

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
TREMEMBÉ**

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTE 01

JANEIRO 2022

TERMO DE ABERTURA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TREMEMBÉ 01/2022

TERMO DE ABERTURA

Contém este livro 676 páginas, numeradas eletronicamente de 001 a 676 do período 01/01/2022 a 31/01/2022, e servirão para o registro da Prestação de Contas N° 43, cujas operações próprias do estabelecimento institucional vêm apresentadas a seguir.

NOME EMPRESARIAL – Instituto Esperança
CNPJ – 10.779.749/0001-32

Taubaté, 04 de Março de 2022.

Adriana Moretto Silva
NOME DO RESPONSÁVEL
CPF: 971.611.950-04
FUNÇÃO: Administradora

SUMÁRIO

Parte 01

• Termo de Abertura.....	02
• Ofício de encaminhamento da Prestação	04
• Certidão.....	06
• Relatório Financeiro.....	10
• Demonstrativo de Receitas e Despesas.....	16
• Extratos Bancários.....	39
• Razão Conta Banco.....	61
• Plano de Trabalho.....	66
Relatório Consolidado da Produção Contratada X Produção Realizada	
Relatório Consolidado do Alcance das Metas de Qualidade	
• Relação de Cargos e Salários.....	109
• Resumo da Folha de Pagamento.....	113
• Sefip.....	126
• Encargos sobre a folha de Pagamento.....	141
• Impostos.....	142
• Férias.....	190
• Rescisão.....	202
• Pensão.....	207
• Benefícios.....	212
• Demonstrativo de Provisão de Férias e Décimo Terceiro.....	220



OFICIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO

JANEIRO 2022

OFÍCIO Nº 041/2022

Do: Instituto Esperança – IESP
Para: Secretaria Municipal de Saúde de Tremembé – SP

Assunto: Prestação de Contas

Instituto Esperança, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativo, inscrita no CNPJ 10.779.749/0001-32, com sede na Av. Itália, 928 15º andar Sala 1508 – Jardim das Nações CEP: 12030-212 Taubaté-SP, gestora do Contrato de Gestão nº 020/2018, iniciado em 01/07/2018, vem encaminhar a Prestação de Contas referente a 01/2022, bem como a prestação de contas das retenções das notas fiscais de serviço médico de competência do mês de 11/2021.

Taubaté, 03 de Março de 2022.

Atenciosamente,



INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

INSTITUTO ESPERANÇA

CNPJ: 10.779.749/0001-32 -

AV ITÁLIA, 928 15º ANDAR SALA 1508
JARDIM DAS NAÇÕES CEP: 12030-212
TAUBATÉ-SP TELEFONE: 12 3621-3844
www.iespe.org.br

005





CERTIDÃO

JANEIRO 2022



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nome: INSTITUTO ESPERANCA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.779.749/0001-32

Certidão nº: 1236398/2022

Expedição: 14/01/2022, às 09:29:15

Validade: 12/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO ESPERANCA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.779.749/0001-32**, **CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:

0101648-87.2017.5.01.0482 - TRT 01ª Região *

* Débito garantido por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.

Total de processos: 1.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos da negativa (art. 642-A, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou garantidos por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.779.749/0001-32
Razão Social: INSTITUTO ESPERANCA
Endereço: RUA CEL JOAO SANCHES 283 / CENTRO / SAO FIDELIS / RJ / 28400-000

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: 19/02/2022 a 20/03/2022

Certificação Número: 2022021901141966839611

Informação obtida em 23/02/2022 08:18:53

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



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

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

Nome: INSTITUTO ESPERANCA
CNPJ: 10.779.749/0001-32

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:46:32 do dia 22/11/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/05/2022.

Código de controle da certidão: **FFEB.38FD.6673.ECAD**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



RELATÓRIO FINANCEIRO

JANEIRO 2022



ORGANIZAÇÃO SOCIAL RESPONSÁVEL: INSTITUTO ESPERANÇA

UNIDADE: TREMEMBÉ-SP - PA+CS+ESF

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



CUSTEIO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	TOTAL
01. PESSOAL	R\$ 829.626,25	R\$ 829.626,25	R\$ 829.626,25	R\$ 829.626,25	R\$ 829.626,25	R\$ 829.626,25	R\$ 829.626,25	R\$ 829.626,25	R\$ 829.626,25	R\$ 829.626,25	R\$ 829.626,25	R\$ 829.626,25	R\$ 9.955.514,99
1.1 Salários	R\$ 199.426,40	R\$ 199.426,40	R\$ 199.426,40	R\$ 199.426,40	R\$ 199.426,40	R\$ 199.426,40	R\$ 199.426,40	R\$ 199.426,40	R\$ 199.426,40	R\$ 199.426,40	R\$ 199.426,40	R\$ 199.426,40	R\$ 2.393.116,77
1.2 Hora Extra	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3 Encargos - PIS	R\$ 1.994,26	R\$ 1.994,26	R\$ 1.994,26	R\$ 1.994,26	R\$ 1.994,26	R\$ 1.994,26	R\$ 1.994,26	R\$ 1.994,26	R\$ 1.994,26	R\$ 1.994,26	R\$ 1.994,26	R\$ 1.994,26	R\$ 23.931,17
1.4 Encargos - FGTS	R\$ 15.954,11	R\$ 15.954,11	R\$ 15.954,11	R\$ 15.954,11	R\$ 15.954,11	R\$ 15.954,11	R\$ 15.954,11	R\$ 15.954,11	R\$ 15.954,11	R\$ 15.954,11	R\$ 15.954,11	R\$ 15.954,11	R\$ 191.449,34
1.5 Encargos - INSS (Empresa)	R\$ 55.440,54	R\$ 55.440,54	R\$ 55.440,54	R\$ 55.440,54	R\$ 55.440,54	R\$ 55.440,54	R\$ 55.440,54	R\$ 55.440,54	R\$ 55.440,54	R\$ 55.440,54	R\$ 55.440,54	R\$ 55.440,54	R\$ 665.286,46
1.6 Provisonamento (13º salário)	R\$ 22.734,61	R\$ 22.734,61	R\$ 22.734,61	R\$ 22.734,61	R\$ 22.734,61	R\$ 22.734,61	R\$ 22.734,61	R\$ 22.734,61	R\$ 22.734,61	R\$ 22.734,61	R\$ 22.734,61	R\$ 22.734,61	R\$ 272.815,31
1.7 Provisonamento (Férias)	R\$ 30.312,81	R\$ 30.312,81	R\$ 30.312,81	R\$ 30.312,81	R\$ 30.312,81	R\$ 30.312,81	R\$ 30.312,81	R\$ 30.312,81	R\$ 30.312,81	R\$ 30.312,81	R\$ 30.312,81	R\$ 30.312,81	R\$ 363.753,75
1.8 Provisonamento Rescisões (Avisos indenizados)	R\$ 1.672,98	R\$ 1.672,98	R\$ 1.672,98	R\$ 1.672,98	R\$ 1.672,98	R\$ 1.672,98	R\$ 1.672,98	R\$ 1.672,98	R\$ 1.672,98	R\$ 1.672,98	R\$ 1.672,98	R\$ 1.672,98	R\$ 20.075,76
1.9 Provisonamento Multa Rescisória de FGTS	R\$ 9.528,15	R\$ 9.528,15	R\$ 9.528,15	R\$ 9.528,15	R\$ 9.528,15	R\$ 9.528,15	R\$ 9.528,15	R\$ 9.528,15	R\$ 9.528,15	R\$ 9.528,15	R\$ 9.528,15	R\$ 9.528,15	R\$ 114.337,80
1.10 Benefícios (Vale Alimentação)	R\$ 17.800,00	R\$ 17.800,00	R\$ 17.800,00	R\$ 17.800,00	R\$ 17.800,00	R\$ 17.800,00	R\$ 17.800,00	R\$ 17.800,00	R\$ 17.800,00	R\$ 17.800,00	R\$ 17.800,00	R\$ 17.800,00	R\$ 213.600,00
1.11 Benefícios (Vale Transporte)	R\$ 712,00	R\$ 712,00	R\$ 712,00	R\$ 712,00	R\$ 712,00	R\$ 712,00	R\$ 712,00	R\$ 712,00	R\$ 712,00	R\$ 712,00	R\$ 712,00	R\$ 712,00	R\$ 8.544,00
1.12 Dissídio	R\$ 15.566,97	R\$ 15.566,97	R\$ 15.566,97	R\$ 15.566,97	R\$ 15.566,97	R\$ 15.566,97	R\$ 15.566,97	R\$ 15.566,97	R\$ 15.566,97	R\$ 15.566,97	R\$ 15.566,97	R\$ 15.566,97	R\$ 186.803,60
1.13 PJ Médicos	R\$ 458.483,42	R\$ 458.483,42	R\$ 458.483,42	R\$ 458.483,42	R\$ 458.483,42	R\$ 458.483,42	R\$ 458.483,42	R\$ 458.483,42	R\$ 458.483,42	R\$ 458.483,42	R\$ 458.483,42	R\$ 458.483,42	R\$ 5.501.801,04
02. ÁREA DE APOIO	R\$ 2.304,00	R\$ 2.304,00	R\$ 2.304,00	R\$ 2.304,00	R\$ 2.304,00	R\$ 2.304,00	R\$ 2.304,00	R\$ 2.304,00	R\$ 2.304,00	R\$ 2.304,00	R\$ 2.304,00	R\$ 2.304,00	R\$ 27.648,00
2.1 Uniformes e EPI's	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 9.600,00
2.2 Serviço de Treinamento / Educação Permanente	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00
2.3 Tecnologia da Informação	R\$ 504,00	R\$ 504,00	R\$ 504,00	R\$ 504,00	R\$ 504,00	R\$ 504,00	R\$ 504,00	R\$ 504,00	R\$ 504,00	R\$ 504,00	R\$ 504,00	R\$ 504,00	R\$ 6.048,00
03. GERENCIAIS E ADMINISTRATIVAS	R\$ 79.058,06	R\$ 79.058,06	R\$ 79.058,06	R\$ 79.058,06	R\$ 79.058,06	R\$ 79.058,06	R\$ 79.058,06	R\$ 79.058,06	R\$ 79.058,06	R\$ 79.058,06	R\$ 79.058,06	R\$ 79.058,06	R\$ 948.696,72
3.1 Consultoria	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 24.000,00
3.2 Auditoria Fiscal/Contábil/Financeira	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00
3.3 Aluguel/Condomínio	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 20.400,00
3.4 Tarifa Bancária/Seguros	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 9.600,00
3.5 Medicina do trabalho	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 36.000,00
3.6 Energia Elétrica	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 3.000,00
3.7 Material de escritório e Gerais	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 9.600,00
3.8 Serviços Jurídicos	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 24.000,00
3.9 Serviços de Apoio a Gestão Adm, Op., Plano Estr., Qualidade, Comunicação, Controle de Recursos, Metas e Cont.	R\$ 67.508,06	R\$ 67.508,06	R\$ 67.508,06	R\$ 67.508,06	R\$ 67.508,06	R\$ 67.508,06	R\$ 67.508,06	R\$ 67.508,06	R\$ 67.508,06	R\$ 67.508,06	R\$ 67.508,06	R\$ 67.508,06	R\$ 810.096,72
Total (01+02+03)	910.988,31	910.988,31	910.988,31	910.988,31	910.988,31	910.988,31	910.988,31	910.988,31	910.988,31	910.988,31	910.988,31	910.988,31	10.931.859,71

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		860.287,73
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		264,96
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		860.552,69
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL		0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		860.552,69

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(1) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(2) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Verba Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	324.533,00				
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	12.590,40				
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)	423.933,42				
Outros serviços de terceiros	108.260,99				
Locação de imóveis	2.116,16				
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	368,58				
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	305,00				
Outras despesas					
TOTAL	872.107,55				

(4) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	860.552,69
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	872.107,55
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Tremembé, 20 de janeiro de 2022

