descontos	78,76	Liquido	930,40
		I.N.S.S	984,50	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	984,50
		I.R Geral	984,50	I.R Férias		I.R. 130.	

Departamento

Funcionário

000066 HOSANA FERNANDES

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

CBO 3222.05

Admissão 14/03/2013

Horas Mês

180,00

Salário Base

854,40

Operação

Unidade

Setor

Mensal Semana

Unitário

Total

1 SALARIO BASE

1 PHIDEAS

1 PHIDEAS

1,00

0,22

854,40

854,40x

2 ADICIONAL DE

1 PHIDEAS

1 PHIDEAS

2,00

0,44

8,55

17,09x

5 ADICIONAL DE

1 PHIDEAS

1 PHIDEAS

20,00

4,44

8,54

170,88x

22 ADICIONAL NOTURNO 40%

1 PHIDEAS

1 PHIDEAS

104,00

23,11

1,90

197,46x

29 DSR/SOBRE ADICIONAL

1 PHIDEAS

1 PHIDEAS

104,00

23,11

0,47

49,37x

134 ANUENIO

1 PHIDEAS

1 PHIDEAS

1,00

0,22

8,54

8,54x

500 INSS (8.00%)

103,81

103,81x

996 FGTS

103,82

103,82x

Proventos

1.297,74

Descontos

103,81

Liquido

1.193,93

I.N.S.S

1.297,74

I.N.S.S 13o.

F.G.T.S

1.297,74

I.R Geral

1.297,74

I.R Férias

I.R. 130.

Funcionário

000096 HUDSONN FERNANDES

CONDUTOR DE VEICULO DE EMERGEN

CBO 5151.35

Admissão 14/03/2013

Horas Mês

180,00

Salário Base

849,06

Operação

Unidade

Setor

Mensal Semana

Unitário

Total

1 SALARIO BASE

1 PHIDEAS

1 PHIDEAS

1,00

0,22

849,06

849,06

2 ADICIONAL DE

1 PHIDEAS

1 PHIDEAS

2,00

0,44

8,49

16,98

5 ADICIONAL DE

1 PHIDEAS

1 PHIDEAS

20,00

4,44

8,49

169,81

22 ADICIONAL NOTURNO 40%

1 PHIDEAS

1 PHIDEAS

120,00

26,67

1,89

226,42

29 DSR/SOBRE ADICIONAL

1 PHIDEAS

1 PHIDEAS

120,00

26,67

0,47

56,61x

34 HORA EXTRA (50%)

1 PHIDEAS

1 PHIDEAS

12,00

2,67

7,08

84,91x

36 HORA EXTRA (100%)

1 PHIDEAS

1 PHIDEAS

12,00

2,67

9,43

113,21x

37 D.S.R.HORA EXTRA 50%

1 PHIDEAS

1 PHIDEAS

12,00

2,67

1,77

21,23x

39 D.S.R.HORA EXTRA 100%

1 PHIDEAS

1 PHIDEAS

12,00

2,67

2,36

28,30x

134 ANUENIO

1 PHIDEAS

1 PHIDEAS

1,00

0,22

8,49

8,49

500 INSS (9.00%)

141,75

141,75x

996 FGTS

126,00

126,00x

Proventos

1.575,02

Descontos

141,75

Liquido

1.433,27

I.N.S.S

1.575,02

I.N.S.S 13o.

F.G.T.S

1.575,02

I.R Geral

1.575,02

I.R Férias

I.R. 130.

Funcionário

000146 IDAMAR LOPES

TECNICO DE ENFERMAGEM

CBO 5151.35

Admissão 01/07/2013

Horas Mês

180,00

Salário Base

854,40

Operação

Unidade

Setor

Mensal Semana

Unitário

Total

1 SALARIO BASE

1 PHIDEAS

1 PHIDEAS

1,00

0,22

854,40

854,40

2 ADICIONAL DE

1 PHIDEAS

1 PHIDEAS

2,00

0,44

8,55

17,09

5 ADICIONAL DE

1 PHIDEAS

1 PHIDEAS

20,00

4,44

8,54

170,88

34 HORA EXTRA (50%)

1 PHIDEAS

1 PHIDEAS

24,00

5,33

7,12

170,88

37 D.S.R.HORA EXTRA 50%

1 PHIDEAS

1 PHIDEAS

24,00

5,33

1,78

42,72x

500 INSS (8.00%)

100,47

100,47x

996 FGTS

100,48

100,48x

Proventos

1.255,97

Descontos

100,47

Liquido

1.155,50

I.N.S.S

1.255,97

I.N.S.S 13o.

F.G.T.S

1.255,97

I.R Geral

1.255,97

I.R Férias

I.R. 130.

Funcionário

000184 ILEUSA DE MELO

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

CBO 3222.05

Admissão 02/12/2013

Horas Mês

180,00

Salário Base

854,40

Operação

Unidade

Setor

Mensal Semana

Unitário

Total

1 SALARIO BASE

1 PHIDEAS

1 PHIDEAS

1,00

0,22

854,40

854,40

2 ADICIONAL DE

1 PHIDEAS

1 PHIDEAS

1,00

0,22

17,09

17,09

Departamento							
5ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	170,88	170,88	
34HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	7,12	85,44	
37D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	1,78	21,36x	
500INSS (8.00%)					91,93	91,93x	
996FGTS					91,93	91,93x	
	Proventos	1.149,17	Descontos	91,93	Liquido	1.057,24	
	I.N.S.S	1.149,17	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.149,17	
	I.R Geral	1.149,17	I.R Férias		I.R. 130.		
Funcionário 000100 INACIA CARVALHO FERREIRA TECNICA DE ENFERMAGEM							
CBO 5151.35 Admissão 14/03/2013 Horas Mês 180,00 Salário Base 854,40							
Operação	Unidade	Setor	Mensal Semana		Unitário	Total	
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	854,40	854,40	
2ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	17,09	17,09	
5ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,54	170,88	
34HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,00	5,33	7,12	170,88x	
37D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,00	5,33	1,78	42,72x	
134ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	8,54	8,54	
500INSS (8.00%)					101,16	101,16x	
996FGTS					101,16	101,16x	
	Proventos	1.264,51	Descontos	101,16	Liquido	1.163,35	
	I.N.S.S	1.264,51	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.264,51	
	I.R Geral	1.264,51	I.R Férias		I.R. 130.		
Funcionário 000018 IRAIR CONCEICAO DE ARAUJO TECNICO DE ENFERMAGEM							
CBO 5151.35 Admissão 15/03/2013 Horas Mês 180,00 Salário Base 854,40							
Operação	Unidade	Setor	Mensal Semana		Unitário	Total	
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	854,40	854,40	
2ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,55	17,09	
5ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,54	170,88	
22ADICIONAL NOTURNO 40%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	120,00	26,67	1,90	227,84x	
29DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	120,00	26,67	0,47	56,96x	
34HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,00	5,33	7,12	170,88	
36HORA EXTRA (100%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	9,49	113,92x	
37D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,00	5,33	1,78	42,72x	
39D.S.R.HORA EXTRA 100%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	2,37	28,48x	
134ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	8,54	8,54	
500INSS (9.00%)					152,25	152,25x	
996FGTS					135,34	135,34x	
	Proventos	1.691,71	Descontos	152,25	Liquido	1.539,46	
	I.N.S.S	1.691,71	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.691,71	
	I.R Geral	1.691,71	I.R Férias		I.R. 130.		
Funcionário 000103 ISMAVETE DIAS TECNICO DE ENFERMAGEM							
CBO 5151.35 Admissão 14/03/2013 Horas Mês 180,00 Salário Base 854,40 Afastamento 09/06/2014							
Operação	Unidade	Setor	Mensal Semana		Unitário	Total	
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	9,00	2,00	28,48	256,32x	
2ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	2,57	5,13x	
5ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	2,56	51,26x	
22ADICIONAL NOTURNO 40%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	40,00	8,89	0,57	22,78x	
29DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	40,00	8,89	0,11	4,38x	
10213º SALARIO			5,00	1,11	90,43	452,15x	
105FERIAS PROPORCIONAIS			1,00	0,22	271,29	271,29x	
1061/3 DE FERIAS			1,00	0,22	90,43	90,43x	

Departamento							
134ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	2,56	2,56x	
500INSS					27,39	27,39x	
971PAGAMENTO DE					1.092,74	1.092,74x	
972INSS 13º.SALARIO					36,17	36,17x	
993FGTS MULTA - RESCISAO			50,00	11,11	16,23	811,70x	
994FGTS 1º PARCELA 13º					36,17	36,17x	
995FGTS RESCISAO - GRFC					27,39	27,39x	
	Proventos	1.156,30	Descontos	1.156,30	Liquido		
	I.N.S.S	342,43	I.N.S.S 13o.	452,15	F.G.T.S	794,58	
	I.R Geral	342,43	I.R Férias		I.R. 130.	452,15	

Funcionário 000082 ISRAEL LOPES

CONDUTOR DE VEICULO DE EMERGEN

CBO 5151.35 Admissão 14/03/2013 Horas Mês 180,00 Salário Base 849,06

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	849,06	849,06
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,49	16,98
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,49	169,81
22 ADICIONAL NOTURNO 40%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	120,00	26,67	1,89	226,42x
29 DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	120,00	26,67	0,47	56,61x
34 HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,00	5,33	7,08	169,81
37 D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,00	5,33	1,77	42,45x
134ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	8,49	8,49
500INSS (9.00%)					138,56	138,56x
996FGTS					123,17	123,17x
	Proventos	1.539,63	Descontos	138,56	Liquido	1.401,07
	I.N.S.S	1.539,63	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.539,63
	I.R Geral	1.539,63	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário 000230 IVANI RODRIGUES DE BARROS

RECEPCIONISTA, EM GERAL

CBO 4221.05 Admissão 02/05/2014 Horas Mês 180,00 Salário Base 751,00

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	751,00	751,00x
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	7,51	15,02x
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	7,51	150,20x
20 ADICIONAL NOTURNO 30%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	120,00	26,67	1,25	150,20x
28 DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	120,00	26,67	0,31	37,55x
34 HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,00	5,33	6,26	150,20x
36 HORA EXTRA (100%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	8,34	100,13x
37 D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,00	5,33	1,56	37,55x
39 D.S.R.HORA EXTRA 100%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	2,09	25,03x
500INSS (9.00%)					127,51	127,51x
996FGTS					113,35	113,35x
	Proventos	1.416,88	Descontos	127,51	Liquido	1.289,37
	I.N.S.S	1.416,88	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.416,88
	I.R Geral	1.416,88	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário 000080 JANE DUTRA DO NASCIMENTO

TECNICA DE ENFERMAGEM

CBO 5151.35 Admissão 14/03/2013 Horas Mês 180,00 Salário Base 854,40

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	854,40	854,40
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,55	17,09
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,54	170,88
22 ADICIONAL NOTURNO 40%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	120,00	26,67	1,90	227,84
29 DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	120,00	26,67	0,47	56,96x

Departamento							
34HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,30	2,73	7,12	87,58x	
36HORA EXTRA (100%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,00	5,33	9,49	227,84x	
37D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,30	2,73	1,78	21,90x	
39D.S.R.HORA EXTRA 100%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,00	5,33	2,37	56,96x	
134ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	8,54	8,54	
500INSS (9.00%)					155,69	155,69x	
996FGTS					138,40	138,40x	
	Proventos	1.729,99	Descontos	155,69	Liquido	1.574,30	
	I.N.S.S	1.729,99	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.729,99	
	I.R Geral	1.729,99	I.R Férias		I.R. 130.		

Funcionário 000047 JHONNY RICHARD DE MELO GOMES ENFERMEIRO							
CBO 2235.05		Admissão 14/03/2013		Horas Mês	180,00	Salário Base	1.384,13
Operação	Unidade	Setor	Mensal Semana		Unitário	Total	
1SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	1.384,13	1.384,13	
2ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	13,84	27,68	
5ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	13,84	276,83	
18GRATIFICAÇÃO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	120,00	120,00	
34HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	3,30	0,73	11,53	38,06x	
36HORA EXTRA (100%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	15,38	184,55x	
37D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	3,30	0,73	2,88	9,52x	
39D.S.R.HORA EXTRA 100%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	3,85	46,14x	
134ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	13,84	13,84	
500INSS (9.00%)					189,06	189,06x	
996FGTS					168,06	168,06x	
	Proventos	2.100,75	Descontos	189,06	Liquido	1.911,69	
	I.N.S.S	2.100,75	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	2.100,75	
	I.R Geral	2.100,75	I.R Férias		I.R. 130.		

Funcionário 000046 JOEL PACHECO CONDUTOR DE VEICULO DE EMERGEN							
CBO 5151.35		Admissão 14/03/2013		Horas Mês	180,00	Salário Base	849,06
Operação	Unidade	Setor	Mensal Semana		Unitário	Total	
1SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	849,06	849,06	
2ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,49	16,98	
5ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,49	169,81	
34HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	7,08	84,91x	
37D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	1,77	21,23x	
134ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	8,49	8,49	
500INSS (8.00%)					92,03	92,03x	
996FGTS					92,04	92,04x	
	Proventos	1.150,48	Descontos	92,03	Liquido	1.058,45	
	I.N.S.S	1.150,48	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.150,48	
	I.R Geral	1.150,48	I.R Férias		I.R. 130.		

Funcionário 000206 JOSE ANTONIO VIDOTTI CONDUTOR DE VEICULO DE EMERGEN							
CBO 5151.35		Admissão 01/03/2014		Horas Mês	180,00	Salário Base	849,06
Operação	Unidade	Setor	Mensal Semana		Unitário	Total	
1SALARIO BASE			1,00	0,22	849,06	849,06	
2ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,49	16,98	
5ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,49	169,81	
22ADICIONAL NOTURNO 40%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	128,00	28,44	1,89	241,51	
29DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	128,00	28,44	0,47	60,38x	
34HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	36,00	8,00	7,08	254,72x	
36HORA EXTRA (100%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	9,43	113,21x	

Departamento							
37D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	36,00	8,00	1,77	63,68x	
39D.S.R.HORA EXTRA 100%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	2,36	28,30x	
500INSS (9.00%)					161,78	161,78x	
996FGTS					143,81	143,81x	
	Proventos	1.797,65	Descontos	161,78	Liquido	1.635,87	
	I.N.S.S	1.797,65	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.797,65	
	I.R Geral	1.797,65	I.R Férias		I.R. 130.		
<hr/>							
Funcionário	000104 JOSE CARLOS COELHO NETO			CONDUTOR DE VEICULO DE EMERGEN			
	CBO 5151.35	Admissão 14/03/2013	Horas Mês	180,00	Salário Base	849,06	
Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total	
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	849,06	849,06	
2ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,49	16,98	
5ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,49	169,81	
22ADICIONAL NOTURNO 40%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	104,00	23,11	1,89	196,23x	
29DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	104,00	23,11	0,47	49,06x	
34HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,40	5,42	7,08	172,64x	
37D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,40	5,42	1,77	43,16x	
134ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	8,49	8,49	
500INSS (9.00%)					135,48	135,48x	
996FGTS					120,43	120,43x	
	Proventos	1.505,43	Descontos	135,48	Liquido	1.369,95	
	I.N.S.S	1.505,43	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.505,43	
	I.R Geral	1.505,43	I.R Férias		I.R. 130.		
<hr/>							
Funcionário	000177 JOSE CARLOS DUCCI FERREIRA			CONDUTOR DE VEICULO DE EMERGEN			
	CBO 5151.35	Admissão 01/10/2013	Horas Mês	180,00	Salário Base	849,06	
Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total	
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	849,06	849,06	
2ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,49	16,98	
5ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,49	169,81	
20ADICIONAL NOTURNO 30%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	48,00	10,67	1,42	67,92	
28DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	48,00	10,67	0,35	16,98x	
34HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	110,30	24,51	7,08	780,43x	
37D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	110,30	24,51	1,77	195,11x	
500INSS (9.00%)					188,66	188,66x	
996FGTS					167,70	167,70x	
	Proventos	2.096,29	Descontos	188,66	Liquido	1.907,63	
	I.N.S.S	2.096,29	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	2.096,29	
	I.R Geral	2.096,29	I.R Férias		I.R. 130.		
<hr/>							
Funcionário	000242 JOSE SIDNEI MEDEIROS			CONDUTOR DE VEICULOS DE EMERGE			
	CBO 5151.35	Admissão 02/06/2014	Horas Mês	180,00	Salário Base	849,06	
Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total	
1 SALARIO BASE			29,00	6,44	28,30	820,76x	
2ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,21	16,42x	
5ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,21	164,15x	
22ADICIONAL NOTURNO 40%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	112,00	24,89	1,82	204,28x	
29DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	112,00	24,89	0,46	51,07x	
34HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	7,08	84,91x	
36HORA EXTRA (100%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	9,43	113,21x	
37D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	1,77	21,23x	
39D.S.R.HORA EXTRA 100%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	2,36	28,30x	
500INSS (9.00%)					135,38	135,38x	

Departamento							
996FGTS						120,35	120,35x
Proventos		1.504,33	Descontos	135,38	Liquido	1.368,95	
I.N.S.S		1.504,33	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.504,33	
I.R Geral		1.504,33	I.R Férias		I.R. 130.		
Funcionário	000222 JOSIANE RODRIGUES DA SILVA			ENFERMEIRO			
	CBO 2235.05	Admissão 02/05/2014	Horas Mês	180,00	Salário Base	1.384,13	
Operação	Unidade	Setor		Mensal	Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE				1,00	0,22	1.384,13	1.384,13x
2ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS		2,00	0,44	13,84	27,68x
5ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS		20,00	4,44	13,84	276,83x
18GRATIFICAÇÃO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS		1,00	0,22	120,00	120,00x
34HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS		64,05	14,23	11,53	738,78x
37D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS		64,05	14,23	2,88	184,70x
65BONIFICACAO MES	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS		1,00	0,22	200,00	200,00x
66BONIFICACAO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS		1,00	0,22	200,00	200,00x
500INSS (11,00%)						344,53	344,53x
501IMPOSTO DE RENDA						61,51	61,51x
996FGTS						250,57	250,57x
Proventos		3.132,12	Descontos	406,04	Liquido	2.726,08	
I.N.S.S		3.132,12	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	3.132,12	
I.R Geral		3.132,12	I.R Férias		I.R. 130.		
Funcionário	000209 JOSIANE SOARES DA SILVA			TECNICA DE ENFERMAGEM			
	CBO 3222.05	Admissão 14/03/2014	Horas Mês	180,00	Salário Base	854,40	
Operação	Unidade	Setor		Mensal	Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE				1,00	0,22	854,40	854,40
2ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS		2,00	0,44	8,55	17,09
5ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS		20,00	4,44	8,54	170,88
22ADICIONAL NOTURNO 40%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS		8,00	1,78	1,90	15,19x
29DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS		8,00	1,78	0,48	3,80x
34HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS		24,00	5,33	7,12	170,88x
36HORA EXTRA (100%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS		12,00	2,67	9,49	113,92x
37D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS		24,00	5,33	1,78	42,72x
39D.S.R.HORA EXTRA 100%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS		12,00	2,67	2,37	28,48x
134ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS		1,00	0,22	8,54	8,54
500INSS (9.00%)						128,33	128,33x
996FGTS						114,07	114,07x
Proventos		1.425,90	Descontos	128,33	Liquido	1.297,57	
I.N.S.S		1.425,90	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.425,90	
I.R Geral		1.425,90	I.R Férias		I.R. 130.		
Funcionário	000067 JOYCE DE ALMEIDA BRIGANTI LANEIRO			RADIO OPERADOR			
	CBO 4222.20	Admissão 16/03/2013	Horas Mês	180,00	Salário Base	818,09	
Operação	Unidade	Setor		Mensal	Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS		1,00	0,22	818,09	818,09x
2ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS		2,00	0,44	8,18	16,36x
18GRATIFICAÇÃO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS		1,00	0,22	50,00	50,00x
50SALARIO FAMILIA				3,00	0,67	24,66	73,98
134ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS		1,00	0,22	8,18	8,18x
500INSS (8,00%)						71,41	71,41x
996FGTS						71,41	71,41x

Departamento

Proventos	966,61	Descontos	71,41	Liquido	895,20
I.N.S.S	892,63	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	892,63
I.R Geral	892,63	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário 000037 JULIANA MILANEZ BIOLO ENFERMEIRA
CBO 2235.05 Admissão 01/04/2013 Horas Mês 180,00 Salário Base 1.384,13

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	1.384,13	1.384,13
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	13,84	27,68
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	13,84	276,83
18 GRATIFICAÇÃO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	120,00	120,00
20 ADICIONAL NOTURNO 30%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	104,00	23,11	2,31	239,92
28 DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	104,00	23,11	0,58	59,98x
134 ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	13,84	13,84
500 INSS (9.00%)					191,01	191,01x
501 IMPOSTO DE RENDA					10,77	10,77x
996 FGTS					169,79	169,79x
Proventos	2.122,38	Descontos	201,78		Liquido	1.920,60
I.N.S.S	2.122,38	I.N.S.S 13o.			F.G.T.S	2.122,38
I.R Geral	2.122,38	I.R Férias			I.R. 130.	

Funcionário 000249 JULIO CESAR CHUDZIK CONDUTOR DE VEICULO DE EMERGEN
CBO 5151.35 Admissão 16/06/2014 Horas Mês 180,00 Salário Base 849,06

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE			15,00	3,33	28,30	424,53x
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	4,25	8,49x
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	4,25	84,91x
34 HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	42,30	9,40	7,08	299,29x
36 HORA EXTRA (100%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	9,43	113,21x
37 D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	42,30	9,40	1,77	74,82x
39 D.S.R.HORA EXTRA 100%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	2,36	28,30x
500 INSS (8.00%)					82,68	82,68x
996 FGTS					82,68	82,68x
Proventos	1.033,55	Descontos	82,68		Liquido	950,87
I.N.S.S	1.033,55	I.N.S.S 13o.			F.G.T.S	1.033,55
I.R Geral	1.033,55	I.R Férias			I.R. 130.	

Funcionário 000085 JULIO CEZAR BRAZ CONDUTOR DE VEICULO DE EMERGEN
CBO 5151.35 Admissão 14/03/2013 Horas Mês 180,00 Salário Base 849,06

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	849,06	849,06
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,49	16,98
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,49	169,81
22 ADICIONAL NOTURNO 40%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	120,00	26,67	1,89	226,42x
29 DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	120,00	26,67	0,47	56,61x
34 HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	7,08	84,91x
36 HORA EXTRA (100%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,00	5,33	9,43	226,42x
37 D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	1,77	21,23x
39 D.S.R.HORA EXTRA 100%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,00	5,33	2,36	56,61x
134 ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	8,49	8,49
500 INSS (9.00%)					154,48	154,48x
996 FGTS					137,32	137,32x

Departamento

Proventos	1.716,54	Descontos	154,48	Liquido	1.562,06
I.N.S.S	1.716,54	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.716,54
I.R Geral	1.716,54	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário 000094 JUNIOR FRAGOSO CONDUTOR DE VEICULO DE EMERGEN
CBO 5151.35 Admissão 14/03/2013 Horas Mês 180,00 Salário Base 849,06

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	849,06	849,06
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,49	16,98
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,49	169,81
34 HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	7,08	84,91x
36 HORA EXTRA (100%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	9,43	113,21x
37 D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	1,77	21,23x
39 D.S.R.HORA EXTRA 100%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	2,36	28,30x
134 ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	8,49	8,49
500 INSS (8.00%)					103,35	103,35x
996 FGTS					103,36	103,36x
Proventos	1.291,99	Descontos	103,35		Liquido	1.188,64
I.N.S.S	1.291,99	I.N.S.S 13o.			F.G.T.S	1.291,99
I.R Geral	1.291,99	I.R Férias			I.R. 130.	

Funcionário 000174 KAMILA CAVERSSAN PEREIRA ENFERMEIRA
CBO 2235.05 Admissão 01/10/2013 Horas Mês 180,00 Salário Base 1.384,13

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	1.384,13	1.384,13
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	13,84	27,68
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	13,84	276,83
18 GRATIFICAÇÃO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	120,00	120,00
20 ADICIONAL NOTURNO 30%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	32,00	7,11	2,31	73,82x
28 DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	32,00	7,11	0,58	18,46x
34 HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,30	2,73	11,53	141,87x
37 D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,30	2,73	2,88	35,47x
500 INSS (9.00%)					187,04	187,04x
996 FGTS					166,26	166,26x
Proventos	2.078,26	Descontos	187,04		Liquido	1.891,22
I.N.S.S	2.078,26	I.N.S.S 13o.			F.G.T.S	2.078,26
I.R Geral	2.078,26	I.R Férias			I.R. 130.	

Funcionário 000236 KARINA MENEZES SOUTO TÉCNICO DE ENFERMAGEM
CBO 3222.05 Admissão 02/05/2014 Horas Mês 180,00 Salário Base 854,40

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	854,40	189,87	1,00	854,40x
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,55	17,09x
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,54	170,88x
20 ADICIONAL NOTURNO 30%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	8,00	1,78	1,42	11,39x
28 DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	8,00	1,78	0,36	2,85x
34 HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	41,30	9,18	7,12	294,06x
36 HORA EXTRA (100%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	9,49	113,92x
37 D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	41,30	9,18	1,78	73,52x
39 D.S.R.HORA EXTRA 100%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	2,37	28,48x
500 INSS (9.00%)					140,99	140,99x
996 FGTS					125,33	125,33x

Departamento

Proventos	1.566,59	Descontos	140,99	Liquido	1.425,60
I.N.S.S	1.566,59	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.566,59
I.R Geral	1.566,59	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário 000123 KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA TECNICA DE ENFERMAGEM
CBO 5151.35 Admissão 01/04/2013 Horas Mês 180,00 Salário Base 854,40

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	854,40	854,40
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,55	17,09
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,54	170,88
34 HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	37,00	8,22	7,12	263,44x
37 D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	37,00	8,22	1,78	65,86x
500 INSS (9,00%)					123,45	123,45x
996 FGTS					109,73	109,73x
Proventos	1.371,67	Descontos	123,45		Liquido	1.248,22
I.N.S.S	1.371,67	I.N.S.S 13o.			F.G.T.S	1.371,67
I.R Geral	1.371,67	I.R Férias			I.R. 130.	

Funcionário 000250 LARYSSA FONTANA HENRIQUE AUXILIAR DE FARMACIA
CBO 3251.15 Admissão 23/06/2014 Horas Mês 180,00 Salário Base 1.200,00

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE			8,00	1,78	40,00	320,00x
500 INSS (8,00%)					25,60	25,60x
996 FGTS					25,60	25,60x
Proventos	320,00	Descontos	25,60		Liquido	294,40
I.N.S.S	320,00	I.N.S.S 13o.			F.G.T.S	320,00
I.R Geral	320,00	I.R Férias			I.R. 130.	

Funcionário 000215 LEANDRO DE ARAUJO TÉCNICO DE ENFERMAGEM
CBO 3222.05 Admissão 10/04/2014 Horas Mês 180,00 Salário Base 854,40

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE			1,00	0,22	854,40	854,40
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,55	17,09
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,54	170,88
500 INSS (8,00%)					83,38	83,38x
996 FGTS					83,39	83,39x
Proventos	1.042,37	Descontos	83,38		Liquido	958,99
I.N.S.S	1.042,37	I.N.S.S 13o.			F.G.T.S	1.042,37
I.R Geral	1.042,37	I.R Férias			I.R. 130.	

Funcionário 000029 LEANDRO FIRMINO DOS SANTOS CONDUTOR DE VEICULO DE EMERGEN
CBO 5151.35 Admissão 14/03/2013 Horas Mês 180,00 Salário Base 849,06

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	849,06	849,06
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,49	16,98
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,49	169,81
34 HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	13,00	2,89	7,08	91,98x
36 HORA EXTRA (100%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,00	5,33	9,43	226,42x
37 D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	13,00	2,89	1,77	23,00x
39 D.S.R.HORA EXTRA 100%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,00	5,33	2,36	56,61x
134 ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	8,49	8,49
500 INSS (9,00%)					129,81	129,81x

Departamento						115,39	115,39x
996FGTS							
		Proventos	1.442,35	Descontos	129,81	Líquido	1.312,54
		I.N.S.S	1.442,35	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.442,35
		I.R Geral	1.442,35	I.R Férias		I.R. 130.	
Funcionário		000112 LEYDIANE LIMA LEAL			TECNICA DE ENFERMAGEM		
		CBO 5151.35	Admissão 14/03/2013	Horas Mês	180,00	Salário Base	854,40
Operação	Unidade	Setor	Mensal Semana		Unitário	Total	
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	854,40	854,40	
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,55	17,09	
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,54	170,88	
34 HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,00	5,33	7,12	170,88x	
36 HORA EXTRA (100%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	9,49	113,92x	
37 D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,00	5,33	1,78	42,72x	
39 D.S.R.HORA EXTRA 100%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	2,37	28,48x	
134 ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	8,54	8,54	
500 INSS (9.00%)					126,62	126,62x	
996FGTS					112,55	112,55x	
		Proventos	1.406,91	Descontos	126,62	Líquido	1.280,29
		I.N.S.S	1.406,91	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.406,91
		I.R Geral	1.406,91	I.R Férias		I.R. 130.	
Funcionário		000127 LILIANE CRISTINA DA COSTA			TECNICA DE ENFERMAGEM		
		CBO 5151.35	Admissão 03/04/2013	Horas Mês	180,00	Salário Base	854,40
Operação	Unidade	Setor	Mensal Semana		Unitário	Total	
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	854,40	854,40	
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,55	17,09x	
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,54	170,88	
34 HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	13,50	3,00	7,12	96,12x	
37 D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	13,50	3,00	1,78	24,03x	
500 INSS (8.00%)					93,00	93,00x	
996FGTS					93,00	93,00x	
		Proventos	1.162,52	Descontos	93,00	Líquido	1.069,52
		I.N.S.S	1.162,52	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.162,52
		I.R Geral	1.162,52	I.R Férias		I.R. 130.	
Funcionário		000132 LORENNIA FONTANA HENRIQUES			TARM		
		CBO 4222.20	Admissão 16/04/2013	Horas Mês	180,00	Salário Base	818,09
Operação	Unidade	Setor	Mensal Semana		Unitário	Total	
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	818,09	818,09x	
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,18	16,36x	
9 DIFERENÇA SALARIAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	104,18	104,18x	
18 GRATIFICAÇÃO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	50,00	50,00	
34 HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	52,00	11,56	6,82	354,51x	
36 HORA EXTRA (100%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	6,00	1,33	9,09	54,54x	
37 D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	52,00	11,56	1,70	88,63x	
39 D.S.R.HORA EXTRA 100%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	6,00	1,33	2,27	13,64x	
500 INSS (9.00%)					134,99	134,99x	
996FGTS					120,00	120,00x	
		Proventos	1.499,95	Descontos	134,99	Líquido	1.364,96
		I.N.S.S	1.499,95	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.499,95
		I.R Geral	1.499,95	I.R Férias		I.R. 130.	

Departamento

Funcionário 000200 LORRAINE PAMELA MARTINELI

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

CBO 3222.05 Admissão 01/03/2014 Horas Mês 180,00 Salário Base 854,40

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE			1,00	0,22	854,40	854,40
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,55	17,09
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,54	170,88
22 ADICIONAL NOTURNO 40%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	120,00	26,67	1,90	227,84
29 DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	120,00	26,67	0,47	56,96x
34 HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	7,12	85,44x
36 HORA EXTRA (100%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	9,49	113,92x
37 D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	1,78	21,36x
39 D.S.R.HORA EXTRA 100%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	2,37	28,48x
500 INSS (9.00%)					141,87	141,87x
996 FGTS					126,11	126,11x
	Proventos	1.576,37	Descontos	141,87	Liquido	1.434,50
	I.N.S.S	1.576,37	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.576,37
	I.R Geral	1.576,37	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário 000199 LOURIVALDO GERMANO

CONDUTOR DE VEICULO DE EMERGEN

CBO 5151.35 Admissão 01/03/2014 Horas Mês 180,00 Salário Base 849,06

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE			1,00	0,22	849,06	849,06
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,49	16,98
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,49	169,81
22 ADICIONAL NOTURNO 40%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	104,00	23,11	1,89	196,23x
29 DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	104,00	23,11	0,47	49,06x
500 INSS (8.00%)					102,49	102,49x
996 FGTS					102,49	102,49x
	Proventos	1.281,14	Descontos	102,49	Liquido	1.178,65
	I.N.S.S	1.281,14	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.281,14
	I.R Geral	1.281,14	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário 000232 LUANA PATRICIA GUADAHIN

RECEPCIONISTA, EM GERAL

CBO 4221.05 Admissão 03/05/2014 Horas Mês 180,00 Salário Base 751,00

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	751,00	751,00x
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	7,51	15,02x
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	7,51	150,20x
34 HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	13,00	2,89	6,26	81,36x
37 D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	13,00	2,89	1,56	20,34x
500 INSS (8.00%)					81,43	81,43x
996 FGTS					81,43	81,43x
	Proventos	1.017,92	Descontos	81,43	Liquido	936,49
	I.N.S.S	1.017,92	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.017,92
	I.R Geral	1.017,92	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário 000233 LUCIA CARDOSO MATIAS

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

CBO 3222.05 Admissão 13/05/2014 Horas Mês 180,00 Salário Base 854,40

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE			1,00	0,22	854,40	854,40x
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,55	17,09x
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,54	170,88x
34 HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	59,00	13,11	7,12	420,08x

Departamento							
37D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	59,00	13,11	1,78	105,02x	
500INSS (9.00%)					141,07	141,07x	
996FGTS					125,40	125,40x	
	Proventos	1.567,47	Descontos	141,07	Liquido	1.426,40	
	I.N.S.S	1.567,47	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.567,47	
	I.R Geral	1.567,47	I.R Férias		I.R. 130.		

Funcionário 000194 LUCIANA APARECIDA DE PAULO TÉCNICO DE ENFERMAGEM							
CBO 3222.05 Admissão 01/03/2014		Horas Mês	180,00	Salário Base	854,40		
Operação	Unidade	Setor	Mensal Semana		Unitário	Total	
1 SALARIO BASE			1,00	0,22	854,40	854,40	
2ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,55	17,09	
5ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,54	170,88	
34HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	34,30	7,62	7,12	244,22x	
37D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	34,30	7,62	1,78	61,06x	
500INSS (9.00%)					121,28	121,28x	
996FGTS					107,81	107,81x	
	Proventos	1.347,65	Descontos	121,28	Liquido	1.226,37	
	I.N.S.S	1.347,65	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.347,65	
	I.R Geral	1.347,65	I.R Férias		I.R. 130.		

