



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE  
 Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3252345a-b39e-441e-939b-6440b0d7fd1a

Código	Descrição do Produto	Marca	Qtde	Un	Vlr. Unitário	Vlr. Total
24	PEN1785 ALGODAO HIDROFILO ROLO 500 GR (DELI	CREMER	1	RL	17,3700	17,37
25	SAN0023 CLOREXIDINA 2% (SOL. TENSOATIVO) 1.0	RIOQUIMICA	1	LT	22,5400	22,54
26	PEN0177 ESPARADRAPO 10CM X 4,5 MT (PROCITE	PROCITEX (CREM	1	RL	13,0000	13,00
27	PEN0198 FITA MICROPORE 10CM X 4,5MT	MISSNER	1	RL	10,4600	10,46
28	PEN1731 LUVA PROCEDIMENTO TAM:M LATEX C/P	TALGE	1	CX	17,5000	17,50
29	PEN1362 MASCARA DESC.TRIPLA C/ELASTICO CAI	AMED	1	CXS	7,9000	7,90
30	MED1093 TENOXICAM 20MG PO LIOF. INJ AMPOLA 2	CRISTALIA	50	AMP	10,7500	537,50
31	PEN1971 TOUCA SANFONADA DESC. BRANCA C/ E	TALGE	1	PCT	10,6500	10,65
32	CON0040 FLUMAZENIL 0,1MG/ML AMPOLA 5ML (C1)	CRISTALIA	10	AMP	14,9900	149,90
33	MED0277 AGUA P/ INJECAO 10ML	ISOFARMA / HALE	1	AMP	0,6800	0,68
34	PEN0016 AGULHA DESC. 25 X 8 CX C/100	DESCARPACK	1	CX	9,9000	9,90
35	MED0171 LIDOCAINA 2% TUBO 30GR GEL (LABCAIN	PHARLAB	1	TB	4,2800	4,28
36	PEN1115 ATADURA CREPE 10CM 13FIOS 1,80MTS C	AMED	1	DZ	9,5400	9,54
37	MED0290 AZITROMICINA 500MG CPR (AZITROPHAR	PHARLAB	10	CPR	1,2300	12,30
38	MED0871 BROMOPRIDA 5MG/ML AMPOLA 2ML IV/IM	FRESENIUS	50	AMP	3,7900	189,50
39	MED1428 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML SUBCUTANE	CRISTALIA	10	AMP	23,9000	239,00
40	PEN0559 LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	DESCARPACK	1	PAR	1,7500	1,75
41	PEN0260 MALHA TUBULAR 08CM X 15MTS	MSO	1	RL	15,8400	15,84
42	MED0212 OMEPRAZOL 40MG PO LIOF. C/ DILUENT	BLAU	20	AMP	19,9700	399,40
43	MED0354 ONDANSETRONA 4MG/ML AMPOLA 2ML (	HYPOFARMA	50	AMP	4,3200	216,00
45	SOL0019 SOL. GLICOSE 5% 500ML (FRASCO-AMPO	FRESENIUS	30	AMP	11,9000	357,00
46	FUJ0005 FILME P/ RAIO-X 30 X 40 C/100	FUJIFILM	1	CX	454,0600	454,06
47	FUJ0003 FILME P/ RAIO-X 18 X 24 C/100	FUJIFILM	1	CX	163,4600	163,46
48	FUJ0009 REVELADOR E REFORCADOR P/ RAIO-X A	FUJIFILM	1	GL	731,5100	731,51
49	PEN0234 LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	DESCARPACK	1	PAR	1,7500	1,75
50	MED0340 PENICILINA 1.200.000 UI PÓ S/ DILUENTE	TEUTO	50	AMP	13,0400	652,00
51	PEN1377 PROPE DESC. PCT C/100 UNIDADES (SAP	ANAPOLIS	1	PCT	25,8900	25,89
52	MED0272 ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML AMPOLA	HIPOLABOR	100	AMP	7,9500	795,00
53	PEN0001 ABAIXADOR DE LINGUA C/100	ESTILO	1	PCT	5,8600	5,86
54	CON0311 TRAMADOL 50MG AMPOLA 1ML (50MG/ML)	HALEXISTAR	100	AMP	16,5800	1.658,00
56	SOL0012 SOL. CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML (F	FRESENIUS	30	AMP	16,6500	499,50
57	SOL0018 SOL. GLICOSE 5% 250ML (FRASCO-AMPO	FRESENIUS	48	AMP	7,8800	378,24
58	PEN0128 COLETOR MAT. PERFUROCORT. 13 LTS (	DESCARBOX	1	UN	7,3200	7,32
59	PEN0129 COLETOR MAT. PERFUROCORT. 20 LTS (	DESCARBOX	1	UN	11,2000	11,20
60	PEN0038 ALMOTOLIA PLAST BRANCA (NATURAL) 5	J.PROLAB	12	UN	6,3200	75,84
61	MED1734 AMIODARONA 50MG/ML AMPOLA 3ML (G)	FRESENIUS	50	AMP	4,0700	203,50
62	MED0047 CAPTOPRIL 25MG CPR (G)	PRATI, DONADUZZ	30	CPR	0,0600	1,80
63	PEN0531 ESPECULO DESC. N/ESTERIL TAM:M N/LU	KOLPLAST	1	UN	1,4600	1,46



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3252345a-b39e-441e-939b-6440abd7fd1a

Código	Descrição do Produto	Marca	Qtde	Un	Vlr. Unitário	Vlr. Total
64	PEN0187 ESPECULO DESC. N/ESTERIL TAM:P N/LU	KOLPLAST	1	UN	1,3900	1,39
65	PEN1007 FITA P/ AUTOCLAVE 19MM X 30 M (MASTE	POLITAPE	1	RL	5,1900	5,19
66	MED0537 COLAGENASE C/ CLORAFENICOL POMAD	CRISTALIA	10	TB	15,9900	159,90
67	MED1913 LEVOFLOXACINO 5MG/ML BOLSA 100ML	ISOFARMA / HALE	60	FRS	27,0300	1.621,80
68	MED1284 METOCLOPRAMIDA 5MG/ML AMPOLA 2ML	FARMACE	100	AMP	1,3700	137,00
69	MED0339 PARACETAMOL 500MG CPR (G)	PRATI, DONADUZZ	10	CPR	0,2100	2,10
70	SAN0119 PVPI DEGERMANTE 10% ALMOTOLIA 100	RIOQUIMICA	1	FR	11,8600	11,86
71	PEN0762 SONDA ENDOTRAQUEAL C/BALAO N.7,5	VITALGOLD	10	UN	6,8300	68,30
<b>Valor da Mercadoria:</b>						<b>11.841,54</b>
<b>Total do Orçamento:</b>						<b>11.841,54</b>

Observação:

Nome do Usuário: adias

Email:

Fone: 7132515169

Ramal:

000113



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.40.03  
1289001289 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL

AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO S P SOCIAL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2546-1 - ITAMARACA

CONTA: 9.034-0

FAVORECIDO: ANDRE LUIZ MORENO DA COSTA

CPF/CNPJ: 784.884.004-20

VALOR: R\$ 2.500,00

DEBITO EM: 14/10/2022

=====

DOCUMENTO: 101447

AUTENTICACAO SISBB: B.49F.5CF.1BA.011.B76

000114



## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços, que entre si celebram, de um lado:

**INSTITUTO SANTA BÁRBARA DE GESTÃO, ASSISTÊNCIA A SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL**, inscrito sob o CNPJ nº 11.204.751/0001-46, com endereço comercial na Rua Jardim do Eden, 95, Jardim Beira Rio – Teixeira de Freitas/BA, doravante denominada **CONTRATANTE** e neste ato na forma de seus atos constitutivos, por seu representante legal o Sr. **Deusdéllo Kretli Teixeira Junior**, infra-assinado, portador(a) da Carteira de Identidade nº 06666380546/ BA e do CPF/MF nº 655 510 285-34, brasileiro, casado, empresário.

E do outro lado: – **ANDRE LUIZ MORENO DA COSTA** – inscrita no CPF nº 784.884.004-20, situada na Rua Cleto Campelo, 010 A, Centro, Bom Conselho – PE, doravante denominada **CONTRATADA**

Decidiram as partes na melhor forma de direito, celebrar o presente contrato de **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, que será regido mediante as cláusulas e condições adiante estipuladas.

### Cláusula 1 – Do Objeto das Prestação de Serviços

O presente contrato tem como objeto a Manutenção Predial, hidráulica, elétrica, Troca e Substituição de Equipamentos, para atender as demandas de gestão em saúde pública no município de Bom Conselho – PE.

### Cláusula 2- Da forma de pagamento

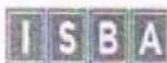
O **CONTRATANTE** deverá pagar pelo valor dos serviços prestados o valor de R\$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) no primeiro mês de Contrato e o valor de R\$ 2500,00 (Dois mil e quinhentos reais) para o segundo mês de contrato.

2.1 A forma de pagamento aceita será por meio de transferência eletrônica.

### Cláusula 3- Vigência contratual

O presente contrato tem vigência de 02 (dois) meses, que serão contados a partir de 01/08/2022 sua assinatura, podendo ser renovável por mais 06 (seis) meses sucessivos, desde que cumpra alguns requisitos, como: prestação regular dos serviços, a parte **CONTRATANTE** ainda tenha interesse em continuar com a contratação da prestação do serviço, a parte **CONTRATADA** concorde com a continuação e prorrogação do mesmo.

### Cláusula 4 – Obrigações da parte contratante



Desenvolvimento e Gestão  
Municipal

São obrigações da CONTRATANTE:

- 4.1 - Designar um representante (Gestor) para assegurar a boa prestação de serviços, assegurando sempre um bom desempenho contratual e a fiel execução do mesmo.
- 4.2 - Indicar o local onde deverão ser prestados os serviços dos terceirizados.
- 4.3 - Se manifestar de maneira formal em qualquer ato relativo a execução do presente contrato, seja referente a execução, revisão, alteração ou mesmo a sanções por descumprimento/desobediência de alguma cláusula.
- 4.3 - Rejeitar todo e qualquer serviço que não for de acordo e não satisfazer os padrões e especificações exigidos para o desempenho do serviço.
- 4.5 Aplicar a CONTRATADAS sanções em caso de inexecução ou execução apenas parcial do contrato de prestação de serviços, sendo respeitado o direito ao contraditório, considerando, portanto, o prazo para que a CONTRATADA possa responder com contraditório e ampla defesa.

#### Cláusulas 5 – Obrigações da CONTRATADA Terceirizada

São obrigações da terceirizada contratada para prestar os serviços:

- 5.1 selecionar em seu nome, tendo total responsabilidade, os empregados que achar necessário para a execução e prestação dos serviços contratados, sempre respeitando cada especificação contidas no contrato
- 5.2 A prestação adequada dos serviços, sempre obedecendo com ética.
- 5.3 Serão de obrigatoriedade da Contratada a responsabilidade de fornecimento das ferramentas e mão de obra adequada para realização dos serviços clausulados neste contrato.
- 5.4 A CONTRATADA se obriga a respeitar e proteger todas as informações que tiver acesso, como dados, materiais e qualquer documentação, mesmo após a conclusão dos serviços e finalização contratual.
- 5.5 prestar os esclarecimentos para a CONTRATANTE a qualquer momento, seja relacionado a dúvidas, elogios ou reclamações, sendo passível de sanção em caso de excessiva demora ou não atendimento.
- 5.7 Todos os dados, materiais ou quaisquer termos semelhantes disponibilizados pela Contratante, deverão ser usados, apenas, para a prestação de serviços que ocorrerá para a mesma, sendo vedada a utilização, comercialização ou distribuição, pela CONTRATADA, para outros fins.
- 5.8 A CONTRATADA deverá fornecer documentos que comprovem o pagamento da CONTRATANTE.

*João Lucas da Silva Cavalcante*



Serviço  
Assessoria e Consultoria  
Prestação de Serviço

5.9 Relatar todo e qualquer impedimento ou irregularidade que venha a retardar ou impedir a execução da prestação de serviços de maneira detalhada com um registro de ocorrência, elencando data, horário, local e qualquer dado que achar necessário

5.10 Todo e qualquer ônus Tributário ou Trabalhista advindo dos funcionários que estarão prestando os serviços é de responsabilidade da CONTRATADA, estando a CONTRATANTE isenta de qualquer obrigação relacionada a eles.

5.11 substituir imediatamente, qualquer funcionário terceirizado que tiver uma conduta insatisfatória ou inconveniente em relação a CONTRATADA, vedado o retorno na prestação de serviços por ele, mesmo que para substituir outro em situações como férias, suspensões, dispensas ou licenças.

5.12 obedecer às normas referentes a Segurança e Medicina do Trabalho.

5.13. Ser responsável pelo transporte dos seus funcionários, em situações extraordinárias ou de paralisação de transportes coletivos.

5.14 Efetuar o pagamento dos funcionários, conforme a disposição da CLT, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente, bem como os encargos que forem referentes aos mesmos.

5.15 Sempre que solicitado pela CONTRATANTE deverá exibir as comprovações dos pagamentos dos salários e encargos de seus funcionários ou de serviços pactuados com terceiros, sob pena de suspensão administrativa, multa ou declaração de idoneidade, a depender do caso que será analisado dentro do prazo estabelecido.

5.16 não utilizar de nenhuma maneira o nome da CONTRATANTE para a sua divulgação pessoal, seja por meio de propagandas televisivas, via internet, cartão de visita ou qualquer outro meio de reprodução indevida e sem autorização.

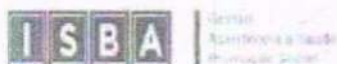
5.17 Fornecer mensalmente a documentação relacionada a folha e pagamento analítica, comprovante das contribuições recolhidas pela previdência social e todo e qualquer fundo necessário, protocolo de Conectividade Social, guia de recolhimento do FGTS, comprovante de pagamentos dos encargos previdenciários, fiscais e trabalhistas que decorram da execução contratual, certidão negativa de débitos trabalhistas, tributos e outros débitos municipais e federais, relação contendo as férias, faltas ou qualquer informação necessária sobre os funcionários, relação de vale alimentação e vale transporte.

5.18 os funcionários terceirizados não terão qualquer relação ou vínculo trabalhista com a Contratante, sendo responsabilidade da CONTRATADA todo e qualquer encargo ou obrigação.

5.19 responder por qualquer prejuízo ou danos causados por seus funcionários seja advindo de atos culposos ou dolosos.

5.19.1 A CONTRATADA assumirá qualquer obrigação relacionada ao dano ou prejuízo cometido por seu empregado, ressarcindo o valor referente ou disponibilizando o bem em situação igual a

000117



anterior ao prejuízo ou dano dentro do prazo de... (dizer quantos dias a contratada tem para reparar o dano) dias.

5.19.2 Caso a CONTRATADA não venha a ressarcir o valor ou o bem, a CONTRATANTE poderá descontar do valor referente ao contrato.

5.20 não repassar custos como fardamento ou crachás aos seus empregados.

5.21 registrar e controlar a pontualidade de seus funcionários.

5.22. Orientar todos os funcionários a não disponibilizar, divulgar ou comercializar qualquer informação que tiver conhecimento advinda da prestação de serviços.

5.23 preparar corretamente com zelo os funcionários que irão desempenhar os serviços que serão prestados.

5.24. É responsável por qualquer mal súbito ou acidentes dos seus funcionários.

5.25 A CONTRATADA se obriga a contratar funcionários maiores de 18 anos, conforme disposto na legislação, sendo sua total responsabilidade o ônus por descumprir tal obrigação.

#### Cláusula 6 – DA possibilidade de repactuar o contrato

6.1 É cabível repactuação dos valores desde que decorrido o prazo de um ano de prestação de serviços.

6.2 A data será contada a partir da data do orçamento que a proposta estiver se referindo.

6.3. Vindo a ocorrer repactuações subsequentes a data de um ano será contada a partir da última repactuação ocorrida.

6.4 As repactuações deveram estar precedidas de demonstrações analíticas das alterações dos custos.

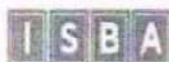
6.5. É proibido incluir benefício novo adverso do pactuado no contrato inicial, salvo situações previstas em lei, acordo coletivo ou sentença.

#### Cláusula 7- Da rescisão antecipada do Contrato

A rescisão antecipada do contrato poderá ser realizada bilateralmente desde que comunicado de forma escrita por um período de até 30 dias de antecedência sem ônus nem bônus entre as partes.

#### Cláusula 8 – Da eleição do Foro

000118  
Ambr. Lucas



Sociedade  
Administradora de Saúde  
Promoção Social

Fica eleito o foro da Comarca de Teixeira de Freitas/BA, sendo excluído e proibido qualquer outro foro, para apreciar qualquer possível controvérsias oriundas do presente negócio jurídico.

Por assim estarem justas e acordadas, depois de lido e achadas, assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e contendo a mesma forma, para um só feito, na presença de suas testemunhas e dos seus advogados abaixo qualificados que tudo assistiram e dão fé.

Teixeira de Freitas/BA, 19 de Julho de 2022.

**DUSDELIO KRETLI TEIXEIRA JUNIOR**

**CPF: 655.510.285-34**

**PRESIDENTE**

**INSTITUTO SANTA BARBARA DE GESTÃO,  
ASSISTÊNCIA À SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL**

Deusdélío Kretli Teixeira Junior  
CPF: 11.204.751/0001-48

CONTRATANTE

CPF: 655.510.285-34

André Luiz Moreno da Costa

CONTRATADO

CPF: 784.884.004-20

Testemunha

Nome:

CPF:

Testemunha

Nome:

CPF:

000119





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.32.31  
1289001289 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL  
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8

-----  
Convenio P M T DE FREITAS/ARRECADA  
Codigo de Barras 01620000243-3 63724497202-1  
21028000100-4 02154796405-2  
Data do pagamento 28/10/2022  
Valor Total 24.363,72  
-----

DOCUMENTO: 102801  
AUTENTICACAO SISBB: A.495.90F.46C.9F0.3B4

000120



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS  
AV. MARECHAL CASTELO BRANCO  
CENTRO

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

NFS-e ISSQN  
ISSQN

CODIGO	CONTRIBUINTE	Nº DAM	INSCRIÇÃO
410393	INSTITUTO SANTA BARBARA DE GESTAO, ASSISTENCIA	21547964	710516
TIPO / NOME / LOGRADOURO			NÚMERO
RUA JARDIM DO EDEN			95
COMPLEMENTO	BARRIO	MUNICÍPIO	UF
	JARDIM BEIRA RIO	TEIXEIRA DE FREITAS	BA
DOCUMENTOS			
C.P.F.	R.G.	ORÇAO EMISSOR	C.N.P.J.
			11.204.751/0001-46
DESCRIÇÃO DO ISS			
CODIGO ISS	ESPECIFICAÇÃO		
17.12	Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.		
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTU			
BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO	VALOR TOTAL
796.200,00	3,00 %	23.886,00	23.886,00
DADOS PARA PAGAMENTO			
MES REFERENCIAL	EXERCÍCIO	DATA DE VENCIMENTO	DATA DE CÁLCULO ATÉ
Setembro	2022	10/10/2022	28/10/2022
INSTRUÇÕES		(+) VALOR DEVIDO - R\$	23.886,00
- Pagável em qualquer agência bancaria do(s) banco(s):		(-) VALOR DO DESCONTO - R\$	
Banco do Brasil, Itau, Casas		(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$	
Lotéricas e Caixa Econômica.		(+) MULTA DE MORA - R\$	477,72
- Não receber após vencimento. (Ref a(s) Nota(s): NFE		(+) JUROS DE MORA - R\$	
202210, NFE 202211, NFE 202212, NFE 202214, NFE		(=) VALOR A PAGAR - R\$	24.363,72

Operador:



8162000243 . 3    63724497202 . 1    21028000100 . 4    02154796405 . 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8162000243 . 3    6372449 / 202 . 1    21028000100 . 4    02154796405 . 2

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS  
AV. MARECHAL CASTELO BRANCO  
CENTRO

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

NFS-e ISSQN  
ISSQN

MES REFERENCIAL	EXERCÍCIO	Nº DAM	DATA VENCIMENTO	DATA VENCIMENTO	DATA DE CÁLCULO ATÉ	INSCRIÇÃO
Setembro	2022	21547964	27/10/2022	10/10/2022	28/10/2022	710516
						(+) VALOR DEVIDO - R\$
						23.886,00
						(=) VALOR A PAGAR - R\$
						24.363,72

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA PROCESSAMENTO

000121



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3252345a-b39e-441e-939b-6440abd7fd1a



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.42.36  
1289001289 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL

AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO S P SOCIAL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3547-5 - BOM CONSELHO PE

CONTA: 624.008-0

FAVORECIDO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM CON

CPF/CNPJ: 10.800.021/0001-45

VALOR: R\$ 3.000,00

DEBITO EM: 20/10/2022

=====

DOCUMENTO: 102001

AUTENTICACAO SISBB: D.1CE.2BB.15D.F04.6AD

000122



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310915454341751  
09/11/2022 15:55:00

28/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:16:05  
128901289 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL  
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/10/2022
NR. DOCUMENTO	610.136.000.023.680
VALOR TOTAL	1.768,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: N MARTINS MACHADO DUARTE  
AGENCIA: 0136-8 CONTA: 23.680-2  
NR. DOCUMENTO 611.289.000.067.447  
=====

NR. AUTENTICACAO	B.8B5.C95.9FA.122.A87
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE431352 FABIOLA S K KRETLI.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3252345a-b39e-441e-939b-6440abd7fd1a

000123



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE  
 Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3252345a-b39e-441e-939b-6440abd7fd1a

RECEBEMOS DE NATHALIA MARTINS MACHADO DUARTE ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.132
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>NATHALIA MARTINS MACHADO DUARTE ME</b>  RUA FERNANDES LIMA, 79 - A - CENTRO, Palmeira dos Índios, AL - CEP: 57600120 - Fone/Fax: 8234214030	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.002.132 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 2722 1007 3974 5500 0131 5500 1000 0021 3217 0100 0400 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 242103430	

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB 242103430		CNPJ / CFF 07.397.455/0001-31
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 327220021237249 - 26/10/2022 13:59		

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL <b>INST. SANTA BARBARA DE GESTAO, ASSIST A SAUDE E PROM SOCIAL</b>		CNPJ/CFF 11.204.751/0001-46	DATA DA EMISSÃO 26/10/2022
ENDEREÇO <b>R JARDIM DO EDEN, 95 -</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>JARDIM BEIRA RIO</b>	CEP <b>45994-874</b>	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 26/10/2022
MUNICÍPIO <b>Teixeira de Freitas</b>	UF <b>BA</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:45

**FATURA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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	1.768,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768,00

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CT	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
000132	CONJ PRIVATIVO	58019000	0102	6101	UND	8,0000	65,0000	520,00					
000062	CAMISA	58019000	0102	6101	UND	16,0000	18,0000	288,00					
000670	LENÇOL	58019000	0102	6101	UND	30,0000	32,0000	960,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
220216			

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS PARA PAGAMENTO: CONTA BANCO DO BRASIL AG: 136-8 C/C:2 3680-2 - PIX CNPJ: 07.397.455/0001-31 NATHALIA MARTINS MACHADO DUARTE ME	RESERVADO AO FISCO <div style="text-align: right; font-size: 2em; font-weight: bold;">000124</div>
---	---



 <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>07.397.455/0001-31</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>17/05/2005</b>
NOME EMPRESARIAL <b>NATHALIA MARTINS MACHADO DUARTE</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>LA DANA</b>	PORTE <b>ME</b>	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>14.12-6-01 - Confeção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>14.12-0-02 - Confeção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas</b> <b>14.13-4-01 - Confeção de roupas profissionais, exceto sob medida</b> <b>14.13-4-02 - Confeção, sob medida, de roupas profissionais</b> <b>47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios</b> <b>47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos</b> <b>47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho</b> <b>47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>213-5 - Empresário (Individual)</b>		
LOGRADOURO <b>R FERNANDES LIMA</b>	NÚMERO <b>79</b>	COMPLEMENTO <b>A</b>
CEP <b>57.600-120</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>PALMEIRA DOS INDIOS</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>sostenesdantas@click21.com.br</b>	TELEFONE <b>(82) 3421-3298/ (82) 3421-6051</b>	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>17/05/2005</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		
DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 06/07/2021 às 17:01:31 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

000125



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO**

Endereço: RUA FERNANDES LIMA, 13-CENTRO CNPJ: 12.356.879/0001-98

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS**

Contribuinte: NATHALIA MARTINS MACHADO DUARTE		Inscrição Mercantil: 3987
Localização: RUA FERNANDES LIMA, 79, TÉRREO, CENTRO		Sequencial: 117072
Natureza: Tributos Mercantis		Referência Loteamento:
Razão Social: NATHALIA MARTINS MACHADO DUARTE		Cadastro Imobiliário: 01.001.0039.0031.001
CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Mercantil
07.397.455/0001-31	2.2.0216	3987
Código Atividade Principal: 1412601 CONFEÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA	Código Atividade Sec.: 1412602 CONFEÇÃO, SOB MEDIDA, DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS	
Início Atividade: 30/03/2009	Validade: 21/11/2022	
Observações: Válido por 59 dias.		
<b>VIA INTERNET</b>		

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS se reserva o direito de cobrar futuramente, quaisquer dívidas que porventura venham a ser apuradas posteriormente relativas ao período a que se refere a presente certidão.

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO ACESSANDO O SITE DO MUNICÍPIO  
[WWW.PALMEIRADOSINDIOS.AL.IO.ORG.BR](http://WWW.PALMEIRADOSINDIOS.AL.IO.ORG.BR)  
CLIQUE EM PORTAL DO CONTRIBUINTE

Código de Verificação: 52F3EDBD274FB41AC44FAE1E8C65D3839ABFAA86

000126





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NATHALIA MARTINS MACHADO DUARTE (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 07.397.455/0001-31  
Certidão nº: 19085997/2022  
Expedição: 15/06/2022, às 13:08:14  
Validade: 12/12/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **NATHALIA MARTINS MACHADO DUARTE (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.397.455/0001-31**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho. No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>). Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

000127





**Estado de Alagoas**  
**Secretaria de Estado da Fazenda**  
**Superintendência da Receita Estadual**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS**

Certidão fornecida para o CNPJ: 07.397.455/0001-31

Nome/Contribuinte: NATHALIA MARTINS MACHADO DUARTE - ME

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual 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, até a presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos do contribuinte e refere-se a débitos de natureza tributária e descumprimento de obrigações acessórias.

Certidão emitida gratuitamente com base na Instrução Normativa SEF nº. 27 de 15 de maio de 2017.

Certidão emitida nos termos do art. 78 da Lei nº 6.771/06 e do art. 255 do Decreto nº 25.370/13.

Válida até 29/10/2022

Emitida às 10:40:53 do dia 30/08/2022

Código de controle da certidão: 1A9B-0B2F-1A27-4993

000128

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Executiva da Receita Estadual na internet, no endereço: [www.sefaz.al.gov.br](http://www.sefaz.al.gov.br).





06/10/2022

0003482343



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

**CERTIDÃO ESTADUAL****FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E  
EXTRAJUDICIAL E CONCORDATA****CERTIDÃO Nº: 003482343****FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Certifico que, pesquisando os registros de distribuição de feitos do Estado de Alagoas, no período de 10 anos, verifiquei **NÃO CONSTAR** distribuições em nome de:**NATHALIA MARTINS MACHADO DUARTE ME, residente na RUA FERNANDES LIMA, 79, A, CENTRO, CEP: 57600-120, Palmeira Dos Índios - AL, vinculado ao CNPJ: 07.397.455/0001-31 \*\*\*\*\***Certifico ainda que a pesquisa acima refere-se a **AÇÕES DE FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL E CONCORDATA** em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado de Alagoas, com as ressalvas abaixo:

Observações:

- 1 - A presente certidão foi emitida de acordo com a Resolução nº. 121/2010 do CNJ;
- 2 - A presente certidão não abrange eventuais ações de FALÊNCIA em que a pessoa a respeito da qual é expedida figure no pólo ativo;
- 3 - Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ;
- 4 - Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, que deverão ser objeto de certidões específicas;
- 5 - A exatidão dos dados pessoais fornecidos para pesquisa é de inteira responsabilidade da parte interessada.
- 6 - A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas ([www.tjal.jus.br](http://www.tjal.jus.br)).

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias.

Maceió, quinta-feira, 6 de outubro de 2022 às 10h46min.

PEDIDO Nº:

0003482343



000129



HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASIO		OUTUBRO 2022	
COMPRADOR: VANESSA			

ITEM	CÓDIGO	RESCHÇÃO	APRESENTAÇÃO	QTD.	BRASIL TRANSFER			MATERIALAMENTO			CADENA UNIFORMES		
					APRES	VALOR CAIXA	VALOR TOTAL	APRES	VALOR CAIXA	VALOR TOTAL	APRES	VALOR CAIXA	VALOR TOTAL
1		CAMISA DE MALHA - AZUL ROYAL 50% X 50%	UNID	16	UNID	R\$ 18,00	R\$ 288,00	UNID	R\$ 18,00	R\$ 288,00	UNID	R\$ 18,00	R\$ 288,00
2		LENÇÓIS	UNID	30	UNID	R\$ 33,00	R\$ 990,00	UNID	R\$ 32,80	R\$ 984,00	UNID	R\$ 32,00	R\$ 960,00
3		ROUPA PRIVATIVA - VERDE (CONJUNTO HOSPITALAR)	UNID	8	UNID	R\$ 65,00	R\$ 520,00	UNID	R\$ 77,00	R\$ 616,00	UNID	R\$ 65,00	R\$ 520,00
TOTAL COTADO						R\$ 1.798,00	R\$ 1.798,00	TOTAL COTADO		R\$ 1.888,00	R\$ 1.888,00	TOTAL COTADO	R\$ 1.768,00
TOTAL PEDIDO						R\$ 1.798,00	R\$ 1.798,00	TOTAL PEDIDO		R\$ 1.888,00	R\$ 1.888,00	TOTAL PEDIDO	R\$ 1.768,00
STATUS								STATUS				STATUS	
SOLICITAÇÕES								SOLICITAÇÕES				SOLICITAÇÕES	
Nº COTAÇÃO								Nº COTAÇÃO				Nº COTAÇÃO	
Nº NFS								Nº NFS				Nº NFS	
CERTIDÕES						SIM		CERTIDÕES		SIM		CERTIDÕES	

000130



INSC. EST. 242.10343-0 - NATHÁLIA MARTINS MACHADO DUARTE ME - CNPJ 07.397.455/0001-31

EMPRESA.: ISBA

## ORÇAMENTO

ITEM.	QUANT	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	PÇ. UNIT.	TOTAL
01	08	CONJ PRIVATIVO	65,00	520,00
02	16	CAMISA	18,00	288,00
03	30	LENÇÓIS	32,00	960,00
TOTAL GERAL R\$				1.768,00

Obs.: Orçamento Válido por 30 dias

Prazo de entrega: a combinar

Condições de Pagamento: 50% do valor total no ato do pedido e o saldo na entrega.

Dados Bancários

Banco do Brasil

Agencia 0136-8

Cc 23680-2

Nathalia Martins Machado Duarte me

Pix 07397455000131

Palmeira dos Índios-AL, 25 de Outubro de 2022

**Maria Silvana Martins Machado Duarte**

Gerente Adm.

**CNPJ 07.397.455/0001-31**

**NATHÁLIA MARTINS  
MACHADO DUARTE - ME**

Rua Fernandes Lima, 79 A

Centro - CEP 57600-120

Palmeira dos Índios - AL

**INSC. EST. 242.10343-0**

000131

Endereço: Rua Fernandes Lima, 79-A, Centro – Palmeira dos Índios – Alagoas. CEP 57600-120  
Fonefax: (82) 3421-4030 E-mail: ladana\_uniformes@hotmail.com Site: www.ladana.com.br



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3252345a-b39e-441e-939b-6440abd7fd1a

PEDIDO/ORÇAMENTO

28/10/2022 11:28



GRUPO BANDEIRA MERCANTIL LTDA  
 RUA PARQUE CENTRAL, 21  
 CENTRO/CAMACARI - BA  
 CNPJ/CPF: 00.314.893/0002-20  
 TEL: (71)3621.9371  
 EMAIL: LOJA@BRASILTRANSFER.COM.BR

Nº 00000000011525  
 Vendedor: Débora Evaristo  
 DATA DE CRIAÇÃO: 19/08/2022  
 DATA DE ENTREGA: 19/08/2022  
 HORA DE ENTREGA: 17:00:00  
 CONFIRMAÇÃO: 19/08/2022 16:55:40  
 PÁGINA 1 DE 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE  
 Aceite em: https://etec.ice.pe.gov.br/etep/validaDocumentoCodigo=3252235a-b339-441e-939b-6440b4d74d1a

DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL INST SANTA BARBARA DE GEST, ASSIST A SAUDE E PROMO CAO SOCIAL	NOME FANTASIA ISBA	CNPJ/CPF 11.204.751/0001-46
EMAIL ANDRE@ISBAGESTAO.COM.BR		TELEFONE (71) 3599-9122
ENDEREÇO JARDIM DO EDEN, 95 - TEIXEIRA DE FREITAS/BA	BAIRRO/DISTRITO JARDIM BEIRA RIO	CEP 45994-874

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	UNID	QTD	V.UNITÁRIO	DESC (%)	DESC (\$)	SUBTOTAL
2070781750904	CONJUNTO HOSPITALAR BRIM SARJA RUUPA PRIVATIVA	UN	60,000	65,00	0,00	0,00	3.900,00
2063257428803	CAMISA M/C MALHA DE PP AZUL ROYAL COM SILK	UN	30,000	18,00	0,00	0,00	540,00
2035318653608	CAMISA M/C MALHA DE ALGODÃO 30.1 POLO MESCLA	UN	100,000	39,00	0,00	0,00	3.900,00
<b>TOTAL DE MERCADORIAS</b>			<b>190,000</b>			<b>0,00</b>	<b>8.340,00</b>

TOTAIS

DESCRIÇÃO	VALOR
TOTAL DE MERCADORIAS	8.340,00
TOTAL DE SERVIÇOS	0,00
DESCONTO NO PEDIDO/ORÇAMENTO (\$)	0,00
DESCONTO NO PEDIDO/ORÇAMENTO (%)	0,00
VALOR FRETE (\$)	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>8.340,00</b>

PAGAMENTO

DINHEIRO

NÚMERO DA PARCELA	NÚMERO DOCUMENTO	DATA VENCIMENTO	VALOR
1		19/08/2022	8.340,00
<b>TOTAL</b>			<b>8.340,00</b>

OBSERVAÇÕES

NORMAS IMPORTANTES.

- 1) O prazo de entrega inicia-se com a CONFIRMAÇÃO e PAGAMENTO do Pedido.
- 2) Após confirmação e pagamento do pedido, poderá ser realizada APENAS, uma mudança na grade de tamanhos e layout.
- 3) PRAZO MAXIMO de alteração da grade de tamanhos ou quaisquer modificações no layout, é de ATÉ 02 (dois) dias, contando da confirmação e pagamento do pedido.
- 4) Depois deste prazo, quaisquer mudança ou alteração no pedido, O PRAZO DE ENTREGA SERÁ NOVAMENTE INICIADO.

INST SANTA BARBARA DE GEST, ASSIST A SAUDE E PROMOCÃO SOCIAL  
 11.204.751/0001-46

000132

NÃO PODERÁ SER REALIZADA MUDANÇAS, NA GRADE DE TAMANHOS, APÓS 2 DIAS D  
 E CONFIRMAÇÃO DO PEDIDO.



CLIENTE : ISBA

TEL : 71 9662-7997 PATRICIA

DATA : 21/07/2022

### ORÇAMENTO

ITEM	CÓD.	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1	C37AZ	CONJUNTO PRIVATIVO EM BRIM (CORES DA PROMOÇÃO)	150	77,00	11.550,00
2	C23	CAMISA GOLA POLO PIQUET MISTA	50	45,00	2.250,00
3	C25	CAMISA BASICA DE MALHA PP MANGA CURTA	50	18,00	900,00
5	C42	LOGOMARCA EM SILK	150	3,00	450,00
6	S22	CAMISOLA POS PARTO	50	70,00	3.500,00
7	S12				-
8	S15				-
9	V45				-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
18					-
SUB-TOTAL					18.650,00
DESCONTO ( )					
TOTAL					18.650,00

PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS ÚTEIS / VALIDADE DA PROPOSTA: 10 DIAS  
COND. DE PAGAMENTO: 50% ENTRADA E 50% NO ATO DA ENTREGA, 3 X SEM JUROS NO CARTÃO DE CREDITO OU 5% DESCONTO AVISTA ANTECIPADO SÓ PARA FALDAMENTOS.

BANCO INTER AG 001 CC - 173559068-3 M. FAGUNDES INDUSTRIA DE FARDAMENTOS LTDA CNPJ - 36.492.016/0001-06

CONTATO : MANOEL 71 99613-1969

000133





Emissão de comprovantes - 3o nível

28/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:16:05  
128901289 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL  
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/10/2022
NR. DOCUMENTO	610.136.000.023.680
VALOR TOTAL	4.800,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: N MARTINS MACHADO DUARTE  
AGENCIA: 0136-8 CONTA: 23.680-2  
NR. DOCUMENTO 611.289.000.067.447  
=====

NR.AUTENTICACAO	E.087.6FF.6FB.2E3.F71
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE431357 FABIOLA S K KRETLI

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3252345a-b39e-441e-939b-6440abd7fd1a

000134



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE  
 Acesse em: https://ctce.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3252345a-b39e-441e-939b-6440abd7fd1fa

RECEBEMOS DE NATHALIA MARTINS MACHADO DUARTE ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.002.133
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>NATHALIA MARTINS MACHADO DUARTE ME</b>  RUA FERNANDES LIMA, 79 - A - CENTRO, Palmeira dos Índios, AL - CEP: 57600120 - Fone/Fax: 8234214030	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2722 1007 3974 5500 0131 5500 1000 0021 3315 0280 3003 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.002.133 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 327220021322410 - 27/10/2022 10:18
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b>		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 242103430	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 07.397.455/0001-31

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL INST. SANTA BARBARA DE GESTAO, ASSIST A SAUDE E PROM SOCIAL		11.204.751/0001-46	27/10/2022
ENDEREÇO R JARDIM DO EDEN, 95 -	BAIRRO/DISTRITO JARDIM BEIRA RIO	CEP 45994-874	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 27/10/2022
MUNICÍPIO Teixeira de Freitas	FONE/FAX	UF BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:11

**FATURA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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	4.800,00	
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	4.800,00

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
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
000670	LENÇOL	58019000	0102	6101	UND	150,0000	32,0000	4.800,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
220216			

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS PARA PAGAMENTO: CONTA BANCO DO BRASIL AG: 136-8 C/C:2 3680-2 - PIX CNPJ: 07.397.455/0001-31 NATHALIA MARTINS MACHADO DUARTE ME	RESERVADO AO FISCO <div style="text-align: right; font-size: 2em; font-weight: bold;">000135</div>





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

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

Nome: **NATHALIA MARTINS MACHADO DUARTE**  
CNPJ: **07.397.455/0001-31**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 16:33:18 do dia 09/06/2022 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 06/12/2022.

Código de controle da certidão: **5CBE.2AFE.EBBB.9A69**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3252345a-b39e-441e-939b-6440abd7f4fa

000136



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO**

Endereço: RUA FERNANDES LIMA, 13-CENTRO CNPJ: 12.356.879/0001-98

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS**

Contribuinte: NATHALIA MARTINS MACHADO DUARTE		Inscrição Mercantil: 3987
Localização: RUA FERNANDES LIMA, 79, TÉRREO, CENTRO		Sequencial: 117072
Natureza: Tributos Mercantis		Referência Loteamento:
Razão Social: NATHALIA MARTINS MACHADO DUARTE		Cadastro Imobiliário: 01.001.0039.0031.001
		Inscrição Imobiliária: 188215
CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Mercantil
07.397.455/0001-31	2.2.0216	3987
Código Atividade Principal: 1412601 CONFEÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA	Código Atividade Sec.: 1412602 CONFEÇÃO, SOB MEDIDA, DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS	
Início Atividade: 30/03/2009	Validade: 21/11/2022	
Observações: Válido por 59 dias.		
<b>VIA INTERNET</b>		

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS se reserva o direito de cobrar futuramente, quaisquer dívidas que porventura venham a ser apuradas posteriormente relativas ao período a que se refere a presente certidão.

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO ACESSANDO O SITE DO MUNICÍPIO  
[WWW.PALMEIRADOSINDIOS.AL.IO.ORG.BR](http://WWW.PALMEIRADOSINDIOS.AL.IO.ORG.BR)  
CLIQUE EM PORTAL DO CONTRIBUINTE

Código de Verificação: 52F3EDBD274FB41AC44FAE1E8C65D3839ABFAA86

000137

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3252345a-b39e-441e-939b-6440abd7fd1a



**Estado de Alagoas**  
**Secretaria de Estado da Fazenda**  
**Superintendência da Receita Estadual**

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS**

Certidão fornecida para o CNPJ: 07.397.455/0001-31

Nome/Contribuinte: NATHALIA MARTINS MACHADO DUARTE - ME

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual 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, até a presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos do contribuinte e refere-se a débitos de natureza tributária e descumprimento de obrigações acessórias.

Certidão emitida gratuitamente com base na Instrução Normativa SEF nº. 27 de 15 de maio de 2017.

Certidão emitida nos termos do art. 78 da Lei nº 6.771/06 e do art. 255 do Decreto nº 25.370/13.

Válida até 29/10/2022

Emitida às 10:40:53 do dia 30/08/2022

Código de controle da certidão: 1A9B-0B2F-1A27-4993

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Executiva da Receita Estadual na internet, no endereço: [www.sefaz.al.gov.br](http://www.sefaz.al.gov.br).

00018



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3252345a-b39e-441e-939b-6440abd7fd1a



Voltar

Imprimir

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF****Inscrição:** 07.397.455/0001-31**Razão Social:** EMPRESA CADASTRADA VIA GUIA SIMPLIFICADA**Endereço:** CADASTRAMENTO GUIA SIMPLIFICADA / GUIA SIMPLIFICADA / / / 00000-000

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:** 01/10/2022 a 30/10/2022**Certificação Número:** 2022100100493920690924

Informação obtida em 14/10/2022 17:42:42

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

000139



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NATHALIA MARTINS MACHADO DUARTE (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 07.397.455/0001-31  
Certidão nº: 19085997/2022  
Expedição: 15/06/2022, às 13:08:14  
Validade: 12/12/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **NATHALIA MARTINS MACHADO DUARTE (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.397.455/0001-31**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

000140



06/10/2022

0003482343

PODER  
JUDICIÁRIO  
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

**CERTIDÃO ESTADUAL****FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E  
EXTRAJUDICIAL E CONCORDATA****CERTIDÃO Nº: 003482343****FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Certifico que, pesquisando os registros de distribuição de feitos do Estado de Alagoas, no período de 10 anos, verifiquei **NÃO CONSTAR** distribuições em nome de:

**NATHALIA MARTINS MACHADO DUARTE ME, residente na RUA FERNANDES LIMA, 79, A, CENTRO, CEP: 57600-120, Palmeira Dos Índios - AL, vinculado ao CNPJ: 07.397.455/0001-31 \*\*\*\*\***

Certifico ainda que a pesquisa acima refere-se a **AÇÕES DE FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL E CONCORDATA** em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado de Alagoas, com as ressalvas abaixo:

Observações:

- 1 - A presente certidão foi emitida de acordo com a Resolução nº. 121/2010 do CNJ;
- 2 - A presente certidão não abrange eventuais ações de FALÊNCIA em que a pessoa a respeito da qual é expedida figure no pólo ativo;
- 3 - Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ;
- 4 - Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, que deverão ser objeto de certidões específicas;
- 5 - A exatidão dos dados pessoais fornecidos para pesquisa é de inteira responsabilidade da parte interessada.
- 6 - A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas ([www.tjal.jus.br](http://www.tjal.jus.br)).

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias.

Maceió, quinta-feira, 6 de outubro de 2022 às 10h46min.

PEDIDO Nº:

0003482343



000141



 <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 07.397.455/0001-31 MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA 17/05/2005
NOME EMPRESARIAL NATHALIA MARTINS MACHADO DUARTE		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) LA DANA	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 14.12-6-01 - Confeção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 14.12-6-02 - Confeção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas 14.13-4-01 - Confeção de roupas profissionais, exceto sob medida 14.13-4-02 - Confeção, sob medida, de roupas profissionais 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO R FERNANDES LIMA	NÚMERO 79	COMPLEMENTO A
CEP 57.600-120	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PALMEIRA DOS INDIOS
UF AL	ENDEREÇO ELETRÔNICO sostenesdantas@click21.com.br	
TELEFONE (82) 3421-3298/ (82) 3421-6051		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 17/05/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 06/07/2021 às 17:01:31 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

000142

000143

ORÇAMENTO LENÇOL HOSPITALAR		SETEMBRO-2022
COMPRADOR: IVANESSA		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	MCS-TEXTIL-MARCO5		DETTAV-CONFEÇÕES		LADABNA-UNIFORMES	
				APRES	VALOR UNIDADE	VALOR UNIDADE	VALOR TOTAL	APRES	VALOR UNIDADE
1		LENÇOL - 1,60 X 2,10 TECIDO PERICAL 180 FIOS S03NA1G. S03NFC1Y	150	UND	R\$ 32,50	R\$ 4.875,00	UND	R\$ 32,47	R\$ 4.883,00
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									

MCS-TEXTIL-MARCO5		DETTAV-CONFEÇÕES		LADABNA-UNIFORMES	
TOTAL COTADO	R\$ 4.875,00	TOTAL COTADO	R\$ 4.883,00	TOTAL COTADO	R\$ 4.880,00
TOTAL PEDIDO	R\$ 4.875,00	TOTAL PEDIDO	R\$ 4.883,00	TOTAL PEDIDO	R\$ 4.880,00
STATUS		STATUS		STATUS	
SOLICITAÇÕES		SOLICITAÇÕES		SOLICITAÇÕES	
Nº COTAÇÃO		Nº COTAÇÃO		Nº COTAÇÃO	
Nº NFS		Nº NFS		Nº NFS	
CERTIDÕES	SIM	CERTIDÕES	SIM	CERTIDÕES	SIM
PRAZO DE ENTREGA	15 DIAS	PRAZO DE ENTREGA	30 DIAS	PRAZO DE ENTREGA	30 DIAS
PRAZO DE PAGAMENTO	50 DIAS	PRAZO DE PAGAMENTO	50 DIAS	PRAZO DE PAGAMENTO	50 DIAS

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 50% À VISTA, 50% À POSTERIORIDADE DE 30 DIAS. DESPESAS COM FRETE POR CONTA DO COMPRADOR.





INSC. EST. 242.10343-0 - NATHÁLIA MARTINS MACHADO DUARTE ME - CNPJ 07.397.455/0001-31

EMPRESA.: ISBA

## ORÇAMENTO

ITEM.	QUANT	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	PÇ. UNIT.	TOTAL
01	150	LENÇOL BRANCO COM LOGO 180 FIOS TAM. 1,60 X 2,50	32,00	4.800,00
<b>TOTAL GERAL R\$</b>				<b>4.800,00</b>

Obs.: Orçamento Válido por 30 dias

Prazo de entrega: a combinar

Condições de Pagamento: 50% do valor total no ato do pedido e o saldo na entrega.

Dados Bancários

**Banco do Brasil**

**Agencia 0136-8**

**Cc 23680-2**

**Nathalia Martins Machado Duarte me**

**Pix 07397455000131**

Palmeira dos Índios-AL, 27 de Outubro de 2022

**Maria Silvana Martins Machado Duarte**

Gerente Adm.