ALVARO ALEXANDRE CANINEO

Contador CRC 1SP09912901



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

JANEIRO 2022

01- NOME DO PARCEIRO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ					
2 - CONTRATO DE GESTÃO Nº/ANO 20/2018					
3 - TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS					
4- PARCIAL: PERÍODO DA EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 043				De -01/01/2022	A - 31/01/2022
			DESPESAS		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	MÊS PAGAMENTO	DESCRIÇÃO COMPETÊNCIA	VALOR
06/01/2022	Recebimento de Recursos Prefeitura Tremembé	R\$ 18.090,00	jan/22	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 305,00
06/01/2022	Recebimento de Recursos Prefeitura Tremembé	R\$ 341.154,16	jan/22	DESPESAS GERENCIAIS E ADMINISTRATIVAS	R\$ 81.988,27
24/01/2022	Recebimento de Recursos Prefeitura Tremembé	R\$ 478.933,57	jan/22	BENEFÍCIOS	R\$ -
24/01/2022	Recebimento de Recursos Prefeitura Tremembé	R\$ 22.110,00	jan/22	VALE TRANSPORTE/ VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 17.871,32
			jan/22	SALÁRIO 01/2022- CENTRO DE SAÚDE	R\$ 57.990,61
			jan/22	SALÁRIO 01/2022 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	R\$ 34.802,01
			jan/22	SALÁRIO 01/2022 - PRONTO ATENDIMENTO	R\$ 68.948,81
			jan/22	NOTAS FISCAIS MÉDICOS - CENTRO DE SAÚDE	R\$ 109.046,07
			jan/22	NOTAS FISCAIS MÉDICOS - PRONTO ATENDIMENTO	R\$ 256.825,65
			jan/22	NOTAS FISCAIS MÉDICOS - ESF	R\$ 79.297,97
			jan/22	RESCISÃO	R\$ 1.369,35
			jan/22	GUIA INSS 2100	R\$ 72.011,45
			jan/22	FGTS/FGTS RESCISÓRIO	R\$ 15.920,16
			jan/22	PIS/IRRF	R\$ 6.334,35
			jan/22	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ 1.122,79
			jan/22	PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ 799,03
			jan/22	FÉRIAS	R\$ 13.450,28
			jan/22	GPS 2631 RETENÇÕES NF SERV. MÉDICOS	R\$ 4.702,50
			jan/22	DARF 5952/1708 RETENÇÕES NF SERV. MÉDICOS	R\$ 13.607,19
			jan/22	ISS NF SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 7.944,23
TOTAL DE RECEITAS		R\$ 860.287,73	TOTAL DE DESPESAS		R\$ 844.337,04
SALDO 31/12/2021 BANCO SANTANDER:		R\$ 48.877,67	SALDO 31/01/2022 BANCO SANTANDER:		R\$ 63.761,20
SALDO 31/12/2021 CAIXA:			SALDO 31/01/2022 CAIXA:		



PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

2 – Contrato de Gestão Nº/Ano - 20/2018

3– Tipo de Prestação de Contas

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 043 De - 01/01/2022 A - 31/01/2022

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 – Favorecido DESPESAS BANCÁRIAS	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	DESPESA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	-	-	-		31/01/2022	R\$ 305,00
								R\$ 305,00



PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

2 – Contrato de Gestão Nº/Ano - 20/2018

3 – Tipo de Prestação de Contas

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 043 De - 01/01/2022 A - 31/01/2022

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 - Favorecido DESPESAS GERENCIAIS E ADMINISTRATIVAS	7 - CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos		10- Valor
				8.1 - Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data		
1	SEG. TRABALHO	N M C SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	14.606.749/0001-91	NF	14	jan/22	09/02/2022	R\$ 2.000,00	
2	GESTÃO DE PROJETOS	N M C SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	14.606.749/0001-91	NF	13	jan/22	09/02/2022	R\$ 3.000,00	
3	INFORMÁTICA	SOARES E RAMOS SOLUÇÕES EM TI LTDA	34.063.494/0001-75	NF		jan/22	24/02/2022	R\$ 504,00	
4	CONDOMINIO	PRO ATIVA TAUBATE SALA 1509	27.352.331/0001-47	BOLETO	CODOMÍNIO	jan/22	05/01/2022	R\$ 476,16	
5	ALUGUEL DA SALA	ALBERTO SHOJI KAGUE	276.193.678-70	RECIBO	ALUGUEL	jan/22	19/01/2022	R\$ 1.640,00	
6	ENERGIA	EDP ENERGIA 150893326 SALA 1509	02.302.100/0001-06	CONTA	ENERGIA	jan/22	04/02/2022	R\$ 143,03	
7	CAPACITAÇÃO NEP	CONEXÃO TREINAMENTOS TAUBATE LTDA	32.177.430/0001-70	NF	124	jan/22	09/02/2022	R\$ 975,30	
8	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	ESTEVEES E ESTEVES ADVOGADOS	03.419.927/0001-59	NF	8447	jan/22	02/02/2022	R\$ 2.000,00	
9	UNIFORMES	ALKAMAR UNIFORMES CONFEC. E COM. LTDA ME	11.323.309/0001-39	NF	10535	jan/22	17/02/2022	R\$ 4.091,88	
10	SERVIÇO DE AUDITORIA	MAGALHAES E ASSOCIADOS LTDA	05.318.198/0001-70	NF	475	jan/22	09/02/2022	R\$ 1.000,00	
11	ADMINISTRATIVO	I C PEIXOTO JULIO - ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	42.468.138/0001-60	NF	8	jan/22	07/01/2022	R\$ 66.157,90	

R\$ 81.988,27



PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

2 – Contrato de Gestão Nº/Ano - 20/2018

3 – Tipo de Prestação de Contas

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 043 De - 01/01/2022 A - 31/01/2022

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 - Favorecido VALE TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO	7 - CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor	
				8.1 - Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data		
1	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	02.535.864/0001-33	NF	32652227	jan/22	06/01/2022	R\$	17.571,32
2	CARTÃO AUTO	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	02.535.864/0001-33	NF	32652282	jan/22	06/01/2022	R\$	300,00

R\$ 17.871,32



PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

2 – Contrato de Gestão Nº/Ano - 20/2018

3– Tipo de Prestação de Contas

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 043 De - 01/01/2022 A - 31/01/2022

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 - Favorecido NF SERVIÇOS MÉDICOS	7 - CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor
				8.1 - Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	PRONTO ATENDIMENTO	MED VIDA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	44.267.670/0001-44	NF	5	jan/22	24/02/2022	R\$ 3.100,00
2	PRONTO ATENDIMENTO	MOTA CHAGAS MEDICINA LTDA	44.540.772/0001-91	NF	6	jan/22	24/02/2022	R\$ 2.815,50
3	PRONTO ATENDIMENTO	N. C. DE CASTRO SALES CLINICA MEDICA LTDA-ME	38.829.591/0001-87	NF	8	jan/22	25/02/2022	R\$ 1.500,00
4	PRONTO ATENDIMENTO	PHMF PINHEIRO DE MATOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	42.897.905/0001-56	NF	9	jan/22	24/02/2022	R\$ 476,75
5	PRONTO ATENDIMENTO	TOMOSERV ULTRASSON LTDA	35.087.103/0001-15	NF	24	jan/22	24/02/2022	R\$ 4.182,50
6	PRONTO ATENDIMENTO	MOURA E BAPTISTA MEDICINA LTDA	39.933.837/0001-29	NF	32	jan/22	24/02/2022	R\$ 7.348,00
7	PRONTO ATENDIMENTO	BORGES E BOTOSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	36.573.291/0001-54	NF	37	jan/22	25/02/2022	R\$ 7.038,75
8	PRONTO ATENDIMENTO	LUCCI MEDICINA SAUDE SS LTDA	42.446.387/0001-54	NF	38	jan/22	24/02/2022	R\$ 1.470,00
9	PRONTO ATENDIMENTO	ARTUR A.B.C.M CLINICA MEDICA LTDA	39.840.112/0001-96	NF	40	jan/22	24/02/2022	R\$ 17.267,20
10	PRONTO ATENDIMENTO	CLINICA MÉDICA THAIS GUARNIERI & CIA LTDA-ME	37.701.005/0001-51	NF	40	jan/22	24/02/2022	R\$ 4.800,00
11	PRONTO ATENDIMENTO	CARLOS HENRIQUE SANTOS	40.092.139/0001-27	NF	40	jan/22	24/02/2022	R\$ 19.950,00
12	PRONTO ATENDIMENTO	MAYARA ANDRINE DO NASCIMENTO MEDICINA LTDA	38.449.438/0001-24	NF	48	jan/22	24/02/2022	R\$ 1.567,84
13	PRONTO ATENDIMENTO	MS GARCIA SERVIÇOS MEDICOS	37.954.465/0001-91	NF	51	jan/22	24/02/2022	R\$ 4.350,00
14	PRONTO ATENDIMENTO	EVA SALES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	37.338.950/0001-30	NF	57	jan/22	24/02/2022	R\$ 1.466,55
15	PRONTO ATENDIMENTO	LOPES E MENDES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	34.539.231/0001-90	NF	83	jan/22	25/02/2022	R\$ 15.903,64
16	PRONTO ATENDIMENTO	CLIFE - CLINICA PEDIATRICA LTDA - ME	03.129.674/0001-89	NF	106	jan/22	25/02/2022	R\$ 2.690,32
17	PRONTO ATENDIMENTO	ROSANGELA PIETRACATELLI CASTRO	31.858.878/0001-96	NF	106	jan/22	24/02/2022	R\$ 9.500,00
18	PRONTO ATENDIMENTO	DRA PRISCILLA ANDRADE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	19.942.579/0001-30	NF	161	jan/22	25/02/2022	R\$ 703,87
19	PRONTO ATENDIMENTO	GOMES LOUZADA E CAMARGO SILVA SAUDE E MEDICINA LTDA	33.877.710/0001-53	NF	166	jan/22	24/02/2022	R\$ 13.315,03
20	PRONTO ATENDIMENTO	GOMES LOUZADA E CAMARGO SILVA SAUDE E MEDICINA LTDA	33.877.710/0001-53	NF	167	jan/22	24/02/2022	R\$ 5.831,40
21	PRONTO ATENDIMENTO	GOMES LOUZADA E CAMARGO SILVA SAUDE E MEDICINA LTDA	33.877.710/0001-53	NF	168	jan/22	24/02/2022	R\$ 971,90
22	PRONTO ATENDIMENTO	LORENZONI E DIAS SERV. MÉD. LTDA	23.949.042/0001-79	NF	583	jan/22	24/02/2022	R\$ 1.864,13
23	PRONTO ATENDIMENTO	LORENZONI E DIAS SERV. MÉD. LTDA	23.949.042/0001-79	NF	584	jan/22	24/02/2022	R\$ 1.242,75
24	PRONTO ATENDIMENTO	LORENZONI E DIAS SERV. MÉD. LTDA	23.949.042/0001-79	NF	585	jan/22	24/02/2022	R\$ 1.242,75
25	PRONTO ATENDIMENTO	LORENZONI E DIAS SERV. MÉD. LTDA	23.949.042/0001-79	NF	586	jan/22	24/02/2022	R\$ 1.242,75
26	PRONTO ATENDIMENTO	LORENZONI E DIAS SERV. MÉD. LTDA	23.949.042/0001-79	NF	587	jan/22	24/02/2022	R\$ 8.367,85
27	PRONTO ATENDIMENTO	LORENZONI E DIAS SERV. MÉD. LTDA	23.949.042/0001-79	NF	588	jan/22	24/02/2022	R\$ 421,75
28	PRONTO ATENDIMENTO	LORENZONI E DIAS SERV. MÉD. LTDA	23.949.042/0001-79	NF	589	jan/22	24/02/2022	R\$ 2.278,38