Funcionário 000116 LUCIANA TRESSOLDI TARM							
CBO 4222.20 Admissão 14/03/2013		Horas Mês	180,00	Salário Base	818,09		
Operação	Unidade	Setor	Mensal Semana		Unitário	Total	
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	818,09	818,09	
2ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,18	16,36	
18GRATIFICAÇÃO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	50,00	50,00	
20ADICIONAL NOTURNO 30%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	88,00	19,56	1,36	119,99x	
28DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	88,00	19,56	0,34	30,00x	
34HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	8,00	1,78	6,82	54,54x	
37D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	8,00	1,78	1,71	13,64x	
50SALARIO FAMILIA			1,00	0,22	24,66	24,66x	
134ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	8,18	8,18	
500INSS (8.00%)					88,86	88,86x	
996FGTS					88,86	88,86x	
	Proventos	1.135,46	Descontos	88,86	Liquido	1.046,60	
	I.N.S.S	1.110,80	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.110,80	
	I.R Geral	1.110,80	I.R Férias		I.R. 130.		

Funcionário 000207 LUCIANO DE AMORIM SILVA CONDUTOR DE VEICULO DE EMERGEN							
CBO 5151.35 Admissão 01/03/2014		Horas Mês	180,00	Salário Base	849,06		
Operação	Unidade	Setor	Mensal Semana		Unitário	Total	
1 SALARIO BASE			1,00	0,22	849,06	849,06	
2ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,49	16,98	
5ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,49	169,81	
22ADICIONAL NOTURNO 40%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	88,00	19,56	1,89	166,04x	
29DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	88,00	19,56	0,47	41,51x	
34HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	48,00	10,67	7,08	339,62x	
37D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	48,00	10,67	1,77	84,91x	
500INSS (9.00%)					150,11	150,11x	
996FGTS					133,43	133,43x	

Departamento

Proventos	1.667,93	Descontos	150,11	Liquido	1.517,82
I.N.S.S	1.667,93	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.667,93
I.R Geral	1.667,93	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário 000176 LUIS RAFAEL MOREIRA

CONDUTOR DE VEICULO DE EMERGEN

CBO 5151.35 Admissão 01/10/2013

Horas Mês 180,00

Salário Base 849,06

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	849,06	849,06
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,49	16,98
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,49	169,81
20 ADICIONAL NOTURNO 30%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	40,00	8,89	1,42	56,60x
28 DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	40,00	8,89	0,35	14,15x
34 HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	88,57	19,68	7,08	626,68x
36 HORA EXTRA (100%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	13,40	2,98	9,43	126,42x
37 D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	88,57	19,68	1,77	156,67x
39 D.S.R.HORA EXTRA 100%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	13,40	2,98	2,36	31,61x
500 INSS (9,00%)					184,31	184,31x
996 FGTS					163,84	163,84x
Proventos		2.047,98	Descontos	184,31	Liquido	1.863,67
I.N.S.S		2.047,98	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	2.047,98
I.R Geral		2.047,98	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário 000119 LUIZ ANTONIO MARQUES

COORDENADOR DE FROTA

CBO 1416.05 Admissão 14/03/2013

Horas Mês 220,00

Salário Base 2.281,60

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	2.281,60	2.281,60x
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	22,82	45,63x
20 ADICIONAL NOTURNO 30%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	4,00	0,89	3,11	12,45x
28 DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	4,00	0,89	0,78	3,11x
34 HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	75,25	16,72	15,56	1.170,62x
36 HORA EXTRA (100%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	18,00	4,00	20,74	373,35x
37 D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	75,25	16,72	3,89	292,66x
39 D.S.R.HORA EXTRA 100%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	18,00	4,00	5,19	93,34x
500 INSS (11,00%)					470,00	470,00x
501 IMPOSTO DE RENDA					252,66	252,66x
996 FGTS					341,82	341,82x
Proventos		4.272,76	Descontos	722,66	Liquido	3.550,10
I.N.S.S		4.272,76	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	4.272,76
I.R Geral		4.272,76	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário 000083 LUIZ GONZAGA RODRIGUES

CONDUTOR DE VEICULO DE EMERGEN

CBO 5151.35 Admissão 14/03/2013

Horas Mês 180,00

Salário Base 849,06

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	849,06	849,06
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,49	16,98
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,49	169,81
22 ADICIONAL NOTURNO 40%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	120,00	26,67	1,89	226,42x
29 DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	120,00	26,67	0,47	56,61x
34 HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,00	5,33	7,08	169,81x
37 D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,00	5,33	1,77	42,45x
134 ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	8,49	8,49
500 INSS (9,00%)					138,56	138,56x
996 FGTS					123,17	123,17x

Departamento

Proventos	1.539,63	Descontos	138,56	Liquido	1.401,07
I.N.S.S	1.539,63	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.539,63
I.R Geral	1.539,63	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário 000045 LUIZ HENRIQUE FAUSTINO GONCALVES

ENFERMEIRO

CBO 2235.05 Admissão 14/03/2013 Horas Mês 180,00 Salário Base 1.384,13

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	1.384,13	1.384,13
2ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	13,84	27,68
5ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	13,84	276,83
18GRATIFICAÇÃO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	120,00	120,00
34HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,10	0,47	11,53	24,22x
37D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,10	0,47	2,89	6,06x
134ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	13,84	13,84
500INSS (9.00%)					166,74	166,74x
996FGTS					148,22	148,22x
Proventos	1.852,76	Descontos	166,74		Liquido	1.686,02
I.N.S.S	1.852,76	I.N.S.S 13o.			F.G.T.S	1.852,76
I.R Geral	1.852,76	I.R Férias			I.R. 130.	

Funcionário 000253 LUIZ SERGIO DE FIGUEIREDO

RADIO OPERADOR

CBO 4222.20 Admissão 01/06/2014 Horas Mês 180,00 Salário Base 818,09

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE			1,00	0,22	818,09	818,09x
2ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,18	16,36x
5ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,18	163,62x
18GRATIFICAÇÃO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	50,00	50,00x
20ADICIONAL NOTURNO 30%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	56,00	12,44	1,36	76,36x
28DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	56,00	12,44	0,34	19,09x
34HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	44,00	9,78	6,82	299,97x
36HORA EXTRA (100%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	9,09	109,08x
37D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	44,00	9,78	1,70	74,99x
39D.S.R.HORA EXTRA 100%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	2,27	27,27x
500INSS (9.00%)					148,93	148,93x
996FGTS					132,39	132,39x
Proventos	1.654,83	Descontos	148,93		Liquido	1.505,90
I.N.S.S	1.654,83	I.N.S.S 13o.			F.G.T.S	1.654,83
I.R Geral	1.654,83	I.R Férias			I.R. 130.	

Funcionário 000111 MAIRA CRISTINA BRAULIO

TECNICA DE ENFERMAGEM

CBO 5151.35 Admissão 14/03/2013 Horas Mês 180,00 Salário Base 854,40

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	854,40	854,40
2ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,55	17,09
5ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,54	170,88
22ADICIONAL NOTURNO 40%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	120,00	26,67	1,90	227,84
29DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	120,00	26,67	0,47	56,96x
34HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	25,00	5,56	7,12	178,00x
37D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	25,00	5,56	1,78	44,50x
134ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	8,54	8,54
500INSS (9.00%)					140,23	140,23x
996FGTS					124,66	124,66x

Departamento

Proventos	1.558,21	Descontos	140,23	Liquido	1.417,98
I.N.S.S	1.558,21	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.558,21
I.R Geral	1.558,21	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário 000240 MAKELY SANTOS DE OLIVEIRA ARAUJO COORDENADORA ADMINISTRATIVA
CBO 4101.05 Admissão 02/05/2014 Horas Mês 220,00 Salário Base 2.000,00

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1SALARIO BASE			1,00	0,22	2.000,00	2.000,00x
2ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	20,00	40,00x
5ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	20,00	400,00x
500INSS (11.00%)					268,40	268,40x
501IMPOSTO DE RENDA					28,79	28,79x
996FGTS					195,20	195,20x
Proventos	2.440,00	Descontos	297,19		Liquido	2.142,81
I.N.S.S	2.440,00	I.N.S.S 13o.			F.G.T.S	2.440,00
I.R Geral	2.440,00	I.R Férias			I.R. 130.	

Funcionário 000086 MARCELO DE OLIVEIRA TECNICO DE ENFERMAGEM
CBO 5151.35 Admissão 14/03/2013 Horas Mês 180,00 Salário Base 854,40

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	28,48	28,48x
2ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	0,29	0,57x
5ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	0,29	5,70x
60FERIAS GOZADAS	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	29,00	6,44	50,42	1.462,14x
61 1/3 DE FERIAS GOZADAS	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	29,00	6,44	16,81	487,38x
134ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	0,28	0,28x
500INSS (9.00%)					178,60	178,60x
970ADIANTAMENTO DE			29,00	6,44	61,18	1.774,08x
996FGTS					158,76	158,76x
Proventos	1.984,55	Descontos	1.952,68		Liquido	31,87
I.N.S.S	1.984,55	I.N.S.S 13o.			F.G.T.S	1.984,55
I.R Geral	35,03	I.R Férias	1.949,52		I.R. 130.	

Funcionário 000073 MARCELO LOURENÇO DA SILVA CONDUTOR DE VEICULO DE EMERGEN
CBO 5151.35 Admissão 14/03/2013 Horas Mês 180,00 Salário Base 849,06

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	849,06	849,06
2ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,49	16,98
5ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,49	169,81
34HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	0,45	0,10	7,07	3,18x
37D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	0,45	0,10	1,78	0,80x
134ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	8,49	8,49
500INSS (8.00%)					83,86	83,86x
996FGTS					83,87	83,87x
Proventos	1.048,32	Descontos	83,86		Liquido	964,46
I.N.S.S	1.048,32	I.N.S.S 13o.			F.G.T.S	1.048,32
I.R Geral	1.048,32	I.R Férias			I.R. 130.	

Funcionário 000178 MARCELO MEDEIROS CONDUTOR DE VEICULO DE EMERGEN
CBO 5151.35 Admissão 05/10/2013 Horas Mês 180,00 Salário Base 849,06

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	849,06	849,06

Departamento						
2ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,49	16,98
5ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,49	169,81
34HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	26,20	5,82	7,08	185,38x
37D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	26,20	5,82	1,77	46,35x
500INSS (8.00%)					101,40	101,40x
996FGTS					101,41	101,41x
	Proventos	1.267,58	Descontos	101,40	Liquido	1.166,18
	I.N.S.S	1.267,58	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.267,58
	I.R Geral	1.267,58	I.R Férias		I.R. 130.	
Funcionário 000005 MARCIA CRISTINA ALEXANDRE ENFERMEIRA						
CBO 2235.05	Admissão 18/03/2013	Horas Mês 180,00	Salário Base	1.384,13		
Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	1.384,13	1.384,13
2ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	13,84	27,68
5ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	13,84	276,83
18GRATIFICAÇÃO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	120,00	120,00
34HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	10,30	2,29	11,53	118,80x
36HORA EXTRA (100%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	15,38	184,55x
37D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	10,30	2,29	2,88	29,70x
39D.S.R.HORA EXTRA 100%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	3,85	46,14x
134ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	13,84	13,84
500INSS (11.00%)					242,18	242,18x
501IMPOSTO DE RENDA					12,88	12,88x
996FGTS					176,13	176,13x
	Proventos	2.201,67	Descontos	255,06	Liquido	1.946,61
	I.N.S.S	2.201,67	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	2.201,67
	I.R Geral	2.201,67	I.R Férias		I.R. 130.	
Funcionário 000063 MARCIO KEMPS DE TOLEDO CONDUTOR DE VEICULO DE EMERGEN						
CBO 5151.35	Admissão 14/03/2013	Horas Mês 180,00	Salário Base	849,06		
Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	849,06	849,06
2ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,49	16,98
5ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,49	169,81
22ADICIONAL NOTURNO 40%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	104,00	23,11	1,89	196,23x
29DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	104,00	23,11	0,47	49,06x
134ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	8,49	8,49
500INSS (8.00%)					103,17	103,17x
996FGTS					103,17	103,17x
	Proventos	1.289,63	Descontos	103,17	Liquido	1.186,46
	I.N.S.S	1.289,63	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.289,63
	I.R Geral	1.289,63	I.R Férias		I.R. 130.	
Funcionário 000014 MARCIO LEMES BUZZETTI CONDUTOR DE VEICULO DE EMERGEN						
CBO 5151.35	Admissão 18/03/2013	Horas Mês 180,00	Salário Base	849,06		
Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	849,06	849,06
2ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,49	16,98
5ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,49	169,81
34HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	32,40	7,20	7,08	229,25x
37D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	32,40	7,20	1,77	57,31x
134ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	8,49	8,49
500INSS (9.00%)					119,78	119,78x

Departamento						
996FGTS					106,47	106,47x
Proventos		1.330,90	Descontos	119,78	Liquido	1.211,12
I.N.S.S		1.330,90	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.330,90
I.R Geral		1.330,90	I.R Férias		I.R. 130.	
Funcionário 000109 MARCO ANTONIO GODINHO			CONDUTOR DE VEICULO DE EMERGEN			
CBO 5151.35 Admissão 14/03/2013			Horas Mês	180,00	Salário Base	849,06
Operação	Unidade	Setor	Mensal Semana		Unitário	Total
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	849,06	849,06
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,49	16,98
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,49	169,81
22 ADICIONAL NOTURNO 40%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	120,00	26,67	1,89	226,42x
29 DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	120,00	26,67	0,47	56,61x
34 HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,30	5,40	7,08	171,93x
36 HORA EXTRA (100%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	9,43	113,21x
37 D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,30	5,40	1,77	42,98x
39 D.S.R.HORA EXTRA 100%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	2,36	28,30x
134 ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	8,49	8,49
500 INSS (9.00%)					151,54	151,54x
996FGTS					134,70	134,70x
Proventos		1.683,79	Descontos	151,54	Liquido	1.532,25
I.N.S.S		1.683,79	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.683,79
I.R Geral		1.683,79	I.R Férias		I.R. 130.	
Funcionário 000131 MARCOS APARECIDO MORELATO			CONDUTOR DE VEICULO DE EMERGEN			
CBO 5151.35 Admissão 14/04/2013			Horas Mês	180,00	Salário Base	849,06
Operação	Unidade	Setor	Mensal Semana		Unitário	Total
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	849,06	849,06
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,49	16,98
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,49	169,81
34 HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	72,00	16,00	7,08	509,44x
37 D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	72,00	16,00	1,77	127,36x
500 INSS (9.00%)					150,53	150,53x
996FGTS					133,81	133,81x
Proventos		1.672,65	Descontos	150,53	Liquido	1.522,12
I.N.S.S		1.672,65	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.672,65
I.R Geral		1.672,65	I.R Férias		I.R. 130.	
Funcionário 000179 MARCOS BUENO			CONDUTOR DE VEICULO DE EMERGEN			
CBO 5151.35 Admissão 01/11/2013			Horas Mês	220,00	Salário Base	849,06
Operação	Unidade	Setor	Mensal Semana		Unitário	Total
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	849,06	849,06
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,49	16,98
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,49	169,81
20 ADICIONAL NOTURNO 30%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	48,00	10,67	1,16	55,57x
28 DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	48,00	10,67	0,29	13,89x
34 HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	5,79	69,47x
37 D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	1,45	17,37x
500 INSS (8.00%)					95,37	95,37x
996FGTS					95,37	95,37x
Proventos		1.192,15	Descontos	95,37	Liquido	1.096,78
I.N.S.S		1.192,15	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.192,15
I.R Geral		1.192,15	I.R Férias		I.R. 130.	

Departamento

Funcionário 000223 MARIA APARECIDA DE SOUZA

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

CBO 3222.05 Admissão 03/05/2014 Horas Mês 180,00 Salário Base 854,40

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE			1,00	0,22	854,40	854,40x
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,55	17,09x
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,54	170,88x
34 HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	66,00	14,67	7,12	469,92x
37 D.S.R. HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	66,00	14,67	1,78	117,48x
500 INSS (9.00%)					146,67	146,67x
996 FGTS					130,38	130,38x
	Proventos	1.629,77	Descontos	146,67	Liquido	1.483,10
	I.N.S.S	1.629,77	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.629,77
	I.R Geral	1.629,77	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário 000213 MARIA JOSE COSMO RODRIGUES SANTANA

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

CBO 3222.05 Admissão 01/04/2014 Horas Mês 180,00 Salário Base 854,40

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE			1,00	0,22	854,40	854,40x
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,55	17,09x
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,54	170,88x
9 DIFERENÇA SALARIAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	108,80	108,80x
22 ADICIONAL NOTURNO 40%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	120,00	26,67	1,90	227,84x
29 DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	120,00	26,67	0,47	56,96x
34 HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,00	5,33	7,12	170,88x
37 D.S.R. HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,00	5,33	1,78	42,72x
500 INSS (9.00%)					148,46	148,46x
996 FGTS					131,97	131,97x
	Proventos	1.649,57	Descontos	148,46	Liquido	1.501,11
	I.N.S.S	1.649,57	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.649,57
	I.R Geral	1.649,57	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário 000251 MARIA LUISA AGUIAR NEPUMOCENO LEMES

TARM

CBO 4222.20 Admissão 26/06/2014 Horas Mês 180,00 Salário Base 849,06

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	5,00	1,11	28,30	141,51x
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	1,42	2,83x
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	1,42	28,30x
34 HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,00	5,33	7,08	169,81x
36 HORA EXTRA (100%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	9,43	113,21x
37 D.S.R. HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,00	5,33	1,77	42,45x
39 D.S.R. HORA EXTRA 100%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	2,36	28,30x
500 INSS (8,00%)					42,11	42,11x
996 FGTS					42,11	42,11x
	Proventos	526,41	Descontos	42,11	Liquido	484,30
	I.N.S.S	526,41	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	526,41
	I.R Geral	526,41	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário 000203 MARIA ROSA DA SILVA DIAS

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

CBO 3222.05 Admissão 01/03/2014 Horas Mês 180,00 Salário Base 854,40

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE			1,00	0,22	854,40	854,40
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,55	17,09
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,54	170,88

Departamento							
34HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	25,10	5,58	7,12	178,71x	
36HORA EXTRA (100%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	9,49	113,92	
37D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	25,10	5,58	1,78	44,68x	
39D.S.R.HORA EXTRA 100%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	2,37	28,48x	
500INSS (9,00%)					126,73	126,73x	
996FGTS					112,65	112,65x	
	Proventos	1.408,16	Descontos	126,73	Liquido	1.281,43	
	I.N.S.S	1.408,16	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.408,16	
	I.R Geral	1.408,16	I.R Férias		I.R. 130.		

Funcionário 000105 MARILDA RIBEIRO

TECNICA DE ENFERMAGEM

CBO 5151.35 Admissão 14/03/2013 Horas Mês 180,00 Salário Base 854,40

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	28,48	28,48x
2ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	0,29	0,57x
5ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	0,29	5,70x
60FERIAS GOZADAS	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	29,00	6,44	55,77	1.617,36x
61 1/3 DE FERIAS GOZADAS	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	29,00	6,44	18,59	539,12x
134ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	0,28	0,28x
500INSS (9,00%)					197,23	197,23x
970ADIANTAMENTO DE			29,00	6,44	65,69	1.904,93x
996FGTS					175,32	175,32x
997IRRF/FERIAS					14,83	14,83x
	Proventos	2.191,51	Descontos	2.116,99	Liquido	74,52
	I.N.S.S	2.191,51	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	2.191,51
	I.R Geral	35,03	I.R Férias	2.156,48	I.R. 130.	

Funcionário 000072 MARINICE APARECIDA DE ABREU

TARM

CBO 4222.20 Admissão 15/03/2013 Horas Mês 180,00 Salário Base 818,09

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	818,09	818,09
2ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,18	16,36
18GRATIFICAÇÃO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	50,00	50,00
36HORA EXTRA (100%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	6,30	1,40	9,09	57,27x
39D.S.R.HORA EXTRA 100%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	6,30	1,40	2,27	14,32x
134ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	8,18	8,18
500INSS (8,00%)					77,13	77,13x
996FGTS					77,13	77,13x
	Proventos	964,22	Descontos	77,13	Liquido	887,09
	I.N.S.S	964,22	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	964,22
	I.R Geral	964,22	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário 000134 MARLEI FURTUOSO DA SILVA

TECNICA DE ENFERMAGEM

CBO 5151.35 Admissão 01/04/2013 Horas Mês 180,00 Salário Base 854,40

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	854,40	854,40
2ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,55	17,09
5ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,54	170,88
20ADICIONAL NOTURNO 30%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	64,00	14,22	1,42	91,14x
28DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	64,00	14,22	0,36	22,79x
34HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,00	5,33	7,12	170,88x
37D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,00	5,33	1,78	42,72x
500INSS (9,00%)					123,29	123,29x
996FGTS					109,59	109,59x

Departamento

Proventos	1.369,90	Descontos	123,29	Liquido	1.246,61
I.N.S.S	1.369,90	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.369,90
I.R Geral	1.369,90	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário 000010 MATEUS VENANCIO DA ROSA

CONDUTOR DE VEICULO DE EMERGEN

CBO 5151.35 Admissão 15/03/2013 Horas Mês 180,00 Salário Base 849,06

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	849,06	849,06
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,49	16,98
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,49	169,81
22 ADICIONAL NOTURNO 40%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	112,00	24,89	1,89	211,32x
29 DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	112,00	24,89	0,47	52,83x
36 HORA EXTRA (100%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	9,43	113,21x
39 D.S.R.HORA EXTRA 100%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	2,36	28,30x
500 INSS (9,00%)					129,73	129,73x
996 FGTS					115,32	115,32x
Proventos	1.441,51	Descontos	129,73		Liquido	1.311,78
I.N.S.S	1.441,51	I.N.S.S 13o.			F.G.T.S	1.441,51
I.R Geral	1.441,51	I.R Férias			I.R. 130.	

Funcionário 000252 MAURO CIRILO FILHO

TARM

CBO 4222.20 Admissão 25/06/2014 Horas Mês 180,00 Salário Base 818,09

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE			6,00	1,33	27,27	163,62x
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	1,64	3,27x
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	1,64	32,72x
18 GRATIFICAÇÃO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	10,00	10,00x
500 INSS (8,00%)					16,76	16,76x
996 FGTS					16,76	16,76x
Proventos	209,61	Descontos	16,76		Liquido	192,85
I.N.S.S	209,61	I.N.S.S 13o.			F.G.T.S	209,61
I.R Geral	209,61	I.R Férias			I.R. 130.	

Funcionário 000225 NADIR FERREIRA DA SILVA

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

CBO 3222.05 Admissão 02/05/2014 Horas Mês 180,00 Salário Base 854,40

Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE			1,00	0,22	854,40	854,40x
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,55	17,09x
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,54	170,88x
11 GRATIFICACAO MES	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	200,00	200,00x
18 GRATIFICAÇÃO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	200,00	200,00x
34 HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	16,45	3,66	7,12	117,12x
36 HORA EXTRA (100%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	9,49	113,92x
37 D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	16,45	3,66	1,78	29,28x
39 D.S.R.HORA EXTRA 100%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	2,37	28,48x
500 INSS (9,00%)					155,80	155,80x
996 FGTS					138,49	138,49x
Proventos	1.731,17	Descontos	155,80		Liquido	1.575,37
I.N.S.S	1.731,17	I.N.S.S 13o.			F.G.T.S	1.731,17
I.R Geral	1.731,17	I.R Férias			I.R. 130.	

Departamento

Funcionário 000234 NATALICIO CORREIA DE ARAUJO FILHO TÉCNICO DE ENFERMAGEM
CBO 3222.05 Admissão 02/05/2014 Horas Mês 180,00 Salário Base 854,40

Operação	Unidade	Setor	Mensal Semana		Unitário	Total
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	854,40	854,40
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,55	17,09
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,54	170,88
20 ADICIONAL NOTURNO 30%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	56,00	12,44	1,42	79,74x
28 DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	56,00	12,44	0,36	19,94x
34 HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	7,12	85,44
37 D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	1,78	21,36x
500 INSS (8,00%)					99,90	99,90x
996 FGTS					99,91	99,91x
Proventos		1.248,85	Descontos	99,90	Liquido	1.148,95
I.N.S.S		1.248,85	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.248,85
I.R Geral		1.248,85	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário 000239 NATHALIE DARLATA FULAN UMEMOTO ENFERMEIRA
CBO 2235.05 Admissão 20/05/2014 Horas Mês 220,00 Salário Base 1.384,13

Operação	Unidade	Setor	Mensal Semana		Unitário	Total
1 SALARIO BASE			1,00	0,22	1.384,13	1.384,13x
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	13,84	27,68x
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	13,84	276,83x
18 GRATIFICAÇÃO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	120,00	120,00x
36 HORA EXTRA (100%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	8,00	1,78	12,58	100,66x
39 D.S.R.HORA EXTRA 100%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	8,00	1,78	3,15	25,17x
500 INSS (9,00%)					174,10	174,10x
996 FGTS					154,76	154,76x
Proventos		1.934,47	Descontos	174,10	Liquido	1.760,37
I.N.S.S		1.934,47	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.934,47
I.R Geral		1.934,47	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário 000002 PAMELA REGINA DOS SANTOS ENFERMEIRA
CBO 2235.05 Admissão 15/03/2013 Horas Mês 180,00 Salário Base 1.384,13

Operação	Unidade	Setor	Mensal Semana		Unitário	Total
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	1.384,13	1.384,13
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	13,84	27,68
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	13,84	276,83
18 GRATIFICAÇÃO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	120,00	120,00
22 ADICIONAL NOTURNO 40%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	112,00	24,89	3,08	344,49x
29 DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	112,00	24,89	0,77	86,12x
36 HORA EXTRA (100%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	15,38	184,55x
39 D.S.R.HORA EXTRA 100%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	3,85	46,14x
134 ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	13,84	13,84
500 INSS (11.00%)					273,21	273,21x
501 IMPOSTO DE RENDA					31,71	31,71x
996 FGTS					198,70	198,70x
Proventos		2.483,78	Descontos	304,92	Liquido	2.178,86
I.N.S.S		2.483,78	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	2.483,78
I.R Geral		2.483,78	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário 000243 PATRICIA APARECIDA CORSINI OLIVEIRA TÉCNICO DE ENFERMAGEM
CBO 3222.05 Admissão 02/06/2014 Horas Mês 180,00 Salário Base 854,40

Operação	Unidade	Setor	Mensal Semana		Unitário	Total
----------	---------	-------	---------------	--	----------	-------

Departamento							
1 SALARIO BASE				29,00	6,44	28,48	825,92x
2ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS		2,00	0,44	8,26	16,52x
5ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS		20,00	4,44	8,26	165,18x
22ADICIONAL NOTURNO 40%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS		120,00	26,67	1,84	220,25x
29DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS		120,00	26,67	0,46	55,06x
34HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS		24,40	5,42	7,12	173,73x
37D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS		24,40	5,42	1,78	43,43x
500INSS (9,00%)						135,00	135,00x
996FGTS						120,01	120,01x
	Proventos	1.500,09	Descontos	135,00	Liquido	1.365,09	
	I.N.S.S	1.500,09	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.500,09	
	I.R Geral	1.500,09	I.R Férias		I.R. 130.		

Funcionário 000229 PATRICIA FELIX DE SOUZA RECEPCIONISTA, EM GERAL							
	CBO 4221.05	Admissão 02/05/2014	Horas Mês	180,00	Salário Base	751,00	
Operação	Unidade	Setor	Mensal Semana		Unitário	Total	
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	751,00	751,00x	
2ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	7,51	15,02x	
5ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	7,51	150,20x	
34HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,00	5,33	6,26	150,20	
36HORA EXTRA (100%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	8,34	100,13x	
37D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,00	5,33	1,56	37,55x	
39D.S.R.HORA EXTRA 100%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	2,09	25,03x	
500INSS (8,00%)					98,33	98,33x	
996FGTS					98,33	98,33x	
	Proventos	1.229,13	Descontos	98,33	Liquido	1.130,80	
	I.N.S.S	1.229,13	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.229,13	
	I.R Geral	1.229,13	I.R Férias		I.R. 130.		

Funcionário 000224 PAULA CANDIDA DE OLIVEIRA ALVES ENFERMEIRO							
	CBO 2235.05	Admissão 02/05/2014	Horas Mês	180,00	Salário Base	1.384,13	
Operação	Unidade	Setor	Mensal Semana		Unitário	Total	
1 SALARIO BASE			1,00	0,22	1.384,13	1.384,13x	
2ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	13,84	27,68x	
5ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	13,84	276,83x	
18GRATIFICAÇÃO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	120,00	120,00x	
34HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	28,45	6,32	11,53	328,15x	
36HORA EXTRA (100%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	15,38	184,55x	
37D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	28,45	6,32	2,88	82,04x	
39D.S.R.HORA EXTRA 100%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	3,85	46,14x	
500INSS (11,00%)					269,44	269,44x	
501IMPOSTO DE RENDA					29,43	29,43x	
996FGTS					195,96	195,96x	
	Proventos	2.449,52	Descontos	298,87	Liquido	2.150,65	
	I.N.S.S	2.449,52	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	2.449,52	
	I.R Geral	2.449,52	I.R Férias		I.R. 130.		

Funcionário 000016 PAULO CARLOS DE ANDRADE CONDUTOR DE VEICULO DE EMERGEN							
	CBO 5151.35	Admissão 14/03/2013	Horas Mês	180,00	Salário Base	849,06	
Operação	Unidade	Setor	Mensal Semana		Unitário	Total	
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	849,06	849,06	
2ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,49	16,98	
5ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,49	169,81	
22ADICIONAL NOTURNO 40%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	8,00	1,78	1,89	15,09x	

Departamento						
29DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	8,00	1,78	0,47	3,77x
34HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	34,30	7,62	7,08	242,69x
36HORA EXTRA (100%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	9,43	113,21x
37D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	34,30	7,62	1,77	60,67x
39D.S.R.HORA EXTRA 100%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	2,36	28,30x
134ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	8,49	8,49
500INSS (9.00%)					135,72	135,72x
996FGTS					120,65	120,65x
	Proventos	1.508,07	Descontos	135,72	Liquido	1.372,35
	I.N.S.S	1.508,07	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.508,07
	I.R Geral	1.508,07	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário 000069 PERSIA ROCHA DA COSTA RADIO OPERADOR						
CBO 4222.20		Admissão 14/03/2013	Horas Mês 180,00	Salário Base 818,09		
Operação	Unidade	Setor	Mensal Semana		Unitário	Total
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	818,09	818,09
2ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,18	16,36
18GRATIFICAÇÃO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	50,00	50,00x
36HORA EXTRA (100%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	6,00	1,33	9,09	54,54
39D.S.R.HORA EXTRA 100%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	6,00	1,33	2,27	13,64x
134ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	8,18	8,18
500INSS (8,00%)					76,86	76,86x
996FGTS					76,86	76,86x
	Proventos	960,81	Descontos	76,86	Liquido	883,95
	I.N.S.S	960,81	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	960,81
	I.R Geral	960,81	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário 000054 REGIANE APARECIDA PEREIRA TECNICA DE ENFERMAGEM						
CBO 5151.35		Admissão 15/03/2013	Horas Mês 180,00	Salário Base 854,40		
Operação	Unidade	Setor	Mensal Semana		Unitário	Total
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	854,40	854,40
2ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,55	17,09
5ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,54	170,88
20ADICIONAL NOTURNO 30%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	104,00	23,11	1,42	148,10
28DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	104,00	23,11	0,36	37,03x
134ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	8,54	8,54
500INSS (8,00%)					98,88	98,88x
996FGTS					98,88	98,88x
	Proventos	1.236,04	Descontos	98,88	Liquido	1.137,16
	I.N.S.S	1.236,04	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.236,04
	I.R Geral	1.236,04	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário 000019 REINALDO ELIANO DOS SANTOS CONDUTOR DE VEICULO DE EMERGEN						
CBO 5151.35		Admissão 15/03/2013	Horas Mês 180,00	Salário Base 849,06		
Operação	Unidade	Setor	Mensal Semana		Unitário	Total
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	849,06	849,06
2ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,49	16,98
5ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,49	169,81
22ADICIONAL NOTURNO 40%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	120,00	26,67	1,89	226,42x
29DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	120,00	26,67	0,47	56,61x
34HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	60,32	13,40	7,08	426,79x
36HORA EXTRA (100%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	9,43	113,21
37D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	60,32	13,40	1,77	106,70x
39D.S.R.HORA EXTRA 100%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	2,36	28,30x

Departamento						
134ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	8,49	8,49
500INSS (9.00%)					180,21	180,21x
996FGTS					160,19	160,19x
	Proventos	2.002,37	Descontos	180,21	Liquido	1.822,16
	I.N.S.S	2.002,37	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	2.002,37
	I.R Geral	2.002,37	I.R Férias		I.R. 130.	
Funcionário 000095 RENATA DE OLIVEIRA PINTO TECNICA DE ENFERMAGEM						
CBO 5151.35	Admissão 14/03/2013	Horas Mês	180,00	Salário Base	854,40	
Operação	Unidade	Setor	Mensal Semana		Unitário	Total
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	854,40	854,40
2ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,55	17,09
5ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,54	170,88
22ADICIONAL NOTURNO 40%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	104,00	23,11	1,90	197,46x
29DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	104,00	23,11	0,47	49,37x
34HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,18	2,71	7,12	86,72x
36HORA EXTRA (100%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	9,49	113,92x
37D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,18	2,71	1,78	21,68x
39D.S.R.HORA EXTRA 100%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	2,37	28,48x
134ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	8,54	8,54
500INSS (9.00%)					139,36	139,36x
996FGTS					123,88	123,88x
	Proventos	1.548,54	Descontos	139,36	Liquido	1.409,18
	I.N.S.S	1.548,54	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.548,54
	I.R Geral	1.548,54	I.R Férias		I.R. 130.	
Funcionário 000246 RENATO APARECIDO SALGADO CONDUTOR DE VEICULO DE EMERGEN						
CBO 5151.35	Admissão 10/06/2014	Horas Mês	180,00	Salário Base	849,06	
Operação	Unidade	Setor	Mensal Semana		Unitário	Total
1 SALARIO BASE			21,00	4,67	28,30	594,34x
2ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	5,95	11,89x
5ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	5,94	118,87x
34HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	7,08	84,91x
37D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	1,77	21,23x
500INSS (8.00%)					66,49	66,49x
996FGTS					66,49	66,49x
	Proventos	831,24	Descontos	66,49	Liquido	764,75
	I.N.S.S	831,24	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	831,24
	I.R Geral	831,24	I.R Férias		I.R. 130.	
Funcionário 000068 RENATO BENEVIDES CONDUTOR DE VEICULO DE EMERGEN						
CBO 5151.35	Admissão 14/03/2013	Horas Mês	180,00	Salário Base	849,06	
Operação	Unidade	Setor	Mensal Semana		Unitário	Total
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	10,00	2,22	28,30	283,02x
2ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	2,83	5,66x
5ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	2,83	56,60x
34HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	7,08	84,91x
37D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	1,77	21,23x
60FERIAS GOZADAS	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	46,01	920,11x
61 1/3 DE FERIAS GOZADAS	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	15,34	306,70x
63ABONO PECUNIARIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS			613,41	613,41x
134ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	2,83	2,83x
500INSS (9.00%)					151,29	151,29x
970ADIANTAMENTO DE			20,00	4,44	87,10	1.742,08x

Departamento						134,48	134,48x
996FGTS							
	Proventos	2.294,47	Descontos	1.893,37	Liquido	401,10	
	I.N.S.S	1.681,06	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.681,06	
	I.R Geral	454,25	I.R Férias	1.226,81	I.R. 130.		
Funcionário	000192 ROBERTO WAGNER PIZZO			RADIO OPERADOR			
	CBO 4222.20	Admissão 03/01/2014	Horas Mês	180,00	Salário Base	818,09	
Operação	Unidade	Setor	Mensal Semana		Unitário	Total	
1SALARIO BASE			1,00	0,22	818,09	818,09	
2ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,18	16,36	
18GRATIFICAÇÃO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	50,00	50,00x	
20ADICIONAL NOTURNO 30%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	80,00	17,78	1,36	109,08x	
28DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	80,00	17,78	0,34	27,27x	
50SALARIO FAMILIA			1,00	0,22	24,66	24,66	
500INSS (8,00%)					81,66	81,66x	
996FGTS					81,66	81,66x	
	Proventos	1.045,46	Descontos	81,66	Liquido	963,80	
	I.N.S.S	1.020,80	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.020,80	
	I.R Geral	1.020,80	I.R Férias		I.R. 130.		
Funcionário	000130 ROBSON DE CARVALHO RODRIGUES			CONDUTOR DE VEICULO DE EMERGEN			
	CBO 5199.35	Admissão 10/04/2013	Horas Mês	180,00	Salário Base	849,06	
Operação	Unidade	Setor	Mensal Semana		Unitário	Total	
1SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	849,06	849,06	
2ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,49	16,98	
5ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,49	169,81	
34HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	38,00	8,44	7,08	268,87x	
37D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	38,00	8,44	1,77	67,22x	
134ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	8,49	8,49	
500INSS (9,00%)					124,23	124,23x	
996FGTS					110,43	110,43x	
	Proventos	1.380,43	Descontos	124,23	Liquido	1.256,20	
	I.N.S.S	1.380,43	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.380,43	
	I.R Geral	1.380,43	I.R Férias		I.R. 130.		
Funcionário	000168 RODERJAN LUIZ ORZATO			FARMACÊUTICO			
	CBO 2234.05	Admissão 24/09/2013	Horas Mês	220,00	Salário Base	2.242,80	
Operação	Unidade	Setor	Mensal Semana		Unitário	Total	
1SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	2.242,80	2.242,80	
20ADICIONAL NOTURNO 30%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	38,51	8,56	3,06	117,78x	
28DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	38,51	8,56	0,76	29,45x	
34HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	15,29	15,29x	
37D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	3,82	3,82x	
500INSS (11,00%)					265,00	265,00x	
501IMPOSTO DE RENDA					26,73	26,73x	
996FGTS					192,73	192,73x	
	Proventos	2.409,14	Descontos	291,73	Liquido	2.117,41	
	I.N.S.S	2.409,14	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	2.409,14	
	I.R Geral	2.409,14	I.R Férias		I.R. 130.		