**CNPJ 07.397.455/0001-31**  
**NATHÁLIA MARTINS**  
**MACHADO DUARTE - ME**  
Rua Fernandes Lima, 79 A  
Centro - CEP 57600-120  
Palmeira dos Índios - AL  
**INSC. EST. 242.10343-0**

000144

Endereço: Rua Fernandes Lima, 79-A, Centro - Palmeira dos Índios - Alagoas. CEP 57600-120  
Fonefax: (82) 3421-4030 E-mail: ladana\_uniformes@hotmail.com Site: www.ladana.com.br



**DETTALY CONFECÇÕES**  
 AV. PARANÁ, 220, NOSSA SENHORA DO CARMO  
 PARAPEBA - MG CEP: 35.774-000  
 Telefone : (31) 3714-1576  
 CNPJ : 30.422.294/0001-00 IE : 003189954.00-83  
 E-mail : contato@dettalyconfeccoes.com.br



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE  
 Acesse em: https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3252345a-b39e-441e-939b-6440bd7fd1fa

Paraopeba , 27 DE SETEMBRO DE 2022

Proposta Nº :

EMPRESA : INSTITUTO SANTA BARBARA DE GESTAO - ISBA  
 COMPRADOR : ALINE  
 CNPJ : 11.204.751/0001-46  
 ENDEREÇO : RUA JARDIM DO EDEN, 95  
 BAIRRO : JARDIM BEIRA RIO  
 CIDADE : TEIXEIRA DE FREITAS  
 TELEFONE : 71 98893-2793  
 E-MAIL :

CEP : 45994-874  
 UF : BA

ESCOPO DE FORNECIMENTO			
PRODUTOS			
Descrição do Produto	Qtde	Preço Unit	Total
LENÇOL COMUM BRANCO / 1,60 X 2,50 / SILK LOCAL	500	R\$ 32,42	R\$ 16.210,00
LENÇOL COMUM AZUL / 1,60 X 2,50 / SILK LOCAL	500	R\$ 36,25	R\$ 18.125,00
LENÇOL COMUM BRANCO / 1,60 X 2,50 / SILK CORRIDO	500	R\$ 35,58	R\$ 17.790,00
LENÇOL COMUM AZUL / 1,60 X 2,50 / SILK CORRIDO	500	R\$ 39,41	R\$ 19.705,00
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
<b>Valor Total da Proposta</b>			<b>R\$ 71.830,00</b>
<b>Valor Líquido</b>			<b>R\$ 71.830,00</b>
<b>Condição de Pagamento</b>			<b>30/60/90</b>
<b>Prazo de Entrega</b>			<b>30 DIAS</b>

Consultor de Vendas : Gabriel Melo  
 Telefone de contato : (31) 9 8872-8954  
 E-mail 01 : gabrielmelo@dettalyconfeccoes.com.br

000145



0117 0012001002/0001-73

Rua: Elisa Fonseca, N° 24 Bento Ribeiro, RJ Cep. 21.340-070.  
 Tel.: 21 2450-3196 E-mail: mcs@uol.com.br  
 Site: www.mcstextil.com.br **30 ANOS NO MERCADO**



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE  
 Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3252345a-b39e-441e-939b-6440abd7fd1a

**EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFEÇÃO DE ENXOVAL E UNIFORMES HOSPITALARES E HOTELARIA**

**CLIENTE:** VANESSA

**CNPJ CLIENTE:**

**NOME**

VANESSA

**SETOR:**

COMPRAS

**COTAÇÃO** 134/09/2022

**VALIDADE PROPOSTA:**

10/30/2022

**ENTREGA**

15 dias após provação do pedido

**FRETE:**

FRETE CIF

**PAGAMENTO**

30 dias após aprovação do credito

REF QUANT.

ITENS

VALOR

Total

001	500	LENÇOL PERCAL 180 FIOS BRANCO 50% ALG. 50% POLI 160 X 250 C/ LOGO	R\$ 32.50	R\$ 16,250.00
-----	-----	---	-----------	---------------

<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>16.250.00</b>
--------------	------------	------------------

RIO DE JANEIRO 27 DE SETEMBRO DE 2022

RESPONSÁVEL PELA COTAÇÃO: MARCOS SEVERO - CONTATO: 021 99988-3749. TEL. 021 3281-4735

Email: mcs@uol.com.br INSTAGRAM MCS.TEXTIL SITE; WWW.MCSTEXTIL.COM.BR

000146



Gestão  
Assistência à Saúde  
Promoção Social

# 4 – FOLHA DE PAGAMENTO

**TERMO DE COLABORAÇÃO : 001/2022**

**COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2022**

**Secretaria Municipal de Saúde de Bom Conselho**

**Fundo Municipal de Saúde**

**Bom Conselho – PE**

**-2022-**

000147



Gestão  
Assistência à Saúde  
Promoção Social



PREFEITURA DE  
**Bom Conselho**  
SEGUINDO NO CAMINHO CERTO

**RESUMO FOLHA MÉDICA SETEMBRO 2022 - BOM CONSELHO**

PROVISÕES

VERBAS	VALOR
BASE INSS	282.075,00
INSS CONTRIBUINTE	17.357,37
INSS EMPRES	56.415,00
RAT/FAP	2.820,75
TERCEIROS	15.514,13
<b>TOTAL INSS</b>	<b>92.107,24</b>

RENDIMENTOS

VERBAS	VALOR
PLANTÕES	167.745,00
AMBULATORIOS	75.400,00
AÇÕES	38.930,00
RESTITUIÇÃO INSS	17.357,37
<b>BRUTO</b>	<b>299.432,37</b>

BASE SALARIO	299.432,37
INSS	17.357,37
<b>TOTAL DE DESCONTO</b>	<b>17.357,37</b>
<b>SALDO</b>	<b>282.075,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3252345a-b39e-441e-939b-6440abd7fd1a

000148

EFETIVO MEDICO BOM COLHSELHO - SETEMBRO 2022



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE  
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3252345a-b39e-441e-939b-6440abd7fd1a

ORDEM	COLABORADOR	FUNÇÃO
1	JOCELINO RAMOS CARVALHO FILHO	MEDICO REUMAT/ULTRA
2	CLEUDO MIRANDA FILHO	MEDICO CLINICO - JUNTA MEDICA
3	REBECA BORBA DE ALMEIDA	MEDICO CLINICO - JUNTA MEDICA
4	CARLA CRISTINA MEDEIROS	MEDICO GINECOLOGISTA
5	JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO	MEDICO CLINICO
6	JOSEILSON ANGELINO VILELA S BARRETO	MEDICO PESQUIATRA
7	ARNALDO DIAS DE MELO FILHO	BIOMEDICO
8	CARLOS GRACILIANO TENORIO DE ALMEIDA	MEDICO PEDIATRA
9	GABRIEL VASCONCELLOS PESSOA	MEDICO PLANTAO
10	JASSUIR CRUZ SANTOS	MEDICO PLANTAO
11	JEFERSON JUNIOR DA SILVA BARROS	MEDICO PLANTAO
12	JOAO LUIS DE LIMA PAES ALMEIDA	MEDICO PLANTAO
13	JOSE DANIEL BRASILEIRO FELICIANO	MEDICO PLANTAO
14	JOSE ZENICIO DOS SANTOS	MEDICO PLANTAO
15	LARISSA MYRELLA GODOI SOUTO	MEDICO PLANTAO
16	LUCAS RODRIGUES DE MELO PINTO	MEDICO PLANTAO
17	LUCAS VASCONCELOS PESSOA	MEDICO PLANTAO/ANBULATORIO
18	MARIA CLARA ALBUQUERQUE BRITO	MEDICO PLANTAO/ANBULATORIO
19	NATALIA DESIRHER B DE ALBUQUERQUE	MEDICO PLANTAO
20	PEDRO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA	MEDICO AMBULATORIAL
21	RANY DE ANDRADE AMARAL	MEDICO PLANTAO
22	RICARDO ALVES DE SIQUEIRA JUNIOR	MEDICO PLANTAO
23	TACIANA CARNEIRO FARIAS	MEDICO PLANTAO
24	LARISSA VAZ BARBOSA	MEDICO PLANTAO
25	SUELLANY MARIA DONATO DA CUNHA	MEDICO PLANTAO
26	IGOR DE OLIVEIRA MELO	MEDICO PLANTAO
27	PATRICIA PASTOR DE OLIVEIRA	MEDICO PLANTAO/ANBULATORIO
28	LYSBELLE RODRIGUES TENÓRIO	MEDICO/PERITO
29	JOSÉ SALES TENÓRIO PAZ	CIRURGIAO
30	JOSÉ RONALDO PEREIRA MELO	ANESTESISTA

000149



ENPJ: 11.204.751/0001-46  
 VINCULO: FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO  
 COMPETENCIA: 09/2022  
 EMISSÃO: 05/10/2022

FOLHA DE PAGAMENTO MEDICA - RPA

SERVIÇO: INSTITUTO SANTA BARBARA  
 PROJETO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO - PE

Empregado	Situação	CPF	Admissão	Horas Mês	RPA	
1	IOCELINDO RAMOS CARVALHO FILHO	3385004413	1-8-2022	0,00		
Vinculo	Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO	Horas Mês			
Cargo	CBO	2251-25 FILIAL	FOLHA	RPA		
	PLANTÕES	186,00	7.020,00 P INSS		828,39 D	
	AMBULATORIOS		16.600,00 P IRRF		0,00 D	
	AÇÕES		10.430,00 P		0,00 D	
	RESTITUIÇÃO INSS		828,39		0,00 D	
Proventos	34.878,39	Descostos	828,39	Dependentes	0 Líquido	34.050,00
Base INSS	34.878,39	Base FGTS	-	Valor FGTS	Base IRRF	34.050,00
2	CLEUDO MIRANDA FILHO	0	1-8-2022	9,00		
Vinculo	Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO	Horas Mês			
Cargo	CBO	2251-25 FILIAL	FOLHA	RPA		
	PLANTÕES	186,00	600,00 P INSS		45,00 D	
	AMBULATORIOS		- P IRRF		0,00 D	
	AÇÕES		- P		0,00 D	
	RESTITUIÇÃO INSS		45,00		0,00 D	
Proventos	645,00	Descostos	45,00	Dependentes	0 Líquido	600,00
Base INSS	645,00	Base FGTS	-	Valor FGTS	Base IRRF	600,00
3	REBECA BORBA DE ALMEIDA	4769777469	1-8-2022	0,00		
Vinculo	Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO	Horas Mês			
Cargo	CBO	2251-25 FILIAL	FOLHA	RPA		
	PLANTÕES	186,00	1.200,00 P INSS		90,00 D	
	AMBULATORIOS		- P IRRF		0,00 D	
	AÇÕES		- P		0,00 D	
	RESTITUIÇÃO INSS		90,00		0,00 D	
Proventos	1.290,00	Descostos	90,00	Dependentes	1 Líquido	1.200,00
Base INSS	1.290,00	Base FGTS	-	Valor FGTS	Base IRRF	1.200,00
4	CARLA CRISTINA MEDEIROS	56300360415	1-8-2022	0,00		
Vinculo	Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO	Horas Mês			
Cargo	CBO	2251-50 FILIAL	FOLHA	RPA		
	PLANTÕES	186,00	- P INSS		828,39 D	
	AMBULATORIOS		15.000,00 P IRRF		0,00 D	
	AÇÕES		10.000,00 P		0,00 D	
	RESTITUIÇÃO INSS		828,39		0,00 D	
Proventos	25.828,39	Descostos	828,39	Dependentes	0 Líquido	25.000,00
Base INSS	25.828,39	Base FGTS	-	Valor FGTS	Base IRRF	25.000,00

000150



CNPJ 11.204.751/0001-46 EMISSÃO 05/10/2022  
 VINCULO FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO  
 COMPETENCIA 09/2022

## FOLHA DE PAGAMENTO MEDICA - RPA

SERVIÇO INSTITUTO SANTA BARBARA  
 PROJETO PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO - PE

Empregado	Situação	CPF	Admissão	Horas Mês	0,00
Vinculo 5	Jose Rodrigues da Silva Neto	10208275487	1-8-2022		
Cargo	MEDICO CLINICO	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO	FOLHA	RPA	
	CBO 2251-25	FILIAL			
	PLANTÕES	186,00	- P INSS		828,39 D
	AMBULATÓRIOS	8.000,00	P IRRF		D
	AÇÕES	15.000,00	P		D
	RESTITUIÇÃO INSS	828,39			D
Proventos	23.828,39	Descostos	828,39	Dependentes	2 Liquido
Base INSS	23.828,39	Base FGTS	-	Valor FGTS	Base IRRF
					23.000,00
					23.000,00
Empregado	Situação	CPF	Admissão	Horas Mês	0,00
Vinculo 6	Joseilson Angelino Vilela S Barreto	27494535420	1-8-2022		
Cargo	MEDICO PESQUIA TRA	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO	FOLHA	RPA	
	CBO 2251-13	FILIAL			
	PLANTÕES	186,00	- P INSS		305,00 D
	AMBULATÓRIOS	3.300,00	P IRRF		D
	AÇÕES	-	P		D
	RESTITUIÇÃO INSS	305,00			D
Proventos	3.605,00	Descostos	305,00	Dependentes	0 Liquido
Base INSS	3.605,00	Base FGTS	-	Valor FGTS	Base IRRF
					3.300,00
					3.300,00
Empregado	Situação	CPF	Admissão	Horas Mês	0,00
Vinculo 7	Arnaldo Dias de Melo Filho	3717871498	1-8-2022		
Cargo	BIOMEDICO	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO	FOLHA	RPA	
	CBO 2217-05	FILIAL			
	PLANTÕES	186,00	- P INSS		508,18 D
	AMBULATÓRIOS	4.800,00	P IRRF		D
	AÇÕES	-	P		D
	RESTITUIÇÃO INSS	508,18			D
Proventos	5.308,18	Descostos	508,18	Dependentes	0 Liquido
Base INSS	5.308,18	Base FGTS	-	Valor FGTS	Base IRRF
					4.800,00
					4.800,00
Empregado	Situação	CPF	Admissão	Horas Mês	0,00
Vinculo 8	Carlos Graciliano Tenorio de Almeida	96301830404	1-8-2022		
Cargo	MEDICO PEDIATRA	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO	FOLHA	RPA	
	CBO 2231-24	FILIAL			
	PLANTÕES	186,00	5.175,00 P INSS		560,68 D
	AMBULATÓRIOS	-	P IRRF		D
	AÇÕES	-	P		D
	RESTITUIÇÃO INSS	560,68			D
Proventos	5.735,68	Descostos	560,68	Dependentes	1 Liquido
Base INSS	5.735,68	Base FGTS	-	Valor FGTS	Base IRRF
					5.175,00
					5.175,00

000151





CNPJ 11.204.751/0001-46  
 VINCULO FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO  
 COMPETENCIA 09/2022  
 EMISSÃO 05/10/2022

FOLHA DE PAGAMENTO MEDICA - RPA

SERVICO INSTITUTO SANTA BARBARA  
 PROJETO PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO - PE

Empregado	Situação	CPF	Admissão	1-8-2022		
GABRIEL VASCONCELOS PESSOA		8400992407				
Vinculo 9	Dept. HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO		Horas Mês	0,00		
Cargo MEDICO PLANTAO	CBO 2251-25 FILIAL		FOLHA RPA			
PLANTÕES	186,00	8.100,00 P	INSS	828,39 0		
AMBULATÓRIOS		- P	IRRF	0 0		
AÇÕES		- P		0 0		
RESTITUIÇÃO INSS		828,39		0 0		
Proventos	8.928,39	Descontos	828,39	Dependentes	1 Líquido	8.100,00
Base INSS	8.928,39	Base FGTS	-	Valor FGTS	Base IRRF	8.100,00

Empregado	Situação	CPF	Admissão	1-8-2022		
JASSUIR CRUZ SANTOS		1225008573				
Vinculo 10	Dept. HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO		Horas Mês	0,00		
Cargo MEDICO PLANTAO	CBO 2251-25 FILIAL		FOLHA RPA			
PLANTÕES	186,00	6.000,00 P	INSS	676,18 0		
AMBULATÓRIOS		- P	IRRF	0 0		
AÇÕES		- P		0 0		
RESTITUIÇÃO INSS		676,18		0 0		
Proventos	6.676,18	Descontos	676,18	Dependentes	0 Líquido	6.000,00
Base INSS	6.676,18	Base FGTS	-	Valor FGTS	Base IRRF	6.000,00

Empregado	Situação	CPF	Admissão	1-8-2022		
JEFERSON JUNIOR DA SILVA BARROS		0				
Vinculo 11	Dept. HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO		Horas Mês	0,00		
Cargo MEDICO PLANTAO	CBO 2251-25 FILIAL		FOLHA RPA			
PLANTÕES	186,00	- P	INSS	- 0		
AMBULATÓRIOS		- P	IRRF	- 0		
AÇÕES		- P		- 0		
RESTITUIÇÃO INSS		-		- 0		
Proventos	-	Descontos	-	Dependentes	0 Líquido	-
Base INSS	-	Base FGTS	-	Valor FGTS	Base IRRF	-

Empregado	Situação	CPF	Admissão	1-8-2022		
JOAO LUIS DE LIMA PAES ALMEIDA		0				
Vinculo 12	Dept. HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO		Horas Mês	0,00		
Cargo MEDICO PLANTAO	CBO 2251-25 FILIAL		FOLHA RPA			
PLANTÕES	186,00	- P	INSS	- 0		
AMBULATÓRIOS		- P	IRRF	- 0		
AÇÕES		- P		- 0		
RESTITUIÇÃO INSS		-		- 0		
Proventos	-	Descontos	-	Dependentes	0 Líquido	-
Base INSS	-	Base FGTS	-	Valor FGTS	Base IRRF	-

000152



CNPJ 11.204.751/0001-46 EMISSÃO 05/10/2022  
 VINCULO FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO  
 COMPETENCIA 09/2022

## FOLHA DE PAGAMENTO MEDICA - RPA

SERVICO INSTITUTO SANTA BARBARA  
 PROJETO PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO - PE

Empregado	Situação	CPF	Admissão	Horas Mês	RPA
13	JOSE DANIEL BRASILEIRO FELICIANO	16607185434	1-8-2022	0,00	
Vinculo	Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO			
Cargo	CBO	3251-25 FILIAL	FOLHA	RPA	
	PLANTÕES	186,00	- P INSS	828,39	D
	AMBULATÓRIOS	-	- P IRRF	-	D
	AÇÕES	-	- P	-	D
	RESTITUIÇÃO INSS	828,39	-	-	D
Proventos	8.028,39	Descostos	828,39	Dependentes	0 Líquido
Base INSS	8.028,39	Base FGTS	-	Valor FGTS	- Base IRRF
					7.200,00

Empregado	Situação	CPF	Admissão	Horas Mês	RPA
14	JOSE ZENICIO DOS SANTOS	16622138400	1-8-2022	0,00	
Vinculo	Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO			
Cargo	CBO	3251-25 FILIAL	FOLHA	RPA	
	PLANTÕES	186,00	4.500,00 P INSS	466,18	D
	AMBULATÓRIOS	-	- P IRRF	-	D
	AÇÕES	-	- P	-	D
	RESTITUIÇÃO INSS	466,18	-	-	D
Proventos	4.966,18	Descostos	466,18	Dependentes	0 Líquido
Base INSS	4.966,18	Base FGTS	-	Valor FGTS	- Base IRRF
					4.500,00

Empregado	Situação	CPF	Admissão	Horas Mês	RPA
15	LARISSA MYRELLA GODOI SOUZA	9595349461	1-8-2022	0,00	
Vinculo	Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO			
Cargo	CBO	3251-25 FILIAL	FOLHA	RPA	
	PLANTÕES	186,00	21.300,00 P INSS	828,39	D
	AMBULATÓRIOS	-	- P IRRF	-	D
	AÇÕES	-	- P	-	D
	RESTITUIÇÃO INSS	828,39	-	-	D
Proventos	22.128,39	Descostos	828,39	Dependentes	1 Líquido
Base INSS	22.128,39	Base FGTS	-	Valor FGTS	- Base IRRF
					21.300,00

Empregado	Situação	CPF	Admissão	Horas Mês	RPA
16	LUCAS RODRIGUES DE MELO PINTO	5168876455	1-8-2022	0,00	
Vinculo	Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO			
Cargo	CBO	3251-25 FILIAL	FOLHA	RPA	
	PLANTÕES	186,00	7.200,00 P INSS	828,39	D
	AMBULATÓRIOS	-	- P IRRF	-	D
	AÇÕES	-	- P	-	D
	RESTITUIÇÃO INSS	828,39	-	-	D
Proventos	8.028,39	Descostos	828,39	Dependentes	1 Líquido
Base INSS	8.028,39	Base FGTS	-	Valor FGTS	- Base IRRF
					7.200,00

000153



CNPJ 11.204.751/0001-46  
 VINCULO FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO  
 COMPETENCIA 09/2022

EMISSÃO 05/10/2022

FOLHA DE PAGAMENTO MEDICA - RPA

SERVIC/O INSTITUTO SANTA BARBARA  
 PROJETO PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO - PE

Empregado	SITUAÇÃO	CPF	Admissão	HORAS MÊS		
Vínculo	Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO	Horas Mês	FOLHA	RPA	
Cargo	CBO	FILIAL	FOLHA	RPA		
17	LUCAS VASCONCELOS PESSOA	5845969441	1-8-2022			
	MEDICO PLANTAO/AMBULATORIO	2251-25	0,00			
	PLANTÕES	186,00	2.700,00	P INSS	828,39	
	AMBULATORIOS		5.000,00	P IRRF	0	
	AÇÕES			P	0	
	RESTITUIÇÃO INSS		828,39		0	
	Proventos	8.528,39	Descontos	828,39	Dependentes	2 Líquido
	Base INSS	8.528,39	Base FGTS	-	Valor FGTS	Base IRRF
						7.700,00
						7.700,00
18	MARIA CLARA ALBUQUERQUE BRITO	9805714489	1-8-2022			
	MEDICO PLANTAO/AMBULATORIO	2251-25	0,00			
	PLANTÕES	186,00	2.300,00	P INSS	828,39	
	AMBULATORIOS		5.600,00	P IRRF	0	
	AÇÕES		3.500,00	P	0	
	RESTITUIÇÃO INSS		828,39		0	
	Proventos	12.228,39	Descontos	828,39	Dependentes	0 Líquido
	Base INSS	12.228,39	Base FGTS	-	Valor FGTS	Base IRRF
						11.400,00
						11.400,00
19	NATALIA DESIRHEI B DE ALBUQUERQUE	8428013403	1-8-2022			
	MEDICO PLANTAO	2251-25	0,00			
	PLANTÕES	186,00	11.700,00	P INSS	828,39	
	AMBULATORIOS		-	P IRRF	0	
	AÇÕES		-	P	0	
	RESTITUIÇÃO INSS		828,39		0	
	Proventos	12.528,39	Descontos	828,39	Dependentes	0 Líquido
	Base INSS	12.528,39	Base FGTS	-	Valor FGTS	Base IRRF
						11.700,00
						11.700,00
20	PEDRO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA	4979272410	1-8-2022			
	MEDICO AMBULATORIAL	2251-25	0,00			
	PLANTÕES	186,00	12.000,00	P INSS	828,39	
	AMBULATORIOS		-	P IRRF	0	
	AÇÕES		-	P	0	
	RESTITUIÇÃO INSS		828,39		0	
	Proventos	12.828,39	Descontos	828,39	Dependentes	1 Líquido
	Base INSS	12.828,39	Base FGTS	-	Valor FGTS	Base IRRF
						12.000,00
						12.000,00

000154



CNPJ 11.204.751/0001-46  
VINCULO FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO  
COMPETENCIA 09/2022

EMISSÃO 09/10/2022

FOLHA DE PAGAMENTO MEDICA - RPA

SERVIÇO INSTITUTO SANTA BARBARA  
PROJETO PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO - PE

Empregado	RANY DE ANDRADE AMARAL	Situação		CPF	9805716472	Admissão	1-8-2022
Vinculo	21	Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO			Horas Mês	0,00
Cargo	MEDICO PLANTAO	CBO	2251-25	FILIAL		FOLHA	RPA
	PLANTÕES		186,00	6.500,00	P INSS		746,18 D
	AMBULATORIOS				P IRRF		
	AÇÕES				P		
	RESTITUIÇÃO INSS			746,18			
Proventos	7.246,18	Descostos	746,18	Dependentes		1 Líquido	6.500,00
Base INSS	7.246,18	Base FGTS	-	Valor FGTS		Base IRRF	6.200,00

Empregado	RICARDO ALVES DE SIQUEIRA JUNIOR	Situação		CPF	2809441440	Admissão	1-8-2022
Vinculo	22	Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO			Horas Mês	0,00
Cargo	MEDICO PLANTAO	CBO	2251-25	FILIAL		FOLHA	RPA
	PLANTÕES		186,00	17.500,00	P INSS		828,39 D
	AMBULATORIOS				P IRRF		
	AÇÕES				P		
	RESTITUIÇÃO INSS			828,39			
Proventos	18.328,39	Descostos	828,39	Dependentes		0 Líquido	17.500,00
Base INSS	18.328,39	Base FGTS	-	Valor FGTS		Base IRRF	17.500,00

Empregado	TACIANA CARNEIRO FARIAS	Situação		CPF	1193534402	Admissão	1-8-2022
Vinculo	23	Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO			Horas Mês	0,00
Cargo	MEDICO PLANTAO	CBO	2251-25	FILIAL		FOLHA	RPA
	PLANTÕES		186,00	18.750,00	P INSS		828,39 D
	AMBULATORIOS			7.500,00	P IRRF		
	AÇÕES				P		
	RESTITUIÇÃO INSS			828,39			
Proventos	27.078,39	Descostos	828,39	Dependentes		2 Líquido	26.250,00
Base INSS	27.078,39	Base FGTS	-	Valor FGTS		Base IRRF	26.250,00

Empregado	LARISSA VAZ BARBOSA	Situação		CPF	11379491479	Admissão	1-8-2022
Vinculo	24	Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO			Horas Mês	0,00
Cargo	MEDICO PLANTAO	CBO	2251-25	FILIAL		FOLHA	RPA
	PLANTÕES		186,00	7.200,00	P INSS		828,39 D
	AMBULATORIOS				P IRRF		
	AÇÕES				P		
	RESTITUIÇÃO INSS			828,39			
Proventos	8.028,39	Descostos	828,39	Dependentes		0 Líquido	7.200,00
Base INSS	8.028,39	Base FGTS	-	Valor FGTS		Base IRRF	7.200,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3252345a-b39e-441e-939b-6440bd7fd1fa

000155



CNPJ 11.204.751/0001-46  
VINCULO FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO  
COMPETENCIA 09/2022

EMIÇÃO 05/10/2022

FOLHA DE PAGAMENTO MEDICA - RPA

SERVIÇO INSTITUTO SANTA BARBARA  
PROJETO PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO - PE

Empregado	SUELLANY MARIA DONATO DA CUNHA	Situação	CPF	6544412430	Admissão	1-8-2022
Vinculo	25	Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO		Horas Mês	0,00
Cargo	MEDICO PLANTAO	EBD	2251-25	FILIAL	FOLHA	RPA
	PLANTÕES		186,00	2.400,00	P INSS	197,82
	AMBULATORIOS				P IRRF	
	AÇÕES				P	
	RESTITUIÇÃO INSS			197,82		
Proventos	2.597,82	Descontos	197,82	Dependentes	3 Liquido	2.400,00
Base INSS	2.597,82	Base FGTS	-	Valor FGTS	Base IRRF	2.400,00

Empregado	IGOR DE OLIVEIRA MELO	Situação	CPF	10778987408	Admissão	1-8-2022
Vinculo	25	Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO		Horas Mês	0,00
Cargo	MEDICO PLANTAO	CBO	2251-25	FILIAL	FOLHA	RPA
	PLANTÕES		186,00	9.800,00	P INSS	828,39
	AMBULATORIOS				P IRRF	
	AÇÕES				P	
	RESTITUIÇÃO INSS			828,39		
Proventos	10.628,39	Descontos	828,39	Dependentes	0 Liquido	9.800,00
Base INSS	10.628,39	Base FGTS	-	Valor FGTS	Base IRRF	9.800,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3252345a-b39e-441e-939b-6440abd7fd1a

000156



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.34  
1289001289 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL  
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : INSTITUTO S P SOCIAL  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 6037-2 - BOM CONSELHO  
CONTA: 8.910-9

FAVORECIDO: MARIA CLARA DE ALBUQUERQUE BRITO  
CPF/CNPJ: 098.057.144-89  
VALOR: R\$ 11.900,00  
DEBITO EM: 13/10/2022

=====

DOCUMENTO: 101303  
AUTENTICACAO SISBB: A.F4B.D36.BA4.DB6.F50

000157



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.34  
1289001289 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL  
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : INSTITUTO S P SOCIAL  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 3212-3 - GARANHUNS CENTRO  
CONTA: 72.350-9

FAVORECIDO: LUCAS RODRIGUES DE MELO PINTO  
CPF/CNPJ: 051.688.764-55  
VALOR: R\$ 7.200,00  
DEBITO EM: 13/10/2022

=====

DOCUMENTO: 101304  
AUTENTICACAO SISBB: C.C72.F05.11C.068.ECE

000159



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.34  
1289001289 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL  
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : INSTITUTO S P SOCIAL  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 2392-2 - JATIUCA  
CONTA: 6.383-1

FAVORECIDO: CARLA CRISTIANA DE MISSIAS MEDEIROS  
CPF/CNPJ: 563.003.604-15  
VALOR: R\$ 26.250,00  
DEBITO EM: 13/10/2022

=====

DOCUMENTO: 101305  
AUTENTICACAO SISBB: 1.F61.572.680.738.506

000150





13/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:20:12  
128901289 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL  
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/10/2022
NR. DOCUMENTO	610.067.000.032.797
VALOR TOTAL	17.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JOSE RODRIGUES SILVA NETO  
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 32.797-2  
NR. DOCUMENTO 611.289.000.067.447  
=====

NR. AUTENTICACAO	4.C9A.08D.DC9.EB2.696
------------------	-----------------------

000161



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3252345a-b39e-441e-939b-6440abd7fd1a

13/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:20:12  
128901289 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL  
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/10/2022
NR. DOCUMENTO	170.067.510.267.650
VALOR TOTAL	9.800,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: IGOR DE OLIVEIRA MELO  
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 510.267.650-0  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 171.289.000.067.447

=====

NR. AUTENTICACAO	6.27C.A00.1D1.598.47D
------------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

000162



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3252345a-b39e-441e-939b-6440abd7fd1a

13/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:20:12  
128901289 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL  
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/10/2022
NR. DOCUMENTO	611.601.000.072.031
VALOR TOTAL	6.500,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RANY DE ANDRADE AMARAL	
AGENCIA: 1601-2 CONTA: 72.031-3	
NR. DOCUMENTO	611.289.000.067.447

=====

NR. AUTENTICACAO	9.275.856.652.9F8.66F
------------------	-----------------------

000163



13/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:20:12  
128901289 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL  
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/10/2022
NR. DOCUMENTO	615.898.000.012.510
VALOR TOTAL	2.400,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SUELLANY M DONATO CUNHA  
AGENCIA: 5898-X CONTA: 12.510-5  
NR. DOCUMENTO 611.289.000.067.447  
=====

NR.AUTENTICACAO	4.C9A.855.906.DCB.060
-----------------	-----------------------

000164



13/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:20:12  
128901289 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL  
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/10/2022
NR. DOCUMENTO	613.802.000.046.032
VALOR TOTAL	8.100,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: GABRIEL V PESSOA  
AGENCIA: 3802-4 CONTA: 46.032-X  
NR. DOCUMENTO 611.289.000.067.447  
=====

NR.AUTENTICACAO	9.E91.445.486.727.4E6
-----------------	-----------------------

000165



13/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:20:12  
128901289 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL  
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/10/2022
NR. DOCUMENTO	614.235.000.066.437
VALOR TOTAL	3.300,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JOSEILSON A V BARRETO  
AGENCIA: 4235-8 CONTA: 66.437-5  
NR. DOCUMENTO 611.289.000.067.447  
=====

NR. AUTENTICACAO	1.183.E14.196.7AA.675
------------------	-----------------------

000166



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3252345a-b39e-441e-939b-6440abd7fd1a

13/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:20:12  
128901289 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL  
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/10/2022
NR. DOCUMENTO	615.898.000.011.986
VALOR TOTAL	7.700,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LUCAS VASCONCELOS PESSOA  
AGENCIA: 5898-X CONTA: 11.986-5  
NR. DOCUMENTO 611.289.000.067.447  
=====

NR. AUTENTICACAO	3.6B7.A49.9E7.896.446
------------------	-----------------------

000167



13/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:20:12  
128901289 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL  
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/10/2022
NR. DOCUMENTO	610.067.000.012.238
VALOR TOTAL	12.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PEDRO HENRIQUE DA SILVA  
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 12.238-6  
NR. DOCUMENTO 611.289.000.067.447  
=====

NR. AUTENTICACAO	6.A7F.CC5.20F.87F.988
------------------	-----------------------

000168





13/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:20:13  
128901289 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL  
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/10/2022
NR. DOCUMENTO	610.550.000.010.029
VALOR TOTAL	27.030,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JOCELINO R CARVALHO FH  
AGENCIA: 0550-9 CONTA: 10.029-3  
NR. DOCUMENTO 611.289.000.067.447  
=====

NR. AUTENTICACAO	6.796.A6C.682.F7A.F1A
------------------	-----------------------

000169



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3252345a-b39e-441e-939b-6440abd7fd1a

13/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:20:13  
128901289 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL  
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/10/2022
NR. DOCUMENTO	610.067.000.021.101
VALOR TOTAL	17.500,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RICARDO ALVES SIQUEIRA JR  
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 21.101-X  
NR. DOCUMENTO 611.289.000.067.447

=====

NR. AUTENTICACAO	7.D54.CA1.A80.A86.73F
------------------	-----------------------

000170



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3252345a-b39e-441e-939b-6440abd7fd1a

13/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:20:13  
128901289 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL  
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/10/2022
NR. DOCUMENTO	610.550.000.006.227
VALOR TOTAL	4.500,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JOSE ZENICIO SANTOS  
AGENCIA: 0550-9 CONTA: 6.227-8  
NR. DOCUMENTO 611.289.000.067.447  
=====

NR. AUTENTICACAO	0.0C8.0E8.FD4.148.6AC
------------------	-----------------------

000171



13/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:20:13  
128901289 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL  
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/10/2022
NR. DOCUMENTO	610.550.000.023.354
VALOR TOTAL	26.250,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: TACIANA CARNEIRO FARIAS  
AGENCIA: 0550-9 CONTA: 23.354-4  
NR. DOCUMENTO 611.289.000.067.447

=====

NR. AUTENTICACAO	C.301.CE7.12C.56C.D0C
------------------	-----------------------

000172



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3252345a-b39e-441e-939b-6440abd7fd1a

13/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:20:13  
128901289 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL  
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/10/2022
NR. DOCUMENTO	610.067.000.038.817
VALOR TOTAL	1.200,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: REBECA BORBA DE ALMEIDA  
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 38.817-3  
NR. DOCUMENTO 611.289.000.067.447  
=====

NR. AUTENTICACAO	1.F10.AE8.3CB.3FF.8C0
------------------	-----------------------

000173



13/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:20:13  
128901289 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL  
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/10/2022
NR. DOCUMENTO	610.550.000.024.579
VALOR TOTAL	11.700,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NATALIA D B A MONTEIRO	
AGENCIA: 0550-9 CONTA: 24.579-8	
NR. DOCUMENTO	611.289.000.067.447

=====

NR. AUTENTICACAO	4.974.EF5.9A6.367.743
------------------	-----------------------

000174



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3252345a-b39e-441e-939b-6440abd7fd1a

13/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:20:13  
128901289 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL  
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/10/2022
NR. DOCUMENTO	610.550.000.008.038
VALOR TOTAL	4.800,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ARNALDO DIAS DE MELO FH  
AGENCIA: 0550-9 CONTA: 8.038-1  
NR. DOCUMENTO 611.289.000.067.447  
=====

NR. AUTENTICACAO	3.EBF.4E4.058.12F.801
------------------	-----------------------

000175



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3252345a-b39e-441e-939b-6440abd7fd1a

13/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:20:13  
128901289 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL  
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/10/2022
NR. DOCUMENTO	610.550.000.005.146
VALOR TOTAL	7.020,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JOSE D B FELICIANO  
AGENCIA: 0550-9 CONTA: 5.146-2  
NR. DOCUMENTO 611.289.000.067.447  
=====

NR. AUTENTICACAO	8.87B.9C6.167.23F.116
------------------	-----------------------

000176





Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3252345a-b39e-441e-939b-6440abd7fd1a

13/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:20:13  
128901289 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL  
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/10/2022
NR. DOCUMENTO	615.898.000.056.491
VALOR TOTAL	6.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JASSUIR CRUZ SANTOS  
AGENCIA: 5898-X CONTA: 56.491-5  
NR. DOCUMENTO 611.289.000.067.447  
=====

NR. AUTENTICACAO	E.2F1.383.195.EC3.798
------------------	-----------------------

000177



13/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:20:13  
128901289 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL  
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/10/2022
NR. DOCUMENTO	615.898.000.016.225
VALOR TOTAL	1.200,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LYSBELLE R TENORIO  
AGENCIA: 5898-X CONTA: 16.225-6  
NR. DOCUMENTO 611.289.000.067.447  
=====

NR. AUTENTICACAO	9.B5C.431.838.831.31C
------------------	-----------------------

000178



13/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:20:14  
128901289 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL  
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/10/2022
NR. DOCUMENTO	610.067.000.030.460
VALOR TOTAL	21.300,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LARYSSA MYRELLA G SOUTO  
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 30.460-3  
NR. DOCUMENTO 611.289.000.067.447  
=====

NR. AUTENTICACAO	2.65F.6DA.F02.B78.3EB
------------------	-----------------------

000179



13/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:20:14  
128901289 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL  
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/10/2022
NR. DOCUMENTO	610.550.000.007.874
VALOR TOTAL	2.500,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PATRICIA PASTOR O GALVAO	
AGENCIA: 0550-9	CONTA: 7.874-3
NR. DOCUMENTO	611.289.000.067.447

=====

NR. AUTENTICACAO	4.252.956.0A6.D1E.98B
------------------	-----------------------

000180



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3252345a-b39e-441e-939b-6440abd7fd1a

13/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:08:05  
128901289 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL  
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/10/2022
NR. DOCUMENTO	610.136.000.037.990
VALOR TOTAL	1.554,76

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JOAO P N CORDEIRO  
AGENCIA: 0136-8 CONTA: 37.990-5  
NR. DOCUMENTO 611.289.000.067.447  
-----  
NR. AUTENTICACAO C.A18.8D3.A9D.24C.A1D

000181



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.39  
1289001289 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL  
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : INSTITUTO S P SOCIAL  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 6037-2 - BOM CONSELHO  
CONTA: 8.910-9

FAVORECIDO: MARIA CLARA DE ALBUQUERQUE BRITO  
CPF/CNPJ: 098.057.144-89  
VALOR: R\$ 7.020,00  
DEBITO EM: 14/10/2022

=====

DOCUMENTO: 101413  
AUTENTICACAO SISBB: F.2D4.135.D71.D95.2A2

000182



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.39  
1289001289 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL  
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : INSTITUTO S P SOCIAL  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0056-6 - ARAPIRACA  
CONTA: 17.541-6

FAVORECIDO: JOSE RONALDO PEREIRA MELO  
CPF/CNPJ: 162.560.184-00  
VALOR: R\$ 3.000,00  
DEBITO EM: 14/10/2022

=====

DOCUMENTO: 101416  
AUTENTICACAO SISBB: 8.D13.762.F58.9FD.421

000183



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.39  
1289001289 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL  
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : INSTITUTO S P SOCIAL  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 4060-6 - BOM CONSELHO  
CONTA: 1.044.639-1

FAVORECIDO: NATANA CARDOSO CAVALCANTE FERREIRA  
CPF/CNPJ: 074.181.704-75  
VALOR: R\$ 4.221,81  
DEBITO EM: 14/10/2022

=====

DOCUMENTO: 101419  
AUTENTICACAO SISBB: 8.144.B49.7F2.88E.220

000134





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.39  
1289001289 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL  
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : INSTITUTO S P SOCIAL  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 4014-2 - RECIFE-FORUM  
CONTA: 1.002.464-8

FAVORECIDO: WALMIR SOARES DA SILVA SEGUNDO  
CPF/CNPJ: 077.923.464-20  
VALOR: R\$ 4.500,00  
DEBITO EM: 14/10/2022

=====

DOCUMENTO: 101425  
AUTENTICACAO SISBB: 6.CBE.F35.B59.004.267

000185



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341916395700921  
19/10/2022 16:48:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.34  
1289001289 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL

AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO S P SOCIAL

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 4002-9 - GARANHUNS

CONTA: 1.032.691-4

FAVORECIDO: LARISSA MARCELLE VAZ BARBOSA

CPF/CNPJ: 113.794.914-79

VALOR: R\$ 7.200,00

DEBITO EM: 13/10/2022

=====

DOCUMENTO: 101301

AUTENTICACAO SISBB: 9.A86.5E9.0DF.BC8.943



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3252345a-b39e-441e-939b-6440abd7fd1fa

000186



Gestão  
Assistência à Saúde  
Promoção Social



Bom Conselho  
SEGUNDO NO CAMINHO CERTO

setembro/22

**FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO 2022 - BOM CONSELHO**

PROVISÕES

VERBAS	VALOR
PROVISÃO MULTA FGTS	8.528,91

INSS EMPREGADO	21.211,73
INSS EMPRESA	72.762,25
SALÁRIO FAMILIA	2.719,36
<b>TOTAL INSS</b>	<b>91.263,42</b>

BASE FGTS 266.528,40  
FGTS MÊS ATUAL 21.322,27

PIS 2.665,28

RENDIMENTOS

VERBAS	VALOR
SALÁRIOS	211.163,01
INSALUBRIDADE	-
ADIC NOTURNO	-
VL GRATIF	13.706,00
EXTRAS	-
SALÁRIO FAMILIA	2.719,36
FÉRIAS	17.596,92
1/3 DAS FÉRIAS	5.865,05
13º SALÁRIO	18.697,42
RESCISÓRIO	10.567,78
<b>BRUTO</b>	<b>279.806,74</b>

BASE SALÁRIO	266.528,40
INSS SOB SALÁRIO	18.572,19
INSS FÉRIAS	1.319,77
INSS 13º	1.319,77
<b>TOTAL DE DESCONTO</b>	<b>21.211,73</b>
<b>SALDO</b>	<b>258.519,21</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3252345a-b39e-441e-939b-6440abd7fd1a