29	PRONTO ATENDIMENTO	LORENZONI E DIAS SERV. MÉD. LTDA	23.949.042/0001-79	NF	591	jan/22	24/02/2022	R\$ 9.385,00
30	PRONTO ATENDIMENTO	LORENZONI E DIAS SERV. MÉD. LTDA	23.949.042/0001-79	NF	592	jan/22	24/02/2022	R\$ 5.161,75
31	PRONTO ATENDIMENTO	AG PLANTONISTA E GESTÃO DE PROF. NA AREA MED.	29.039.076/0001-02	NF	893	jan/22	24/02/2022	R\$ 476,75
32	PRONTO ATENDIMENTO	MOTA CHAGAS MEDICINA LTDA	44.540.772/0001-91	NF	5	jan/22	24/02/2022	R\$ 1.266,98
33	PRONTO ATENDIMENTO	CLINICA MEDICA SIQUEIRA & RONCONI LTDA	40.306.065/0001-84	NF	27	jan/22	24/02/2022	R\$ 1.350,00
34	PRONTO ATENDIMENTO	BORGES E BOTOSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	36.573.291/0001-54	NF	36	jan/22	25/02/2022	R\$ 2.533,95
35	PRONTO ATENDIMENTO	ARTUR A. B. C. M. - CLINICA MEDICA LTDA - ME	39.840.112/0001-96	NF	39	jan/22	24/02/2022	R\$ 2.626,56
36	PRONTO ATENDIMENTO	LORENZONI E DIAS SERV. MÉD. LTDA	23.949.042/0001-79	NF	596	jan/22	24/02/2022	R\$ 1.118,48
37	PRONTO ATENDIMENTO	OLIVEIRA BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	32.201.523/0001-32	NF	26	jan/22	24/02/2022	R\$ 5.724,85
38	PRONTO ATENDIMENTO	TANIGUCHI SAUDE LTDA	40.038.386/0001-45	NF	44	jan/22	24/02/2022	R\$ 7.500,00
39	PRONTO ATENDIMENTO	ROCHA AMARAL SERVICOS MEDICOS EIRELI-ME	28.402.880/0001-41	NF	57	jan/22	24/02/2022	R\$ 4.600,00
40	PRONTO ATENDIMENTO	CAMILA CAMILLO SERVICOS MEDICOS LTDA	10.779.749/0001-32	NF	61	jan/22	24/02/2022	R\$ 4.223,25
41	PRONTO ATENDIMENTO	RANIELI DA LUZ NOGUEIRA DE TOLEDO LTDA	36.662.340/0001-25	NF	103	jan/22	24/02/2022	R\$ 11.176,34
42	PRONTO ATENDIMENTO	ROSANGELA PIETRACATELLI CASTRO	31.858.878/0001-96	NF	105	jan/22	24/02/2022	R\$ 19.000,00
43	PRONTO ATENDIMENTO	A D FURTADO & CIA LTDA EPP	21.229.477/0001-13	NF	145	jan/22	24/02/2022	R\$ 20.390,70
44	PRONTO ATENDIMENTO	GOMES LOUZADA E CAMARGO SILVA SAUDE E MEDICINA LTDA	33.877.710/0001-53	NF	165	jan/22	24/02/2022	R\$ 728,92
45	PRONTO ATENDIMENTO	LORENZONI E DIAS SERV. MÉD. LTDA	23.949.042/0001-79	NF	580	jan/22	24/02/2022	R\$ 12.220,38
46	PRONTO ATENDIMENTO	LORENZONI E DIAS SERV. MÉD. LTDA	23.949.042/0001-79	NF	581	jan/22	24/02/2022	R\$ 3.728,25
47	PRONTO ATENDIMENTO	LORENZONI E DIAS SERV. MÉD. LTDA	23.949.042/0001-79	NF	582	jan/22	24/02/2022	R\$ 703,88
								R\$ 256.825,65

40	CENTRO DE SAÚDE	STELLA DE JORGE FERREIRA	38.146.364/0001-57	NF	23	jan/22	24/02/2022	R\$ 3.696,08
41	CENTRO DE SAÚDE	A. P DO AMARAL FISIOTERAPIA-ME	34.445.283/0001-05	NF	29	jan/22	24/02/2022	R\$ 8.684,07
42	CENTRO DE SAÚDE	JÉSSICA DE OLIVEIRA E SILVA VETERINÁRIA	33.932.264/0001-32	NF	31	jan/22	24/02/2022	R\$ 6.200,00
43	CENTRO DE SAÚDE	SALDANHA E SALDANHA LTDA	01.275.792/0001-70	NF	41	jan/22	24/02/2022	R\$ 3.598,22
44	CENTRO DE SAÚDE	SALDANHA E SALDANHA LTDA	01.275.792/0001-70	NF	42	jan/22	24/02/2022	R\$ 3.598,22
45	CENTRO DE SAÚDE	OFTALMO RISSO LTDA ME	28.251.990/0001-50	NF	63	jan/22	24/02/2022	R\$ 5.396,37
46	CENTRO DE SAÚDE	TEBEX MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	28.826.467/0001-04	NF	190	jan/22	24/02/2022	R\$ 5.396,37
47	CENTRO DE SAÚDE	FONDELLI SOUSA CRUZ SERV. MED. LTDA	31.131.369/0001-19	NF	196	jan/22	24/02/2022	R\$ 3.881,60
48	CENTRO DE SAÚDE	EQUUS EQUOTERAPIA LTDA	23.407.501/0001-92	NF	215	jan/22	24/02/2022	R\$ 4.500,00
49	CENTRO DE SAÚDE	EQUUS EQUOTERAPIA LTDA	23.407.501/0001-92	NF	216	jan/22	24/02/2022	R\$ 3.085,33
50	CENTRO DE SAÚDE	ANTUNES E EID SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	11.989.350/0001-4	NF	302	jan/22	24/02/2022	R\$ 5.396,37
51	CENTRO DE SAÚDE	OLIVEIRA & DOMMARCO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	17.031.599/0001-23	NF	310	jan/22	24/02/2022	R\$ 5.281,37
52	CENTRO DE SAÚDE	MIRANDA CLINICA MEDICA DE NEUROCIRURGIA E ORTOPEDIA LTDA	32.160.261/0001-66	NF	410	jan/22	24/02/2022	R\$ 5.396,38
53	CENTRO DE SAÚDE	R.G. DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA - ME	05.970.648/0001-04	NF	455	jan/22	24/02/2022	R\$ 6.953,34
54	CENTRO DE SAÚDE	NOGUEIRA E GOMES SERV. MÉDICO E ODONT. LTDA	21.325.192/0001-86	NF	527	jan/22	24/02/2022	R\$ 5.561,40
55	CENTRO DE SAÚDE	LORENZONI E DIAS SERV. MÉD. LTDA	23.949.042/0001-79	NF	593	jan/22	24/02/2022	R\$ 5.396,38
56	CENTRO DE SAÚDE	LORENZONI E DIAS SERV. MÉD. LTDA	23.949.042/0001-79	NF	594	jan/22	24/02/2022	R\$ 5.396,38
57	CENTRO DE SAÚDE	LORENZONI E DIAS SERV. MÉD. LTDA	23.949.042/0001-79	NF	595	jan/22	24/02/2022	R\$ 5.396,38
58	CENTRO DE SAÚDE	CLINICA MEDICA E CIRURGICA MLTG S/S LTDA	11.989.350/0001-49	NF	717	jan/22	24/02/2022	R\$ 5.281,37
59	CENTRO DE SAÚDE	CLINICA MEDICA MANARA LTDA	24.934.247/0001-43	NF	824	jan/22	24/02/2022	R\$ 2.806,01

60	CENTRO DE SAÚDE	LOPASSO E REZENDE S/S	14.444.613/0001-22	NF	995	jan/22	24/02/2022	R\$ 3.754,00
61	CENTRO DE SAÚDE	JBN CLINICA MEDICA LTDA	03.605.711/0001-88	NF	2917	jan/22	24/02/2022	R\$ 4.390,43
								R\$ 109.046,07

62	ESF	KOGAKE UNGARI CLINICA MEDICA LTDA	44.005.275/0001-93	NF	2	jan/22	24/02/2022	R\$ 11.481,25
63	ESF	MOTA CHAGAS MEDICINA LTDA-ME	44.540.772/0001-91	NF	4	jan/22	24/02/2022	R\$ 11.731,25
64	ESF	ANDRADE DE MELLO CLINICA SERVICOS MEDICOS LTDA	41.619.219/0001-50	NF	9	jan/22	24/02/2022	R\$ 11.481,25
65	ESF	ANDRADE DE MELLO CLINICA SERVICOS MEDICOS LTDA	41.619.219/0001-50	NF	10	jan/22	24/02/2022	R\$ 5.281,37
66	ESF	MARINA L B DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS	38.076.831/0001-10	NF	18	jan/22	25/02/2022	R\$ 12.228,75
67	ESF	SANTORO CLINICA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	41.331.560/0001-06	NF	25	jan/22	24/02/2022	R\$ 11.481,25
68	ESF	M-UP SERVIÇOS ORTOPEDICOS EIRELI	28.178.749/0001-42	NF	186	jan/22	24/02/2022	R\$ 11.731,25
69	ESF	FONDELLI SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA ME	31.131.696/0001-19	NF	195	jan/22	24/02/2022	R\$ 3.881,60
								R\$ 79.297,97

R\$ 445.169,69



PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

2 – Contrato de Gestão Nº/Ano - 20/2018

3– Tipo de Prestação de Contas

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 043 De - 01/01/2022 A - 31/01/2022

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 - Favorecido INSS FUNCIONÁRIOS	7 - CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor
				8.1 - Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	IMPOSTO	GPS INSS FUNCIONÁRIOS	10.7793749/0001-32	IMPOSTO	2100	jan/22	16/02/2022	R\$ 72.011,45
							Total	R\$ 72.011,45



PRESTAÇÃO DE CONTAS									
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS									
1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP									
2 – Contrato de Gestão Nº/Ano - 20/2018									
3– Tipo de Prestação de Contas									
3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 043 De - 01/01/2022 A - 31/01/2022									
4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 - Favorecido PIS/IR AUTÔNOMO/IRRF	7 - CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor	
				8.1 - Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data		
1	IMPOSTO	DARF 0561 IRRF	-	IMPOSTO	-	jan/22	18/02/2022	R\$	4.344,33
2	IMPOSTO	DARF 8301 PIS	-	IMPOSTO	-	jan/22	24/02/2022	R\$	1.990,02
								R\$	6.334,35



PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

2 – Contrato de Gestão Nº/Ano - 20/2018

3 – Tipo de Prestação de Contas

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 043 De - 01/01/2022 A - 31/01/2022

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 - Favorecido GPS RETENÇÕES NF	7 - CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor
				8.1 - Tipo NF	8.2 - GPS	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	IMPOSTO	GPS LORENZONI E DIAS SERV. MED. S/S LTDA	23.949.042/0001-79	540	2631	nov/21	19/01/2022	R\$ 176,00
2	IMPOSTO	GPS LORENZONI E DIAS SERV. MED. S/S LTDA	23.949.042/0001-79	541	2631	nov/21	19/01/2022	R\$ 82,50
3	IMPOSTO	GPS LORENZONI E DIAS SERV. MED. S/S LTDA	23.949.042/0001-79	542	2631	nov/21	19/01/2022	R\$ 55,00
4	IMPOSTO	GPS LORENZONI E DIAS SERV. MED. S/S LTDA	23.949.042/0001-79	543	2631	nov/21	19/01/2022	R\$ 704,00
5	IMPOSTO	GPS LORENZONI E DIAS SERV. MED. S/S LTDA	23.949.042/0001-79	544	2631	nov/21	19/01/2022	R\$ 110,00
6	IMPOSTO	GPS LORENZONI E DIAS SERV. MED. S/S LTDA	23.949.042/0001-79	545	2631	nov/21	19/01/2022	R\$ 192,50
7	IMPOSTO	GPS LORENZONI E DIAS SERV. MED. S/S LTDA	23.949.042/0001-79	546	2631	nov/21	19/01/2022	R\$ 137,50
8	IMPOSTO	GPS LORENZONI E DIAS SERV. MED. S/S LTDA	23.949.042/0001-79	547	2631	nov/21	19/01/2022	R\$ 1.540,00
9	IMPOSTO	GPS LORENZONI E DIAS SERV. MED. S/S LTDA	23.949.042/0001-79	548	2631	nov/21	19/01/2022	R\$ 330,00
10	IMPOSTO	GPS LORENZONI E DIAS SERV. MED. S/S LTDA	23.949.042/0001-79	551	2631	nov/21	19/01/2022	R\$ 1.375,00
								R\$ 4.702,50



PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

2 – Contrato de Gestão Nº/Ano - 20/2018

3 – Tipo de Prestação de Contas

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 043 De - 01/01/2022 A - 31/01/2022