Departamento						
Funcionário 000044 RONALDO MIYAMOTO CONDUCTOR DE VEICULO DE EMERGEN						
CBO 5151.35 Admissão 14/03/2013 Horas Mês 180,00 Salário Base 849,06						
Operação	Unidade	Setor	Mensal Semana		Unitário	Total
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	849,06	849,06
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,49	16,98
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,49	169,81
20 ADICIONAL NOTURNO 30%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	120,00	26,67	1,42	169,81
28 DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	120,00	26,67	0,35	42,45x
34 HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	13,15	2,92	7,08	93,04x
36 HORA EXTRA (100%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	9,43	113,21x
37 D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	13,15	2,92	1,77	23,26x
39 D.S.R.HORA EXTRA 100%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	2,36	28,30x
134 ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	8,49	8,49
500 INSS (9.00%)					136,29	136,29x
996 FGTS					121,15	121,15x
	Proventos	1.514,41	Descontos	136,29	Liquido	1.378,12
	I.N.S.S	1.514,41	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.514,41
	I.R Geral	1.514,41	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário 000113 RONALDO RAMOS CONDUCTOR DE VEICULO DE EMERGEN						
CBO 5151.35 Admissão 14/03/2013 Horas Mês 180,00 Salário Base 849,06						
Operação	Unidade	Setor	Mensal Semana		Unitário	Total
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	849,06	849,06
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,49	16,98
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,49	169,81
34 HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	7,08	84,91x
36 HORA EXTRA (100%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	9,43	113,21x
37 D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	1,77	21,23x
39 D.S.R.HORA EXTRA 100%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	2,36	28,30x
134 ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	8,49	8,49
500 INSS (8.00%)					103,35	103,35x
996 FGTS					103,36	103,36x
	Proventos	1.291,99	Descontos	103,35	Liquido	1.188,64
	I.N.S.S	1.291,99	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.291,99
	I.R Geral	1.291,99	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário 000226 ROSANGELA LOPES DOS SANTOS TÉCNICO DE ENFERMAGEM						
CBO 3222.05 Admissão 02/05/2014 Horas Mês 180,00 Salário Base 854,40						
Operação	Unidade	Setor	Mensal Semana		Unitário	Total
1 SALARIO BASE			1,00	0,22	854,40	854,40x
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,55	17,09x
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,54	170,88x
20 ADICIONAL NOTURNO 30%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	112,00	24,89	1,42	159,49x
28 DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	112,00	24,89	0,36	39,87x
34 HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	7,12	85,44x
37 D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	1,78	21,36x
500 INSS (9.00%)					121,36	121,36x
996 FGTS					107,88	107,88x
	Proventos	1.348,53	Descontos	121,36	Liquido	1.227,17
	I.N.S.S	1.348,53	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.348,53
	I.R Geral	1.348,53	I.R Férias		I.R. 130.	

Departamento						
Funcionário		000227 ROSANGELA RODRIGUES FERNANDES			TÉCNICO DE ENFERMAGEM	
		CBO 3222.05	Admissão 02/05/2014	Horas Mês 180,00	Salário Base 854,40	
Operação	Unidade	Setor	Mensal Semana		Unitário	Total
1 SALARIO BASE			1,00	0,22	854,40	854,40x
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,55	17,09x
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,54	170,88x
20 ADICIONAL NOTURNO 30%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	128,00	28,44	1,42	182,27x
28 DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	128,00	28,44	0,36	45,57x
34 HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,10	5,36	7,12	171,59x
36 HORA EXTRA (100%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	9,49	113,92x
37 D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,10	5,36	1,78	42,90x
39 D.S.R.HORA EXTRA 100%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	2,37	28,48x
500 INSS (9.00%)					146,43	146,43x
996 FGTS					130,17	130,17x
	Proventos	1.627,10	Descontos	146,43	Liquido	1.480,67
	I.N.S.S	1.627,10	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.627,10
	I.R Geral	1.627,10	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário						
000091 ROSELENE NUNES MARCELINO		TECNICA DE ENFERMAGEM				
		CBO 5151.35	Admissão 14/03/2013	Horas Mês 180,00	Salário Base 854,40	
Operação	Unidade	Setor	Mensal Semana		Unitário	Total
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	854,40	854,40
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,55	17,09
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,54	170,88
22 ADICIONAL NOTURNO 40%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	112,00	24,89	1,90	212,65
29 DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	112,00	24,89	0,47	53,16x
34 HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,30	5,40	7,12	173,02x
37 D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,30	5,40	1,78	43,26x
134 ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	8,54	8,54
500 INSS (9.00%)					137,97	137,97x
996 FGTS					122,64	122,64x
	Proventos	1.533,00	Descontos	137,97	Liquido	1.395,03
	I.N.S.S	1.533,00	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.533,00
	I.R Geral	1.533,00	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário						
000208 ROSELI MARIA DA SILVA		TÉCNICO DE ENFERMAGEM				
		CBO 3222.05	Admissão 01/03/2014	Horas Mês 180,00	Salário Base 854,40	
Operação	Unidade	Setor	Mensal Semana		Unitário	Total
1 SALARIO BASE			1,00	0,22	854,40	854,40
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,55	17,09
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,54	170,88
22 ADICIONAL NOTURNO 40%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	120,00	26,67	1,90	227,84x
29 DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	120,00	26,67	0,47	56,96x
34 HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	36,00	8,00	7,12	256,32x
36 HORA EXTRA (100%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	9,49	113,92x
37 D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	36,00	8,00	1,78	64,08x
39 D.S.R.HORA EXTRA 100%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	2,37	28,48x
500 INSS (9.00%)					161,09	161,09x
996 FGTS					143,20	143,20x
	Proventos	1.789,97	Descontos	161,09	Liquido	1.628,88
	I.N.S.S	1.789,97	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.789,97
	I.R Geral	1.789,97	I.R Férias		I.R. 130.	

Departamento						
Funcionário 000017 ROSIANE RODRIGUES MONTEIRO						
TECNICA DE ENFERMAGEM						
CBO 5151.35 Admissão 14/03/2013 Horas Mês 180,00 Salário Base 854,40						
Operação	Unidade	Setor	Mensal Semana		Unitário	Total
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	854,40	854,40
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,55	17,09
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,54	170,88
34 HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	3,40	0,76	7,12	24,21x
37 D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	3,40	0,76	1,78	6,05x
134 ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	8,54	8,54
500 INSS (8.00%)					86,49	86,49x
996 FGTS					86,49	86,49x
	Proventos	1.081,17	Descontos	86,49	Liquido	994,68
	I.N.S.S	1.081,17	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.081,17
	I.R Geral	1.081,17	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário 000081 SERGIO CUSTODIO LUCIANO						
CONDUTOR DE VEICULO DE EMERGEN						
CBO 5151.35 Admissão 14/03/2013 Horas Mês 180,00 Salário Base 849,06						
Operação	Unidade	Setor	Mensal Semana		Unitário	Total
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	849,06	849,06
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,49	16,98
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,49	169,81
34 HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	7,08	84,91x
36 HORA EXTRA (100%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	9,43	113,21x
37 D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	1,77	21,23x
39 D.S.R.HORA EXTRA 100%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	2,36	28,30x
134 ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	8,49	8,49
500 INSS (8.00%)					103,35	103,35x
996 FGTS					103,36	103,36x
	Proventos	1.291,99	Descontos	103,35	Liquido	1.188,64
	I.N.S.S	1.291,99	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.291,99
	I.R Geral	1.291,99	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário 000214 SHEILA MARIA FAUSTINO						
TÉCNICO DE ENFERMAGEM						
CBO 3222.05 Admissão 07/04/2014 Horas Mês 180,00 Salário Base 854,40						
Operação	Unidade	Setor	Mensal Semana		Unitário	Total
1 SALARIO BASE			1,00	0,22	854,40	854,40
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,55	17,09
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,54	170,88
34 HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	62,30	13,84	7,12	443,58x
36 HORA EXTRA (100%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	9,49	113,92x
37 D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	62,30	13,84	1,78	110,90x
39 D.S.R.HORA EXTRA 100%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	2,37	28,48x
500 INSS (9.00%)					156,53	156,53x
996 FGTS					139,14	139,14x
	Proventos	1.739,25	Descontos	156,53	Liquido	1.582,72
	I.N.S.S	1.739,25	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.739,25
	I.R Geral	1.739,25	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário 000065 SIDNEY LOURENÇO DA SILVA						
CONDUTOR DE VEICULO DE EMERGEN						
CBO 5151.35 Admissão 14/03/2013 Horas Mês 180,00 Salário Base 849,06						
Operação	Unidade	Setor	Mensal Semana		Unitário	Total
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	849,06	849,06
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,49	16,98

Departamento						
5ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,49	169,81
22ADICIONAL NOTURNO 40%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	104,00	23,11	1,89	196,23x
29DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	104,00	23,11	0,47	49,06x
134ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	8,49	8,49
500INSS (8.00%)					103,17	103,17x
996FGTS					103,17	103,17x
	Proventos	1.289,63	Descontos	103,17	Liquido	1.186,46
	I.N.S.S	1.289,63	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.289,63
	I.R Geral	1.289,63	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário 000201 SILVILAINE LANHOLA TÉCNICO DE ENFERMAGEM						
CBO 3222.05		Admissão 01/03/2014		Horas Mês	180,00	Salário Base 854,40
Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE			1,00	0,22	854,40	854,40
2ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,55	17,09
5ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,54	170,88
22ADICIONAL NOTURNO 40%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	112,00	24,89	1,90	212,65x
29DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	112,00	24,89	0,47	53,16x
34HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	36,00	8,00	7,12	256,32x
37D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	36,00	8,00	1,78	64,08x
500INSS (9.00%)					146,57	146,57x
996FGTS					130,29	130,29x
	Proventos	1.628,58	Descontos	146,57	Liquido	1.482,01
	I.N.S.S	1.628,58	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.628,58
	I.R Geral	1.628,58	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário 000035 SIMAURO ZAFALON CONDUTOR DE VEICULO DE EMERGEN						
CBO 5151.35		Admissão 19/03/2013		Horas Mês	180,00	Salário Base 849,06
Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	849,06	849,06
2ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,49	16,98
5ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,49	169,81
22ADICIONAL NOTURNO 40%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	120,00	26,67	1,89	226,42
29DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	120,00	26,67	0,47	56,61x
34HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,00	5,33	7,08	169,81x
37D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,00	5,33	1,77	42,45x
134ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	8,49	8,49
500INSS (9.00%)					138,56	138,56x
996FGTS					123,17	123,17x
	Proventos	1.539,63	Descontos	138,56	Liquido	1.401,07
	I.N.S.S	1.539,63	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.539,63
	I.R Geral	1.539,63	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário 000117 SUELEN GISLAINE PENA DA SILVA ENFERMEIRA						
CBO 2235.05		Admissão 14/03/2013		Horas Mês	180,00	Salário Base 1.384,13
Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	1.384,13	1.384,13
2ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	13,84	27,68
5ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	13,84	276,83
18GRATIFICAÇÃO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	120,00	120,00
34HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	7,30	1,62	11,53	84,20x
37D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	7,30	1,62	2,88	21,05x
134ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	13,84	13,84
500INSS (9.00%)					173,49	173,49x

Departamento						
996FGTS					154,22	154,22x
Proventos		1.927,73	Descontos	173,49	Liquido	1.754,24
I.N.S.S		1.927,73	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.927,73
I.R Geral		1.927,73	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário		000135 TEREZINHA VICENTINI		TÉCNICA DE ENFERMAGEM			
CBO 5151.35		Admissão	08/04/2013	Horas Mês	180,00	Salário Base	854,40
Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total	
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	854,40	854,40x	
2ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,55	17,09x	
5ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,54	170,88x	
22ADICIONAL NOTURNO 40%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	120,00	26,67	1,90	227,84x	
29DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	120,00	26,67	0,47	56,96x	
34HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	7,12	85,44x	
36HORA EXTRA (100%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	9,49	113,92x	
37D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	1,78	21,36x	
39D.S.R.HORA EXTRA 100%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	2,37	28,48x	
500INSS (9.00%)					141,87	141,87x	
996FGTS					126,11	126,11x	
	Proventos	1.576,37	Descontos	141,87	Líquido	1.434,50	
	I.N.S.S	1.576,37	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.576,37	
	I.R Geral	1.576,37	I.R Férias		I.R. 130.		

Funcionário		000228 THATIANE VIANA		ENFERMEIRO			
CBO 2235.05		Admissão	02/05/2014	Horas Mês	180,00	Salário Base	1.384,13
Operação	Unidade	Setor	Mensal Semana		Unitário	Total	
1 SALARIO BASE			1,00	0,22	1.384,13	1.384,13x	
2ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	13,84	27,68x	
5ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	13,84	276,83x	
18GRATIFICAÇÃO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	120,00	120,00x	
20ADICIONAL NOTURNO 30%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	128,00	28,44	2,31	295,28x	
28DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	128,00	28,44	0,58	73,82x	
34HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,11	0,47	11,54	24,34x	
37D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,11	0,47	2,89	6,09x	
500INSS (11,00%)					242,89	242,89x	
501IMPOSTO DE RENDA					13,32	13,32x	
996FGTS					176,65	176,65x	
	Proventos	2.208,17	Descontos	256,21	Liquido	1.951,96	
	I.N.S.S	2.208,17	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	2.208,17	
	I.R Geral	2.208,17	I.R Férias		I.R. 130.		

Funcionário		000118 VALDEMIR BARBOSA BAPTISTA			CONDUTOR DE VEICULO DE EMERGEN		
CBO 5151.35		Admissão	14/03/2013	Horas Mês	180,00	Salário Base	849,06
Operação	Unidade	Setor	Mensal		Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22		849,06	849,06
2ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44		8,49	16,98
5ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44		8,49	169,81
20ADICIONAL NOTURNO 30%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	128,00	28,44		1,42	181,13x
28DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	128,00	28,44		0,35	45,28x
34HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,00	5,33		7,08	169,81
37D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,00	5,33		1,77	42,45x
134ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22		8,49	8,49
500INSS (9,00%)						133,47	133,47x
996FGTS						118,64	118,64x

Departamento						
	Proventos	1.483,01	Descontos	133,47	Liquido	1.349,54
	I.N.S.S	1.483,01	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.483,01
	I.R Geral	1.483,01	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário		000198 VALDENIR DA SILVA		CONDUTOR DE VEICULO DE EMERGEN		
		CBO 5151.35	Admissão 01/03/2014	Horas Mês	180,00	Salário Base 849,06
Operação	Unidade	Setor	Mensal Semana		Unitário	Total
1SALARIO BASE			1,00	0,22	849,06	849,06
2ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,49	16,98
5ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,49	169,81
22ADICIONAL NOTURNO 40%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	104,00	23,11	1,89	196,23x
29DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	104,00	23,11	0,47	49,06x
500INSS (8.00%)					102,49	102,49x
996FGTS					102,49	102,49x
	Proventos	1.281,14	Descontos	102,49	Liquido	1.178,65
	I.N.S.S	1.281,14	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.281,14
	I.R Geral	1.281,14	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário		000070 VALDIANE GOMES DOS SANTOS BRITES		TÉCNICO DE ENFERMAGEM		
		CBO 3222.05	Admissão 14/03/2013	Horas Mês	180,00	Salário Base 854,40
Operação	Unidade	Setor	Mensal Semana		Unitário	Total
1SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	29,00	6,44	28,48	825,92x
2ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,26	16,52x
5ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,26	165,18x
34HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,00	5,33	7,12	170,88x
36HORA EXTRA (100%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	9,49	113,92x
37D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,00	5,33	1,78	42,72x
39D.S.R.HORA EXTRA 100%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	2,37	28,48x
60FERIAS GOZADAS	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	48,09	48,09x
611/3 DE FERIAS GOZADAS	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	16,03	16,03x
63ABONO PECUNIARIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS			641,16	641,16x
134ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	8,26	8,26x
500INSS (9.00%)					129,24	129,24x
970ADIANTAMENTO DE			1,00	0,22	700,15	700,15x
996FGTS					114,88	114,88x
	Proventos	2.077,16	Descontos	829,39	Liquido	1.247,77
	I.N.S.S	1.436,00	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.436,00
	I.R Geral	1.371,88	I.R Férias	64,12	I.R. 130.	

Funcionário		000202 VALDINEI DUTRA		CONDUTOR DE VEICULO DE EMERGEN		
		CBO 5151.35	Admissão 01/03/2014	Horas Mês	180,00	Salário Base 849,06
Operação	Unidade	Setor	Mensal Semana		Unitário	Total
1SALARIO BASE			1,00	0,22	849,06	849,06
2ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,49	16,98
5ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,49	169,81
34HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	37,10	8,24	7,08	262,50x
36HORA EXTRA (100%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	9,43	113,21
37D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	37,10	8,24	1,77	65,63x
39D.S.R.HORA EXTRA 100%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	2,36	28,30x
500INSS (9.00%)					135,49	135,49x
996FGTS					120,44	120,44x

Departamento						
		Proventos	1.505,49	Descontos	135,49	Líquido 1.370,00
		I.N.S.S	1.505,49	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S 1.505,49
		I.R Geral	1.505,49	I.R Férias		I.R. 130.
Funcionário	000032 VALDIR CHAGAS			CONDUTOR DE VEICULO DE EMERGEN		
	CBO 5151.35	Admissão 14/03/2013	Horas Mês 180,00	Salário Base	849,06	
Operação	Unidade	Setor	Mensal Semana		Unitário	Total
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	849,06	849,06
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,49	16,98
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,49	169,81
22 ADICIONAL NOTURNO 40%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	120,00	26,67	1,89	226,42x
29 DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	120,00	26,67	0,47	56,61x
34 HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,40	5,42	7,08	172,64x
37 D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,40	5,42	1,77	43,16x
134 ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	8,49	8,49
500 INSS (9,00%)					138,88	138,88x
996 FGTS					123,45	123,45x
		Proventos	1.543,17	Descontos	138,88	Líquido 1.404,29
		I.N.S.S	1.543,17	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S 1.543,17
		I.R Geral	1.543,17	I.R Férias		I.R. 130.
Funcionário	000025 VICTOR CASTELHONE			CONDUTOR DE VEICULO DE EMERGEN		
	CBO 5151.35	Admissão 14/03/2013	Horas Mês 180,00	Salário Base	849,06	
Operação	Unidade	Setor	Mensal Semana		Unitário	Total
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	849,06	849,06x
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,49	16,98x
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,49	169,81x
34 HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	25,10	5,58	7,08	177,60x
37 D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	25,10	5,58	1,77	44,40x
134 ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	8,49	8,49x
500 INSS (8,00%)					101,30	101,30x
996 FGTS					101,31	101,31x
		Proventos	1.266,34	Descontos	101,30	Líquido 1.165,04
		I.N.S.S	1.266,34	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S 1.266,34
		I.R Geral	1.266,34	I.R Férias		I.R. 130.
Funcionário	000115 VILMA MARIA ALVES			TECNICA DE ENFERMAGEM		
	CBO 5151.35	Admissão 31/03/2013	Horas Mês 180,00	Salário Base	854,40	
Operação	Unidade	Setor	Mensal Semana		Unitário	Total
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	854,40	854,40
2 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,55	17,09
5 ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,54	170,88
34 HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	7,12	85,44x
36 HORA EXTRA (100%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,00	5,33	9,49	227,84x
37 D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	1,78	21,36x
39 D.S.R.HORA EXTRA 100%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,00	5,33	2,37	56,96x
134 ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	8,54	8,54
500 INSS (9,00%)					129,82	129,82x
996 FGTS					115,40	115,40x
		Proventos	1.442,51	Descontos	129,82	Líquido 1.312,69
		I.N.S.S	1.442,51	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S 1.442,51
		I.R Geral	1.442,51	I.R Férias		I.R. 130.

Departamento						
Funcionário	000099 WAGNER BISPO DA SILVA		CONDUTOR DE VEICULO DE EMERGEN			
	CBO 5151.35	Admissão 15/03/2013	Horas	Mês 180,00	Salário Base	849,06
Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total
1SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	849,06	849,06
2ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,49	16,98
5ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,49	169,81
34HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	52,30	11,62	7,08	370,05x
37D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	52,30	11,62	1,77	92,51x
134ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	8,49	8,49
500INSS (9.00%)					135,62	135,62x
996FGTS					120,55	120,55x
	Proventos	1.506,90	Descontos	135,62	Liquido	1.371,28
	I.N.S.S	1.506,90	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.506,90
	I.R Geral	1.506,90	I.R Férias		I.R. 130.	

Funcionário		000087 WAGNER DIAS FERREIRA		CONDUTOR DE VEICULO DE EMERGEN				
CBO 5151.35		Admissão	14/03/2013	Horas	Mês	180,00	Salário Base	849,06
Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total		
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	849,06	849,06		
2ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,49	16,98		
5ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,49	169,81		
22ADICIONAL NOTURNO 40%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	112,00	24,89	1,89	211,32x		
29DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	112,00	24,89	0,47	52,83x		
36HORA EXTRA (100%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	9,43	113,21x		
39D.S.R.HORA EXTRA 100%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,00	2,67	2,36	28,30x		
134ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	8,49	8,49		
500INSS (9.00%)					130,50	130,50x		
996FGTS					116,00	116,00x		
Proventos		1.450,00	Descontos	130,50	Liquido	1.319,50		
I.N.S.S		1.450,00	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.450,00		
I.R Geral		1.450,00	I.R Férias		I.R. 130.			

Funcionário		000097 WALDEMAR SCALA JUNIOR		CONDUTOR DE VEICULO DE EMERGEN				
CBO 5151.35		Admissão	14/03/2013	Horas	Mês	180,00	Salário Base	849,06
Operação	Unidade	Setor	Mensal	Semana	Unitário	Total		
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	849,06	849,06		
2ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,49	16,98		
5ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,49	169,81		
22ADICIONAL NOTURNO 40%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	112,00	24,89	1,89	211,32x		
29DSR/SOBRE ADICIONAL	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	112,00	24,89	0,47	52,83x		
34HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,00	5,33	7,08	169,81x		
37D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	24,00	5,33	1,77	42,45x		
134ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	8,49	8,49		
500INSS (9.00%)					136,86	136,86x		
996FGTS					121,66	121,66x		
	Proventos	1.520,75	Descontos	136,86	Liquido	1.383,89		
	I.N.S.S	1.520,75	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.520,75		
	I.R Geral	1.520,75	I.R Férias		I.R. 130.			

Funcionário		000212 WALDEMIR DE AGUIAR			TECNICO DE ENFERMAGEM				
CBO 3222.05		Admissão	13/03/2014	Horas	Mês	180,00	Salário Base	854,40	
Operação	Unidade		Setor		Mensal		Semana	Unitário	Total
1 SALARIO BASE						1,00	0,22	854,40	854,40

Departamento						
2ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	8,55	17,09
5ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	8,54	170,88
34HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,10	0,47	7,12	14,95x
37D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,10	0,47	1,78	3,74x
500INSS (8.00%)					84,88	84,88x
996FGTS					84,88	84,88x
	Proventos	1.061,06	Descontos	84,88	Liquido	976,18
	I.N.S.S	1.061,06	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.061,06
	I.R Geral	1.061,06	I.R Férias		I.R. 130.	
Funcionário 000106 WELLINGTON JOSE BOTELHO CONDUCTOR DE VEICULO DE EMERGEN						
CBO 5151.35 Admissão 15/03/2013 Horas Mês 180,00 Salário Base 849,06						
Operação	Unidade	Setor	Mensal Semana		Unitário	Total
1 SALARIO BASE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	28,30	28,30x
2ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	0,29	0,57x
5ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	0,28	5,66x
60FERIAS GOZADAS	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	29,00	6,44	49,53	1.436,23x
61 1/3 DE FERIAS GOZADAS	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	29,00	6,44	16,51	478,74x
134ANUENIO	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	1,00	0,22	0,28	0,28x
500INSS (9.00%)					175,48	175,48x
970ADIANTAMENTO DE			29,00	6,44	60,09	1.742,62x
996FGTS					155,98	155,98x
	Proventos	1.949,78	Descontos	1.918,10	Liquido	31,68
	I.N.S.S	1.949,78	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	1.949,78
	I.R Geral	34,81	I.R Férias	1.914,97	I.R. 130.	
Funcionário 000254 WESLEY BRANCO RIBEIRO CONDUCTOR DE VEICULOS DE EMERG						
CBO 5151.35 Admissão 08/06/2014 Horas Mês 180,00 Salário Base 849,06						
Operação	Unidade	Setor	Mensal Semana		Unitário	Total
1 SALARIO BASE			23,00	5,11	28,30	650,95x
2ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	2,00	0,44	6,51	13,02x
5ADICIONAL DE	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	20,00	4,44	6,51	130,19x
34HORA EXTRA (50%)	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,30	2,73	7,08	87,03x
37D.S.R.HORA EXTRA 50%	1 PHIDEAS	1 PHIDEAS	12,30	2,73	1,77	21,76x
500INSS (8.00%)					72,23	72,23x
996FGTS					72,23	72,23x
	Proventos	902,95	Descontos	72,23	Liquido	830,72
	I.N.S.S	902,95	I.N.S.S 13o.		F.G.T.S	902,95
	I.R Geral	902,95	I.R Férias		I.R. 130.	
Total do Departamento:						
	Proventos	275.636,90	Descontos	43.525,02	Liquido	232.111,88
	I.N.S.S	270.728,20	I.N.S.S 13o.	535,32	F.G.T.S	271.263,52
	I.R Geral	257.063,31	I.R Férias	13.664,89	I.R. 130.	535,32

x - alteração no calculo



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - PR

CNPJ: 00126737000155 IE:
Endereço: Rua Justino Marques Bonfim, 17 CEP: 86300000 Cidade: Cornélio Procopio
Fone: Fax:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número 1391/2014	Emitido em 01/08/2014	Requisição Nº	Empenho Nº 1377/2014
Licitação Tipo Pregão		Número 8/2013	Contrato ID 8013
Credor Fornecedor PHIDEAS - CONSULTORIA E GESTÃO DE SAÚDE S/S LTDA		Número 80/2013	Ativo
Endereço RUA MASSUD AMIN, 88 - CENTRO		CPF/CNPJ 12.370.575/0001-85	Bairro CENTRO
Cidade/UF Cornélio Procopio/PR	CEP 86300-000	Matrícula 753-6	Fone FAX
Classificação da despesa 02 Divisão dos Serviços de Saúde 02.001 Setor de Serviços de Saúde 10.302.0004-2004 Samu - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E 37 00002 Recurso Livre Movimentação Samu		Saldo do empenho R\$ 735.000,00 Valor liquidado R\$ 735.000,00 Saldo à liquidar R\$ 0,00	
Contrapartida de convênio			

Retenções	Total de retenções R\$ 0,00
Servidor que autorizou a liquidação 99091 - Reynaldo Meda Villas Boas	Valor líquido R\$ 735.000,00

Histórico

Documentos fiscais

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
42 - Nota Fiscal Eletrônica	125	A	01/08/2014	735.000,00					



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - PR

CNPJ: 00126737000155 IE:
Endereço: Rua Justino Marques Bonfim, 17 CEP: 86300000 Cidade: Cornélio Procopio
Fone: Fax:

NOTA DE PAGAMENTO

Número	Data	Previsão Nº	Liquidação Nº	Empenho Nº	Requisição Nº
1382	04/08/2014	1395	1391/2014	1377/2014	

Credor

Fornecedor

PHIDEAS - CONSULTORIA E GESTÃO DE SAÚDE S/S LTDA

Matrícula

753-6

CPF/CNPJ

12.370.575/0001-85

Endereço

RUA MASSUD AMIN, 88 - CENTRO

Bairro

CENTRO

Cidade/UF

Cornélio Procopio/PR

CEP

86300-000

Fone

Banco

084

Agência

6-0

Conta

80694-3

Classificação da despesa

37

02 Divisão dos Serviços de Saúde

02.001 Setor de Serviços de Saúde

10.302.0004.02004 Samu - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência

3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL

00002 Recurso Livre Movimentação Samu

Valor

R\$ 735.000,00

Contrapartida de convênio

Retenções

2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA

30-2 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO

R\$ 11.025,00

8.8.1.01.07.00.00.00.00.00.00 OUTROS TRIBUTOS DO

30-2 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO

R\$ 34.177,50

1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00.00 ISS

137-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO

R\$ 22.050,00

Total de retenções

R\$ 67.252,50

Valor líquido

R\$ 667.747,50

Recursos

00002 - Recurso Livre Movimentação Samu

Conta bancária 192 - CEF - SAMU

Documento

129183

Data

04/08/2014

Valor

R\$ 667.747,50

Recibo

Recebi do Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná, a importância de Setecentos e Trinta e Cinco Mil Reais, referente ao pagamento do empenho número 1377/2014.

Assinatura: _____

Cornélio Procopio, ____/____/____

**10 - RELATÓRIOS REFERENTES Á PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS - EMPRESA PHIDEAS - CONSULTORIA E
GESTÃO DE SAÚDE S/S LTDA - (NOTA FISCAL Nº
129 EMITIDA EM 02/09/2014**

Você está em:

**Extrato por período**

Cliente: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD

Conta: 0388 / 003 / 00002563-7

Data: 08/09/2014 - 13:15

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	8.257,22 C
29/08/2014	274681	PAG BOLETO	144,00 D	8.113,22 C
29/08/2014	279998	PAG BOLETO	242,96 D	7.870,26 C
29/08/2014	102975	ENVIO TED	5.426,28 D	2.443,98 C
29/08/2014	000105	CHEQ COMP	1.689,00 D	754,98 C
02/09/2014	000405	DEP CH 24H	972,75 C	1.727,73 C
03/09/2014	125272	CRED TEV	2.734,50 C	4.462,23 C
04/09/2014	000001	CRED TED	5.152,50 C	9.614,73 C
04/09/2014	000001	CRED TED	1.225,50 C	10.840,23 C
04/09/2014	069680	CRED TEV	6.217,50 C	17.057,73 C
04/09/2014	300002	DOC ELET	2.684,00 C	19.741,73 C
04/09/2014	600001	DOC ELET	1.941,00 C	21.682,73 C
05/09/2014	600001	DOC ELET	602,00 C	22.284,73 C
05/09/2014	119959	ENVIO TED	3.612,45 D	18.672,28 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
08/09/2014	080923	PAG BOLETO	806,70 D	17.865,58 C
08/09/2014	000000	CRED.CONTI	667.747,50 C	685.613,08 C
08/09/2014	081023	ENVIO TED	667.747,50 D	17.865,58 C
08/09/2014	081116	ENVIO TED	793,25 D	17.072,33 C
08/09/2014	081119	ENVIO TEV	534,02 D	16.538,31 C
08/09/2014	000000	CRED TEV	534,02 C	17.072,33 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - PR

CNPJ: 00126737000155 IE:
Endereço: Rua Justino Marques Bonfim, 17 CEP: 86300000 Cidade: Cornélio Procopio
Fone: Fax:

NOTA DE EMPENHO

Número **1595/2014** Tipo **Ordinário** Emitido em **01/09/2014** Requisição Nº Req. Compra Nº

Licitação Contrato/Aditivo
Tipo Número Sequência Contrato Aditivo
Pregão 8/2013 de 19/06/2013 55 80/2013 - SIM-AM: 8013

Credor
Fornecedor **PHIDEAS - CONSULTORIA E GESTÃO DE SAÚDE S/S LTDA** CPF/CNPJ **12.370.575/0001-85**

Endereço **RUA MASSUD AMIN, 88 - CENTRO** Bairro **CENTRO**

Cidade/UF **Cornélio Procopio/PR** CEP **86300-000** Matrícula **753-6** Fone FAX

Classificação da despesa
02 Divisão dos Serviços de Saúde Saldo anterior **R\$ 3.495.189,60**
02.001 Setor de Serviços de Saúde
10.302.0004.02004 Samu - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência Valor empenhado **R\$ 735.000,00**
3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E
37 00002 Recurso Livre Movimentação Samu Saldo atual **R\$ 2.760.189,60**

Contrapartida de convênio

Histórico
REFERENTE **PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA MEDICA, ENFERMAGEM E AFINS, PARA O SAMU NORTE PIONEIRO**

C/C 2563-7

José Olegário Ribeiro Lopes
Gestor Atual

Jaíro Senefontes Moura
Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO

MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número do RPS	Número da nota 129
Data da emissão da nota	02/09/2014 11:37:56
Data do fato gerador	02/09/2014 11:37:56
Código de verificação	85WINHBIK

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: PHIDEAS - CONSULTORIA E GESTAO DE SAUDE
 Nome/Razão social: PHIDEAS - CONSULTORIA E GESTAO DE SAUDE S/S LTDA.
 CPF/CNPJ: 12.370.575/0001-85 Inscrição municipal: 54-13197 Inscrição estadual: Telefone: (43) 3520-4500
 Endereço: R CARLOS GOMES Número: 201 Bairro: CENTRO CEP: 86300-000
 Complemento: SALA 01 Celular:
 Município: Cornélio Procopio UF: PR
 E-mail: Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CISNOP
 Nome/Razão social: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE DO PR
 PF/CNPJ: 00.126.737/0001-55 Inscrição municipal: Inscrição estadual:
 Endereço: RUA JUSTINO MARQUES BONFIM Número: 17 Bairro: CENTRO CEP: 86300-000
 Complemento:
 Município: Cornélio Procopio UF: PR
 E-mail: financelro@cisnop.com.br Telefone: (43) 3904-1507 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA MÉDICA, ENFERMAGEM E AFINS, PARA O SAMU NORTE PIONEIRO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/08/2014 A 31/08/2014.	735.000,0000	1,0000	735.000,0000	735.000,00x3,00=22.050,00	

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	667.747,50								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 4.777,50	R\$ 22.050,00	R\$ 0,00	R\$ 11.025,00	R\$ 7.350,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 735.000,00		Valor líquido = R\$ 667.747,50			

Códigos dos serviços:

04.21 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	735.000,00	22.050,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
 Situação desta NFS-e: Retida

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:

AG: 0006-0
 C/C: 00080694-3

RETENÇÕES:

PIS: 0,65%
 COFINS: 3,00%
 IRPJ: 1,50%
 CSLL: 1,00%
 ISS: 3,00%

Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 120.025,50 - (16,33%) - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

Preço 8-2013
 contrato 80-2013
 cpl 2563-7


INFORMATIVO

Informo que através do Coordenador Geral do Samu, ofício 161/2014 de 05/09/14, foram entregues os seguintes documentos da Phideas Consultoria e Gestão de Saúde, CNPJ N.º 12.370.575/0001-85: Nota Fiscal Eletrônica de Serviços n.º 129 de 02/09/2014, sendo: Guia da Previdência Social - GPS da competência 07/2014, GRF - Guia de recolhimento do FGTS da competência 07/2014, Protocolo de Envio de Arquivos - SEFIP da competência 07/2014, Relação dos Trabalhadores constantes no arquivo SEFIP da competência 07/2014, Relatório Analítico da GPS, Relação de Tomadora - Resumo, Relatório da Folha de Pagamento da competência Julho/2014, este discriminado por empregado, salários - horas normais e demais vantagens (Insalubridade, adicionais, adicional noturno, horas extraordinárias e seus reflexos no DSR, salário família, gratificação, etc.), sendo neste relatório informado as categorias profissionais num total de 183 empregados. Nesta documentação não consta a relação/escala de profissionais médicos.