000187



ORDEM	COLABORADOR	FUNÇÃO	LOCALIZAÇÃO
1	ADEILDO RAFAEL DA SILVA	MOTORISTA	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO
2	ADIANA JACINTO SILVA	TECNICA DE ENFERMAGEM	USF RAINHA ISABEL II
3	ALCIDES JORGE TENORIO TORRES DE FIGUEIREDO	MOTORISTA	SECRETARIA DE SAUDE
4	ALEXANDRE TAFFAREL DE SOUZA RAMALHO	FISIOTERAPEUTA	NASF
5	ALINE GOMES AMORIM	ENFERMEIRO(A)	USF LAGOA DE SÃO JOSE
6	ALINE SANDERLI DA SILVA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO
7	AMANDA SIQUEIRA CAVALCANTE	ODONTÓLOGO	USF DR JOSE DE FRANCA ROCHA - FARMALAT
8	ANA ROSELI COLATINO DOS ANJOS BARROS	TECNICA DE ENFERMAGEM	SAMU BOM CONSELHO
9	ANDERSON ALVES BORGES	MOTORISTA	SAMU BOM CONSELHO
10	ANDERSON OLIVEIRA VIEIRA	ENFERMEIRO(A)	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO
11	ANDREA VERUSKAH LUNA CRESPO	COORD SAUDE/ENFERMAGEM	SECRETARIA DE SAUDE
12	ANDRESSA DE ASSIS OLIVEIRA	ENFERMEIRO(A)	USF RAINHA ISABEL I
13	ARLA HAYANE SILVA DOS SANTOS	TECNICA DE ENFERMAGEM	PROGRAMA MELHOR EM CASA
14	AURELLYANE MACHADO PINTO	ENFERMEIRO(A)	USF DR JOSE DE FRANCA ROCHA - FARMALAT
15	BARBARA CAVALCANTE SA	ENFERMEIRO(A)	USF JOSE ARIE MARINHO COHAB II
16	BENONI CHAGAS NETO	MOTORISTA	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO
17	BRUNA EMANOEL MOREIRA DOS SANTOS	TECNICA DE ENFERMAGEM	USF DR JOSE DE FRANCA ROCHA - FARMALAT
18	CARLOS HENRIQUE SOARES FEITOSA	TECNICA DE ENFERMAGEM	SAMU BOM CONSELHO
19	CHELIA KATIANE SANTANA FEITOSA BARROS	TECNICA DE ENFERMAGEM	USF JOSE RAMOS DE OLIVEIRA - SANTA TEREZINHA
20	CICERO OLIVEIRA FERRO	MOTORISTA	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO
21	CINTYA CAVALCANTE RAMOS DE CARVALHO	ODONTÓLOGO	USF DIONISIA CORREIA RAMOS - SÍTIO ANGICO
22	CLAYTON THIAGO CABRAL CLAUDINO	ENFERMEIRO(A)	USF MAE RAINHA - LOTEAMENTO VAVA
23	CRISTINA MARIA ERMÍNIA FREITAS	TECNICA DE ENFERMAGEM	USF XV DE NOVEMBRO
24	DANIELLE CAVALCANTE FELICIANO	ENFERMEIRO(A)	USF JOSE RAMOS DE OLIVEIRA - SANTA TEREZINHA
25	DIANA SALUSTIANO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO
26	EDEILDA TENORIO FERREIRA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO
27	ELVIA LIDIANNE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA	ENFERMEIRO(A)	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO
28	ELZMARI Y AI VRS DA SILVA	ENFERMEIRO(A)	UBF IGREJA NOVA
29	FABIANA MELO DA SILVA	TECNICA DE ENFERMAGEM	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO
30	FATIMA POLUCENA DA SILVA	TECNICA DE ENFERMAGEM	USF LAGOA DE SÃO JOSE
31	FERNANDA TENORIO FERRO	ENFERMEIRO(A)	USF LUIZ CASSIMIRO DE FREITAS - BARRA DO BREJO
32	GILVANIA FERREIRA DA SILVA BONIFACIO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO
33	GIOCONDA CRESPO DE MATOS CLAUDINO	ENFERMEIRO(A)	USF NATALLIA TENORIO CAVALCANTE - LOGRADOURO DOS LEÕES
34	HERCULES FERREIRA BARROS	ENFERMEIRO COORDENADOR	SECRETARIA DE SAUDE
35	ISADORA RAQUEL CAVALCANTI DE OLIVEIRA	ENFERMEIRO(A)	LOGRADOURO
36	ISADORA TENORIO PAZ	ENFERMEIRO(A)	PSF LUIZA MARIA DE DEUS - SÍTIO FEIJAO
37	JAILSON RIBEIRO DOS SANTOS	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO
38	JAMYLIE CAROLINE DE CARVALHO SOUZA GERMANO MENDONÇA	ASSISTENTE SOCIAL	NASF
39	JANAINA RODRIGUES CAVALCANTE GONCALVES	TECNICA DE ENFERMAGEM	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO
40	JACQUELINE DE FRANCA DA SILVA	AUX SAUDE BUCAL	USF DR RAUL CAMBOIM VASCONCELOS
41	JEAN RICACIO DOS SANTOS MARQUES	ENFERMEIRO(A)	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO
42	JESSICA CIRIACO AMORIM	TECNICA DE ENFERMAGEM	USF DR RAUL CAMBOIM VASCONCELOS
43	JOANNY DA ENCARNAÇÃO CORREIA CAVALCANTE	COORDENADOR	SECRETARIA DE SAUDE
44	JOAO PAULO DO NASCIMENTO CORDEIRO	TECNICA DE ENFERMAGEM	USF NATALLIA TENORIO CAVALCANTE - LOGRADOURO DOS LEÕES
45	JOCELINO RAMOS CARVALHO FILHO	MEDICO REUMAT/ULTRA	PSF/AMBULATORIO
46	JONATHAS LEITE SOBRAL	ODONTÓLOGO	USF DR RAUL CAMBOIM VASCONCELOS
47	JOSE ACACIO PINTO DE FRANCA	TECNICA DE ENFERMAGEM	UBF IGREJA NOVA
48	JOSE CAVALCANTE DE MIRANDA NETO	MOTORISTA	SAMU BOM CONSELHO
49	JOSE EDVALDO GOMES	MOTORISTA	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO
50	JOSE HENRIQUE INACIO DANTAS	MOTORISTA	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO
51	JOSE IVANILDO TITO LUIZ	MOTORISTA	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO
52	JOSE MARIO WANDERLEY DE OLIVEIRA	ENFERMEIRO(A)	CAPS
53	JOSE VALDIR DA SILVA FILHO	TECNICA DE ENFERMAGEM	USF DR JOSE BARBOSA DE OLIVEIRA
54	JOSE WEVERTON DA SILVA COSME	MAQUIERO	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO
55	JOSEFA ANDREA CORREA FERRO BARROS	TECNICA DE ENFERMAGEM	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO
56	JOSFFA ARAUJO DE ALBUQUERQUE	TECNICA DE ENFERMAGEM	FACS
57	JOSEFA MARINEIDE ALBUQUERQUE DE BARROS	TECNICA DE ENFERMAGEM	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO
58	JOSELITO ANTONIO DE SANTANA	MOTORISTA	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO
59	JULIA EMILAYNE VERISSIMO TENORIO	TECNICA DE ENFERMAGEM	USF LUIZ CASSIMIRO DE FREITAS - BARRA DO BREJO
60	KARLA ROBERTA CAVALCANTE GOMES	ENFERMEIRO(A)	USF RAINHA ISABEL II
61	KATIA MARGARETH TENORIO CAVALCANTE	TECNICA DE ENFERMAGEM	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO
62	KLEITSON ALBUQUERQUE DE ARAUJO	ENFERMEIRO(A)	SAMU BOM CONSELHO
63	KLELIA CALLIXTO BARBOSA MIRANDA DE MELO	PSICOLOGO	PROGRAMA MELHOR EM CASA
64	LAUDICIA CIRIACO VIEIRA	TECNICA DE ENFERMAGEM	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO
65	LEIDLANE AMARO E SILVA	ENFERMEIRO(A)	USF DR JOSE BARBOSA DE OLIVEIRA
66	LEILA KARINE CANDIDO CAVALCANTE CURVELO	AUX DE SAUDE BUCAL	USF LUIZ CASSIMIRO DE FREITAS - BARRA DO BREJO
67	LEONARDO CAVALCANTE RAMOS DE CARVALHO	FARMACEUTICO	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO
68	LORAINNY BARBOSA RAMALHO	ODONTÓLOGO	USF RAINHA ISABEL I
69	LUCINEIDE DA SILVA SOUZA	ASSISTENTE SOCIAL	PROGRAMA MELHOR EM CASA
70	LUIZ FERNANDO BELO ALVES	ODONTÓLOGO	LOGRADOURO
71	MANUEL TENORIO SOARES NETO	FARMACEUTICO	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO
72	MARCIA ANDRADE DA SILVA AGLIAR	TECNICA EM RADIOLOGIA	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO
73	MARCIO DA SILVA BARBOSA	ENFERMEIRO(A)	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO
74	MARIA ALEXSANDRA CORDEIRO RAMOS	TECNICA DE ENFERMAGEM	USF RAINHA ISABEL I
75	MARIA ANIBIA FERREIRA DOS SANTOS	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO
76	MARIA APARECIDA DE ANDRADE DA SILVA	TECNICA EM RADIOLOGIA	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO
77	MARIA APARECIDA DOS SANTOS LIMA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO
78	MARIA APARECIDA SATURNINO FERREIRA	TECNICA DE ENFERMAGEM	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO
79	MARIA CARLA FERREIRA DE ARAUJO FERREIRA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO
80	MARIA CLARA ALBUQUERQUE BRITO	MEDICO PLANTAO/AMBULATORIO	PSF/AMBULATORIO
81	MARIA CRISLANE VIEIRA DA SILVA	TECNICA EM RADIOLOGIA	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO
82	MARIA DA CONCEIÇÃO DE GÓIS PEREIRA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO
83	MARIA DAS GRACAS RODRIGUES FELIX	TECNICA DE ENFERMAGEM	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO
84	MARIA GORETH ALVES DE OLIVEIRA SIMPLICIO	TECNICA DE ENFERMAGEM	SAMU BOM CONSELHO
85	MARIA HELENA SOARES HONOKATO	TECNICA DE ENFERMAGEM	PSF LUIZA MARIA DE DEUS SÍTIO FEIJAO
86	MARIA ISABEL DA SILVA FERREIRA MACHADO	TECNICA DE ENFERMAGEM	USF NATALLIA TENORIO CAVALCANTE - LOGRADOURO DOS LEÕES
87	MARIA JESSICA FERREIRA DA COSTA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO
88	MARIA JOSE GOMES MIRANDA	ASSISTENTE SOCIAL	CAPS
89	MARIA JOSELMA CIRILO DA SILVA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO
90	MICHELINE BARBOSA DE BARROS SOARES	ODONTÓLOGO	USF LAGOA DE SÃO JOSE
91	MICHELLE DA SILVA ARAGAO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	USF DR JOSE BARBOSA DE OLIVEIRA
92	MIRELLY RAYANE VASCONCELOS SANTOS	TECNICA DE ENFERMAGEM	USF MAE RAINHA - LOTEAMENTO VAVA
93	MONALLY FERREIRA ALVES	TECNICA DE ENFERMAGEM	CAPS
94	MORGANA WANDERLEY DE CARVALHO FERRO	ENFERMEIRO(A)	USF DIONISIA CORREIA RAMOS - SÍTIO ANGICO
95	NATALIA FREIRE DA SILVA	FONOAUDIOLOGA	SECRETARIA DE SAUDE
96	NATALY MARQUES TENORIO CAVALCANTE	FISIOTERAPEUTA	NASF



97	NATANA CARDOSO CAVALCANTE FERREIRA	ENFERMEIRO(A)	PROGRAMA MELHOR EM CASA
98	NELANIA LEILA QUEIROZ SILVA FERRO	FISIOTERAPEUTA	NASF
99	NIVEA GABRIELE MIRANDA LOPES DE MELO	TECNICA DE ENFERMAGEM	USF DIONISIA CORREIA RAMOS - SÍTIO ANGICO
100	ORCELIA GOMES FERREIRA	ENFERMEIRO(A)	USF XV DE NOVEMBRO
101	PALOMA CAVALCANTE DA SILVA	TECNICA DE ENFERMAGEM	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO
102	PALOMA LARISSA DE AQUINO MAIA	ENFERMEIRO(A)	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO
103	PETRUS LUIZ DA SILVA LIMA	MOTORISTA	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO
104	RAQUEL DOMINGUES DE MIRANDA	TECNICA DE ENFERMAGEM	USF JOSE ARIE MARINHO COHAB II
105	RICARDO DE MOURA VENANCIO	ENFERMEIRO(A)	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO
106	ROBERIA MARIA DA SILVA	AUX DE SAUDE BUCAL	USF DIONISIA CORREIA RAMOS - SÍTIO ANGICO
107	ROBERTO BARROS DO REGO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO
108	ROBERTO FELIX SOARES	MOTORISTA	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO
109	ROBSON BEZERRA DE GOIS	ODONTOLOGO	USF DR JOSE BARBOSA DE OLIVEIRA
110	ROSILENE MATIAS DOS SANTOS ARAUJO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO
111	ROSSANA CARLA TENORIO FERRO	FISIOTERAPEUTA	PROGRAMA MELHOR EM CASA
112	SANDRA REGINA FERREIRA LUNA PADILHA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO
113	SIMONE LINDOMAR MELO QUEIROZ ARAUJO	ENFERMEIRO(A)	USF - PACS CIDADE
114	SIMONE MONTEIRO DE MELO	TECNICA DE ENFERMAGEM	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO
115	SUELI VIEIRA DA SILVA PADILHA	ASSISTENTE SOCIAL	NASF
116	SUELY PESSOA DE ANDRADE NASCIMENTO	TECNICA DE ENFERMAGEM	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO
117	TACIANO SILVA DE ALMEIDA	MAQUEIRO	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO
118	TEREZA TALYNY TENORIO CAVALCANTE GUIMARAES	ENFERMEIRO(A)	USF PAULO TENORIO SOBRINHO - CALDEIROS DOS CUEDES
119	THAISA DA SILVA FRANCA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	CAPS
120	THYAGO VALERIO DA SILVA	ENFERMEIRO(A)	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO
121	VITORIA CORREIA FERRO	TECNICA DE ENFERMAGEM	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO
122	VIVIANE LIRA FÉLIX	TECNICA DE ENFERMAGEM	USF PAULO TENORIO SOBRINHO - CALDEIROS DOS CUEDES
123	WALMIR SOARES DA SILVA SEGUNDO	FISIOTERAPEUTA	NASF
124	WALQUIRIA MACEDO CARDOSO FERRO	ODONTOLOGO	USF PAULO TENORIO SOBRINHO - CALDEIROS DOS CUEDES
125	WILSSILA MARIA RODRIGUES BEZERRA	ENFERMEIRO(A)	USF DR RAUL CAMBOIM VASCONCELOS

000189

CNPJ 11.204.751/0001-46  
 VINCULO FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO  
 COMPETENCIA 05/2022

EMISSÃO 04/10/2022

FOLHA DE PAGAMENTO

SERVIÇO	INSTITUTO SANTA BARBARA					
PROJETO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO - PE					
Empregado	ADELDO RAFAEL DA SILVA	Situação	CPF	30557001803	Admissão	1-8-2022
Vínculo	1	Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO		Horas Mês	186,00
Cargo	MOTORISTA	CBO	7823-20	FILIAL	Salário	1.212,00
	HORAS NORMAIS	186,00	1.212,00	P INSS		90,90 D
	VL GRATIF	-	-	P INSS FÉRIAS		7,58 D
	EXTRAS	-	-	P INSS 13º		7,58 D
	REEMB DESP	-	-	P Faltas		- D
	SALARIO FAMILIA	-	-	P DSR		- D
	FÉRIAS	101,00	101,00	P		- D
	1/3 DAS FÉRIAS	33,66	33,66	P		- D
	13º SALÁRIO	101,00	101,00	P		- D
	RESCISÓRIO	57,09	57,09	P		- D
	Proventos	1.504,75	Descontos	106,05	Dependentes	0 Líquido 1.398,70
	Base INSS	1.212,00	Base FGTS	1.212,00	Valor FGTS	96,96 Base IRRF 1.212,00
Empregado	ADIANA JACINTO SILVA	Situação	CPF	9628590438	Admissão	1-8-2022
Vínculo	2	Dept	USF RAINHA ISABEL II		Horas Mês	186,00
Cargo	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	CBO	5222-05	FILIAL	Salário	1.212,00
	HORAS NORMAIS	186,00	1.212,00	P INSS		90,90 D
	VL GRATIF	-	-	P INSS FÉRIAS		7,58 D
	EXTRAS	-	-	P INSS 13º		7,58 D
	REEMB DESP	-	-	P Faltas		- D
	SALARIO FAMILIA	-	-	P DSR		- D
	FÉRIAS	101,00	101,00	P		- D
	1/3 DAS FÉRIAS	33,66	33,66	P		- D
	13º SALÁRIO	101,00	101,00	P		- D
	RESCISÓRIO	57,09	57,09	P		- D
	Proventos	1.504,75	Descontos	106,05	Dependentes	0 Líquido 1.398,70
	Base INSS	1.212,00	Base FGTS	1.212,00	Valor FGTS	96,96 Base IRRF 1.212,00
Empregado	ALEXANDRE TAFFAREL DE SOUZA RAMALHO	Situação	CPF	7732336445	Admissão	1-8-2022
Vínculo	3	Dept	NASF		Horas Mês	186,00
Cargo	FISIOTERAPEUTA	CBO	2236-05	FILIAL	Salário	2.319,33
	HORAS NORMAIS	186,00	2.319,33	P INSS		190,56 D
	VL GRATIF	-	-	P INSS FÉRIAS		14,50 D
	EXTRAS	-	-	P INSS 13º		14,50 D
	REEMB DESP	-	-	P Faltas		- D
	SALARIO FAMILIA	-	-	P DSR		- D
	FÉRIAS	193,28	193,28	P		- D
	1/3 DAS FÉRIAS	64,42	64,42	P		- D
	13º SALÁRIO	193,28	193,28	P		- D
	RESCISÓRIO	109,24	109,24	P		- D
	Proventos	2.879,54	Descontos	219,55	Dependentes	1 Líquido 2.659,99
	Base INSS	2.319,33	Base FGTS	2.319,33	Valor FGTS	185,55 Base IRRF 2.319,33
Empregado	ALINE GOMES AMORIM	Situação	CPF	9345661433	Admissão	1-8-2022
Vínculo	4	Dept	USF LAGOA DE SÃO JOSÉ		Horas Mês	186,00
Cargo	ENFERMEIRO(A)	CBO	2235-05	FILIAL	Salário	2.143,75
	HORAS NORMAIS	186,00	2.143,75	P INSS		174,76 D
	VL GRATIF	-	-	P INSS FÉRIAS		13,40 D
	EXTRAS	-	-	P INSS 13º		13,40 D
	REEMB DESP	-	-	P Faltas		- D
	SALARIO FAMILIA	-	-	P DSR		- D
	FÉRIAS	178,65	178,65	P		- D
	1/3 DAS FÉRIAS	59,54	59,54	P		- D
	13º SALÁRIO	178,65	178,65	P		- D
	RESCISÓRIO	100,97	100,97	P		- D
	Proventos	2.461,55	Descontos	201,55	Dependentes	0 Líquido 2.460,00
	Base INSS	2.143,75	Base FGTS	2.143,75	Valor FGTS	171,50 Base IRRF 2.143,75

000130



CNPJ 11.204.751/0001-46  
 VINCULO FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO  
 COMPETENCIA 09/2022

EMISSÃO 04/10/2022

FOLHA DE PAGAMENTO

SERVIÇO INSTITUTO SANTA BARBARA  
 PROJETO PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO - PE

Empregado	SITUAÇÃO	CPF	Admissão	1-8-2022
Vinculo 5	ALINE SANDERLI DA SILVA	11646986482	186,00	186,00
Cargo	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASQ 5142-25 FILIAL	Salário	1.212,00
	HORAS NORMAIS	186,00	1.212,00 P	INSS 90,90 D
	VL GRATIF	-	P	INSS FÉRIAS 7,58 D
	EXTRAS	-	P	INSS 13º 7,58 D
	REEMB DESP	-	P	Faltas - D
	SALARIO FAMILIA	112,94	P	DSR - D
	FÉRIAS	101,00	P	-
	1/3 DAS FÉRIAS	33,66	P	-
	13º SALARIO	101,00	P	-
	RESCISÓRIO	57,09	P	-
	Proventos	1.517,69	Descontos	106,05
	Base INSS	1.212,00	Base FGTS	1.212,00
			Dependentes	2
			Valor FGTS	96,96
			Liquido	1.511,64
			Base IRRF	1.212,00

Empregado	SITUAÇÃO	CPF	Admissão	1-8-2022
Vinculo 6	AMANDA SIQUEIRA CAVALCANTE	6278877440	186,00	186,00
Cargo	ODONTOLGO	USF DR JOSE DE FRANCA ROCHA - PARMALAT 2232-88 FILIAL	Salário	2.143,75
	HORAS NORMAIS	186,00	2.143,75 P	INSS 174,76 D
	VL GRATIF	-	P	INSS FÉRIAS 13,40 P
	EXTRAS	-	P	INSS 13º 13,40 D
	REEMB DESP	-	P	Faltas - D
	SALARIO FAMILIA	-	P	DSR - D
	FÉRIAS	178,65	P	-
	1/3 DAS FÉRIAS	59,54	P	-
	13º SALARIO	178,65	P	-
	RESCISÓRIO	100,97	P	-
	Proventos	2.561,55	Descontos	201,55
	Base INSS	2.143,75	Base FGTS	2.143,75
			Dependentes	0
			Valor FGTS	171,50
			Liquido	2.460,00
			Base IRRF	2.143,75

Empregado	SITUAÇÃO	CPF	Admissão	1-8-2022
Vinculo 7	ANA ROSELI COLATINO DOS ANJOS BARROS	96702763487	186,00	186,00
Cargo	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	SAMU BOM CONSELHO 3222-05 FILIAL	Salário	1.212,00
	HORAS NORMAIS	186,00	1.212,00 P	INSS 113,40 D
	VL GRATIF	250,00	P	INSS FÉRIAS 7,58 D
	EXTRAS	-	P	INSS 13º 7,58 D
	REEMB DESP	-	P	Faltas - D
	SALARIO FAMILIA	-	P	DSR - D
	FÉRIAS	101,00	P	-
	1/3 DAS FÉRIAS	33,66	P	-
	13º SALARIO	121,83	P	-
	RESCISÓRIO	68,86	P	-
	Proventos	1.787,36	Descontos	128,55
	Base INSS	1.462,00	Base FGTS	1.462,00
			Dependentes	0
			Valor FGTS	116,96
			Liquido	1.658,81
			Base IRRF	1.462,00

Empregado	SITUAÇÃO	CPF	Admissão	1-8-2022
Vinculo 8	ANDERSON ALVES BORGES	4229086413	186,00	186,00
Cargo	MOTORISTA	SAMU BOM CONSELHO 7823-20 FILIAL	Salário	1.212,00
	HORAS NORMAIS	186,00	1.212,00 P	INSS 90,90 D
	VL GRATIF	-	P	INSS FÉRIAS 7,58 D
	EXTRAS	-	P	INSS 13º 7,58 D
	REEMB DESP	-	P	Faltas - D
	SALARIO FAMILIA	56,47	P	DSR - D
	FÉRIAS	101,00	P	-
	1/3 DAS FÉRIAS	33,66	P	-
	13º SALARIO	101,00	P	-
	RESCISÓRIO	57,09	P	-
	Proventos	1.561,22	Descontos	106,05
	Base INSS	1.212,00	Base FGTS	1.212,00
			Dependentes	1
			Valor FGTS	96,96
			Liquido	1.455,17
			Base IRRF	1.212,00

000191



CNPJ 11.204.751/0001-46  
 VINCULO FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO  
 COMPETENCIA 09/2022

EMISSÃO 04/10/2022

FOLHA DE PAGAMENTO

SERVIÇO INSTITUTO SANTA BARBARA  
 PROJETO PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO - PE

Empregado	Situação	CPF	Admissão	1-8-2022
Vinculo 9	ANDERSON OLIVEIRA VIEIRA	6836899426	Horas Mês	186,00
Cargo	ENFERMEIRO(A)	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO	Salário	2.143,75
	HORAS NORMAIS	186,00	2.143,75	P INSS 174,76 D
	VL GRATIF	-	-	P INSS FÉRIAS 13,40 D
	EXTRAS	-	-	P INSS 13ª 13,40 D
	REEMB DESP	-	-	P Faltas - D
	SALARIO FAMILIA	-	-	P DSR - D
	FÉRIAS	178,65	P	
	1/3 DAS FÉRIAS	59,54	P	
	13ª SALARIO	178,65	P	
	RESCISÓRIO	100,97	P	
	Proventos	2.661,55	Descontos	201,55
	Base INSS	2.143,75	Base FGTS	2.143,75
			Dependentes	1 Líquido 2.460,00
			Valor FGTS	171,50 Base IRRF 2.143,75

Empregado	Situação	CPF	Admissão	1-8-2022
Vinculo 10	ANDRISSA DE ASSIS OLIVEIRA	7903925504	Horas Mês	186,00
Cargo	ENFERMEIRO(A)	USF RAINHA ISABEL I	Salário	2.143,75
	HORAS NORMAIS	186,00	2.143,75	P INSS 174,76 D
	VL GRATIF	-	-	P INSS FÉRIAS 13,40 D
	EXTRAS	-	-	P INSS 13ª 13,40 D
	REEMB DESP	-	-	P Faltas - D
	SALARIO FAMILIA	-	-	P DSR - D
	FÉRIAS	178,65	P	
	1/3 DAS FÉRIAS	59,54	P	
	13ª SALARIO	178,65	P	
	RESCISÓRIO	100,97	P	
	Proventos	2.661,55	Descontos	201,55
	Base INSS	2.143,75	Base FGTS	2.143,75
			Dependentes	0 Líquido 2.460,00
			Valor FGTS	171,50 Base IRRF 2.143,75

Empregado	Situação	CPF	Admissão	1-8-2022
Vinculo 11	ARLA HAYANE SILVA DOS SANTOS	70575189436	Horas Mês	186,00
Cargo	TECNIC(A) DE ENFERMAGEM	PROGRAMA MELHOR EM CASA	Salário	1.212,00
	HORAS NORMAIS	186,00	1.212,00	P INSS 104,40 D
	VL GRATIF	-	-	P INSS FÉRIAS 7,58 D
	EXTRAS	-	-	P INSS 13ª 7,58 D
	REEMB DESP	-	-	P Faltas - D
	SALARIO FAMILIA	-	-	P DSR - D
	FÉRIAS	101,00	P	
	1/3 DAS FÉRIAS	33,66	P	
	13ª SALARIO	113,50	P	
	RESCISÓRIO	64,15	P	
	Proventos	1.674,31	Descontos	119,55
	Base INSS	1.362,00	Base FGTS	1.362,00
			Dependentes	0 Líquido 1.554,76
			Valor FGTS	108,96 Base IRRF 1.362,00

Empregado	Situação	CPF	Admissão	1-8-2022
Vinculo 12	AURELLVANE MACHADO PINTO	8797712400	Horas Mês	186,00
Cargo	ENFERMEIRO(A)	USF DR JOSÉ DE FRANCA ROCHA - PARMALAT	Salário	2.143,75
	HORAS NORMAIS	186,00	2.143,75	P INSS 174,76 D
	VL GRATIF	-	-	P INSS FÉRIAS 13,40 D
	EXTRAS	-	-	P INSS 13ª 13,40 D
	REEMB DESP	-	-	P Faltas - D
	SALARIO FAMILIA	-	-	P DSR - D
	FÉRIAS	178,65	P	
	1/3 DAS FÉRIAS	59,54	P	
	13ª SALARIO	178,65	P	
	RESCISÓRIO	100,97	P	
	Proventos	2.661,55	Descontos	201,55
	Base INSS	2.143,75	Base FGTS	2.143,75
			Dependentes	0 Líquido 2.460,00
			Valor FGTS	171,50 Base IRRF 2.143,75

000192



CNPJ 11.204.751/0001-46  
 VINCULO FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO  
 COMPETENCIA 09/2022

EMISSION 04/10/2022

FOLHA DE PAGAMENTO

SERVICO INSTITUTO SANTA BARBARA  
 PROJETO PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO - PE

Empregado	Situacao	CPF	Admissao	1-8-2022
Vinculo 13	BARBARA CAVALCANTE SA	5550545438	Horas Mês	186,00
Cargo	ENFERMEIRO(A)	USF JOSE ARIÉ MARINHO COHAB II	Salário	2.143,75
	HORAS NORMAIS	186,00	2.143,75	P INSS 174,76 D
	VL GRATIF			P INSS FÉRIAS 13,40 D
	EXTRAS			P INSS 13P 13,40 D
	REEMB DESP			P Faltas - D
	SALARIO FAMILIA			P DSR - D
	FÉRIAS	178,65		P 59,54 P
	1/3 DAS FÉRIAS			P 178,65 P
	13P SALARIO			P 100,97 P
	RESCISÓRIO			
	Proventos	2.861,55	Descontos 201,55	Dependentes 0 Liquido 2.460,00
	Base INSS	2.143,75	Base FGTS 2.143,75	Valor FGTS 171,50 Base IRRF 2.143,75

Empregado	Situacao	CPF	Admissao	1-8-2022
Vinculo 14	BENONI CHAGAS NETO	6059245463	Horas Mês	186,00
Cargo	MOTORISTA	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO	Salário	1.212,00
	HORAS NORMAIS	186,00	1.212,00	P INSS 90,90 D
	VL GRATIF			P INSS FÉRIAS 7,58 D
	EXTRAS			P INSS 13P 7,58 D
	REEMB DESP			P Faltas - D
	SALARIO FAMILIA			P DSR - D
	FÉRIAS	101,00		P 33,66 P
	1/3 DAS FÉRIAS			P 101,00 P
	13P SALARIO			P 57,09 P
	RESCISÓRIO			
	Proventos	1.504,75	Descontos 106,09	Dependentes 0 Liquido 1.498,70
	Base INSS	1.212,00	Base FGTS 1.212,00	Valor FGTS 98,90 Base IRRF 1.212,00

Empregado	Situacao	CPF	Admissao	1-8-2022
Vinculo 15	BRUNA EMANUELE MOREIRA DOS SANTOS	7119244813	Horas Mês	186,00
Cargo	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	USF DR JOSE DE FRANCA ROCHA - PARMALAT	Salário	1.212,00
	HORAS NORMAIS	186,00	1.212,00	P INSS 90,90 D
	VL GRATIF			P INSS FÉRIAS 7,58 D
	EXTRAS			P INSS 13P 7,58 D
	REEMB DESP			P Faltas - D
	SALARIO FAMILIA			P DSR 56,47 P
	FÉRIAS	101,00		P 33,66 P
	1/3 DAS FÉRIAS			P 101,00 P
	13P SALARIO			P 57,09 P
	RESCISÓRIO			
	Proventos	1.561,22	Descontos 106,09	Dependentes 1 Liquido 1.455,17
	Base INSS	1.212,00	Base FGTS 1.212,00	Valor FGTS 98,90 Base IRRF 1.212,00

Empregado	Situacao	CPF	Admissao	1-8-2022
Vinculo 1E	CARLOS HENRIQUE SOARES FEITOSA	11032738413	Horas Mês	186,00
Cargo	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	SAMU BOM CONSELHO	Salário	1.212,00
	HORAS NORMAIS	186,00	1.212,00	P INSS 113,40 D
	VL GRATIF			P INSS FÉRIAS 7,58 D
	EXTRAS			P INSS 13P 7,58 D
	REEMB DESP			P Faltas - D
	SALARIO FAMILIA			P DSR 56,47 P
	FÉRIAS	101,00		P 33,66 P
	1/3 DAS FÉRIAS			P 121,89 P
	13P SALARIO			P 68,80 P
	RESCISÓRIO			
	Proventos	1.843,83	Descontos 126,55	Dependentes 1 Liquido 1.717,28
	Base INSS	1.462,00	Base FGTS 1.462,00	Valor FGTS 116,06 Base IRRF 1.462,00

000193



CNPJ 11.204.751/0001-46  
 VINCULO FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO  
 COMPETENCIA 09/2022

EMIÇÃO 04/10/2022

FOLHA DE PAGAMENTO

SERVICO INSTITUTO SANTA BARBARA  
 PROJETO PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO - PE

Empregado	CHELIA KATIANE SANTANA FEITOSA BARROS	Situação	CPF	9052840466	Admissão	1-8-2022
Vinculo	17	Dept	USF JOSE RAMOS DE OLIVEIRA - SANTA TEREZINHA		Horas Mês	186,00
Cargo	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	CBO	3223-05	FILIAL	Salário	1.212,00
	HORAS NORMAIS		186,00	1.212,00	P INSS	96,90 D
	VI GRATIF				P INSS FERIAS	7,58 D
	EXTRAS				P INSS 13º	7,58 D
	REEMB DESP				P Faltas	- D
	SALARIO FAMILIA		112,94		P DSR	- D
	FÉRIAS		101,00		P	
	1/3 DAS FÉRIAS		33,66		P	
	13º SALÁRIO		101,00		P	
	RESCISÓRIO		57,09		P	
Proventos	1.617,69	Descontos	106,05	Dependentes	2 Líquido	1.511,64
Base INSS	1.212,00	Base FGTS	1.212,00	Valor FGTS	96,90 Base IRRF	1.212,00

Empregado	CICERO OLIVEIRA FERRO	Situação	CPF	71966502420	Admissão	1-8-2022
Vinculo	18	Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO		Horas Mês	186,00
Cargo	MOTORISTA	CBO	7823-20	FILIAL	Salário	1.212,00
	HORAS NORMAIS		186,00	1.212,00	P INSS	96,90 D
	VI GRATIF				P INSS FERIAS	7,58 D
	EXTRAS				P INSS 13º	7,58 D
	REEMB DESP				P Faltas	- D
	SALARIO FAMILIA				P DSR	- D
	FÉRIAS		101,00		P	
	1/3 DAS FÉRIAS		33,66		P	
	13º SALÁRIO		101,00		P	
	RESCISÓRIO		57,09		P	
Proventos	1.504,75	Descontos	106,05	Dependentes	0 Líquido	1.398,70
Base INSS	1.212,00	Base FGTS	1.212,00	Valor FGTS	96,90 Base IRRF	1.212,00

Empregado	CINTYA CAVALCANTE RAMOS DE CARVALHO	Situação	CPF	5776179402	Admissão	1-8-2022
Vinculo	19	Dept	USF DIONISIA CORREIA RAMOS - SÍTIO ANGIÇO		Horas Mês	186,00
Cargo	ODONTOLOGO	CBO	2232-88	FILIAL	Salário	2.143,75
	HORAS NORMAIS		186,00	2.143,75	P INSS	174,76 D
	VI GRATIF				P INSS FERIAS	13,40 D
	EXTRAS				P INSS 13º	13,40 D
	REEMB DESP				P Faltas	- D
	SALARIO FAMILIA				P DSR	- D
	FÉRIAS		178,65		P	
	1/3 DAS FÉRIAS		59,54		P	
	13º SALÁRIO		178,65		P	
	RESCISÓRIO		100,97		P	
Proventos	2.661,55	Descontos	201,55	Dependentes	0 Líquido	2.460,00
Base INSS	2.143,75	Base FGTS	2.143,75	Valor FGTS	171,50 Base IRRF	2.143,75

Empregado	CLAYTON THIAGO CABRAL CLAUDINO	Situação	CPF	3966370433	Admissão	1-8-2022
Vinculo	20	Dept	USF MAE RAINHA - LOTEAMENTO VAVA		Horas Mês	186,00
Cargo	ENFERMEIRO(A)	CBO	2235-05	FILIAL	Salário	2.143,75
	HORAS NORMAIS		186,00	2.143,75	P INSS	174,76 D
	VI GRATIF				P INSS FERIAS	13,40 D
	EXTRAS				P INSS 13º	13,40 D
	REEMB DESP				P Faltas	- D
	SALARIO FAMILIA				P DSR	- D
	FÉRIAS		178,65		P	
	1/3 DAS FÉRIAS		59,54		P	
	13º SALÁRIO		178,65		P	
	RESCISÓRIO		100,97		P	
Proventos	2.661,55	Descontos	201,55	Dependentes	1 Líquido	2.460,00
Base INSS	2.143,75	Base FGTS	2.143,75	Valor FGTS	171,50 Base IRRF	2.143,75

000194

CNPJ 11.204.751/0001-46  
 VINCULO FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO  
 COMPETENCIA 09/2022

EMISSÃO 04/10/2022

FOLHA DE PAGAMENTO

SERVICO INSTITUTO SANTA BARBARA  
 PROJETO PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO - PE

Empregado	Situacao	CPF	Admissao	1-8-2022	
Vinculo 21	USF XV DE NOVENBRO	3718327481	Horas Mês	186,00	
CARGO	DEPT	FILIAL	Salário	1.212,00	
CRISTINA MARIA ERMÍNIA FREITAS	DEPT	FILIAL	Salário	1.212,00	
CARGO	CBO	FILIAL	Salário	1.212,00	
HORAS NORMAIS	186,00	1.212,00	P INSS	104,40 D	
VL GRATIF		150,00	P INSS FÉRIAS	7,58 D	
EXTRAS			P INSS 13º	7,58 D	
REEMB DESP			P Faltas	- D	
SALARIO FAMILIA		56,47	P DSR	- D	
FÉRIAS		101,00	P		
1/3 DAS FÉRIAS		33,66	P		
13º SALARIO		113,50	P		
RESCISÓRIO		64,15	P		
Proventos	1.730,79	Descostos	119,55	Dependentes	1.611,23
Base INSS	1.362,00	Base FGTS	1.362,00	Valor FGTS	108,96 Base IRRF
Empregado	Situacao	CPF <td>Admissao</td> <td>1-8-2022</td>	Admissao	1-8-2022	
Vinculo 22	USF JOSE RAMOS DE OLIVEIRA	9538091482	Horas Mês	186,00	
CARGO	DEPT	FILIAL	Salário	2.143,75	
DANIELE CAVALCANTE FELICIANO	DEPT	FILIAL	Salário	2.143,75	
CARGO	CBO	FILIAL	Salário	2.143,75	
HORAS NORMAIS	186,00	2.143,75	P INSS	174,76 D	
VL GRATIF			P INSS FÉRIAS	13,40 D	
EXTRAS			P INSS 13º	13,40 D	
REEMB DESP			P Faltas	- D	
SALARIO FAMILIA			P DSR	- D	
FÉRIAS		178,65	P		
1/3 DAS FÉRIAS		59,54	P		
13º SALARIO		178,65	P		
RESCISÓRIO		100,97	P		
Proventos	2.601,55	Descostos	301,55	Dependentes	2.460,00
Base INSS	2.143,75	Base FGTS	2.143,75	Valor FGTS	171,50 Base IRRF
Empregado	Situacao	CPF <td>Admissao</td> <td>1-8-2022</td>	Admissao	1-8-2022	
Vinculo 23	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO	38697771840	Horas Mês	186,00	
CARGO	DEPT	FILIAL	Salário	1.212,00	
DIANA SALUSTIANO	DEPT	FILIAL	Salário	1.212,00	
CARGO	CBO	FILIAL	Salário	1.212,00	
HORAS NORMAIS	186,00	1.212,00	P INSS	90,90 D	
VL GRATIF			P INSS FÉRIAS	7,58 D	
EXTRAS			P INSS 13º	7,58 D	
REEMB DESP			P Faltas	- D	
SALARIO FAMILIA		112,94	P DSR	- D	
FÉRIAS		101,00	P		
1/3 DAS FÉRIAS		33,66	P		
13º SALARIO		101,00	P		
RESCISÓRIO		57,09	P		
Proventos	1.627,69	Descostos	106,05	Dependentes	1.511,64
Base INSS	1.212,00	Base FGTS	1.212,00	Valor FGTS	96,96 Base IRRF
Empregado	Situacao	CPF <td>Admissao</td> <td>1-8-2022</td>	Admissao	1-8-2022	
Vinculo 24	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO	55098568404	Horas Mês	186,00	
CARGO	DEPT	FILIAL	Salário	1.212,00	
EDIELDA TENÓRIO FERREIRA	DEPT	FILIAL	Salário	1.212,00	
CARGO	CBO	FILIAL	Salário	1.212,00	
HORAS NORMAIS	186,00	1.212,00	P INSS	90,90 D	
VL GRATIF			P INSS FÉRIAS	7,58 D	
EXTRAS			P INSS 13º	7,58 D	
REEMB DESP			P Faltas	- D	
SALARIO FAMILIA			P DSR	- D	
FÉRIAS		101,00	P		
1/3 DAS FÉRIAS		33,66	P		
13º SALARIO		101,00	P		
RESCISÓRIO		57,09	P		
Proventos	1.504,75	Descostos	106,05	Dependentes	1.398,70
Base INSS	1.212,00	Base FGTS	1.212,00	Valor FGTS	96,96 Base IRRF



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE  
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validadaDoc.seam> Código do documento: 3252345a-b39e-441e-939b-6440abd7fd1a

000195



CNPJ 11.204.751/0001-46  
 VINCULO FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO  
 COMPETENCIA 09/2022

EMISSÃO 04/10/2022

FOLHA DE PAGAMENTO

SERVIÇO INSTITUTO SANTA BARBARA  
 PROJETO PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO - PE

Empregado	ELVIA LIDIANNE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA	Situação	CPF	6573750470	Admissão	1-8-2022		
Vinculo	25	Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO		Horas Mês	186,00		
Cargo	ENFERMEIRO(A)	CBO	2235-05	FILIAL	Salário	2.143,75		
	HORAS NORMAIS		186,00	2.143,75	P INSS	174,76 D		
	VL GRATIF				P INSS FÉRIAS	13,40 D		
	EXTRAS				P INSS 13º	13,40 D		
	REEMB DESP				P Faltas	- D		
	SALARIO FAMILIA				P DSR	- D		
	FÉRIAS			178,65	P			
	1/3 DAS FÉRIAS			59,54	P			
	13º SALARIO			178,65	P			
	RESCISÓRIO			100,97	P			
	Proventos	2.661,55	Descontos	201,55	Dependentes	3 Liquido	2.460,00	
	Base INSS	2.143,75	Base FGTS	2.143,75	Valor FGTS	171,50	Base IRRF	2.143,75

Empregado	EMMAELY ALVES DA SILVA	Situação	CPF	12084024406	Admissão	1-8-2022		
Vinculo	26	Dept	UDF IGREJA NOVA <td></td> <td>Horas Mês</td> <td>186,00</td>		Horas Mês	186,00		
Cargo	ENFERMEIRO(A)	CBO	2235-05	FILIAL	Salário	2.143,75		
	HORAS NORMAIS		186,00	2.143,75	P INSS	202,25 D		
	VL GRATIF			300,00	P INSS FÉRIAS	13,40 D		
	EXTRAS				P INSS 13º	13,40 D		
	REEMB DESP				P Faltas	- D		
	SALARIO FAMILIA				P DSR	- D		
	FÉRIAS			178,65	P			
	1/3 DAS FÉRIAS			59,54	P			
	13º SALARIO			203,65	P			
	RESCISÓRIO			115,10	P			
	Proventos	3.000,60	Descontos	229,04	Dependentes	0 Liquido	2.771,56	
	Base INSS	2.443,75	Base FGTS	2.443,75	Valor FGTS	195,50	Base IRRF	2.443,75

Empregado	FABIANA MELO DA SILVA	Situação	CPF	5665250465	Admissão	1-8-2022		
Vinculo	27	Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO <td></td> <td>Horas Mês</td> <td>186,00</td>		Horas Mês	186,00		
Cargo	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	CBO	3222-05	FILIAL	Salário	1.212,00		
	HORAS NORMAIS		186,00	1.212,00	P INSS	90,90 D		
	VL GRATIF				P INSS FÉRIAS	7,58 D		
	EXTRAS				P INSS 13º	7,58 D		
	REEMB DESP				P Faltas	- D		
	SALARIO FAMILIA				P DSR	- D		
	FÉRIAS			101,00	P			
	1/3 DAS FÉRIAS			33,66	P			
	13º SALARIO			101,00	P			
	RESCISÓRIO			57,09	P			
	Proventos	1.504,75	Descontos	106,05	Dependentes	0 Liquido	1.398,70	
	Base INSS	1.212,00	Base FGTS	1.212,00	Valor FGTS	96,96	Base IRRF	1.212,00

Empregado	FATIMA ROLUENA DA SILVA	Situação	CPF	18536786890	Admissão	1-8-2022		
Vinculo	28	Dept	USF LAGOA DE SÃO JOSE <td></td> <td>Horas Mês</td> <td>186,00</td>		Horas Mês	186,00		
Cargo	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	CBO	3222-05	FILIAL	Salário	1.212,00		
	HORAS NORMAIS		186,00	1.212,00	P INSS	90,90 D		
	VL GRATIF				P INSS FÉRIAS	7,58 D		
	EXTRAS				P INSS 13º	7,58 D		
	REEMB DESP				P Faltas	- D		
	SALARIO FAMILIA				P DSR	- D		
	FÉRIAS			101,00	P			
	1/3 DAS FÉRIAS			33,66	P			
	13º SALARIO			101,00	P			
	RESCISÓRIO			57,09	P			
	Proventos	1.504,75	Descontos	106,05	Dependentes	0 Liquido	1.398,70	
	Base INSS	1.212,00	Base FGTS	1.212,00	Valor FGTS	96,96	Base IRRF	1.212,00

000196



CNPJ 11.204.751/0001-05  
VINCULO FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO  
COMPETENCIA 09/2022

EMISSÃO 04/10/2022

FOLHA DE PAGAMENTO

SERVIÇO INSTITUTO SANTA BARBARA  
PROJETO PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO - PE

Empregado	FERNANDA TENORIO FERRO	Situação		CPF	76545741420	Admissão	1-8-2022
Vinculo	29	Dept	USF LUIZ CASSIMIRO DE FREITAS - BARRA DO BREJO			Horas Mês	186,00
Cargo	ENFERMEIRO(A)	CBO	2235-05	FILIAL		Salário	2.143,75
	HORAS NORMAIS		186,00	2.143,75	P	INSS	202,25 D
	VL GRATIF			300,00	P	INSS FÉRIAS	13,40 D
	EXTRAS				P	INSS 13º	13,40 D
	REEMB DESP				P	Faltas	- D
	SALARIO FAMILIA				P	DSR	- D
	FÉRIAS		178,65		P		
	1/3 DAS FÉRIAS		59,54		P		
	13º SALARIO		203,65		P		
	RESCISÓRIO		115,10		P		
	Proventos	3.000,68	Descontos	229,04	Dependentes	0 Liquido	2.771,64
	Base INSS	2.443,75	Base FGTS	2.443,75	Valor FGTS	195,50 Base IRRF	2.443,75

Empregado	GIOCONDA CRESPO DE MATOS CLAUDINO	Situação		CPF	2246033454	Admissão	1-8-2022
Vinculo	30	Dept	USF NATALIA TENORIO CAVALCANTE - LOGRADOURO DO			Horas Mês	186,00
Cargo	ENFERMEIRO(A)	CBO	2235-05	FILIAL		Salário	2.143,75
	HORAS NORMAIS		186,00	2.143,75	P	INSS	202,25 D
	VL GRATIF			300,00	P	INSS FÉRIAS	13,40 D
	EXTRAS				P	INSS 13º	13,40 D
	REEMB DESP				P	Faltas	- D
	SALARIO FAMILIA				P	DSR	- D
	FÉRIAS		178,65		P		
	1/3 DAS FÉRIAS		59,54		P		
	13º SALARIO		203,65		P		
	RESCISÓRIO		115,10		P		
	Proventos	3.000,68	Descontos	229,04	Dependentes	0 Liquido	2.771,64
	Base INSS	2.443,75	Base FGTS	2.443,75	Valor FGTS	195,50 Base IRRF	2.443,75

Empregado	ISADORA TENORIO PAZ	Situação		CPF	9472716431	Admissão	1-8-2022
Vinculo	31	Dept	PSF LUIZA MARIA DE DEUS - SÍTIO FEIJAO			Horas Mês	186,00
Cargo	ENFERMEIRO(A)	CBO	2235-05	FILIAL		Salário	2.143,75
	HORAS NORMAIS		186,00	2.143,75	P	INSS	202,25 D
	VL GRATIF			300,00	P	INSS FÉRIAS	13,40 D
	EXTRAS				P	INSS 13º	13,40 D
	REEMB DESP				P	Faltas	- D
	SALARIO FAMILIA				P	DSR	- D
	FÉRIAS		178,65		P		
	1/3 DAS FÉRIAS		59,54		P		
	13º SALARIO		203,65		P		
	RESCISÓRIO		115,10		P		
	Proventos	3.000,68	Descontos	229,04	Dependentes	0 Liquido	2.771,64
	Base INSS	2.443,75	Base FGTS	2.443,75	Valor FGTS	195,50 Base IRRF	2.443,75

Empregado	JAILSON RIBEIRO DOS SANTOS	Situação		CPF	7104113401	Admissão	1-8-2022
Vinculo	32	Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO			Horas Mês	186,00
Cargo	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	CBO	5143-25	FILIAL		Salário	1.212,00
	HORAS NORMAIS		186,00	1.212,00	P	INSS	90,90 D
	VL GRATIF				P	INSS FÉRIAS	7,58 D
	EXTRAS				P	INSS 13º	7,58 D
	REEMB DESP				P	Faltas	- D
	SALARIO FAMILIA		56,47		P	DSR	- D
	FÉRIAS		101,00		P		
	1/3 DAS FÉRIAS		33,66		P		
	13º SALARIO		101,00		P		
	RESCISÓRIO		57,09		P		
	Proventos	1.551,27	Descontos	106,05	Dependentes	1 Liquido	1.455,17
	Base INSS	1.212,00	Base FGTS	1.212,00	Valor FGTS	96,96 Base IRRF	1.212,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE  
Acesse em: https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3252345a-b39e-441e-939b-6440abd7fd1fa

000197


 CNPJ: 11.204.751/0001-46 EMISSÃO: 04/10/2022  
 VINCULO: FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO  
 COMPETENCIA: 09/2022

## FOLHA DE PAGAMENTO

 SERVIÇO: INSTITUTO SANTA BARBARA  
 PROJETO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO - PE

Empregado	Situação	CPF	Admissão
33	JAMYLLI CAROLINE DE CARVALHO SOUZA GERM	6623426400	1-8-2022
Vinculo	Deot	NASF	Horas Mês
Cargo	CBO	2516-05	Salário
		FILIAL	1.388,73
	HORAS NORMAIS	186,00	1.388,73 P INSS
	VL GRATIF	-	P INSS FÉRIAS
	EXTRAS	-	P INSS 13ª
	REEMB DESP	-	P Faltas
	SALARIO FAMILIA	56,47 P	DSR
	FÉRIAS	115,73 P	
	1/3 DAS FÉRIAS	38,57 P	
	13ª SALÁRIO	115,73 P	
	RESCISÓRIO	65,41 P	
	Proventos	1.780,64	Descontos
	Base INSS	1.388,73	Base FGTS
		124,16	Dependentes
		1.388,73	Valor FGTS
			111,10 Base IRRF
			1.656,47
			1.388,73
34	JANAINA RODRIGUES CAVALCANTE GONCALVES	6913883452	1-8-2022
Vinculo	Deot	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO	Horas Mês
Cargo	CBO	3222-05	Salário
		FILIAL	1.212,00
	HORAS NORMAIS	186,00	1.212,00 P INSS
	VL GRATIF	-	P INSS FÉRIAS
	EXTRAS	-	P INSS 13ª
	REEMB DESP	-	P Faltas
	SALARIO FAMILIA	56,47 P	DSR
	FÉRIAS	101,00 P	
	1/3 DAS FÉRIAS	33,66 P	
	13ª SALÁRIO	101,00 P	
	RESCISÓRIO	57,09 P	
	Proventos	1.561,22	Descontos
	Base INSS	1.212,00	Base FGTS
		106,05	Dependentes
		1.212,00	Valor FGTS
			56,96 Base IRRF
			1.455,17
			1.212,00
35	JEAN RICACIO DOS SANTOS MARQUES	8593939414	1-8-2022
Vinculo	Deot	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO	Horas Mês
Cargo	CBO	2235-05	Salário
		FILIAL	2.143,75
	HORAS NORMAIS	186,00	2.143,75 P INSS
	VL GRATIF	-	P INSS FÉRIAS
	EXTRAS	-	P INSS 13ª
	REEMB DESP	-	P Faltas
	SALARIO FAMILIA	56,47 P	DSR
	FÉRIAS	178,65 P	
	1/3 DAS FÉRIAS	59,54 P	
	13ª SALÁRIO	178,65 P	
	RESCISÓRIO	100,97 P	
	Proventos	2.561,55	Descontos
	Base INSS	2.143,75	Base FGTS
		201,55	Dependentes
		2.143,75	Valor FGTS
			171,50 Base IRRF
			2.460,00
			2.143,75
36	JESSICA CIRIACO AMDRIM	12689511452	1-8-2022
Vinculo	Deot	USF DR RAUL CAMBOIM VASCONCELOS	Horas Mês
Cargo	CBO	3222-05	Salário
		FILIAL	1.212,00
	HORAS NORMAIS	186,00	1.212,00 P INSS
	VL GRATIF	150,00 P	P INSS FÉRIAS
	EXTRAS	-	P INSS 13ª
	REEMB DESP	-	P Faltas
	SALARIO FAMILIA	56,47 P	DSR
	FÉRIAS	101,00 P	
	1/3 DAS FÉRIAS	33,66 P	
	13ª SALÁRIO	113,50 P	
	RESCISÓRIO	64,15 P	
	Proventos	1.674,31	Descontos
	Base INSS	1.362,00	Base FGTS
		119,55	Dependentes
		1.362,00	Valor FGTS
			108,96 Base IRRF
			1.554,76
			1.362,00