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 – Favorecido DARF RETENÇÕES NF	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor
				8.1 – Tipo NF	8.2 - DARF	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	IMPOSTO	DARF ANDRADE DE MELLO CLINICA SERVICOS MEDICOS LTDA	41.619.219/0001-50	5	1708	nov/21	18/01/2022	R\$ 187,50
2	IMPOSTO	DARF ANDRADE DE MELLO CLINICA SERVICOS MEDICOS LTDA	41.619.219/0001-50	5	5952	nov/21	18/01/2022	R\$ 581,25
3	IMPOSTO	DARF ANDRADE DE MELLO CLINICA SERVICOS MEDICOS LTDA	41.619.219/0001-50	6	1708	nov/21	18/01/2022	R\$ 86,25
4	IMPOSTO	DARF ANDRADE DE MELLO CLINICA SERVICOS MEDICOS LTDA	41.619.219/0001-50	6	5952	nov/21	18/01/2022	R\$ 267,38
5	IMPOSTO	DARF CLINICA MEDICA MEDICINA & CAMINHO LTDA	42.113.932/0001-90	17	1708	nov/21	18/01/2022	R\$ 22,50
6	IMPOSTO	DARF CLINICA MEDICA MEDICINA & CAMINHO LTDA	42.113.932/0001-90	17	5952	nov/21	18/01/2022	R\$ 69,75
7	IMPOSTO	DARF CLINICA MEDICA MEDICINA & CAMINHO LTDA	42.113.932/0001-90	18	1708	nov/21	18/01/2022	R\$ 22,50
8	IMPOSTO	DARF CLINICA MEDICA MEDICINA & CAMINHO LTDA	42.113.932/0001-90	18	5952	nov/21	18/01/2022	R\$ 69,75
9	IMPOSTO	DARF SANTORO CLINICA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	41.331.560/0001-06	19	1708	nov/21	18/01/2022	R\$ 187,50
10	IMPOSTO	DARF SANTORO CLINICA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	41.331.560/0001-06	19	5952	nov/21	18/01/2022	R\$ 581,25
11	IMPOSTO	DARF TOMOSERV ULTRASSON LTDA	35.087.103/0001-15	22	1708	nov/21	18/01/2022	R\$ 62,74
12	IMPOSTO	DARF TOMOSERV ULTRASSON LTDA	35.087.103/0001-15	22	5952	nov/21	18/01/2022	R\$ 194,50
13	IMPOSTO	DARF MOURA & BAPTISTA MEDICINA LTDA	39.933.837/0001-29	28	1708	nov/21	18/01/2022	R\$ 101,25
14	IMPOSTO	DARF MOURA & BAPTISTA MEDICINA LTDA	39.933.837/0001-29	28	5952	nov/21	18/01/2022	R\$ 313,88
15	IMPOSTO	DARF BORGES & BOTOSSI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	36.573.291/0001-54	29	1708	nov/21	18/01/2022	R\$ 67,50
16	IMPOSTO	DARF BORGES & BOTOSSI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	36.573.291/0001-54	29	5952	nov/21	18/01/2022	R\$ 209,50
17	IMPOSTO	DARF CAMILA CAMILLO SERV. MÉDICOS LTDA	36.586.057/0001-61	53	1708	nov/21	18/01/2022	R\$ 22,50
18	IMPOSTO	DARF CAMILA CAMILLO SERV. MÉDICOS LTDA	36.586.057/0001-61	53	5952	nov/21	18/01/2022	R\$ 69,75
19	IMPOSTO	DARF OFTALMO RISSO LTDA	28.251.990/0001-50	54	1708	nov/21	18/01/2022	R\$ 86,25
20	IMPOSTO	DARF OFTALMO RISSO LTDA	28.251.990/0001-50	54	5952	nov/21	18/01/2022	R\$ 267,38
21	IMPOSTO	DARF A D FURTADO & CIA LTDA	21.229.477/0001-13	141	1708	nov/21	18/01/2022	R\$ 382,50
22	IMPOSTO	DARF A D FURTADO & CIA LTDA	21.229.477/0001-13	141	5952	nov/21	18/01/2022	R\$ 1.185,75
23	IMPOSTO	DARF TEBEX MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	28.826.467/0001-04	169	1708	nov/21	18/01/2022	R\$ 86,25
24	IMPOSTO	DARF TEBEX MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	28.826.467/0001-04	169	5952	nov/21	18/01/2022	R\$ 267,38
25	IMPOSTO	DARF M-UP SERVIÇOS ORTOPEDICOS EIRELLI	28.178.749/0001-42	179	1708	nov/21	18/01/2022	R\$ 187,50
26	IMPOSTO	DARF M-UP SERVIÇOS ORTOPEDICOS EIRELLI	28.178.749/0001-42	179	5952	nov/21	18/01/2022	R\$ 581,25
27	IMPOSTO	DARF ANTUNES E EID SER. MEDICOS LTDA	11.989.350/0001-49	197	1708	nov/21	18/01/2022	R\$ 86,25
28	IMPOSTO	DARF ANTUNES E EID SER. MEDICOS LTDA	11.989.350/0001-49	197	5952	nov/21	18/01/2022	R\$ 267,38

29	IMPOSTO	DARF OLIVEIRA & DOMMARCO SERVIÇOS MÉDICOS LTD	17.031.599/0001-23	292	1708	nov/21	18/01/2022	R\$	86,25
30	IMPOSTO	DARF OLIVEIRA & DOMMARCO SERVIÇOS MÉDICOS LTD	17.031.599/0001-23	292	5952	nov/21	18/01/2022	R\$	267,38
31	IMPOSTO	DARF MIRANDA CLINICA MEDICA DE NEUROCIRURGIA	32.160.261/0001-65	382	1708	nov/21	18/01/2022	R\$	86,25
32	IMPOSTO	DARF MIRANDA CLINICA MEDICA DE NEUROCIRURGIA	32.160.261/0001-65	382	5952	nov/21	18/01/2022	R\$	267,38
33	IMPOSTO	DARF R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA	05.970.648/0001-04	446	1708	nov/21	18/01/2022	R\$	111,14
34	IMPOSTO	DARF R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA	05.970.648/0001-04	446	5952	nov/21	18/01/2022	R\$	344,52
35	IMPOSTO	DARF LORENZONI E DIAS SERV. MED. S/S LTDA	23.949.042/0001-79	540	1708	nov/21	18/01/2022	R\$	24,00
36	IMPOSTO	DARF LORENZONI E DIAS SERV. MED. S/S LTDA	23.949.042/0001-79	540	5952	nov/21	18/01/2022	R\$	74,40
37	IMPOSTO	DARF LORENZONI E DIAS SERV. MED. S/S LTDA	23.949.042/0001-79	541	1708	nov/21	18/01/2022	R\$	11,25
38	IMPOSTO	DARF LORENZONI E DIAS SERV. MED. S/S LTDA	23.949.042/0001-79	541	5952	nov/21	18/01/2022	R\$	34,88
39	IMPOSTO	DARF LORENZONI E DIAS SERV. MED. S/S LTDA	23.949.042/0001-79	542	5952	nov/21	18/01/2022	R\$	23,25
40	IMPOSTO	DARF LORENZONI E DIAS SERV. MED. S/S LTDA	23.949.042/0001-79	543	1708	nov/21	18/01/2022	R\$	96,00
41	IMPOSTO	DARF LORENZONI E DIAS SERV. MED. S/S LTDA	23.949.042/0001-79	543	5952	nov/21	18/01/2022	R\$	297,60
42	IMPOSTO	DARF LORENZONI E DIAS SERV. MED. S/S LTDA	23.949.042/0001-79	544	1708	nov/21	18/01/2022	R\$	15,00
43	IMPOSTO	DARF LORENZONI E DIAS SERV. MED. S/S LTDA	23.949.042/0001-79	544	5952	nov/21	18/01/2022	R\$	46,50
44	IMPOSTO	DARF LORENZONI E DIAS SERV. MED. S/S LTDA	23.949.042/0001-79	545	1708	nov/21	18/01/2022	R\$	26,25
45	IMPOSTO	DARF LORENZONI E DIAS SERV. MED. S/S LTDA	23.949.042/0001-79	545	5952	nov/21	18/01/2022	R\$	81,38
46	IMPOSTO	DARF LORENZONI E DIAS SERV. MED. S/S LTDA	23.949.042/0001-79	546	1708	nov/21	18/01/2022	R\$	18,75
47	IMPOSTO	DARF LORENZONI E DIAS SERV. MED. S/S LTDA	23.949.042/0001-79	546	5952	nov/21	18/01/2022	R\$	58,13
48	IMPOSTO	DARF LORENZONI E DIAS SERV. MED. S/S LTDA	23.949.042/0001-79	547	1708	nov/21	18/01/2022	R\$	210,00
49	IMPOSTO	DARF LORENZONI E DIAS SERV. MED. S/S LTDA	23.949.042/0001-79	547	5952	nov/21	18/01/2022	R\$	651,00
50	IMPOSTO	DARF LORENZONI E DIAS SERV. MED. S/S LTDA	23.949.042/0001-79	548	1708	nov/21	18/01/2022	R\$	45,00
51	IMPOSTO	DARF LORENZONI E DIAS SERV. MED. S/S LTDA	23.949.042/0001-79	548	5952	nov/21	18/01/2022	R\$	139,50
52	IMPOSTO	DARF LORENZONI E DIAS SERV. MED. S/S LTDA	23.949.042/0001-79	549	1708	nov/21	18/01/2022	R\$	150,00
53	IMPOSTO	DARF LORENZONI E DIAS SERV. MED. S/S LTDA	23.949.042/0001-79	549	5952	nov/21	18/01/2022	R\$	465,00
54	IMPOSTO	DARF LORENZONI E DIAS SERV. MED. S/S LTDA	23.949.042/0001-79	550	1708	nov/21	18/01/2022	R\$	82,50
55	IMPOSTO	DARF LORENZONI E DIAS SERV. MED. S/S LTDA	23.949.042/0001-79	550	5952	nov/21	18/01/2022	R\$	255,75
56	IMPOSTO	DARF LORENZONI E DIAS SERV. MED. S/S LTDA	23.949.042/0001-79	551	1708	nov/21	18/01/2022	R\$	187,50
57	IMPOSTO	DARF LORENZONI E DIAS SERV. MED. S/S LTDA	23.949.042/0001-79	551	5952	nov/21	18/01/2022	R\$	581,25
58	IMPOSTO	DARF LORENZONI E DIAS SERV. MED. S/S LTDA	23.949.042/0001-79	552	1708	nov/21	18/01/2022	R\$	86,25
59	IMPOSTO	DARF LORENZONI E DIAS SERV. MED. S/S LTDA	23.949.042/0001-79	552	5952	nov/21	18/01/2022	R\$	267,38
60	IMPOSTO	DARF LORENZONI E DIAS SERV. MED. S/S LTDA	23.949.042/0001-79	553	1708	nov/21	18/01/2022	R\$	86,25
61	IMPOSTO	DARF LORENZONI E DIAS SERV. MED. S/S LTDA	23.949.042/0001-79	553	5952	nov/21	18/01/2022	R\$	267,38
62	IMPOSTO	DARF LORENZONI E DIAS SERV. MED. S/S LTDA	23.949.042/0001-79	554	1708	nov/21	18/01/2022	R\$	86,25
63	IMPOSTO	DARF LORENZONI E DIAS SERV. MED. S/S LTDA	23.949.042/0001-79	554	5952	nov/21	18/01/2022	R\$	267,38
64	IMPOSTO	DARF CLINICA MEDICA E CIRURGICA MLTG S/S LTDA	21.370.842/0001-05	669	1708	nov/21	18/01/2022	R\$	86,25
65	IMPOSTO	DARF CLINICA MEDICA E CIRURGICA MLTG S/S LTDA	21.370.842/0001-05	669	5952	nov/21	18/01/2022	R\$	267,38
66	IMPOSTO	DARF CLINICA MEDICA MANARA LTDA	24.934.247/0001-43	800	1708	nov/21	18/01/2022	R\$	97,50
67	IMPOSTO	DARF CLINICA MEDICA MANARA LTDA	24.934.247/0001-43	800	5952	nov/21	18/01/2022	R\$	302,25
68	IMPOSTO	DARF LOPASSO E REZENDE S/S	14.444.613/0001-22	969	1708	nov/21	18/01/2022	R\$	60,00
69	IMPOSTO	DARF LOPASSO E REZENDE S/S	14.444.613/0001-22	969	5952	nov/21	18/01/2022	R\$	186,00
70	IMPOSTO	DARF J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA	03.605.711/0001-88	2850	1708	nov/21	18/01/2022	R\$	71,70
71	IMPOSTO	DARF J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA	03.605.711/0001-88	2850	5952	nov/21	18/01/2022	R\$	222,27
								R\$	13.607,19



PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

2 – Contrato de Gestão Nº/Ano - 20

3– Tipo de Prestação de Contas

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 043 De - 01/01/2022 A - 31/01/2022