Consta ainda a Certidão Negativa de débitos relativos às contribuições previdenciárias emitida em 14/03/2014; Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união emitida em 03/09/2014; Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitida em 02/09/2014, Certidão negativa de débitos tributários e da dívida ativa estadual emitida em 02/09/2014, Certidão Negativa de Débitos emitida pelo Município de Cornélio Procópio em 05/10/2014 e Certidão Negativa de débitos trabalhistas emitida em 02/09/2014.

Verificado ainda uma diferença entre o valor apurado na folha de pagamento e os valores recolhidos na guia da previdência social - GPS e na guia de recolhimento do fundo de garantia por tempo de serviço - GRF, conforme documentos anexos.

Cornélio Procópio, 05 de setembro de 2014.



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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PHIDEAS - CONSULTORIA E GESTAO DE SAUDE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 12.370.575/0001-85

Certidão nº: 60320305/2014

Expedição: 02/09/2014, às 15:46:38

Validade: 28/02/2015 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que PHIDEAS - CONSULTORIA E GESTAO DE SAUDE LTDA (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.

Jairo Senefontes Moura
Contador CRC PR 055.062/0-0

02/09-2014



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

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: PHIDEAS - CONSULTORIA E GESTAO DE SAUDE LTDA
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. não constam pendências relativas a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos por penhora em processos de execução fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

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

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.

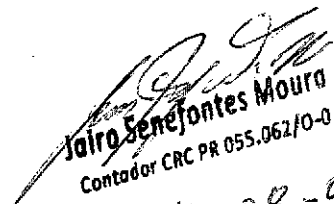
Emitida às 16:39:35 do dia 03/09/2014 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/03/2015.

Código de controle da certidão: **CC65.0AC1.FC37.A408**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.


Jairo Senefontes Moura
Contador CRC PR 055.062/O-0
08-09-2014

IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 12370575/0001-85
Razão Social: PHIDEAS CONSULTORIA E GESTÃO DE SAUDE S S LTDA
Nome Fantasia: PHIDEAS CONSULTORIA E GESTÃO DE SAUDE
Endereço: RUA MASSUD AMIN 88 SL 701 ED M GERAIS / CENTRO /
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: 01/09/2014 a 30/09/2014

Certificação Número: 2014090107055357850092

Informação obtida em 02/09/2014, às 15:48:17.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br


Jaíro Senefontes Moura
Contador CRC PR 055.062/O-0
04 08-09-2014



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

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 12273500-83

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 12.370.575/0001-85


Este CNPJ/MF não consta nos cadastros da Secretaria da Fazenda do Paraná.

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 requerente, nesta data.

Finalidade: Licitação

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Esta Certidão tem validade até 31/12/2014 - Fornecimento Gratuito

	Estado do Paraná Secretaria de Estado da Fazenda Coordenação da Receita do Estado
Certidão Nº 12273500-83	
Emitida Eletronicamente via Internet 02/09/2014 - 15:47:18	
Dados transmitidos de forma segura Tecnologia CELEPAR	

[Assinatura]
Miro Senefontes Moura
Contador CRC PR 055.062/O-0
08-09-2014



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

PHIDEAS - CONSULTORIA E GESTÃO DE SAÚDE S/S LTDA. 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 ao cadastro econômico 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: 7536 - Serviços farmacêuticos

Endereço: Rua MASSUD AMIN, 88 - Bairro CENTRO - Compl. SALA 701 - CEP 86300000

Jairo Senejantes Moura
Contador CRC PR 055.062/0-0
04.08.09-201

Código de Controle

DAD114C4MO310461

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.
<http://www.cornelioprocopio.pr.gov.br>

Cornelio Procopio (PR), 05 de Setembro de 2014



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 075862014-88888575

Nome: PHIDEAS - CONSULTORIA E GESTAO DE SAUDE S/S LTDA.

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 não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão tem a finalidade de registro ou arquivamento, em órgão próprio, de ato relativo à redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada, à cisão total ou parcial, à fusão, incorporação, ou à transformação de entidade ou de sociedade empresária simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 14/03/2014.

Válida até 10/09/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Assinatura]
Mário Senejantes Moura
Contador CRC PR 055.062/O-0
04 08-09-2014

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente PHIDEAS CONSULTORIA E GESTAO DE SAUDE S S LTDA:12370575000185 ,

Seu arquivo SEFIP072014.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 05/08/2014 às 09:22:48.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F2404040404040CD8F1330A297C323..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor: PHIDEAS CONSULTORIA E GESTAO DE SAUDE S S LTDA:12370575000185
Inscrição Transmissor: 12.370.575/0001-85

Responsável: PHIDEAS CONSULTORIA E GESTAO D
Inscrição Responsável: 12.370.575/0001-85
Competência: 07/2014
NRA: B1KA2jOSDtu00009
Base de Processamento: PR - Cornélio Procopio
Código de Recolhimento: 150
Contato: JOAO BUONO
Telefone: 004335204500

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

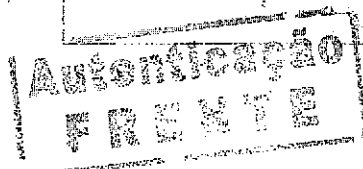
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/08/2014 - 09:17:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PHIDEAS CONSULTORIA E GESTÃO D				02-DDD/TELEFONE (0043) 35204500
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 271.274,15	06-QTDE TRABALHADORES 183	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 12.370.575/0001-85	11-COMPETÊNCIA 07/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 21.701,93	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 21.701,93
---	---------------------	----------------------------------



VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2014

858600002171 019301801402 807571180815 237057500012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CEM6151195512174732 070814 13:17:43

ADIANTEMENTO DE RECEBÍVEIS UNIPRIME
RECEBA A VISTA O QUE NEGOCIAR A PRAZO!

NR CAIXA: 203 NSU: 044

Autenticação Documento:
CEM1040 203 044 070814 13:17 *21.701,93 R

Passamento Efetuado Em: 07/08/2014

Descrição do Passamento:
F018 07/2014Valor Recolhido:
R\$ 21.701,93Data de Validade:
07/2014Cod. Convenio:
0180Empresa:
PHIDEAS CONSULTORIA E GESTÃO DCNPJ/CEI Empresa:
123705750001Codigo de Barras:
8586000021701930180140
8075711808123705750001

Conta: 080494-3

Cooperadora: PHIDEAS CONSULTORIA E GESTÃO DE S

Usuário: FRISAM

GRF - Guia de Recolhimento do FGTS


07/08/2014 13:17:43

UNIPRIME NORTE DO PARANÁ

QUVIDORIA - 0800-646-3737

Autenticação FRENTE stamp

1ª- INSS - 2ª- CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	07/2014
		5 - IDENTIFICADOR	12.370.575/0001-85
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 12.370.575/0001-85 PHIDEAS - CONSULTORIA E GESTAO DE SAUDE S/S LTDA, R MASSUD AMIN 88 SALA 701 EDIF MINAS CORNELIO PROCOPIO PR CEP 86300-000		6 - VALOR DO INSS	76.746,95
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	15.733,89
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	05/09/2014	10 - ATM/MULTA E JUROS	5.807,78
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	98.288,62
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

CECM5151298581217177332 050914 **R\$98.288,62

05/09/2014 15:15:38
 UNIPRIME NORTE DO PARANA
 OUVIDORIA - 0800-645-3737

Comprovante de Pagamento de GPS

Conta: 080694-3 Usuário: LINDIWEIRA
 Cooperado: PHIDEAS CONSULTORIA E GESTAO DE S

Nome: PHIDEAS CONSULTORIA E GESTAO DE SAUDE
 Vencimento: 05/09/2014
 Cod. Pagamento: 2100
 Competência: 07/2014
 Identificador: 12370575000185
 Valor INSS: R\$ 76.746,95
 Valor Outras Entidades: R\$ 15.733,89
 Valor Atual. Monetária: R\$ 5.807,78
 Valor Total: R\$ 98.288,62
 Data do Pagamento: 05/09/2014

Autenticacao Documento:
 CECM1040 226 144 050914 15:15 **R\$98.288,62 R

NR CAIXA: 226 NSU: 144

ABATIMENTO DE RECEBÍVEIS UNIPRIME
 RECEBA A VISTA O QUE NEGOCIAR A PRAZO!

CECM5151298581217177332 050914 **R\$98.288,62



SAMU
192



SAMU NORTE PIONEIR

Ofício 161/2014

Cornélio Procópio, 05 Setembro de 2014

Venho por meio deste, enviar a Nota Fiscal N°129 e as Documentação da prestadora de Serviço [PHIDEAS] Referente ao Mês de Agosto, informar que no dia 25 de agosto a falta de um plantonista Medico por 12 horas das 07,00 as 19,00 Por isso atrapalhando o andamento do Serviço.

Obs Para ciência e tomar providencia Perante o Pagamento da Empresa Prestadora de Serviço Para SAMU NORTE PIONEIRO.

Sem mais para momento, fico a disposição para quaisquer duvidas.


Reynaldo Meda Villas Boas

Coordenador Geral do Samu

Reynaldo Meda Villas Boas
Coordenador Geral do SAMU Norte Pioneiro

AO

Contabilidade/Financeiro

Cisnop



SAMU
192

SAMU Norte Pioneiro

Avenida Nossa Senhora do Rocio - nº 969 - Centro

CEP: 86.300-000- Cornélio Procópio - Paraná

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

858600002171 013301801402 807571180815 237057500012

EMPRESA: PHIDEAS CONSULTORIA E GESTAO D										INSCRIÇÃO: 12.370.575/0001-85	
COMP: 07/2014 COD REC:150 COD GPS: 2100										FAP:1,00 RAT AJUSTADO: 2,00	
TOMADOR/OBRA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ASSAI										INSCRIÇÃO: 09.611.011/0001-50	
NOME TRABALHADOR										INSCRIÇÃO: 09.611.011/0001-50	
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	
		BASE CÁL PREV SOCIAL							DEPOSITO	JAM	
ADRIANA DE SOUZA	0,00	126.01691.51-6	03/05/2014	01						02235	
2.052,57		0,00	184,73						164,21	0,00	
ALESSANDRA HILARIO	0,00	126.53900.22-1	02/05/2014	01						02235	
2.325,13		0,00	255,76						186,02	0,00	
BRUNA ALVES ARIAS	0,00	130.36097.52-9	02/05/2014	01						03222	
925,48		0,00	74,03						74,03	0,00	
CRISTIANE DE SOUZA MENESES	0,00	206.67809.48-6	02/05/2014	01						04221	
1.284,11		0,00	102,72						102,72	0,00	
DEBORA SIMONE XAVIER	0,00	160.84747.58-3	15/05/2014	01						03222	
1.486,41		0,00	133,77						118,91	0,00	
DINEIA GOMES DOS SANTOS	0,00	200.50669.99-5	02/05/2014	01						03222	
1.168,42		0,00	93,47						93,47	0,00	
EDNA CANDIDA VICENTE MARTINS	0,00	124.89739.78-8	12/06/2014	01						02235	
2.059,33		0,00	185,33						164,75	0,00	
ELIANA MARTINS ALMEIDA	0,00	123.21088.39-9	02/05/2014	01						03222	
1.358,48		0,00	122,26						108,68	0,00	
FLAVIA RODRIGUES DE ALMEIDA	0,00	204.06984.48-9	03/05/2014	01						03222	
1.230,39		0,00	98,43						98,43	0,00	
GREICINE MOREIRA	0,00	206.67810.78-6	07/05/2014	01						04110	
916,22		0,00	73,29						73,29	0,00	
IVANI RODRIGUES DE BARROS	0,00	100.85922.98-3	02/05/2014	01						04221	
1.261,12		0,00	100,88						100,89	0,00	
JOSIANE RODRIGUES DA SILVA	0,00	126.27486.49-9	02/05/2014	01						02235	
2.283,43		0,00	251,17						182,68	0,00	
KARINA MENEZES SOUTO	0,00	200.59142.12-4	02/05/2014	01						03222	
1.146,59		0,00	91,72						91,72	0,00	
LUANA PATRICIA GUADAHIN	0,00	200.90930.89-9	03/05/2014	01						04221	
1.088,67		0,00	87,09						87,09	0,00	
LUCIA CARDOSO MATIAS	0,00	130.93814.53-6	13/05/2014	01						03222	
1.150,03		0,00	92,00						92,00	0,00	

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

858600002171 019301801402 807571180815 237057500012

EMPRESA: PHIDEAS CONSULTORIA E GESTÃO D
COMP: 07/2014 COD REC:150 COD GPS:2100
TOMADOR/OBRA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ASSAI

INSCRIÇÃO: 12.370.575/0001-85
FAP:1,00 RAT AJUSTADO:2,00
INSCRIÇÃO: 09.611.011/0001-50

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS	ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO
PHIDEAS CONSULTORIA E GESTÃO D	07/2014	150	2100	507	4163		1	2,0	12.370.575/0001-85	1,00	2,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ASSAI									09.611.011/0001-50		
EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS	ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO
PHIDEAS CONSULTORIA E GESTÃO D	07/2014	150	2100	507	4163		1	2,0	12.370.575/0001-85	1,00	2,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ASSAI									09.611.011/0001-50		
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO JAM
MAKELY SANTOS DE OLIVEIRA ARAUJO	2.471,31	0,00	163.90494.01-8	02/05/2014	01					197,70	04101
MARIA APARECIDA DE SOUZA	1.373,45	0,00	107.17671.66-3	03/05/2014	01					109,88	04110
NADIR FERREIRA DA SILVA	1.364,99	0,00	106.58322.14-9	02/05/2014	01					109,20	03222
NATHALIE DARLATA FULAN UMEMOTO	1.902,58	0,00	128.30808.40-3	20/05/2014	01					152,20	04110
PATRICIA FELIX DE SOUZA	1.002,44	0,00	128.33042.53-3	02/05/2014	01					80,19	04221
PAULA CANDIDA DE OLIVEIRA ALVES	2.203,68	0,00	128.65119.52-3	02/05/2014	01					176,29	02235
ROSANGELA LOPES DOS SANTOS	1.326,27	0,00	124.35927.89-6	02/05/2014	01					106,11	03222
ROSANGELA RODRIGUES FERNANDES	1.318,59	0,00	126.81164.22-4	02/05/2014	01					105,49	03222
THATIANE VIANA	2.985,96	0,00	204.66703.70-2	02/05/2014	01					238,87	02235

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
37.685,65

3.525,24 3.014,82 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/08/2014
HORA: 09:17:43
PAG: 0003/0020

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

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

858600002171 019301801402 807571180815 237057500012

Nº ARQUIVO: BIK2JOSDTu0000-9
INSCRIÇÃO: 12.370.575/0001-85
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO: 09.611.01//0001-50

EMPRESA: PHIDEAS CONSULTORIA E GESTAO D
COMP: 07/2014 COD REC:150 COD GPS: 2100 EPAS: 507 OUTRAS ENT: 4163 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ASSAI Nº DE CONTROLE: ESN6Iqvr17J0000-9

LOGRADOURO: RUA CARLOS GOMES 201 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 8660700
CIDADE: CORNELIO PROCOPIO UF: PR CEP: 86300-000 CNAE: 8660700

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	24	37.685,65	0,00	37.685,65	0,00
TOTAIS:	24	37.685,65	0,00	37.685,65	0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: PHIDEAS CONSULTORIA E GESTÃO D
COMP: 07/2014 COD REC: 150 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ASSAI
LOGRADOURO: RUA CARLOS GOMES 201
CIDADE: CORNELIO PROCOPIO

UF: PR CEP: 86300-000 BAIRRO: CENTRO TELEFONE: 0043 3520 4500 CNAE: 8660700

FPAS: 507 OUTRAS ENT: 4163 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
Nº DE CONTROLE: ES0619vrl7J0000-9

Nº ARQUIVO: BIKa2j0SDtu0000-9
INSCRIÇÃO: 12.370.575/0001-85
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO: 09.611.011/0001-50

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 13.927,86 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.525,24

SALÁRIO FAMÍLIA: 73,98 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 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 7.021,59 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 7.021,59

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0 N1:	0
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 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:	0 Z6:	0

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

858600002171 019301801402 807571180815 237057500012

EMPRESA: PHIDEAS CONSULTORIA E GESTAO D
COMP: 07/2014 COD REC:150 COD GPS:2100
TOMADOR/OBRA: PHIDEAS CONSULTORIA E GESTAO D

INSCRIÇÃO: 12.370.575/0001-85
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO: 12.370.575/0001-85

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL PREV SOCIAL								JAM
ADAIRTON LOPES BUENO	0,00	130.45502.50-3	08/04/2013	01					121,32	05151
1.516,58		0,00	136,49						0,00	0,00
ADELSON PEDRO DA SILVA	0,00	127.67474.49-3	01/11/2013	01					119,27	05151
1.490,77		0,00	134,16						0,00	0,00
ADRIANA DE SOUZA ANDRADE NARANTE	0,00	161.64844.24-0	22/01/2014	01					91,23	03222
1.140,46		0,00	91,23						0,00	0,00
ADRIANE SINHORINI	0,00	132.64379.27-8	16/03/2013	01					71,49	04222
893,65		0,00	71,49						0,00	0,00
ADRIANO APARECIDO DADONA	0,00	169.05662.01-2	01/03/2014	01					82,86	03222
1.035,85		0,00	82,86						122,53	05151
ADRIANO WEGNYN	0,00	127.99326.51-1	14/03/2013	01					147,42	03222
1.531,65		0,00	137,84						99,09	0,00
ALESSANDRA ALVES MARTINS	0,00	201.19047.15-7	21/01/2014	01					166,07	03222
1.842,84		0,00	165,85						91,24	05151
ANA PAULA LEMES PINHEIRO	0,00	127.34901.26-0	16/09/2013	01					90,66	0,00
1.238,56		0,00	99,08						83,54	05151
ANA PAULA MARCONDES	0,00	131.28016.49-5	09/11/2013	01					149,20	03222
2.075,97		0,00	186,83						283,33	0,00
ANA RODRIGUES PEREIRA	0,00	124.23357.82-8	02/05/2014	01					177,75	0,00
1.140,46		0,00	91,23							
ANDRE AUGUSTO DE MOURA	0,00	170.48137.75-2	01/03/2014	01						
1.133,33		0,00	90,66							
ANDREA GERIONI	0,00	129.37857.53-3	23/03/2013	01						
1.044,34		0,00	83,54							
APARECIDA DE FATIMA REIS	0,00	125.56980.51-8	14/03/2013	01						
1.864,91		0,00	167,84							
BARBARA LARISSA REIMAO DOS SANTOS	0,00	130.93718.50-2	19/03/2013	01						
3.541,73		0,00	389,59							
BRUNA DOS SANTOS PACHECO	0,00	203.62962.21-3	19/03/2013	01						
2.221,99		0,00	244,41							

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

858600002171 019301801402 807571180815 237057500012

EMPRESA: PHIDEAS CONSULTORIA E GESTAO D	COMP: 07/2014	COD REC: 150	COD GPS: 2100	FPAS: 507	OUTRAS ENT: 4163	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	FAP: 1,00	RAT AJUSTADO: 2,00	INSCRIÇÃO: 12.370.575/0001-85	INSCRIÇÃO: 12.370.575/0001-85
TOMADOR/OBRA: PHIDEAS CONSULTORIA E GESTAO D											
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
											JAM
BRUNO RAFAEL DONOLA	2.423,12	0,00	131.63002.49-9	0,00	01/07/2014	266,54	01			193,84	02235
CAIO CESAR BARCELAR	1.297,24	0,00	200.80473.66-5	0,00	15/03/2013	103,77	01			103,77	03222
CARLOS AUGUSTO LIPARINI	965,53	0,00	123.36863.54-7	0,00	14/03/2013	77,24	01			77,25	02235
CELSO LUDGERIO RODRIGUES	1.664,72	0,00	106.94702.27-4	0,00	24/03/2013	149,82	01			133,18	05151
CENIR ROSA DA SILVA EUZEBIO	1.428,03	0,00	128.51129.51-3	0,00	15/03/2013	128,52	01			114,24	03222
CLAUDEMIR RODRIGUES	1.533,91	0,00	120.90902.70-3	0,00	15/03/2013	138,05	01			122,72	05151
CLAUDIA MARIA DO NASCIMENTO	1.393,15	0,00	124.03535.32-1	0,00	14/03/2013	125,38	01			111,46	03222
CLAUDIA PIEDADE PUCI PORTOLESE	1.410,59	0,00	123.41126.59-8	0,00	18/03/2013	126,95	01			112,85	03222
CLAUDIELE ESDRAS BUENO	1.299,42	0,00	128.57141.49-3	0,00	14/03/2013	103,95	01			103,95	03222
CLAUDIO JOSE RIGAO	1.632,65	0,00	120.18375.94-8	0,00	14/03/2013	146,93	01			130,62	05151
CLAYTON DA SILVA REIS	1.336,78	0,00	129.51904.50-0	0,00	28/03/2013	120,31	01			106,94	05151
CLAYTON PEDROSO DE MORAIS	1.403,03	0,00	203.72708.64-6	0,00	19/03/2014	126,27	01			112,24	05151
CLEBER AUGUSTO BENTO	1.596,75	0,00	126.17809.53-8	0,00	21/03/2013	143,70	01			127,75	03222
CREUSA MARIA OLIMPIO PINTO	1.271,25	0,00	120.60159.48-4	0,00	02/05/2014	101,70	01			101,71	03222
DAIANE ESTEVAN ANDRADE	1.067,96	0,00	128.22031.50-0	0,00	01/07/2013	85,43	01			85,43	04222

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

858600002171 019301801402 807571180815 237057500012

EMPRESA: PHIDEAS CONSULTORIA E GESTAO D	INSCRIÇÃO: 12.370.575/0001-85
COMP: 07/2014 COD REC:150 COD GPS: 2100	FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA: PHIDEAS CONSULTORIA E GESTAO D	INSCRIÇÃO: 12.370.575/0001-85
FPAS: 507	OUTRAS ENT: 4163
SIMPLES: 1	RAT: 2,0

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÂL	PIS/PASEP/CI 13º SAL PREV SOC BASE CÂL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL										DEPÓSITO	JAM
DANILLO DE AROQUINO	1.414,02	0,00	203.36567.58-2	0,00	14/03/2013	01				113,12	03222
DEISELLE FERNANDA BUENO	1.140,46	0,00	130.38107.49-1	0,00	127,26					0,00	03222
DIEGO JUNIOR RAMOS	1.295,81	0,00	161.31460.37-0	0,00	10/06/2014	01				91,23	0,00
DINARTE FRANCISCO ZANIN ALVES	2.204,16	0,00	126.42128.53-0	0,00	09/06/2014	01				103,66	05151
EDER APARECIDO DE OLIVEIRA	1.221,02	0,00	129.29041.50-3	0,00	02/06/2014	01				176,34	02235
EDEVALDO ALVES ANSELMO	1.200,31	0,00	124.89530.53-6	0,00	17/04/2013	01				97,68	05151
EDGARD RUBIO DA SILVA	1.754,03	0,00	127.11828.50-8	0,00	15/03/2013	01				96,02	0,00
EDNA APARECIDA DA COSTA	1.410,59	0,00	206.15018.99-9	0,00	11/04/2013	01				140,33	05151
EDSON CLAUDINO DE SENA	1.035,85	0,00	121.88624.76-0	0,00	157,86					112,84	0,00
EDSON RICARDO PERIN	1.516,58	0,00	125.42704.01-7	0,00	01/03/2014	01				82,87	05151
ELAINE GONCALVES PEDRO	1.517,59	0,00	128.42022.53-1	0,00	14/03/2013	01				121,33	03222
ELIANE DOS SANTOS ROSA	1.428,03	0,00	128.16446.52-4	0,00	01/03/2014	01				121,40	0,00
ELIANE SILVA DE SOUZA	2.009,60	0,00	125.05579.85-9	0,00	136,58					114,24	0,00
ELIZABETH CONCEICAO ALVES SAULINO	1.033,82	0,00	106.74312.84-5	0,00	14/03/2013	01				82,71	03222
ELIZEU NUNES DE OLIVEIRA	1.541,39	0,00	126.83377.49-7	0,00	14/03/2013	01				123,32	0,00

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

858600002171 019301801402 807571180815 237057500012

EMPRESA: PHIDEAS CONSULTORIA E GESTAO D				INSCRIÇÃO: 12.370.575/0001-85							
COMP: 07/2014 COD REC:150 COD GPS: 2100				FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00							
TOMADOR/OBRA: PHIDEAS CONSULTORIA E GESTAO D				INSCRIÇÃO: 12.370.575/0001-85							
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
											JAM
ERICA MARIA LINO DA SILVA	2.175,92	0,00	200.45038.49-4	0,00	14/08/2013	01			174,07	02235	0,00
ERIKES JUNIOR GENEROSO	1.691,31	0,00	125.57777.51-1	0,00	14/03/2013	01			135,31	03222	0,00
ESMAIR CHAGAS MACHADO	1.059,08	0,00	127.92810.50-7	0,00	14/03/2013	01			84,72	03222	0,00
EVELYN CRISTINA FARIAS	1.295,06	0,00	128.45658.53-4	0,00	14/03/2013	01			103,60	03222	0,00
FABIO CARNEIRO COSTA	1.145,52	0,00	126.95511.52-5	0,00	10/06/2014	01			91,65	05151	0,00
FERNANDA DOS SANTOS GOMES PEREIRA	2.860,77	0,00	128.62372.51-1	0,00	04/01/2014	01			228,86	01312	0,00
FILIPE DECOL PINTO	1.259,61	0,00	130.56606.51-8	0,00	15/03/2013	01			100,76	05151	0,00
FLAVIA FRANCISCO	2.034,65	0,00	169.71197.00-4	0,00	01/07/2014	01			162,77	02235	0,00
FLAVIO ANTONIO DE SOUZA	1.386,95	0,00	123.59086.95-4	0,00	01/07/2013	01			110,96	05151	0,00
FLAVIO ROBERTO DA SILVA	1.596,75	0,00	124.35685.00-0	0,00	14/03/2013	01			127,75	03222	0,00
FRANCIELE APARECIDA ALVES	1.286,52	0,00	206.65784.14-1	0,00	01/07/2014	01			102,92	03222	0,00
FRANCIELI MIGUEL PEREIRA	1.063,17	0,00	162.64595.16-1	0,00	01/07/2013	01			85,05	03222	0,00
FRANCIELLI CRISTINA DA CONCEICAO	884,10	0,00	201.68316.02-6	0,00	01/04/2013	01			70,72	04222	0,00
FRANCIELLY SANTOS DE ALMEIDA	1.303,23	0,00	130.61847.53-6	0,00	16/03/2013	01			104,25	03222	0,00
GERSON RODRIGUES FERREIRA	1.239,30	0,00	123.09340.45-8	0,00	15/03/2013	01			99,15	05151	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/08/2014
HORA: 09:17:43
PÁG: 0009/0020

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

858600002171 019301801402 807571180815 237057500012

EMPRESA: PHIDEAS CONSULTORIA E GESTÃO D				INSCRIÇÃO: 12.370.575/0001-85			
COMP: 07/2014 COD REC: 150 COD GPS: 2100				FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00			
TOMADOR/OBRA: PHIDEAS CONSULTORIA E GESTÃO D				INSCRIÇÃO: 12.370.575/0001-85			
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PTIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
			BASE CÁL PREV SOCIAL				DEPÓSITO
							CBO
							UAM
GILSON ATHAYDE TAVARES				126.66999.53-1	15/03/2013	01	03222
1.239,30	0,00			0,00	99,14		0,00
GISLAINE RUBIO DA SILVA				204.04947.23-3	14/03/2013	01	02235
2.013,18	0,00			0,00	181,18		0,00
HOSANA FERNANDES				127.55082.50-1	14/03/2013	01	03222
1.399,28	0,00			0,00	125,93		0,00
HUDSSON FERNANDES				165.67987.47-3	14/03/2013	01	05151
1.401,78	0,00			0,00	126,16		0,00
IDAMAR LOPES				125.99215.50-3	01/07/2013	01	03222
1.587,35	0,00			0,00	142,86		0,00
ILEUSA DE MELO				108.83690.26-5	02/12/2013	01	03222
1.140,46	0,00			0,00	91,23		0,00
INACIA CARVALHO FERREIRA				190.16337.51-5	14/03/2013	01	03222
1.945,85	0,00			0,00	175,12		0,00
IRAIR CONCEICAO DE ARAUJO				123.15411.39-6	15/03/2013	01	03222
1.857,52	0,00			0,00	167,17		0,00
ISRAEL LOPES				126.23121.18-6	14/03/2013	01	05151
1.596,75	0,00			0,00	143,70		0,00
JANE DUTRA DO NASCIMENTO				128.88489.49-1	14/03/2013	01	03222
1.428,03	0,00			0,00	128,52		0,00
JESSICA MOREIRA DE ALMEIDA				203.62963.40-6	12/07/2014	01	04222
584,48	0,00			0,00	46,75		0,00
JOHNNY RICHARD DE MELO GOMES				207.80761.66-3	14/03/2013	01	02235
3.336,41	0,00			0,00	367,00		0,00
JOEL PACHECO				107.60897.00-7	14/03/2013	01	05151
1.053,84	0,00			0,00	84,30		0,00
JOSE ANTONIO VIDOTTI				123.64201.42-1	01/03/2014	01	05151
1.490,77	0,00			0,00	134,16		0,00
JOSE CARLOS COELHO NETO				102.74002.33-4	14/03/2013	01	05151
1.939,93	0,00			0,00	174,59		0,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

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

858600002171 019301801402 807571180815 237057500012

FPAS: 507	OUTRAS ENT: 4163	SAMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 12.370.575/0001-85
				FAP: 1,00
				RAT AJUSTADO: 2,0000
				INSCRIÇÃO: 12.370.575/0001-85

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL BASE CÁL	PIS/PASEP/CI 13ºSAL PREV SOC PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
JOSE CARLOS DUCCI FERREIRA	1.987,13	0,00		131.16360.49-8 0,00	01/10/2013 178,84	01		158,97	05151 0,00
JOSE SIDNEI MEDEIROS	1.458,80	0,00		123.53296.80-9 0,00	02/06/2014 131,29	01		116,71	05151 0,00
JOSIANE SOARES DA SILVA	1.140,46	0,00		126.50943.49-3 0,00	14/03/2014 91,23	01		91,24	03222 0,00
JOYCE DE ALMEIDA BRIGANTI LANEIRO	887,03	0,00		128.73521.52-1 0,00	16/03/2013 70,96	01		70,96	04222 0,00
JULIANA MILANEZ BLOLO	2.119,12	0,00		130.17430.53-6 0,00	01/04/2013 190,72	01		169,52	02235 0,00
JULIO CESAR CHUDZIK	1.165,83	0,00		126.96779.49-1 0,00	16/06/2014 93,26	01		93,27	05151 0,00
JULIO CEZAR BRAZ	1.516,58	0,00		127.77070.51-4 0,00	14/03/2013 136,49	01		121,32	05151 0,00
JUNIOR FRAGOSO	1.044,34	0,00		128.45288.49-4 0,00	14/03/2013 83,54	01		83,54	05151 0,00
KAMILA CAVERSAN PEREIRA	1.978,15	0,00		204.67139.33-9 0,00	01/10/2013 178,03	01		158,25	02235 0,00
KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA	1.345,20	0,00		138.58292.27-2 0,00	01/04/2013 121,06	01		107,61	03222 0,00
LARISSA FONTANA HENRIQUE	1.464,00	0,00		203.62950.22-3 0,00	23/06/2014 131,76	01		117,12	03251 0,00
LEANDRO DE ARAUJO	1.042,37	0,00		127.18684.49-8 0,00	10/04/2014 83,38	01		83,39	05151 0,00
LEANDRO FERMINO DOS SANTOS	1.149,94	0,00		128.01766.52-8 0,00	14/03/2013 91,99	01		91,99	05151 0,00
LEYDIANE LIMA LEAL	1.203,23	0,00		130.23805.53-8 0,00	14/03/2013 96,25	01		96,25	03222 0,00
LILIANE CRISTINA DA COSTA	1.149,00	0,00		130.36953.52-2 0,00	03/04/2013 91,92	01		91,92	03222 0,00