000198



CNPJ 11.204.751/0001-46 EMISSÃO 04/10/2022  
 VINCULO FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO  
 COMPETENCIA 09/2022

## FOLHA DE PAGAMENTO

SERVIÇO INSTITUTO SANTA BARBARA  
 PROJETO PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO - PE

Empregado	SITUAÇÃO	CPF	Admissão	1-8-2022
Vinculo 37	JONATHAS LEITE SOBRAL	7348985416	Horas Mês	186,00
Cargo	ODONTOLOGO	USF DR RAUL CAMBOIM VASCONCELOS	Salário	2.143,75
	HORAS NORMAIS	186,00	2.143,75	P INSS 174,76 D
	VL GRATIF	-	-	P INSS FÉRIAS 13,40 D
	EXTRAS	-	-	P INSS 13º 13,40 D
	REEMB DESP	-	-	P Faltas - U
	SALARIO FAMILIA	-	-	P DSR - D
	FÉRIAS	178,05	P	
	1/3 DAS FÉRIAS	59,54	P	
	13º SALARIO	178,05	P	
	RESCISÓRIO	100,97	P	
	Proventos	2.561,55	Descostos	201,55 Dependentes 0 Líquido 2.460,00
	Base INSS	2.143,75	Base FGTS	2.143,75 Valor FGTS 171,50 Base IRRF 2.143,75

Empregado	SITUAÇÃO	CPF	Admissão	1-8-2022
Vinculo 38	JOAO PAULO DO NASCIMENTO CORDEIRO	13203656460	Horas Mês	186,00
Cargo	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	USF NATALIA TENORIO CAVALCANTE	Salário	1.212,00
	HORAS NORMAIS	186,00	1.212,00	P INSS 104,40 D
	VL GRATIF	150,00	P	INSS FÉRIAS 7,58 D
	EXTRAS	-	P	INSS 13º 7,58 D
	REEMB DESP	-	P	Faltas - D
	SALARIO FAMILIA	-	P	DSR - D
	FÉRIAS	101,00	P	
	1/3 DAS FÉRIAS	33,66	P	
	13º SALARIO	119,50	P	
	RESCISÓRIO	64,15	P	
	Proventos	1.674,31	Descostos	119,50 Dependentes 0 Líquido 1.554,76
	Base INSS	1.362,00	Base FGTS	1.362,00 Valor FGTS 108,96 Base IRRF 1.362,00

Empregado	SITUAÇÃO	CPF	Admissão	1-8-2022
Vinculo 39	JOSE ACACIO PINTO DE FRANCA	59133791649	Horas Mês	186,00
Cargo	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	UBF IGREJA NOVA	Salário	1.212,00
	HORAS NORMAIS	186,00	1.212,00	P INSS 90,90 D
	VL GRATIF	-	P	INSS FÉRIAS 7,58 D
	EXTRAS	-	P	INSS 13º 7,58 D
	REEMB DESP	-	P	Faltas - D
	SALARIO FAMILIA	-	P	DSR - D
	FÉRIAS	101,00	P	
	1/3 DAS FÉRIAS	33,66	P	
	13º SALARIO	101,00	P	
	RESCISÓRIO	57,09	P	
	Proventos	1.504,75	Descostos	106,05 Dependentes 0 Líquido 1.398,70
	Base INSS	1.212,00	Base FGTS	1.212,00 Valor FGTS 96,96 Base IRRF 1.212,00

Empregado	SITUAÇÃO	CPF	Admissão	1-8-2022
Vinculo 40	JOSE CAVALCANTE DE MIRANDA NETO	40157258806	Horas Mês	186,00
Cargo	MOTORISTA	SAMU BOM CONSELHO	Salário	1.212,00
	HORAS NORMAIS	186,00	1.212,00	P INSS 90,90 D
	VL GRATIF	-	P	INSS FÉRIAS 7,58 D
	EXTRAS	-	P	INSS 13º 7,58 D
	REEMB DESP	-	P	Faltas - D
	SALARIO FAMILIA	112,94	P	DSR - D
	FÉRIAS	101,00	P	
	1/3 DAS FÉRIAS	33,66	P	
	13º SALARIO	101,00	P	
	RESCISÓRIO	57,09	P	
	Proventos	1.617,69	Descostos	106,05 Dependentes 2 Líquido 1.511,64
	Base INSS	1.212,00	Base FGTS	1.212,00 Valor FGTS 96,96 Base IRRF 1.212,00

000199







CNPJ 11.204.751/0001-46  
 VINCULO FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO  
 COMPETENCIA 09/2022

EMISSION 04/10/2022

FOLHA DE PAGAMENTO

SERVIÇO INSTITUTO SANTA BARBARA  
 PROJETO PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO - PE

Empregado	JOSE VALDIR DA SILVA FILHO	Situação	CPF	70838929460	Admissão	1-8-2022
Vinculo	45	Dept	USF DR JOSE BARBOSA DE OLIVEIRA		Horas Mês	186,00
Cargo	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	CBO	3222-05	FILIAL	Salário	1.212,00
	HORAS NORMAIS		186,00	1.212,00	P INSS	90,90 D
	VL GRATIF		-	-	P INSS FERIAS	7,58 D
	EXTRAS		-	-	P INSS 13º	7,58 D
	REEMB DESP		-	-	P Faltas	- D
	SALARIO FAMILIA		-	-	P DSR	- D
	FERIAS		-	101,00	P	- D
	1/3 DAS FERIAS		-	33,66	P	- D
	13º SALARIO		-	101,00	P	- D
	RESCISÓRIO		-	57,09	P	- D
Proventos	1.504,75	Descontos	106,05	Dependentes	0 Líquido	1.398,70
Base INSS	1.212,00	Base FGTS	1.212,00	Valor FGTS	96,96 Base IRRF	1.212,00

Empregado	JOSEFA ANDREA CORREA FERRO BARROS	Situação	CPF	4182682408	Admissão	1-8-2022
Vinculo	46	Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO		Horas Mês	186,00
Cargo	TECNIC(A) DE ENFERMAGEM	CBO	3222-05	FILIAL	Salário	1.212,00
	HORAS NORMAIS		186,00	1.212,00	P INSS	90,90 D
	VL GRATIF		-	-	P INSS FERIAS	7,58 D
	EXTRAS		-	-	P INSS 13º	7,58 D
	REEMB DESP		-	-	P Faltas	- D
	SALARIO FAMILIA		-	-	P DSR	- D
	FERIAS		-	101,00	P	- D
	1/3 DAS FERIAS		-	33,66	P	- D
	13º SALARIO		-	101,00	P	- D
	RESCISÓRIO		-	57,09	P	- D
Proventos	1.504,75	Descontos	106,05	Dependentes	0 Líquido	1.398,70
Base INSS	1.212,00	Base FGTS	1.212,00	Valor FGTS	96,96 Base IRRF	1.212,00

Empregado	JOSEFA MARINEIDE ALBUQUERQUE DE BARROS	Situação	CPF	15102835874	Admissão	1-8-2022
Vinculo	47	Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO		Horas Mês	186,00
Cargo	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	CBO	3222-05	FILIAL	Salário	1.212,00
	HORAS NORMAIS		186,00	1.212,00	P INSS	90,90 D
	VL GRATIF		-	-	P INSS FERIAS	7,58 D
	EXTRAS		-	-	P INSS 13º	7,58 D
	REEMB DESP		-	-	P Faltas	- D
	SALARIO FAMILIA		-	-	P DSR	- D
	FERIAS		-	101,00	P	- D
	1/3 DAS FERIAS		-	33,66	P	- D
	13º SALARIO		-	101,00	P	- D
	RESCISÓRIO		-	57,09	P	- D
Proventos	1.504,75	Descontos	106,05	Dependentes	0 Líquido	1.398,70
Base INSS	1.212,00	Base FGTS	1.212,00	Valor FGTS	96,96 Base IRRF	1.212,00

Empregado	JOSELITO ANTONIO DE SANTANA	Situação	CPF	88499863454	Admissão	1-8-2022
Vinculo	48	Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO		Horas Mês	186,00
Cargo	MOTORISTA	CBO	7823-20	FILIAL	Salário	1.212,00
	HORAS NORMAIS		186,00	1.212,00	P INSS	90,90 D
	VL GRATIF		-	-	P INSS FERIAS	7,58 D
	EXTRAS		-	-	P INSS 13º	7,58 D
	REEMB DESP		-	-	P Faltas	- D
	SALARIO FAMILIA		-	-	P DSR	- D
	FERIAS		-	101,00	P	- D
	1/3 DAS FERIAS		-	33,66	P	- D
	13º SALARIO		-	101,00	P	- D
	RESCISÓRIO		-	57,09	P	- D
Proventos	1.504,75	Descontos	106,05	Dependentes	0 Líquido	1.398,70
Base INSS	1.212,00	Base FGTS	1.212,00	Valor FGTS	96,96 Base IRRF	1.212,00

000201



CNPJ 11.204.751/0001-46  
 VINCULO FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO  
 COMPETENCIA 09/2022

EMISSION 04/10/2022

FOLHA DE PAGAMENTO

SERVIÇO INSTITUTO SANTA BARBARA  
 PROJETO PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO - PE

Empregado	Vínculo	Cargo	Situação	Dept	CPB	CPF	Admissão	Horas Mês	Salário																																																																															
JULIA EMILAYNE VERISSIMO TENORIO	49	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	USF LUIZ CASSIMIRO DE FREITAS - BARRA DO BRSJO	3222-05	FILIAL	11960039474	1-8-2022	186,00	1.212,00																																																																															
<table border="0"> <tr> <td>HORAS NORMAIS</td> <td>186,00</td> <td>1.212,00</td> <td>P</td> <td>INSS</td> <td>104,40</td> <td>D</td> </tr> <tr> <td>VL GRATIF</td> <td></td> <td>150,00</td> <td>P</td> <td>INSS FÉRIAS</td> <td>7,58</td> <td>D</td> </tr> <tr> <td>EXTRAS</td> <td></td> <td></td> <td>P</td> <td>INSS 13º</td> <td>7,58</td> <td>D</td> </tr> <tr> <td>REEMB DESP</td> <td></td> <td></td> <td>P</td> <td>Faltas</td> <td></td> <td>D</td> </tr> <tr> <td>SALARIO FAMILIA</td> <td></td> <td></td> <td>P</td> <td>DSR</td> <td></td> <td>D</td> </tr> <tr> <td>FÉRIAS</td> <td></td> <td>101,00</td> <td>P</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1/3 DAS FÉRIAS</td> <td></td> <td>33,66</td> <td>P</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13º SALARIO</td> <td></td> <td>113,50</td> <td>P</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RESCISÓRIO</td> <td></td> <td>64,15</td> <td>P</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Proventos</td> <td>1.674,31</td> <td>Descontos</td> <td>119,55</td> <td>Dependentes</td> <td>0</td> <td>Líquido</td> <td>1.554,76</td> </tr> <tr> <td>Base INSS</td> <td>1.362,00</td> <td>Base FGTS</td> <td>1.362,00</td> <td>Valor FGTS</td> <td>108,96</td> <td>Base IRRF</td> <td>1.362,00</td> </tr> </table>										HORAS NORMAIS	186,00	1.212,00	P	INSS	104,40	D	VL GRATIF		150,00	P	INSS FÉRIAS	7,58	D	EXTRAS			P	INSS 13º	7,58	D	REEMB DESP			P	Faltas		D	SALARIO FAMILIA			P	DSR		D	FÉRIAS		101,00	P				1/3 DAS FÉRIAS		33,66	P				13º SALARIO		113,50	P				RESCISÓRIO		64,15	P				Proventos	1.674,31	Descontos	119,55	Dependentes	0	Líquido	1.554,76	Base INSS	1.362,00	Base FGTS	1.362,00	Valor FGTS	108,96	Base IRRF	1.362,00
HORAS NORMAIS	186,00	1.212,00	P	INSS	104,40	D																																																																																		
VL GRATIF		150,00	P	INSS FÉRIAS	7,58	D																																																																																		
EXTRAS			P	INSS 13º	7,58	D																																																																																		
REEMB DESP			P	Faltas		D																																																																																		
SALARIO FAMILIA			P	DSR		D																																																																																		
FÉRIAS		101,00	P																																																																																					
1/3 DAS FÉRIAS		33,66	P																																																																																					
13º SALARIO		113,50	P																																																																																					
RESCISÓRIO		64,15	P																																																																																					
Proventos	1.674,31	Descontos	119,55	Dependentes	0	Líquido	1.554,76																																																																																	
Base INSS	1.362,00	Base FGTS	1.362,00	Valor FGTS	108,96	Base IRRF	1.362,00																																																																																	

Empregado	Vínculo	Cargo	Situação	Dept	CPB	CPF	Admissão	Horas Mês	Salário																																																																															
KARLA ROBERTA CAVALCANTE GOMES	50	ENFERMEIRO(A)	USF RAINHA ISABEL II	2235-05	FILIAL	8514053477	1-8-2022	186,00	2.143,75																																																																															
<table border="0"> <tr> <td>HORAS NORMAIS</td> <td>186,00</td> <td>2.143,75</td> <td>P</td> <td>INSS</td> <td>202,25</td> <td>D</td> </tr> <tr> <td>VL GRATIF</td> <td></td> <td>300,00</td> <td>P</td> <td>INSS FÉRIAS</td> <td>13,40</td> <td>D</td> </tr> <tr> <td>EXTRAS</td> <td></td> <td></td> <td>P</td> <td>INSS 13º</td> <td>13,40</td> <td>D</td> </tr> <tr> <td>REEMB DESP</td> <td></td> <td></td> <td>P</td> <td>Faltas</td> <td></td> <td>D</td> </tr> <tr> <td>SALARIO FAMILIA</td> <td></td> <td></td> <td>P</td> <td>DSR</td> <td></td> <td>D</td> </tr> <tr> <td>FÉRIAS</td> <td></td> <td>178,65</td> <td>P</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1/3 DAS FÉRIAS</td> <td></td> <td>59,54</td> <td>P</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13º SALARIO</td> <td></td> <td>203,65</td> <td>P</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RESCISÓRIO</td> <td></td> <td>115,10</td> <td>P</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Proventos</td> <td>3.000,66</td> <td>Descontos</td> <td>220,04</td> <td>Dependentes</td> <td>0</td> <td>Líquido</td> <td>2.771,64</td> </tr> <tr> <td>Base INSS</td> <td>2.443,75</td> <td>Base FGTS</td> <td>2.443,75</td> <td>Valor FGTS</td> <td>195,50</td> <td>Base IRRF</td> <td>2.443,75</td> </tr> </table>										HORAS NORMAIS	186,00	2.143,75	P	INSS	202,25	D	VL GRATIF		300,00	P	INSS FÉRIAS	13,40	D	EXTRAS			P	INSS 13º	13,40	D	REEMB DESP			P	Faltas		D	SALARIO FAMILIA			P	DSR		D	FÉRIAS		178,65	P				1/3 DAS FÉRIAS		59,54	P				13º SALARIO		203,65	P				RESCISÓRIO		115,10	P				Proventos	3.000,66	Descontos	220,04	Dependentes	0	Líquido	2.771,64	Base INSS	2.443,75	Base FGTS	2.443,75	Valor FGTS	195,50	Base IRRF	2.443,75
HORAS NORMAIS	186,00	2.143,75	P	INSS	202,25	D																																																																																		
VL GRATIF		300,00	P	INSS FÉRIAS	13,40	D																																																																																		
EXTRAS			P	INSS 13º	13,40	D																																																																																		
REEMB DESP			P	Faltas		D																																																																																		
SALARIO FAMILIA			P	DSR		D																																																																																		
FÉRIAS		178,65	P																																																																																					
1/3 DAS FÉRIAS		59,54	P																																																																																					
13º SALARIO		203,65	P																																																																																					
RESCISÓRIO		115,10	P																																																																																					
Proventos	3.000,66	Descontos	220,04	Dependentes	0	Líquido	2.771,64																																																																																	
Base INSS	2.443,75	Base FGTS	2.443,75	Valor FGTS	195,50	Base IRRF	2.443,75																																																																																	

Empregado	Vínculo	Cargo	Situação	Dept	CPB	CPF	Admissão	Horas Mês	Salário																																																																															
KATIA MARGARETH TENORIO CAVALCANTE	51	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	HOSPITAL MONSENHOR ALI REDO DAMASO	3222-05	FILIAL	7599834025	1-8-2022	186,00	1.212,00																																																																															
<table border="0"> <tr> <td>HORAS NORMAIS</td> <td>186,00</td> <td>1.212,00</td> <td>P</td> <td>INSS</td> <td>99,99</td> <td>D</td> </tr> <tr> <td>VL GRATIF</td> <td></td> <td></td> <td>P</td> <td>INSS FÉRIAS</td> <td>7,58</td> <td>D</td> </tr> <tr> <td>EXTRAS</td> <td></td> <td></td> <td>P</td> <td>INSS 13º</td> <td>7,58</td> <td>D</td> </tr> <tr> <td>REEMB DESP</td> <td></td> <td></td> <td>P</td> <td>Faltas</td> <td></td> <td>D</td> </tr> <tr> <td>SALARIO FAMILIA</td> <td></td> <td></td> <td>P</td> <td>DSR</td> <td></td> <td>D</td> </tr> <tr> <td>FÉRIAS</td> <td></td> <td>101,00</td> <td>P</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1/3 DAS FÉRIAS</td> <td></td> <td>33,66</td> <td>P</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13º SALARIO</td> <td></td> <td>101,00</td> <td>P</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RESCISÓRIO</td> <td></td> <td>57,09</td> <td>P</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Proventos</td> <td>1.504,75</td> <td>Descontos</td> <td>106,05</td> <td>Dependentes</td> <td>0</td> <td>Líquido</td> <td>1.398,70</td> </tr> <tr> <td>Base INSS</td> <td>1.212,00</td> <td>Base FGTS</td> <td>1.212,00</td> <td>Valor FGTS</td> <td>99,96</td> <td>Base IRRF</td> <td>1.212,00</td> </tr> </table>										HORAS NORMAIS	186,00	1.212,00	P	INSS	99,99	D	VL GRATIF			P	INSS FÉRIAS	7,58	D	EXTRAS			P	INSS 13º	7,58	D	REEMB DESP			P	Faltas		D	SALARIO FAMILIA			P	DSR		D	FÉRIAS		101,00	P				1/3 DAS FÉRIAS		33,66	P				13º SALARIO		101,00	P				RESCISÓRIO		57,09	P				Proventos	1.504,75	Descontos	106,05	Dependentes	0	Líquido	1.398,70	Base INSS	1.212,00	Base FGTS	1.212,00	Valor FGTS	99,96	Base IRRF	1.212,00
HORAS NORMAIS	186,00	1.212,00	P	INSS	99,99	D																																																																																		
VL GRATIF			P	INSS FÉRIAS	7,58	D																																																																																		
EXTRAS			P	INSS 13º	7,58	D																																																																																		
REEMB DESP			P	Faltas		D																																																																																		
SALARIO FAMILIA			P	DSR		D																																																																																		
FÉRIAS		101,00	P																																																																																					
1/3 DAS FÉRIAS		33,66	P																																																																																					
13º SALARIO		101,00	P																																																																																					
RESCISÓRIO		57,09	P																																																																																					
Proventos	1.504,75	Descontos	106,05	Dependentes	0	Líquido	1.398,70																																																																																	
Base INSS	1.212,00	Base FGTS	1.212,00	Valor FGTS	99,96	Base IRRF	1.212,00																																																																																	

Empregado	Vínculo	Cargo	Situação	Dept	CPB	CPF	Admissão	Horas Mês	Salário																																																																															
KLEITSON ALBUQUERQUE DE ARAUJO	52	ENFERMEIRO(A)	SAMU BOM CONSELHO	2235-05	FILIAL	4637583403	1-8-2022	186,00	2.143,75																																																																															
<table border="0"> <tr> <td>HORAS NORMAIS</td> <td>186,00</td> <td>2.143,75</td> <td>P</td> <td>INSS</td> <td>179,90</td> <td>D</td> </tr> <tr> <td>VL GRATIF</td> <td></td> <td>1.740,00</td> <td>P</td> <td>INSS FÉRIAS</td> <td>13,40</td> <td>D</td> </tr> <tr> <td>EXTRAS</td> <td></td> <td></td> <td>P</td> <td>INSS 13º</td> <td>13,40</td> <td>D</td> </tr> <tr> <td>REEMB DESP</td> <td></td> <td></td> <td>P</td> <td>Faltas</td> <td></td> <td>D</td> </tr> <tr> <td>SALARIO FAMILIA</td> <td></td> <td></td> <td>P</td> <td>DSR</td> <td></td> <td>D</td> </tr> <tr> <td>FÉRIAS</td> <td></td> <td>178,65</td> <td>P</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1/3 DAS FÉRIAS</td> <td></td> <td>59,54</td> <td>P</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13º SALARIO</td> <td></td> <td>223,65</td> <td>P</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RESCISÓRIO</td> <td></td> <td>182,92</td> <td>P</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Proventos</td> <td>4.628,51</td> <td>Descontos</td> <td>406,70</td> <td>Dependentes</td> <td>0</td> <td>Líquido</td> <td>4.221,81</td> </tr> <tr> <td>Base INSS</td> <td>3.893,75</td> <td>Base FGTS</td> <td>3.893,75</td> <td>Valor FGTS</td> <td>310,70</td> <td>Base IRRF</td> <td>3.893,75</td> </tr> </table>										HORAS NORMAIS	186,00	2.143,75	P	INSS	179,90	D	VL GRATIF		1.740,00	P	INSS FÉRIAS	13,40	D	EXTRAS			P	INSS 13º	13,40	D	REEMB DESP			P	Faltas		D	SALARIO FAMILIA			P	DSR		D	FÉRIAS		178,65	P				1/3 DAS FÉRIAS		59,54	P				13º SALARIO		223,65	P				RESCISÓRIO		182,92	P				Proventos	4.628,51	Descontos	406,70	Dependentes	0	Líquido	4.221,81	Base INSS	3.893,75	Base FGTS	3.893,75	Valor FGTS	310,70	Base IRRF	3.893,75
HORAS NORMAIS	186,00	2.143,75	P	INSS	179,90	D																																																																																		
VL GRATIF		1.740,00	P	INSS FÉRIAS	13,40	D																																																																																		
EXTRAS			P	INSS 13º	13,40	D																																																																																		
REEMB DESP			P	Faltas		D																																																																																		
SALARIO FAMILIA			P	DSR		D																																																																																		
FÉRIAS		178,65	P																																																																																					
1/3 DAS FÉRIAS		59,54	P																																																																																					
13º SALARIO		223,65	P																																																																																					
RESCISÓRIO		182,92	P																																																																																					
Proventos	4.628,51	Descontos	406,70	Dependentes	0	Líquido	4.221,81																																																																																	
Base INSS	3.893,75	Base FGTS	3.893,75	Valor FGTS	310,70	Base IRRF	3.893,75																																																																																	

000202



CNPJ 11.204.751/0001-46  
 VINCULO FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO  
 COMPETENCIA 05/2022

EMISSÃO 04/10/2022

FOLHA DE PAGAMENTO

SERVIÇO INSTITUTO SANTA BARBARA  
 PROJETO PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO - PE

Empregado	Situação	CPF	Admissão
53	ALELIA CALIXTO BARBOSA MIRANDA DE MELO	2418660494	1-8-2022
Vinculo	Dep't PROGRAMA MELHOR EM CASA		Horas Mês 186,00
Cargo	CBO 2515-10 FILIAL		Salário 2.003,28
HORAS NORMAIS 186,00 2.003,28 P INSS 189,11 D VL GRATIF 300,00 P INSS FERIAS 12,52 D EXTRAS - P INSS 13º 12,52 D REEMB DESP - P Faltas - D SALARIO FAMILIA - P DSR - D FERIAS 160,94 P 1/3 DAS FERIAS 55,64 P 13º SALARIO 191,94 P RESCISÓRIO 108,48 P			
Proventos	2.826,29	Descontos 214,18	Dependentes 0 Líquido 2.612,11
Base INSS	2.303,28	Base FGTS 2.303,28	Valor FGTS 184,26 Base IRRF 2.303,28

Empregado	Situação	CPF	Admissão
54	LAUDICEIA CIRIACO VIEIRA	6844867417	1-8-2022
Vinculo	Dep't HOSPITAL MONSIEHOR ALFREDO DIAMASO		Horas Mês 186,00
Cargo	CBO 3222-05 FILIAL		Salário 1.212,00
HORAS NORMAIS 186,00 1.212,00 P INSS 90,90 D VL GRATIF - P INSS FERIAS 7,58 D EXTRAS - P INSS 13º 7,58 D REEMB DESP - P Faltas - D SALARIO FAMILIA 56,47 P DSR - D FERIAS 101,00 P 1/3 DAS FERIAS 33,66 P 13º SALARIO 101,00 P RESCISÓRIO 57,09 P			
Proventos	1.561,22	Descontos 106,05	Dependentes 1 Líquido 1.455,17
Base INSS	1.212,00	Base FGTS 1.212,00	Valor FGTS 96,96 Base IRRF 1.212,00

Empregado	Situação	CPF	Admissão
55	LEIDIANE AMARO E SILVA	6716126465	1-8-2022
Vinculo	Dep't USF DR JOSE BARBOSA DE OLIVEIRA		Horas Mês 186,00
Cargo	CBO 2235-05 FILIAL		Salário 2.143,75
HORAS NORMAIS 186,00 2.143,75 P INSS 202,26 D VL GRATIF 300,00 P INSS FERIAS 13,40 D EXTRAS - P INSS 13º 13,40 D REEMB DESP - P Faltas - D SALARIO FAMILIA - P DSR - D FERIAS 179,65 P 1/3 DAS FERIAS 59,54 P 13º SALARIO 109,65 P RESCISÓRIO 115,10 P			
Proventos	3.000,68	Descontos 229,04	Dependentes 0 Líquido 2.771,64
Base INSS	2.443,75	Base FGTS 2.443,75	Valor FGTS 195,50 Base IRRF 2.443,75

Empregado	Situação	CPF	Admissão
56	LEILA KARINE CANDIDO CAVALCANTE CURVELO	7012499435	1-8-2022
Vinculo	Dep't USF LUÍZ CASSIMIRO DE FREITAS - BAIRRA DO BREJO		Horas Mês 186,00
Cargo	CBO 3224-15 FILIAL		Salário 1.212,00
HORAS NORMAIS 186,00 1.212,00 P INSS 90,90 D VL GRATIF - P INSS FERIAS 7,58 D EXTRAS - P INSS 13º 7,58 D REEMB DESP - P Faltas - D SALARIO FAMILIA 112,94 P DSR - D FERIAS 101,00 P 1/3 DAS FERIAS 33,66 P 13º SALARIO 101,00 P RESCISÓRIO 57,09 P			
Proventos	1.617,69	Descontos 106,05	Dependentes 2 Líquido 1.511,64
Base INSS	1.212,00	Base FGTS 1.212,00	Valor FGTS 96,96 Base IRRF 1.212,00

CNPJ 11.204.751/0001-46  
 VINCULO FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO  
 COMPETENCIA 09/2022

EMISSAO 04/10/2022

FOLHA DE PAGAMENTO

SERVIÇO		INSTITUTO SANTA BARBARA					
PROJETO		PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO - PE					
Empregado	LEONARDO CAVALCANTE RAMOS DE CARVALHO	Situação		CPF	2269230450	Admissão	1-8-2022
Vinculo	57	Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO			Horas Mês	186,00
Cargo	FARMACEUTICO	CBO	2234-05	FILIAL		Salário	2.622,98
	HORAS NORMAIS		186,00	2.622,98	P INSS		229,76 D
	VL GRATIF		-	-	P INSS FÉRIAS		16,39 D
	EXTRAS		-	-	P INSS 13º		16,39 D
	REEMB DESP		-	-	P Faltas		D
	SALARIO FAMILIA		-	-	P DSR		D
	FÉRIAS		218,38	P			
	1/3 DAS FÉRIAS		72,85	P			
	13º SALARIO		218,38	P			
	RESCISÓRIO		123,54	P			
	Proventos	3.256,54	Descontos	256,54	Dependentes	0 Líquido	3.000,00
	Base INSS	2.622,98	Base FGTS	2.622,98	Valor FGTS	209,84 Base IRRF	2.622,98
Empregado	LORAINNY BARBOSA RAMALHO	Situação		CPF	5506284446	Admissão	1-8-2022
Vinculo	58	Dept	LISF RAINHA ISABEL I			Horas Mês	186,00
Cargo	ODONTOLOGO	CBO	2232-88	FILIAL		Salário	2.143,75
	HORAS NORMAIS		186,00	2.143,75	P INSS		174,76 D
	VL GRATIF		-	-	P INSS FÉRIAS		13,40 D
	EXTRAS		-	-	P INSS 13º		13,40 D
	REEMB DESP		-	-	P Faltas		D
	SALARIO FAMILIA		-	-	P DSR		D
	FÉRIAS		178,65	P			
	1/3 DAS FÉRIAS		59,54	P			
	13º SALARIO		178,65	P			
	RESCISÓRIO		100,97	P			
	Proventos	2.861,55	Descontos	201,55	Dependentes	2 Líquido	2.660,00
	Base INSS	2.143,75	Base FGTS	2.143,75	Valor FGTS	171,50 Base IRRF	2.143,75
Empregado	LUONIDE DA SILVA SOUZA	Situação		CPF	4640332444	Admissão	1-8-2022
Vinculo	59	Dept	PROGRAMA MELHOR EM CASA			Horas Mês	186,00
Cargo	ASSISTENTE SOCIAL	CBO	2510-05	FILIAL		Salário	2.003,28
	HORAS NORMAIS		186,00	2.003,28	P INSS		162,11 D
	VL GRATIF		-	-	P INSS FÉRIAS		12,52 D
	EXTRAS		-	-	P INSS 13º		12,52 D
	REEMB DESP		-	-	P Faltas		D
	SALARIO FAMILIA		-	-	P DSR		D
	FÉRIAS		166,94	P			
	1/3 DAS FÉRIAS		55,64	P			
	13º SALARIO		166,94	P			
	RESCISÓRIO		94,15	P			
	Proventos	2.487,16	Descontos	187,16	Dependentes	1 Líquido	2.300,00
	Base INSS	2.003,28	Base FGTS	2.003,28	Valor FGTS	160,76 Base IRRF	2.003,28
Empregado	MANUEL TENORIO SOARES NETO	Situação		CPF	8935618440	Admissão	1-8-2022
Vinculo	60	Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO			Horas Mês	186,00
Cargo	FARMACEUTICO	CBO	2234-05	FILIAL		Salário	2.319,33
	HORAS NORMAIS		186,00	2.319,33	P INSS		190,56 D
	VL GRATIF		-	-	P INSS FÉRIAS		14,50 D
	EXTRAS		-	-	P INCC 13º		14,50 D
	REEMB DESP		-	-	P Faltas		D
	SALARIO FAMILIA		-	-	P DSR		D
	FÉRIAS		193,28	P			
	1/3 DAS FÉRIAS		64,41	P			
	13º SALARIO		193,28	P			
	RESCISÓRIO		109,24	P			
	Proventos	2.879,54	Descontos	219,55	Dependentes	1 Líquido	2.659,99
	Base INSS	2.319,33	Base FGTS	2.319,33	Valor FGTS	185,55 Base IRRF	2.319,33

000204



CNPJ 11.204.751/0001-46  
 VINCULO FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO  
 COMPETENCIA 09/2022

EMISSION 04/10/2022

FOLHA DE PAGAMENTO

SERVICO INSTITUTO SANTA BARBARA  
 PROJETO PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO - PE

Empregado	MARCIO DA SILVA BARBOSA	Situacao	CPF	12161919435	Admissao	1-8-2022
Vinculo	61	Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO		Horas Mês	186,00
Cargo	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	CBO	3222-05	FILIAL	Salario	1.212,00
	HORAS NORMAIS		186,00	1.212,00	P INSS	90,90 D
	VL GRATIF		-	-	P INSS FÉRIAS	7,58 D
	EXTRAS		-	-	P INSS 13º	7,58 D
	REEMB DESP		-	-	P Faltas	- D
	SALARIO FAMILIA		-	-	P DSR	- D
	FÉRIAS		101,00	P		
	1/3 DAS FÉRIAS		33,66	P		
	13º SALARIO		101,00	P		
	RESCISORIO		37,09	P		
Proventos	1.504,75	Descontos	106,05	Dependentes	0 Liquido	1.398,70
Base INSS	1.212,00	Base FGTS	1.212,00	Valor FGTS	96,96 Base IRRF	1.212,00

Empregado	MARIA ALEXSANDRA CORDEIRO RAMOS	Situacao	CPF	1426642431	Admissao	1-8-2022
Vinculo	62	Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO		Horas Mês	186,00
Cargo	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	CBO	3222-05	FILIAL	Salario	1.212,00
	HORAS NORMAIS		186,00	1.212,00	P INSS	104,40 D
	VL GRATIF		-	150,00	P INSS FÉRIAS	7,58 D
	EXTRAS		-	-	P INSS 13º	7,58 D
	REEMB DESP		-	-	P Faltas	- D
	SALARIO FAMILIA		112,94	P	DSR	- D
	FÉRIAS		101,00	P		
	1/3 DAS FÉRIAS		33,66	P		
	13º SALARIO		113,50	P		
	RESCISORIO		64,35	P		
Proventos	1.787,25	Descontos	119,55	Dependentes	2 Liquido	1.667,70
Base INSS	1.362,00	Base FGTS	1.362,00	Valor FGTS	108,96 Base IRRF	1.362,00

Empregado	MARIA ANISIA FERREIRA DOS SANTOS	Situacao	CPF	4472409437	Admissao	1-8-2022
Vinculo	63	Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO		Horas Mês	186,00
Cargo	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	CBO	5142-25	FILIAL	Salario	1.212,00
	HORAS NORMAIS		186,00	1.212,00	P INSS	96,90 D
	VL GRATIF		-	-	P INSS FÉRIAS	7,58 D
	EXTRAS		-	-	P INSS 13º	7,58 D
	REEMB DESP		-	-	P Faltas	- D
	SALARIO FAMILIA		56,47	P	DSR	- D
	FÉRIAS		101,00	P		
	1/3 DAS FÉRIAS		33,66	P		
	13º SALARIO		101,00	P		
	RESCISORIO		57,09	P		
Proventos	1.561,22	Descontos	106,05	Dependentes	1 Liquido	1.455,17
Base INSS	1.212,00	Base FGTS	1.212,00	Valor FGTS	96,96 Base IRRF	1.212,00

Empregado	MARIA APARECIDA DOS SANTOS LIMA	Situacao	CPF	4313355432	Admissao	1-8-2022
Vinculo	64	Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO		Horas Mês	186,00
Cargo	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	CBO	5142-25	FILIAL	Salario	1.212,00
	HORAS NORMAIS		186,00	1.212,00	P INSS	90,90 D
	VL GRATIF		-	-	P INSS FÉRIAS	7,58 D
	EXTRAS		-	-	P INSS 13º	7,58 D
	REEMB DESP		-	-	P Faltas	- D
	SALARIO FAMILIA		-	-	P DSR	- D
	FÉRIAS		101,00	P		
	1/3 DAS FÉRIAS		33,66	P		
	13º SALARIO		101,00	P		
	RESCISORIO		57,09	P		
Proventos	1.504,75	Descontos	106,05	Dependentes	0 Liquido	1.398,70
Base INSS	1.212,00	Base FGTS	1.212,00	Valor FGTS	96,96 Base IRRF	1.212,00

000205



CNPJ 11.204.751/0001-46  
VINCULO FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO  
COMPETENCIA 09/2022

EMISSÃO 04/10/2022

FOLHA DE PAGAMENTO

SERVIÇO INSTITUTO SANTA BARBARA  
PROJETO PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO - PE

Empregado	MARIA APARECIDA SATURNINO FERREIRA	Situação	CPF	9336440438	Admissão	1-8-2022
Vínculo	65	Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO		Horas Mês	186,00
Cargo	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	CBO	3222-05	FILIAL	Salário	1.212,00
	HORAS NORMAIS		186,00	1.212,00	P INSS	90,90 D
	VL GRATIF		-	-	P INSS FÉRIAS	7,58 D
	EXTRAS		-	-	P INSS 13º	7,58 D
	REEMB DESP		-	-	P Faltas	- D
	SALARIO FAMILIA		-	-	P DSR	- D
	FÉRIAS		101,00	P		
	1/3 DAS FÉRIAS		33,66	P		
	13º SALARIO		101,00	P		
	RESCISÓRIO		57,09	P		
	Proventos	1.504,75	Descontos	106,05	Dependentes	0 Líquido 1.398,70
	Base INSS	1.212,00	Base FGTS	1.212,00	Valor FGTS	96,96 Base IRRF 1.212,00

Empregado	MARIA CARLA FERREIRA DE ARAUJO FERREIRA	Situação	CPF	8185016429	Admissão	1-8-2022
Vínculo	66	Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO		Horas Mês	186,00
Cargo	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	CBO	5142-25	FILIAL	Salário	1.212,00
	HORAS NORMAIS		186,00	1.212,00	P INSS	90,90 D
	VL GRATIF		-	-	P INSS FÉRIAS	7,58 D
	EXTRAS		-	-	P INSS 13º	7,58 D
	REEMB DESP		-	-	P Faltas	- D
	SALARIO FAMILIA		56,47	P DSR		- D
	FÉRIAS		101,00	P		
	1/3 DAS FÉRIAS		33,66	P		
	13º SALARIO		101,00	P		
	RESCISÓRIO		57,09	P		
	Proventos	1.561,22	Descontos	106,05	Dependentes	1 Líquido 1.455,17
	Base INSS	1.212,00	Base FGTS	1.212,00	Valor FGTS	96,96 Base IRRF 1.212,00

Empregado	MARIA DA CONCEICAO DE GOIS PEREIRA	Situação	CPF	8077056407	Admissão	1-8-2022
Vínculo	67	Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO		Horas Mês	186,00
Cargo	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	CBO	5142-25	FILIAL	Salário	1.212,00
	HORAS NORMAIS		186,00	1.212,00	P INSS	90,90 D
	VL GRATIF		-	-	P INSS FÉRIAS	7,58 D
	EXTRAS		-	-	P INSS 13º	7,58 D
	REEMB DESP		-	-	P Faltas	- D
	SALARIO FAMILIA		56,47	P DSR		- D
	FÉRIAS		101,00	P		
	1/3 DAS FÉRIAS		33,66	P		
	13º SALARIO		101,00	P		
	RESCISÓRIO		57,09	P		
	Proventos	1.361,22	Descontos	106,05	Dependentes	1 Líquido 1.455,17
	Base INSS	1.212,00	Base FGTS	1.212,00	Valor FGTS	96,96 Base IRRF 1.212,00

Empregado	MARIA DAS GRACAS RODRIGUES FELIX	Situação	CPF	8801412479	Admissão	1-8-2022
Vínculo	68	Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO		Horas Mês	186,00
Cargo	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	CBO	3222-05	FILIAL	Salário	1.212,00
	HORAS NORMAIS		186,00	1.212,00	P INSS	90,90 D
	VL GRATIF		-	-	P INSS FÉRIAS	7,58 D
	EXTRAS		-	-	P INSS 13º	7,58 D
	REEMB DESP		-	-	P Faltas	- D
	SALARIO FAMILIA		-	-	P DSR	- D
	FÉRIAS		101,00	P		
	1/3 DAS FÉRIAS		33,66	P		
	13º SALARIO		101,00	P		
	RESCISÓRIO		57,09	P		
	Proventos	1.504,75	Descontos	106,05	Dependentes	0 Líquido 1.398,70
	Base INSS	1.212,00	Base FGTS	1.212,00	Valor FGTS	96,96 Base IRRF 1.212,00

000206



CNPJ 11.204.751/0001-46  
 VINCULO FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO  
 COMPETENCIA 09/2022

EMISSAO 04/10/2022

FOLHA DE PAGAMENTO

SERVICO		INSTITUTO SANTA BARBARA		PROJETO		PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO - PE	
Empregado	MARIA GORETH ALVES DE OLIVEIRA SIMPLICIO	Situacao		CPF	4423604442	Admissao	1-8-2022
Vinculo	69	Dept	SAMU BOM CONSELHO			Horas Mês	186,00
Cargo	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	CBO	3222-05	FILIAL		Salario	1.212,00
	HORAS NORMAIS		186,00	1.212,00	P INSS		113,40 D
	VL GRATIF			750,00	P INSS FERIAS		7,58 D
	EXTRAS				P INSS 13º		7,58 D
	REEMB DESP				P Faltas		
	SALARIO FAMILIA				P DSR		
	FERIAS			101,00	P		
	1/3 DAS FERIAS			33,66	P		
	13º SALARIO			121,83	P		
	RESCISÓRIO			68,86	P		
	Proventos	1.757,39	Descontos	128,55	Dependentes	0 Liquido	1.658,81
	Base INSS	1.462,00	Base FGTS	1.462,00	Valor FGTS	116,95 Base IRRF	1.462,00
Empregado	MARIA HELENA SOARES HONORATO	Situacao		CPF	86273027408	Admissao	1-8-2022
Vinculo	70	Dept	PSF LUIZA MARIA DE DEUS - SÍTIO FELICIAO			Horas Mês	186,00
Cargo	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	CBO	3222-05	FILIAL		Salario	1.212,00
	HORAS NORMAIS		186,00	1.212,00	P INSS		104,40 D
	VL GRATIF			160,00	P INSS FERIAS		7,58 D
	EXTRAS				P INSS 13º		7,58 D
	REEMB DESP				P Faltas		
	SALARIO FAMILIA				P DSR		
	FERIAS			101,00	P		
	1/3 DAS FERIAS			33,66	P		
	13º SALARIO			113,50	P		
	RESCISÓRIO			64,15	P		
	Proventos	1.674,31	Descontos	119,55	Dependentes	0 Liquido	1.554,76
	Base INSS	1.362,00	Base FGTS	1.362,00	Valor FGTS	108,96 Base IRRF	1.362,00
Empregado	MARIA JESSICA FERREIRA DA COSTA	Situacao		CPF	10951737406	Admissao	1-8-2022
Vinculo	71	Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO			Horas Mês	186,00
Cargo	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	CBO	5142-25	FILIAL		Salario	1.212,00
	HORAS NORMAIS		186,00	1.212,00	P INSS		90,90 D
	VL GRATIF				P INSS FERIAS		7,58 D
	EXTRAS				P INSS 13º		7,58 D
	REEMB DESP				P Faltas		
	SALARIO FAMILIA			169,41	P DSR		
	FERIAS			101,00	P		
	1/3 DAS FERIAS			33,66	P		
	13º SALARIO			101,00	P		
	RESCISÓRIO			57,00	P		
	Proventos	1.674,16	Descontos	106,05	Dependentes	3 Liquido	1.568,11
	Base INSS	1.212,00	Base FGTS	1.212,00	Valor FGTS	96,96 Base IRRF	1.212,00
Empregado	MARIA JOSE GOMES MIRANDA	Situacao		CPF	4020993467	Admissao	1-8-2022
Vinculo	72	Dept	CAPS			Horas Mês	186,00
Cargo	ASSISTENTE SOCIAL	CBO	2516-05	FILIAL		Salario	2.003,28
	HORAS NORMAIS		186,00	2.003,28	P INSS		162,11 D
	VL GRATIF				P INSS FERIAS		12,52 D
	EXTRAS				P INSS 13º		12,52 D
	REEMB DESP				P Faltas		
	SALARIO FAMILIA				P DSR		
	FERIAS			166,94	P		
	1/3 DAS FERIAS			55,04	P		
	13º SALARIO			166,94	P		
	RESCISÓRIO			94,35	P		
	Proventos	2.487,16	Descontos	187,16	Dependentes	0 Liquido	2.300,00
	Base INSS	2.003,28	Base FGTS	2.003,28	Valor FGTS	160,26 Base IRRF	2.003,28

CNPJ 11.204.751/0001-46  
 VINCULO FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO  
 COMPETENCIA 09/2022

EMISSÃO 04/10/2022

FOLHA DE PAGAMENTO

SERVIÇO	INSTITUTO SANTA BARBARA							
PROJETO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO - PE							
Empregado	MARIA JOSEMA CIRILO DA SILVA	Situação		CPF	4645730410	Admissão	1-8-2022	
Vínculo	73	Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO			Horas Mês	186,00	
Cargo	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	CBO	5142-25	FILIAL		Salário	1.212,00	
	HORAS NORMAIS		186,00	1.212,00	P	INSS	90,90 D	
	VL GRATIF				P	INSS FÉRIAS	7,58 D	
	EXTRAS				P	INSS 13º	7,58 D	
	REEMB DESP				P	Faltas	- D	
	SALARIO FAMILIA			56,47	P	DSR	- D	
	FÉRIAS			101,00	P			
	1/3 DAS FÉRIAS			33,66	P			
	13º SALÁRIO			101,00	P			
	RESCISÓRIO			57,09	P			
	Proventos	1.501,22	Descontos	106,05	Dependentes	1 Líquido	1.455,17	
	Base INSS	1.212,00	Base FGTS	1.212,00	Valor FGTS	96,96	Base IRRF	1.212,00
Empregado	MICHELINE BARBOSA DE BARRIOS SOARES	Situação		CPF	6019000409	Admissão	1-8-2022	
Vínculo	74	Dept	USF LAGOA DE SÃO JOSÉ			Horas Mês	186,00	
Cargo	ODONTOLOGO	CBO	2232-88	FILIAL		Salário	2.143,75	
	HORAS NORMAIS		186,00	2.143,75	P	INSS	174,76 D	
	VL GRATIF				P	INSS FÉRIAS	13,40 D	
	EXTRAS				P	INSS 13º	13,40 D	
	REEMB DESP				P	Faltas	- D	
	SALARIO FAMILIA				P	DSR	- D	
	FÉRIAS			178,65	P			
	1/3 DAS FÉRIAS			59,54	P			
	13º SALÁRIO			178,65	P			
	RESCISÓRIO			100,97	P			
	Proventos	2.661,55	Descontos	201,55	Dependentes	1 Líquido	2.460,00	
	Base INSS	2.143,75	Base FGTS	2.143,75	Valor FGTS	171,50	Base IRRF	2.143,75
Empregado	MICHELLE DA SILVA ARAGAO	Situação		CPF	2909000427	Admissão	1-8-2022	
Vínculo	75	Dept	USF DR JOSE BARBOSA DE OLIVEIRA			Horas Mês	186,00	
Cargo	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	CBO	5142-25	FILIAL		Salário	1.212,00	
	HORAS NORMAIS		186,00	1.212,00	P	INSS	90,90 D	
	VL GRATIF				P	INSS FÉRIAS	7,58 D	
	EXTRAS				P	INSS 13º	7,58 D	
	REEMB DESP				P	Faltas	- D	
	SALARIO FAMILIA				P	DSR	- D	
	FÉRIAS			101,00	P			
	1/3 DAS FÉRIAS			33,66	P			
	13º SALÁRIO			101,00	P			
	RESCISÓRIO			57,09	P			
	Proventos	1.504,75	Descontos	106,05	Dependentes	0 Líquido	1.398,70	
	Base INSS	1.212,00	Base FGTS	1.212,00	Valor FGTS	96,96	Base IRRF	1.212,00
Empregado	MIRELLY RAYANE VASCONCELOS SANTOS	Situação		CPF	1708856948	Admissão	1-8-2022	
Vínculo	76	Dept	USF MAE RAINHA - LOTEAMENTO VAVA			Horas Mês	186,00	
Cargo	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	CBO	3222-05	FILIAL		Salário	1.212,00	
	HORAS NORMAIS		186,00	1.212,00	P	INSS	90,90 D	
	VL GRATIF				P	INSS FÉRIAS	7,58 D	
	EXTRAS				P	INSS 13º	7,58 D	
	REEMB DESP				P	Faltas	- D	
	SALARIO FAMILIA				P	DSR	- D	
	FÉRIAS			101,00	P			
	1/3 DAS FÉRIAS			33,66	P			
	13º SALÁRIO			101,00	P			
	RESCISÓRIO			57,09	P			
	Proventos	1.504,75	Descontos	106,05	Dependentes	0 Líquido	1.398,70	
	Base INSS	1.212,00	Base FGTS	1.212,00	Valor FGTS	96,96	Base IRRF	1.212,00