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 - Favorecido ISS RETENÇÕES NF	7 - CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor
				8.1 - Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	IMPOSTO	A D FURTADO & CIA LTDA	21.229.477/0001-13	NF	141	nov/21	19/01/2022	R\$ 510,00
2	IMPOSTO	ANDRADE DE MELLO CLINICA SERVICOS MEDICOS LTDA	41.619.219/0001-50	NF	5	nov/21	19/01/2022	R\$ 250,00
3	IMPOSTO	ANDRADE DE MELLO CLINICA SERVICOS MEDICOS LTDA	41.619.219/0001-50	NF	6	nov/21	19/01/2022	R\$ 115,00
4	IMPOSTO	ARTHUR A.B.C.M CINICA MEDICA LTDA	39.840.112/0001-96	NF	31	nov/21	19/01/2022	R\$ 360,40
5	IMPOSTO	CLINICA MEDICA CARVALHO FREITAS LTDA	37.299.188/0001-20	NF	21	nov/21	19/01/2022	R\$ 30,15
6	IMPOSTO	CLINICA MEDICA E CIRURGICA MLTG S/S LTDA	21.370.842/0001-05	NF	669	nov/21	19/01/2022	R\$ 115,00
7	IMPOSTO	CLINICA MEDICA MANARA LTDA	24.934.247/0001-43	NF	800	nov/21	19/01/2022	R\$ 130,00
8	IMPOSTO	CLINICA MEDICA MEDICINA & CAMINHO LTDA	42.113.932/0001-90	NF	17	nov/21	19/01/2022	R\$ 30,00
9	IMPOSTO	CLINICA MEDICA MEDICINA & CAMINHO LTDA	42.113.932/0001-90	NF	18	nov/21	19/01/2022	R\$ 30,00
10	IMPOSTO	FONDELLI SOUSA CRUZ SERVICOS MEDICOS LTDA	31.131.696/0001-19	NF	183	nov/21	19/01/2022	R\$ 118,40
11	IMPOSTO	FONDELLI SOUSA CRUZ SERVICOS MEDICOS LTDA	31.131.696/0001-19	NF	184	nov/21	19/01/2022	R\$ 118,40
12	IMPOSTO	LUCCI MEDICINA E SAUDE SS LTDA	42.446.387/0001-54	NF	24	nov/21	19/01/2022	R\$ 82,00
13	IMPOSTO	GOMES LOUZADA E CAMARGO SILVA SAUDE E MEDICINA LTDA	33.877.710/0001-53	NF	159	nov/21	19/01/2022	R\$ 410,13
14	IMPOSTO	GOMES LOUZADA E CAMARGO SILVA SAUDE E MEDICINA LTDA	33.877.710/0001-53	NF	160	nov/21	19/01/2022	R\$ 278,85
15	IMPOSTO	GOMES LOUZADA E CAMARGO SILVA SAUDE E MEDICINA LTDA	33.877.710/0001-53	NF	161	nov/21	19/01/2022	R\$ 54,25
16	IMPOSTO	J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA	03.605.711/0001-88	NF	2850	nov/21	19/01/2022	R\$ 95,60
17	IMPOSTO	LOPES & MENDES SERVIÇOS MEDICOS	34.539.231/0001-90	NF	80	nov/21	19/01/2022	R\$ 448,80
18	IMPOSTO	MARINA L B DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS	38.076.831/0001-10	NF	16	nov/21	19/01/2022	R\$ 271,25
19	IMPOSTO	MAYARA ANDRINE DO NASCIMENTO MEDICINA LTDA	38.449.438/0001-24	NF	44	nov/21	19/01/2022	R\$ 50,25
20	IMPOSTO	MINHOTO PEREIRA CLINICA MEDICA LTDA	40.461.399/0001-22	NF	15	nov/21	19/01/2022	R\$ 251,25
21	IMPOSTO	MOURA & BAPTISTA MEDICINA LTDA	39.933.837/0001-29	NF	28	nov/21	19/01/2022	R\$ 135,00

22	IMPOSTO	NOGUEIRA & GOMES SERVIÇOS MEDICOS	21.325.192/0001-86	NF	510	nov/21	19/01/2022	R\$	189,75
23	IMPOSTO	OLIVEIRA & DOMMARCO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	17.031.599/0001-23	NF	292	nov/21	19/01/2022	R\$	115,00
24	IMPOSTO	SANTORO CLINICA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	41.331.560/0001-06	NF	19	nov/21	19/01/2022	R\$	250,00
25	IMPOSTO	RANIELI DA LUZ NOGUEIRA DE TOLEDO LTDA	36.662.340/0001-25	NF	95	nov/21	19/01/2022	R\$	103,95
26	IMPOSTO	CONEXÃO TREINAMENTO TAUBATÉ	32.177.430/0001-70	NF	118	nov/21	19/01/2022	R\$	25,40
27	IMPOSTO	PRIME ADMINISTRAÇÃO E CONT ASSES. EIRELLI	26.030.412/0001-68	NF	149	nov/21	19/01/2022	R\$	3.375,40
									R\$ 7.944,23



PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

2 – Contrato de Gestão Nº/Ano - 20/2018

3 – Tipo de Prestação de Contas

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 043 De - 01/01/2022 A - 31/01/2022

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 - Favorecido FGTS/ FGTS RESCISÓRIO	7 - CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor
				8.1 - Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	IMPOSTO	GUIA FGTS 12/2021	10.779.749/0001-32	IMPOSTO		jan/22	07/02/2022	R\$ 15.920,16
								R\$ 15.920,16



PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

2 – Contrato de Gestão Nº/Ano - 20/2018

3– Tipo de Prestação de Contas

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 043 De - 01/01/2022 A - 31/01/2022

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 - Favorecido RESCISÃO	7 - CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor
				8.1 - Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	RESCISÃO	FLAVIA MARIA ALMEIDA SEVERINO	348.712.638-94			jan/22	17/01/2022	R\$ 1.369,35

R\$ 1.369,35



PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

2 – Contrato de Gestão Nº/Ano - 20/2018

3 – Tipo de Prestação de Contas

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 043 De - 01/01/2022 A - 31/01/2022

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 - Favorecido CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	7 - CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor	
				8.1 - Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data		
1	SINDICATO	SIND. DOS ENFERMEIROS	52.169.117/0001-05	BOLETO	2928-6	jan/22	10/02/2022	R\$	25,00
2	SINDICATO	SIND. DOS TRAB. ESTAB. PET SHOPS	13.479.301/0001-91	BOLETO	47730-9	jan/22	10/02/2022	R\$	40,82
3	SINDICATO	SIND. EMPREG. ESTB. SERV. SAÚDE SJC	72.308.372/0001-90	BOLETO	109	jan/22	10/02/2022	R\$	954,88
4	SINDICATO	SIND. DOS CONDUTORES	48.553.911/0001-72	BOLETO	127946	jan/22	15/02/2022	R\$	81,49
5	SINDICATO	SIND. NUTRICIONISTAS	52.399.946/0001-76	BOLETO	317108	jan/22	14/02/2022	R\$	20,60
									R\$ 1.122,79



**PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS**

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

2 – Contrato de Gestão Nº/Ano - 20/2018

3– Tipo de Prestação de Contas

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 043 De - 01/01/2022 A - 31/01/2022

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local Centro de Saúde	6 – Favorecido SALÁRIO	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor	
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data		
1	ATENDENTE	ALDEMAR VAQUELI	-	-	-	jan/21	04/02/2022	R\$	1.295,15
2	ATENDENTE	ANA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS	-	-	-	jan/21	04/02/2022	R\$	1.351,62
3	NUTRICIONISTA	CAROLINE RESENDE FILIPPI	-	-	-	jan/21	04/02/2022	R\$	1.872,48
4	COORD. ADMINISTRATIVO	CIBELE IORI DE OLIVEIRA	-	-	-	jan/21	04/02/2022	R\$	1.281,48
5	ATENDENTE	DENISE APARECIDA MARQUES	-	-	-	jan/21	04/02/2022	R\$	1.316,55
6	FONOAUDIÓLOGA	DENISE CAMPOS ANCORA DA LUZ	-	-	-	jan/21	04/02/2022	R\$	1.702,54
7	ENFERMEIRA	DENISE DE MATTOS VARGASPENNA	-	-	-	jan/21	04/02/2022	R\$	3.285,26
8	CONTROLADOR DE FROTA	FRANCIS IORI CAMARGOOLIVEIRA	-	-	-	jan/21	04/02/2022	R\$	2.007,16
9	ATENDENTE	GISELE DE OLIVEIRA VARGAS	-	-	-	jan/21	04/02/2022	R\$	1.295,15
10	ATENDENTE	GISELE MOREIRA MENDES	-	-	-	jan/21	04/02/2022	R\$	1.373,02
11	FONOAUDIÓLOGA	GISELLE ALVES PEREIRA	-	-	-	jan/21	04/02/2022	R\$	1.702,54
12	ENFERMEIRA	GISELLE MASCARENHAS	-	-	-	jan/21	04/02/2022	R\$	3.313,70
13	TÉC. VETERINÁRIO	ISRAEL MARQUES MARTINS	-	-	-	jan/21	04/02/2022	R\$	1.834,85
14	TERAPEUTA OCUPACIONAL	ISABELA ANTUNES DE MOURA GODINHO	-	-	-	jan/21	04/02/2022	R\$	2.111,92
15	ATENDENTE	JENIFER CORREA NARESSI DOSSANTOS	-	-	-	jan/21	04/02/2022	R\$	1.351,62
16	ATENDENTE	JESSICA PRADO VASCO	-	-	-	jan/21	04/02/2022	R\$	1.408,09
17	ASSIST. REGULAÇÃO	JOSIANE DIAS GOMES	-	-	-	jan/21	04/02/2022	R\$	2.540,70
18	AUX. DE ENFERMAGEM	JOSIELE CRISTINE CARDOSO	-	-	-	jan/21	04/02/2022	R\$	1.400,59
19	AUX. DE ENFERMAGEM	LUCIANA FIGUEIREDO ALMEIDA	-	-	-	jan/21	04/02/2022	R\$	1.119,47
20	COORDENADOR DE INFORM.	LUIS CLAUDIO DOS SANTOS	-	-	-	jan/21	04/02/2022	R\$	2.467,45
21	ATENDENTE	MICHAEL DA COSTA LAZARINI	-	-	-	jan/21	04/02/2022	R\$	1.429,91

22	SUPERVISOR DE ENFERMAGEM	NATALIA MEIRELLES JUNQUEIRA	-	-	-	jan/21	04/02/2022	R\$	2.708,53
23	PLANTÃO REGULADOR AD	PAOLA TAIS MARCONDES AZUMA	-	-	-	jan/21	04/02/2022	R\$	3.522,15
24	ENFERMEIRA	RAIMUNDA PEREIRA PIAULINO DE ALMEIDA	-	-	-	jan/21	04/02/2022	R\$	3.285,26
25	AUX. DE ENFERMAGEM	ROSANGELA APARECIDA GUILHERME	-	-	-	jan/21	04/02/2022	R\$	1.215,78
26	AUX. DE ENFERMAGEM	ROSANGELA SOARES	-	-	-	jan/21	04/02/2022	R\$	1.423,76
27	ATENDENTE	SAMARA SILVEIRA NEVES	-	-	-	jan/21	04/02/2022	R\$	1.295,15
28	ASSISTENTE SOCIAL	SELMA ANCORA DA LUZ SANTOS	-	-	-	jan/21	04/02/2022	R\$	2.389,44
29	AUX. DE ENFERMAGEM	SILVANA DE AMORIN LEITE	-	-	-	jan/21	04/02/2022	R\$	1.400,59
30	ENFERMEIRA	VERONICA MOREIRA CARA	-	-	-	jan/21	04/02/2022	R\$	3.288,70

R\$ 57.990,61

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local Pronto Atendimento	6 - Favorecido SALÁRIO	7 - CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor
				8.1 - Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
31	ATENDENTE	ALAN FERREIRA DE SOUZA	-	-	-	jan/21	04/02/2022	R\$ 1.884,12
32	ATENDENTE	ALESSANDRA MARA S. M. DANIEL	-	-	-	jan/21	04/02/2022	R\$ 1.316,55
33	ENFERMEIRO	ALEXANDRE CESARIO	-	-	-	jan/21	04/02/2022	R\$ 3.285,26
34	AUX. DE ENFERMAGEM	ANA CLAUDIA DOS SANTOSCASTRO	-	-	-	jan/21	04/02/2022	R\$ 1.457,06
35	AUX. DE ENFERMAGEM	ANGELA CRISTINA DE OLIVEIRA	-	-	-	jan/21	04/02/2022	R\$ 2.027,71
36	AUX. DE ENFERMAGEM	ANGELO FERNANDO MOREIRA	-	-	-	jan/21	04/02/2022	R\$ 2.022,18
37	ENFERMEIRO	ANTONIO MARCOS SOARES MARRE	-	-	-	jan/21	04/02/2022	R\$ 1.495,14
38	MOTORISTA	BRUNO COSTA NAREZI	-	-	-	jan/21	04/02/2022	R\$ 1.551,50
39	AUX. DE ENFERMAGEM	CAMILA APARECIDA VINHAS	-	-	-	jan/21	04/02/2022	R\$ 1.423,76
40	ATENDENTE	CAROLINNE COSTA DE OLIVEIRA	-	-	-	jan/21	04/02/2022	R\$ 1.373,02
41	AUX. DE ENFERMAGEM	CLOVIS GRACIANO DE SOUZA	-	-	-	jan/21	04/02/2022	R\$ 1.400,59
42	AUX. DE ENFERMAGEM	CRISTIANE MAGALHAES DA SILVA M	-	-	-	jan/21	04/02/2022	R\$ 2.105,56
43	AUX. DE ENFERMAGEM	DAVI LOPES DE SOUZA	-	-	-	jan/21	04/02/2022	R\$ 1.940,10
44	AUX. DE ENFERMAGEM	ELISANGELA MOREIRA	-	-	-	jan/21	04/02/2022	R\$ 1.423,76
45	AUX. DE ENFERMAGEM	FLAVIA CHAGAS MOREIRA	-	-	-	jan/21	04/02/2022	R\$ 1.457,06
46	AUX. DE ENFERMAGEM	FLAVIANA APARECIDA PIRES DOS SANTOS	-	-	-	jan/21	04/02/2022	R\$ 1.423,76
47	AUX. DE ENFERMAGEM	GUILHERME AUGUSTO DE TOLEDO	-	-	-	jan/21	04/02/2022	R\$ 2.105,56
48	AUX. DE ENFERMAGEM	JESSICA BRANDAO DA SILVA	-	-	-	jan/21	04/02/2022	R\$ 1.989,15
49	ATENDENTE	JOÃO RICARDO COUTO GUIMARÃES	-	-	-	jan/21	04/02/2022	R\$ 1.295,15
50	AUX. DE ENFERMAGEM	JOÃO VITOR DE AGUIAR	-	-	-	jan/21	04/02/2022	R\$ 1.400,59
51	AUX. DE ENFERMAGEM	JULIANA FIGUEIRA FRANCA RODRIGUES	-	-	-	jan/21	04/02/2022	R\$ 2.038,19
52	AUX. DE ENFERMAGEM	JULIO CESAR DE FELIPPE	-	-	-	jan/21	04/02/2022	R\$ 1.400,59
53	ASSISTENTE DE FATURAMENTO	KELLY HELENA LEMES NEROZI	-	-	-	jan/21	04/02/2022	R\$ 1.556,32
54	AUX. DE ENFERMAGEM	LAUDEMIRA ADA DE GOUVEA JUDIC	-	-	-	jan/21	04/02/2022	R\$ 1.400,59
55	AUX. DE ENFERMAGEM	LETICIA RENATA DE OLIVEIRA RESENDE	-	-	-	jan/21	04/02/2022	R\$ 2.022,18