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

858600002171 019301801402 807571180815 237057500012

EMPRESA: PHIDEAS CONSULTORIA E GESTÃO D				INSCRIÇÃO: 12.370.575/0001-85			
COMP: 07/2014 COD REC:150 COD GPS: 2100				FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00			
TOMADOR/OBRA: PHIDEAS CONSULTORIA E GESTÃO D				INSCRIÇÃO: 12.370.575/0001-85			
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÂL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÂL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
LORENNIA FONTANA HENRIQUES	2.907,76	0,00	203.62950.20-7	16/04/2013	01	232,62	04222
			0,00	319,85			0,00
LORRAINE PAMELA MARTINELLI	1.238,56	0,00	207.43608.39-3	01/03/2014	01	99,08	03222
			0,00	99,08			0,00
LOURIVALDO GERMANO	1.295,81	0,00	123.04096.78-8	01/03/2014	01	103,67	05151
			0,00	103,66			0,00
LUCIANA APARECIDA DE PAULO	1.089,68	0,00	125.26835.04-8	01/03/2014	01	23/07/2014 Y	03222
			0,00	87,17		87,18	0,00
LUCIANA APARECIDA DE PAULO			125.26835.04-8	01/03/2014	01	24/07/2014 Z5	03222
LUCIANA TRESSOLDI	1.161,89	0,00	128.27106.50-9	14/03/2013	01	92,95	05151
			0,00	92,95			0,00
LUCIANO DE AMORIM SILVA	1.490,77	0,00	129.07398.51-4	01/03/2014	01	119,26	05151
			0,00	134,16			0,00
LUIS RAFAEL MOREIRA	2.085,66	0,00	129.36608.52-1	01/10/2013	01	166,85	05151
			0,00	187,70			0,00
LUIS ANTONIO MARQUES	4.407,96	0,00	106.94751.27-5	14/03/2013	01	352,64	04110
			0,00	482,92			0,00
LUIZ GONZAGA RODRIGUES	1.499,26	0,00	120.53182.80-8	14/03/2013	01	119,95	05151
			0,00	134,93			0,00
LUIZ HENRIQUE FAUSTINO GONCALVES	1.837,98	0,00	203.70166.05-6	14/03/2013	01	147,03	02235
			0,00	165,41			0,00
LUIZ SERGIO DE FIGUEIREDO	984,63	0,00	153.91838.38-3	01/06/2014	01	78,77	05151
			0,00	78,77			0,00
MAIRA CRISTINA BRAULIO	1.526,13	0,00	126.12049.51-9	14/03/2013	01	122,10	03222
			0,00	137,35			0,00
MARCELO DE OLIVEIRA	1.508,69	0,00	170.21132.40-7	14/03/2013	01	120,69	03222
			0,00	135,78			0,00
MARCELO LOURENCO DA SILVA	1.208,99	0,00	126.92803.53-3	14/03/2013	01	96,72	05151
			0,00	96,71			0,00

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

858600002171 019301801402 807571180815 237057500012

EMPRESA: PHIDEAS CONSULTORIA E GESTAO D
COMP: 07/2014 COD REC:150 COD GPS: 2100 EFAS: 507 OUTRAS ENT: 4163 SIMPLIES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA: PHIDEAS CONSULTORIA E GESTAO D INSCRIÇÃO: 12.370.575/0001-85
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO: 12.370.575/0001-85

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÂL 13ºSAL PREV SOC	BASE CÂL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
NADIA CRISTINA DE SIQUEIRA					125.90603.52-7			03/07/2014	01			03222	
		0,00			0,00			99,94			99,95	0,00	
NATALICIO CORREIA DE ARAUJO FILHO					122.79057.27-3			02/05/2014	01			03222	
		0,00			0,00			90,71			90,72	0,00	
PAMELA REGINA DOS SANTOS					129.10499.51-2			15/03/2013	01			02235	
		0,00			0,00			243,98			177,44	0,00	
PATRICIA APARECIDA CORSINI OLIVEIRA					126.01087.53-8			02/06/2014	01			03222	
		0,00			0,00			91,45			91,46	0,00	
PAULO CARLOS DE ANDRADE					124.70670.83-9			14/03/2013	01			03222	
		0,00			0,00			120,31			106,95	0,00	
PERCIA ROCHA DA COSTA					123.47896.34-4			14/03/2013	01			04222	
		0,00			0,00			75,16			75,17	0,00	
REGIANE APARECIDA PEREIRA					125.21240.62-3			15/03/2013	01			03222	
		0,00			0,00			98,72			98,73	0,00	
REINALDO ELIANO DOS SANTOS					129.60847.34-4			15/03/2013	01			05151	
		0,00			0,00			127,71			113,52	0,00	
RENATA DE OLIVEIRA PINTO					126.14735.50-9			14/03/2013	01			03222	
		0,00			0,00			103,60			103,61	0,00	
RENATO APARECIDO SALGADO					190.46454.45-5			10/06/2014	01			05151	
		0,00			0,00			98,46			98,46	0,00	
RENATO BENEVIDES					127.30729.53-6			14/03/2013	01			05151	
		0,00			0,00			91,34			91,35	0,00	
ROBERTO WAGNER PIZZO					120.13488.59-0			03/01/2014	01			04222	
		0,00			0,00			84,78			84,79	0,00	
ROBSON DE CARVALHO RODRIGUES					165.51317.96-1			10/04/2013	01			05151	
		0,00			0,00			99,14			99,14	0,00	
RODERJAN LUIZ INFORZATO					123.36934.01-0			24/09/2013	01			02234	
		0,00			0,00			353,27			256,93	0,00	
RONALDO MIYAMOTO					123.14693.21-5			14/03/2013	01			05151	
		0,00			0,00			121,48			107,99	0,00	

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

858600002171 019301801402 807571180815 237057500012

EMPRESA: PHIDEAS CONSULTORIA E GESTAO D
COMP: 07/2014 COD REC:150 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA: PHIDEAS CONSULTORIA E GESTAO D

INSCRIÇÃO: 12.370.575/0001-85
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO: 12.370.575/0001-85

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÂL 13ºSAL PREV SOC	BASE CÂL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
VALDIR CHAGAS	1.867,35	0,00	126.25929.53-9	0,00	14/03/2013	01	149,39	05151			
VICTOR CASTELHONE	1.054,14	0,00	129.38622.49-1	0,00	14/03/2013	01	18/07/2014	05151			
VICTOR CASTELHONE			129.38622.49-1		14/03/2013	01	84,33	05151			
VILMA MARIA ALVES	1.250,95	0,00	120.21393.85-4	0,00	31/03/2013	01	100,08	03222			
WAGNER BISPO DA SILVA	1.289,11	0,00	124.70894.34-6	0,00	15/03/2013	01	103,13	05151			
WAGNER DIAS FERREIRA	1.286,96	0,00	128.64256.52-7	0,00	14/03/2013	01	102,95	05151			
WALDEMAR SCALA JUNIOR	1.269,64	0,00	126.74701.53-8	0,00	14/03/2013	01	101,58	05151			
WALDEMIR DE AGUIAR	1.087,98	0,00	121.47121.57-8	0,00	13/03/2014	01	87,04	03222			
WELLINGTON JOSE BOTEELHO	1.304,30	0,00	128.81908.53-7	0,00	15/03/2013	01	104,34	05151			
WESLEY BRANCO RIBEIRO	1.230,81	0,00	130.67016.52-0	0,00	08/06/2014	01	98,46	05151			
WILLIAN DIMA DA SILVA	1.041,51	0,00	200.87329.14-4	0,00	15/07/2014	01	83,32	05151			

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 233.588,50 0,00 0,00 20.735,61 18.687,11 0,00

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

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

858600002171 019301801402 807571180815 237057500012

EMPRESA: PHIDEAS CONSULTORIA E GESTAO D N° ARQUIVO: B1KA2JOSDtu0000-9
 COMP: 07/2014 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPGS: 507 OUTRAS ENT: 4163 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 12.370.575/0001-85
 TOMADOR/OBRA: PHIDEAS CONSULTORIA E GESTAO D N° DE CONTROLE: P41K8m1G1L0000-1 INSCRIÇÃO: 12.370.575/0001-85

LOGRADOURO: RUA CARLOS GOMES 201 UF: PR CEP: 86300-000 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8660700
 CIDADE: CORNELIO PROCOPIO CNAE: 8660700

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	159	233.588,50	0,00	233.588,50	0,00
TOTALS:	159	233.588,50	0,00	233.588,50	0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: PHIDEAS CONSULTORIA E GESTAO D
COMP: 07/2014 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPPAS: 507 OUTRAS ENT: 4163 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA: PHIDEAS CONSULTORIA E GESTAO D Nº DE CONTROLE: P41Kh8n1GLL0000-1
INSCRIÇÃO: 12.370.575/0001-85
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO: 12.370.575/0001-85
LOGRADOURO: RUA CARLOS GOMES 201 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8660700
CIDADE: CORNELIO PROCOPIO UF: PR CEP: 86300-000 TELEFONE: 0043 3520 4500 CNAE: 8660700

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 85.574,57 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 20.735,61
SALÁRIO FAMILIA: 98,64 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERINIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERINIDADE: 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 PE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 7.021,59 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: -7.021,59
VALOR INFORMADO:

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 :	0 I2 :	0 I3 :	0 I4 :	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0 N1 :
N2 :	0 N3 :	0 O1 :	0 O2 :	0 O3 :	0 P1 :	0 P2 :	0 P3 :	0 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 :	2 Z1 :	0 Z2 :	0 Z3 :	0 Z4 :	0 Z5 :	2 Z6 :	0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/08/2014
HORA: 09:17:43
PÁG: 0018/0020

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

858600002171 019301801402 807571180815 237057500012

EMPRESA: PHIDEAS CONSULTORIA E GESTAO D
COMP: 07/2014 COD REC: 150 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: KjjzZJTDXC0000-0
FPAS: 507 OUTRAS ENT: 4163 SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: B1KA2JOSDtu0000-9
INSCRIÇÃO: 12.370.575/0001-85
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

RAT: 2,0

LOGRADOURO: RUA CARLOS GOMES 201
CIDADE: CORNELIO PROCOPIO

UF: PR

CEP: 86300-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 8660700
CNAE: 8660700

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	183	271.274,15	0,00	271.274,15	0,00
TOTAIS:	183	271.274,15	0,00	271.274,15	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/08/2014
HORA: 09:17:43
PÁG: 0019/0020

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

858600002171 019301801402 807571180815 237057500012

EMPRESA: PHIDEAS CONSULTORIA E GESTAO D N° DE CONTROLE: KjjzZU14DXC0000-0 N° ARQUIVO: B1KA2JOSDtu0000-9
COMP: 07/2014 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 4163 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 12.370.575/0001-85
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA CARLOS GOMES 201 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 8660700
CIDADE: CORNELIO PROCOPIO UF: PR CEP: 86300-000 CNAE: 8660700

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

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 271.274,15
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 183

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2014
DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS CONTRIB SOCIAL ENCARGOS CONTRIB SOCIAL TOTAL RECOLHER
21.701,93 0,00 0,00 0,00 21.701,93

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: PHIDEAS CONSULTORIA E GESTAO D N° DE CONTROLE: KJJZJJDXC0000-9
COMP: 07/2014 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 4163 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

LOGRADOURO: RUA CARLOS GOMES 201 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8660700
CIDADE: CORNELIO PROCOPIO UF: PR CEP: 86300-000 TELEFONE: 0043 3520 4500 CNAE: 8660700

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 99.502,43 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 24.260,85
SALÁRIO FAMILIAR: 172,62 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 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: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 7.021,59 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 7.021,59 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
VALOR INFORMADO:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA
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:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	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 :	2	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	2	Z6:	0

EMPRESA: PHIDEAS CONSULTORIA E GESTAO D INSCRIÇÃO: 12.370.575/0001-85 Nº ARQUIVO: B1KA2josDtu0000-9
EPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 4163 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 Nº CONTROLE: KjjzZJt4DXC0000-0
TOMADOR/OBRA : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ASSAI INSCRIÇÃO: 09.611.017/0001-50 Nº CONTROLE: ESn6Iqvr17J0000-9
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
RUA MANUEL RIBAS 1580 CENTRO ASSAI 86220000 PR

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	37.685,65	REM SEM 13º SALÁRIO	37.685,65
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	3.014,82
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	24	TOTAL TRABALHADORES	24

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	37.685,65	REM SEM 13º SALÁRIO	37.685,65
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	3.525,24	DEPÓSITO	3.014,82
VAL DEVIDO PREV SOC	13.927,86	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	24	TOTAL TRABALHADORES	24

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858600002171 019301801402 807571180815 237057500012

EMPRESA: PHIDEAS CONSULTORIA E GESTAO D INSCRIÇÃO: 12.370.575/0001-85 N° ARQUIVO: B1KA2JOSDtu0000-9
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 4163 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 COD REC: 150 COMP: 07/2014 N° CONTROLE: KjjzzJI4DXC0000-0
TOMADOR/OBRA : PHIDEAS CONSULTORIA E GESTAO D INSCRIÇÃO: 12.370.575/0001-85 N° CONTROLE: P4lKh8mIGLl0000-1
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
RUA CARLOS GOMES 201 CENTRO CORNELIO PROCOPIO 86300000 PR

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%
REM SEM 13° SALÁRIO	233.588,50	REM SEM 13° SALÁRIO 233.588,50
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO 0,00
		DEPÓSITO 18.687,11
		ENCARGOS FGTS 0,00
		CONTRIB SOCIAL 0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES	159	TOTAL TRABALHADORES 159

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%
REM SEM 13° SALÁRIO	233.588,50	REM SEM 13° SALÁRIO 233.588,50
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO 0,00
CONTR SEGUROS DEVIDA	20.735,61	DEPÓSITO 18.687,11
VAL DEVIDO PREV SOC	85.574,57	ENCARGOS FGTS 0,00
		CONTRIB SOCIAL 0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES	159	TOTAL TRABALHADORES 159

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

8586000002171 019301801402 807571180815 237057500012

EMPRESA: PHIDEAS CONSULTORIA E GESTAO D INSCRIÇÃO: 12.370.575/0001-85 N° ARQUIVO: B1KA2JOSDtu0000-9
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 4163 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 COD REC: 150 COME: 07/2014

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	271.274,15	REM SEM 13° SALÁRIO	271.274,15
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	24.260,85	DEPÓSITO	21.701,93
VAL DEVIDO PREV SOC	99.502,43	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	183	TOTAL TRABALHADORES	183
TOTAL A RECOLHER		21.701,93	

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

DATA: 05/08/2014
HORA: 09:17:43
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 07/2014

EMPRESA		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO		FPAS	
VALORES: SEGUROS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO		
PHIDEAS CONSULTORIA E GESTAO D	59.680,31	15.733,89	12.370.575/0001-85	7.021,59	4163	2100	507		
24.260,85			172,62		0,00	92.480,84	0,00		

51 PHIDEAS - CONSULTORIA E GESTAO DE SAUDE LTDA

C.N.P.J.: 12.370.575/0001-85

Folha de Pagamento

Julho/2014

Pag. 1

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
00128-ADAIRTON LOPES BUENO			
FUNCAO: CONDUTOR DE VEICULO DE EM ADM: 08/04/13			
1 SALARIO	30D		849,06
13 HORAS EXTRAS 50%	24H		169,81
26 ASSIDUIDADE %	2P		16,98
41 ADIC. TEMPO SERVICO			8,49
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	128H		241,51
198 INSALUBRIDADE	20P		169,81
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	4D		35,77
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	4D		25,15
I.N.S.S.	9	136,49	
LIQUIDO.....			1.380,09
BC: INSS: 1.516,58 IRRF: 1.516,58 DEP: 0 FGTS: 1.516,58 V: 121,33 SAL:			849,06M
00180-ADELSON PEDRO DA SILVA			
FUNCAO: CONDUTOR DE VEICULO DE EM ADM: 01/11/13			
1 SALARIO	30D		849,06
13 HORAS EXTRAS 50%	24H		169,81
26 ASSIDUIDADE %	2P		16,98
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	120H		226,42
198 INSALUBRIDADE	20P		169,81
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	4D		33,54
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	4D		25,15
I.N.S.S.	9	134,16	
LIQUIDO.....			1.356,61
BC: INSS: 1.490,77 IRRF: 1.490,77 DEP: 2 FGTS: 1.490,77 V: 119,26 SAL:			849,06M
00216-ADRIANA DE SOUZA			
FUNCAO: ENFERMEIRO		ADM: 03/05/14	
1 SALARIO	30D		1.384,13
13 HORAS EXTRAS 50%	18,25H		212,46
26 ASSIDUIDADE %	2P		27,68
170 GRATIFICACAO FUNCAO			120,00
198 INSALUBRIDADE	20P		276,83
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	4D		31,47
I.N.S.S.	9	184,73	
LIQUIDO.....			1.867,84
BC: INSS: 2.052,57 IRRF: 2.052,57 DEP: 1 FGTS: 2.052,57 V: 164,21 SAL:			1.384,13M
00191-ADRIANA DE SOUZA ANDRADE NARANTE			
FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM		ADM: 22/01/14	
1 SALARIO	30D		854,40
13 HORAS EXTRAS 50%	12H		85,44
26 ASSIDUIDADE %	2P		17,09
198 INSALUBRIDADE	20P		170,88
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	4D		12,65
I.N.S.S.	8	91,23	
LIQUIDO.....			1.049,23
BC: INSS: 1.140,46 IRRF: 1.140,46 DEP: 3 FGTS: 1.140,46 V: 91,24 SAL:			854,40M
00071-ADRIANE SINHORINI			
FUNCAO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO		ADM: 16/03/13	
1 SALARIO	30D		818,09
13 HORAS EXTRAS 50%	3,38H		22,27
170 GRATIFICACAO FUNCAO			50,00
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	4D		3,29
I.N.S.S.	8	71,49	
LIQUIDO.....			822,16
BC: INSS: 893,65 IRRF: 893,65 DEP: 0 FGTS: 893,65 V: 71,49 SAL:			818,09M
00193-ADRIANO APARECIDO DADONA			
FUNCAO: CONDUTOR DE VEICULO DE EM ADM: 01/03/14			
Continua...			

51 PHIDEAS - CONSULTORIA E GESTAO DE SAUDE LTDA

C.N.P.J.: 12.370.575/0001-85

Folha de Pagamento

Julho/2014

Pag. 2

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
1 SALARIO	30D		849,06
26 ASSIDUIDADE %	2P		16,98
198 INSALUBRIDADE	20P		169,81
I.N.S.S.	8	82,86	
LIQUIDO.....			952,99
BC: INSS: 1.035,85 IRRF: 1.035,85 DEP: 0 FGTS: 1.035,85 V: 82,87 SAL: 849,06M			
00023-ADRIANO WEGNYN			
		FUNCAO: CONDUTOR DE VEICULO DE EM ADM:	14/03/13
1 SALARIO	30D		849,06
13 HORAS EXTRAS 50%	42,55H		303,68
26 ASSIDUIDADE %	2P		16,98
41 ADIC. TEMPO SERVICO			8,49
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	64H		120,76
198 INSALUBRIDADE	20P		169,81
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	4D		17,89
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	4D		44,98
I.N.S.S.	9	137,84	
LIQUIDO.....			1.393,81
BC: INSS: 1.531,65 IRRF: 1.531,65 DEP: 0 FGTS: 1.531,65 V: 122,53 SAL: 849,06			
00190-ALESSANDRA ALVES MARTINS			
		FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM	ADM: 21/01/14
1 SALARIO	30D		854,40
13 HORAS EXTRAS 50%	36H		369,10
26 ASSIDUIDADE %	2P		17,09
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	120H		328,09
198 INSALUBRIDADE	20P		170,88
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	4D		48,60
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	4D		54,68
I.N.S.S.	9	165,85	
LIQUIDO.....			1.676,99
BC: INSS: 1.842,84 IRRF: 1.842,84 DEP: 2 FGTS: 1.842,84 V: 147,43 SAL: 854,40M			
00217-ALESSANDRA HILARIO			
		FUNCAO: ENFERMEIRO	ADM: 02/05/14
1 SALARIO	30D		1.384,13
13 HORAS EXTRAS 50%	15H		173,02
22 ADICIONAL NOTURNO 30%	120H		276,83
26 ASSIDUIDADE %	2P		27,68
170 GRATIFICACAO FUNCAO			120,00
198 INSALUBRIDADE	20P		276,83
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 30%	4D		41,01
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	4D		25,63
I.N.S.S.	11	255,76	
I.R.R.F.		21,12	
LIQUIDO.....			2.048,25
BC: INSS: 2.325,13 IRRF: 2.325,13 DEP: 0 FGTS: 2.325,13 V: 186,01 SAL: 1.384,13M			
00173-ANA PAULA LEMES PINHEIRO			
		FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM	ADM: 16/09/13
1 SALARIO	30D		854,40
13 HORAS EXTRAS 50%	24H		170,88
26 ASSIDUIDADE %	2P		17,09
198 INSALUBRIDADE	20P		170,88
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	4D		25,31
I.N.S.S.	8	99,08	
LIQUIDO.....			1.139,48
BC: INSS: 1.238,56 IRRF: 1.238,56 DEP: 1 FGTS: 1.238,56 V: 99,08 SAL: 854,40M			
00182-ANA PAULA MARCONDES			
		FUNCAO: ENFERMEIRO	ADM: 09/11/13

Continua...

51 PHIDEAS - CONSULTORIA E GESTAO DE SAUDE LTDA

C.N.P.J.: 12.370.575/0001-85

Folha de Pagamento

Julho/2014

Pag. 3

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
1 SALARIO	30D		1.384,13
13 HORAS EXTRAS 50%	15,55H		183,63
26 ASSIDUIDADE %	2P		27,68
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	16H		49,21
170 GRATIFICACAO FUNCAO			120,00
198 INSALUBRIDADE	20P		276,83
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	4D		7,29
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	4D		27,20
I.N.S.S.	9	186,83	
LIQUIDO.....			1.889,14
BC: INSS: 2.075,97 IRRF: 2.075,97 DEP: 0 FGTS: 2.075,97 V: 166,08 SAL: 1.384,13M			
00241-ANA RODRIGUES PEREIRA FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM ADM: 02/05/14			
1 SALARIO	30D		854,40
13 HORAS EXTRAS 50%	12H		85,44
26 ASSIDUIDADE %	2P		17,09
198 INSALUBRIDADE	20P		170,88
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	4D		12,65
I.N.S.S.	8	91,23	
LIQUIDO.....			1.049,23
BC: INSS: 1.140,46 IRRF: 1.140,46 DEP: 0 FGTS: 1.140,46 V: 91,24 SAL: 854,40M			
00204-ANDRE AUGUSTO DE MOURA FUNCAO: CONDUTOR DE VEICULO DE EM ADM: 01/03/14			
1 SALARIO	30D		849,06
13 HORAS EXTRAS 50%	12H		84,91
26 ASSIDUIDADE %	2P		16,98
198 INSALUBRIDADE	20P		169,81
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	4D		12,57
I.N.S.S.	8	90,66	
LIQUIDO.....			1.042,67
BC: INSS: 1.133,33 IRRF: 1.133,33 DEP: 1 FGTS: 1.133,33 V: 90,67 SAL: 849,06M			
00120-ANDREIA GERIONI FUNCAO: CONDUTOR DE VEICULO DE EM ADM: 23/03/13			
1 SALARIO	30D		849,06
26 ASSIDUIDADE %	2P		16,98
41 ADIC. TEMPO SERVICO			8,49
198 INSALUBRIDADE	20P		169,81
I.N.S.S.	8	83,54	
LIQUIDO.....			960,80
BC: INSS: 1.044,34 IRRF: 1.044,34 DEP: 2 FGTS: 1.044,34 V: 83,55 SAL: 849,06M			
00034-APARECIDA DE FATIMA REIS FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM ADM: 14/03/13			
1 SALARIO	10D		284,80
26 ASSIDUIDADE %	2P		17,09
41 ADIC. TEMPO SERVICO			8,54
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	48H		91,14
198 INSALUBRIDADE	20P		56,96
FERIAS			1.047,95
ADICIONAL DE FERIAS			349,32
ABONO PECUNIARIO			471,57
ADICIONAL DO ABONO			157,19
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	1D		9,11
PAGAMENTO DE FERIAS		1.271,52	
PAGAMENTO DO ABONO		628,76	
I.N.S.S.	9	42,09	
I.N.S.S. DE FERIAS		125,75	
LIQUIDO.....			425,55

Continua...

51 PHIDEAS - CONSULTORIA E GESTAO DE SAUDE LTDA

C.N.P.J.: 12.370.575/0001-85

Folha de Pagamento

Julho/2014

Pag. 4

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
BC: INSS: 1.864,91 IRRF: 467,64 DEP: 0 FGTS: 1.864,91 V: 149,19 SAL: 854,40			
00033-BARBARA LARISSA REIMAO DOS SANTOS	FUNCAO: ENFERMEIRO		ADM: 19/03/13
FERIAS			2.656,30
ADICIONAL DE FERIAS			885,43
PAGAMENTO DE FERIAS		3.014,35	
I.N.S.S. DE FERIAS		389,59	
IRRF DE FERIAS		137,79	
LIQUIDO.....			0,00
BC: INSS: 3.541,73 IRRF: 0,00 DEP: 0 FGTS: 3.541,73 V: 283,33 SAL: 1.384,13			
OBS.: AFASTAMENTO: P1-31/07/2014 a 14/08/2014			
00218-BRUNA ALVES ARIAS	FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM		ADM: 02/05/14
1 SALARIO	30D		854,40
13 HORAS EXTRAS 50%	12H		85,44
22 ADICIONAL NOTURNO 30%	88H		125,31
198 INSALUBRIDADE	20P		170,88
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 30%	4D		18,56
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	4D		12,65
201 FALTAS (DIA)	12D	341,76	
I.N.S.S.	8	74,03	
LIQUIDO.....			851,45
BC: INSS: 925,48 IRRF: 925,48 DEP: 1 FGTS: 925,48 V: 74,04 SAL: 854,40M			
00030-BRUNA DOS SANTOS PACHECO	FUNCAO: ENFERMEIRO		ADM: 19/03/13
1 SALARIO	30D		1.384,13
13 HORAS EXTRAS 50%	2,3H		28,84
26 ASSIDUIDADE %	2P		27,68
41 ADIC. TEMPO SERVICO			12,96
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	104H		319,89
170 GRATIFICACAO FUNCAO			120,00
198 INSALUBRIDADE	20P		276,83
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	4D		47,39
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	4D		4,27
I.N.S.S.	11	244,41	
I.R.R.F.		14,23	
LIQUIDO.....			1.963,35
BC: INSS: 2.221,99 IRRF: 2.221,99 DEP: 0 FGTS: 2.221,99 V: 177,76 SAL: 1.384,13			
00262-BRUNO RAFAEL DONOLA	FUNCAO: ENFERMEIRO		ADM: 01/07/14
1 SALARIO	30D		1.384,13
13 HORAS EXTRAS 50%	24H		276,83
22 ADICIONAL NOTURNO 30%	112H		258,37
26 ASSIDUIDADE %	2P		27,68
170 GRATIFICACAO FUNCAO			120,00
198 INSALUBRIDADE	20P		276,83
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 30%	4D		38,27
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	4D		41,01
I.N.S.S.	11	266,54	
I.R.R.F.		27,66	
LIQUIDO.....			2.128,92
BC: INSS: 2.423,12 IRRF: 2.423,12 DEP: 0 FGTS: 2.423,12 V: 193,85 SAL: 1.384,13M			
00101-CAIO CESAR BARCELAR	FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM		ADM: 15/03/13
1 SALARIO	30D		854,40
13 HORAS EXTRAS 50%	28H		199,36
26 ASSIDUIDADE %	2P		17,09

Continua...

51 PHIDEAS - CONSULTORIA E GESTAO DE SAUDE LTDA

C.N.P.J.: 12.370.575/0001-85

Folha de Pagamento

Julho/2014

Pag. 5

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
41 ADIC. TEMPO SERVICO			8,54
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	8H		15,19
198 INSALUBRIDADE	20P		170,88
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	4D		2,25
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	4D		29,53
I.N.S.S.	8	103,77	
LIQUIDO.....			1.193,47
BC: INSS: 1.297,24 IRRF: 1.297,24 DEP: 0 FGTS: 1.297,24 V: 103,78 SAL: 854,40M			
00041-CARLOS AUGUSTO LIPARINI FUNCAO: AUXILIAR DE SERVICOS GERA ADM: 14/03/13			
1 SALARIO	30D		784,98
26 ASSIDUIDADE %	2P		15,70
41 ADIC. TEMPO SERVICO			7,85
198 INSALUBRIDADE	20P		157,00
I.N.S.S.	8	77,24	
LIQUIDO.....			888,29
BC: INSS: 965,53 IRRF: 965,53 DEP: 0 FGTS: 965,53 V: 77,24 SAL: 784,98			
00102-CELSE LUDGERIO RODRIGUES FUNCAO: CONDUTOR DE VEICULO DE EM ADM: 24/03/13			
1 SALARIO	10D		283,02
41 ADIC. TEMPO SERVICO			8,49
198 INSALUBRIDADE	20P		56,60
FERIAS			987,46
ADICIONAL DE FERIAS			329,15
ABONO PECUNIARIO			444,36
ADICIONAL DO ABONO			148,12
PAGAMENTO DE FERIAS		1.211,29	
PAGAMENTO DO ABONO		592,48	
I.N.S.S.	9	44,50	
I.N.S.S. DE FERIAS		105,32	
LIQUIDO.....			303,61
BC: INSS: 1.664,72 IRRF: 348,11 DEP: 0 FGTS: 1.664,72 V: 133,17 SAL: 849,06M			
00107-CENIR ROSA DA SILVA EUZEBIO FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM ADM: 15/03/13			
1 SALARIO	30D		854,40
13 HORAS EXTRAS 50%	12H		85,44
26 ASSIDUIDADE %	2P		17,09
41 ADIC. TEMPO SERVICO			8,54
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	128H		243,03
198 INSALUBRIDADE	20P		170,88
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	4D		36,00
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	4D		12,65
I.N.S.S.	9	128,52	
LIQUIDO.....			1.299,51
BC: INSS: 1.428,03 IRRF: 1.428,03 DEP: 0 FGTS: 1.428,03 V: 114,24 SAL: 854,40M			
00028-CLAUDEMIR RODRIGUES FUNCAO: CONDUTOR DE VEICULO DE EM ADM: 15/03/13			
1 SALARIO	30D		849,06
13 HORAS EXTRAS 50%	24H		169,81
26 ASSIDUIDADE %	2P		16,98
41 ADIC. TEMPO SERVICO			8,49
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	136H		256,60
198 INSALUBRIDADE	20P		169,81
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	4D		38,01
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	4D		25,15
I.N.S.S.	9	138,05	
LIQUIDO.....			1.395,86

Continua...

51 PHIDEAS - CONSULTORIA E GESTAO DE SAUDE LTDA

C.N.P.J.: 12.370.575/0001-85

Folha de Pagamento

Julho/2014

Pag. 6

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
BC: INSS: 1.533,91 IRRF: 1.533,91 DEP: 0 FGTS: 1.533,91 V: 122,71 SAL: 849,06			
00007-CLAUDIA MARIA DO NASCIMENTO	FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM	ADM: 14/03/13	
1 SALARIO	30D		854,40
13 HORAS EXTRAS 50%	12H		85,44
26 ASSIDUIDADE %	2P		17,09
41 ADIC. TEMPO SERVICO			8,54
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	112H		212,65
198 INSALUBRIDADE	20P		170,88
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	4D		31,50
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	4D		12,65
I.N.S.S.	9	125,38	
LIQUIDO.....			1.267,77
BC: INSS: 1.393,15 IRRF: 1.393,15 DEP: 1 FGTS: 1.393,15 V: 111,45 SAL: 854,40			
00062-CLAUDIA PIEDADE PUCI PORTOLESE	FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM	ADM: 18/03/13	
1 SALARIO	30D		854,40
13 HORAS EXTRAS 50%	12H		85,44
26 ASSIDUIDADE %	2P		17,09
41 ADIC. TEMPO SERVICO			8,54
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	120H		227,84
198 INSALUBRIDADE	20P		170,88
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	4D		33,75
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	4D		12,65
I.N.S.S.	9	126,95	
LIQUIDO.....			1.283,64
BC: INSS: 1.410,59 IRRF: 1.410,59 DEP: 2 FGTS: 1.410,59 V: 112,85 SAL: 854,40			
00058-CLAUDIELE ESDRAS BUENO	FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM	ADM: 14/03/13	
1 SALARIO	30D		854,40
13 HORAS EXTRAS 50%	24H		170,88
26 ASSIDUIDADE %	2P		17,09
41 ADIC. TEMPO SERVICO			8,54
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	24H		45,57
198 INSALUBRIDADE	20P		170,88
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	4D		6,75
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	4D		25,31
I.N.S.S.	8	103,95	
LIQUIDO.....			1.195,47
BC: INSS: 1.299,42 IRRF: 1.299,42 DEP: 1 FGTS: 1.299,42 V: 103,95 SAL: 854,40			
00049-CLAUDIO JOSE RIGAO	FUNCAO: CONDUTOR DE VEICULO DE EM ADM:	14/03/13	
1 SALARIO	10D		283,02
26 ASSIDUIDADE %	2P		16,98
41 ADIC. TEMPO SERVICO			8,49
198 INSALUBRIDADE	20P		56,60
FERIAS			950,67
ADICIONAL DE FERIAS			316,89
ABONO PECUNIARIO			475,34
ADICIONAL DO ABONO			158,45
PAGAMENTO DE FERIAS		1.166,16	
PAGAMENTO DO ABONO		633,79	
I.N.S.S.	9	45,53	
I.N.S.S. DE FERIAS		101,40	
LIQUIDO.....			319,56
BC: INSS: 1.632,65 IRRF: 365,09 DEP: 0 FGTS: 1.632,65 V: 130,61 SAL: 849,06			

Continua...