000208




 CNPJ 11.204.751/0001-46  
 VINCULO FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO  
 COMPETENCIA 09/2022

EMISSAO 04/10/2022

## FOLHA DE PAGAMENTO

SERVIÇO		INSTITUTO SANTA BARBARA		PROJETO		PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO - PE	
Empregado	MONALLY FERREIRA ALVES	Situação		CPF	9809216432	Admissão	1-8-2022
Vinculo	77	Dept	CAPS			Horas Mês	186,00
Cargo	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	CBO	3222-05	FILIAL		Salário	1.212,00
	HORAS NORMAIS		186,00	1.212,00	P INSS		90,90 D
	VL GRATIF				P INSS FERIAS		7,58 D
	EXTRAS				P INSS 13º		7,58 D
	REEMB DESP				P Faltas		D
	SALARIO FAMILIA				P DSR		D
	FÉRIAS			101,00	P		
	1/3 DAS FÉRIAS			33,66	P		
	13º SALÁRIO			101,00	P		
	RESCISÓRIO			57,09	P		
Proventos	1.904,75	Descontos	106,65	Dependentes	0	Líquido	1.398,70
Base INSS	1.212,00	Base FGTS	1.212,00	Valor FGTS	96,96	Base IRRF	1.212,00
Empregado	MORGANA WANDERLEY DE CARVALHO FERRO	Situação		CPF	9181914407	Admissão	1-8-2022
Vinculo	78	Dept	USF DIONISIA			Horas Mês	186,00
Cargo	ENFERMEIRO(A)	CBO	2235-05	FILIAL	SITIO ANGIKO	Salário	2.143,75
	HORAS NORMAIS		186,00	2.143,75	P INSS		202,75 D
	VL GRATIF			300,00	P INSS FERIAS		13,40 D
	EXTRAS				P INSS 13º		13,40 D
	REEMB DESP				P Faltas		D
	SALARIO FAMILIA				P DSR		D
	FÉRIAS			178,65	P		
	1/3 DAS FÉRIAS			59,54	P		
	13º SALÁRIO			203,65	P		
	RESCISÓRIO			115,10	P		
Proventos	3.000,68	Descontos	229,04	Dependentes	0	Líquido	2.771,64
Base INSS	2.443,75	Base FGTS	2.443,75	Valor FGTS	105,50	Base IRRF	2.443,75
Empregado	NATALY MARQUES TENORIO CAVALCANTE	Situação		CPF	90420926291	Admissão	1-8-2022
Vinculo	79	Dept	NASF			Horas Mês	186,00
Cargo	FISIOTERAPEUTA	CBO	2230-05	FILIAL		Salário	2.319,33
	HORAS NORMAIS		186,00	2.319,33	P INSS		190,56 D
	VL GRATIF				P INSS FERIAS		14,50 D
	EXTRAS				P INSS 13º		14,50 D
	REEMB DESP				P Faltas		D
	SALARIO FAMILIA				P DSR		D
	FÉRIAS			193,28	P		
	1/3 DAS FÉRIAS			64,42	P		
	13º SALÁRIO			193,28	P		
	RESCISÓRIO			108,21	P		
Proventos	2.879,54	Descontos	219,55	Dependentes	1	Líquido	2.659,99
Base INSS	2.319,33	Base FGTS	2.319,33	Valor FGTS	185,55	Base IRRF	2.319,33
Empregado	NATANA CARDOSO CAVALCANTE FERREIRA	Situação		CPF	7418170475	Admissão	1-8-2022
Vinculo	80	Dept	PROGRAMA MELHOR EM CASA			Horas Mês	186,00
Cargo	ENFERMEIRO(A)	CBO	2235-05	FILIAL		Salário	2.143,75
	HORAS NORMAIS		186,00	2.143,75	P INSS		97,90 D
	VL GRATIF			1.740,00	P INSS FERIAS		13,40 D
	EXTRAS				P INSS 13º		13,40 D
	REEMB DESP				P Faltas		D
	SALARIO FAMILIA				P DSR		D
	FÉRIAS			178,65	P		
	1/3 DAS FÉRIAS			59,54	P		
	13º SALÁRIO			123,65	P		
	RESCISÓRIO			182,92	P		
Proventos	4.628,51	Descontos	406,70	Dependentes	0	Líquido	4.221,81
Base INSS	3.883,75	Base FGTS	3.883,75	Valor FGTS	310,70	Base IRRF	3.883,75

000209



CNPJ 11.204.751/0001-46  
VINCULO FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO  
COMPETENCIA 09/2022

EMISSION 04/10/2022

FOLHA DE PAGAMENTO

SERVIÇO INSTITUTO SANTA BARBARA  
PROJETO PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO - PE

Empregado	Situação	CPF	Admissão
81	NELANIA LELIA QUEIROZ SILVA TERRO	10062128418	1-8-2022
Vinculo	Dept NASF		Horas Mês 186,00
Cargo	CBO 2236-05	FILIAL	Salário 2.319,33
	HORAS NORMAIS	186,00	2.319,33 P INSS 190,56 D
	VL GRATIF	-	P INSS FÉRIAS 14,50 D
	EXTRAS	-	P INSS 13ª 14,50 D
	REEMB DESP	-	P Faltas - D
	SALARIO FAMILIA	-	P DSR - D
	FÉRIAS	193,28 P	
	1/3 DAS FÉRIAS	64,42 P	
	13ª SALARIO	193,28 P	
	RESCISÓRIO	109,24 P	
Proventos	2.879,54	Descontos 719,55	Dependentes 2 Líquido 2.659,99
Base INSS	2.319,33	Base FGTS 2.319,33	Valor FGTS 185,55 Base IRRF
83	NIVEA GABRIELE MIRANDA LOPES DE MELO	30483051470	1-8-2022
Vinculo	Dept USF DIGNISIA		Horas Mês 186,00
Cargo	CBO 3222-05	FILIAL	Salário 1.212,00
	HORAS NORMAIS	186,00	1.212,00 P INSS 96,90 D
	VL GRATIF	-	P INSS FÉRIAS 7,58 D
	EXTRAS	-	P INSS 13ª 7,58 D
	REEMB DESP	-	P Faltas - D
	SALARIO FAMILIA	112,94 P	DSR - D
	FÉRIAS	101,00 P	
	1/3 DAS FÉRIAS	33,66 P	
	13ª SALARIO	101,00 P	
	RESCISÓRIO	57,09 P	
Proventos	1.617,69	Descontos 106,05	Dependentes 0 Líquido 1.511,64
Base INSS	1.212,00	Base FGTS 1.212,00	Valor FGTS 96,96 Base IRRF
83	ORCELIA GOMES FERREIRA	918660483	1-8-2022
Vinculo	Dept USF XV DE NOVEMBRO		Horas Mês 186,00
Cargo	CBO 2235-05	FILIAL	Salário 2.143,75
	HORAS NORMAIS	186,00	2.143,75 P INSS 174,76 D
	VL GRATIF	-	P INSS FÉRIAS 13,40 D
	EXTRAS	-	P INSS 13ª 13,40 D
	REEMB DESP	-	P Faltas - D
	SALARIO FAMILIA	-	P DSR - D
	FÉRIAS	178,65 P	
	1/3 DAS FÉRIAS	59,54 P	
	13ª SALARIO	178,65 P	
	RESCISÓRIO	100,92 P	
Proventos	2.661,55	Descontos 201,55	Dependentes 0 Líquido 2.460,00
Base INSS	2.143,75	Base FGTS 2.143,75	Valor FGTS 171,50 Base IRRF
84	PALOMA CAVALCANTE DA SILVA	10437523403	1-8-2022
Vinculo	Dept HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DIAMASO		Horas Mês 186,00
Cargo	CBO 3222-05	FILIAL	Salário 1.212,00
	HORAS NORMAIS	186,00	1.212,00 P INSS 96,90 D
	VL GRATIF	-	P INSS FÉRIAS 7,58 D
	EXTRAS	-	P INSS 13ª 7,58 D
	REEMB DESP	-	P Faltas - D
	SALARIO FAMILIA	56,47 P	DSR - D
	FÉRIAS	101,00 P	
	1/3 DAS FÉRIAS	33,66 P	
	13ª SALARIO	101,00 P	
	RESCISÓRIO	57,09 P	
Proventos	1.561,22	Descontos 106,05	Dependentes 1 Líquido 1.455,17
Base INSS	1.212,00	Base FGTS 1.212,00	Valor FGTS 96,96 Base IRRF

000210


 CNPJ 11.204.751/0001-46  
 VINCULO FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO  
 COMPETENCIA 09/2022

EMISSÃO 04/10/2022

## FOLHA DE PAGAMENTO

 SERVIÇO INSTITUTO SANTA BARBARA  
 PROJETO PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO - PE

Empregado	SITUAÇÃO	CPF	Admissão	1-8-2022
Vínculo 85	PALOMA LARISSA DE AQUINO MAIA	11538514400	Horas Mês	186,00
Cargo ENFERMEIRA(EM)	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO	FILIAL	Salário	2.143,75
	HORAS NORMAIS	186,00		2.143,75 P INSS
	VL GRATIF	2.000,00		13,40 D INSS FÉRIAS
	EXTRAS			13,40 D INSS 13º
	REEMB DESP			- D Faltas
	SALARIO FAMILIA			- D DSR
	FÉRIAS	178,65		178,65 P
	1/3 DAS FÉRIAS	59,54		59,54 P
	13º SALARIO	345,31		345,31 P
	RESCISÓRIO	195,17		195,17 P
Proventos	4.922,42	Descontos	443,10	Dependentes
Base INSS	4.143,75	Base FGTS	4.143,75	Valor FGTS
				331,50
				Q Líquido
				Base IRRF
				4.479,32
				4.143,75

Empregado	SITUAÇÃO	CPF	Admissão	1-8-2022
Vínculo 86	PETRUS LUIZ DA SILVA LIMA	11003055486	Horas Mês	186,00
Cargo MOTORISTA	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO	FILIAL	Salário	1.212,00
	HORAS NORMAIS	186,00		1.212,00 P INSS
	VL GRATIF			7,58 D INSS FÉRIAS
	EXTRAS			7,58 D INSS 13º
	REEMB DESP			- D Faltas
	SALARIO FAMILIA			- D DSR
	FÉRIAS	101,00		101,00 P
	1/3 DAS FÉRIAS	33,66		33,66 P
	13º SALARIO	101,00		101,00 P
	RESCISÓRIO	57,09		57,09 P
Proventos	1.504,75	Descontos	106,05	Dependentes
Base INSS	1.212,00	Base FGTS	1.212,00	Valor FGTS
				96,96
				Q Líquido
				Base IRRF
				1.398,70
				1.212,00

Empregado	SITUAÇÃO	CPF	Admissão	1-8-2022
Vínculo 87	RAQUEL DOMINGUES DE MIRANDA	4416081405	Horas Mês	186,00
Cargo TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	USF JOSE ARIE MARINHO COHAB II	FILIAL	Salário	1.212,00
	HORAS NORMAIS	186,00		1.212,00 P INSS
	VL GRATIF			7,58 D INSS FÉRIAS
	EXTRAS			7,58 D INSS 13º
	REEMB DESP			- D Faltas
	SALARIO FAMILIA	56,47		56,47 P DSR
	FÉRIAS	101,00		101,00 P
	1/3 DAS FÉRIAS	33,66		33,66 P
	13º SALARIO	101,00		101,00 P
	RESCISÓRIO	57,09		57,09 P
Proventos	1.561,22	Descontos	106,05	Dependentes
Base INSS	1.212,00	Base FGTS	1.212,00	Valor FGTS
				96,96
				Q Líquido
				Base IRRF
				1.455,17
				1.212,00

Empregado	SITUAÇÃO	CPF	Admissão	1-8-2022
Vínculo 88	RICARDO DE MOURA VENANCIO	11497221420	Horas Mês	186,00
Cargo TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO	FILIAL	Salário	1.212,00
	HORAS NORMAIS	186,00		1.212,00 P INSS
	VL GRATIF			7,58 D INSS FÉRIAS
	EXTRAS			7,58 D INSS 13º
	REEMB DESP			- D Faltas
	SALARIO FAMILIA			- D DSR
	FÉRIAS	101,00		101,00 P
	1/3 DAS FÉRIAS	33,66		33,66 P
	13º SALARIO	101,00		101,00 P
	RESCISÓRIO	57,09		57,09 P
Proventos	1.504,75	Descontos	106,05	Dependentes
Base INSS	1.212,00	Base FGTS	1.212,00	Valor FGTS
				96,96
				Q Líquido
				Base IRRF
				1.398,70
				1.212,00

000211

CNPJ 11.204.751/0001-46  
 VINCULO FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO  
 COMPETENCIA 09/2022

EMISSION 04/10/2022

FOLHA DE PAGAMENTO

SERVICO INSTITUTO SANTA BARBARA

PROJETO PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO - PE

Empregado	SITUAÇÃO	CPF	Admissão	1-8-2022
ROBERIA MARIA DA SILVA		6746495400		
Vinculo 89	USF DIONISIA CORREIA RAMOS - SITIO ANGIKO		Horas Mês	186,00
Cargo	CBO 5224-15	FILIAL	Salário	1.212,00
HORAS NORMAIS	186,00	1.212,00	P INSS	134,64 D
VI GRATIF		486,00	P INSS FÉRIAS	7,58 D
EXTRAS			P INSS 13º	7,58 D
REEMB DESP			P Faltas	- D
SALARIO FAMILIA			P DSR	- D
FÉRIAS		101,00	P	
1/3 DAS FÉRIAS		33,66	P	
13º SALARIO		141,50	P	
RESCISÓRIO		79,98	P	
Proventos	2.054,14	Descontos	149,79	Dependentes
Base INSS	1.698,00	Base FGTS	1.698,00	Valor FGTS
			135,84	0 Liquido
				Base IRRF
				1.904,35
				1.698,00
ROBERTO BARRIOS DO REGO		32781938091		
Vinculo 90	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO		Horas Mês	186,00
Cargo	CBO 5142-25	FILIAL	Salário	1.212,00
HORAS NORMAIS	186,00	1.212,00	P INSS	90,90 D
VI GRATIF			P INSS FÉRIAS	7,58 D
EXTRAS			P INSS 13º	7,58 D
REEMB DESP			P Faltas	- D
SALARIO FAMILIA		169,41	P DSR	- D
FÉRIAS		101,00	P	
1/3 DAS FÉRIAS		33,66	P	
13º SALARIO		101,00	P	
RESCISÓRIO		57,09	P	
Proventos	1.674,16	Descontos	106,05	Dependentes
Base INSS	1.212,00	Base FGTS	1.212,00	Valor FGTS
				3 Liquido
				Base IRRF
				1.558,11
				1.212,00
ROBERTO FELIX SOARES		5976221938		
Vinculo 91	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO		Horas Mês	186,00
Cargo	CBO 7823-20	FILIAL	Salário	1.212,00
HORAS NORMAIS	186,00	1.212,00	P INSS	90,90 D
VI GRATIF			P INSS FÉRIAS	7,58 D
EXTRAS			P INSS 13º	7,58 D
REEMB DESP			P Faltas	- D
SALARIO FAMILIA		96,47	P DSR	- D
FÉRIAS		101,00	P	
1/3 DAS FÉRIAS		33,66	P	
13º SALARIO		101,00	P	
RESCISÓRIO		57,09	P	
Proventos	1.561,22	Descontos	106,05	Dependentes
Base INSS	1.212,00	Base FGTS	1.212,00	Valor FGTS
				1 Liquido
				Base IRRF
				1.455,17
				1.212,00
ROBSON BEZERRA DE GOIS		6684945490		
Vinculo 92	USF DR JOSE BARBOSA DE OLIVEIRA		Horas Mês	186,00
Cargo	CBO 2232-88	FILIAL	Salário	2.143,75
HORAS NORMAIS	186,00	2.143,75	P INSS	351,90 D
VI GRATIF		1.340,00	P INSS FÉRIAS	13,40 D
EXTRAS			P INSS 13º	13,40 D
REEMB DESP			P Faltas	- D
SALARIO FAMILIA			P DSR	- D
FÉRIAS		178,65	P	
1/3 DAS FÉRIAS		59,54	P	
13º SALARIO		306,98	P	
RESCISÓRIO		173,50	P	
Proventos	4.402,42	Descontos	378,70	Dependentes
Base INSS	3.683,75	Base FGTS	3.683,75	Valor FGTS
				0 Liquido
				Base IRRF
				4.023,73
				3.683,75

000212

CNPJ 11.204.751/0001-46  
 VINCULO FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO  
 COMPETENCIA 09/2022

EMISSÃO 04/10/2022

## FOLHA DE PAGAMENTO

SERVIÇO INSTITUTO SANTA BARBARA  
 PROJETO PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO - PE

Empregado	ROSSANA CARLA TENDORIO FERRO	Situação	CPF	3175094488	Admissão	1-8-2022
Vínculo	93	Dept	PROGRAMA MELHOREM CASA		Horas Mês	186,00
Cargo	FISIOTERAPEUTA	CBO	2236-05	FILIAL	Salário	2.319,33
	HORAS NORMAIS		186,00	2.319,33	P INSS	190,56 D
	VL GRATIF		-	-	P INSS FÉRIAS	14,50 D
	EXTRAS		-	-	P INSS 13P	14,50 D
	REEMB DESP		-	-	P Faltas	- D
	SALARIO FAMILIA		-	-	P DSR	- D
	FÉRIAS		191,28	191,28	P	- D
	1/3 DAS FÉRIAS		64,42	64,42	P	- D
	13P SALARIO		191,28	191,28	P	- D
	RESCISÓRIO		109,24	109,24	P	- D
Proventos	2.879,54	Descontos	219,55	Dependentes	Q Líquido	2.659,99
Base INSS	2.319,33	Base FGTS	2.319,33	Valor FGTS	185,55 Base IRRF	2.319,33

Empregado	SANDRA REGINA FERREIRA LUNA PADILHA	Situação	CPF	3820945490	Admissão	1-8-2022
Vínculo	94	Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO		Horas Mês	186,00
Cargo	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	CBO	3222-35	FILIAL	Salário	1.212,00
	HORAS NORMAIS		186,00	1.212,00	P INSS	90,99 D
	VL GRATIF		-	-	P INSS FÉRIAS	7,58 D
	EXTRAS		-	-	P INSS 13P	7,58 D
	REEMB DESP		-	-	P Faltas	- D
	SALARIO FAMILIA		56,47	56,47	P DSR	- D
	FÉRIAS		101,00	101,00	P	- D
	1/3 DAS FÉRIAS		33,66	33,66	P	- D
	13P SALARIO		101,00	101,00	P	- D
	RESCISÓRIO		57,09	57,09	P	- D
Proventos	1.561,22	Descontos	106,05	Dependentes	Q Líquido	1.455,17
Base INSS	1.212,00	Base FGTS	1.212,00	Valor FGTS	96,96 Base IRRF	1.212,00

Empregado	SIMONE LINDOMAR MELO QUEIROZ ARAUJO	Situação	CPF	39945383434	Admissão	1-8-2022
Vínculo	95	Dept	USF - PACS CIDADE		Horas Mês	186,00
Cargo	ENFERMEIRO(A)	CBO	2235-03	FILIAL	Salário	2.143,75
	HORAS NORMAIS		186,00	2.143,75	P INSS	174,76 D
	VL GRATIF		-	-	P INSS FÉRIAS	13,40 D
	EXTRAS		-	-	P INSS 13P	13,40 D
	REEMB DESP		-	-	P Faltas	- D
	SALARIO FAMILIA		-	-	P DSR	- D
	FÉRIAS		178,65	178,65	P	- D
	1/3 DAS FÉRIAS		59,54	59,54	P	- D
	13P SALARIO		178,65	178,65	P	- D
	RESCISÓRIO		100,97	100,97	P	- D
Proventos	2.661,55	Descontos	201,55	Dependentes	Q Líquido	2.460,00
Base INSS	2.143,75	Base FGTS	2.143,75	Valor FGTS	171,50 Base IRRF	2.143,75

Empregado	SIMONE MONTEIRO DE MELO	Situação	CPF	3857599405	Admissão	1-8-2022
Vínculo	96	Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO		Horas Mês	186,00
Cargo	TECNIC(A) DE ENFERMAGEM	CBO	3222-05	FILIAL	Salário	1.212,00
	HORAS NORMAIS		186,00	1.212,00	P INSS	90,99 D
	VL GRATIF		-	-	P INSS FÉRIAS	7,58 D
	EXTRAS		-	-	P INSS 13P	7,58 D
	REEMB DESP		-	-	P Faltas	- D
	SALARIO FAMILIA		-	-	P DSR	- D
	FÉRIAS		101,00	101,00	P	- D
	1/3 DAS FÉRIAS		33,66	33,66	P	- D
	13P SALARIO		101,00	101,00	P	- D
	RESCISÓRIO		57,09	57,09	P	- D
Proventos	1.504,75	Descontos	106,05	Dependentes	Q Líquido	1.398,70
Base INSS	1.212,00	Base FGTS	1.212,00	Valor FGTS	96,96 Base IRRF	1.212,00

000213

CNPJ 11.204.751/0001-96  
 VINCULO FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO  
 COMPETENCIA 09/2022

EMISSÃO 04/10/2022

FOLHA DE PAGAMENTO

SERVIÇO INSTITUTO SANTA BARBARA  
 PROJETO PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO - PE

Empregado	SUEU VIEIRA DA SILVA PADILHA	Situação	CPF	2880186480	Admissão	1-8-2022
Vínculo	97	Dept	NASF		Horas Mês	186,00
Cargo	ASSISTENTE SOCIAL	CBO	2516-05	FILIAL	Salário	1.388,73
	HORAS NORMAIS		186,00	1.388,73	P INSS	106,80 D
	VL GRATIF				P INSS FÉRIAS	8,68 D
	EXTRAS				P INSS 13ª	8,68 D
	REEMB DESP				P Faltas	- D
	SALARIO FAMILIA		56,47		P DSR	- D
	FÉRIAS		115,73		P	
	1/3 DAS FÉRIAS		38,57		P	
	13ª SALARIO		115,73		P	
	RESCISÓRIO		65,41		P	
Proventos	1.780,64	Descontos	124,16	Dependentes	1 Líquido	1.656,47
Base INSS	1.388,73	Base FGTS	1.388,73	Valor FGTS	111,10 Base IRRF	1.388,73

Empregado	SUELY PESSOA DE ANDRADÉ NASCIMENTO	Situação	CPF	70690782420	Admissão	1-8-2022
Vínculo	98	Dept	HOSPITAL	MONSENHOR ALFREDO DAMASO	Horas Mês	186,00
Cargo	TECNIC(A) DE ENFERMAGEM	CBO	3222-05	FILIAL	Salário	1.212,00
	HORAS NORMAIS		186,00	1.212,00	P INSS	90,90 D
	VL GRATIF				P INSS FÉRIAS	7,58 D
	EXTRAS				P INSS 13ª	7,58 D
	REEMB DESP				P Faltas	- D
	SALARIO FAMILIA		112,94		P DSR	- D
	FÉRIAS		101,00		P	
	1/3 DAS FÉRIAS		33,66		P	
	13ª SALARIO		101,00		P	
	RESCISÓRIO		57,09		P	
Proventos	1.617,69	Descontos	106,05	Dependentes	2 Líquido	1.511,64
Base INSS	1.212,00	Base FGTS	1.212,00	Valor FGTS	96,96 Base IRRF	1.212,00

Empregado	TEREZA TALVNY TENORIO CAVALCANTE GUIMAR	Situação	CPF	4299225406	Admissão	1-8-2022
Vínculo	99	Dept	USF PAULO TENORIO SOBRINHO - CALDEIROS DOS GUIE		Horas Mês	186,00
Cargo	ENFERMEIRO(A)	CBO	2235-05	FILIAL	Salário	2.143,75
	HORAS NORMAIS		186,00	2.143,75	P INSS	202,25 D
	VL GRATIF			300,00	P INSS FÉRIAS	13,40 D
	EXTRAS				P INSS 13ª	13,40 D
	REEMB DESP				P Faltas	- D
	SALARIO FAMILIA				P DSR	- D
	FÉRIAS		178,65		P	
	1/3 DAS FÉRIAS		59,54		P	
	13ª SALARIO		203,65		P	
	RESCISÓRIO		115,10		P	
Proventos	3.000,68	Descontos	229,04	Dependentes	0 Líquido	2.771,64
Base INSS	2.443,75	Base FGTS	2.443,75	Valor FGTS	195,50 Base IRRF	2.443,75

Empregado	THAISA DA SILVA FRANCA	Situação	CPF	10378754432	Admissão	1-8-2022
Vínculo	103	Dept	CAPS		Horas Mês	186,00
Cargo	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	CBO	3222-35	FILIAL	Salário	1.212,00
	HORAS NORMAIS		186,00	1.212,00	P INSS	90,90 D
	VL GRATIF				P INSS FÉRIAS	7,58 D
	EXTRAS				P INSS 13ª	7,58 D
	REEMB DESP				P Faltas	- D
	SALARIO FAMILIA		56,47		P DSR	- D
	FÉRIAS		101,00		P	
	1/3 DAS FÉRIAS		33,66		P	
	13ª SALARIO		101,00		P	
	RESCISÓRIO		57,09		P	
Proventos	1.561,22	Descontos	106,05	Dependentes	1 Líquido	1.455,17
Base INSS	1.212,00	Base FGTS	1.212,00	Valor FGTS	70,76 Base IRRF	1.212,00

000214

CNPJ 11.204.751/0001-46  
 VINCULO FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO  
 COMPETENCIA 09/2022

EMISSÃO 04/10/2022

FOLHA DE PAGAMENTO

SERVIÇO INSTITUTO SANTA BARBARA  
 PROJETO PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO - PE

Empregado	THYAGO VALERIO DA SILVA	Situação	CPF	1407598406	Admissão	1-8-2022
Vinculo	101	Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO		Horas Mês	186,00
Cargo	ENFERMEIRO(A)	CBQ	2232-05	FILIAL	Salário	2.143,75
	HORAS NORMAIS		186,00	2.143,75	P INSS	174,76 D
	VL GRATIF		-	-	P INSS FÉRIAS	13,40 D
	EXTRAS		-	-	P INSS 13º	13,40 D
	REEMB DESP		-	-	P Faltas	- D
	SALARIO FAMILIA		-	-	P DSR	- D
	FÉRIAS		178,65	P		
	1/3 DAS FÉRIAS		-59,54	P		
	13º SALÁRIO		178,65	P		
	RESCISÓRIO		100,97	P		
Proventos	2.661,55	Descontos	201,55	Dependentes	2 Líquido	2.460,00
Base INSS	2.143,75	Base FGTS	2.143,75	Valor FGTS	171,90 Base IRRF	2.143,75

Empregado	VITORIA CORREIA FERRO	Situação	CPF	4528400405	Admissão	1-8-2022
Vinculo	102	Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO		Horas Mês	186,00
Cargo	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	CBQ	3222-05	FILIAL	Salário	1.212,00
	HORAS NORMAIS		186,00	1.212,00	P INSS	90,90 D
	VL GRATIF		-	-	P INSS FÉRIAS	7,58 D
	EXTRAS		-	-	P INSS 13º	7,58 D
	REEMB DESP		-	-	P Faltas	- D
	SALARIO FAMILIA		56,47	P DSR	-	- D
	FÉRIAS		101,00	P		
	1/3 DAS FÉRIAS		33,66	P		
	13º SALÁRIO		101,00	P		
	RESCISÓRIO		57,09	P		
Proventos	1.561,22	Descontos	106,05	Dependentes	1 Líquido	1.455,17
Base INSS	1.212,00	Base FGTS	1.212,00	Valor FGTS	96,96 Base IRRF	1.212,00

Empregado	VIVIANE LIRA FELIX	Situação	CPF	71240783426	Admissão	1-8-2022
Vinculo	103	Dept	USF PAULO TENDRINO SOBRINHO - CALDEIRÕES DOS GUIES		Horas Mês	186,00
Cargo	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	CBQ	3222-05	FILIAL	Salário	1.212,00
	HORAS NORMAIS		186,00	1.212,00	P INSS	104,40 D
	VL GRATIF		-	150,00	P INSS FÉRIAS	7,58 D
	EXTRAS		-	-	P INSS 13º	7,58 D
	REEMB DESP		-	-	P Faltas	- D
	SALARIO FAMILIA		-	-	P DSR	- D
	FÉRIAS		101,00	P		
	1/3 DAS FÉRIAS		33,66	P		
	13º SALÁRIO		113,50	P		
	RESCISÓRIO		64,15	P		
Proventos	1.674,31	Descontos	119,55	Dependentes	0 Líquido	1.554,76
Base INSS	1.362,00	Base FGTS	1.362,00	Valor FGTS	108,96 Base IRRF	1.362,00

Empregado	WALDIR SOARES DA SILVA SEGUNDO	Situação	CPF	7792346420	Admissão	1-8-2022
Vinculo	104	Dept	NASF		Horas Mês	186,00
Cargo	FISIOTERAPEUTA	CBQ	2236-05	FILIAL	Salário	3.981,64
	HORAS NORMAIS		186,00	3.981,64	P INSS	303,61 D
	VL GRATIF		-	-	P INSS FÉRIAS	24,89 D
	EXTRAS		-	-	P INSS 13º	24,89 D
	REEMB DESP		-	-	P Faltas	- D
	SALARIO FAMILIA		-	-	P DSR	- D
	FÉRIAS		344,80	P		
	1/3 DAS FÉRIAS		110,59	P		
	13º SALÁRIO		331,80	P		
	RESCISÓRIO		187,54	P		
Proventos	4.943,37	Descontos	443,38	Dependentes	0 Líquido	4.500,00
Base INSS	3.981,64	Base FGTS	3.981,64	Valor FGTS	316,53 Base IRRF	3.981,64

000215

CNPJ 11.204.751/0001-46  
 VINCULO FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO  
 COMPETENCIA 09/2022

EMIÇÃO 04/10/2022

FOLHA DE PAGAMENTO

SERVIÇO INSTITUTO SANTA BARBARA

PROJETO PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO - PE

Empregado	WALQUIRIA MACEDO CARDOSO FERRO	Situação	CPF	1577093498	Admissão	1-8-2022	
Vinculo	105	Dept	USF PAULO TENORIO SOBRINHO - CALDEIROS DOS GUEI	Horas Mês	186,00		
Cargo	ODONTOLOGO	CEO	2232-88	FILIAL	Salário	2.143,75	
	HORAS NORMAIS		186,00	2.143,75	P INSS	174,76 D	
	VL GRATIF				P INSS FÉRIAS	13,40 D	
	EXTRAS				P INSS 13º	13,40 D	
	REEMB DESP				P Faltas	- D	
	SALARIO FAMILIA				P DSR	- D	
	FÉRIAS		178,65	P			
	1/3 DAS FÉRIAS		59,54	P			
	13º SALARIO		178,65	P			
	RESCISÓRIO		100,97	P			
	Proventos	2.661,55	Descontos	201,55	Dependentes	0 Líquido	2.460,00
	Base INSS	2.143,75	Base FGTS	2.143,75	Valor FGTS	171,50	Base IRRF

Empregado	WILSSILA MARIA RODRIGUES BEZERRA	Situação	CPF	4818117455	Admissão	1-8-2022	
Vinculo	106	Dept	USF DR RALL CAMBOM VASCONCELOS	Horas Mês	186,00		
Cargo	ENFERMEIRO(A)	CEO	2235-05	FILIAL	Salário	2.143,75	
	HORAS NORMAIS		186,00	2.143,75	P INSS	202,25 D	
	VL GRATIF			300,00	P INSS FÉRIAS	13,40 D	
	EXTRAS				P INSS 13º	13,40 D	
	REEMB DESP				P Faltas	- D	
	SALARIO FAMILIA				P DSR	- D	
	FÉRIAS		178,65	P			
	1/3 DAS FÉRIAS		59,54	P			
	13º SALARIO		203,65	P			
	RESCISÓRIO		115,10	P			
	Proventos	3.030,88	Descontos	229,04	Dependentes	1 Líquido	2.771,64
	Base INSS	2.443,75	Base FGTS	2.443,75	Valor FGTS	195,50	Base IRRF

Empregado	MARIA ISABEL DA SILVA FERREIRA MACHADO	Situação	CPF	8962307486	Admissão	1-8-2022	
Vinculo	107	Dept	USF NATALIA TENORIO CAVALCANTE - LOGRADOUR DO	Horas Mês	186,00		
Cargo	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	CEO	3222-05	FILIAL	Salário	1.212,00	
	HORAS NORMAIS		186,00	1.212,00	P INSS	90,90 D	
	VL GRATIF				P INSS FÉRIAS	7,58 D	
	EXTRAS				P INSS 13º	7,58 D	
	REEMB DESP				P Faltas	- D	
	SALARIO FAMILIA				P DSR	- D	
	FÉRIAS		101,00	P			
	1/3 DAS FÉRIAS		33,66	P			
	13º SALARIO		101,00	P			
	RESCISÓRIO		57,09	P			
	Proventos	1.504,75	Descontos	106,05	Dependentes	0 Líquido	1.398,70
	Base INSS	1.212,00	Base FGTS	1.212,00	Valor FGTS	96,96	Base IRRF

Empregado	ISADORA RAQUEL CAVALCANTE DE OLIVEIRA	Situação	CPF	9627369494	Admissão	1-8-2022	
Vinculo	108	Dept	LOGRADOUR	Horas Mês	186,00		
Cargo	ENFERMEIRO(A)	CEO	2235-05	FILIAL	Salário	2.143,75	
	HORAS NORMAIS		186,00	2.143,75	P INSS	174,76 D	
	VL GRATIF				P INSS FÉRIAS	13,40 D	
	EXTRAS				P INSS 13º	13,40 D	
	REEMB DESP				P Faltas	- D	
	SALARIO FAMILIA				P DSR	- D	
	FÉRIAS		178,65	P			
	1/3 DAS FÉRIAS		59,54	P			
	13º SALARIO		178,65	P			
	RESCISÓRIO		100,97	P			
	Proventos	2.661,55	Descontos	201,55	Dependentes	0 Líquido	2.460,00
	Base INSS	2.143,75	Base FGTS	2.143,75	Valor FGTS	171,50	Base IRRF

000216





CNPJ 11.204.751/0001-46  
VINCULO FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO  
COMPETENCIA 09/2022

EMISSION 04/10/2022

FOLHA DE PAGAMENTO

SERVICO INSTITUTO SANTA BARBARA  
PROJETO PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO - PE

Empregado	LUIZ FERNANDO BELO ALVES	Situacao		CPF	9807251435	Admissao	1-8-2022	
Vinculo	109	Dept	LOGRADOURO			Horas Mês	186,00	
Cargo	ODONTOLOGO	CBO	2232-88	FILIAL		Salário	2.143,75	
	HORAS NORMAIS		186,00	2.143,75	P	INSS	174,76 D	
	VL GRATIF				P	INSS FERIAS	13,40 D	
	EXTRAS				P	INSS 13P	13,40 D	
	REEMB DESP				P	Faltas	- D	
	SALARIO FAMILIA				P	DSR	- D	
	FÉRIAS			178,65	P			
	1/3 DAS FÉRIAS			59,54	P			
	13P SALARIO			178,65	P			
	RESCISÓRIO			100,97	P			
	Proventos	2.561,55	Descontos	701,55	Dependentes	0 Liquido	2.460,00	
	Base INSS	2.143,75	Base FGTS	2.143,75	Valor FGTS	171,50	Base IRRF	2.143,75

Empregado	MARIA CRISLANE VEIRA DA SILVA	Situacao		CPF	10885712471	Admissao	1-8-2022	
Vinculo	110	Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO			Horas Mês	186,00	
Cargo	TECNICO(A) EM RADIOLOGIA	CBO	3241-15	FILIAL		Salário	1.212,00	
	HORAS NORMAIS		186,00	1.212,00	P	INSS	90,90 D	
	VL GRATIF				P	INSS FERIAS	7,58 D	
	EXTRAS				P	INSS 13P	7,58 D	
	REEMB DESP				P	Faltas	- D	
	SALARIO FAMILIA			56,47	P	DSR	- D	
	FÉRIAS			101,00	P			
	1/3 DAS FÉRIAS			33,66	P			
	13P SALARIO			101,00	P			
	RESCISÓRIO			57,09	P			
	Proventos	1.561,22	Descontos	106,05	Dependentes	1 Liquido	1.455,17	
	Base INSS	1.212,00	Base FGTS	1.212,00	Valor FGTS	96,96	Base IRRF	1.212,00

Empregado	MARIA APARECIDA DE ANDRADE DA SILVA	Situacao		CPF	4637537479	Admissao	1-8-2022	
Vinculo	111	Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO			Horas Mês	186,00	
Cargo	TECNICO(A) EM RADIOLOGIA	CBO	3241-15	FILIAL		Salário	1.212,00	
	HORAS NORMAIS		186,00	1.212,00	P	INSS	90,90 D	
	VL GRATIF				P	INSS FERIAS	7,58 D	
	EXTRAS				P	INSS 13P	7,58 D	
	REEMB DESP				P	Faltas	- D	
	SALARIO FAMILIA				P	DSR	- D	
	FÉRIAS			101,00	P			
	1/3 DAS FÉRIAS			33,66	P			
	13P SALARIO			101,00	P			
	RESCISÓRIO			57,09	P			
	Proventos	1.504,75	Descontos	106,05	Dependentes	0 Liquido	1.398,70	
	Base INSS	1.212,00	Base FGTS	1.212,00	Valor FGTS	96,96	Base IRRF	1.212,00

Empregado	MARCIA ANDRADE DA SILVA AGUIAR	Situacao		CPF	6750898408	Admissao	1-8-2022	
Vinculo	112	Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO			Horas Mês	186,00	
Cargo	TECNICO(A) EM RADIOLOGIA	CBO	3241-15	FILIAL		Salário	1.212,00	
	HORAS NORMAIS		186,00	1.212,00	P	INSS	90,90 D	
	VL GRATIF				P	INSS FERIAS	7,58 D	
	EXTRAS				P	INSS 13P	7,58 D	
	REEMB DESP				P	Faltas	- D	
	SALARIO FAMILIA				P	DSR	- D	
	FÉRIAS			101,00	P			
	1/3 DAS FÉRIAS			33,66	P			
	13P SALARIO			101,00	P			
	RESCISÓRIO			57,09	P			
	Proventos	1.504,75	Descontos	106,05	Dependentes	0 Liquido	1.398,70	
	Base INSS	1.212,00	Base FGTS	1.212,00	Valor FGTS	96,96	Base IRRF	1.212,00

000217

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE  
Acesse em: https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3252345a-b39e-441e-939b-6440abd7fd1a

CNPJ 11.204.751/0001-46  
 VINCULO FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO  
 COMPETENCIA 09/2022

EMISSÃO 04/10/2022

## FOLHA DE PAGAMENTO

SERVIÇO INSTITUTO SANTA BARBARA  
 PROJETO PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO - PE

Empregado	SITUAÇÃO	CPF	Admissão
113 ANDREA VERUSKAH LUNA CRESPO	SECRETARIA DE SAUDE	84745983468	1-8-2022
Vinculo	Dept		Horas Mês
113	SECRETARIA DE SAUDE		186,00
Cargo	CBO	FILIAL	Salário
COORD SAUDE/ENFERMAGEM	2235-05	FILIAL	2.091,07
HORAS NORMAIS 186,00 2.091,07 P INSS 197,02 D VL GRATIF 300,00 P INSS FÉRIAS 13,07 D EXTRAS P INSS 13ª 13,07 D REEMB DESP P Faltas - D SALARIO FAMILIA P DSR - D FÉRIAS 174,26 P 1/3 DAS FÉRIAS 58,08 P 13ª SALARIO 199,26 P RESCISÓRIO 112,52 P Proventos 2.935,28 Descontos 223,15 Dependentes 0 Liquido 2.712,13 Base INSS 2.203,07 Base FGTS 3.101,07 Valor FGTS 101,26 Base IRRF 2.391,07			

Empregado	SITUAÇÃO	CPF	Admissão
114 JOSEFA ARAUJO DE ALBUQUERQUE	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	4950073490	1-8-2022
Vinculo	Dept		Horas Mês
114	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		186,00
Cargo	CBO	FILIAL	Salário
TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	3222-05	FILIAL	1.212,00
HORAS NORMAIS 186,00 1.212,00 P INSS 90,90 D VL GRATIF P INSS FÉRIAS 7,58 D EXTRAS P INSS 13ª 7,58 D REEMB DESP P Faltas - D SALARIO FAMILIA P DSR - D FÉRIAS 101,00 P 1/3 DAS FÉRIAS 33,66 P 13ª SALARIO 101,00 P RESCISÓRIO 57,09 P Proventos 1.561,22 Descontos 106,05 Dependentes 1 Liquido 1.455,17 Base INSS 1.212,00 Base FGTS 1.212,00 Valor FGTS 96,96 Base IRRF 1.212,00			

Empregado	SITUAÇÃO	CPF	Admissão
115 ROSILENE MATIAS DOS SANTOS ARAUJO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	6207435407	1-8-2022
Vinculo	Dept		Horas Mês
115	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		186,00
Cargo	CBO	FILIAL	Salário
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	5142-15	FILIAL	1.212,00
HORAS NORMAIS 186,00 1.212,00 P INSS 90,90 D VL GRATIF P INSS FÉRIAS 7,58 D EXTRAS P INSS 13ª 7,58 D REEMB DESP P Faltas - D SALARIO FAMILIA P DSR - D FÉRIAS 101,00 P 1/3 DAS FÉRIAS 33,66 P 13ª SALARIO 101,00 P RESCISÓRIO 57,09 P Proventos 1.504,75 Descontos 106,05 Dependentes 0 Liquido 1.398,70 Base INSS 1.212,00 Base FGTS 1.212,00 Valor FGTS 96,96 Base IRRF 1.212,00			

Empregado	SITUAÇÃO	CPF	Admissão
116 JOSE WEVERTON DA SILVA COSME	MAQUEIRO	71148026410	1-8-2022
Vinculo	Dept		Horas Mês
116	MAQUEIRO		186,00
Cargo	CBO	FILIAL	Salário
MAQUEIRO	5151-10	FILIAL	1.212,00
HORAS NORMAIS 186,00 1.212,00 P INSS 90,90 D VL GRATIF P INSS FÉRIAS 7,58 D EXTRAS P INSS 13ª 7,58 D REEMB DESP P Faltas - D SALARIO FAMILIA P DSR - D FÉRIAS 101,00 P 1/3 DAS FÉRIAS 33,66 P 13ª SALARIO 101,00 P RESCISÓRIO 57,09 P Proventos 1.561,22 Descontos 106,05 Dependentes 1 Liquido 1.455,17 Base INSS 1.212,00 Base FGTS 1.212,00 Valor FGTS 96,96 Base IRRF 1.212,00			

000218

CNPJ 11.204.751/0001-46  
 VINCULO FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO  
 COMPETENCIA 09/2022

EMISSÃO 04/10/2022

## FOLHA DE PAGAMENTO

SERVIÇO INSTITUTO SANTA BARBARA  
 PROJETO PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO - PE

Empregado	TACIANO SILVA DE ALMEIDA	Situação	CPF	71204308403	Admissão	1-8-2022
Vínculo	117	Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO		Horas Mês	186,00
Cargo	MAQUEIRO	CBO	5151-10	FILIAL	Salário	1.212,00
HORAS NORMAIS			186,00	1.212,00	P INSS	90,90 D
VL GRATIF			-	-	P INSS FÉRIAS	7,58 D
EXTRAS			-	-	P INSS 13º	7,58 D
REEMB DESP			-	-	P Faltas	- D
SALARIO FAMILIA			-	-	P DSR	- D
FÉRIAS			101,00	101,00	P	- D
1/3 DAS FÉRIAS			33,66	33,66	P	- D
13º SALARIO			101,00	101,00	P	- D
RESCISÓRIO			57,09	57,09	P	- D
Proventos	1.504,75	Descontos	106,05	Dependentes	0 Líquido	1.398,70
Base INSS	1.212,00	Base FGTS	1.212,00	Valor FGTS	99,96 Base IRRF	1.212,00

Empregado	GILVANIA FERREIRA DA SILVA BONIFACIO	Situação	CPF	4637681405	Admissão	1-8-2022
Vínculo	118	Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO		Horas Mês	186,00
Cargo	AUXILIAIR DE SERVICOS GERAIS	CBO	5142-25	FILIAL	Salário	1.212,00
HORAS NORMAIS			186,00	1.212,00	P INSS	90,90 D
VL GRATIF			-	-	P INSS FÉRIAS	7,58 D
EXTRAS			-	-	P INSS 13º	7,58 D
REEMB DESP			-	-	P Faltas	- D
SALARIO FAMILIA			-	-	P DSR	- D
FÉRIAS			101,00	101,00	P	- D
1/3 DAS FÉRIAS			33,66	33,66	P	- D
13º SALARIO			101,00	101,00	P	- D
RESCISÓRIO			57,09	57,09	P	- D
Proventos	1.501,22	Descontos	106,05	Dependentes	1 Líquido	1.455,17
Base INSS	1.212,00	Base FGTS	1.212,00	Valor FGTS	96,96 Base IRRF	1.212,00

Empregado	JOANNY DA ENCARNACAO CORREIA CAVALCANTE	Situação	CPF	8675178435	Admissão	1-8-2022
Vínculo	119	Dept	SECRETARIA DE SAUDE		Horas Mês	186,00
Cargo	COORDENADOR	CBO	2235-05	FILIAL	Salário	3.981,64
HORAS NORMAIS			186,00	3.981,64	P INSS	393,61 D
VL GRATIF			-	-	P INSS FÉRIAS	24,89 D
EXTRAS			-	-	P INSS 13º	24,89 D
REEMB DESP			-	-	P Faltas	- D
SALARIO FAMILIA			-	-	P DSR	- D
FÉRIAS			131,80	131,80	P	- D
1/3 DAS FÉRIAS			110,59	110,59	P	- D
13º SALARIO			331,80	331,80	P	- D
RESCISÓRIO			187,54	187,54	P	- D
Proventos	4.943,37	Descontos	443,38	Dependentes	2 Líquido	4.500,00
Base INSS	3.981,64	Base FGTS	3.981,64	Valor FGTS	318,53 Base IRRF	3.981,64