56	MOTORISTA	LUCAS IORI	-	-	-	jan/21	04/02/2022	R\$	795,94
57	ATENDENTE	LUCILENE RIBEIRO DA COSTA	-	-	-	jan/21	04/02/2022	R\$	1.423,76
58	SUPERVISOR DE ENFERMAGEM	LUIZ ROBERTO DA SILVA TOLEDO	-	-	-	jan/21	04/02/2022	R\$	4.761,03
59	AUX. DE ENFERMAGEM	MARIA DOS REMEDIOS BORGES DE SANTI	-	-	-	jan/21	04/02/2022	R\$	1.637,13
60	ATENDENTE	NATHALIA COSTA DA SILVA	-	-	-	jan/21	04/02/2022	R\$	1.748,20
61	AUX. DE ENFERMAGEM	NICOLLI MELO DOS SANTOS	-	-	-	jan/21	04/02/2022	R\$	348,40
62	TÉCNICO EM RADIOLOGIA	ROBERTA PAGANO DINIZ	-	-	-	jan/21	04/02/2022	R\$	2.780,28
63	FARMACÊUTICO(A)	ROSELAINÉ ELEODORO DE OLIVEIRA	-	-	-	jan/21	04/02/2022	R\$	2.812,14
64	AUX. DE ENFERMAGEM	ROSEMARI ELEODORO DE OLIVEIRA	-	-	-	jan/21	04/02/2022	R\$	1.400,59
65	AUX. DE ENFERMAGEM	SILVIA HELENA TOSSATO	-	-	-	jan/21	04/02/2022	R\$	1.400,59
66	ATENDENTE	SIMONE APARECIDA DA COSTA	-	-	-	jan/21	04/02/2022	R\$	1.295,15
67	ENFERMEIRO	THIELY DE OLIVEIRA ROSSI	-	-	-	jan/21	04/02/2022	R\$	3.285,26
68	AUX. DE ENFERMAGEM	VALERIA DANIELA BIDINOTTO	-	-	-	jan/21	04/02/2022	R\$	843,35
69	ATENDENTE	VITORIA MEDEIROS DOS SANTOS	-	-	-	jan/21	04/02/2022	R\$	1.621,54

R\$ 68.948,81

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local ESF	6 - Favorecido SALÁRIO	7 - CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9-	10- Valor	
				8.1 - Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	Pagamentos 9.1 - Data		
70	AUX. DE ENFERMAGEM	FABIANA DA SILVA	-	-	-	jan/22	04/02/2022	R\$	1.400,59
71	SUPERVISOR DE ENFERMAGEM	LAISE DE ALVARENGA MOREIRA	-	-	-	jan/22	04/02/2022	R\$	4.660,56
72	AUX. DE ENFERMAGEM	MARIA CRISTINA DE ABREU	-	-	-	jan/22	04/02/2022	R\$	1.423,76
73	ENFERMEIRA	SILVIA HELENA DE ARRUDA	-	-	-	jan/22	04/02/2022	R\$	3.285,26
74	AUX. DE ENFERMAGEM	DAIANA CRISTINA ALVES DA CRUZ	-	-	-	jan/22	04/02/2022	R\$	1.480,23
75	ENFERMEIRA	RENATA AMANDA FERREIRA DOSSANTOS	-	-	-	jan/22	04/02/2022	R\$	3.285,26
76	AUX. DE ENFERMAGEM	SUELI CRISTINA LEMES	-	-	-	jan/22	04/02/2022	R\$	1.423,76
77	AUX. DE ENFERMAGEM	THAIZ NUNES DOS SANTOS	-	-	-	jan/22	04/02/2022	R\$	1.400,59
78	AUX. DE ENFERMAGEM	ANDREZA COSTA NAREZI	-	-	-	jan/22	04/02/2022	R\$	1.423,76
79	ENFERMEIRA	MARCIA CECILIA DE CASTROCARNEIRO	-	-	-	jan/22	04/02/2022	R\$	3.285,26
80	AUX. DE ENFERMAGEM	FERNANDA CRISTINA DINIZ	-	-	-	jan/22	04/02/2022	R\$	1.400,59
81	AUX. DE ENFERMAGEM	LIVIA PENTAGNA DE PAULA ASSIS	-	-	-	jan/22	04/02/2022	R\$	1.400,59
82	AUX. DE ENFERMAGEM	MARILENA GARCEZ	-	-	-	jan/22	04/02/2022	R\$	1.400,59
83	ENFERMEIRA	NELCI LARDO DOS SANTOS	-	-	-	jan/22	04/02/2022	R\$	3.285,26
84	AUX. DE ENFERMAGEM	ADRIANA NARESI	-	-	-	jan/22	04/02/2022	R\$	44,18
85	AUX. DE ENFERMAGEM	DEBORA ROLLA NOBRE DE JESUS	-	-	-	jan/22	04/02/2022	R\$	1.400,59
86	AUX. DE ENFERMAGEM	DULCINEIA DOS SANTOS	-	-	-	jan/22	04/02/2022	R\$	1.400,59
87	AUX. DE ENFERMAGEM	SULAMITA DE JESUS SILVA	-	-	-	jan/22	04/02/2022	R\$	1.400,59

R\$ 34.802,01

161.741,43



PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

2 – Contrato de Gestão Nº/Ano - 20/2018

3 – Tipo de Prestação de Contas

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 043 De - 01/01/2022 A - 31/01/2022

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 – Favorecido FÉRIAS	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9 – Pagamentos	10 – Valor
				8.1 – Tipo	8.2 – Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	ENFERMEIRO	ANTONIO MARCOS SOARES MARREIRO	138.436.578-82	-	-	jan/22	07/01/2022	R\$ 5.336,42
2	AUX. ENFERMAGEM	NICOLLI MELO DOS SANTOS	498.299.428-56	-	-	jan/22	07/01/2022	R\$ 1.926,59
3	ASS. DE REGULAÇÃO	CIBELE IORI DE OLIVEIRA	258.403.868-47	-	-	jan/22	10/01/2022	R\$ 1.739,91
4	SUPERVISOR DE ENFERMAGEM	NATALIA MEIRELLES JUNQUEIRA DE AMORIM	062.175.376-99	-	-	jan/22	13/01/2022	R\$ 3.253,02
5	ATENDENTE DE FARMÁCIA	MICHAEL DA COSTA LAZARINI	342.808.198-66	-	-	jan/22	24/01/2022	R\$ 1.194,34

R\$ 13.450,28



PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

2 – Contrato de Gestão Nº/Ano - 20/2018

3– Tipo de Prestação de Contas

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 043 De - 01/01/2022 A - 31/01/2022

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 - Favorecido PENSÃO ALIMENTÍCIA	7 - CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor
				8.1 - Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	PENSÃO	VITORIA MARIA DOS SANTOS MACHADO	458.299.098-39	FOLHA		jan/22	04/02/2022	R\$ 265,31
2	PENSÃO	TALINE FERNANDA SOARES	368.692.318-18	FOLHA		jan/22	04/02/2022	R\$ 533,72
								R\$ 799,03



EXTRATOS BANCÁRIOS

JANEIRO 2022

INSTITUTO ESPERANCA
10.779.749/0001-32

agência
1801

conta corrente
99746-9

Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
saldo em conta corrente	30.672,74
total para saque	30.672,74

Extrato conta corrente / Lançamentos

período: 01/01/2022 até 31/01/2022

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
10 / dez	SALDO ANTERIOR			0,00
janeiro 2022				
05 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-476,16	
05 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-2.000,00	
05 / jan	TED 033.3330INSTITUTO ES		44.500,00	
05 / jan	TAR PLANO ADAPT 3 12/21	1801	-305,00	
05 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			41.718,84
06 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-368,58	
06 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-300,00	
06 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-17.571,32	
06 / jan	SISPAG SALARIOS	1801	-151.480,81	
06 / jan	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-525,48	
06 / jan	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-533,24	
06 / jan	TED 001.6773PMETBE CTA V		341.154,16	
06 / jan	TED 001.6773SP 355 FMS C		18.090,00	
06 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			230.183,57
07 / jan	CH COMPENSADO 001 000075	5939	-1.294,49	
07 / jan	SISPAG SALARIOS	1801	-7.263,01	
07 / jan	SISPAG TRIBUTOS	1801	-22.152,16	
07 / jan	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-66.157,90	
07 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,06	
07 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			133.316,07
10 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-25,00	
10 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-30,95	
10 / jan	SISPAG SALARIOS	1801	-1.739,91	
10 / jan	CH COMPENSADO 341 000001	5939	-1.239,49	

10 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		130.280,72
11 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		130.280,72
12 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-1.000,00
12 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9773	-927,00
12 / jan	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-439,80
12 / jan	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.000,00
12 / jan	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-975,00
12 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04
12 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		121.938,96
13 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-152,15
13 / jan	SISPAG SALARIOS	1801	-3.253,02
13 / jan	SISPAG TRANSF TITUL TED	1801	-81,49
13 / jan	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	133,20
13 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03
13 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		118.585,53
14 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		118.585,53
17 / jan	SISPAG SALARIOS	1801	-1.369,35
17 / jan	SISPAG TRIBUTOS	1801	-7.096,86
17 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,66
17 / jan	SALDO DO DIA		110.120,98
18 / jan	SISPAG TRIBUTOS	1801	-187,50
18 / jan	SISPAG TRIBUTOS	1801	-22,50
18 / jan	SISPAG TRIBUTOS	1801	-111,14
18 / jan	SISPAG TRIBUTOS	1801	-26,25
18 / jan	SISPAG TRIBUTOS	1801	-210,00
18 / jan	SISPAG TRIBUTOS	1801	-150,00
18 / jan	SISPAG TRIBUTOS	1801	-86,25
18 / jan	SISPAG TRIBUTOS	1801	-209,25
18 / jan	SISPAG TRIBUTOS	1801	-1.185,75
18 / jan	SISPAG TRIBUTOS	1801	-267,38
18 / jan	SISPAG TRIBUTOS	1801	-23,25
18 / jan	SISPAG TRIBUTOS	1801	-465,00
18 / jan	SISPAG TRIBUTOS	1801	-267,38
18 / jan	SISPAG TRIBUTOS	1801	-222,27
18 / jan	SISPAG TRIBUTOS	1801	-86,25
18 / jan	SISPAG TRIBUTOS	1801	-86,25
18 / jan	SISPAG TRIBUTOS	1801	-86,25
18 / jan	SISPAG TRIBUTOS	1801	-86,25
18 / jan	SISPAG TRIBUTOS	1801	-96,00
18 / jan	SISPAG TRIBUTOS	1801	-187,50
18 / jan	SISPAG TRIBUTOS	1801	-97,50
18 / jan	SISPAG TRIBUTOS	1801	-69,75
18 / jan	SISPAG TRIBUTOS	1801	-267,38