51 PHIDEAS - CONSULTORIA E GESTAO DE SAUDE LTDA

C.N.P.J.: 12.370.575/0001-85

Folha de Pagamento

Julho/2014

Pag. 7

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
00084-CLAYTON DA SILVA REIS			
FUNCAO: CONDUTOR DE VEICULO DE EM ADM: 28/03/13			
1 SALARIO	30D		849,05
13 HORAS EXTRAS 50%	36H		254,72
26 ASSIDUIDADE %	2P		16,98
41 ADIC. TEMPO SERVICO			8,49
198 INSALUBRIDADE	20P		169,81
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	4D		37,73
I.N.S.S.	9	120,31	
LIQUIDO.....			1.216,47
BC: INSS: 1.336,78 IRRF: 1.336,78 DEP: 2 FGTS: 1.336,78 V: 106,94 SAL:			849,05
00211-CLAYTON PEDROSO DE MORAIS			
FUNCAO: CONDUTOR DE VEICULO DE EM ADM: 19/03/14			
1 SALARIO	30D		849,06
13 HORAS EXTRAS 50%	26H		183,96
26 ASSIDUIDADE %	2P		16,98
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	72H		135,85
198 INSALUBRIDADE	20P		169,81
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	4D		20,12
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	4D		27,25
I.N.S.S.	9	126,27	
LIQUIDO.....			1.276,76
BC: INSS: 1.403,03 IRRF: 1.403,03 DEP: 0 FGTS: 1.403,03 V: 112,24 SAL:			849,06M
00009-CLEBER AUGUSTO BENTO			
FUNCAO: CONDUTOR DE VEICULO DE EM ADM: 21/03/13			
1 SALARIO	30D		849,06
13 HORAS EXTRAS 50%	36H		254,72
26 ASSIDUIDADE %	2P		16,98
41 ADIC. TEMPO SERVICO			8,49
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	120H		226,42
198 INSALUBRIDADE	20P		169,81
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	4D		33,54
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	4D		37,73
I.N.S.S.	9	143,70	
LIQUIDO.....			1.453,05
BC: INSS: 1.596,75 IRRF: 1.596,75 DEP: 1 FGTS: 1.596,75 V: 127,74 SAL:			849,06
00235-CREUSA MARIA OLIMPIO PINTO			
FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM ADM: 02/05/14			
1 SALARIO	30D		854,40
13 HORAS EXTRAS 50%	12H		85,44
22 ADICIONAL NOTURNO 30%	80H		113,92
26 ASSIDUIDADE %	2P		17,09
198 INSALUBRIDADE	20P		170,88
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 30%	4D		16,87
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	4D		12,65
I.N.S.S.	8	101,70	
LIQUIDO.....			1.169,55
BC: INSS: 1.271,25 IRRF: 1.271,25 DEP: 0 FGTS: 1.271,25 V: 101,70 SAL:			854,40M
00231-CRISTIANE DE SOUZA MENESES			
FUNCAO: RECEPCIONISTA ADM: 02/05/14			
1 SALARIO	30D		751,00
13 HORAS EXTRAS 50%	24H		150,20
22 ADICIONAL NOTURNO 30%	136H		170,23
26 ASSIDUIDADE %	2P		15,02
198 INSALUBRIDADE	20P		150,20
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 30%	4D		25,21
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	4D		22,25
I.N.S.S.	8	102,72	

Continua...

51 PHIDEAS - CONSULTORIA E GESTAO DE SAUDE LTDA

C.N.P.J.: 12.370.575/0001-85

Folha de Pagamento

Julho/2014

Pag. 8

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
LIQUIDO.....			1.181,39
BC: INSS: 1.284,11 IRRF: 1.284,11 DEP: 1 FGTS: 1.284,11 V: 102,73 SAL:			751,00M
00145-DAIANE ESTEVAN ANDRADE	FUNCAO: OPERADOR DE RÁDIO-CHAMADA ADM: 01/07/13		
1 SALARIO	30D		818,09
22 ADICIONAL NOTURNO 30%	112H		152,71
26 ASSIDUIDADE %	2P		16,36
41 ADIC. TEMPO SERVICO			8,18
170 GRATIFICACAO FUNCAO			50,00
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 30%	4D		22,62
I.N.S.S.	8	85,43	
LIQUIDO.....			982,53
BC: INSS: 1.067,96 IRRF: 1.067,96 DEP: 0 FGTS: 1.067,96 V: 85,44 SAL:			818,09M
00015-DANILO DE ARQUINO	FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM ADM: 14/03/13		
1 SALARIO	30D		854,40
13 HORAS EXTRAS 50%	28,25H		202,35
18 HORAS EXTRAS 100%	12H		113,92
26 ASSIDUIDADE %	2P		17,09
41 ADIC. TEMPO SERVICO			8,54
198 INSALUBRIDADE	20P		170,88
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 100%	4D		16,87
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	4D		29,97
I.N.S.S.	9	127,26	
LIQUIDO.....			1.286,76
BC: INSS: 1.414,02 IRRF: 1.414,02 DEP: 0 FGTS: 1.414,02 V: 113,12 SAL:			854,40
00238-DEBORA SIMONE XAVIER	FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM ADM: 15/05/14		
1 SALARIO	30D		854,40
13 HORAS EXTRAS 50%	31,55H		227,27
22 ADICIONAL NOTURNO 30%	112H		159,49
26 ASSIDUIDADE %	2P		17,09
198 INSALUBRIDADE	20P		170,88
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 30%	4D		23,62
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	4D		33,66
I.N.S.S.	9	133,77	
LIQUIDO.....			1.352,64
BC: INSS: 1.486,41 IRRF: 1.486,41 DEP: 3 FGTS: 1.486,41 V: 118,91 SAL:			854,40M
00255-DEISIELLE FERNANDA BUENO	FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM ADM: 10/06/14		
1 SALARIO	30D		854,40
13 HORAS EXTRAS 50%	12H		85,44
26 ASSIDUIDADE %	2P		17,09
198 INSALUBRIDADE	20P		170,88
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	4D		12,65
I.N.S.S.	8	91,23	
LIQUIDO.....			1.049,23
BC: INSS: 1.140,46 IRRF: 1.140,46 DEP: 0 FGTS: 1.140,46 V: 91,24 SAL:			854,40M
00256-DIEGO JUNIOR RAMOS	FUNCAO: CONDUTOR DE VEICULO DE EM ADM: 09/06/14		
1 SALARIO	30D		849,06
26 ASSIDUIDADE %	2P		16,98
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	120H		226,42
198 INSALUBRIDADE	20P		169,81
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	4D		33,54
I.N.S.S.	8	103,66	
LIQUIDO.....			1.192,15

Continua...

51 PHIDEAS - CONSULTORIA E GESTAO DE SAUDE LTDA

C.N.P.J.: 12.370.575/0001-85

Folha de Pagamento

Julho/2014

Pag. 9

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
BC: INSS: 1.295,81 IRRF: 1.295,81 DEP: 1 FGTS: 1.295,81 V: 103,66 SAL: 849,06M			
00245-DINARTE FRANCISCO ZANIN ALVES	FUNCAO: ENFERMEIRO	ADM: 02/06/14	
1 SALARIO	30D		1.384,13
26 ASSIDUIDADE %	2P		27,68
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	112H		344,49
170 GRATIFICACAO FUNCAO			120,00
198 INSALUBRIDADE	20P		276,83
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	4D		51,03
I.N.S.S.	11	242,45	
I.R.R.F.		13,04	
LIQUIDO.....			1.948,67
BC: INSS: 2.204,16 IRRF: 2.204,16 DEP: 0 FGTS: 2.204,16 V: 176,33 SAL: 1.384,13M			
00219-DINEIA GOMES DOS SANTOS	FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM	ADM: 02/05/14	
1 SALARIO	30D		854,40
13 HORAS EXTRAS 50%	15,25H		109,79
26 ASSIDUIDADE %	2P		17,09
198 INSALUBRIDADE	20P		170,88
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	4D		16,26
I.N.S.S.	8	93,47	
LIQUIDO.....			1.074,95
BC: INSS: 1.168,42 IRRF: 1.168,42 DEP: 0 FGTS: 1.168,42 V: 93,47 SAL: 854,40M			
00133-EDER APARECIDO DE OLIVEIRA	FUNCAO: CONDUTOR DE VEICULO DE EM ADM: 17/04/13		
1 SALARIO	30D		849,06
13 HORAS EXTRAS 50%	21,45H		153,89
26 ASSIDUIDADE %	2P		16,98
41 ADIC. TEMPO SERVICO			8,49
198 INSALUBRIDADE	20P		169,81
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	4D		22,79
I.N.S.S.	8	97,68	
LIQUIDO.....			1.123,34
BC: INSS: 1.221,02 IRRF: 1.221,02 DEP: 1 FGTS: 1.221,02 V: 97,68 SAL: 849,06M			
00088-EDEVALDO ALVES ANSELMO	FUNCAO: CONDUTOR DE VEICULO DE EM ADM: 15/03/13		
1 SALARIO	30D		849,06
22 ADICIONAL NOTURNO 30%	96H		135,85
26 ASSIDUIDADE %	2P		16,98
41 ADIC. TEMPO SERVICO			8,49
198 INSALUBRIDADE	20P		169,81
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 30%	4D		20,12
I.N.S.S.	8	96,02	
LIQUIDO.....			1.104,29
BC: INSS: 1.200,31 IRRF: 1.200,31 DEP: 0 FGTS: 1.200,31 V: 96,02 SAL: 849,06			
00129-EDGARD RUBIO DA SILVA	FUNCAO: CONDUTOR DE VEICULO DE EM ADM: 11/04/13		
1 SALARIO	20D		566,04
13 HORAS EXTRAS 50%	2,55H		20,66
22 ADICIONAL NOTURNO 30%	56H		79,25
26 ASSIDUIDADE %	2P		16,98
41 ADIC. TEMPO SERVICO			8,49
198 INSALUBRIDADE	20P		113,21
FERIAS			698,84
ADICIONAL DE FERIAS			232,95
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 30%	3D		13,98
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	3D		3,64

Continua...

51 PHIDEAS - CONSULTORIA E GESTAO DE SAUDE LTDA

C.N.P.J.: 12.370.575/0001-85

Folha de Pagamento

Julho/2014

Pag. 11

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
26 ASSIDUIDADE %	2P		17,09
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	128H		243,03
198 INSALUBRIDADE	20P		170,88
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	4D		36,00
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	4D		25,31
I.N.S.S.	9	136,58	
LIQUIDO.....			1.381,01
BC: INSS: 1.517,59 IRRF: 1.517,59 DEP: 1 FGTS: 1.517,59 V: 121,41 SAL: 854,40M			
00220-ELIANA MARTINS ALMEIDA FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM ADM: 02/05/14			
1 SALARIO	30D		854,40
13 HORAS EXTRAS 50%	14,4H		104,45
22 ADICIONAL NOTURNO 30%	120H		170,88
26 ASSIDUIDADE %	2P		17,09
198 INSALUBRIDADE	20P		170,88
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 30%	4D		25,31
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	4D		15,47
I.N.S.S.	9	122,26	
LIQUIDO.....			1.236,22
BC: INSS: 1.358,48 IRRF: 1.358,48 DEP: 1 FGTS: 1.358,48 V: 108,68 SAL: 854,40M			
00110-ELIANE DOS SANTOS ROSA FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM ADM: 14/03/13			
1 SALARIO	30D		854,40
13 HORAS EXTRAS 50%	12H		85,44
26 ASSIDUIDADE %	2P		17,09
41 ADIC. TEMPO SERVICO			8,54
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	128H		243,03
198 INSALUBRIDADE	20P		170,88
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	4D		36,00
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	4D		12,65
I.N.S.S.	9	128,52	
LIQUIDO.....			1.299,51
BC: INSS: 1.428,03 IRRF: 1.428,03 DEP: 1 FGTS: 1.428,03 V: 114,24 SAL: 854,40M			
00172-ELIANE SILVA DE SOUZA FUNCAO: ENFERMEIRO ADM: 15/09/13			
1 SALARIO	30D		1.384,13
13 HORAS EXTRAS 50%	14,2H		165,29
26 ASSIDUIDADE %	2P		27,68
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	3,1H		9,75
170 GRATIFICACAO FUNCAO			120,00
198 INSALUBRIDADE	20P		276,83
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	4D		1,44
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	4D		24,48
I.N.S.S.	9	180,86	
LIQUIDO.....			1.828,74
BC: INSS: 2.009,60 IRRF: 2.009,60 DEP: 0 FGTS: 2.009,60 V: 160,77 SAL: 1.384,13M			
00043-ELIZABETH CONCEIÇÃO ALVES SAULINO FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM ADM: 14/03/13			
1 SALARIO	30D		854,40
41 ADIC. TEMPO SERVICO			8,54
198 INSALUBRIDADE	20P		170,88
I.N.S.S.	8	82,70	
LIQUIDO.....			951,12
BC: INSS: 1.033,82 IRRF: 1.033,82 DEP: 0 FGTS: 1.033,82 V: 82,71 SAL: 854,40M			
00048-ELIZEU NUNES DE OLIVEIRA FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM ADM: 14/03/13			
1 SALARIO	30D		854,40

Continua...

51 PHIDEAS - CONSULTORIA E GESTAO DE SAUDE LTDA

C.N.P.J.: 12.370.575/0001-85

Folha de Pagamento

Julho/2014

Pag. 12

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
13 HORAS EXTRAS 50%	60H		427,20
26 ASSIDUIDADE %	2P		17,09
41 ADIC. TEMPO SERVICO			8,54
198 INSALUBRIDADE	20P		170,88
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	4D		63,28
I.N.S.S.	9	138,72	
LIQUIDO.....			1.402,67
BC: INSS: 1.541,39 IRRF: 1.541,39 DEP: 1 FGTS: 1.541,39 V: 123,31 SAL: 854,40			
00150-ERICA MARIA LINO DA SILVA			
FUNCAO: ENFERMEIRO		ADM: 14/08/13	
1 SALARIO	30D		1.384,13
26 ASSIDUIDADE %	2P		27,68
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	104H		319,89
170 GRATIFICACAO FUNCAO			120,00
198 INSALUBRIDADE	20P		276,83
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	4D		47,39
I.N.S.S.	9	195,83	
I.R.R.F.		14,42	
LIQUIDO.....			1.965,67
BC: INSS: 2.175,92 IRRF: 2.175,92 DEP: 0 FGTS: 2.175,92 V: 174,07 SAL: 1.384,13M			
00061-ERIKES JUNIOR GENEROSO			
FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM		ADM: 14/03/13	
1 SALARIO	10D		284,80
13 HORAS EXTRAS 50%	1,1H		8,33
22 ADICIONAL NOTURNO 30%	24H		34,18
26 ASSIDUIDADE %	2P		17,09
41 ADIC. TEMPO SERVICO			8,54
198 INSALUBRIDADE	20P		56,96
FERIAS			957,88
ADICIONAL DE FERIAS			319,29
ABONO PECUNIARIO			478,94
ADICIONAL DO ABONO			159,65
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 30%	1D		3,41
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	1D		0,83
PAGAMENTO DE FERIAS		1.175,00	
PAGAMENTO DO ABONO		638,59	
I.N.S.S.	9	50,04	
I.N.S.S. DE FERIAS		102,17	
LIQUIDO.....			364,10
BC: INSS: 1.691,31 IRRF: 414,14 DEP: 0 FGTS: 1.691,31 V: 135,30 SAL: 854,40			
00020-ESMAIR CHAGAS MACHADO			
FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM		ADM: 14/03/13	
1 SALARIO	30D		854,40
13 HORAS EXTRAS 50%	1H		7,12
26 ASSIDUIDADE %	2P		17,09
41 ADIC. TEMPO SERVICO			8,54
198 INSALUBRIDADE	20P		170,88
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	4D		1,05
I.N.S.S.	8	84,72	
LIQUIDO.....			974,36
BC: INSS: 1.059,08 IRRF: 1.059,08 DEP: 0 FGTS: 1.059,08 V: 84,73 SAL: 854,40			
00064-EVELYN CRISTINA FARIAS			
FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM		ADM: 14/03/13	
1 SALARIO	30D		854,40
26 ASSIDUIDADE %	2P		17,09
41 ADIC. TEMPO SERVICO			8,54
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	112H		212,65

Continua...

51 PHIDEAS - CONSULTORIA E GESTAO DE SAUDE LTDA

C.N.P.J.: 12.370.575/0001-85

Folha de Pagamento

Julho/2014

Pag. 13

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
198 INSALUBRIDADE	20P		170,88
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	4D		31,50
I.N.S.S.	8	103,60	
LIQUIDO.....			1.191,46
BC: INSS: 1.295,06 IRRF: 1.295,06 DEP: 0 FGTS: 1.295,06 V: 103,60 SAL: 854,40			
00248-FABIO CARNEIRO COSTA	FUNCAO: CONDUTOR DE VEICULO DE EM ADM: 10/06/14		
1 SALARIO	30D		849,06
13 HORAS EXTRAS 50%	13,3H		95,52
26 ASSIDUIDADE %	2P		16,98
198 INSALUBRIDADE	20P		169,81
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	4D		14,15
I.N.S.S.	8	91,64	
LIQUIDO.....			1.053,88
BC: INSS: 1.145,52 IRRF: 1.145,52 DEP: 1 FGTS: 1.145,52 V: 91,64 SAL: 849,06M			
00188-FERNANDA DOS SANTOS GOMES PEREIRA	FUNCAO: COORDENADORA DE EMFERMAGE ADM: 04/01/14		
1 SALARIO	30D		1.384,13
13 HORAS EXTRAS 50%	7,45H		73,14
26 ASSIDUIDADE %	2P		27,68
47 COORDENACAO			1.088,16
198 INSALUBRIDADE	20P		276,83
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	4D		10,83
I.N.S.S.	11	314,68	
I.R.R.F.		56,87	
LIQUIDO.....			2.489,22
BC: INSS: 2.860,77 IRRF: 2.860,77 DEP: 0 FGTS: 2.860,77 V: 228,86 SAL: 1.384,13M			
00036-FILIPPE DECOL PINTO	FUNCAO: CONDUTOR DE VEICULO DE EM ADM: 15/03/13		
1 SALARIO	30D		849,06
13 HORAS EXTRAS 50%	26,3H		187,50
26 ASSIDUIDADE %	2P		16,98
41 ADIC. TEMPO SERVICO			8,49
198 INSALUBRIDADE	20P		169,81
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	4D		27,77
I.N.S.S.	8	100,76	
LIQUIDO.....			1.158,85
BC: INSS: 1.259,61 IRRF: 1.259,61 DEP: 0 FGTS: 1.259,61 V: 100,77 SAL: 849,06			
00268-FLAVIA FRANCISCO	FUNCAO: ENFERMEIRO ADM: 01/07/14		
1 SALARIO	30D		1.384,13
26 ASSIDUIDADE %	2P		27,68
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	64H		196,85
170 GRATIFICACAO FUNCAO			120,00
198 INSALUBRIDADE	20P		276,83
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	4D		29,16
I.N.S.S.	9	183,11	
LIQUIDO.....			1.851,54
BC: INSS: 2.034,65 IRRF: 2.034,65 DEP: 0 FGTS: 2.034,65 V: 162,77 SAL: 1.384,13M			
00221-FLAVIA RODRIGUES DE ALMEIDA	FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM ADM: 03/05/14		
1 SALARIO	30D		854,40
13 HORAS EXTRAS 50%	22,6H		163,76
26 ASSIDUIDADE %	2P		17,09
198 INSALUBRIDADE	20P		170,88
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	4D		24,26
I.N.S.S.	8	98,43	

Continua...

51 PHIDEAS - CONSULTORIA E GESTAO DE SAUDE LTDA

C.N.P.J.: 12.370.575/0001-85

Folha de Pagamento

Julho/2014

Pag. 14

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
LIQUIDO.....			1.131,96
BC: INSS: 1.230,39 IRRF: 1.230,39 DEP: 0 FGTS: 1.230,39 V:		98,43 SAL:	854,40M
00147-FLAVIO ANTONIO DE SOUZA	FUNCAO: CONDUTOR DE VEICULO DE EM ADM: 01/07/13		
1 SALARIO	22D		626,56
13 HORAS EXTRAS 50%	12H		85,44
26 ASSIDUIDADE %	2P		17,09
41 ADIC. TEMPO SERVICO			8,54
198 INSALUBRIDADE	20P		125,31
FERIAS			383,40
ADICIONAL DE FERIAS			127,80
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	3D		12,81
PAGAMENTO DE FERIAS		470,31	
I.N.S.S.	9	83,93	
I.N.S.S. DE FERIAS		40,89	
LIQUIDO.....			791,82
BC: INSS: 1.386,95 IRRF: 875,75 DEP: 1 FGTS: 1.386,95 V:		110,95 SAL:	854,40M
00013-FLAVIO ROBERTO DA SILVA	FUNCAO: CONDUTOR DE VEICULO DE EM ADM: 14/03/13		
1 SALARIO	30D		849,06
13 HORAS EXTRAS 50%	36H		254,72
26 ASSIDUIDADE %	2P		16,98
41 ADIC. TEMPO SERVICO			8,49
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	120H		226,42
198 INSALUBRIDADE	20P		169,81
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	4D		33,54
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	4D		37,73
I.N.S.S.	9	143,70	
LIQUIDO.....			1.453,05
BC: INSS: 1.596,75 IRRF: 1.596,75 DEP: 1 FGTS: 1.596,75 V:		127,74 SAL:	849,06
00257-FRANCIELE APARECIDA ALVES	FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM ADM: 01/07/14		
1 SALARIO	30D		854,40
26 ASSIDUIDADE %	2P		17,09
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	112H		212,65
198 INSALUBRIDADE	20P		170,88
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	4D		31,50
I.N.S.S.	8	102,92	
LIQUIDO.....			1.183,60
BC: INSS: 1.286,52 IRRF: 1.286,52 DEP: 1 FGTS: 1.286,52 V:		102,92 SAL:	854,40M
00144-FRANCIELI MIGUEL PEREIRA	FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM ADM: 01/07/13		
1 SALARIO	30D		854,40
13 HORAS EXTRAS 50%	1,3H		10,68
26 ASSIDUIDADE %	2P		17,09
41 ADIC. TEMPO SERVICO			8,54
198 INSALUBRIDADE	20P		170,88
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	4D		1,58
I.N.S.S.	8	85,05	
LIQUIDO.....			978,12
BC: INSS: 1.063,17 IRRF: 1.063,17 DEP: 2 FGTS: 1.063,17 V:		85,05 SAL:	854,40M
00124-FRANCIELLI CRISTINA DA CONCEICAO	FUNCAO: OPERADOR DE RÁDIO-CHAMADA ADM: 01/04/13		
1 SALARIO	30D		818,09
13 HORAS EXTRAS 50%	1H		6,82
41 ADIC. TEMPO SERVICO			8,18
170 GRATIFICACAO FUNCAO			50,00

Continua...

51 PHIDEAS - CONSULTORIA E GESTAO DE SAUDE LTDA

C.N.P.J.: 12.370.575/0001-85

Folha de Pagamento

Julho/2014

Pag. 15

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
SALARIO FAMILIA	1q		24,66
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	4D		1,01
I.N.S.S.	8	70,72	
LIQUIDO.....			838,04
BC: INSS: 884,10 IRRF: 884,10 DEP: 2 FGTS: 884,10 V: 70,73 SAL:			818,09M
00027-FRANCIELY SANTOS DE ALMEIDA	FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM	ADM: 16/03/13	
1 SALARIO	30D		854,40
13 HORAS EXTRAS 50%	1H		7,12
26 ASSIDUIDADE %	2P		17,09
41 ADIC. TEMPO SERVICO			8,54
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	112H		212,65
198 INSALUBRIDADE	20P		170,88
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	4D		31,50
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	4D		1,05
I.N.S.S.	8	104,25	
LIQUIDO.....			1.198,98
BC: INSS: 1.303,23 IRRF: 1.303,23 DEP: 0 FGTS: 1.303,23 V: 104,26 SAL:			854,40
00076-GERSON RODRIGUES FERREIRA	FUNCAO: CONDUTOR DE VEICULO DE EM ADM: 15/03/13		
1 SALARIO	30D		849,06
13 HORAS EXTRAS 50%	24H		169,81
26 ASSIDUIDADE %	2P		16,98
41 ADIC. TEMPO SERVICO			8,49
198 INSALUBRIDADE	20P		169,81
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	4D		25,15
I.N.S.S.	8	99,14	
LIQUIDO.....			1.140,16
BC: INSS: 1.239,30 IRRF: 1.239,30 DEP: 0 FGTS: 1.239,30 V: 99,14 SAL:			849,06
00012-GILSON ATHAYDE TAVARES	FUNCAO: CONDUTOR DE VEICULO DE EM ADM: 15/03/13		
1 SALARIO	30D		849,06
13 HORAS EXTRAS 50%	24H		169,81
26 ASSIDUIDADE %	2P		16,98
41 ADIC. TEMPO SERVICO			8,49
198 INSALUBRIDADE	20P		169,81
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	4D		25,15
I.N.S.S.	8	99,14	
LIQUIDO.....			1.140,16
BC: INSS: 1.239,30 IRRF: 1.239,30 DEP: 2 FGTS: 1.239,30 V: 99,14 SAL:			849,06
00057-GISLAINE RUBIO DA SILVA	FUNCAO: ENFERMEIRO	ADM: 14/03/13	
1 SALARIO	30D		1.384,13
22 ADICIONAL NOTURNO 30%	72H		166,10
26 ASSIDUIDADE %	2P		27,68
41 ADIC. TEMPO SERVICO			13,84
170 GRATIFICACAO FUNCAO			120,00
198 INSALUBRIDADE	20P		276,83
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 30%	4D		24,60
I.N.S.S.	9	181,18	
LIQUIDO.....			1.832,00
BC: INSS: 2.013,18 IRRF: 2.013,18 DEP: 0 FGTS: 2.013,18 V: 161,05 SAL:			1.384,13
00237-GREICINE MOREIRA	FUNCAO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ADM: 07/05/14	
1 SALARIO	30D		751,00
26 ASSIDUIDADE %	2P		15,02
198 INSALUBRIDADE	20P		150,20

Continua...

51 PHIDEAS - CONSULTORIA E GESTAO DE SAUDE LTDA

C.N.P.J.: 12.370.575/0001-85

Folha de Pagamento

Julho/2014

Pag. 16

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
SALARIO FAMILIA	1q		24,66
I.N.S.S.	8	73,29	
LIQUIDO.....			867,59
BC: INSS: 916,22 IRRF: 916,22 DEP: 1 FGTS: 916,22 V: 73,30 SAL:			751,00M
00066-HOSANA FERNANDES			
FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM		ADM: 14/03/13	
1 SALARIO	30D		854,40
13 HORAS EXTRAS 50%	12,45H		90,78
26 ASSIDUIDADE %	2P		17,09
41 ADIC. TEMPO SERVICO			8,54
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	112H		212,65
198 INSALUBRIDADE	20P		170,88
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	4D		31,50
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	4D		13,44
I.N.S.S.	9	125,93	
LIQUIDO.....			1.273,35
BC: INSS: 1.399,28 IRRF: 1.399,28 DEP: 0 FGTS: 1.399,28 V: 111,94 SAL:			854,40
00096-HUDSSON FERNANDES			
FUNCAO: CONDUTOR DE VEICULO DE EM ADM:		14/03/13	
1 SALARIO	30D		849,06
13 HORAS EXTRAS 50%	12H		84,91
26 ASSIDUIDADE %	2P		16,98
41 ADIC. TEMPO SERVICO			8,49
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	120H		226,42
198 INSALUBRIDADE	20P		169,81
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	4D		33,54
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	4D		12,57
I.N.S.S.	9	126,16	
LIQUIDO.....			1.275,62
BC: INSS: 1.401,78 IRRF: 1.401,78 DEP: 0 FGTS: 1.401,78 V: 112,14 SAL:			849,06
00146-IDAMAR LOPES			
FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM		ADM: 01/07/13	
1 SALARIO	10D		284,80
26 ASSIDUIDADE %	2P		17,09
41 ADIC. TEMPO SERVICO			8,54
198 INSALUBRIDADE	20P		56,96
FERIAS			914,97
ADICIONAL DE FERIAS			304,99
ABONO PECUNIARIO			457,48
ADICIONAL DO ABONO			152,49
PAGAMENTO DE FERIAS		1.122,37	
PAGAMENTO DO ABONO		609,97	
I.N.S.S.	9	45,27	
I.N.S.S. DE FERIAS		97,59	
LIQUIDO.....			322,12
BC: INSS: 1.587,35 IRRF: 367,39 DEP: 0 FGTS: 1.587,35 V: 126,98 SAL:			854,40M
00184-ILEUSA DE MELO			
FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM		ADM: 02/12/13	
1 SALARIO	30D		854,40
13 HORAS EXTRAS 50%	12H		85,44
26 ASSIDUIDADE %	2P		17,09
198 INSALUBRIDADE	20P		170,88
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	4D		12,65
I.N.S.S.	8	91,23	
LIQUIDO.....			1.049,23
BC: INSS: 1.140,46 IRRF: 1.140,46 DEP: 0 FGTS: 1.140,46 V: 91,24 SAL:			854,40M

Continua...

51 PHIDEAS - CONSULTORIA E GESTAO DE SAUDE LTDA

C.N.P.J.: 12.370.575/0001-85

Folha de Pagamento

Julho/2014

Pag. 17

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
00100-INACIA CARVALHO FERREIRA			
FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM			ADM: 14/03/13
FERIAS			1.459,39
ADICIONAL DE FERIAS			486,46
PAGAMENTO DE FERIAS		1.770,73	
I.N.S.S. DE FERIAS		175,12	
LIQUIDO.....			0,00
BC: INSS: 1.945,85 IRRF: 0,00 DEP: 0 FGTS: 1.945,85 V: 155,66 SAL:			854,40M
00018-IRAIR CONCEIÇÃO DE ARAUJO			
FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM			ADM: 15/03/13
FERIAS			1.393,14
ADICIONAL DE FERIAS			464,38
PAGAMENTO DE FERIAS		1.690,35	
I.N.S.S. DE FERIAS		167,17	
LIQUIDO.....			0,00
BC: INSS: 1.857,52 IRRF: 0,00 DEP: 2 FGTS: 1.857,52 V: 148,60 SAL:			854,40
00082-ISRAEL LOPES			
FUNCAO: CONDUTOR DE VEICULO DE EM ADM:			14/03/13
1 SALARIO	30D		849,06
13 HORAS EXTRAS 50%	36H		254,72
26 ASSIDUIDADE %	2P		16,98
41 ADIC. TEMPO SERVICO			8,49
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	120H		226,42
198 INSALUBRIDADE	20P		169,81
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	4D		33,54
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	4D		37,73
I.N.S.S.	9	143,70	
LIQUIDO.....			1.453,05
BC: INSS: 1.596,75 IRRF: 1.596,75 DEP: 2 FGTS: 1.596,75 V: 127,74 SAL:			849,06
00230-IVANI RODRIGUES DE BARROS			
FUNCAO: RECEPCIONISTA			ADM: 02/05/14
1 SALARIO	30D		751,00
13 HORAS EXTRAS 50%	24H		150,20
22 ADICIONAL NOTURNO 30%	120H		150,20
26 ASSIDUIDADE %	2P		15,02
198 INSALUBRIDADE	20P		150,20
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 30%	4D		22,25
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	4D		22,25
I.N.S.S.	8	100,88	
LIQUIDO.....			1.160,24
BC: INSS: 1.261,12 IRRF: 1.261,12 DEP: 0 FGTS: 1.261,12 V: 100,89 SAL:			751,00M
00080-JANE DUTRA DO NASCIMENTO			
FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM			ADM: 14/03/13
1 SALARIO	30D		854,40
13 HORAS EXTRAS 50%	12H		85,44
26 ASSIDUIDADE %	2P		17,09
41 ADIC. TEMPO SERVICO			8,54
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	128H		243,03
198 INSALUBRIDADE	20P		170,88
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	4D		36,00
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	4D		12,65
I.N.S.S.	9	128,52	
LIQUIDO.....			1.299,51
BC: INSS: 1.428,03 IRRF: 1.428,03 DEP: 0 FGTS: 1.428,03 V: 114,24 SAL:			854,40
00265-JESSICA MOREIRA DE ALMEIDA			
FUNCAO: OPERADOR DE RÁDIO-CHAMADA			ADM: 12/07/14
1 SALARIO	19D		518,12
26 ASSIDUIDADE %	2P		16,36

Continua...

51 PHIDEAS - CONSULTORIA E GESTAO DE SAUDE LTDA

C.N.P.J.: 12.370.575/0001-85

Folha de Pagamento

Julho/2014

Pag. 18

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
170 GRATIFICACAO FUNCAO			50,00
I.N.S.S.	8	46,75	
LIQUIDO.....			537,73
BC: INSS: 584,48 IRRF: 584,48 DEP: 0 FGTS: 584,48 V: 46,76 SAL:			818,09M
00047-JHONNY RICHARD DE MELO GOMES	FUNCAO: ENFERMEIRO		ADM: 14/03/13
26 ASSIDUIDADE %	2P		27,68
40 DIFERENÇA SALARIAL			46,14
41 ADIC. TEMPO SERVICO			13,84
170 GRATIFICACAO FUNCAO			4,00
FERIAS			2.433,56
ADICIONAL DE FERIAS			811,19
PAGAMENTO DE FERIAS		2.789,69	
I.N.S.S.	11	10,08	
I.N.S.S. DE FERIAS		356,92	
IRRF DE FERIAS		98,14	
LIQUIDO.....			81,58
BC: INSS: 3.336,41 IRRF: 91,66 DEP: 0 FGTS: 3.336,41 V: 266,91 SAL:			1.384,13
00046-JOEL PACHECO	FUNCAO: CONDUTOR DE VEICULO DE EM ADM: 14/03/13		
1 SALARIO	30D		849,06
13 HORAS EXTRAS 50%	1,1H		8,28
26 ASSIDUIDADE %	2P		16,98
41 ADIC. TEMPO SERVICO			8,49
198 INSALUBRIDADE	20P		169,81
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	4D		1,22
I.N.S.S.	8	84,30	
LIQUIDO.....			969,54
BC: INSS: 1.053,84 IRRF: 1.053,84 DEP: 2 FGTS: 1.053,84 V: 84,31 SAL:			849,06
00206-JOSE ANTONIO VIDOTTI	FUNCAO: CONDUTOR DE VEICULO DE EM ADM: 01/03/14		
1 SALARIO	30D		849,06
13 HORAS EXTRAS 50%	24H		169,81
26 ASSIDUIDADE %	2P		16,98
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	120H		226,42
198 INSALUBRIDADE	20P		169,81
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	4D		33,54
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	4D		25,15
I.N.S.S.	9	134,16	
LIQUIDO.....			1.356,61
BC: INSS: 1.490,77 IRRF: 1.490,77 DEP: 1 FGTS: 1.490,77 V: 119,26 SAL:			849,06M
00104-JOSE CARLOS COELHO NETO	FUNCAO: CONDUTOR DE VEICULO DE EM ADM: 14/03/13		
1 SALARIO	10D		283,02
26 ASSIDUIDADE %	2P		16,98
41 ADIC. TEMPO SERVICO			8,49
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	40H		75,47
198 INSALUBRIDADE	20P		56,60
FERIAS			1.118,87
ADICIONAL DE FERIAS			372,96
ABONO PECUNIARIO			167,83
ADICIONAL DO ABONO			55,94
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	1D		7,54
PAGAMENTO DE FERIAS		1.357,57	
PAGAMENTO DO ABONO		223,77	
I.N.S.S.	9	40,33	
I.N.S.S. DE FERIAS		134,26	

Continua...