Empregado	HERCULLES FERREIRA BARRIOS	Situação	CPF	70834256475	Admissão	1-8-2022
Vínculo	120	Dept	SECRETARIA DE SAUDE		Horas Mês	186,00
Cargo	ENFERMEIRO COORDENADOR	CBO	2235-05	FILIAL	Salário	2.143,75
HORAS NORMAIS			186,00	2.143,75	P INSS	174,76 D
VL GRATIF			-	-	P INSS FÉRIAS	13,40 D
EXTRAS			-	-	P INSS 13º	13,40 D
REEMB DESP			-	-	P Faltas	- D
SALARIO FAMILIA			-	-	P DSR	- D
FÉRIAS			178,65	178,65	P	- D
1/3 DAS FÉRIAS			59,54	59,54	P	- D
13º SALARIO			178,65	178,65	P	- D
RESCISÓRIO			100,97	100,97	P	- D
Proventos	2.661,55	Descontos	201,55	Dependentes	0 Líquido	2.460,00
Base INSS	2.143,75	Base FGTS	2.143,75	Valor FGTS	171,50 Base IRRF	2.143,75

000219

CNPJ 11.204.751/0001-46  
 VINCULO FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO  
 COMPETENCIA 09/2022

EMISSÃO 04/10/2022

FOLHA DE PAGAMENTO

SERVICÓ INSTITUTO SANTA BARBARA  
 PROJETO PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO PE

Empregado	JAQUELINE DE FRANCA DA SILVA	Situação	CPF	7743195422	Admissão	1-9-2022
Vinculo	121	Dept	USF DR RAUL CAMBOIM VASCONCELOS		Horas Mês	186,00
Cargo	AUX DE SAUDE BUCAL	EBD	5226-15	FILIAL	Salário	1.212,00
	HORAS NORMAIS		186,00	1.212,00	P INSS	90,90 D
	VL GRATIF		-	-	P INSS FÉRIAS	7,58 D
	EXTRAS		-	-	P INSS 13º	7,58 D
	REEMB DESP		-	-	P Faltas	- D
	SALARIO FAMILIA		-	-	P DSR	- D
	FÉRIAS		101,00	101,00	P	
	1/3 DAS FÉRIAS		33,66	33,66	P	
	13º SALARIO		101,00	101,00	P	
	RESCISÓRIO		57,09	57,09	P	
Proventos	1.504,75	Descontos	106,05	Dependentes	0 Líquido	1.398,70
Base INSS	1.212,00	Base FGTS	1.212,00	Valor FGTS	96,96 Base IRRF	1.212,00

Empregado	ALCIDES JORGÉ TENÓRIO TORRES DE FIGUEIREDO	Situação	CPF	9095531404	Admissão	9-9-2022
Vinculo	122	Dept	SECRETARIA DE SAUDE		Horas Mês	186,00
Cargo	MOTORISTA	CB0	7823-20	FILIAL	Salário	1.212,00
	HORAS NORMAIS		186,00	1.212,00	P INSS	90,90 D
	VL GRATIF		-	-	P INSS FÉRIAS	7,58 D
	EXTRAS		-	-	P INSS 13º	7,58 D
	REEMB DESP		-	-	P Faltas	- D
	SALARIO FAMILIA		56,47	56,47	P DSR	- D
	FÉRIAS		101,00	101,00	P	
	1/3 DAS FÉRIAS		33,66	33,66	P	
	13º SALARIO		101,00	101,00	P	
	RESCISÓRIO		57,09	57,09	P	
Proventos	1.961,22	Descontos	106,05	Dependentes	1 Líquido	1.455,17
Base INSS	1.212,00	Base FGTS	1.212,00	Valor FGTS	96,96 Base IRRF	1.212,00

Empregado	MARIA CLARA ALBUQUERQUE BRITO	Situação	CPF	9805714089	Admissão	1-9-2022
Vinculo	123	Dept	PSF/AMBULATORIO		Horas Mês	186,00
Cargo	MÉDICO PLANTÃO/AMBULATORIO	CB0	2251-25	FILIAL	Salário	6.295,60
	HORAS NORMAIS		186,00	6.295,60	P INSS	717,56 D
	VL GRATIF		-	-	P INSS FÉRIAS	39,35 D
	EXTRAS		-	-	P INSS 13º	39,35 D
	REEMB DESP		-	-	P Faltas	- D
	SALARIO FAMILIA		-	-	P DSR	- D
	FÉRIAS		524,63	524,63	P	
	1/3 DAS FÉRIAS		174,86	174,86	P	
	13º SALARIO		524,63	524,63	P	
	RESCISÓRIO		296,52	296,52	P	
Proventos	7.816,25	Descontos	796,25	Dependentes	0 Líquido	7.020,00
Base INSS	6.295,60	Base FGTS	6.295,60	Valor FGTS	503,65 Base IRRF	6.295,60

Empregado	JOCELINO RAMOS CARVALHO FILHO	Situação	CPF	5385004413	Admissão	1-9-2022
Vinculo	124	Dept	PSF/AMBULATORIO		Horas Mês	186,00
Cargo	MÉDICO REUMATOLÓGA	CB0	2251-25	FILIAL	Salário	6.295,60
	HORAS NORMAIS		186,00	6.295,60	P INSS	717,56 D
	VL GRATIF		-	-	P INSS FÉRIAS	39,35 D
	EXTRAS		-	-	P INSS 13º	39,35 D
	REEMB DESP		-	-	P Faltas	- D
	SALARIO FAMILIA		-	-	P DSR	- D
	FÉRIAS		524,63	524,63	P	
	1/3 DAS FÉRIAS		174,86	174,86	P	
	13º SALARIO		524,63	524,63	P	
	RESCISÓRIO		296,52	296,52	P	
Proventos	7.816,25	Descontos	796,25	Dependentes	0 Líquido	7.020,00
Base INSS	6.295,60	Base FGTS	6.295,60	Valor FGTS	503,65 Base IRRF	6.295,60

000220



CNPJ 11.204.751/0001-46  
VINCULO FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO  
COMPETENCIA 09/2022

EMISSÃO 04/10/2022

FOLHA DE PAGAMENTO

SERVIÇO INSTITUTO SANTA BARBARA  
PROJETO PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO - PE

Empregado	NATALIA FREIRE DA SILVA	Situação		CPF	8248065499	Admissão	1-9-2022	
Vínculo	125	Dept	SECRETARIA DE SAUDE			Horas Mês	186,00	
Cargo	FUNDACI/OLOGIA	CB0	2238-10	FILIAL		Salário	2.003,28	
	HORAS NORMAIS		186,00	2.003,28	P	INSS	162,11 D	
	VL GRATIF			-	P	INSS FERIAS	12,52 D	
	EXTRAS			-	P	INSS 13º	12,52 D	
	REEMB DESP			-	P	Faltas	- D	
	SALARIO FAMILIA			-	P	DSR	- D	
	FERIAS			166,94	P			
	1/3 DAS FERIAS			55,64	P			
	13º SALARIO			166,94	P			
	RESCISÓRIO			90,35	P			
Proventos		2.487,16	Descontos	187,16	Dependentes	0	Líquido	2.300,00
Base INSS		2.003,28	Base FGTS	2.003,28	Valor FGTS	160,26	Base IRRF	2.003,28

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3252345a-b39e-441e-939b-6440abd7fd1a

000221



Gestão  
Assistência à Saúde  
Promoção Social



PREFEITURA DE  
**Bom Conselho**  
SEGUINDO NO CAMINHO CERTO

**FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR SETEMBRO 2022 - BOM CONSELHO**

**PROVISÕES**

VERBAS	VALOR
PROVISÃO MULTA FGTS	228,80

INSS EMPREGADO	554,07
INSS EMPRESA	1.951,95
SALARIO FAMILIA	-
<b>TOTAL INSS</b>	<b>2.506,02</b>

BASE FGTS	7.150,00
FGTS MÊS ATUAL	572,00

**RENDIMENTOS**

VERBAS	VALOR
SALÁRIOS	-
INSALUBRIDADE	-
ADIC NOTURNO	-
VL GRATIF	-
EXTRAS	7.150,00
SALARIO FAMILIA	-
FÉRIAS	-
1/3 DAS FÉRIAS	-
13º SALÁRIO	-
RESCISÓRIO	554,07
ARREDONDAMENTO	-
<b>BRUTO</b>	<b>7.704,07</b>

BASE SALARIO	7.150,00
INSS SOB SALARIO	554,07
INSS FÉRIAS	-
INSS 13ª	-
<b>TOTAL DE DESCONTO</b>	<b>554,07</b>
<b>SALDO</b>	<b>7.150,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epd/validadaDoc.seam> Código do documento: 3252345a-b39e-441e-939b-6440abd7fd1a

000222



CNPJ 11.204.751/0001-46  
 VINCULO FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO  
 COMPETENCIA 09/2022

EMISSÃO 16/10/2022

FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - SETEMBRO 2022

SERVIÇO	INSTITUTO SANTA BARBARA						
PROJETO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO - PF						
Empregado	1	CARLOS HENRIQUE SOARES FEITOSA	Situação	CPF	4223086413	Admissão	1-8-2022
Vinculo			Dept	SAMU BOM CONSELHO		Horas Mês	186,00
Cargo		TECNICO DE ENFERMAGEM	CBO	3222-05	FILIAL	Salário	-
		HORAS NORMAIS		186,00	- P INSS		45,00 D
		VL GRATIF		-	- P INSS FÉRIAS		- D
		EXTRAS		600,00	P INSS 13º		- D
		ARREDONDAMENTO		-	- P Faltas		- D
		SALARIO FAMILIA		-	- P DSR		- D
		FÉRIAS		-	- P		- D
		1/3 DAS FÉRIAS		-	- P		- D
		13º SALÁRIO		-	- P		- D
		RESCISÓRIO		45,00	P		- D
		Proventos	645,00	Descontos	45,00	Dependentes	0 Liquido
		Base INSS	600,00	Base FGTS	600,00	Valor FGTS	48,00 Base IRRF
							600,00
							600,00
Empregado	2	MARIA DAS GRACAS RODRIGUES FELIX	Situação	CPF	70575189436	Admissão	1-8-2022
Vinculo			Dept	PROGRAMA MELHOR EM CASA		Horas Mês	186,00
Cargo		TECNICO DE ENFERMAGEM	CBO	3222-05	FILIAL	Salário	-
		HORAS NORMAIS		186,00	- P INSS		7,50 D
		VL GRATIF		-	- P INSS FÉRIAS		- D
		EXTRAS		100,00	P INSS 13º		- D
		ARREDONDAMENTO		-	- P Faltas		- D
		SALARIO FAMILIA		-	- P DSR		- D
		FÉRIAS		-	- P		- D
		1/3 DAS FÉRIAS		-	- P		- D
		13º SALÁRIO		-	- P		- D
		RESCISÓRIO		7,50	P		- D
		Proventos	107,50	Descontos	7,50	Dependentes	0 Liquido
		Base INSS	100,00	Base FGTS	100,00	Valor FGTS	8,00 Base IRRF
							100,00
							100,00
Empregado	3	ANA ROSELI COLATINO DOS ANJOS BARROS	Situação	CPF	6059245463	Admissão	1-8-2022
Vinculo			Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO		Horas Mês	186,00
Cargo		TECNICO DE ENFERMAGEM	CBO	3222-05	FILIAL	Salário	-
		HORAS NORMAIS		186,00	- P INSS		37,50 D
		VL GRATIF		-	- P INSS FÉRIAS		- D
		EXTRAS		500,00	P INSS 13º		- D
		ARREDONDAMENTO		-	- P Faltas		- D
		SALARIO FAMILIA		-	- P DSR		- D
		FÉRIAS		-	- P		- D
		1/3 DAS FÉRIAS		-	- P		- D
		13º SALÁRIO		-	- P		- D
		RESCISÓRIO		37,50	P		- D
		Proventos	537,50	Descontos	37,50	Dependentes	0 Liquido
		Base INSS	500,00	Base FGTS	500,00	Valor FGTS	40,00 Base IRRF
							500,00
							500,00
Empregado	4	JOSEFA ANDREA CORREA FERRO BARROS	Situação	CPF	3966370433	Admissão	1-8-2022
Vinculo			Dept	USF MAE RAINHA - LOTEAMENTO VAVA		Horas Mês	186,00
Cargo		PARTEIRA	CBO	5151-15	FILIAL	Salário	-
		HORAS NORMAIS		186,00	- P INSS		11,25 D
		VL GRATIF		-	- P INSS FÉRIAS		- D
		EXTRAS		150,00	P INSS 13º		- D
		ARREDONDAMENTO		-	- P Faltas		- D
		SALARIO FAMILIA		-	- P DSR		- D
		FÉRIAS		-	- P		- D
		1/3 DAS FÉRIAS		-	- P		- D
		13º SALÁRIO		-	- P		- D
		RESCISÓRIO		11,25	P		- D
		Proventos	161,25	Descontos	11,25	Dependentes	0 Liquido
		Base INSS	150,00	Base FGTS	150,00	Valor FGTS	17,00 Base IRRF
							150,00
							150,00



CNPJ 11.204.751/0001-46  
 VINCULO FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO  
 COMPETENCIA 09/2012

EMISSÃO 16/10/2012

FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - SETEMBRO 2012

SERVICO INSTITUTO SANTA BARBARA  
 PROJETO PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO - PE

Empregado	JEAN RICACIO DOS SANTOS MARQUES	Situação	CPF	12461024406	Admissão	1-8-2012
Vinculo	5	Dept	UBF IGREJA NOVA	FILIAL	Horas Mês	186,00
Cargo	ENFERMEIRO(A)	CBO	2235-05	FILIAL	Salário	-
	HORAS NORMAIS		186,00	- P	INSS	30,00 D
	VL GRATIF		-	- P	INSS FÉRIAS	- D
	EXTRAS		400,00	- P	INSS 13ª	- D
	ARREDONDAMENTO		-	- P	Faltas	- D
	SALARIO FAMILIA		-	- P	DSR	- D
	FÉRIAS		-	- P		-
	1/3 DAS FÉRIAS		-	- P		-
	13ª SALÁRIO		-	- P		-
	RESCISÓRIO		30,00	P		-
Proventos	430,00	Descontos	30,00	Dependentes	0 Líquido	400,00
Base INSS	400,00	Base FGTS	400,00	Valor FGTS	32,00	Base IRRF

Empregado	THYAGO VALERIO DA SILVA	Situação	CPF	12689513452	Admissão	1-8-2012
Vinculo	6	Dept	USF DR RAUL CAMBOIM VASCONCELOS	FILIAL	Horas Mês	186,00
Cargo	ENFERMEIRO(A)	CBO	2235-05	FILIAL	Salário	-
	HORAS NORMAIS		186,00	- P	INSS	60,00 D
	VL GRATIF		-	- P	INSS FÉRIAS	- D
	EXTRAS		800,00	- P	INSS 13ª	- D
	ARREDONDAMENTO		-	- P	Faltas	- D
	SALARIO FAMILIA		-	- P	DSR	- D
	FÉRIAS		-	- P		-
	1/3 DAS FÉRIAS		-	- P		-
	13ª SALÁRIO		-	- P		-
	RESCISÓRIO		60,00	P		-
Proventos	850,00	Descontos	60,00	Dependentes	0 Líquido	800,00
Base INSS	800,00	Base FGTS	800,00	Valor FGTS	64,00	Base IRRF

Empregado	RICARDO DE MOURA VENANCIO	Situação	CPF	13283656460	Admissão	1-8-2012
Vinculo	7	Dept	USF NATALIA TENORIO CAVALCANTE - LOGRADOURO DOZ	FILIAL	Horas Mês	186,00
Cargo	ENFERMEIRO(A)	CBO	2235-05	FILIAL	Salário	-
	HORAS NORMAIS		186,00	- P	INSS	60,00 D
	VL GRATIF		-	- P	INSS FÉRIAS	- D
	EXTRAS		800,00	- P	INSS 13ª	- D
	ARREDONDAMENTO		-	- P	Faltas	- D
	SALARIO FAMILIA		-	- P	DSR	- D
	FÉRIAS		-	- P		-
	1/3 DAS FÉRIAS		-	- P		-
	13ª SALÁRIO		-	- P		-
	RESCISÓRIO		60,00	P		-
Proventos	860,00	Descontos	60,00	Dependentes	0 Líquido	800,00
Base INSS	800,00	Base FGTS	800,00	Valor FGTS	64,00	Base IRRF

Empregado	MARIA APARECIDA SATURNINO FERREIRA	Situação	CPF	11279645423	Admissão	1-8-2012
Vinculo	8	Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO	FILIAL	Horas Mês	186,00
Cargo	TECNICA DE ENFERMAGEM	CBO	#N/D	FILIAL	Salário	-
	HORAS NORMAIS		186,00	- P	INSS	75,00 D
	VL GRATIF		-	- P	INSS FÉRIAS	- D
	EXTRAS		1.000,00	- P	INSS 13ª	- D
	ARREDONDAMENTO		-	- P	Faltas	- D
	SALARIO FAMILIA		-	- P	DSR	- D
	FÉRIAS		-	- P		-
	1/3 DAS FÉRIAS		-	- P		-
	13ª SALÁRIO		-	- P		-
	RESCISÓRIO		75,00	P		-
Proventos	1.075,00	Descontos	75,00	Dependentes	0 Líquido	1.000,00
Base INSS	1.000,00	Base FGTS	1.000,00	Valor FGTS	80,00	Base IRRF

000224





CNPJ 11.204.751/0001-46  
VINCULO FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO  
COMPETENCIA 09/2022

EMISSÃO 16/10/2022

FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - SETEMBRO 2022

SERVIÇO INSTITUTO SANTA BARBARA  
PROJETO PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO - PE

Empregado	PALOMA LARISSA DE AQUINO MAIA	Situação	CPF	11960039474	Admissão	1-8-2022
Vínculo	9	Dept	USF LUIZ CASSIMIRO DE FREITAS - BARRA DO BREJO		Horas Mês	186,00
Cargo	ENFERMEIRO(A)	CBO	2235-05	FILIAL	Salário	-
	HORAS NORMAIS		186,00	- P INSS		197,82 D
	VL GRATIF			- P INSS FÉRIAS		- D
	EXTRAS		2.400,00	P INSS 13ª		- D
	ARREDONDAMENTO			- P Faltas		- D
	SALARIO FAMILIA			- P DSR		- D
	FÉRIAS			- P		- D
	1/3 DAS FÉRIAS			- P		- D
	13ª SALÁRIO			- P		- D
	RESCISÓRIO		197,82	P		- D
	Proventos	2.597,82	Descontos	197,82	Dependentes	0 Líquido
	Base INSS	2.400,00	Base FGTS	2.400,00	Valor FGTS	392,00 Base IRRF
						2.400,00

Empregado	MARCIO DA SILVA BARBOSA	Situação	CPF	2418660494	Admissão	1-8-2022
Vínculo	10	Dept	PROGRAMA MELHOR EM CASA		Horas Mês	186,00
Cargo	TECNICO DE ENFERMAGEM	CBO	3222-05	FILIAL	Salário	-
	HORAS NORMAIS		186,00	- P INSS		30,00 D
	VL GRATIF			- P INSS FÉRIAS		- D
	EXTRAS		400,00	P INSS 13ª		- D
	ARREDONDAMENTO			- P Faltas		- D
	SALARIO FAMILIA			- P DSR		- D
	FÉRIAS			- P		- D
	1/3 DAS FÉRIAS			- P		- D
	13ª SALÁRIO			- P		- D
	RESCISÓRIO		30,00	P		- D
	Proventos	430,00	Descontos	30,00	Dependentes	0 Líquido
	Base INSS	400,00	Base FGTS	400,00	Valor FGTS	32,00 Base IRRF
						400,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3252345a-b39e-441e-939b-6440abd7fd1a

000225





Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3252345a-b39e-441e-939b-6440abd7fd1fa

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.35  
1289001289 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL  
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : INSTITUTO S P SOCIAL  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 3547-5 - BOM CONSELHO PE  
CONTA: 13.045-6

FAVORECIDO: JOSE IVANILDO TITO LUZ  
CPF/CNPJ: 036.655.054-37  
VALOR: R\$ 1.398,70  
DEBITO EM: 13/10/2022  
=====

DOCUMENTO: 101307  
AUTENTICACAO SISBB: 8.B56.509.329.392.A29

000227



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3252345a-b39e-441e-939b-6440abd7fd1fa

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.34  
1289001289 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL  
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : INSTITUTO S P SOCIAL  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 4060-6 - BOM CONSELHO  
CONTA: 1.047.662-8

FAVORECIDO: ALEXANDRE TAFFAREL DE SOUZA RAMALHO  
CPF/CNPJ: 077.323.364-45  
VALOR: R\$ 2.659,99  
DEBITO EM: 13/10/2022  
=====

DOCUMENTO: 101306  
AUTENTICACAO SISBB: 0.DB5.EF8.CB8.FB3.05F

000228



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.35  
1289001289 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL

AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO S P SOCIAL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0057-4 - PALMEIRA DOS INDIOS

CONTA: 33.490-0

FAVORECIDO: HERCULLES FERREIRA BARROS

CPF/CNPJ: 708.342.564-79

VALOR: R\$ 2.460,00

DEBITO EM: 13/10/2022

=====

DOCUMENTO: 101308

AUTENTICACAO SISBB: 9.07F.F5E.F4F.F4D.A68

000229



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.48.35  
1289001289 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL  
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : INSTITUTO S P SOCIAL  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 6515-3 - GARANHUNS (PE)  
CONTA: 22.091-8

FAVORECIDO: ANDERSON OLIVEIRA VIEIRA  
CPF/CNPJ: 068.368.394-26  
VALOR: R\$ 2.460,00  
DEBITO EM: 13/10/2022

=====

DOCUMENTO: 101309  
AUTENTICACAO SISBB: 1.47F.F3A.3A4.C1E.974

000230



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.35  
1289001289 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL

AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO S P SOCIAL

BANCO: 237 - BCD BRADESCO S.A.

AGENCIA: 6037-2 - BOM CONSELHO

CONTA: 615.007-1

FAVORECIDO: JAMYLLÉ CAROLINE DE CARVALHO SOUZA

CPF/CNPJ: 066.234.264-00

VALOR: R\$ 1.656,47

DEBITO EM: 13/10/2022

=====

DOCUMENTO: 101310

AUTENTICACAO SISBB: 4.863.141.09B.B08.04F

000231



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3252345a-b39e-441e-939b-6440abd7fd1a

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.35  
1289001289 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL  
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : INSTITUTO S P SOCIAL  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 4060-6 - BOM CONSELHO  
CONTA: 1.047.660-4

FAVORECIDO: FABIANA MELU DA SILVA  
CPF/CNPJ: 056.652.504-65  
VALOR: R\$ 1.398,70  
DEBITO EM: 13/10/2022  
=====

DOCUMENTO: 101311  
AUTENTICACAO SISBB: 9.ECA.642.91C.B41.D2A

000232





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.35  
1289001289 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL  
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : INSTITUTO S P SOCIAL  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 1016-2 - RUDGE RAMOS  
CONTA: 13.925-6

FAVORECIDO: JOSE ACACIO PINTO DE FRANCA  
CPF/CNPJ: 591.337.914-49  
VALOR: R\$ 1.398,70  
DEBITO EM: 13/10/2022

=====

DOCUMENTO: 101312  
AUTENTICACAO SISBB: B.D12.599.A22.E38.306

000233



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3252345a-b39e-441e-939b-6440abd7fd1a

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.35  
1289001289 SEGUNDA VIA 0011  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL  
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : INSTITUTO S P SOCIAL  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 4060-6 - BOM CONSELHO  
CONTA: 1.044.618-8

FAVORECIDO: DANIELLE CAVALCANTE FELICIANO  
CPF/CNPJ: 095.386.914-82  
VALOR: R\$ 2.460,00  
DEBITO EM: 13/10/2022  
=====

DOCUMENTO: 101313  
AUTENTICACAO SISBB: 6.E59.940.290.5AF.B1D

000234



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3252345a-b39e-441e-939b-6440abd7fd1a

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.35  
1289001289 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL  
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : INSTITUTO S P SOCIAL  
BANCO: 077 - BANCO INTER  
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ  
CONTA: 3.276.448-0

FAVORECIDO: CLAYTON THIAGO CARRAL CLAUDINO  
CPF/CNPJ: 039.663.704-33  
VALOR: R\$ 2.460,00  
DEBITO EM: 13/10/2022  
=====

DOCUMENTO: 101314  
AUTENTICACAO SISBB: 8.F0C.21E.A64.372.F44



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.35  
1289001289 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL  
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : INSTITUTO S P SOCIAL  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 4060-6 - BOM CONSELHO  
CONTA: 1.046.744-8

FAVORECIDO: ISADORA TENORIO PAZ  
CPF/CNPJ: 094.727.164-31  
VALOR: R\$ 2.771,64  
DEBITO EM: 13/10/2022

=====

DOCUMENTO: 101315  
AUTENTICACAO SISBB: A.A6F.CD5.DE7.3F0.596

000235



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.35  
1289001289 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL  
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : INSTITUTO S P SOCIAL  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 4060-6 - BOM CONSELHO  
CONTA: 1.001.229-9

FAVORECIDO: AURELLYANE MACHADO PINTO  
CPF/CNPJ: 087.977.124-00  
VALOR: R\$ 2.460,00  
DEBITO EM: 13/10/2022

=====

DOCUMENTO: 101316  
AUTENTICACAO SISBB: 4.455.ED9.030.D56.106

000236



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.35  
1289001289 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL  
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : INSTITUTO S P SOCIAL  
BANCO: 033 - BCD SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 4060-6 - BOM CONSELHO  
CONTA: 1.046.778-5

FAVORECIDO: ALINE GOMES AMORIM  
CPF/CNPJ: 093.456.614-33  
VALOR: R\$ 2.460,00  
DEBITO EM: 13/10/2022

=====

DOCUMENTO: 101317  
AUTENTICACAO SISBB: A.507.32B.DCD.9A2.B13

000237



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.35  
1289001289 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL  
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : INSTITUTO S P SOCIAL  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 6037-2 - BOM CONSELHO  
CONTA: 127-9

FAVORECIDO: GIOCONDA CRESPO DE MATOS CLAUDINO  
CPF/CNPJ: 022.460.334-54  
VALOR: R\$ 2.771,64  
DEBITO EM: 13/10/2022

=====

DOCUMENTO: 101318  
AUTENTICACAO SISBB: C.804.606.577.84A.A88

000238



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.35  
1289001289 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL  
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : INSTITUTO S P SOCIAL  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 4060-6 - BOM CONSELHO  
CONTA: 1.048.518-3

FAVORECIDO: ADEILDO RAFAEL DA SILVA  
CPF/CNPJ: 305.570.018-03  
VALOR: R\$ 1.398,70  
DEBITO EM: 13/10/2022

=====

DOCUMENTO: 101320  
AUTENTICACAO SISBB: B.700.DB5.A6A.07A.9D5

000239





13/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:08:05  
128901289 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL  
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/10/2022
NR. DOCUMENTO	612.107.000.005.801
VALOR TOTAL	1.398,70

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JOSEFA ANDREA C FERRO  
AGENCIA: 2107-5 CONTA: 5.801-7  
NR. DOCUMENTO 611.289.000.067.447  
=====

NR.AUTENTICACAO	B.A4A.C7C.D01.55F.45C
-----------------	-----------------------

000240



13/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:08:05  
128901289 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL  
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/10/2022
NR. DOCUMENTO	610.550.000.026.907
VALOR TOTAL	1.455,17

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: GILVANIA FERREIRA SILVA  
AGENCIA: 0550-9 CONTA: 26.907-7  
NR. DOCUMENTO 611.289.000.067.447  
=====

NR. AUTENTICACAO	F.F66.55E.17F.8AE.437
------------------	-----------------------

000241



13/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:08:05  
128901289 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL  
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/10/2022
NR. DOCUMENTO	170.550.510.016.802
VALOR TOTAL	1.398,70

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FATIMA POLUCENA DA SILVA  
AGENCIA: 0550-9 CONTA: 510.016.802-8  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 171.200.000.067.447  
=====

NR. AUTENTICACAO	1.FA4.BC4.66A.69C.956
------------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

000242



13/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:08:05  
128901289 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL  
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/10/2022
NR. DOCUMENTO	610.550.000.022.275
VALOR TOTAL	2.460,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JEAN RICACIO DOS SANTOS M	
AGENCIA: 0550-9 CONTA: 22.275-5	
NR. DOCUMENTO	611.289.000.067.447

=====

NR. AUTENTICACAO	9.868.A52.815.E66.AFA
------------------	-----------------------

000243



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3252345a-b39e-441e-939b-6440abd7fd1a

13/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:08:06  
128901289 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL  
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/10/2022
NR. DOCUMENTO	611.814.000.033.550
VALOR TOTAL	2.460,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ISADORA RAQUEL CAVALCANTI  
AGENCIA: 1814-7 CONTA: 33.550-9  
NR. DOCUMENTO 611.289.000.067.447  
=====

NR.AUTENTICACAO	D.19D.C18.E9B.A7A.37C
-----------------	-----------------------

000244



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3252345a-b39e-441e-939b-6440abd7fd1a

13/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:08:06  
128901289 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL  
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/10/2022
NR. DOCUMENTO	612.259.000.012.886
VALOR TOTAL	2.460,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JONATHAS LEITE SOBRAL  
AGENCIA: 2259-4 CONTA: 12.886-4  
NR. DOCUMENTO 611.289.000.067.447  
=====

NR.AUTENTICACAO	2.FDC.A7F.927.87B.DF3
-----------------	-----------------------

000245



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3252345a-b39e-441e-939b-6440abd7fd1a

13/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:08:06  
128901289 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL  
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/10/2022
NR. DOCUMENTO	612.107.000.009.198
VALOR TOTAL	2.460,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ELVIA LIDIANNE A OLIVEIRA  
AGENCIA: 2107-5 CONTA: 9.198-7  
NR. DOCUMENTO 611.289.000.067.447  
=====

NR.AUTENTICACAO	B.A85.3DE.438.1CA.9E2
-----------------	-----------------------

000246



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3252345a-b39e-441e-939b-6440abd7fd1a

13/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:08:06  
128901289 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL  
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/10/2022
NR. DOCUMENTO	610.550.000.026.988
VALOR TOTAL	1.455,17

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JOSE WEVERTON SILVA COSME  
AGENCIA: 0550-9 CONTA: 26.988-3  
NR. DOCUMENTO 611.289.000.067.447  
=====

NR.AUTENTICACAO	9.2C5.E0C.E03.C48.3C8
-----------------	-----------------------

000247





Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3252345a-b39e-441e-939b-6440abd7fd1a

13/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:08:06  
128901289 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL  
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/10/2022
NR. DOCUMENTO	610.550.000.026.509
VALOR TOTAL	1.511,64

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CHELIA K SANTANA FEITOSA	
AGENCIA: 0550-9	CONTA: 26.509-8
NR. DOCUMENTO	611.289.000.067.447
NR.AUTENTICACAO	A.09F.AD3.98B.E94.580

000248



13/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:08:06  
128901289 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL  
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/10/2022
NR. DOCUMENTO	170.550.510.012.967
VALOR TOTAL	1.455,17

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JANAINA R CAVALCANTE  
AGENCIA: 0550-9 CONTA: 510.012.967-7  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 171.289.000.067.447

=====

NR.AUTENTICACAO	6.E49.245.F57.D79.C24
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

000249



13/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:08:06  
128901289 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL  
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/10/2022
NR. DOCUMENTO	610.550.000.021.829
VALOR TOTAL	4.500,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JOANNY DA ENCARNACAO CAVA  
AGENCIA: 0550-9 CONTA: 21.829-4  
NR. DOCUMENTO 611.289.000.067.447  
=====

NR.AUTENTICACAO	D.7C7.939.318.086.FB3
-----------------	-----------------------

000250



13/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:08:06  
128901289 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL  
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/10/2022
NR. DOCUMENTO	610.550.000.026.510
VALOR TOTAL	1.554,76

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JESSICA CIRIACO AMORIM  
AGENCIA: 0550-9 CONTA: 26.510-1  
NR. DOCUMENTO 611.289.000.067.447  
=====

NR.AUTENTICACAO	5.22F.CE9.CC8.A90.366
-----------------	-----------------------

000251



13/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:08:06  
128901289 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL  
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/10/2022
NR. DOCUMENTO	610.550.000.025.203
VALOR TOTAL	1.455,17

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BRUNA E MOREIRA SANTOS  
AGENCIA: 0550-9 CONTA: 25.203-4  
NR. DOCUMENTO 611.289.000.067.447

=====

NR.AUTENTICACAO	A.6D4.453.198.D5F.42F
-----------------	-----------------------

000252



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3252345a-b39e-441e-939b-6440abd7fd1a

13/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:08:07  
128901289 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL  
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/10/2022
NR. DOCUMENTO	610.550.000.024.474
VALOR TOTAL	1.511,64

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JOSE C MIRANDA NT  
AGENCIA: 0550-9 CONTA: 24.474-0  
NR. DOCUMENTO 611.289.000.067.447  
=====

NR.AUTENTICACAO A.0A8.713.90F.53A.CB0

000253



13/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:08:07  
128901289 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL  
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/10/2022
NR. DOCUMENTO	610.550.000.026.904
VALOR TOTAL	1.511,64

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: DIANA SALUSTIANO  
AGENCIA: 0550-9 CONTA: 26.904-2  
NR. DOCUMENTO 611.289.000.067.447  
=====

NR.AUTENTICACAO	4.A5F.6A7.115.2E7.A59
-----------------	-----------------------

000254



13/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:08:07  
128901289 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUpanCA

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL  
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 13/10/2022  
NR. DOCUMENTO 170.550.510.007.569  
VALOR TOTAL 1.398,70

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: EDEILDA TENORIO FERREIRA  
AGENCIA: 0550-9 CONTA: 510.007.569-0  
VARIACAO DA POUpanCA 51  
NR. DOCUMENTO 171.289.000.067.447

=====  
NR.AUTENTICACAO 1.DC9.B3A.C6A.AE1.439  
Creditos a partir de 04 05 2012 estan  
disciplinados pela Lei 12.703.

000255





13/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:08:07  
128901289 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL  
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/10/2022
NR. DOCUMENTO	610.550.000.026.526
VALOR TOTAL	1.554,76

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ARLA HAYANE SILVA SANTOS  
AGENCIA: 0550-9 CONTA: 26.526-8  
NR. DOCUMENTO 611.289.000.067.447  
=====

NR.AUTENTICACAO	F.A10.563.547.F88.9CC
-----------------	-----------------------

000256



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3252345a-b39e-441e-939b-6440abd7fd1fa

13/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:08:07  
128901289 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL  
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/10/2022
NR. DOCUMENTO	610.550.000.000.555
VALOR TOTAL	2.460,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BARBARA CAVALCANTE SA	
AGENCIA: 0550-9	CONTA: 8.555-3
NR. DOCUMENTO	611.289.000.067.447

=====

NR.AUTENTICACAO	9.50F.E6D.E59.75A.D0E
-----------------	-----------------------

000257



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 3252345a-b39e-441e-939b-6440abd7fd1a

13/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:08:07  
128901289 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL  
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/10/2022
NR. DOCUMENTO	610.550.000.026.561
VALOR TOTAL	1.715,28

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CARLOS H SOARES FEITOSA  
AGENCIA: 0550-9 CONTA: 26.561-6  
NR. DOCUMENTO 611.289.000.067.447  
=====

NR.AUTENTICACAO	7.0EC.C69.7E4.36B.E0A
-----------------	-----------------------

000258



13/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:08:08  
128901289 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL  
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/10/2022
NR. DOCUMENTO	610.550.000.026.920
VALOR TOTAL	1.455,17

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JAILSON RIBEIRO SANTOS  
AGENCIA: 0550-9 CONTA: 26.920-4  
NR. DOCUMENTO 611.289.000.067.447  
=====

NR.AUTENTICACAO F.E32.A4E.D84.37C.AA1

000259

13/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:08:08  
128901289 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL  
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/10/2022
NR. DOCUMENTO	610.550.000.026.499
VALOR TOTAL	1.511,64

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JOSE EDVALDO GOMES  
AGENCIA: 0550-9 CONTA: 26.499-7

NR. DOCUMENTO	611.289.000.067.447
---------------	---------------------

=====

NR.AUTENTICACAO	5.178.82D.F5A.BDD.055
-----------------	-----------------------



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3252345a-b39e-441e-939b-6440abd7fd1fa

000260



13/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:08:08  
128901289 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL  
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/10/2022
NR. DOCUMENTO	610.550.000.021.563
VALOR TOTAL	1.323,96

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JOSE HENRIQUE INACIO DANT  
AGENCIA: 0550-9 CONTA: 21.563-5  
NR. DOCUMENTO 611.289.000.067.447  
=====

NR.AUTENTICACAO	4.D33.FF2.9E2.98A.41E
-----------------	-----------------------

000261



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3252345a-b39e-441e-939b-6440abd7fd1a

13/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:08:08  
128901289 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL  
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/10/2022
NR. DOCUMENTO	610.550.000.026.541
VALOR TOTAL	2.712,13

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANDREA V LUNA CRESPO  
AGENCIA: 0550-9 CONTA: 26.541-1  
NR. DOCUMENTO 611.289.000.067.447  
=====

NR.AUTENTICACAO	C.802.12A.4D7.6F3.735
-----------------	-----------------------

000262



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3252345a-b39e-441e-939b-6440abd7fd1a

13/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:08:08  
128901289 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL  
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/10/2022
NR. DOCUMENTO	610.550.000.026.511
VALOR TOTAL	2.923,21

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JOSE M VANDERLEI OLIVEIRA  
AGENCIA: 0550-9 CONTA: 26.511-X  
NR. DOCUMENTO 611.289.000.067.447  
=====

NR.AUTENTICACAO	5.0BD.9D4.EEA.70C.146
-----------------	-----------------------

000263





13/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:08:08  
128901289 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL  
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/10/2022
NR. DOCUMENTO	610.550.000.026.507
VALOR TOTAL	1.398,70

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ADIANA JACINTO DA SILVA  
AGENCIA: 0550-9 CONTA: 26.507-1  
NR. DOCUMENTO 611.289.000.067.447  
=====

NR.AUTENTICACAO B.7A9.68C.E3B.D5A.2A8

000264



13/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:08:08  
128901289 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL  
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/10/2022
NR. DOCUMENTO	610.067.000.267.519
VALOR TOTAL	1.398,70

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: BENONI CHAGAS NETO  
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 267.519-6  
NR. DOCUMENTO 611.289.000.067.447  
=====

NR.AUTENTICACAO D.E2B.F5B.F94.F3C.BDD

000265



13/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:08:08  
128901289 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL  
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/10/2022
NR. DOCUMENTO	170.550.510.005.579
VALOR TOTAL	1.455,17

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANDERSON ALVES BORGES  
AGENCIA: 0550-9 CONTA: 510.005.579-7  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 171.209.000.067.447

=====

NR. AUTENTICACAO 8.386.EF3.0BD.742.8E1

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

000266



13/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:08:09  
128901289 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL  
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/10/2022
NR. DOCUMENTO	610.550.000.026.918
VALOR TOTAL	1.511,64

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ALINE SANDERLI DA SILVA  
AGENCIA: 0550-9 CONTA: 26.918-2  
NR. DOCUMENTO 611.289.000.067.447  
=====

NR.AUTENTICACAO 7.D06.EF4.F19.DED.C4B

000267



13/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:08:09  
128901289 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL  
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/10/2022
NR. DOCUMENTO	610.550.000.018.422
VALOR TOTAL	1.658,81

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANA ROSELI C A BARROS  
AGENCIA: 0550-9 CONTA: 18.422-5  
NR. DOCUMENTO 611.289.000.067.447  
=====

NR.AUTENTICACAO A.BD5.684.890.E73.851

000268



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3252345a-b39e-441e-939b-6440abd7fd1a

13/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:08:09  
128901289 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL  
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/10/2022
NR. DOCUMENTO	610.550.000.026.779
VALOR TOTAL	2.771,64

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EMMAELY ALVES SILVA	
AGENCIA: 0550-9	CONTA: 26.779-1
NR. DOCUMENTO	611.289.000.067.447

=====

NR.AUTENTICACAO	9.EFF.583.392.6C4.D63
-----------------	-----------------------

000269



13/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:08:09  
128901289 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL  
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/10/2022
NR. DOCUMENTO	610.550.000.026.501
VALOR TOTAL	1.398,70

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CICERO OLIVEIRA FERRO  
AGENCIA: 0550-9 CONTA: 26.501-2  
NR. DOCUMENTO 611.289.000.067.447  
=====

NR.AUTENTICACAO	1.CB6.74B.E30.522.444
-----------------	-----------------------

000270



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://stc.eic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3252345a-b39e-441e-939b-6440abd7fd1a

13/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:08:09  
128901289 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL  
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/10/2022
NR. DOCUMENTO	610.550.000.010.029
VALOR TOTAL	7.020,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JOCELINO R CARVALHO FH  
AGENCIA: 0550-9 CONTA: 10.029-3  
NR. DOCUMENTO 611.289.000.067.447  
=====

NR.AUTENTICACAO	9.483.C8E.D77.4DD.68B
-----------------	-----------------------

000271





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.38  
1289001289 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL

AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO S P SOCIAL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3547-5 - BOM CONSELHO PE

CONTA: 5.335-4

FAVORECIDO: LEONARDO CAVALCANTE RAMOS DE CARVAL

CPF/CNPJ: 022.692.304-50

VALOR: R\$ 3.000,00

DEBITO EM: 14/10/2022

=====

DOCUMENTO: 101401

AUTENTICACAO SISBB: 1.91C.13D.E0C.7B5.FA5

000272



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.38  
1289001289 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL  
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : INSTITUTO S P SOCIAL  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 6037-2 - BOM CONSELHO  
CONTA: 550.492-9

FAVORECIDO: MARIA APARECIDA DE ANDRADE DA SILVA  
CPF/CNPJ: 046.375.374-79  
VALOR: R\$ 1.398,70  
DEBITO EM: 14/10/2022

=====

DOCUMENTO: 101402  
AUTENTICACAO SISBB: B.032.DB4.4F0.690.17C

000273



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.38  
1289001289 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL  
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : INSTITUTO S P SOCIAL  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 6327-4 - B. HELIOPOLIS URB GARANHUNS  
CONTA: 16.136-5

FAVORECIDO: NELANIA LEILA QUEIROZ SILVA FERRO  
CPF/CNPJ: 100.621.284-18  
VALOR: R\$ 2.659,99  
DEBITO EM: 14/10/2022

=====

DOCUMENTO: 101403  
AUTENTICACAO SISBB: E.6D7.385.362.9D2.1A7

000274



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.38  
1289001289 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL

AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO S P SOCIAL

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 4060-6 - BOM CONSELHO

CONTA: 1.001.358-2

FAVORECIDO: LEIDIANE AMARO E SILVA

CPF/CNPJ: 067.161.264-65

VALOR: R\$ 2.771,64

DEBITO EM: 14/10/2022

=====

DOCUMENTO: 101404

AUTENTICACAO SISBB: 4.78B.175.582.C5C.9DA

000275



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.38  
1289001289 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL  
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : INSTITUTO S P SOCIAL  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 4060-6 - BOM CONSELHO  
CONTA: 1.001.240-2

FAVORECIDO: MANUEL TENORIO SOARES NETO  
CPF/CNPJ: 089.356.144-40  
VALOR: R\$ 2.659,99  
DEBITO EM: 14/10/2022

=====

DOCUMENTO: 101405  
AUTENTICACAO SISBB: 5.E87.576.3BA.ED8.5D9

000276



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.38  
1289001289 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL  
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : INSTITUTO S P SOCIAL  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0045-0 - AV. GUARARAPES  
CONTA: 44.848-3

FAVORECIDO: MARCIA ANDRADE DA SILVA AGUIAR  
CPF/CNPJ: 067.508.984-08  
VALOR: R\$ 1.398,70  
DEBITO EM: 14/10/2022

=====

DOCUMENTO: 101406  
AUTENTICACAO SISBB: 5.C8B.CBE.08F.B73.7F5

000277



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.38  
1289001289 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL  
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : INSTITUTO S P SOCIAL  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 6327-4 - B. HELIOPOLIS URB GARANHUNS  
CONTA: 8.483-2

FAVORECIDO: MURGANA WANDERLEY DE CARVALHO FERRO  
CPF/CNPJ: 091.819.144-07  
VALOR: R\$ 2.771,64  
DEBITO EM: 14/10/2022

=====

DOCUMENTO: 101407  
AUTENTICACAO SISBB: C.FF4.838.EDF.9BE.819

000278



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.38  
1289001289 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL

AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO S P SOCIAL

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 4060-6 - BOM CONSELHO

CONTA: 1.046.754-1

FAVORECIDO: MICHELLE DA SILVA ARAGAO

CPF/CNPJ: 029.090.004-27

VALOR: R\$ 1.398,70

DEBITO EM: 14/10/2022

=====

DOCUMENTO: 101409

AUTENTICACAO SISBB: 4.B2B.919.93A.945.E61

000279





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.38  
1289001289 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL

AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO S P SOCIAL

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 4310-9 - PA UFPE RECIFE PE

CONTA: 1.052.839-6

FAVORECIDO: LUIZ FERNANDO BELO ALVES

CPF/CNPJ: 098.072.514-35

VALOR: R\$ 2.460,00

DEBITO EM: 14/10/2022

=====

DOCUMENTO: 101410

AUTENTICACAO SISBB: 0.734.E20.9FF.D7D.642

000280



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.38  
1289001289 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL

AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO S P SOCIAL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3547-5 - BOM CONSELHO PE

CONTA: 22.113-0

FAVORECIDO: KATIA MARGARETH TENORIO CAVALCANTE

CPF/CNPJ: 749.983.404-25

VALOR: R\$ 1.398,70

DEBITO EM: 14/10/2022

=====

DOCUMENTO: 101411

AUTENTICACAO SISBB: D.32B.30D.C7F.91E.AB7

000281



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3252345a-b39e-441e-939b-6440abd7fd1a

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.38  
1289001289 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL  
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : INSTITUTO S P SOCIAL  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 3547-5 - BOM CONSELHO PE  
CONTA: 792.904.091-8

FAVORECIDO: MARIA CARLA FERREIRA DE ARAUJO PERE  
CPF/CNPJ: 081.850.164-29  
VALOR: R\$ 1.455,17  
DEBITO EM: 14/10/2022

=====

DOCUMENTO: 101412  
AUTENTICACAO SISBB: A.8D2.EF8.8E7.80A.709

000282



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.39  
1289001289 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL

AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO S P SOCIAL

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 4060-6 - BOM CONSELHO

CONTA: 1.047.871-6

FAVORECIDO: ROSSANA CARLA TENORIO FERRO

CPF/CNPJ: 031.765.944-88

VALOR: R\$ 2.659,99

DEBITO EM: 14/10/2022

=====

DOCUMENTO: 101414

AUTENTICACAO SISBB: C.92F.4B6.908.985.E20

000283



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.39  
1289001289 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL  
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : INSTITUTO S P SOCIAL  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 4060-6 - BOM CONSELHO  
CONTA: 1.052.528-9

FAVORECIDO: JAQUELINE DE FRANCA DA SILVA  
CPF/CNPJ: 077.431.954-22  
VALOR: R\$ 1.398,70  
DEBITO EM: 14/10/2022

=====

DOCUMENTO: 101417  
AUTENTICACAO SISBB: 2.5D1.4E1.8B7.8AF.863

000284



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.39  
1289001289 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL

AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO S P SOCIAL

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1055-3 - BAIRRO CORDEIRO-U.RECIFE

CONTA: 603.530-2

FAVORECIDO: MICHELINE BARBOSA DE BARROS SOARES

CPF/CNPJ: 060.490.004-09

VALOR: R\$ 2.460,00

DEBITO EM: 14/10/2022

=====

DOCUMENTO: 101418

AUTENTICACAO SISBB: A.8D5.38A.F9C.1D4.F71

000285



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.39  
1289001289 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL

AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO S P SOCIAL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3547-5 - BOM CONSELHO PE