18 / jan	SISPAG TRIBUTOS	1801	-74,40
18 / jan	SISPAG TRIBUTOS	1801	-34,88
18 / jan	SISPAG TRIBUTOS	1801	-58,13
18 / jan	SISPAG TRIBUTOS	1801	-267,38
18 / jan	SISPAG TRIBUTOS	1801	-581,25
18 / jan	SISPAG TRIBUTOS	1801	-24,00
18 / jan	SISPAG TRIBUTOS	1801	-11,25
18 / jan	SISPAG TRIBUTOS	1801	-15,00
18 / jan	SISPAG TRIBUTOS	1801	-45,00
18 / jan	SISPAG TRIBUTOS	1801	-86,25
18 / jan	SISPAG TRIBUTOS	1801	-86,25
18 / jan	SISPAG TRIBUTOS	1801	-581,25
18 / jan	SISPAG TRIBUTOS	1801	-69,75
18 / jan	SISPAG TRIBUTOS	1801	-194,50
18 / jan	SISPAG TRIBUTOS	1801	-313,88
18 / jan	SISPAG TRIBUTOS	1801	-69,75
18 / jan	SISPAG TRIBUTOS	1801	-267,38
18 / jan	SISPAG TRIBUTOS	1801	-46,50
18 / jan	SISPAG TRIBUTOS	1801	-651,00
18 / jan	SISPAG TRIBUTOS	1801	-139,50
18 / jan	SISPAG TRIBUTOS	1801	-267,38
18 / jan	SISPAG TRIBUTOS	1801	-187,50
18 / jan	SISPAG TRIBUTOS	1801	-62,74
18 / jan	SISPAG TRIBUTOS	1801	-382,50
18 / jan	SISPAG TRIBUTOS	1801	-86,25
18 / jan	SISPAG TRIBUTOS	1801	-86,25
18 / jan	SISPAG TRIBUTOS	1801	-267,38
18 / jan	SISPAG TRIBUTOS	1801	-267,38
18 / jan	SISPAG TRIBUTOS	1801	-344,52
18 / jan	SISPAG TRIBUTOS	1801	-81,38
18 / jan	SISPAG TRIBUTOS	1801	-255,75
18 / jan	SISPAG TRIBUTOS	1801	-302,25
18 / jan	SISPAG TRIBUTOS	1801	-186,00
18 / jan	SISPAG TRIBUTOS	1801	-187,50
18 / jan	SISPAG TRIBUTOS	1801	-22,50
18 / jan	SISPAG TRIBUTOS	1801	-22,50
18 / jan	SISPAG TRIBUTOS	1801	-101,25
18 / jan	SISPAG TRIBUTOS	1801	-67,50
18 / jan	SISPAG TRIBUTOS	1801	-86,25
18 / jan	SISPAG TRIBUTOS	1801	-18,75
18 / jan	SISPAG TRIBUTOS	1801	-82,50
18 / jan	SISPAG TRIBUTOS	1801	-60,00
18 / jan	SISPAG TRIBUTOS	1801	-71,70

18 / jan	SISPAG TRIBUTOS	1801	-267,38	
18 / jan	SISPAG TRIBUTOS	1801	-581,25	
18 / jan	SISPAG TRIBUTOS	1801	-297,60	
18 / jan	SISPAG TRIBUTOS	1801	-581,25	
18 / jan	SISPAG TRIBUTOS	1801	-267,38	
18 / jan	SALDO DO DIA			96.514,04
19 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-504,00	
19 / jan	SISPAG TRIBUTOS	1801	-78.329,36	
19 / jan	SISPAG TRIBUTOS	1801	-7.944,23	
19 / jan	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-1.640,00	
19 / jan	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-4.595,50	
19 / jan	SALDO DO DIA			3.500,95
24 / jan	SISPAG SALARIOS	1801	-1.194,34	
24 / jan	TED 001.6773PMETBE CTA V		478.933,57	
24 / jan	TED 001.6773SP 355 FMS C		22.110,00	
24 / jan	SALDO DO DIA			503.350,18
25 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-2.755,50	
25 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-3.598,22	
25 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-3.598,22	
25 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-3.925,28	
25 / jan	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-6.100,00	
25 / jan	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.396,37	
25 / jan	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-6.200,00	
25 / jan	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-2.985,12	
25 / jan	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.396,38	
25 / jan	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-12.646,40	
25 / jan	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-7.600,00	
25 / jan	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-11.481,25	
25 / jan	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-12.228,75	
25 / jan	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-3.696,08	
25 / jan	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-8.725,75	
25 / jan	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-14.400,00	
25 / jan	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-3.100,00	
25 / jan	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-11.731,25	
25 / jan	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-20.950,00	
25 / jan	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-2.000,00	
25 / jan	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-3.429,65	
25 / jan	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-12.250,00	
25 / jan	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-13.715,07	
25 / jan	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-2.929,50	
25 / jan	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.396,37	
25 / jan	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-4.500,00	
25 / jan	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-6.953,34	

25 / jan	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-1.715,00	
25 / jan	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-1.407,75	
25 / jan	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-29.208,30	
25 / jan	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-1.407,75	
25 / jan	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-11.731,25	
25 / jan	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-11.481,25	
25 / jan	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.281,37	
25 / jan	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.396,37	
25 / jan	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-8.684,07	
25 / jan	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-3.085,33	
25 / jan	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.561,40	
25 / jan	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.281,37	
25 / jan	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-2.250,00	
25 / jan	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-4.753,00	
25 / jan	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-4.800,00	
25 / jan	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-2.939,70	
25 / jan	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.396,37	
25 / jan	DEV TED 503885 MOT02		5.396,37	
25 / jan	SALDO DO DIA			200.677,77
26 / jan	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-4.390,43	
26 / jan	SALDO DO DIA			196.287,34
27 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-5.281,37	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	1801	-8.790,11	
27 / jan	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.161,75	
27 / jan	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-9.385,00	
27 / jan	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.396,38	
27 / jan	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-6.130,90	
27 / jan	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-621,38	
27 / jan	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-3.881,60	
27 / jan	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-476,75	
27 / jan	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-20.837,79	
27 / jan	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.396,38	
27 / jan	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-8.804,70	
27 / jan	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-476,75	
27 / jan	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.396,38	
27 / jan	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-421,75	
27 / jan	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-1.242,75	
27 / jan	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-1.035,63	
27 / jan	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-3.754,00	
27 / jan	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-2.485,50	
27 / jan	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-1.657,00	
27 / jan	SALDO DO DIA			99.653,47
28 / jan	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-11.481,25	

28 / jan	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-1.242,75	
28 / jan	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-15.865,78	
28 / jan	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-3.881,60	
28 / jan	SALDO DO DIA			67.182,09
31 / jan	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-1.600,00	
31 / jan	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-2.909,35	
31 / jan	APLICACAO CDB	4175	-10.000,00	
31 / jan	APLICACAO CDB	4175	-22.000,00	
31 / jan	SALDO DO DIA			30.672,74

posição da conta corrente

descrição	valor (R\$)
(+) SDO PROVISRIO CTA CORR	30.672,74
(=) SALDO DISPONVEL PARA SAQUE	30.672,74
(=) LIMITE DISPONVEL	30.672,74

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

atualizado em 01/02/2022 08:23:42

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Extrato de movimentação mensal - CDB-DI

Dados da conta:

Nome: **INSTITUTO ESPERANCA**
 CPF/CNPJ: **10.779.749/0001-32**
 Agência: **1801** Conta: **99746-9**

Dados do extrato:

Período: **03/01/2022 à 31/01/2022**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	0,00									
31/01/2022	APLICACAO	22.000,00					100,00			01/02/2027	2022031589848
31/01/2022	APLICACAO	10.000,00					100,00			01/02/2027	2022031590010
31/01/2022	SALDO FINAL	32.000,00									

(*)Valor: considera o rendimento bruto acumulado até a data indicada. Não considera SWAP.

Posição referente ao valor aplicado, corrigido pela taxa correspondente ao prazo decorrido até esta data. Para os produtos CDB Plus, Itaúvest e Compromissada Plus, lembre-se de que quanto maior o prazo decorrido, maior será a sua rentabilidade.

Resumo do período:

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates/ Recompras	Vencimentos	Rendim. acumulado	Saldo bruto final(**)	Impostos estimados	Saldo final(**)
Total	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00

(**)Valores estimados com base nas condições contratadas. Não serão utilizados como referência para eventuais resgates antecipados, quando admitidos.

Posição em 31/01/2022:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 31/12/2021	Valor em 31/01/2022	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2022031589848	01/02/2027	31/01/2022	22.000,00	100,00		22.000,00		
2022031590010	01/02/2027	31/01/2022	10.000,00	100,00		10.000,00		
	TOTAL		32.000,00			32.000,00		



Internet Banking Empresarial

INSTITUTO ESPERANCA

Agência: 3330 Conta: 130055560

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data/Hora: 01/02/2022 às 08h39

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/01/2022	SALDO ANTERIOR			45.172,30
05/01/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP 341-1801-000000997469	000000	-44.500,00	672,30
21/01/2022	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20220000213582	000000	-334,31	337,99

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/02/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	337,99
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Bloqueio Judicial	337,99
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	0,00

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Instituto Esperanca

Agência: 3330

Conta Corrente: 13.005556.0

Posição em: 01/02/2022

Produtos	Valor Principal	Saldo Bruto	Saldo Líquido
CDB DI DIG E2	43.048,05	44.440,45	44.147,34
Total CDB	43.048,05	44.440,45	44.147,34

Saldo total	43.048,05	44.440,45	44.147,34
--------------------	------------------	------------------	------------------

PAPEL: CDB DI DIG E2

Tipo	Número da Operação	Tipo Bloqueio
CDB DI DIG E2	00333330260017638549	BLOQUEIO JUDICIAL
Emissão	Vencimento	Saldo Aplicado
31/08/2020	12/08/2024	0,29
		Saldo Bruto
		0,30
		Saldo Líquido
		0,30
CDB DI DIG E2	00333330260017909049	BLOQUEIO JUDICIAL
Emissão	Vencimento	Saldo Aplicado
30/09/2020	09/09/2024	226,96
		Saldo Bruto
		239,74
		Saldo Líquido
		237,51
CDB DI DIG E2	00333330260020224971	BLOQUEIO JUDICIAL
Emissão	Vencimento	Saldo Aplicado
28/05/2021	07/05/2025	4,00
		Saldo Bruto
		4,16
		Saldo Líquido
		4,13
CDB DI DIG E2	00333330260020224988	BLOQUEIO JUDICIAL
Emissão	Vencimento	Saldo Aplicado
28/05/2021	07/05/2025	65,00
		Saldo Bruto
		67,70
		Saldo Líquido
		67,16
CDB DI DIG E2	00333330260020525698	BLOQUEIO JUDICIAL
Emissão	Vencimento	Saldo Aplicado
28/06/2021	09/06/2025	257,92
		Saldo Bruto
		267,90
		Saldo Líquido
		265,91
CDB DI DIG E2	00333330260020525708	BLOQUEIO JUDICIAL
Emissão	Vencimento	Saldo Aplicado
28/06/2021	09/06/2025	10,26
		Saldo Bruto
		10,65
		Saldo Líquido
		10,58
CDB DI DIG E2	00333330260020525708	BLOQUEIO JUDICIAL
Emissão	Vencimento	Saldo Aplicado
28/06/2021	09/06/2025	19.814,56
		Saldo Bruto
		20.581,72
		Saldo Líquido
		20.428,29
CDB DI DIG E2	00333330260020816615	BLOQUEIO JUDICIAL
Emissão	Vencimento	Saldo Aplicado
23/07/2021	02/07/2025	0,06
		Saldo Bruto
		0,06
		Saldo Líquido
		0,06
CDB DI DIG E2	00333330260020816622	BLOQUEIO JUDICIAL
Emissão	Vencimento	Saldo Aplicado
23/07/2021	02/07/2025	0,79
		Saldo Bruto
		0,81
		Saldo Líquido
		0,81
Tipo	Número da Operação	Tipo Bloqueio