51 PHIDEAS - CONSULTORIA E GESTAO DE SAUDE LTDA

C.N.P.J.: 12.370.575/0001-85

Folha de Pagamento

Julho/2014

Pag. 19

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
LIQUIDO.....			407,77
BC: INSS: 1.939,93 IRRF: 448,10 DEP: 0 FGTS: 1.939,93 V: 155,19 SAL:			849,06M
00177-JOSE CARLOS DUCCI FERREIRA	FUNCAO: CONDUTOR DE VEICULO DE EM ADM: 01/10/13		
1 SALARIO	30D		849,06
13 HORAS EXTRAS 50%	107,3H		760,62
22 ADICIONAL NOTURNO 30%	48H		67,92
26 ASSIDUIDADE %	2P		16,98
198 INSALUBRIDADE	20P		169,81
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 30%	4D		10,06
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	4D		112,68
I.N.S.S.	9	178,84	
LIQUIDO.....			1.808,29
BC: INSS: 1.987,13 IRRF: 1.987,13 DEP: 1 FGTS: 1.987,13 V: 158,97 SAL:			849,06M
00242-JOSE SIDNEI MEDEIROS	FUNCAO: CONDUTOR DE VEICULO DE EM ADM: 02/06/14		
1 SALARIO	30D		849,06
13 HORAS EXTRAS 50%	24,2H		172,15
26 ASSIDUIDADE %	2P		16,98
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	104H		196,23
198 INSALUBRIDADE	20P		169,81
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	4D		29,07
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	4D		25,50
I.N.S.S.	9	131,29	
LIQUIDO.....			1.327,51
BC: INSS: 1.458,80 IRRF: 1.458,80 DEP: 1 FGTS: 1.458,80 V: 116,70 SAL:			849,06M
00222-JOSIANE RODRIGUES DA SILVA	FUNCAO: ENFERMEIRO	ADM: 02/05/14	
1 SALARIO	30D		1.384,13
6 BONIFICACAO			200,00
13 HORAS EXTRAS 50%	20,45H		239,34
26 ASSIDUIDADE %	2P		27,68
170 GRATIFICACAO FUNCAO			120,00
198 INSALUBRIDADE	20P		276,83
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	4D		35,45
I.N.S.S.	11	251,17	
LIQUIDO.....			2.032,26
BC: INSS: 2.283,43 IRRF: 2.283,43 DEP: 2 FGTS: 2.283,43 V: 182,67 SAL:			1.384,13M
00209-JOSIANE SOARES DA SILVA	FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM	ADM: 14/03/14	
1 SALARIO	30D		854,40
13 HORAS EXTRAS 50%	12H		85,44
26 ASSIDUIDADE %	2P		17,09
198 INSALUBRIDADE	20P		170,88
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	4D		12,65
I.N.S.S.	8	91,23	
LIQUIDO.....			1.049,23
BC: INSS: 1.140,46 IRRF: 1.140,46 DEP: 0 FGTS: 1.140,46 V: 91,24 SAL:			854,40M
00067-JOYCE DE ALMEIDA BRIGANTI LANEIRO	FUNCAO: OPERADOR DE RÁDIO-CHAMADA	ADM: 16/03/13	
1 SALARIO	30D		818,09
13 HORAS EXTRAS 50%	0,2H		2,25
26 ASSIDUIDADE %	1P		8,18
41 ADIC. TEMPO SERVICO			8,18
170 GRATIFICACAO FUNCAO			50,00
SALARIO FAMILIA	3q		73,98
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	4D		0,33

Continua...

51 PHIDEAS - CONSULTORIA E GESTAO DE SAUDE LTDA

C.N.P.J.: 12.370.575/0001-85

Folha de Pagamento

Julho/2014

Pag. 20

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
I.N.S.S.	8	70,96	
LIQUIDO.....			890,05
BC: INSS: 887,03 IRRF: 887,03 DEP: 3 FGTS: 887,03 V: 70,96 SAL:			818,09
00037-JULIANA MILANEZ BIOLO	FUNCAO: ENFERMEIRO		ADM: 01/04/13
1 SALARIO	30D		1.384,13
22 ADICIONAL NOTURNO 30%	112H		258,37
26 ASSIDUIDADE %	2P		27,68
41 ADIC. TEMPO SERVICO			13,84
170 GRATIFICACAO FUNCAO			120,00
198 INSALUBRIDADE	20P		276,83
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 30%	4D		38,27
I.N.S.S.	9	190,72	
I.R.R.F.		10,55	
LIQUIDO.....			1.917,85
BC: INSS: 2.119,12 IRRF: 2.119,12 DEP: 0 FGTS: 2.119,12 V: 169,53 SAL:			1.384,13
00249-JULIO CESAR CHUDZIK	FUNCAO: CONDUTOR DE VEICULO DE EM ADM: 16/06/14		
1 SALARIO	30D		849,06
22 ADICIONAL NOTURNO 30%	80H		113,21
26 ASSIDUIDADE %	2P		16,98
198 INSALUBRIDADE	20P		169,81
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 30%	4D		16,77
I.N.S.S.	8	93,26	
LIQUIDO.....			1.072,57
BC: INSS: 1.165,83 IRRF: 1.165,83 DEP: 1 FGTS: 1.165,83 V: 93,27 SAL:			849,06M
00085-JULIO CEZAR BRAZ	FUNCAO: CONDUTOR DE VEICULO DE EM ADM: 14/03/13		
1 SALARIO	30D		849,06
13 HORAS EXTRAS 50%	24H		169,81
26 ASSIDUIDADE %	2P		16,98
41 ADIC. TEMPO SERVICO			8,49
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	128H		241,51
198 INSALUBRIDADE	20P		169,81
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	4D		35,77
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	4D		25,15
I.N.S.S.	9	136,49	
LIQUIDO.....			1.380,09
BC: INSS: 1.516,58 IRRF: 1.516,58 DEP: 1 FGTS: 1.516,58 V: 121,33 SAL:			849,06
00094-JUNIOR FRAGOSO	FUNCAO: CONDUTOR DE VEICULO DE EM ADM: 14/03/13		
1 SALARIO	30D		849,06
26 ASSIDUIDADE %	2P		16,98
41 ADIC. TEMPO SERVICO			8,49
198 INSALUBRIDADE	20P		169,81
I.N.S.S.	8	83,54	
LIQUIDO.....			960,80
BC: INSS: 1.044,34 IRRF: 1.044,34 DEP: 1 FGTS: 1.044,34 V: 83,55 SAL:			849,06
00174-KAMILA CAVERSAN PEREIRA	FUNCAO: ENFERMEIRO		ADM: 01/10/13
1 SALARIO	30D		1.384,13
22 ADICIONAL NOTURNO 30%	64H		147,64
26 ASSIDUIDADE %	2P		27,68
170 GRATIFICACAO FUNCAO			120,00
198 INSALUBRIDADE	20P		276,83
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 30%	4D		21,87
I.N.S.S.	9	178,03	

Continua...

51 PHIDEAS - CONSULTORIA E GESTAO DE SAUDE LTDA

C.N.P.J.: 12.370.575/0001-85

Folha de Pagamento

Julho/2014

Pag. 21

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
LIQUIDO.....			1.800,12
BC: INSS: 1.978,15 IRRF: 1.978,15 DEP: 0 FGTS: 1.978,15 V: 158,25 SAL:			1.384,13M
00236-KARINA MENEZES SOUTO	FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM	ADM: 02/05/14	
1 SALARIO	30D		854,40
13 HORAS EXTRAS 50%	12,45H		90,78
26 ASSIDUIDADE %	2P		17,09
198 INSALUBRIDADE	20P		170,88
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	4D		13,44
I.N.S.S.	8	91,72	
LIQUIDO.....			1.054,87
BC: INSS: 1.146,59 IRRF: 1.146,59 DEP: 0 FGTS: 1.146,59 V: 91,73 SAL:			854,40M
00123-KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA	FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM	ADM: 01/04/13	
1 SALARIO	30D		854,40
13 HORAS EXTRAS 50%	36H		256,32
26 ASSIDUIDADE %	2P		17,09
41 ADIC. TEMPO SERVICO			8,54
198 INSALUBRIDADE	20P		170,88
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	4D		37,97
I.N.S.S.	9	121,06	
LIQUIDO.....			1.224,14
BC: INSS: 1.345,20 IRRF: 1.345,20 DEP: 0 FGTS: 1.345,20 V: 107,62 SAL:			854,40M
00250-LARISSA FONTANA HENRIQUE	FUNCAO: AUXILIAR DE FARMACIA	ADM: 23/06/14	
1 SALARIO	30D		1.200,00
26 ASSIDUIDADE %	2P		24,00
198 INSALUBRIDADE	20P		240,00
I.N.S.S.	9	131,76	
LIQUIDO.....			1.332,24
BC: INSS: 1.464,00 IRRF: 1.464,00 DEP: 0 FGTS: 1.464,00 V: 117,12 SAL:			1.200,00M
00215-LEANDRO DE ARAUJO	FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM	ADM: 10/04/14	
1 SALARIO	30D		854,40
26 ASSIDUIDADE %	2P		17,09
198 INSALUBRIDADE	20P		170,88
I.N.S.S.	8	83,38	
LIQUIDO.....			958,99
BC: INSS: 1.042,37 IRRF: 1.042,37 DEP: 1 FGTS: 1.042,37 V: 83,39 SAL:			854,40M
00029-LEANDRO FERMINO DOS SANTOS	FUNCAO: CONDUTOR DE VEICULO DE EM ADM:	14/03/13	
1 SALARIO	30D		849,06
13 HORAS EXTRAS 50%	13H		91,98
26 ASSIDUIDADE %	2P		16,98
41 ADIC. TEMPO SERVICO			8,49
198 INSALUBRIDADE	20P		169,81
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	4D		13,62
I.N.S.S.	8	91,99	
LIQUIDO.....			1.057,95
BC: INSS: 1.149,94 IRRF: 1.149,94 DEP: 0 FGTS: 1.149,94 V: 92,00 SAL:			849,06
00112-LEYDIANE LIMA LEAL	FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM	ADM: 14/03/13	
1 SALARIO	30D		854,40
13 HORAS EXTRAS 50%	16,3H		117,48
26 ASSIDUIDADE %	2P		17,09
41 ADIC. TEMPO SERVICO			8,54
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	8H		15,19

Continua...

51 PHIDEAS - CONSULTORIA E GESTAO DE SAUDE LTDA

C.N.P.J.: 12.370.575/0001-85

Folha de Pagamento

Julho/2014

Pag. 22

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
198 INSALUBRIDADE	20P		170,88
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	4D		2,25
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	4D		17,40
I.N.S.S.	8	96,25	
LIQUIDO.....			1.106,98
BC: INSS: 1.203,23 IRRF: 1.203,23 DEP: 0 FGTS: 1.203,23 V: 96,26 SAL: 854,40M			
00127-LILIANE CRISTINA DA COSTA	FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM	ADM: 03/04/13	
1 SALARIO	30D		854,40
13 HORAS EXTRAS 50%	12H		85,44
26 ASSIDUIDADE %	2P		17,09
41 ADIC. TEMPO SERVICO			8,54
198 INSALUBRIDADE	20P		170,88
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	4D		12,65
I.N.S.S.	8	91,92	
LIQUIDO.....			1.057,08
BC: INSS: 1.149,00 IRRF: 1.149,00 DEP: 2 FGTS: 1.149,00 V: 91,92 SAL: 854,40M			
00132-LORENNNA FONTANA HENRIQUES	FUNCAO: FARMACEUTICO	ADM: 16/04/13	
1 SALARIO	30D		2.148,70
26 ASSIDUIDADE %	2P		49,59
40 DIFERENÇA SALARIAL			163,62
170 GRATIFICACAO FUNCAO			50,00
198 INSALUBRIDADE	20P		495,85
I.N.S.S.	11	319,85	
I.R.R.F.		60,01	
LIQUIDO.....			2.527,90
BC: INSS: 2.907,76 IRRF: 2.907,76 DEP: 0 FGTS: 2.907,76 V: 232,62 SAL: 2.479,27M			
00200-LORRAINE PAMELA MARTINELI	FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM	ADM: 01/03/14	
1 SALARIO	30D		854,40
13 HORAS EXTRAS 50%	24H		170,88
26 ASSIDUIDADE %	2P		17,09
198 INSALUBRIDADE	20P		170,88
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	4D		25,31
I.N.S.S.	8	99,08	
LIQUIDO.....			1.139,48
BC: INSS: 1.238,56 IRRF: 1.238,56 DEP: 0 FGTS: 1.238,56 V: 99,08 SAL: 854,40M			
00199-LOURIVALDO GERMANO	FUNCAO: CONDUTOR DE VEICULO DE EM ADM:	01/03/14	
1 SALARIO	30D		849,06
26 ASSIDUIDADE %	2P		16,98
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	120H		226,42
198 INSALUBRIDADE	20P		169,81
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	4D		33,54
I.N.S.S.	8	103,66	
LIQUIDO.....			1.192,15
BC: INSS: 1.295,81 IRRF: 1.295,81 DEP: 0 FGTS: 1.295,81 V: 103,66 SAL: 849,06M			
00232-LUANA PATRICIA GUADAHIN	FUNCAO: RECEPCIONISTA	ADM: 03/05/14	
1 SALARIO	30D		751,00
13 HORAS EXTRAS 50%	24H		150,20
26 ASSIDUIDADE %	2P		15,02
198 INSALUBRIDADE	20P		150,20
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	4D		22,25
I.N.S.S.	8	87,09	
LIQUIDO.....			1.001,58

Continua...

51 PHIDEAS - CONSULTORIA E GESTAO DE SAUDE LTDA

C.N.P.J.: 12.370.575/0001-85

Folha de Pagamento

Julho/2014

Pag. 23

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
BC: INSS: 1.088,67 IRRF: 1.088,67 DEP: 0 FGTS: 1.088,67 V: 87,09 SAL: 751,00M			
00233-LUCIA CARDOSO MATIAS	FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM	ADM: 13/05/14	
1 SALARIO	30D		854,40
13 HORAS EXTRAS 50%	13,1H		93,77
26 ASSIDUIDADE %	2P		17,09
198 INSALUBRIDADE	20P		170,88
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	4D		13,89
I.N.S.S.	8	92,00	
LIQUIDO.....			1.058,03
BC: INSS: 1.150,03 IRRF: 1.150,03 DEP: 1 FGTS: 1.150,03 V: 92,00 SAL: 854,40M			
00194-LUCIANA APARECIDA DE PAULO	FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM	ADM: 01/03/14	
1 SALARIO	29D		825,92
13 HORAS EXTRAS 50%	12H		85,44
198 INSALUBRIDADE	20P		165,18
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	4D		13,14
I.N.S.S.	8	87,17	
LIQUIDO.....			1.002,51
BC: INSS: 1.089,68 IRRF: 1.089,68 DEP: 2 FGTS: 1.089,68 V: 87,17 SAL: 854,40M			
OBS.: AFASTAMENTO: Y-24/07/2014 a 24/07/2014			
00116-LUCIANA TRESSOLDI	FUNCAO: TARM	ADM: 14/03/13	
1 SALARIO	30D		818,09
13 HORAS EXTRAS 50%	12H		81,81
22 ADICIONAL NOTURNO 30%	112H		152,71
26 ASSIDUIDADE %	2P		16,36
41 ADIC. TEMPO SERVICO			8,18
170 GRATIFICACAO FUNCAO			50,00
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 30%	4D		22,62
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	4D		12,12
I.N.S.S.	8	92,95	
LIQUIDO.....			1.068,94
BC: INSS: 1.161,89 IRRF: 1.161,89 DEP: 1 FGTS: 1.161,89 V: 92,95 SAL: 818,09M			
00207-LUCIANO DE AMORIM SILVA	FUNCAO: CONDUTOR DE VEICULO DE EM ADM: 01/03/14		
1 SALARIO	30D		849,06
13 HORAS EXTRAS 50%	24H		169,81
26 ASSIDUIDADE %	2P		16,98
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	120H		226,42
198 INSALUBRIDADE	20P		169,81
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	4D		33,54
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	4D		25,15
I.N.S.S.	9	134,16	
LIQUIDO.....			1.356,61
BC: INSS: 1.490,77 IRRF: 1.490,77 DEP: 1 FGTS: 1.490,77 V: 119,26 SAL: 849,06M			
00176-LUIS RAFAEL MOREIRA	FUNCAO: CONDUTOR DE VEICULO DE EM ADM: 01/10/13		
1 SALARIO	30D		849,06
13 HORAS EXTRAS 50%	122,5H		869,08
22 ADICIONAL NOTURNO 30%	32H		45,28
26 ASSIDUIDADE %	2P		16,98
198 INSALUBRIDADE	20P		169,81
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 30%	4D		6,70
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	4D		128,75
I.N.S.S.	9	187,70	
LIQUIDO.....			1.897,96

Continua...

51 PHIDEAS - CONSULTORIA E GESTAO DE SAUDE LTDA

C.N.P.J.: 12.370.575/0001-85

Folha de Pagamento

Julho/2014

Pag. 24

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
BC: INSS: 2.085,66 IRRF: 2.085,66 DEP: 0 FGTS: 2.085,66 V: 166,85 SAL: 849,06M			
00119-LUIZ ANTONIO MARQUES		FUNCAO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ADM: 14/03/13	
1 SALARIO	30D		2.281,60
13 HORAS EXTRAS 50%	110,5H		1.724,11
18 HORAS EXTRAS 100%	4,15H		88,15
26 ASSIDUIDADE %	2P		45,63
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 100%	4D		13,05
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	4D		255,42
I.N.S.S.	11	482,92	
I.R.R.F.		280,17	
LIQUIDO.....			3.644,87
BC: INSS: 4.407,96 IRRF: 4.407,96 DEP: 0 FGTS: 4.407,96 V: 352,64 SAL: 2.281,60M			
00083-LUIZ GONZAGA RODRIGUES		FUNCAO: CONDUTOR DE VEICULO DE EM ADM: 14/03/13	
1 SALARIO	30D		849,06
13 HORAS EXTRAS 50%	24H		169,81
26 ASSIDUIDADE %	2P		16,98
41 ADIC. TEMPO SERVICO			8,49
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	120H		226,42
198 INSALUBRIDADE	20P		169,81
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	4D		33,54
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	4D		25,15
I.N.S.S.	9	134,93	
LIQUIDO.....			1.364,33
BC: INSS: 1.499,26 IRRF: 1.499,26 DEP: 1 FGTS: 1.499,26 V: 119,94 SAL: 849,06			
00045-LUIZ HENRIQUE FAUSTINO GONÇALVES		FUNCAO: ENFERMEIRO ADM: 14/03/13	
1 SALARIO	30D		1.384,13
13 HORAS EXTRAS 50%	1,1H		13,50
26 ASSIDUIDADE %	2P		27,68
41 ADIC. TEMPO SERVICO			13,84
170 GRATIFICACAO FUNCAO			120,00
198 INSALUBRIDADE	20P		276,83
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	4D		2,00
I.N.S.S.	9	165,41	
LIQUIDO.....			1.672,57
BC: INSS: 1.837,98 IRRF: 1.837,98 DEP: 0 FGTS: 1.837,98 V: 147,04 SAL: 1.384,13			
00253-LUIZ SERGIO DE FIGUEIREDO		FUNCAO: OPERADOR DE RÁDIO-CHAMADA ADM: 01/06/14	
1 SALARIO	30D		818,09
22 ADICIONAL NOTURNO 30%	64H		87,26
26 ASSIDUIDADE %	2P		16,36
170 GRATIFICACAO FUNCAO			50,00
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 30%	4D		12,92
I.N.S.S.	8	78,77	
LIQUIDO.....			905,86
BC: INSS: 984,63 IRRF: 984,63 DEP: 0 FGTS: 984,63 V: 78,77 SAL: 818,09M			
00111-MAIRA CRISTINA BRAULIO		FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM ADM: 14/03/13	
1 SALARIO	30D		854,40
13 HORAS EXTRAS 50%	24H		170,88
26 ASSIDUIDADE %	2P		17,09
41 ADIC. TEMPO SERVICO			8,54
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	128H		243,03
198 INSALUBRIDADE	20P		170,88
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	4D		36,00

Continua...

51 PHIDEAS - CONSULTORIA E GESTAO DE SAUDE LTDA

C.N.P.J.: 12.370.575/0001-85

Folha de Pagamento

Julho/2014

Pag. 25

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	4D		25,31
I.N.S.S.	9	137,35	
LIQUIDO.....			1.388,78
BC: INSS: 1.526,13 IRRF: 1.526,13 DEP: 2 FGTS: 1.526,13 V: 122,09 SAL:			854,40M
00240-MAKELY SANTOS DE OLIVEIRA ARAUJO FUNCAO: COORDENADORA ADMINISTRATI ADM: 02/05/14			
1 SALARIO	30D		2.000,00
13 HORAS EXTRAS 50%	2H		27,27
26 ASSIDUIDADE %	2P		40,00
198 INSALUBRIDADE	20P		400,00
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	4D		4,04
I.N.S.S.	11	271,84	
I.R.R.F.		30,88	
LIQUIDO.....			2.168,59
BC: INSS: 2.471,31 IRRF: 2.471,31 DEP: 0 FGTS: 2.471,31 V: 197,70 SAL:			2.000,00M
00086-MARCELO DE OLIVEIRA FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM ADM: 14/03/13			
1 SALARIO	30D		854,40
13 HORAS EXTRAS 50%	24H		170,88
26 ASSIDUIDADE %	2P		17,09
41 ADIC. TEMPO SERVICO			8,54
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	120H		227,84
198 INSALUBRIDADE	20P		170,88
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	4D		33,75
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	4D		25,31
I.N.S.S.	9	135,78	
LIQUIDO.....			1.372,91
BC: INSS: 1.508,69 IRRF: 1.508,69 DEP: 2 FGTS: 1.508,69 V: 120,70 SAL:			854,40
00073-MARCELO LOURENÇO DA SILVA FUNCAO: CONDUTOR DE VEICULO DE EM ADM: 14/03/13			
1 SALARIO	30D		849,06
13 HORAS EXTRAS 50%	19,35H		138,54
26 ASSIDUIDADE %	2P		16,98
41 ADIC. TEMPO SERVICO			8,49
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	2,35H		4,87
198 INSALUBRIDADE	20P		169,81
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	4D		0,72
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	4D		20,52
I.N.S.S.	8	96,71	
LIQUIDO.....			1.112,28
BC: INSS: 1.208,99 IRRF: 1.208,99 DEP: 0 FGTS: 1.208,99 V: 96,72 SAL:			849,06
00178-MARCELO MEDEIROS FUNCAO: CONDUTOR DE VEICULO DE EM ADM: 05/10/13			
1 SALARIO	30D		849,06
13 HORAS EXTRAS 50%	36H		254,72
26 ASSIDUIDADE %	2P		16,98
198 INSALUBRIDADE	20P		169,81
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	4D		37,73
I.N.S.S.	9	119,54	
LIQUIDO.....			1.208,76
BC: INSS: 1.328,30 IRRF: 1.328,30 DEP: 4 FGTS: 1.328,30 V: 106,26 SAL:			849,06M
00005-MARCIA CRISTINA ALEXANDRE FUNCAO: ENFERMEIRO ADM: 18/03/13			
1 SALARIO	30D		1.384,13
26 ASSIDUIDADE %	2P		27,68
41 ADIC. TEMPO SERVICO			13,84
170 GRATIFICACAO FUNCAO			120,00

Continua...

51 PHIDEAS - CONSULTORIA E GESTAO DE SAUDE LTDA

C.N.P.J.: 12.370.575/0001-85

Folha de Pagamento

Julho/2014

Pag. 26

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
198 INSALUBRIDADE	20P		276,83
I.N.S.S.	9	164,02	
LIQUIDO.....			1.658,46
BC: INSS: 1.822,48 IRRF: 1.822,48 DEP: 1 FGTS: 1.822,48 V: 145,80 SAL: 1.384,13			
00063-MARCIO KEMPS DE TOLEDO	FUNCAO: CONDUTOR DE VEICULO DE EM ADM: 14/03/13		
FERIAS			1.503,53
ADICIONAL DE FERIAS			501,18
PAGAMENTO DE FERIAS		1.824,29	
I.N.S.S. DE FERIAS		180,42	
LIQUIDO.....			0,00
BC: INSS: 2.004,71 IRRF: 0,00 DEP: 2 FGTS: 2.004,71 V: 160,37 SAL: 849,06			
00014-MARCIO LEMES BUZETTI	FUNCAO: CONDUTOR DE VEICULO DE EM ADM: 18/03/13		
1 SALARIO	30D		849,06
13 HORAS EXTRAS 50%	39H		275,94
26 ASSIDUIDADE %	2P		16,98
41 ADIC. TEMPO SERVICO			8,49
198 INSALUBRIDADE	20P		169,81
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	4D		40,88
I.N.S.S.	9	122,50	
LIQUIDO.....			1.238,66
BC: INSS: 1.361,16 IRRF: 1.361,16 DEP: 0 FGTS: 1.361,16 V: 108,89 SAL: 849,06			
00109-MARCO ANTONIO GODINHO	FUNCAO: CONDUTOR DE VEICULO DE EM ADM: 14/03/13		
1 SALARIO	30D		849,06
13 HORAS EXTRAS 50%	12H		84,91
26 ASSIDUIDADE %	2P		16,98
41 ADIC. TEMPO SERVICO			8,49
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	128H		241,51
198 INSALUBRIDADE	20P		169,81
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	4D		35,77
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	4D		12,57
I.N.S.S.	9	127,71	
LIQUIDO.....			1.291,39
BC: INSS: 1.419,10 IRRF: 1.419,10 DEP: 1 FGTS: 1.419,10 V: 113,53 SAL: 849,06M			
00131-MARCOS APARECIDO MORELATO	FUNCAO: CONDUTOR DE VEICULO DE EM ADM: 14/04/13		
1 SALARIO	30D		849,06
13 HORAS EXTRAS 50%	12H		84,91
26 ASSIDUIDADE %	2P		16,98
41 ADIC. TEMPO SERVICO			8,49
198 INSALUBRIDADE	20P		169,81
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	4D		12,57
I.N.S.S.	8	91,34	
LIQUIDO.....			1.050,48
BC: INSS: 1.141,82 IRRF: 1.141,82 DEP: 0 FGTS: 1.141,82 V: 91,35 SAL: 849,06M			
00179-MARCOS BUENO	FUNCAO: CONDUTOR DE VEICULO DE EM ADM: 01/11/13		
1 SALARIO	30D		849,06
13 HORAS EXTRAS 50%	12H		69,47
22 ADICIONAL NOTURNO 30%	16H		18,52
26 ASSIDUIDADE %	2P		16,98
198 INSALUBRIDADE	20P		169,81
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 30%	4D		2,74
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	4D		10,29
I.N.S.S.	8	90,94	

Continua...

51 PHIDEAS - CONSULTORIA E GESTAO DE SAUDE LTDA

C.N.P.J.: 12.370.575/0001-85

Folha de Pagamento

Julho/2014

Pag. 27

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
LIQUIDO.....			1.045,93
BC: INSS: 1.136,87 IRRF: 1.136,87 DEP: 1 FGTS: 1.136,87 V: 90,95 SAL:			849,06M
00223-MARIA APARECIDA DE SOUZA	FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM	ADM: 03/05/14	
1 SALARIO	30D		854,40
13 HORAS EXTRAS 50%	40,3H		288,36
26 ASSIDUIDADE %	2P		17,09
198 INSALUBRIDADE	20P		170,88
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	4D		42,72
I.N.S.S.	9	123,61	
LIQUIDO.....			1.249,84
BC: INSS: 1.373,45 IRRF: 1.373,45 DEP: 0 FGTS: 1.373,45 V: 109,88 SAL:			854,40M
00213-MARIA JOSE COSMO RODRIGUES SANTANA	FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM	ADM: 01/04/14	
1 SALARIO	30D		854,40
13 HORAS EXTRAS 50%	24H		170,88
26 ASSIDUIDADE %	2P		17,09
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	120H		227,84
198 INSALUBRIDADE	20P		170,88
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	4D		33,75
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	4D		25,31
I.N.S.S.	9	135,01	
LIQUIDO.....			1.365,14
BC: INSS: 1.500,15 IRRF: 1.500,15 DEP: 0 FGTS: 1.500,15 V: 120,01 SAL:			854,40M
00251-MARIA LUISA AGUIAR NEPUMOCENO LEMES	FUNCAO: TARM	ADM: 26/06/14	
1 SALARIO	30D		818,09
26 ASSIDUIDADE %	2P		16,36
170 GRATIFICACAO FUNCAO			50,00
I.N.S.S.	8	70,75	
LIQUIDO.....			813,70
BC: INSS: 884,45 IRRF: 884,45 DEP: 0 FGTS: 884,45 V: 70,76 SAL:			818,09M
00203-MARIA ROSA DA SILVA DIAS	FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM	ADM: 01/03/14	
1 SALARIO	30D		854,40
13 HORAS EXTRAS 50%	36H		256,32
26 ASSIDUIDADE %	2P		17,09
198 INSALUBRIDADE	20P		170,88
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	4D		37,97
I.N.S.S.	9	120,29	
LIQUIDO.....			1.216,37
BC: INSS: 1.336,66 IRRF: 1.336,66 DEP: 1 FGTS: 1.336,66 V: 106,93 SAL:			854,40M
00105-MARILDA RIBEIRO	FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM	ADM: 14/03/13	
1 SALARIO	30D		854,40
13 HORAS EXTRAS 50%	24H		170,88
26 ASSIDUIDADE %	2P		17,09
41 ADIC. TEMPO SERVICO			8,54
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	120H		227,84
198 INSALUBRIDADE	20P		170,88
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	4D		33,75
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	4D		25,31
I.N.S.S.	9	135,78	
LIQUIDO.....			1.372,91
BC: INSS: 1.508,69 IRRF: 1.508,69 DEP: 0 FGTS: 1.508,69 V: 120,70 SAL:			854,40M
00072-MARINICE APARECIDA DE ABREU	FUNCAO: TARM	ADM: 15/03/13	
Continua...			

51 PHIDEAS - CONSULTORIA E GESTAO DE SAUDE LTDA

C.N.P.J.: 12.370.575/0001-85

Folha de Pagamento

Julho/2014

Pag. 28

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
1 SALARIO	30D		818,09
26 ASSIDUIDADE %	2P		16,36
41 ADIC. TEMPO SERVICO			8,18
170 GRATIFICACAO FUNCAO			450,00
I.N.S.S.	8	103,41	
LIQUIDO.....			1.189,22
BC: INSS: 1.292,63 IRRF: 1.292,63 DEP: 1 FGTS: 1.292,63 V: 103,41 SAL: 818,09			
00134-MARLEI FURTUOSO DA SILVA FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM ADM: 01/04/13			
1 SALARIO	30D		854,40
13 HORAS EXTRAS 50%	12H		85,44
22 ADICIONAL NOTURNO 30%	16H		22,78
26 ASSIDUIDADE %	2P		17,09
41 ADIC. TEMPO SERVICO			8,54
198 INSALUBRIDADE	20P		170,88
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 30%	4D		3,37
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	4D		12,65
I.N.S.S.	8	94,01	
LIQUIDO.....			1.081,14
BC: INSS: 1.175,15 IRRF: 1.175,15 DEP: 0 FGTS: 1.175,15 V: 94,01 SAL: 854,40M			
00010-MATEUS VENANCIO DA ROSA FUNCAO: CONDUTOR DE VEICULO DE EM ADM: 15/03/13			
1 SALARIO	30D		849,06
13 HORAS EXTRAS 50%	24H		169,81
26 ASSIDUIDADE %	2P		16,98
41 ADIC. TEMPO SERVICO			8,49
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	128H		241,51
198 INSALUBRIDADE	20P		169,81
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	4D		35,77
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	4D		25,15
I.N.S.S.	9	136,49	
LIQUIDO.....			1.380,09
BC: INSS: 1.516,58 IRRF: 1.516,58 DEP: 0 FGTS: 1.516,58 V: 121,33 SAL: 849,06			
00252-MAURO CIRILO FILHO FUNCAO: TARM ADM: 25/06/14			
1 SALARIO	30D		818,09
22 ADICIONAL NOTURNO 30%	104H		141,80
26 ASSIDUIDADE %	2P		16,36
170 GRATIFICACAO FUNCAO			50,00
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 30%	4D		21,00
I.N.S.S.	8	83,78	
LIQUIDO.....			963,47
BC: INSS: 1.047,25 IRRF: 1.047,25 DEP: 0 FGTS: 1.047,25 V: 83,78 SAL: 818,09M			
00258-NADIA CRISTINA DE SIQUEIRA FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM ADM: 03/07/14			
1 SALARIO	28D		797,44
13 HORAS EXTRAS 50%	12H		85,44
26 ASSIDUIDADE %	2P		17,09
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	80H		151,89
198 INSALUBRIDADE	20P		159,49
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	4D		24,30
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	4D		13,67
I.N.S.S.	8	99,94	
LIQUIDO.....			1.149,38
BC: INSS: 1.249,32 IRRF: 1.249,32 DEP: 1 FGTS: 1.249,32 V: 99,95 SAL: 854,40M			
00225-NADIR FERREIRA DA SILVA FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM ADM: 02/05/14			
Continua...			

51 PHIDEAS - CONSULTORIA E GESTAO DE SAUDE LTDA

C.N.P.J.: 12.370.575/0001-85

Folha de Pagamento

Julho/2014

Pag. 29

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
1 SALARIO	30D		854,40
6 BONIFICACAO			200,00
13 HORAS EXTRAS 50%	15H		106,80
26 ASSIDUIDADE %	2P		17,09
198 INSALUBRIDADE	20P		170,88
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	4D		15,82
I.N.S.S.	9	122,84	
LIQUIDO.....			1.242,15
BC: INSS: 1.364,99 IRRF: 1.364,99 DEP: 0 FGTS: 1.364,99 V: 109,20 SAL: 854,40M			
00234-NATALICIO CORREIA DE ARAUJO FILHO FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM ADM: 02/05/14			
1 SALARIO	30D		854,40
22 ADICIONAL NOTURNO 30%	56H		79,74
26 ASSIDUIDADE %	2P		17,09
198 INSALUBRIDADE	20P		170,88
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 30%	4D		11,81
I.N.S.S.	8	90,71	
LIQUIDO.....			1.043,21
BC: INSS: 1.133,92 IRRF: 1.133,92 DEP: 1 FGTS: 1.133,92 V: 90,71 SAL: 854,40M			
00239-NATHALIE DARLATA FULAN UMEMOTO FUNCAO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADM: 20/05/14			
1 SALARIO	30D		1.384,13
13 HORAS EXTRAS 50%	8,4H		81,82
26 ASSIDUIDADE %	2P		27,68
170 GRATIFICACAO FUNCAO			120,00
198 INSALUBRIDADE	20P		276,83
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	4D		12,12
I.N.S.S.	9	171,23	
LIQUIDO.....			1.731,35
BC: INSS: 1.902,58 IRRF: 1.902,58 DEP: 2 FGTS: 1.902,58 V: 152,21 SAL: 1.384,13M			
00002-PAMELA REGINA DOS SANTOS FUNCAO: ENFERMEIRO ADM: 15/03/13			
1 SALARIO	30D		1.384,13
26 ASSIDUIDADE %	2P		27,68
41 ADIC. TEMPO SERVICO			13,84
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	112H		344,49
170 GRATIFICACAO FUNCAO			120,00
198 INSALUBRIDADE	20P		276,83
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	4D		51,03
I.N.S.S.	11	243,98	
I.R.R.F.		13,97	
LIQUIDO.....			1.960,05
BC: INSS: 2.218,00 IRRF: 2.218,00 DEP: 0 FGTS: 2.218,00 V: 177,44 SAL: 1.384,13M			
00243-PATRICIA APARECIDA CORSINI OLIVEIRA FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM ADM: 02/06/14			
1 SALARIO	30D		854,40
13 HORAS EXTRAS 50%	12,2H		87,79
26 ASSIDUIDADE %	2P		17,09
198 INSALUBRIDADE	20P		170,88
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	4D		13,00
I.N.S.S.	8	91,45	
LIQUIDO.....			1.051,71
BC: INSS: 1.143,16 IRRF: 1.143,16 DEP: 1 FGTS: 1.143,16 V: 91,45 SAL: 854,40M			
00229-PATRICIA FELIX DE SOUZA FUNCAO: RECEPCIONISTA ADM: 02/05/14			
1 SALARIO	30D		751,00
13 HORAS EXTRAS 50%	12H		75,10

Continua...