CONTA: 345-4

FAVORECIDO: MARIA ALEX SANDRA CORDEIRO RAMOS

CPF/CNPJ: 014.266.424-31

VALOR: R\$ 1.667,70

DEBITO EM: 14/10/2022

=====

DOCUMENTO: 101420

AUTENTICACAO SISBB: E.B5F.C5B.0D7.A63.744

000236



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.39  
1289001289 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL  
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : INSTITUTO S P SOCIAL  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 3547-5 - BOM CONSELHO PE  
CONTA: 4.851-2

FAVORECIDO: PALOMA CAVALCANTE DA SILVA  
CPF/CNPJ: 104.375.234-03  
VALOR: R\$ 1.455,17  
DEBITO EM: 14/10/2022

=====

DOCUMENTO: 101421  
AUTENTICACAO SISBB: 2.4DE.D5E.F17.9DC.A53

000287





Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3252345a-b39e-441e-939b-6440abd7fd1a

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.39  
1289001289 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL  
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : INSTITUTO S P SOCIAL  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 3547-5 - BOM CONSELHO PE  
CONTA: 12.266-6

FAVORECIDO: VIVIANE LIRA FELIX  
CPF/CNPJ: 712.407.834-26  
VALOR: R\$ 1.554,76  
DEBITO EM: 14/10/2022  
=====

DOCUMENTO: 101422  
AUTENTICACAO SISBB: 4.080.A1F.ACC.E74.ADB

000288



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.39  
1289001289 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL  
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : INSTITUTO S P SOCIAL  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 2392-2 - JATIUCA  
CONTA: 26.419-5

FAVORECIDO: LORAINNY BARBOSA RAMALHO  
CPF/CNPJ: 055.062.844-46  
VALOR: R\$ 2.460,00  
DEBITO EM: 14/10/2022

=====

DOCUMENTO: 101423  
AUTENTICACAO SISBB: C.812.E57.90B.B18.E15

000289



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3252345a-b39e-441e-939b-6440abd7fd1a

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.39  
1289001289 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL  
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : INSTITUTO S P SOCIAL  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 4060-6 - BOM CONSELHO  
CONTA: 1.048.443-6

FAVORECIDO: MARIA DAS GRACAS RODRIGUES FELIX  
CPF/CNPJ: 088.014.124-79  
VALOR: R\$ 1.398,70  
DEBITO EM: 14/10/2022

=====

DOCUMENTO: 101424  
AUTENTICACAO SISBB: 6.5AD.5D0.DAA.138.DAA

000290

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.39  
1289001289 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL

AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO S P SOCIAL

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 4060-6 - BOM CONSELHO

CONTA: 1.000.256-8

FAVORECIDO: TEREZA TALYNY TENORIO CAVALCANTE GU

CPF/CNPJ: 042.992.254-06

VALOR: R\$ 2.771,64

DEBITO EM: 14/10/2022

=====

DOCUMENTO: 101426

AUTENTICACAO SISBB: 2.A72.508.BCC.CA8.27A



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3252345a-b39e-441e-939b-6440abd7fd1a

000291

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.39  
1289001289 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL  
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : INSTITUTO S P SOCIAL  
BANCO: 077 - BANCO INTER  
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ  
CONTA: 16.633.176-7

FAVORECIDO: TACIANO SILVA DE ALMEIDA  
CPF/CNPJ: 712.043.084-03 1.398,70  
VALOR: R\$  
DEBITO EM: 14/10/2022

=====

DOCUMENTO: 101427  
AUTENTICACAO SISBB: 4.1A7.82C.7A0.C5E.048



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3252345a-b39e-441e-939b-6440abd7fd1a

000292



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.39  
1289001289 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL

AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO S P SOCIAL

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 4060-6 - BOM CONSELHO

CONTA: 1.049.677-4

FAVORECIDO: MARIA ISABEL DA SILVA FERREIRA MACH

CPF/CNPJ: 089.823.074-86

VALOR: R\$ 1.398,70

DEBITO EM: 14/10/2022

=====

DOCUMENTO: 101428

AUTENTICACAO SISBB: 7.484.1E3.445.94A.E47

000293



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3252345a-b39e-441e-939b-6440abd7fd1a

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.39  
1289001289 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL  
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : INSTITUTO S P SOCIAL  
BANCO: 077 - BANCO INTER  
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ  
CONTA: 14.990.867-9

FAVORECIDO: SIMONE LINDOMAR DE MELO QUEIROZ ARA  
CPF/CNPJ: 399.453.834-34  
VALOR: R\$ 2.460,00  
DEBITO EM: 14/10/2022

=====

DOCUMENTO: 101429  
AUTENTICACAO SISBB: 4.897.1A2.0F9.038.657

000294



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.39  
1289001289 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL

AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO S P SOCIAL

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 4060-6 - BOM CONSELHO

CONTA: 1.046.717-0

FAVORECIDO: JOSEFA ARAUJO DE ALBUQUERQUE

CPF/CNPJ: 049.650.734-60

VALOR: R\$ 1.455,17

DEBITO EM: 14/10/2022

=====

DOCUMENTO: 101430

AUTENTICACAO SISBB: E.F60.6E8.B27.87B.543

000295





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.39  
1289001289 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL

AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO S P SOCIAL

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 4060-6 - BOM CONSELHO

CONTA: 1.052.555-7

FAVORECIDO: MARIA DA CONCEICAO DE GOIS PEREIRA

CPF/CNPJ: 080.770.564-07

VALOR: R\$ 1.455,17

DEBITO EM: 14/10/2022

=====

DOCUMENTO: 101431

AUTENTICACAO SISBB: F.0FE.7EE.66C.2CB.F2C

000296



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.40  
1289001289 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL

AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO S P SOCIAL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3547-5 - BOM CONSELHO PE

CONTA: 1.724-2

FAVORECIDO: ROBERIA MARIA DA SILVA

CPF/CNPJ: 067.464.954-00

VALOR: R\$ 1.904,35

DEBITO EM: 14/10/2022

=====

DOCUMENTO: 101432

AUTENTICACAO SISBB: 0.A21.472.083.088.77C

000297



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3252345a-b39e-441e-939b-6440abd7fd1a

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.40  
1289001289 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL  
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : INSTITUTO S P SOCIAL  
BANCO: 077 - BANCO INTER  
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ  
CONTA: 20.041.077-6

FAVORECIDO: KARLA ROBERTA CAVALCANTE GOMES  
CPF/CNPJ: 085.140.534-77  
VALOR: R\$ 2.771,64  
DEBITO EM: 14/10/2022  
=====

DOCUMENTO: 101433  
AUTENTICACAO SISBB: C.EEF.099.67E.615.C24

000298



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.40  
1289001289 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL

AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO S P SOCIAL

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 6037-2 - BOM CONSELHO

CONTA: 3.321-9

FAVORECIDO: RAQUEL DOMINGUES DE MIRANDA

CPF/CNPJ: 044.160.814-05

VALOR: R\$ 1.455,17

DEBITO EM: 14/10/2022

=====

DOCUMENTO: 101434

AUTENTICACAO SISBB: E.82B.39B.667.199.3F1

000299



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3252345a-b39e-441e-939b-6440abd7fd1fa

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.40  
1289001289 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL  
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : INSTITUTO S P SOCIAL  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 3547-5 - BOM CONSELHO PE  
CONTA: 851.532.488-0

FAVORECIDO: ROSILENE MATIAS DOS SANTOS ARAUJO  
CPF/CNPJ: 062.674.354-07  
VALOR: R\$ 1.398,70  
DEBITO EM: 14/10/2022  
=====

DOCUMENTO: 101435  
AUTENTICACAO SISBB: 2.DA4.D76.462.3EF.8FC

000300



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.40  
1289001289 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL  
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : INSTITUTO S P SOCIAL  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 2966-1 - AGENCIA DIGITAL 2966  
CONTA: 1.021.013-5

FAVORECIDO: CRISTINA MARIA ERMINIA FREITAS  
CPF/CNPJ: 037.183.274-81  
VALOR: R\$ 1.611,23  
DEBITO EM: 14/10/2022

=====

DOCUMENTO: 101436  
AUTENTICACAO SISBB: 2.6E5.F81.342.81C.800

000301



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.40  
1289001289 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL  
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : INSTITUTO S P SOCIAL  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 4060-6 - BOM CONSELHO  
CONTA: 1.046.797-4

FAVORECIDO: AMANDA SIQUEIRA CAVALCANTE  
CPF/CNPJ: 082.788.774-40  
VALOR: R\$ 2.460,00  
DEBITO EM: 14/10/2022

=====

DOCUMENTO: 101437  
AUTENTICACAO SISBB: E.119.0FC.4AF.C99.E42

000302



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.40  
1289001289 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL  
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : INSTITUTO S P SOCIAL  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 3547-5 - BOM CONSELHO PE  
CONTA: 851.173.043-3

FAVORECIDO: LAUDICEIA CIRIACO VIEIRA  
CPF/CNPJ: 068.448.674-17  
VALOR: R\$ 1.455,17  
DEBITO EM: 14/10/2022

=====

DOCUMENTO: 101438  
AUTENTICACAO SISBB: 3.EA9.1ED.075.8A4.A7C

000303





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.40  
1289001289 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL

AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO S P SOCIAL

BANCO: 033 - BCD SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 4060-6 - BOM CONSELHO

CONTA: 1.001.142-5

FAVORECIDO: SANDRA REGINA FERREIRA LUNA

CPF/CNPJ: 038.209.454-90

VALOR: R\$ 1.455,17

DEBITO EM: 14/10/2022

=====

DOCUMENTO: 101439

AUTENTICACAO SISBB: 0.EDC.CA7.5F6.EED.BFE

000304



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3252345a-b39e-441e-939b-6440abd7fd1fa

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.40  
1289001289 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL  
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : INSTITUTO S P SOCIAL  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 4060-6 - BOM CONSELHO  
CONTA: 1.049.695-6

FAVORECIDO: JOSELITO ANTONIO DE SANTANA  
CPF/CNPJ: 884.998.634-34  
VALOR: R\$ 1.398,70  
DEBITO EM: 14/10/2022

=====

DOCUMENTO: 101440  
AUTENTICACAO SISBB: 0.F30.2CB.40C.0FD.692

000305



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.40  
1289001289 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL  
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : INSTITUTO S P SOCIAL  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 4060-6 - BOM CONSELHO  
CONTA: 1.047.852-7

FAVORECIDO: LEILA KARINE CANDIDO CAVALCANTE CUR  
CPF/CNPJ: 070.124.994-35  
VALOR: R\$ 1.511,64  
DEBITO EM: 14/10/2022

=====

DOCUMENTO: 101441  
AUTENTICACAO SISBB: 9.ABD.DB2.BC8.28C.3FD

000306



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.40  
1289001289 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL

AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO S P SOCIAL

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 4060-6 - BOM CONSELHO

CONTA: 1.046.737-6

FAVORECIDO: WILSSILA MARIA RODRIGUES BEZERRA

CPF/CNPJ: 048.181.174-55

VALOR: R\$ 2.771,64

DEBITO EM: 14/10/2022

=====

DOCUMENTO: 101442

AUTENTICACAO SISBB: E.9A4.DD7.22A.D98.CBE

000307



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.40  
1289001289 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL  
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : INSTITUTO S P SOCIAL  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 3547-5 - BOM CONSELHO PE  
CONTA: 779.388.745-0

FAVORECIDO: CINTYA CAVALCANTE RAMOS DE CARVALHO  
CPF/CNPJ: 057.761.754-02 2.460,00  
VALOR: R\$  
DEBITO EM: 14/10/2022

=====

DOCUMENTO: 101443  
AUTENTICACAO SISBB: 6.578.3BF.4AD.4F8.3CB

000308



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.40  
1289001289 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL

AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO S P SOCIAL

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 6037-2 - BOM CONSELHO

CONTA: 3.106-2

FAVORECIDO: ANDRESSA DE ASSIS OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 079.039.255-04

VALOR: R\$ 2.460,00

DEBITO EM: 14/10/2022

=====

DOCUMENTO: 101444

AUTENTICACAO SISBB: 8.1C6.A8B.8C9.E5B.3E9

000309



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.40  
1289001289 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL  
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : INSTITUTO S P SOCIAL  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 3547-5 - BOM CONSELHO PE  
CONTA: 778.334.694-5

FAVORECIDO: PALOMA LARISSA DE AQUINO MAIA  
CPF/CNPJ: 115.385.144-00  
VALOR: R\$ 4.479,32  
DEBITO EM: 14/10/2022

=====

DOCUMENTO: 101445  
AUTENTICACAO SISBB: 8.3E4.9B6.19F.C6F.80D

000310



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.40  
1289001289 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL  
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : INSTITUTO S P SOCIAL  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 4060-6 - BOM CONSELHO  
CONTA: 1.048.443-6

FAVORECIDO: MARIA DAS GRACAS RODRIGUES FELIX  
CPF/CNPJ: 088.014.124-79  
VALOR: R\$ 100,00  
DEBITO EM: 14/10/2022

=====

DOCUMENTO: 101446  
AUTENTICACAO SISBB: B.2E9.093.E3F.590.112

000311





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.40  
1289001289 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL  
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : INSTITUTO S P SOCIAL  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 2546-1 - ITAMARACA  
CONTA: 9.034-0

FAVORECIDO: ANDRE LUIZ MORENO DA COSTA  
CPF/CNPJ: 784.884.004-20  
VALOR: R\$ 2.500,00  
DEBITO EM: 14/10/2022

=====

DOCUMENTO: 101447  
AUTENTICACAO SISBB: B.49F.5CF.18A.011.B76

000312



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.41  
1289001289 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL

AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : INSTITUTO S P SOCIAL

BANCO: 077 - BANCO INTER

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 14.990.867-9

FAVORECIDO: SIMONE LINDOMAR DE MELO QUEIROZ ARA

CPF/CNPJ: 399.453.834-34

VALOR: R\$ 2.460,00

DEBITO EM: 14/10/2022

=====

DOCUMENTO: 101458

AUTENTICACAO SISBB: D.9E3.DB1.159.F14.8D6

000313



14/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:46:36  
128901289 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL  
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/10/2022
NR. DOCUMENTO	610.550.000.006.460
VALOR TOTAL	1.511,64

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUELY PESSOA DE ANDRADE  
AGENCIA: 0550-9 CONTA: 6.460-2  
NR. DOCUMENTO 611.289.000.067.447

=====

NR.AUTENTICACAO	F.61E.258.AFA.387.B6C
-----------------	-----------------------

000314



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3252345a-b39e-441e-939b-6440abd7fd1a

14/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:46:36  
128901289 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL  
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/10/2022
NR. DOCUMENTO	610.550.000.026.530
VALOR TOTAL	1.656,47

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUELI VIEIRA DA SILVA	
AGENCIA: 0550-9	CONTA: 26.530-6
NR. DOCUMENTO	611.289.000.067.447

=====

NR.AUTENTICACAO	C.96F.F65.D6C.B93.A73
-----------------	-----------------------

000315



14/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:46:37  
128901289 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL  
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/10/2022
NR. DOCUMENTO	610.550.000.019.958
VALOR TOTAL	1.455,17

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: THAISA DA SILVA FRANCA	
AGENCIA: 0550-9 CONTA: 19.958-3	
NR. DOCUMENTO	611.289.000.067.447

=====

NR.AUTENTICACAO	D.39B.DA1.130.F0D.4C4
-----------------	-----------------------

000316



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3252345a-b39e-441e-939b-6440abd7fd1a

14/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:46:37  
128901289 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL  
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/10/2022
NR. DOCUMENTO	615.016.000.016.671
VALOR TOTAL	2.460,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: WALQUIRIA MACEDO CARDOSO  
AGENCIA: 5016-4 CONTA: 16.671-5  
NR. DOCUMENTO 611.289.000.067.447  
=====

NR.AUTENTICACAO	4.F45.821.CCB.E68.680
-----------------	-----------------------

000317



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3252345a-b39e-441e-939b-6440abd7fd1a

14/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:46:37  
128901289 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL  
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/10/2022
NR. DOCUMENTO	610.550.000.026.902
VALOR TOTAL	1.568,11

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARIA J FERREIRA COSTA  
AGENCIA: 0550-9 CONTA: 26.902-6  
NR. DOCUMENTO 611.289.000.067.447  
=====

NR.AUTENTICACAO	F.322.999.B22.DA0.0AD
-----------------	-----------------------

000318



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3252345a-b39e-441e-939b-6440abd7fd1a

14/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:46:37  
128901289 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL  
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/10/2022
NR. DOCUMENTO	610.550.000.026.533
VALOR TOTAL	1.398,70

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MIRELLY R V SANTOS  
AGENCIA: 0550-9 CONTA: 26.533-0  
NR. DOCUMENTO 611.289.000.067.447  
=====

NR.AUTENTICACAO	2.8BE.36C.F72.FC6.499
-----------------	-----------------------

000319





14/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:46:37  
128901289 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL  
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/10/2022
NR. DOCUMENTO	610.550.000.026.933
VALOR TOTAL	1.398,70

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA A SANTOS SILVA	
AGENCIA: 0550-9	CONTA: 26.933-6
NR. DOCUMENTO	611.289.000.067.447
NR.AUTENTICACAO	2.775.4A9.2DB.19E.2B0

000320



14/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:46:37  
128901289 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL  
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/10/2022
NR. DOCUMENTO	610.550.000.026.556
VALOR TOTAL	1.511,64

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: NIVEA G M LOPES MELO  
AGENCIA: 0550-9 CONTA: 26.556-X  
NR. DOCUMENTO 611.289.000.067.447  
=====

NR.AUTENTICACAO A.FD2.0F9.22C.CF0.068

000321



14/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:46:37  
128901289 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL  
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/10/2022
NR. DOCUMENTO	610.550.000.021.746
VALOR TOTAL	4.023,73

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROBSON BEZERRA DE GOIS	
AGENCIA: 0550-9	CONTA: 21.746-8
NR. DOCUMENTO	611.289.000.067.447

=====

NR.AUTENTICACAO	5.F88.DBA.59F.0CE.ACE
-----------------	-----------------------

000322



14/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:46:37  
128901289 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL  
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/10/2022
NR. DOCUMENTO	170.550.510.019.587
VALOR TOTAL	2.460,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: THYAGO VALERIO DA SILVA  
AGENCIA: 0550-9 CONTA: 510.019.587-4  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 171.289.000.067.447

=====

NR. AUTENTICACAO	A.384.47D.0E8.A11.01A
------------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

000323



14/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:46:37  
128901289 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL  
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/10/2022
NR. DOCUMENTO	610.550.000.027.083
VALOR TOTAL	1.455,17

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALCIDES J T T FIGUEIREDO	
AGENCIA: 0550-9	CONTA: 27.083-0
NR. DOCUMENTO	611.289.000.067.447
NR.AUTENTICACAO	3.884.212.074.338.886

=====

000324



14/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:45:37  
128901289 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL  
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/10/2022
NR. DOCUMENTO	610.550.000.025.228
VALOR TOTAL	1.398,70

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MONALLY FERREIRA ALVES  
AGENCIA: 0550-9 CONTA: 25.228-X  
NR. DOCUMENTO 611.289.000.067.447  
=====

NR. AUTENTICACAO	F.EC2.B3D.CCB.E1C.645
------------------	-----------------------

000325



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3252345a-b39e-441e-939b-6440abd7fd1a

14/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:46:37  
128901289 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL  
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/10/2022
NR. DOCUMENTO	610.550.000.026.568
VALOR TOTAL	1.398,70

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PETRUS LUIZ DA SILVA LIMA  
AGENCIA: 0550-9 CONTA: 26.568-3  
NR. DOCUMENTO 611.289.000.067.447  
=====

NR.AUTENTICACAO	1.AA4.212.24F.077.527
-----------------	-----------------------

000326



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3252345a-b39e-441e-939b-6440abd7fd1a

14/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:46:37  
128901289 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL  
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/10/2022
NR. DOCUMENTO	610.550.000.026.570
VALOR TOTAL	1.398,70

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARIA A S FERREIRA  
AGENCIA: 0550-9 CONTA: 26.570-5  
NR. DOCUMENTO 611.289.000.067.447  
=====

NR.AUTENTICACAO	2.09E.B1C.714.55F.2AD
-----------------	-----------------------

000327





Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3252345a-b39e-441e-939b-6440abd7fd1fa

14/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:46:38  
128901289 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL  
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/10/2022
NR. DOCUMENTO	610.550.000.026.534
VALOR TOTAL	1.554,76

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JULIA E VERISSIMO TENORIO  
AGENCIA: 0550-9 CONTA: 26.534-9  
NR. DOCUMENTO 611.289.000.067.447  
=====

NR.AUTENTICACAO	E.F7A.733.8C2.474.7A8
-----------------	-----------------------

000328



14/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:46:38  
128901289 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL  
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/10/2022
NR. DOCUMENTO	612.564.000.015.642
VALOR TOTAL	1.398,70

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SIMONE MONTEIRO DE MELO  
AGENCIA: 2564-X CONTA: 15.642-6  
NR. DOCUMENTO 611.289.000.067.447  
=====

NR.AUTENTICACAO D.520.CA1.7FD.388.C2C

000329



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3252345a-b39e-441e-939b-6440abd7fd1a

14/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:46:38  
128901289 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL  
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/10/2022
NR. DOCUMENTO	612.564.000.005.987
VALOR TOTAL	2.771,64

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FERNANDA TENORIO FERRO  
AGENCIA: 2564-X CONTA: 5.987-0  
NR. DOCUMENTO 611.289.000.067.447  
=====

NR. AUTENTICACAO	5.66D.74D.DB0.106.B25
------------------	-----------------------

000330



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3252345a-b39e-441e-939b-6440abd7fd1a

14/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:46:38  
128901289 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL  
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/10/2022
NR. DOCUMENTO	610.550.000.026.525
VALOR TOTAL	1.398,70

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JOSE VALDIR SILVA FH  
AGENCIA: 0550-9 CONTA: 26.525-X  
NR. DOCUMENTO 611.289.000.067.447  
=====

NR. AUTENTICACAO	4.171.696.240.CF6.273
------------------	-----------------------

000331



14/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:46:38  
128901289 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL  
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/10/2022
NR. DOCUMENTO	610.550.000.026.528
VALOR TOTAL	1.398,70

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: RICARDO M VENANCIO  
AGENCIA: 0550-9 CONTA: 26.528-4  
NR. DOCUMENTO 611.289.000.067.447  
=====

NR. AUTENTICACAO	D.481.6C7.9C5.DCE.37E
------------------	-----------------------

000332



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3252345a-b39e-441e-939b-6440abd7fd1a

14/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:46:38  
128901289 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL  
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/10/2022
NR. DOCUMENTO	610.067.000.261.274
VALOR TOTAL	1.398,70

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARCIO DA SILVA BARBOSA  
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 261.274-7  
NR. DOCUMENTO 611.289.000.067.447  
=====

NR.AUTENTICACAO F.C92.A48.87B.822.E34

000333



14/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:46:38  
128901289 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL  
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/10/2022
NR. DOCUMENTO	610.550.000.022.398
VALOR TOTAL	1.658,81

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARIA GORETH ALVES DE OLI  
AGENCIA: 0550-9 CONTA: 22.398-0  
NR. DOCUMENTO 611.289.000.067.447  
=====

NR. AUTENTICACAO	F.78F.F7A.85D.D87.AAF
------------------	-----------------------

000334



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3252345a-b39e-441e-939b-6440abd7fd1a

14/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:46:38  
128901289 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL  
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/10/2022
NR. DOCUMENTO	612.107.000.008.472
VALOR TOTAL	1.455,17

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: VITORIA CORREIA FERRO  
AGENCIA: 2107-5 CONTA: 8.472-7  
NR. DOCUMENTO 611.289.000.067.447  
=====

NR. AUTENTICACAO	5.FDE.8F1.BE8.678.BF3
------------------	-----------------------

000335





14/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:46:38  
128901289 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL  
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/10/2022
NR. DOCUMENTO	610.550.000.026.502
VALOR TOTAL	1.398,70

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JOSEFA M A BARROS  
AGENCIA: 0550-9 CONTA: 26.502-0  
NR. DOCUMENTO 611.289.000.067.447  
=====

NR. AUTENTICACAO	0.02C.896.825.899.81D
------------------	-----------------------

000336



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3252345a-b39e-441e-939b-6440abd7fd1a

14/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:46:38  
128901289 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL  
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/10/2022
NR. DOCUMENTO	610.550.000.026.595
VALOR TOTAL	4.221,81

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: KLEITSON A ARAUJO  
AGENCIA: 0550-9 CONTA: 26.595-0  
NR. DOCUMENTO 611.289.000.067.447  
=====

NR. AUTENTICACAO	E.F4B.ECE.273.79B.DA0
------------------	-----------------------

000337



14/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:46:38  
128901289 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL  
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/10/2022
NR. DOCUMENTO	610.550.000.026.909
VALOR TOTAL	1.568,11

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ROBERTO BARROS DO REGO  
AGENCIA: 0550-9 CONTA: 26.909-3  
NR. DOCUMENTO 611.289.000.067.447  
=====

NR. AUTENTICACAO E.F7A.D88.6DD.98E.9E8

000338



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3252345a-b39e-441e-939b-6440abd7fd1a

14/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:46:38  
128901289 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL  
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/10/2022
NR. DOCUMENTO	610.550.000.026.915
VALOR TOTAL	1.455,17

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA A SILVA FERREIRA	
AGENCIA: 0550-9	CONTA: 26.915-8
NR. DOCUMENTO	611.289.000.067.447

=====

NR. AUTENTICACAO	5.443.64C.156.B4F.28F
------------------	-----------------------

000339



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3252345a-b39e-441e-939b-6440abd7fd1a

14/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:46:38  
128901289 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL  
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/10/2022
NR. DOCUMENTO	610.550.000.046.759
VALOR TOTAL	2.659,99

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: NATALLY MARQUES TENORIO C  
AGENCIA: 0550-9 CONTA: 46.759-6  
NR. DOCUMENTO 611.289.000.067.447  
=====

NR.AUTENTICACAO	B.908.857.A83.F7E.D63
-----------------	-----------------------

000340



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3252345a-b39e-441e-939b-6440abd7fd1fa

14/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:46:38  
128901289 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL  
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/10/2022
NR. DOCUMENTO	610.550.000.026.531
VALOR TOTAL	2.300,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LUCINEIDE DA SILVA  
AGENCIA: 0550-9 CONTA: 26.531-4  
NR. DOCUMENTO 611.289.000.067.447  
=====

NR. AUTENTICACAO	0.9FE.D2D.3F9.556.B18
------------------	-----------------------

000341



14/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:46:39  
128901289 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL  
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/10/2022
NR. DOCUMENTO	170.550.510.010.424
VALOR TOTAL	1.554,76

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA HELENA S HONORATO  
AGENCIA: 0550-9 CONTA: 510.010.424-0

VARIACAO DA POUPANCA	51
NR. DOCUMENTO	171.289.000.067.447

=====

NR.AUTENTICACAO	6.47E.853.483.834.FC0
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

000342



14/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:46:39  
128901289 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL  
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/10/2022
NR. DOCUMENTO	610.550.000.026.932
VALOR TOTAL	1.455,17

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA J CIRILO SILVA	
AGENCIA: 0550-9	CONTA: 26.932-8
NR. DOCUMENTO	611.289.000.067.447

=====

NR. AUTENTICACAO	0.6CB.19C.F9A.4DF.B02
------------------	-----------------------

000343





14/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:46:39  
128901289 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL  
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/10/2022
NR. DOCUMENTO	613.613.000.041.683
VALOR TOTAL	2.300,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NATALIA FREIRE DA SILVA  
AGENCIA: 3613-7 CONTA: 41.683-5  
NR. DOCUMENTO 611.289.000.067.447

=====

NR. AUTENTICACAO 6.2D2.4AB.692.C94.7CD

000344



14/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:46:39  
128901289 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL  
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/10/2022
NR. DOCUMENTO	610.550.000.026.506
VALOR TOTAL	1.455,17

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ROBERTO FELIX SOARES  
AGENCIA: 0550-9 CONTA: 26.506-3  
NR. DOCUMENTO 611.289.000.067.447  
=====

NR.AUTENTICACAO 2.002.DF8.90E.BE1.3AB

000345



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3252345a-b39e-441e-939b-6440abd7fd1a

14/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:46:39  
128901289 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL  
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/10/2022
NR. DOCUMENTO	610.550.000.026.514
VALOR TOTAL	2.300,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARIA J G MIRANDA LIMA  
AGENCIA: 0550-9 CONTA: 26.514-4  
NR. DOCUMENTO 611.289.000.067.447  
=====

NR.AUTENTICACAO B.A7E.B89.440.BF3.D64

000346



14/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:34:12  
128901289 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL  
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/10/2022
NR. DOCUMENTO	612.259.000.013.450
VALOR TOTAL	2.612,13

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: KLELIA CALIXTO BARBOSA  
AGENCIA: 2259-4 CONTA: 13.450-3  
NR. DOCUMENTO 611.289.000.067.447  
=====

NR.AUTENTICACAO	1.F65.CF9.092.26A.E29
-----------------	-----------------------

000347



14/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:12:34  
128901289 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL  
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/10/2022
NR. DOCUMENTO	553.447.000.020.545
VALOR TOTAL	1.596,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ICARE BRASIL LTDA  
AGENCIA: 3447-9 CONTA: 20.545-1  
NR. DOCUMENTO 551.289.000.067.447  
=====

NR.AUTENTICACAO	7.F4A.3D9.D39.317.C56
-----------------	-----------------------

000348



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3252345a-b39e-441e-939b-6440abd7fd1a

14/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:32:59  
128901289 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL  
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/10/2022
NR. DOCUMENTO	610.550.000.026.194
VALOR TOTAL	2.400,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PALOMA L A MAIA  
AGENCIA: 0550-9 CONTA: 26.194-7  
NR. DOCUMENTO 611.289.000.067.447  
=====

NR.AUTENTICACAO	3.509.9F0.52D.CC1.F95
-----------------	-----------------------

000349



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3252345a-b39e-441e-939b-6440abd7fd1a

14/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:25:20  
128901289 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL  
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/10/2022
NR. DOCUMENTO	615.016.000.016.671
VALOR TOTAL	2.460,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: WALQUIRIA MACEDO CARDOSO	
AGENCIA: 5016-4	CONTA: 16.671-5
NR. DOCUMENTO	611.289.000.067.447

-----

NR. AUTENTICACAO	E.472.0E5.3C4.ECF.9D5
------------------	-----------------------

000350



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3252345a-b39e-441e-939b-6440abd7fd1a

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.45  
1289001289 SEGUNDA VIA 0017  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL  
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : INSTITUTO S P SOCIAL  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 3547-5 - BOM CONSELHO PE  
CONTA: 856.993.224-1

FAVORECIDO: MARIA CRISLANE VIEIRA DA SILVA  
CPF/CNPJ: 108.857.124-71  
VALOR: R\$ 1.455,17  
DEBITO EM: 17/10/2022  
=====

DOCUMENTO: 101701  
AUTENTICACAO SISBB: 4.FB4.A0B.C4E.C82.CCC

000351





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.45  
1289001289 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL  
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : INSTITUTO S P SOCIAL  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 6037-2 - BOM CONSELHO  
CONTA: 7.401-2

FAVORECIDO: ORCELIA GOMES FERREIRA  
CPF/CNPJ: 091.486.664-83  
VALOR: R\$ 2.460,00  
DEBITO EM: 17/10/2022

=====

DOCUMENTO: 101707  
AUTENTICACAO SISBB: C.897.F84.365.658.B9B

000352



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3252345a-b39e-441e-939b-6440abd7fd1a

17/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:47:49  
128901289 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL  
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/10/2022
NR. DOCUMENTO	610.550.000.003.256
VALOR TOTAL	2.500,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JOSE SALES T PAZ  
AGENCIA: 0550-9 CONTA: 3.256-5  
NR. DOCUMENTO 611.289.000.067.447  
=====

NR. AUTENTICACAO	F.BAA.480.188.6AA.E27
------------------	-----------------------

000353



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3252345a-b39e-441e-939b-6440abd7fd1a

18/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:57:04  
128901289 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL  
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8  
=====

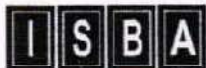
DATA DA TRANSFERENCIA	18/10/2022
NR. DOCUMENTO	610.550.000.026.910
VALOR TOTAL	1.455,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARIA S GOIS PEREIRA  
AGENCIA: 0550-9 CONTA: 26.910-7  
NR. DOCUMENTO 611.289.000.067.447  
=====

NR.AUTENTICACAO	D.328.669.4F8.4C4.C5A
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE431352 FABIOLA S K KRETLI.

000354



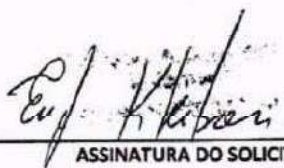
Gestão  
Assistência à Saúde  
Promoção Social



Bom Conselho  
SEGUINDO NO CAMINHO CERTO

## SOLICITAÇÃO DE PLANTÃO EXTRA

SOLICITANTE	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA		
CARGO	CONDUTOR SOCORRISTA	SETOR	SAMU BOM CONSELHO
COLABORADOR	CARLOS AUGUSTO BASTO DOS ANJOS		
TIPO DE ESCALA	24	SETOR	SAMU BOM CONSELHO
DATA DO PLANTÃO	15/09/2022	ESCALA	24/72
MOTIVO	O COLABORADOR HENRIQUE INÁCIO DANTAS ESTÁ DE ATESTADO MÉDICO POR AFSTAMENTO DE 03 DIAS DESDE O DIA 13/09/2022 DO QUAL ESTÁ ESCALADO PARA TRABALHAR NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME A ESCALA DO SERVIÇO		

  
ASSINATURA DO SOLICITANTE

APROVADO  REPROVADO

  
ASSINATURA DO DIRETOR APROVADOR

000355



000356

Hospital Monsenhor Alfredo Dâmaso  
ATESTADO MÉDICO

Atesto que o Segurado João - Domingos Santos, portador da Carteira Profissional N° \_\_\_\_\_, Série \_\_\_\_\_, Registro N° \_\_\_\_\_, necessita de

12 dias de afastamento do trabalho, a partir desta data, por motivo de doença. \_\_\_\_\_

Dr. Iggo Melo  
MÉDICO  
CRM/PE 30953

Hospital ou Ambulatório \_\_\_\_\_

Localidade e Data \_\_\_\_\_

Ass. do Médico - CRM N° \_\_\_\_\_

NOTA - Este atestado é válido para as finalidades previstas no Art. 86 do RGPS, aprovado pelo Decreto N° 60.501 de 14/03/67 e será expedido para justificativa de 1 a 15 dias de afastamento do trabalho.  
Rua Cleto Campêlo, S/N - Centro - CEP: 55330-000 - Fone: (87) 3771-4711



Gestão  
Assistência à Saúde  
Promoção Social

## 4.1 – ESCALA DE PROFISSIONAIS

**TERMO DE COLABORAÇÃO : 001/2022**

**COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2022**

**Secretaria Municipal de Saúde de Bom Conselho  
Fundo Municipal de Saúde**

**Bom Conselho – PE**

**-2022-**

000357

## ESCALA DE TÉCNICOS/AUXILIARES DE ENFERMAGEM – OUTUBRO 2022

### CLÍNICA MÉDICO/CIRURGICA

*Da Ana Carolina*

NOME DO SERVIDOR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	SAB	DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	DOM	SEG
MARIA DA PENHA GOMES	P						P	V							P	X						P	X								
COREN: 516.541 T.E																															
ANGELICA ESTELA VILELA		P							P														P								
COREN: 386.301 T.E																															
JOSINEIDE FERREIRA DE ALMEIDA <i>Ana Carolina</i>			P	X						P	X																				
COREN: 89.638 A.E																															
M <sup>ª</sup> DAS GRAÇAS RODRIGUES				P	V						P	V													P	V					
COREN: 607.382 T.E																															
JOSEFA MARINEIDE A. DE BARROS				P	V							P														P	V				
COREN: 336.063 T.E																															

000358

*Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE*





# Bom Conselho

A NOVA CIDADES CADA UM MELHOR



Assistência e Saúde  
Promoção Social

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34		
<b>Mª BERNADETE GOES</b>	P							X																												
COREN: 54.014 T.E																																				
<b>Mª DE FÁTIMA B. DA SILVA</b>						✓																														
COREN: 516.543 T.E																																				
<b>APARECIDA JUSSARA B. DE LIMA</b>						✓																														
COREN: 1.707.561 T.E																																				
<b>PAULO FELICIANO C. FILHO</b>					✓																															
COREN: 717312 T.E																																				
<b>MARGARIDA CRISTINA SILVA</b>					C		P																													
COREN: 268.668 T.E					X		X																													
<b>ALDIVÂNIA DA ROCHA CARDOSO</b>									P																											
COREN: 355.075 T.E																																				
<b>SIDNEY BARBOSA Mourão</b>							X																													
COREN: 755.408 T.E										X																										

Mª Aparecida Tava

João Lucas Mourão

653000

Veloso  
637.401-5915



MARIA JOSÉ GICO BESERRA COREN: 570194 A.E	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
				C		P						P	✓							P	✓							P	✓		

**LEGENDA:**  
 PD: PLANTÃO DE 07:00H AS 19:00H  
 PN: PLANTÃO DE 19:00H AS 07:00H  
 P: plantão 24 horas

**FÉRIAS:**  
 M<sup>te</sup> LUCINEIDE M. DA SILVA  
 COREN: 995.417 T.E

**MARLENE ALVES DE MELO**  
 COREN: 165.808 T.E  
**ANA LÚCIA CAMBOIM**  
 COREN: 570.838 T.E

**LICENÇA PRÊMIO:**  
 Marluce Albuquerque Araújo  
 COREN: 372.624 A.E

*Marluce Albuquerque Araújo*  
 COREN-PE 637.601-ENF

000300



ESCALA DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM – OUTUBRO 2022

SUPORTE

NOME DO SERVIDOR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	SAB	DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	DOM	SEG
CARLOS HENRIQUE SOARES FEITOSA COREN: 1.018.332 T.E			P	V								P	X									P						P	V		
MARIA APARECIDA SATURNINO FERREIRA COREN: 1.484.302 T.E	P	V								P	V					P	V				P	V				P	X				
RICARDO MOURA VENÂNCIO COREN: 1.402.106 T.E		P										P					P	X				P	V				P	X			V
SHEILA DE FRANÇA MENEZES SILVA COREN: 1.52.038 T.E				P	X									P	X				P	X				P	V			P	V		
MARCIO DA SILVA BARBOSA COREN: 1.414.2249 T.E					P	V										P	X								P	X				P	

↳ Palomera  
 ↳ Ricardo

[Handwritten signature and date]

000361



Obs: O técnico suporte, é para o setor que mais necessita do serviço no momento e não APENAS para transferências. Ficando assim a critério do Enfermeiro plantonista de acordo com a rotina.

**LEGENDA:**

**P:** plantão 24 horas

**07:00h às 07:00h**

  
PREFEITURA DE BOM CONSELHO  
CORONEL DE SAUDADE ENF

000362



**ESCALA ENFERMEIROS - OUTUBRO 2022**

NOME DO SERVIDOR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	SAB	DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	DOM	SEG
CLEIVIA CLÁUDIA FEITOSA COREN: 78896				P ✓							P ✓							P x							P x						
EMANUELLE C. P TENÓRIO COREN: 189.913							P x						P x							P x											
MARCIA SANTOS DE ANDRADE COREN: 83027	P x							P x																							
ZAJEQU ENYO PIUTO FIRMINO COREN: 332.792		P							P															P							
PALOMA LARISSA DE A. MAIA* COREN: 637.401					P x							P														P x					

*hidriano*

*DTJUCA  
Paloma  
LARISSA*

*Paloma Larissa de A. Maia  
COREN: 637.401*

000363





GISELY NASARIO M. DA SILVA *	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
			P	V		P					P	V	P	V					P	V				P	V										
	COREN: 799.492																																		

**LEGENDA:**

P: plantão 24 horas  
07:00h às 07:00h

**FÉRIAS:**

TEREZINHA Mª CORDEIRO  
COREN: 151925

**LICENÇA PRÊMIO:**

FERNANDA Mª C. LESSA  
COREN: 175223

*Pedro Augusto A. Maia*  
COREN-PE 637.401-ENF

000364



**ESCALA TÉCNICOS / AUXILIARES DE ENFERMAGEM - OUTUBRO 2022**  
**MATERNIDADE**

NOME DO SERVIDOR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	SAB	DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	DOM	SEG
<b>JOSEFA ANDREA C.F. BARROS</b> COREN: 386.181 T.E				P							P				P			P				P			P						
<b>RITA MARIA ROQUE VIANA</b> COREN: 730.924 T.E				P							P				P			P				P			P						
<b>VÂNIA Mª QUEIROZ</b> COREN: 270914 A.E		C				P						P							P							P					
<b>VITÓRIA CORREIA FERRO</b> COREN: 516508 T.E				P							P															P					
<b>SIMONE MONTEIRO DE MELO</b> COREN: 475.283 T.E						C						P																			

Assinado digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE  
Assinatura: 637.401.FMG





**Boa Conselho**  
A SAÚDE É O NOSSO CUIDADO

15 de Junho de 2023

IBSA  
Gestão  
Assistência à Saúde  
Promoção Social

Scanned with CamScanner

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
NELMA APARECIDA GOMES DA S. VANDERLEI COREN: 202.053 T.E	P	PD	V					P	PD												P	x	P	V										
MARILENE DE SOUZA ROCHA COREN: 766.244 A.E								P	V								P	x				P	x											
MARITÂNIA SILVA DE LIMA COREN: 306.783-15 T.E								P	x													P	x											
IVETE DA SILVA COREN: 243.744 A.E																																		

Dr Sandra P.M. José

Dr Moisés Araújo

### LICENÇA:

SANDRA LÚCIA TAVARES DE LIMA

COREN: 385.047 - A.E

M<sup>o</sup> JOSÉ ARAÚJO F. DE OLIVEIRA

COREN: 664344 A.E

VANIA MACÁRIO DOS SANTOS

COREN: 560566 A.E

Férias:

COREN-PE 637.401-FINE

000366



## ESCALA DE TÉCNICOS/AUXILIARES DE ENFERMAGEM - OUTUBRO 2022

### PEDIATRIA

NOME DO SERVIDOR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	SAB	DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	DOM	SEG		
JOSTANE BEZERRA DA SILVA COREN: 887.348 T.E	P							P								P						P											
JOSEFA APARECIDA NASARIO COREN: 1.041.197 T.E				P	V						P	X						P	V					C	X	P	V						
ROSANE DOS SANTOS CORDEIRO COREN: 1.041.197 T.E																																	
LUCIA BEZERRA-DE LUCENA MATIAS <i>Lucia Lucena</i> COREN: 1826302 T.E													P	X													P	V					
MARIA JOSÉ DANIELE DE BARROS															P	V																	

*Apresentar a escala*

000367







**Bom Conselho**  
 A NOSSA CUIDAR CADA DIA MELHOR



Assistência a Saúde  
 Promoção Social

Scanned with CamScanner

COREN: 858.030 T.E	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
LEIDIANE FERREIRA GOMES P								P V							P V							P V												
COREN: 39.681 T.E																																		

**LEGENDA:**

P: plantão 24 horas  
 07:00h às 07:00h

**FÉRIAS:**

M<sup>a</sup> DE LOURDES A. R. MACHADO  
 COREN: 372623

**LICENÇA PRÊMIO:**

ANA LUIZA H. FERRO  
 COREN: 189009 T.E

PD: PLANTÃO DE 07:00H AS 19:00H

PN: PLANTÃO DE 19:00H AS 07:00H

*(Assinatura)*  
 COREN: 637.401-FNF

000368



**ESCALA ENFERMEIROS TRIAGEM - OUTUBRO 2022**

NOME DO SERVIDOR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	SAB	DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	DOM	SEG
JEAN RICACIO DOS SANTOS MARQUES COREN: 571.173				P					P					P					P												
THYAGO VALERIO DA SILVA COREN: 384.573			P					P				P																			
ELVIA LIDIANNE A. DE OLIVEIRA COREN: 287.939		P					P			P																					
ANDERSON OLIVEIRA VIEIRA COREN: 628.084	P																														
ZAQUEU ENYO PINTO FIRMINO COREN: 312.792-15																															
CLETIVA CLAUDIA FEITOSA																															

47 Louca  
17 Zaquel

Paulo Roberto da Silva  
19/10/2022

000366







**Bom Conselho**  
A NOSSA CIDADANIA CADA DIA MELHOR



Fundação Social  
Promoção e Assistência Social

## ESCALA DE TÉCNICOS/AUXILIARES DE ENFERMAGEM – OUTUBRO 2022

### EMERGÊNCIA

NOME DO SERVIDOR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
	SAB	DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	DOM	SEG	
LAUDICEIA CIRIACO VIEIRA COREN: 1328460 T.E	P						P								P							P										
FABIANA MELO DA SILVA COREN: 1328460 T.E			P																													
TATIANA A. NOLASCO Problema COREN: 382249 T.E			P																													
JOSEFA ARAUJO LEITE COREN:388.035 T.E	C																															
JACIANE SANTOS DE SOUZA COREN: 491.246 T.E																																
ROSANE DOS SANTOS CORDEIRO																																

Amc Rosely

000371

Assinado digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE  
CPF: 030.908.888-00  
Assinatura: 637.403-ENF



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3252345a-b39e-441e-939b-6440abd7fd1a

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
COREN: 1.041.197 T.E																																		
GERALDO CÂNDIDO DOS SANTOS					P	V					P							P	X							P	X							
COREN: 490.494 T.E																																		
IZAIS EDUARDO DA SILVA					P	V		C	X																									
COREN: 184.249 T.E																																		
ANNA CRISTINA M. SILVA																																		
COREN: 700351 TE																																		
KATTANY DE OLIVEIRA DA SILVA																																		
COREN: 490.494 T.E																																		
ANA ROSELI COLATINO DOS A. BARROS																																		
COREN: 1.235.583 T.E																																		
QUITERIA FERREIRA DE FRANÇA																																		
COREN: 217.118 T.E																																		
MATTA MARGARETH TENÓRIO																																		

↳ Fabrício Melo  
 ↳ Quiteria  
 ↳ Alencar  
 ↳ Landúis BHD  
 ↳ Quiteria

000372

  
 Nº 637.401-ENF





**PREFEITURA DE**  
**Bon Conselho**  
A NOTURIDADES CADA DIA MELHOR

**ISBA**

Gestão  
Assistência & Saúde  
Promoção Social

Scanned with CamScanner

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
COREN: 419121 T.E																																	
ANALICE DE SOUZA GOMES							P V	C						P V							P V		P										
COREN: 59316 T.E																																	
JATILSON F. CAVALCANTE								P V														P x											
COREN: 420.393 T.E																																	
PAULO PERREIRA DA SILVA								P V														P V											
COREN: 377.454 T.E																																	
MÁRCIA ROBERTA SILVA DE MELO									P																								
COREN: 205.313 T.E																																	

**LEGENDA:**

P: plantão 24 horas

07:00h às 07:00h

**FÉRIAS:**

RÔNULO GOMES DOS SANTOS

COREN: 495.048 T.E

**LICENÇA PRÊMIO:**

MARIA LUCIDALVA C. VIEIRA

COREN: 732.852 T.

*[Handwritten signature]*  
MARCIA ROBERTA SILVA DE MELO  
COREN: 377.454 T.E

000373



## Escala de Plantão / SAMU – Bom Conselho

MÊS: SETEMBRO 2022

	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T							
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.
GORETH MARIA			X				X				X				X				X				X							
LUANA SILVA				X				X				X								X				X						
ANA ROSELI	X				X				X				X								X				X					
CARLOS HENRIQUE		X				X				X				X								X				X				
CONDUCTOR SOCORRISTA																														
HENRIQUE DANTAS			X				X				X				X					X				X						
ANDERSON BORGES				X				X				X									X				X					
ALCIDES TORRES	X				X				X				X									X				X				
BENONI CHAGAS		X				X				X				X								X				X				

000374





Gestão  
Assistência à Saúde  
Promoção Social

# 5 – REGISTRO DE ATIVIDADES E RESULTADOS

**TERMO DE COLABORAÇÃO : 001/2022**

**COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2022**

**Secretaria Municipal de Saúde de Bom Conselho  
Fundo Municipal de Saúde**

**Bom Conselho – PE**

**-2022-**

000375





**PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL**

CONTRATO: TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 - BOM CONSELHO - PE

MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO/2022

**ANEXO B - RELATÓRIO DE METAS - COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS COM AS METAS ATINGIDAS**

GRUPO – PROCEDIMENTOS DE FINALIDADE DIAGNÓSTICA	META MENSAL	OUTUBRO
0202 – Exames Laboratoriais	5000	5881
0204- Exames Radiológicos	300	245
0211 -Métodos Diagnósticos em Especialidades – ECG	66	64
0502 – Diagnóstico por Ultrassonografia	200	253
<b>TOTAL GRUPO</b>	<b>5566</b>	<b>6443</b>
GRUPO – PROCEDIMENTOS CLÍNICOS	META MENSAL	OUTUBRO
0301- Atendimento médico (0301060029/0301060096/0301060100)	4560	5534
0301 - Acolhimento com classificação de risco (ACCR)	4560	5899
0301- Consulta de profissional de nível superior (Exceto médico)	2400	4012
0301-Atendimento de enfermagem em geral	3200	5644
0307- Tratamento odontológico	1200	714
<b>TOTAL GRUPO</b>	<b>15920</b>	<b>21803</b>
GRUPO - PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS	META MENSAL	OUTUBRO
0401- Pequenas cirurgias de pele, tecido subcutânea e mucosas	64	51
<b>TOTAL GRUPO</b>	<b>64</b>	<b>51</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>21550</b>	<b>28297</b>



META ATINGIDA



META NÃO ATINGIDA

Fontes:

SIASUS – Sistema de Informações Ambulatoriais

Tabnet – <https://datasus.saude.gov.br/informacoes-de-saude-tabnet/>

SIHD – Sistema de Informação hospitalar descentralizada - [http://sihd.datasus.gov/documentos/documentos\\_sihd2.php](http://sihd.datasus.gov/documentos/documentos_sihd2.php)

000376



**PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL**

CONTRATO: TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 - BOM CONSELHO - PE

MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO/2022

**RELATÓRIO DE METAS - COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS COM AS METAS ATINGIDAS E AVALIAÇÃO COMPARATIVA COM OS MESES ANTERIORES**

GRUPO – PROCEDIMENTOS DE FINALIDADE DIAGNÓSTICA	META MENSAL	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO
0202 – Exames Laboratoriais	5000	5798	7089	5881
0204- Exames Radiológicos	300	201	298	245
0211 - Métodos Diagnósticos em Especialidades – ECG	66	90	71	64
0502 – Diagnóstico por Ultrassonografia	200	418	260	253
<b>TOTAL GRUPO</b>	<b>5566</b>	<b>6507</b>	<b>7718</b>	<b>6443</b>

GRUPO – PROCEDIMENTOS CLÍNICOS	META MENSAL	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO
0301- Atendimento médico (0301060029/0301060096/0301060100)	4560	5011	5173	5534
0301 - Acolhimento com classificação de risco (ACCR)	4560	6022	6211	5899
0301- Consulta de profissional de nível superior (Exceto médico)	2400	3025	3997	4012
0301-Atendimento de enfermagem em geral	3200	4012	5122	5644
0307- Tratamento odontológico	1200	333	598	714
<b>TOTAL GRUPO</b>	<b>15920</b>	<b>18403</b>	<b>21101</b>	<b>21803</b>

GRUPO - PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS	META MENSAL	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO
0401- Pequenas cirurgias de pele, tecido subcutânea e mucosas	64	34	48	51
<b>TOTAL GRUPO</b>	<b>64</b>	<b>34</b>	<b>48</b>	<b>51</b>

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>21550</b>	<b>24944</b>	<b>28867</b>	<b>28297</b>
--------------------	--------------	--------------	--------------	--------------



META ATINGIDA



META NÃO ATINGIDA

Fontes:

SIASUS – Sistema de Informações Ambulatoriais

Tabnet – <https://datasus.saude.gov.br/informacoes-de-saude/tabnet/>

SIHD – Sistema de informação hospitalar descentralizada - [http://sihd.datasus.gov/documentos/documentos\\_sihd2.php](http://sihd.datasus.gov/documentos/documentos_sihd2.php)

000377



## CONSIDERAÇÕES ANEXO B- RELATÓRIO DE METAS COMPARATIVO DE METAS PREVISTAS COM AS METAS ATINGIDAS

OUTUBRO 2022

O Comparativo da meta prevista geral com a meta atingida geral evidencia que houve a execução de aproximadamente 131,3% das metas previstas. Apenas quatro itens específicos estão abaixo das metas pactuadas para o mês de Outubro de 2022, sendo elas: Exames Radiológicos, que estavam previstos 300 e foram realizados 245, o que representa 81,66%; Métodos Diagnósticos em Especialidades – ECG, que estavam previstos 66 e foram realizados 64, representando 96,97%; Tratamento odontológico, que estavam previstos a quantidade de 1.200 procedimentos e foram realizados 714, o que representa 59,5% da meta pactuada; e Pequenas cirurgias de pele, tecido subcutâneo e mucosas, com previsão de 64 cirurgias e realização de 51, representando 79,68%.

O ISBA implantou, conjuntamente com a secretaria municipal de saúde uma central de regulação e marcação de exames e demais procedimentos médicos, o que teoricamente era para ter resolvido possíveis falhas na inexecução de serviços disponíveis na rede municipal. Acontece que muitas vezes, o cidadão realiza o devido agendamento, porém não procura o órgão para reagendamentos, quando já sabe que não poderá comparecer. Nesse quesito recomendamos implantar ações de confirmação de agendamentos e controles de uma pequena quantidade de extras possíveis, para evitar o não atingimento das metas.

Vale ressaltar que a cobertura populacional da Atenção Básica do município está aquém do preconizado pelo Ministério da Saúde, uma vez que o Município de Bom Conselho - PE tem 16 UBS e apenas 9 equipes de Saúde Bucal, o que representa 56% de cobertura populacional total. Logo, cerca de 44% da população está desassistida desses procedimentos de saúde, o que justifica a meta atingida.

Já sobre a execução da meta de pequenas cirurgias, verificou-se a realização de 51 procedimentos no mês de Outubro de 2022, quando a meta pactuada era de 64, sendo o percentual de cumprimento da referida meta de 79,69%. Acontece que o município conta com apenas 01 médico cirurgião, o qual não teria como atender a meta prevista, por limitações de agenda e de números máximos de atendimentos diários. Sendo assim, tal meta foi super dimensionada e o não atingimento da mesma, não evidencia problemas de gestão, organização ou atendimento, devendo-se rever a própria meta. Por outro lado, mesmo com as limitações, mais 04 pacientes foram operados, melhorando o acesso da população a este serviço em relação ao mês anterior.



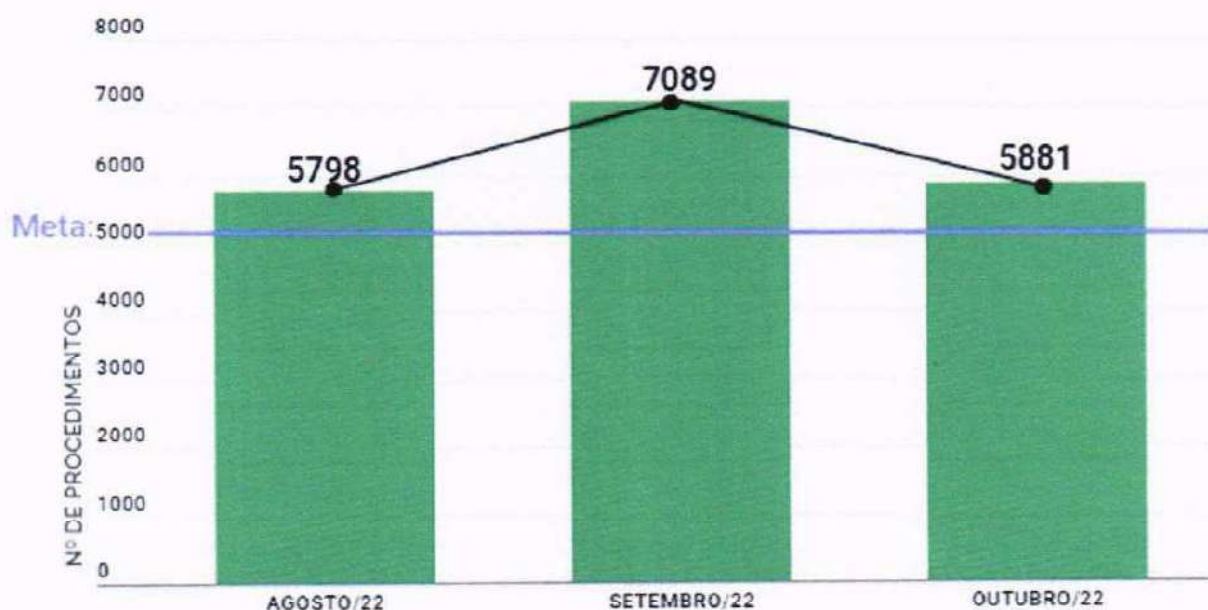
**PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL**

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 - BOM CONSELHO - PE

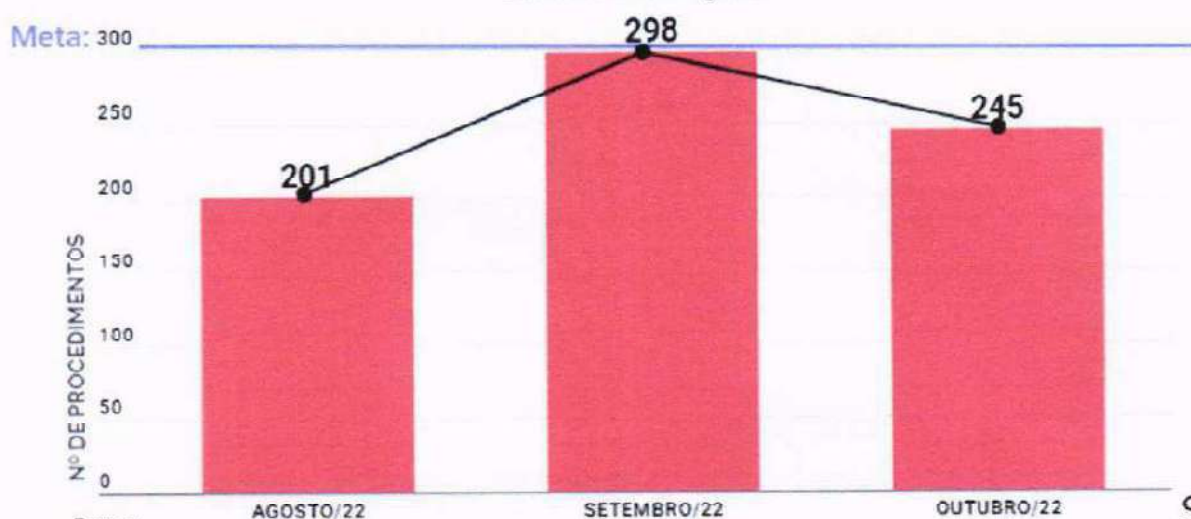
MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO/2022

**DEMONSTRATIVOS GRÁFICOS  
COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS COM AS METAS ATINGIDAS E AVALIAÇÃO COMPARATIVA COM OS MESES ANTERIORES**

Exames Laboratoriais



Exames Radiológicos



Fontes:

SIASUS – Sistema de Informações Ambulatoriais

Tabnet – <https://datasus.saude.gov.br/informacoes-de-saude-tabnet/>

SIHD – Sistema de Informação hospitalar descentralizada - [http://sihd.datasus.gov/documentos/documentos\\_sihd2.php](http://sihd.datasus.gov/documentos/documentos_sihd2.php)

000379



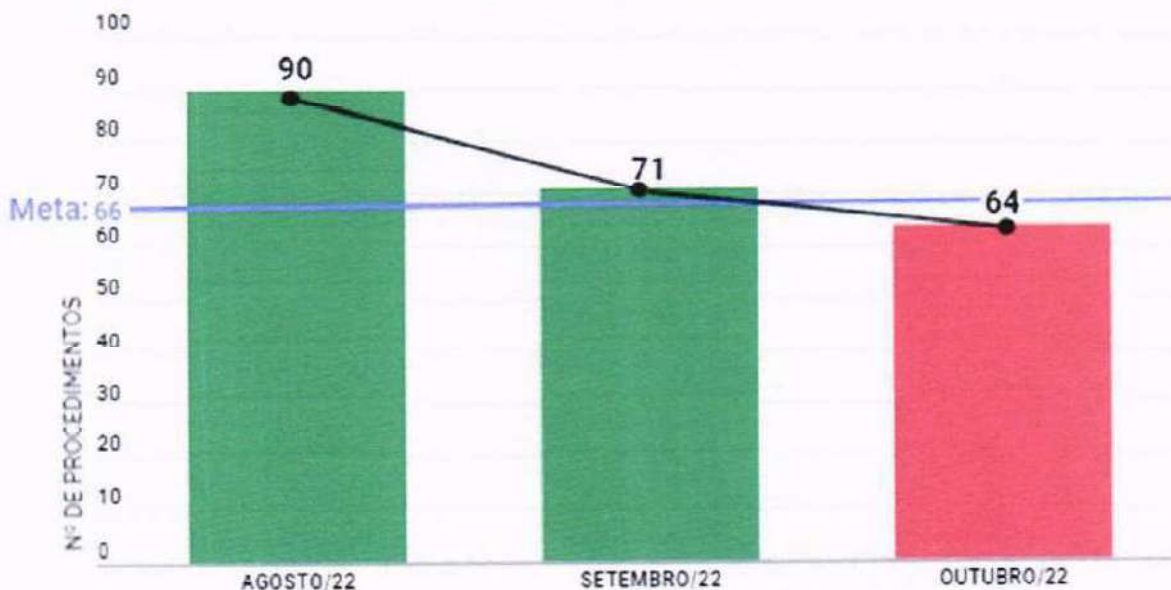
**PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL**

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 - BOM CONSELHO - PE

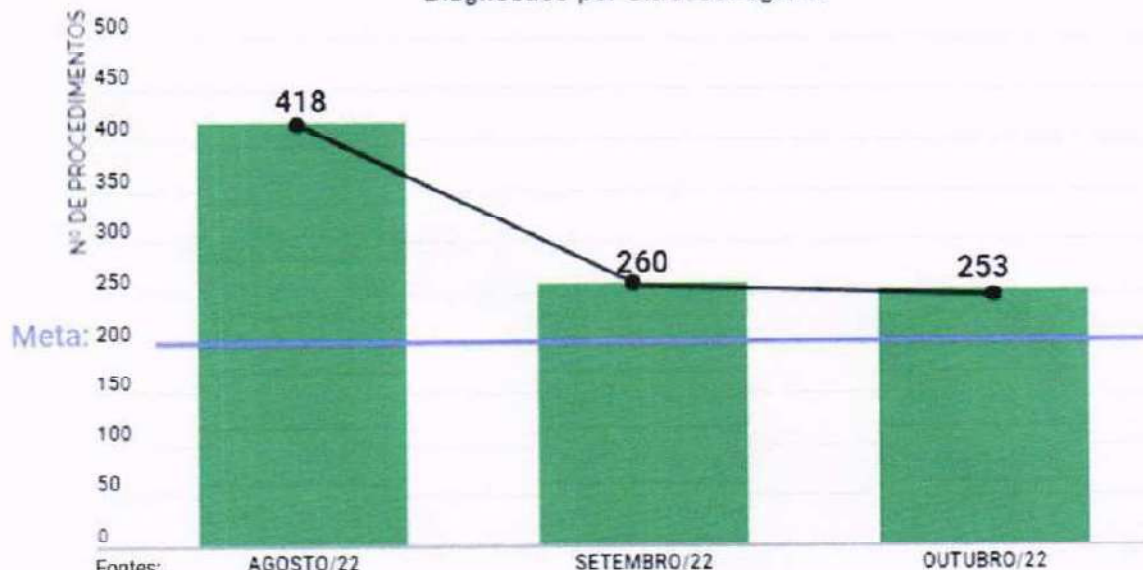
MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO/2022

**DEMONSTRATIVOS GRÁFICOS  
COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS COM AS METAS ATINGIDAS E AVALIAÇÃO COMPARATIVA COM OS MESES ANTERIORES**

Métodos Diagnósticos em Especialidades – ECG



Diagnóstico por Ultrassonografia



Fontes: AGOSTO/22 SETEMBRO/22 OUTUBRO/22  
SIASUS – Sistema de Informações Ambulatoriais  
Tabnet – <https://datasus.saude.gov.br/informacoes-de-saude-tabnet/>  
SIHD – Sistema de Informação hospitalar descentralizada - [http://sihd.datasus.gov/documentos/documentos\\_sihd2.php](http://sihd.datasus.gov/documentos/documentos_sihd2.php)

000380

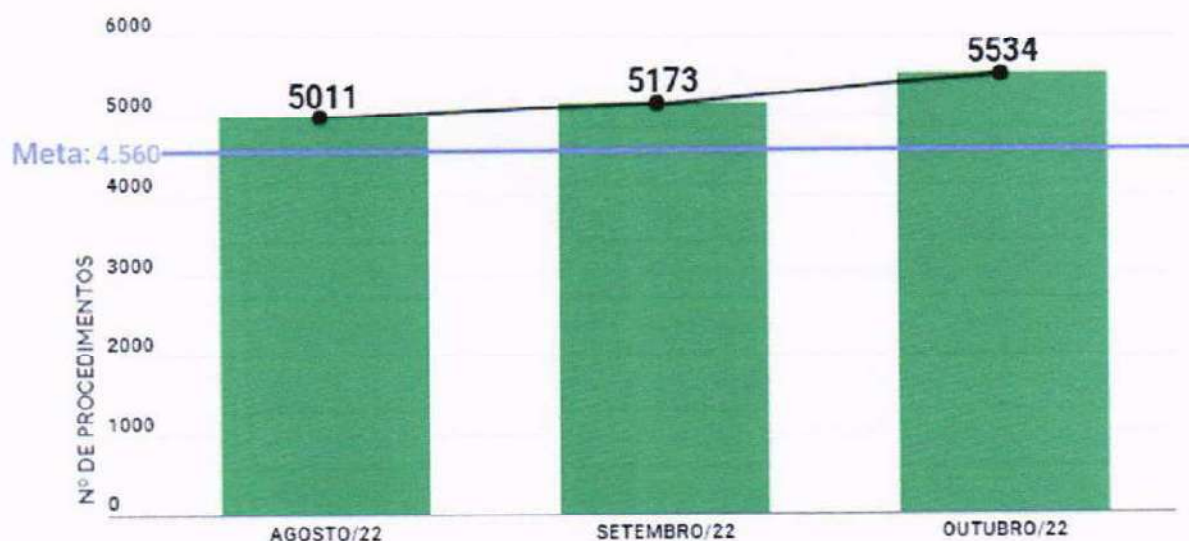


**PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL**

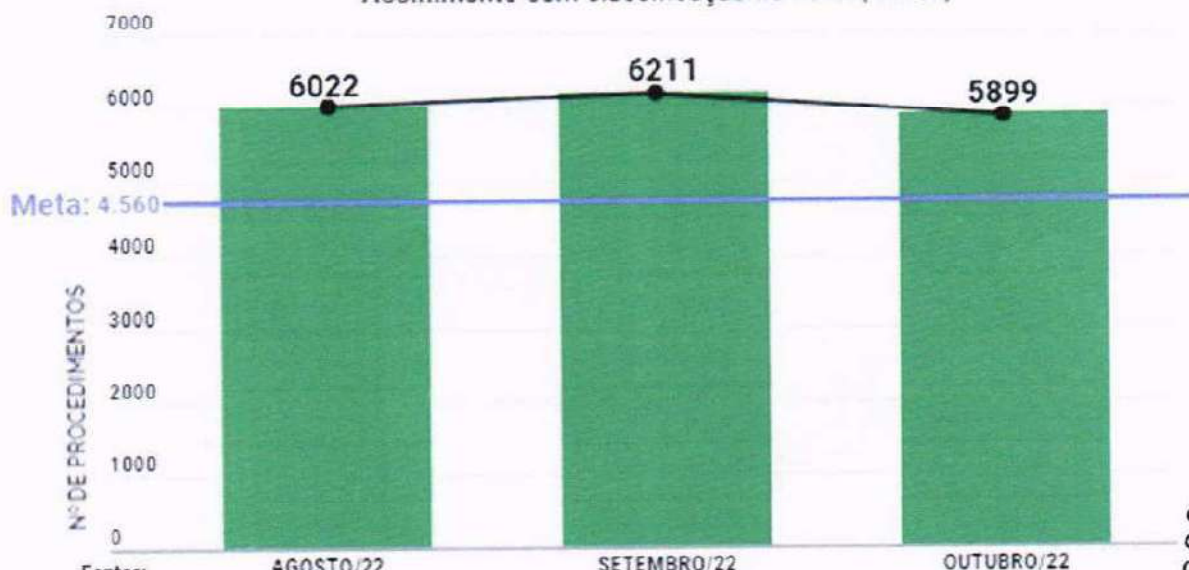
TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 - BOM CONSELHO - PE  
MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO/2022

**DEMONSTRATIVOS GRÁFICOS  
COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS COM AS METAS ATINGIDAS E AVALIAÇÃO COMPARATIVA COM OS MESES ANTERIORES**

Atendimento médico



Acolhimento com classificação de risco (ACCR)



Fontes:  
SIASUS – Sistema de Informações Ambulatoriais  
Tabnet – <https://datasus.saude.gov.br/informacoes-de-saude-tabnet/>  
SIHD – Sistema de Informação hospitalar descentralizada - [http://sihd.datasus.gov/documentos/documentos\\_sihd2.php](http://sihd.datasus.gov/documentos/documentos_sihd2.php)

000381

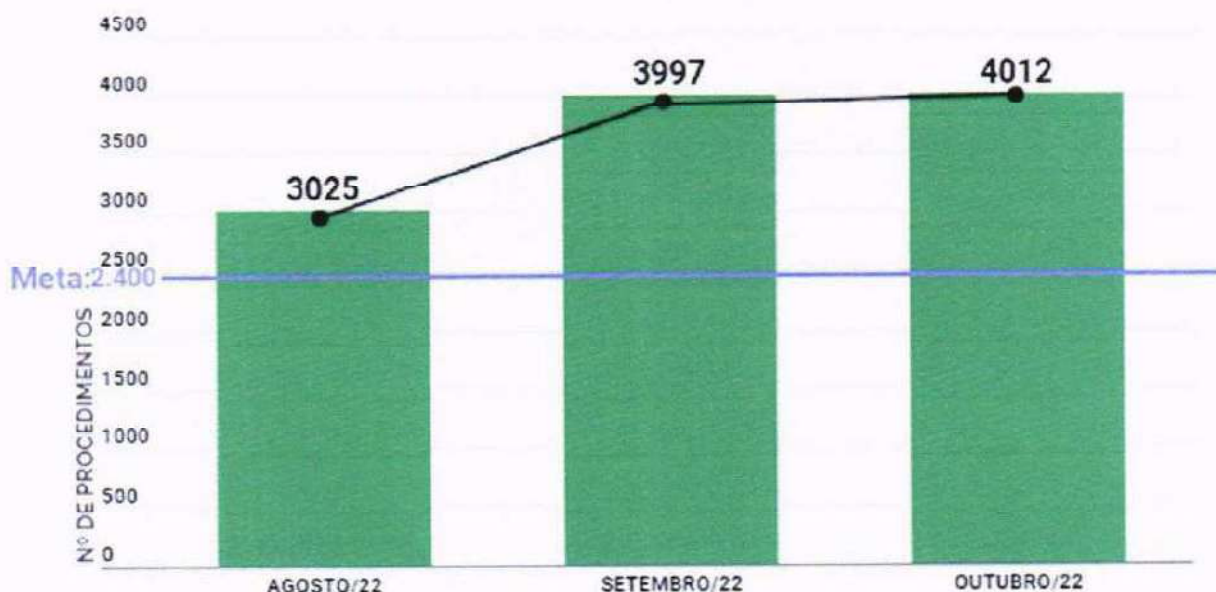


**PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL**

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 - BOM CONSELHO - PE  
MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO/2022

**DEMONSTRATIVOS GRÁFICOS  
COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS COM AS METAS ATINGIDAS E AVALIAÇÃO COMPARATIVA COM OS MESES ANTERIORES**

Consulta de profissional de nível superior (Exceto médico)



Atendimento de enfermagem em geral



Fontes:

AGOSTO/22

SETEMBRO/22

OUTUBRO/22

SIASUS – Sistema de Informações Ambulatoriais

Tabnet – <https://datasus.saude.gov.br/informacoes-de-saude-tabnet/>

SIHD – Sistema de Informação hospitalar descentralizada - [http://sihd.datasus.gov/documentos/documentos\\_sihd2.php](http://sihd.datasus.gov/documentos/documentos_sihd2.php)

000382

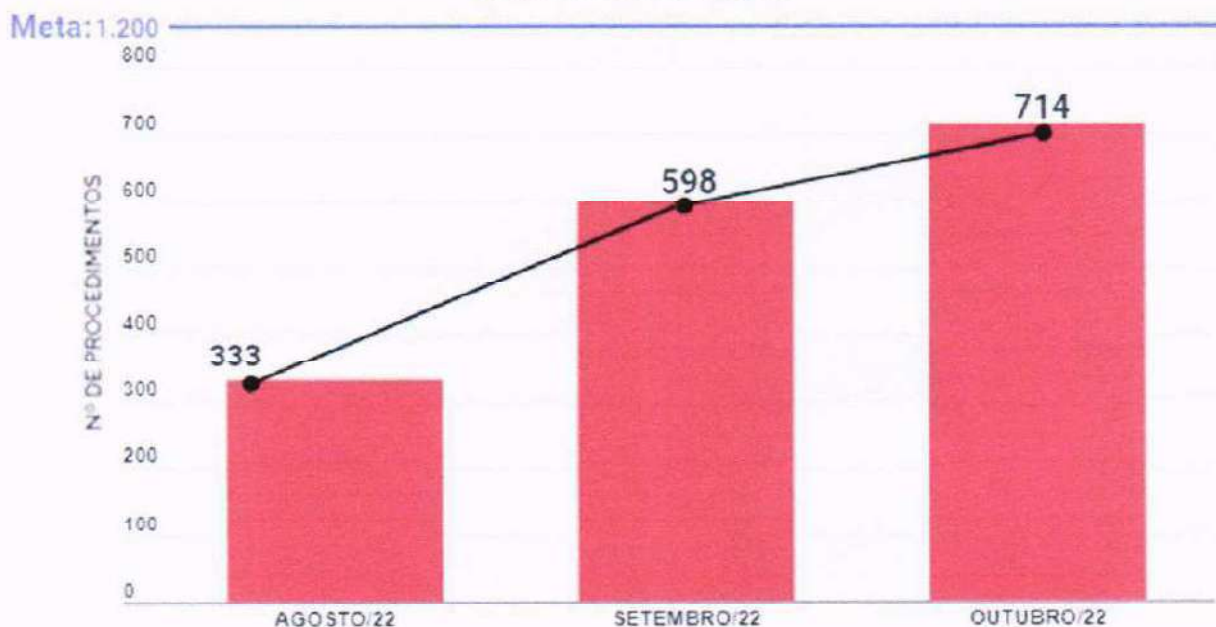


**PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL**

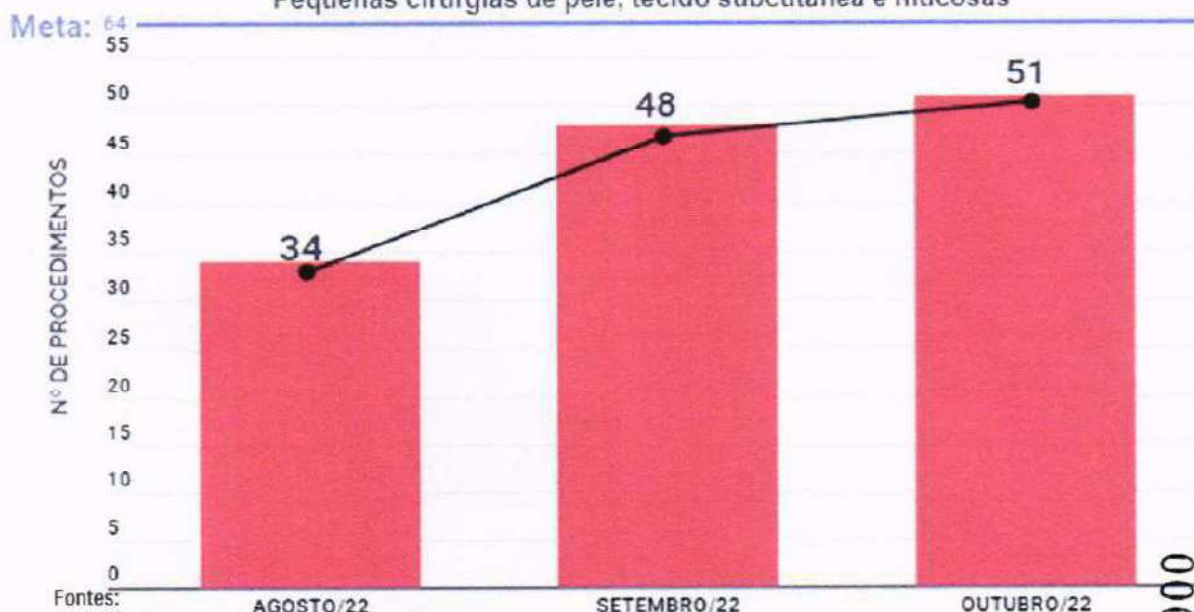
TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 - BOM CONSELHO - PE  
MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO/2022

**DEMONSTRATIVOS GRÁFICOS  
COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS COM AS METAS ATINGIDAS E AVALIAÇÃO COMPARATIVA COM OS MESES ANTERIORES**

Tratamento odontológico



Pequenas cirurgias de pele, tecido subcutânea e mucosas



Fontes:

AGOSTO/22  
SIASUS – Sistema de Informações Ambulatoriais

SETEMBRO/22  
Tabnet – <https://datasus.saude.gov.br/informacoes-de-saude-tabnet>

OUTUBRO/22  
SIHD – Sistema de Informação hospitalar descentralizada - [http://sihd.datasus.gov/documentos/documentos\\_sihd2.php](http://sihd.datasus.gov/documentos/documentos_sihd2.php)

000383





Gestão  
Assistência à Saúde  
Promoção Social

## 5.2 – PRODUÇÃO E FATURAMENTO AMBULATORIAL

**TERMO DE COLABORAÇÃO : 001/2022**

**COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2022**

**Secretaria Municipal de Saúde de Bom Conselho  
Fundo Municipal de Saúde**

**Bom Conselho – PE**

**-2022-**

**000384**



**PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL**

CONTRATO: TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 - BOM CONSELHO - PE

MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO/2022

**RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO FATURAMENTO AMBULATORIAL - HOSPITAL  
MONSENHOR ALFREDO DAMASO**

COMPETÊNCIA	QTDE APRESENTADA	QTDE APROVADA	VALOR APRESENTADO	VALOR APROVADO
JANEIRO	21.747	21.747	R\$ 51.787,23	R\$ 51.787,23
FEVEREIRO	21.611	21.611	R\$ 53.309,41	R\$ 53.309,41
MARÇO	28.001	28.001	R\$ 67.086,18	R\$ 67.086,18
ABRIL	30.099	30.099	R\$ 76.046,90	R\$ 76.046,90
MAIO	39.710	39.710	R\$ 101.023,51	R\$ 101.023,51
JUNHO	36.886	36.886	R\$ 91.664,05	R\$ 91.664,05
JULHO	58.312	58.312	R\$ 127.791,66	R\$ 127.791,66
AGOSTO	63.377	63.377	R\$ 143.219,31	R\$ 143.219,31
SETEMBRO	61.288	61.288	R\$ 139.181,22	R\$ 139.181,22
OUTUBRO	62.534	62.534	R\$ 141.894,33	R\$ 141.894,33
NOVEMBRO				
DEZEMBRO				

Fontes:

SIASUS – Sistema de Informações Ambulatoriais

SIHD – Sistema de Informação hospitalar descentralizada - [http://sihd.datasus.gov/documentos/documentos\\_sihd2.php](http://sihd.datasus.gov/documentos/documentos_sihd2.php)



## CONSIDERAÇÕES RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO FATURAMENTO AMBULATORIAL – HOSPITAL MONSEHOR ALFREDO DAMASO OUTUBRO 2022

O resultado de produção ambulatorial alcançado no mês de Outubro de 2022 demonstram que a execução dos serviços de saúde pelo ISBA, a implantação de procedimentos de controle, de implantação de novos procedimentos organizacionais e o uso de tecnologias para gerenciar melhor o sistema de regulação e garantir o acesso da população aos serviços de saúde oferecidos no município, evidenciam uma execução de 169,53% da quantidade de procedimentos registrados no mês Junho de 2022, antes do início da gestão ISBA. Isso ocasionou, o incremento de receita aproximado de R\$ 50.000,00, aportados pelo Ministério da Saúde ao Fundo Municipal de Saúde, por reconhecimento e homologação de 100% da produção apresentada na gestão ISBA.

Sendo assim, fica demonstrado e comprovado que a atuação em gestão de saúde o ISBA, trouxe ao município maior efetividade na execução dos serviços de saúde, além de mais recursos federais disponibilizados.



## PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 - BOM CONSELHO - PE  
MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO/2022

## DEMONSTRATIVOS GRÁFICOS



Fontes:

SIASUS – Sistema de Informações Ambulatoriais

Tabnet – <https://datasus.saude.gov.br/informacoes-de-saude-tabnet/>

SIHD – Sistema de Informação hospitalar descentralizada - [http://sihd.datasus.gov/documentos/documentos\\_sihd2.php](http://sihd.datasus.gov/documentos/documentos_sihd2.php)

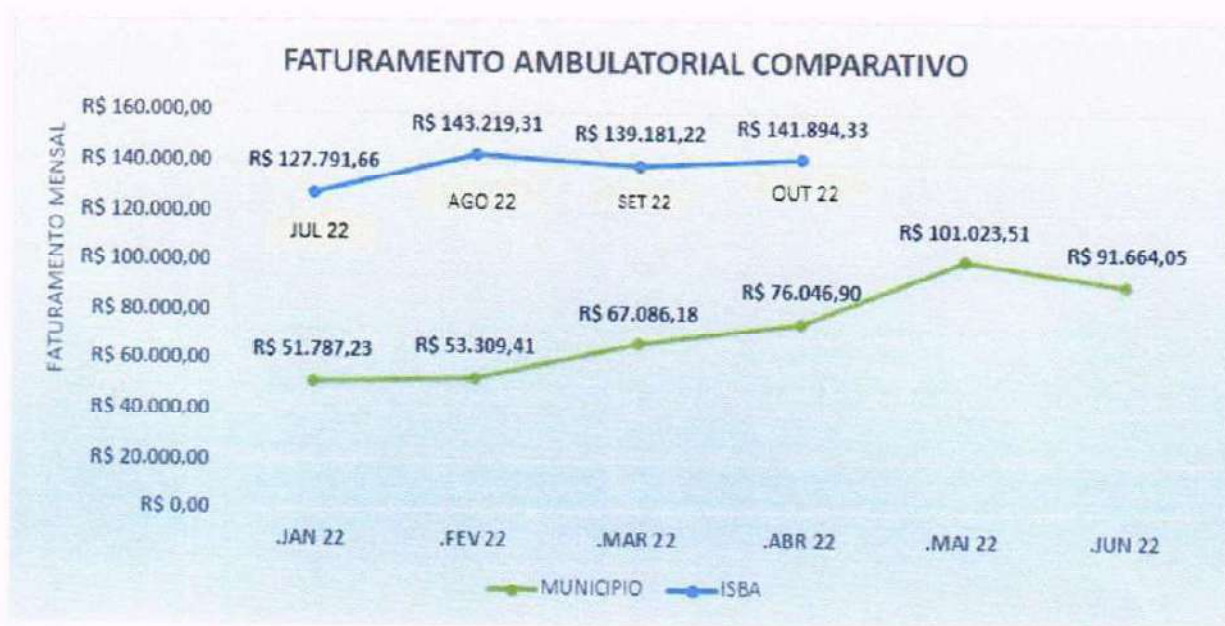
000387



## PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 - BOM CONSELHO - PE**  
**MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO/2022**

## DEMONSTRATIVOS GRÁFICOS



**Fontes:**

SIASUS – Sistema de Informações Ambulatoriais

Tabnet – <https://datasus.saude.gov.br/informacoes-de-saude-tabnet/>

SIHD – Sistema de Informação hospitalar descentralizada - [http://sihd.datasus.gov/documentos/documentos\\_sihd2.php](http://sihd.datasus.gov/documentos/documentos_sihd2.php)

000388



Gestão  
Assistência à Saúde  
Promoção Social

## 5.3 – PRODUÇÃO E FATURAMENTO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR

**TERMO DE COLABORAÇÃO : 001/2022**

**COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2022**

**Secretaria Municipal de Saúde de Bom Conselho  
Fundo Municipal de Saúde**

**Bom Conselho – PE**

**-2022-**

000389



**PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL**

CONTRATO: TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 - BOM CONSELHO - PE

MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO/2022

**RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO FATURAMENTO DE AIH (AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR) HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO**

COMPETÊNCIA	QTDE APRESENTADA	QTDE APROVADA	REJEITADA %
JANEIRO	59	59	0%
FEVEREIRO	58	58	0%
MARÇO	55	55	0%
ABRIL	53	53	0%
MAIO	53	53	0%
JUNHO	135	135	0%
JULHO	58	58	0%
AGOSTO	59	59	0%
SETEMBRO	93	93	0%
OUTUBRO	77	77	0%
NOVEMBRO			
DEZEMBRO			

Fontes:

SIASUS – Sistema de Informações Ambulatoriais

SIHD – Sistema de Informação hospitalar descentralizada - [http://sihd.datasus.gov/documentos/documentos\\_sihd2.php](http://sihd.datasus.gov/documentos/documentos_sihd2.php)



## CONSIDERAÇÕES RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO FATURAMENTO DE AIH OUTUBRO DE 2022

Os resultados de produção relativos às Autorizações de Internação Hospitalar – AIH, demonstram que no mês de Outubro de 2022 foram realizadas 77 internações, sendo que no mês agosto foram realizadas 59, representando execução de 130,51%. Isso demonstra que desde do primeiro mês de atividade da gestão ISBA, a produção em saúde do município de Bom Conselho-PE foi sempre pelo menos mantida e nunca rebaixada.

Vale ressaltar que seria comum acontecerem quedas de produção nos primeiros meses de atuação de uma organização que assume a gestão e execução dos procedimentos de saúde em um município, em virtude da transição, da troca de profissionais, modificações gerais de procedimentos internos e demais contextos de implementações de sistemas novos e demais mudanças processuais.

000391

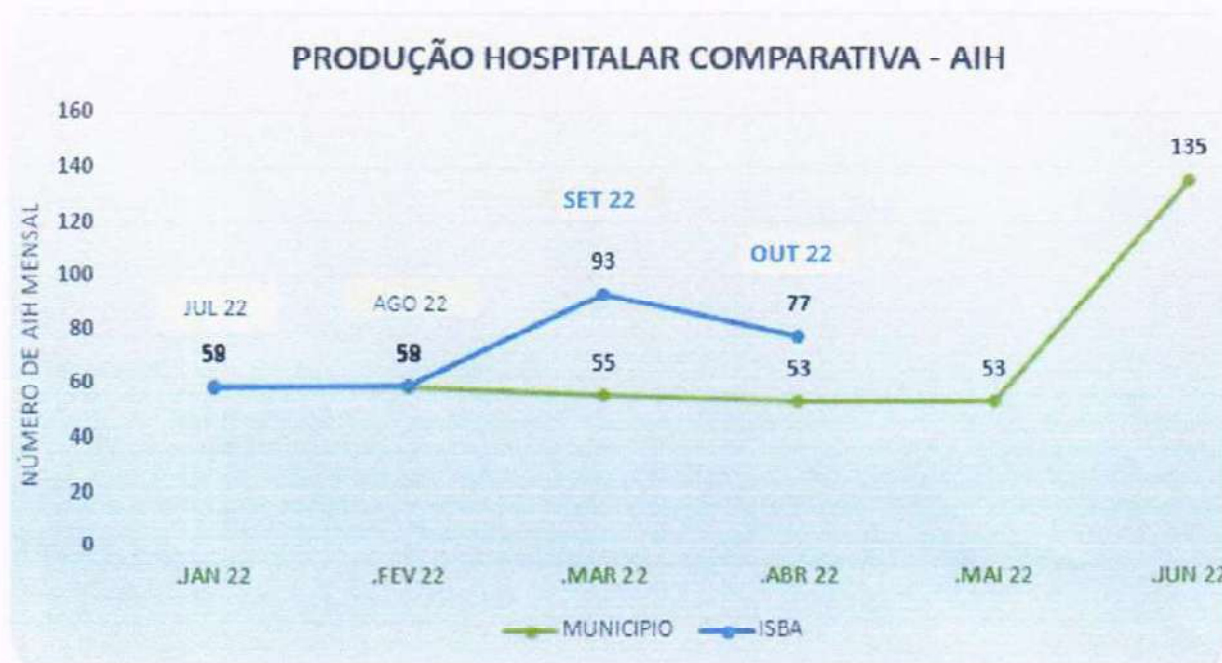




**PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL**

**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 - BOM CONSELHO - PE**  
**MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO/2022**

**DEMONSTRATIVOS GRÁFICOS**



Fontes:

SIASUS – Sistema de Informações Ambulatoriais

Tabnet – <https://datasus.saude.gov.br/informacoes-de-saude-tabnet/>

SIHD – Sistema de Informação hospitalar descentralizada - [http://sihd.datasus.gov/documentos/documentos\\_sihd2.php](http://sihd.datasus.gov/documentos/documentos_sihd2.php)



Gestão  
Assistência à Saúde  
Promoção Social

## 5.4 – RELATÓRIO DE PRODUÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

**TERMO DE COLABORAÇÃO : 001/2022**

**COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2022**

**Secretaria Municipal de Saúde de Bom Conselho  
Fundo Municipal de Saúde**

**Bom Conselho – PE**

**-2022-**

000393



### PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

CONTRATO: TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 - BOM CONSELHO – PE

MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO/2022

### RELATÓRIO DE PRODUÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - BOM CONSELHO – PE

#### ATENDIMENTO INDIVIDUAL - MÉDICO E ENFERMEIRO

Unidade de saúde	out/22
NASF Dr Jose Barbosa	513
Usf Dionisia Correia Ramos Sitio Angico	98
Usf Dr Jose Barbosa de Oliveira	301
Usf Dr Jose de Franca Rocha Parmalat	267
Usf Dr Raul Camboim Vasconcelos	319
Usf Dra Audira A Cavalcante Rainha Isabel	216
Usf Jose Arie Marinho Cohab II	385
Usf Jose Ramos de Oliveira Santa Terezinha	211
Usf Lagoa de Sao Jose	256
Usf Luiz Cassimiro de Freitas Barra do Brejo	258
Usf Luiza Maria de Deus Sitio Feijao	213
Usf Mae Rainha Loteamento Vava	584
Usf Natalia Tenorio Cavalcante Logradouro dos Leoes	328
Usf Pacs Cidade	252
Usf Paulo Tenorio Sobrinho Caldeiroes	415
Usf Rainha Isabel II	157
Usf Xv de Novembro	364
<b>TOTAL</b>	<b>5137</b>

#### ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO

Unidade de saúde	out/22
Usf Dionisia Correia Ramos Sitio Angico	118
Usf Dr Jose Barbosa de Oliveira	130
Usf Dr Jose de Franca Rocha Parmalat	62
Usf Dr Raul Camboim Vasconcelos	101
Usf Dra Audira A Cavalcante Rainha Isabel	60

000394



Usf Jose Arie Marinho Cohab II	31
Usf Jose Ramos de Oliveira Santa Terezinha	47
Usf Lagoa de Sao Jose	0
Usf Luiz Cassimiro de Freitas Barra do Brejo	51
Usf Luiza Maria de Deus Sitio Feijao	0
Usf Mae Rainha Loteamento Vava	0
Usf Natalia Tenorio Cavalcante Logradouro dos Leoes	21
Usf Pacs Cidade	0
Usf Paulo Tenorio Sobrinho Caldeiroes	17
Usf Rainha Isabel II	0
Usf Xv de Novembro	0
<b>TOTAL</b>	<b>638</b>

ATENDIMENTO DOMICILIAR - EMAD E EMAP	
Unidade de saúde	out/22
Hospital Monsenhor Alfredo Damaso	395
<b>TOTAL</b>	

ATIVIDADES COLETIVAS	
Unidade de saúde	out/22
Academia da Saude Ampliada Jose Feliciano dos Santos	3
Academia da Saude Intermediaria Dr Raul Camboim	18
Academia da Saude de Bom Conselho	0
NASF Nucleo de Apoio A Saude da Familia Dr. Jose Barbosa	2
Usf Dr Jose de Franca Rocha Parmalat	3
Usf Jose Ramos de Oliveira Santa Terezinha	3
Usf Lagoa de Sao Jose	5
Usf Natalia Tenorio Cavalcante Logradouro dos Leoes	4
<b>TOTAL</b>	<b>38</b>

PROCEDIMENTOS	
Unidade de saúde	out/22
NASF Dr Jose Barbosa	338
Usf Dionisia Correia Ramos Sitio Angico	276

000395



Usf Dr Jose Barbosa de Oliveira	538
Usf Dr Jose de Franca Rocha Parmalat	390
Usf Dr Raul Camboim Vasconcelos	661
Usf Dra Audira A Cavalcante Rainha Isabel	207
Usf Jose Arie Marinho Cohab II	579
Usf Jose Ramos de Oliveira Santa Terezinha	442
Usf Lagoa de Sao Jose	714
Usf Luiz Cassimiro de Freitas Barra do Brejo	394
Usf Luiza Maria de Deus Sitio Feijao	419
Usf Mae Rainha Loteamento Vava	1003
Usf Natalia Tenorio Cavalcante Logradouro dos Leoes	444
Usf Pacs Cidade	67
Usf Paulo Tenorio Sobrinho Caldeiroes	595
Usf Rainha Isabel II	340
Usf Xv de Novembro	696
<b>TOTAL</b>	<b>8103</b>

VACINAÇÃO	
Unidade de saúde	out/22
Usf Dionisia Correia Ramos Sitio Angico	58
Usf Dr Jose Barbosa de Oliveira	114
Usf Dr Jose de Franca Rocha Parmalat	35
Usf Dr Raul Camboim Vasconcelos	129
Usf Dra Audira A Cavalcante Rainha Isabel	35
Usf Jose Arie Marinho Cohab II	43
Usf Jose Ramos de Oliveira Santa Terezinha	78
Usf Lagoa de Sao Jose	56
Usf Luiz Cassimiro de Freitas Barra do Brejo	35
Usf Luiza Maria de Deus Sitio Feijao	36
Usf Mae Rainha Loteamento Vava	79
Usf Natalia Tenorio Cavalcante Logradouro dos Leoes	61
Usf Pacs Cidade	245
Usf Paulo Tenorio Sobrinho Caldeiroes	29
Usf Rainha Isabel II	38

000396