51 PHIDEAS - CONSULTORIA E GESTAO DE SAUDE LTDA

C.N.P.J.: 12.370.575/0001-85

Folha de Pagamento

Julho/2014

Pag. 30

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
26 ASSIDUIDADE %	2P		15,02
198 INSALUBRIDADE	20P		150,20
SALARIO FAMILIA	2q		49,32
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	4D		11,12
I.N.S.S.	8	80,19	
LIQUIDO.....			971,57
BC: INSS: 1.002,44 IRRF: 1.002,44 DEP: 2 FGTS: 1.002,44 V: 80,20 SAL: 751,00M			
00224-PAULA CANDIDA DE OLIVEIRA ALVES FUNCAO: ENFERMEIRO ADM: 02/05/14			
1 SALARIO	30D		1.384,13
13 HORAS EXTRAS 50%	29,5H		344,07
26 ASSIDUIDADE %	2P		27,68
170 GRATIFICACAO FUNCAO			120,00
198 INSALUBRIDADE	20P		276,83
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	4D		50,97
I.N.S.S.	11	242,40	
I.R.R.F.		13,01	
LIQUIDO.....			1.948,27
BC: INSS: 2.203,68 IRRF: 2.203,68 DEP: 0 FGTS: 2.203,68 V: 176,29 SAL: 1.384,13M			
00016-PAULO CARLOS DE ANDRADE FUNCAO: CONDUTOR DE VEICULO DE EM ADM: 14/03/13			
1 SALARIO	30D		849,06
13 HORAS EXTRAS 50%	36H		254,72
26 ASSIDUIDADE %	2P		16,98
41 ADIC. TEMPO SERVICO			8,49
198 INSALUBRIDADE	20P		169,81
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	4D		37,73
I.N.S.S.	9	120,31	
LIQUIDO.....			1.216,48
BC: INSS: 1.336,79 IRRF: 1.336,79 DEP: 0 FGTS: 1.336,79 V: 106,94 SAL: 849,06			
00069-PERSIA ROCHA DA COSTA FUNCAO: OPERADOR DE RÁDIO-CHAMADA ADM: 14/03/13			
1 SALARIO	30D		818,09
13 HORAS EXTRAS 50%	6H		40,90
26 ASSIDUIDADE %	2P		16,36
41 ADIC. TEMPO SERVICO			8,18
170 GRATIFICACAO FUNCAO			50,00
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	4D		6,05
I.N.S.S.	8	75,16	
LIQUIDO.....			864,42
BC: INSS: 939,58 IRRF: 939,58 DEP: 1 FGTS: 939,58 V: 75,17 SAL: 818,09			
00054-REGIANE APARECIDA PEREIRA FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM ADM: 15/03/13			
1 SALARIO	30D		854,40
22 ADICIONAL NOTURNO 30%	112H		159,49
26 ASSIDUIDADE %	2P		17,09
41 ADIC. TEMPO SERVICO			8,54
198 INSALUBRIDADE	20P		170,88
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 30%	4D		23,62
I.N.S.S.	8	98,72	
LIQUIDO.....			1.135,30
BC: INSS: 1.234,02 IRRF: 1.234,02 DEP: 1 FGTS: 1.234,02 V: 98,72 SAL: 854,40			
00019-REINALDO ELIANO DOS SANTOS FUNCAO: CONDUTOR DE VEICULO DE EM ADM: 15/03/13			
1 SALARIO	30D		849,06
13 HORAS EXTRAS 50%	12H		84,91
26 ASSIDUIDADE %	2P		16,98

Continua...

51 PHIDEAS - CONSULTORIA E GESTAO DE SAUDE LTDA

C.N.P.J.: 12.370.575/0001-85

Folha de Pagamento

Julho/2014

Pag. 31

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
41 ADIC. TEMPO SERVICO			8,49
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	128H		241,51
198 INSALUBRIDADE	20P		169,81
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	4D		35,77
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	4D		12,57
I.N.S.S.	9	127,71	
LIQUIDO.....			1.291,39
BC: INSS: 1.419,10 IRRF: 1.419,10 DEP: 1 FGTS: 1.419,10 V: 113,53 SAL: 849,06			
00095-RENATA DE OLIVEIRA PINTO	FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM	ADM: 14/03/13	
1 SALARIO	30D		854,40
26 ASSIDUIDADE %	2P		17,09
41 ADIC. TEMPO SERVICO			8,54
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	112H		212,65
198 INSALUBRIDADE	20P		170,88
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	4D		31,50
I.N.S.S.	8	103,60	
LIQUIDO.....			1.191,46
BC: INSS: 1.295,06 IRRF: 1.295,06 DEP: 0 FGTS: 1.295,06 V: 103,60 SAL: 854,40			
00246-RENATO APARECIDO SALGADO	FUNCAO: CONDUTOR DE VEICULO DE EM ADM: 10/06/14		
1 SALARIO	30D		849,06
13 HORAS EXTRAS 50%	24H		169,81
26 ASSIDUIDADE %	2P		16,98
198 INSALUBRIDADE	20P		169,81
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	4D		25,15
I.N.S.S.	8	98,46	
LIQUIDO.....			1.132,35
BC: INSS: 1.230,81 IRRF: 1.230,81 DEP: 0 FGTS: 1.230,81 V: 98,46 SAL: 849,06M			
00068-RENATO BENEVIDES	FUNCAO: CONDUTOR DE VEICULO DE EM ADM: 14/03/13		
1 SALARIO	30D		849,06
13 HORAS EXTRAS 50%	12H		84,91
26 ASSIDUIDADE %	2P		16,98
41 ADIC. TEMPO SERVICO			8,49
198 INSALUBRIDADE	20P		169,81
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	4D		12,57
I.N.S.S.	8	91,34	
LIQUIDO.....			1.050,48
BC: INSS: 1.141,82 IRRF: 1.141,82 DEP: 2 FGTS: 1.141,82 V: 91,35 SAL: 849,06			
00192-ROBERTO WAGNER PIZZO	FUNCAO: OPERADOR DE RÁDIO-CHAMADA ADM: 03/01/14		
1 SALARIO	30D		818,09
22 ADICIONAL NOTURNO 30%	112H		152,71
26 ASSIDUIDADE %	2P		16,36
170 GRATIFICACAO FUNCAO			50,00
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 30%	4D		22,62
I.N.S.S.	8	84,78	
LIQUIDO.....			975,00
BC: INSS: 1.059,78 IRRF: 1.059,78 DEP: 1 FGTS: 1.059,78 V: 84,78 SAL: 818,09M			
00130-ROBSON DE CARVALHO RODRIGUES	FUNCAO: CONDUTOR DE VEICULO DE EM ADM: 10/04/13		
1 SALARIO	30D		849,06
13 HORAS EXTRAS 50%	24H		169,81
26 ASSIDUIDADE %	2P		16,98
41 ADIC. TEMPO SERVICO			8,49
198 INSALUBRIDADE	20P		169,81

Continua...

51 PHIDEAS - CONSULTORIA E GESTAO DE SAUDE LTDA

C.N.P.J.: 12.370.575/0001-85

Folha de Pagamento

Julho/2014

Pag. 32

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	4D		25,15
I.N.S.S.	8	99,14	
LIQUIDO.....			1.140,16
BC: INSS: 1.239,30 IRRF: 1.239,30 DEP: 1 FGTS: 1.239,30 V:		99,14 SAL:	849,06M
00168-RODERJAN LUIZ INFORZATO	FUNCAO: FARMACEUTICO	ADM: 24/09/13	
1 SALARIO	30D		2.479,27
40 DIFERENÇA SALARIAL			236,47
198 INSALUBRIDADE	20P		495,85
I.N.S.S.	11	353,27	
I.R.R.F.		93,71	
LIQUIDO.....			2.764,61
BC: INSS: 3.211,59 IRRF: 3.211,59 DEP: 0 FGTS: 3.211,59 V:		256,93 SAL:	2.479,27M
00044-RONALDO MIYAMOTO	FUNCAO: CONDUTOR DE VEICULO DE EM ADM: 14/03/13		
1 SALARIO	30D		849,06
13 HORAS EXTRAS 50%	12H		84,91
22 ADICIONAL NOTURNO 30%	128H		181,13
26 ASSIDUIDADE %	2P		16,98
41 ADIC. TEMPO SERVICO			8,49
198 INSALUBRIDADE	20P		169,81
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 30%	4D		26,83
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	4D		12,57
I.N.S.S.	9	121,48	
LIQUIDO.....			1.228,30
BC: INSS: 1.349,78 IRRF: 1.349,78 DEP: 0 FGTS: 1.349,78 V:		107,98 SAL:	849,06
00113-RONALDO RAMOS	FUNCAO: CONDUTOR DE VEICULO DE EM ADM: 14/03/13		
1 SALARIO	30D		849,06
13 HORAS EXTRAS 50%	16,3H		116,75
26 ASSIDUIDADE %	2P		16,98
41 ADIC. TEMPO SERVICO			8,49
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	8H		15,09
198 INSALUBRIDADE	20P		169,81
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	4D		2,23
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	4D		17,29
I.N.S.S.	8	95,65	
LIQUIDO.....			1.100,05
BC: INSS: 1.195,70 IRRF: 1.195,70 DEP: 3 FGTS: 1.195,70 V:		95,66 SAL:	849,06M
00226-ROSANGELA LOPES DOS SANTOS	FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM	ADM: 02/05/14	
1 SALARIO	30D		854,40
13 HORAS EXTRAS 50%	12,2H		87,79
22 ADICIONAL NOTURNO 30%	112H		159,49
26 ASSIDUIDADE %	2P		17,09
198 INSALUBRIDADE	20P		170,88
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 30%	4D		23,62
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	4D		13,00
I.N.S.S.	9	119,36	
LIQUIDO.....			1.206,91
BC: INSS: 1.326,27 IRRF: 1.326,27 DEP: 1 FGTS: 1.326,27 V:		106,10 SAL:	854,40M
00227-ROSANGELA RODRIGUES FERNANDES	FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM	ADM: 02/05/14	
1 SALARIO	30D		854,40
13 HORAS EXTRAS 50%	15,05H		107,37
22 ADICIONAL NOTURNO 30%	104H		148,10
198 INSALUBRIDADE	20P		170,88

Continua...

51 PHIDEAS - CONSULTORIA E GESTAO DE SAUDE LTDA

C.N.P.J.: 12.370.575/0001-85

Folha de Pagamento

Julho/2014

Pag. 33

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 30%	4D		21,94
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	4D		15,90
I.N.S.S.	9	118,67	
LIQUIDO.....			1.199,92
BC: INSS: 1.318,59 IRRF: 1.318,59 DEP: 0 FGTS: 1.318,59 V: 105,49 SAL: 854,40M			
00091-ROSELENE NUNES MARCELINO	FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM	ADM: 14/03/13	
1 SALARIO	30D		854,40
26 ASSIDUIDADE %	2P		17,09
41 ADIC. TEMPO SERVICO			8,54
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	104H		197,46
198 INSALUBRIDADE	20P		170,88
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	4D		29,25
I.N.S.S.	8	102,20	
LIQUIDO.....			1.175,42
BC: INSS: 1.277,62 IRRF: 1.277,62 DEP: 0 FGTS: 1.277,62 V: 102,21 SAL: 854,40			
00208-ROSELI MARIA DA SILVA	FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM	ADM: 01/03/14	
1 SALARIO	30D		854,40
13 HORAS EXTRAS 50%	48H		341,76
26 ASSIDUIDADE %	2P		17,09
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	136H		258,22
198 INSALUBRIDADE	20P		170,88
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	4D		38,25
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	4D		50,63
I.N.S.S.	9	155,81	
LIQUIDO.....			1.575,42
BC: INSS: 1.731,23 IRRF: 1.731,23 DEP: 0 FGTS: 1.731,23 V: 138,50 SAL: 854,40M			
00017-ROSIANE RODRIGUES MONTEIRO	FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM	ADM: 14/03/13	
1 SALARIO	30D		854,40
13 HORAS EXTRAS 50%	24H		170,88
26 ASSIDUIDADE %	2P		17,09
41 ADIC. TEMPO SERVICO			8,54
198 INSALUBRIDADE	20P		170,88
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	4D		25,31
I.N.S.S.	8	99,76	
LIQUIDO.....			1.147,34
BC: INSS: 1.247,10 IRRF: 1.247,10 DEP: 1 FGTS: 1.247,10 V: 99,77 SAL: 854,40M			
00081-SERGIO CUSTODIO LUCIANO	FUNCAO: CONDUTOR DE VEICULO DE EM ADM:	14/03/13	
1 SALARIO	30D		849,06
13 HORAS EXTRAS 50%	12H		84,91
26 ASSIDUIDADE %	2P		16,98
41 ADIC. TEMPO SERVICO			8,49
198 INSALUBRIDADE	20P		169,81
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	4D		12,57
I.N.S.S.	8	91,34	
LIQUIDO.....			1.050,48
BC: INSS: 1.141,82 IRRF: 1.141,82 DEP: 0 FGTS: 1.141,82 V: 91,35 SAL: 849,06			
00214-SHEILA MARIA FAUSTINO	FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM	ADM: 07/04/14	
1 SALARIO	30D		854,40
26 ASSIDUIDADE %	2P		17,09
198 INSALUBRIDADE	20P		170,88
I.N.S.S.	8	83,38	
LIQUIDO.....			958,99

Continua...

51 PHIDEAS - CONSULTORIA E GESTAO DE SAUDE LTDA

C.N.P.J.: 12.370.575/0001-85

Folha de Pagamento

Julho/2014

Pag. 34

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
BC: INSS: 1.042,37 IRRF: 1.042,37 DEP: 1 FGTS: 1.042,37 V: 83,39 SAL: 854,40M			
00065-SIDNEY LOURENÇO DA SILVA	FUNCAO: CONDUTOR DE VEICULO DE EM ADM: 14/03/13		
1 SALARIO	30D		849,06
13 HORAS EXTRAS 50%	12H		84,91
26 ASSIDUIDADE %	2P		16,98
41 ADIC. TEMPO SERVICO			8,49
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	112H		211,32
198 INSALUBRIDADE	20P		169,81
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	4D		31,30
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	4D		12,57
I.N.S.S.	9	124,59	
LIQUIDO.....			1.259,85
BC: INSS: 1.384,44 IRRF: 1.384,44 DEP: 1 FGTS: 1.384,44 V: 110,76 SAL: 849,06			
00201-SILVILAINE LANHOLA	FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM ADM: 01/03/14		
1 SALARIO	30D		854,40
13 HORAS EXTRAS 50%	24H		170,88
26 ASSIDUIDADE %	2P		17,09
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	120H		227,84
198 INSALUBRIDADE	20P		170,88
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	4D		33,75
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	4D		25,31
I.N.S.S.	9	135,01	
LIQUIDO.....			1.365,14
BC: INSS: 1.500,15 IRRF: 1.500,15 DEP: 1 FGTS: 1.500,15 V: 120,01 SAL: 854,40M			
00035-SIMAURO ZAFALON	FUNCAO: CONDUTOR DE VEICULO DE EM ADM: 19/03/13		
1 SALARIO	30D		849,06
13 HORAS EXTRAS 50%	12H		84,91
26 ASSIDUIDADE %	2P		16,98
41 ADIC. TEMPO SERVICO			8,49
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	128H		241,51
198 INSALUBRIDADE	20P		169,81
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	4D		35,77
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	4D		12,57
I.N.S.S.	9	127,71	
LIQUIDO.....			1.291,39
BC: INSS: 1.419,10 IRRF: 1.419,10 DEP: 0 FGTS: 1.419,10 V: 113,53 SAL: 849,06			
00117-SUELEN GISLAINE PENA DA SILVA	FUNCAO: ENFERMEIRO ADM: 14/03/13		
1 SALARIO	30D		1.384,13
13 HORAS EXTRAS 50%	1,3H		17,30
26 ASSIDUIDADE %	2P		27,68
41 ADIC. TEMPO SERVICO			13,84
170 GRATIFICACAO FUNCAO			120,00
198 INSALUBRIDADE	20P		276,83
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	4D		2,56
I.N.S.S.	9	165,81	
LIQUIDO.....			1.676,53
BC: INSS: 1.842,34 IRRF: 1.842,34 DEP: 0 FGTS: 1.842,34 V: 147,39 SAL: 1.384,13M			
00135-TEREZINHA VICENTINI	FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM ADM: 08/04/13		
1 SALARIO	30D		854,40
13 HORAS EXTRAS 50%	12H		85,44
26 ASSIDUIDADE %	2P		17,09
41 ADIC. TEMPO SERVICO			8,54

Continua...

51 PHIDEAS - CONSULTORIA E GESTAO DE SAUDE LTDA

C.N.P.J.: 12.370.575/0001-85

Folha de Pagamento

Julho/2014

Pag. 35

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	128H		243,03
198 INSALUBRIDADE	20P		170,88
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	4D		36,00
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	4D		12,65
I.N.S.S.	9	128,52	
LIQUIDO.....			1.299,51
BC: INSS: 1.428,03 IRRF: 1.428,03 DEP: 0 FGTS: 1.428,03 V: 114,24 SAL: 854,40M			
00228-THATIANE VIANA			
FUNCAO: ENFERMEIRO		ADM: 02/05/14	
1 SALARIO	30D		1.384,13
13 HORAS EXTRAS 50%	64,54H		748,58
22 ADICIONAL NOTURNO 30%	120H		276,83
26 ASSIDUIDADE %	2P		27,68
170 GRATIFICACAO FUNCAO			120,00
198 INSALUBRIDADE	20P		276,83
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 30%	4D		41,01
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	4D		110,90
I.N.S.S.	11	328,45	
I.R.R.F.		65,23	
LIQUIDO.....			2.592,28
BC: INSS: 2.985,96 IRRF: 2.985,96 DEP: 0 FGTS: 2.985,96 V: 238,88 SAL: 1.384,13M			
00118-VALDEMIR BARBOSA BAPTISTA			
FUNCAO: CONDUTOR DE VEICULO DE EM ADM: 14/03/13			
1 SALARIO	30D		849,06
13 HORAS EXTRAS 50%	24H		169,81
22 ADICIONAL NOTURNO 30%	128H		181,13
26 ASSIDUIDADE %	2P		16,98
41 ADIC. TEMPO SERVICO			8,49
198 INSALUBRIDADE	20P		169,81
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 30%	4D		26,83
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	4D		25,15
I.N.S.S.	9	130,25	
LIQUIDO.....			1.317,01
BC: INSS: 1.447,26 IRRF: 1.447,26 DEP: 0 FGTS: 1.447,26 V: 115,78 SAL: 849,06M			
00198-VALDENIR DA SILVA			
FUNCAO: CONDUTOR DE VEICULO DE EM ADM: 01/03/14			
1 SALARIO	30D		849,06
26 ASSIDUIDADE %	2P		16,98
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	120H		226,42
198 INSALUBRIDADE	20P		169,81
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	4D		33,54
I.N.S.S.	8	103,66	
LIQUIDO.....			1.192,15
BC: INSS: 1.295,81 IRRF: 1.295,81 DEP: 0 FGTS: 1.295,81 V: 103,66 SAL: 849,06M			
00070-VALDIANE GOMES DOS SANTOS BRITES			
FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM		ADM: 14/03/13	
1 SALARIO	7D		313,28
198 INSALUBRIDADE	20P		62,66
FERIAS			913,66
ADICIONAL DE FERIAS			304,55
ABONO PECUNIARIO			480,87
ADICIONAL DO ABONO			160,29
PAGAMENTO DE FERIAS		1.120,76	
PAGAMENTO DO ABONO		641,16	
I.N.S.S.	9	46,02	
I.N.S.S. DE FERIAS		97,45	
LIQUIDO.....			329,92

Continua...

51 PHIDEAS - CONSULTORIA E GESTAO DE SAUDE LTDA

C.N.P.J.: 12.370.575/0001-85

Folha de Pagamento

Julho/2014

Pag. 36

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
BC: INSS: 1.594,15 IRRF: 375,94 DEP: 2 FGTS: 1.594,15 V: 127,53 SAL: 854,40			
OBS.: AFASTAMENTO: P1-12/07/2014 a 13/08/2014			
00202-VALDINEI DUTRA	FUNCAO: CONDUTOR DE VEICULO DE EM ADM: 01/03/14		
1 SALARIO	30D		849,06
13 HORAS EXTRAS 50%	36H		254,72
26 ASSIDUIDADE %	2P		16,98
198 INSALUBRIDADE	20P		169,81
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	4D		37,73
I.N.S.S.	9	119,54	
LIQUIDO.....			1.208,76
BC: INSS: 1.328,30 IRRF: 1.328,30 DEP: 2 FGTS: 1.328,30 V: 106,26 SAL: 849,06M			
00032-VALDIR CHAGAS	FUNCAO: CONDUTOR DE VEICULO DE EM ADM: 14/03/13		
1 SALARIO	10D		283,02
26 ASSIDUIDADE %	2P		16,98
41 ADIC. TEMPO SERVICO			8,49
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	40H		75,47
198 INSALUBRIDADE	20P		56,60
FERIAS			1.064,44
ADICIONAL DE FERIAS			354,81
ABONO PECUNIARIO			532,22
ADICIONAL DO ABONO			177,41
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	1D		7,54
PAGAMENTO DE FERIAS		1.291,52	
PAGAMENTO DO ABONO		709,63	
I.N.S.S.	9	40,33	
I.N.S.S. DE FERIAS		127,73	
LIQUIDO.....			407,77
BC: INSS: 1.867,35 IRRF: 448,10 DEP: 3 FGTS: 1.867,35 V: 149,39 SAL: 849,06			
00025-VICTOR CASTELHONE	FUNCAO: CONDUTOR DE VEICULO DE EM ADM: 14/03/13		
1 SALARIO	30D		849,06
19 HORAS EXTRAS VALOR			84,91
41 ADIC. TEMPO SERVICO			8,49
50 INSALUBRIDADE VLR			158,49
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS VALOR	4D		12,57
I.N.S.S.	8	89,08	
LIQUIDO.....			1.024,44
BC: INSS: 1.113,52 IRRF: 1.113,52 DEP: 0 FGTS: 1.113,52 V: 89,08 SAL: 849,06			
OBS.: AFASTAMENTO: P1-19/07/2014 a 20/07/2014			
00115-VILMA MARIA ALVES	FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM ADM: 31/03/13		
1 SALARIO	30D		854,40
13 HORAS EXTRAS 50%	24,28H		174,23
26 ASSIDUIDADE %	2P		17,09
41 ADIC. TEMPO SERVICO			8,54
198 INSALUBRIDADE	20P		170,88
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	4D		25,81
I.N.S.S.	8	100,07	
LIQUIDO.....			1.150,98
BC: INSS: 1.250,95 IRRF: 1.250,95 DEP: 0 FGTS: 1.250,95 V: 100,08 SAL: 854,40M			
00099-WAGNER BISPO DA SILVA	FUNCAO: CONDUTOR DE VEICULO DE EM ADM: 15/03/13		
1 SALARIO	30D		849,06
13 HORAS EXTRAS 50%	28H		198,11
26 ASSIDUIDADE %	2P		16,98

Continua...

51 PHIDEAS - CONSULTORIA E GESTAO DE SAUDE LTDA

C.N.P.J.: 12.370.575/0001-85

Folha de Pagamento

Julho/2014

Pag. 37

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
41 ADIC. TEMPO SERVICO			8,49
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	8H		15,09
198 INSALUBRIDADE	20P		169,81
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	4D		2,23
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	4D		29,34
I.N.S.S.	8	103,12	
LIQUIDO.....			1.185,99
BC: INSS: 1.289,11 IRRF: 1.289,11 DEP: 1 FGTS: 1.289,11 V: 103,13 SAL: 849,06M			
00087-WAGNER DIAS FERREIRA FUNCAO: CONDUTOR DE VEICULO DE EM ADM: 14/03/13			
1 SALARIO	30D		849,06
26 ASSIDUIDADE %	2P		16,98
41 ADIC. TEMPO SERVICO			8,49
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	112H		211,32
198 INSALUBRIDADE	20P		169,81
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	4D		31,30
I.N.S.S.	8	102,95	
LIQUIDO.....			1.184,01
BC: INSS: 1.286,96 IRRF: 1.286,96 DEP: 1 FGTS: 1.286,96 V: 102,96 SAL: 849,06			
00097-WALDEMAR SCALA JUNIOR FUNCAO: CONDUTOR DE VEICULO DE EM ADM: 14/03/13			
1 SALARIO	30D		849,06
26 ASSIDUIDADE %	2P		16,98
41 ADIC. TEMPO SERVICO			8,49
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	104H		196,23
198 INSALUBRIDADE	20P		169,81
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	4D		29,07
I.N.S.S.	8	101,57	
LIQUIDO.....			1.168,07
BC: INSS: 1.269,64 IRRF: 1.269,64 DEP: 1 FGTS: 1.269,64 V: 101,57 SAL: 849,06M			
00212-WALDEMIR DE AGUIAR FUNCAO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM ADM: 13/03/14			
1 SALARIO	30D		854,40
13 HORAS EXTRAS 50%	5,35H		39,73
26 ASSIDUIDADE %	2P		17,09
198 INSALUBRIDADE	20P		170,88
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	4D		5,88
I.N.S.S.	8	87,03	
LIQUIDO.....			1.000,95
BC: INSS: 1.087,98 IRRF: 1.087,98 DEP: 0 FGTS: 1.087,98 V: 87,04 SAL: 854,40M			
00106-WELLINGTON JOSE BOTELHO FUNCAO: CONDUTOR DE VEICULO DE EM ADM: 15/03/13			
1 SALARIO	30D		849,06
26 ASSIDUIDADE %	2P		16,98
41 ADIC. TEMPO SERVICO			8,49
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	120H		226,42
198 INSALUBRIDADE	20P		169,81
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40%	4D		33,54
I.N.S.S.	8	104,34	
LIQUIDO.....			1.199,96
BC: INSS: 1.304,30 IRRF: 1.304,30 DEP: 0 FGTS: 1.304,30 V: 104,34 SAL: 849,06M			
00254-WESLEY BRANCO RIBEIRO FUNCAO: CONDUTOR DE VEICULO DE EM ADM: 08/06/14			
1 SALARIO	30D		849,06
13 HORAS EXTRAS 50%	24H		169,81
26 ASSIDUIDADE %	2P		16,98
198 INSALUBRIDADE	20P		169,81

Continua...

51 PHIDEAS - CONSULTORIA E GESTAO DE SAUDE LTDA

C.N.P.J.: 12.370.575/0001-85

Folha de Pagamento

Julho/2014

Pag. 38

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	4D		25,15
I.N.S.S.	8	98,46	
LIQUIDO.....			1.132,35
BC: INSS: 1.230,81 IRRF: 1.230,81 DEP: 0 FGTS: 1.230,81 V: 98,46 SAL: 849,06M			

00264-WILLIAN DINA DA SILVA

FUNCAO: CONDUTOR DE VEICULO DE EM ADM: 15/07/14

1 SALARIO	16D		452,83
13 HORAS EXTRAS 50%	60H		424,53
26 ASSIDUIDADE %	2P		16,98
198 INSALUBRIDADE	20P		90,57
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	2D		56,60
I.N.S.S.	8	83,32	
LIQUIDO.....			958,19
BC: INSS: 1.041,51 IRRF: 1.041,51 DEP: 1 FGTS: 1.041,51 V: 83,32 SAL: 849,06M			

RESUMO: GANHOS

VALOR DESCONTOS

VALOR

1 SALARIO	162.393,66	201 FALTAS (DIA)	341,76
6 BONIFICACAO	400,00	PAGAMENTO DE FERIAS	22.097,96
13 HORAS EXTRAS 50%	21.746,76	PAGAMENTO DO ABONO	4.678,15
18 HORAS EXTRAS 100%	202,07	I.N.S.S.	21.979,96
19 HORAS EXTRAS VALOR	84,91	I.N.S.S. DE FERIAS	2.285,64
22 ADICIONAL NOTURNO 30%	4.405,89	IRRF DE FERIAS	261,81
26 ASSIDUIDADE %	3.188,38	I.R.R.F.	714,87
40 DIFERENÇA SALARIAL	446,23		
41 ADIC. TEMPO SERVICO	830,64		
46 ADICIONAL NOTURNO 40%	12.710,35		
47 COORDENACAO	1.088,16		
50 INSALUBRIDADE VLR	158,49		
170 GRATIFICACAO FUNCAO	3.574,00		
198 INSALUBRIDADE	30.015,25		
SALARIO FAMILIA	172,62		
FERIAS	18.484,06		
ADICIONAL DE FERIAS	6.161,35		
ABONO PECUNIARIO	3.508,61		
ADICIONAL DO ABONO	1.169,54		
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 30	653,16		
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 40	1.872,88		
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 100%	29,92		
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	3.216,57		
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS VALOR	12,57		
TOTAIS	276.526,07		52.360,15
LIQUIDO			224.165,92
NUMERO DE EMPREGADOS: 183		IRRF DE FERIAS	261,81

ENCARGOS

BASE DE CALCULO

VALOR

F.G.T.S.	271.333,53		21.706,61
I.N.S.S. EMPREGADOS	271.333,53		
SEGURADOS			24.265,60
EMPRESA			54.266,71
SAT * FAP 2%			5.426,67
TERCEIROS			15.737,34
DEDUCOES			172,62
RETENCOES			7.021,59
VALOR DA GPS			92.502,11

(+) TOTAL DE IRRF DA FOLHA	976,68
(+) IRRF FERIAS MES 08/14	127,59
(=) IRRF FOLHA A RECOLHER	1.104,27



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - PR

CNPJ: 00126737000155 IE:
Endereço: Rua Justino Marques Bonfim, 17 CEP: 86300000 Cidade: Cornélio Procopio
Fone: Fax:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número **1609/2014** Entidade **04/09/2014** Requisição Nº **1595/2014**

Licitação	Contrato/Aditivo
Tipo	Sequência Contrato
Pregão	55 80/2013 - SIM-AM: 8013

Credor	CPF/CNPJ	Bairro	Fone	FAX
Fornecedor PHIDEAS - CONSULTORIA E GESTÃO DE SAÚDE S/S LTDA	12.370.575/0001-85	CENTRO		
Endereço RUA MASSUD AMIN, 88 - CENTRO				
Cidade/UF Cornélio Procopio/PR	CEP 86300-000	Metricula 753-6		

Classificação da despesa	Saldo do empenho	Valor liquidado	Saldo a Liquidar
02 Divisão dos Serviços de Saúde	R\$ 735.000,00		
02.001 Setor de Serviços de Saúde			
10.302.0004.02004 Samu - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência		R\$ 735.000,00	
3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E			
37 00002 Recurso Livre Movimentação Samu			R\$ 0,00

Contrapartida de convênio

Relações	Total de retenções	Valor líquido
	R\$ 0,00	R\$ 735.000,00

Servidor que autorizou a liquidação
99091 - Reynaldo Meda Villas Boas

Histórico

Documentos fiscais	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
42 - Nota Fiscal Eletrônica	129	A	02/09/2014	735.000,00					



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - PR

CNPJ: 00126737000155 IE:
Endereço: Rua Justino Marques Bonfim, 17 CEP: 86300000 Cidade: Cornélio Procopio
Fone: Fax:

NOTA DE PAGAMENTO

Número	Data	Previsão Nº	Liquidação Nº	Empenho Nº	Requisição Nº
1639	08/09/2014	1640	1609/2014	1595/2014	

Credor

Fornecedor

PHIDEAS - CONSULTORIA E GESTÃO DE SAÚDE S/S LTDA

Matrícula

753-6

CNPJ/CNPJ

12.370.575/0001-85

Endereço

RUA MASSUD AMIN, 88 - CENTRO

Bairro

CENTRO

Cidade/UF

Cornélio Procopio/PR

CEP

86300-000

Fone

Banco

084 6-0

Conta

80694-3

Classificação da despesa

37 02 Divisão dos Serviços de Saúde

02.001 Setor de Serviços de Saúde

10.302.0004.02004 Samu - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência

3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL

0002 Recurso Livre Movimentação Samu

R\$ 735.000,00

Contrapartida de convênio

Retenções

2.1.8.3.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA

30-2 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO

R\$ 11.025,00

2.1.8.3.1.01.07.00.00.00.00 OUTROS TRIBUTOS DO

30-2 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO

R\$ 34.177,50

2.1.8.3.1.01.09.00.00.00.00 ISS

137-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO

R\$ 22.050,00

Total de retenções

R\$ 67.252,50

Valor líquido

R\$ 667.747,50

Recursos

30002 - Recurso Livre Movimentação Samu

Conta bancária 192 - CEF - SAMU

Documento

081023

Data

08/09/2014

Valor

R\$ 667.747,50

Recibo

Recebi do Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná, a importância de Setecentos e Trinta e Cinco Mil Reais, referente ao pagamento do empenho número 1595/2014.

Assinatura: _____

Cornélio Procopio, ____/____/____

LISTA DE PROCESSOS LICITATÓRIOS RELATIVOS AO SAMU - 3º TRIMESTRE de 2014

Processos encontrados: 4.

Nº	Modalidade/ nº	Objeto
1	Pregão 009/2014	Materiais de expediente para o Cispn e Samu.
2	Pregão 012/2014	Serviços médicos para o SAMU. (não realizado)
3	Pregão 013/2014	Materiais gráficos para o Cispn e Samu.
4	Pregão 014/2014	Serviços médicos para o SAMU. (abertura em 30/10/2014).