CDB DI DIG E2		00333330260021137377				BLOQUEIO JUDICIAL	
Emissão	Vencimento	Saldo Aplicado	Saldo Bruto	Saldo Líquido			
24/08/2021	04/08/2025	34,37	35,45	35,21			
Tipo	Número da Operação			Tipo Bloqueio			
CDB DI DIG E2	00333330260021137384			BLOQUEIO JUDICIAL			
Emissão	Vencimento	Saldo Aplicado	Saldo Bruto	Saldo Líquido			
24/08/2021	04/08/2025	54,39	56,09	55,71			
Tipo	Número da Operação			Tipo Bloqueio			
CDB DI DIG E2	00333330260021475262			BLOQUEIO JUDICIAL			
Emissão	Vencimento	Saldo Aplicado	Saldo Bruto	Saldo Líquido			
27/09/2021	08/09/2025	8.121,14	8.335,65	8.287,39			
Tipo	Número da Operação			Tipo Bloqueio			
CDB DI DIG E2	00333330260021475262			BLOQUEIO JUDICIAL			
Emissão	Vencimento	Saldo Aplicado	Saldo Bruto	Saldo Líquido			
27/09/2021	08/09/2025	14.419,09	14.799,95	14.714,26			
Tipo	Número da Operação			Tipo Bloqueio			
CDB DI DIG E2	00333330260021475279			BLOQUEIO JUDICIAL			
Emissão	Vencimento	Saldo Aplicado	Saldo Bruto	Saldo Líquido			
27/09/2021	08/09/2025	38,12	39,12	38,90			
Tipo	Número da Operação			Tipo Bloqueio			
CDB DI DIG E2	00333330260021475279			BLOQUEIO JUDICIAL			
Emissão	Vencimento	Saldo Aplicado	Saldo Bruto	Saldo Líquido			
27/09/2021	08/09/2025	1,10	1,13	1,12			
Saldo Total Líquido				44.147,34			

Central de Atendimento Santander Empresarial
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

imprimir

Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

O Santander tem soluções financeiras para simplificar o cotidiano da sua empresa. Confira os nossos serviços e aproveite as melhores vantagens e benefícios disponíveis:

- **Getnet:** Receba suas vendas no cartão presencialmente ou online e acompanhe todas as transações pelo app Getnet.
- **Cobranças:** Emita boletos de forma 100% digital por meio do app Santander Empresas, do Internet Banking Empresarial ou do sistema de gestão próprio da empresa.
- **Pix:** Envie e receba dinheiro 24h por dia, 7 dias por semana, com rapidez e segurança.
- **Pagamento a fornecedores:** Use a modalidade PAGFOR no Internet Banking Empresarial para realizar pagamentos de forma segura e automatizada.
- **Tributos:** Pague tributos municipais, estaduais ou federais de forma ágil, 100% digital, por meio de guias, código de barras ou QR code.
- **FOPA:** Solução simples, prática e segura para creditar o salário e os benefícios de seus funcionários.

Fale Conosco

Agência: 3330 RIO BRANCO-TAUBATE-SP

Agência: 4425 TAUBATE-AV.INDEPENDENCIA

Central de Atendimento Empresarial

Consultas, Informações e Serviços Transacionais.

4004-2125 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 726 2125 (demais localidades)

0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira.

Ouvidoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

Pessoas com deficiência auditiva e de fala: **0800 771 0301**

No exterior, ligue a cobrar para **55 (11) 3012 0322**

Disponível das 8h às 22h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados das 9h às 14h exceto feriados

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.

0800 762 7777

0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet

4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 648 8000 (demais localidades)

24h por dia, todos os dias

Redes Sociais

Twitter: [@Santander_br](https://twitter.com/Santander_br)

[http://facebook.com/santanderbrasil](https://facebook.com/santanderbrasil)

www.santander.com.br

APLICATIVO GETNET

APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - janeiro/2022

Nome
INSTITUTO ESPERANCA

Agência 3330 Conta Corrente
13.005556-0

(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/12	45.172,30
(-)	Total de Débitos	44.834,31
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/01	337,99
(-)	Saldo Bloqueio Judicial	337,99
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente	0,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/12				45.172,30
05/01	TED MESMA TITULARIDADE CIP 341-1801-00000997469	-		44.500,00-	672,30
21/01	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20220000213582	-		334,31-	337,99
	SALDO EM 31/01				337,99

*Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

Saldos por Período

Dia	Saldo Disponível de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
05	672,30	0,00	0,00	337,99	0,00	0,00	334,31
19	672,30	0,00	0,00	672,30	0,00	0,00	0,00

Dia	Saldo Disponível de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
21	337,99	0,00	0,00	337,99	0,00	0,00	0,00
31	337,99	0,00	0,00	337,99	0,00	0,00	0,00

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Quer avançar o seu negócio?

Conheça o **Avançar +**: Uma plataforma do Santander que disponibiliza conteúdos exclusivos para apoiar você e o seu negócio a prosperar.

Você pode contar com cursos online sobre Fluxo de Caixa, Educação Financeira, Empreendedorismo, Formas de Pagamento e muito mais!

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

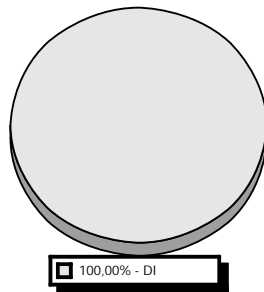
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

Cadastre-se em www.programaavancar.com.br.

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	44.425,26
TOTAL GERAL		44.425,26

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



Perfil AP: (ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) CONSERVADOR

▼

Perfil de Risco

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1 **CONSERVADOR** - Para quem considera fundamental a preservação do capital. Não quer ver seus investimentos diminuindo e portanto abre mão de maiores rentabilidades em troca de segurança.

Clientes com perfil conservador objetivam a preservação do capital e possui baixa tolerância a riscos ou tem necessidade de sacar seus recursos em curto período de tempo.

O perfil de risco informado é composto pela soma dos investimentos do primeiro titular da conta

Renda Fixa

CDB / RDB
Aplicação N° 260017638549

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG E2	31/08/20	32.090,71	99,00	12/08/24	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	0,29	0,30	0,00	0,30
31/01	SALDO ATUAL ¹	0,29	0,30	0,00	0,30

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Bloqueio Judicial (R\$)	0,29	Demais Bloqueios (R\$)	0,00
-------------------------	------	------------------------	------

Rendimento Bruto no Período (R\$)	0,00
-----------------------------------	------

Aplicação N° 260017909049

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG E2	30/09/20	32.090,71	99,00	09/09/24	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	226,96	237,93	1,91	236,02
31/01	SALDO ATUAL ¹	226,96	239,66	2,22	237,44

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Bloqueio Judicial (R\$)	226,96	Demais Bloqueios (R\$)	0,00
-------------------------	--------	------------------------	------

Rendimento Bruto no Período (R\$)	1,73
-----------------------------------	------

Aplicação N° 260020224971

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG E2	28/05/21	7.885,15	99,00	07/05/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	4,00	4,13	0,02	4,11

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/01	SALDO ATUAL ¹	4,00	4,16	0,03	4,13

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Bloqueio Judicial (R\$)	4,00	Demais Bloqueios (R\$)	0,00
-------------------------	------	------------------------	------

Rendimento Bruto no Período (R\$)	0,03
-----------------------------------	------

Aplicação N° 260020224988

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG E2	28/05/21	22.000,00	99,00	07/05/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	65,00	67,19	0,43	66,76
31/01	SALDO ATUAL ¹	65,00	67,68	0,53	67,15

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Bloqueio Judicial (R\$)	65,00	Demais Bloqueios (R\$)	0,00
-------------------------	-------	------------------------	------

Rendimento Bruto no Período (R\$)	0,49
-----------------------------------	------

Aplicação N° 260020525698

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG E2	28/06/21	22.734,61	99,00	09/06/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	257,92	265,88	1,59	264,29
31/01	SALDO ATUAL ¹	257,92	267,81	1,97	265,84

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Bloqueio Judicial (R\$)	257,92	Demais Bloqueios (R\$)	0,00
-------------------------	--------	------------------------	------

Rendimento Bruto no Período (R\$)	1,93
-----------------------------------	------

Aplicação N° 260020525708

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG E2	28/06/21	20.719,02	99,00	09/06/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	19.824,82	20.437,15	122,46	20.314,69
31/01	SALDO ATUAL ¹	19.824,82	20.585,30	152,09	20.433,21

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Bloqueio Judicial (R\$)	19.824,82	Demais Bloqueios (R\$)	0,00
-------------------------	-----------	------------------------	------

Rendimento Bruto no Período (R\$)	148,15
-----------------------------------	--------

Aplicação N° 260020816615

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG E2	23/07/21	22.734,61	99,00	02/07/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	0,06	0,06	0,00	0,06
31/01	SALDO ATUAL ¹	0,06	0,06	0,00	0,06

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Bloqueio Judicial (R\$)	0,06	Demais Bloqueios (R\$)	0,00
-------------------------	------	------------------------	------

Rendimento Bruto no Período (R\$)	0,00
-----------------------------------	------

Aplicação N° 260020816622

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG E2	23/07/21	18.051,04	99,00	02/07/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	0,79	0,81	0,00	0,81
31/01	SALDO ATUAL ¹	0,79	0,81	0,00	0,81

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Bloqueio Judicial (R\$)	0,79	Demais Bloqueios (R\$)	0,00
-------------------------	------	------------------------	------

Rendimento Bruto no Período (R\$)	0,00
-----------------------------------	------

Aplicação N° 260021137377

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG E2	24/08/21	22.734,61	99,00	04/08/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	34,37	35,18	0,18	35,00
31/01	SALDO ATUAL ¹	34,37	35,43	0,23	35,20

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Bloqueio Judicial (R\$)	34,37	Demais Bloqueios (R\$)	0,00
-------------------------	-------	------------------------	------

Rendimento Bruto no Período (R\$)	0,25
-----------------------------------	------

Aplicação N° 260021137384

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG E2	24/08/21	12.662,95	99,00	04/08/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	54,39	55,67	0,28	55,39
31/01	SALDO ATUAL ¹	54,39	56,08	0,38	55,70

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Bloqueio Judicial (R\$)	54,39	Demais Bloqueios (R\$)	0,00
-------------------------	-------	------------------------	------

Rendimento Bruto no Período (R\$)	0,41
-----------------------------------	------

Aplicação N° 260021475262

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG E2	27/09/21	22.734,61	98,00	08/09/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	22.540,23	22.962,95	95,11	22.867,84
31/01	SALDO ATUAL ¹	22.540,23	23.127,73	132,18	22.995,55

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Bloqueio Judicial (R\$)	22.540,23	Demais Bloqueios (R\$)	0,00
-------------------------	-----------	------------------------	------

Rendimento Bruto no Período (R\$)	164,78
-----------------------------------	--------

Aplicação N° 260021475279

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG E2	27/09/21	8.991,20	98,00	08/09/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	3.198,55	3.258,53	13,49	3.245,04
21/01	TRANSFERENCIA JUDICIAL	3.102,79	3.177,16	16,73	3.160,43
26/01	TRANSFERENCIA JUDICIAL	56,54	57,95	0,31	57,64
31/01	SALDO ATUAL ¹	39,22	40,24	0,22	40,02

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Bloqueio Judicial (R\$)	38,12	Demais Bloqueios (R\$)	0,00
-------------------------	-------	------------------------	------

Rendimento Bruto no Período (R\$)	16,82
-----------------------------------	-------

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/01/22 (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Bloqueio Judicial (R\$)
CDB DI	334,59	44.425,26	44.135,41	43.046,95
TOTAL	334,59	44.425,26	44.135,41	43.046,95

Pacote de Serviços

PACOTE CONTA + INTEGRADA 2

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	EXTRATO PJ - AUTOATENDIMENTO	20
	TED - DOC - PIX	6
	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado
	FICHA CADASTRAL PJ	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	40
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	5
	CONTRATACAO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado
	SAQUE NO CAIXA PJ	10
	OPERACOES ATIVAS	CUSTODIA SIMPLES DE CHEQUE
CUSTODIA CHEQUE DESCONTADO		20
CUSTODIA DE CHEQUE CAUCIONADO		20
GESTAO DIGITAL EMPRESARIAL		1
COBRANCA	REGISTRO	10
	LIQUIDACAO	10
CANAIS ELETRONICOS	SAQUE ATM PJ	40

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	300
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	30

Valor da Mensalidade (R\$)	49,75
Status do Débito	PENDENTE
Dia de Débito	30

Programa de Relacionamento

PONTUAÇÃO ATUAL 75.000 PONTUAÇÃO ANTERIOR 25.000

COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO

PRODUTOS	PONTOS
PAGAMENTOS	50.000
INVESTIMENTOS	25.000

Com o Pacote de Serviços Santander, sua empresa economiza e facilita a administração do seu dia-a-dia financeiro e você ainda pode escolher o melhor dia do mês para débito da mensalidade.

Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação¹ alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.

Para economizar ainda mais, concentre seu relacionamento com o Santander. Confira abaixo:

Valores Praticados no Pacote de Serviços	
Pontos	Valor da Mensalidade (R\$)
25.000 a 49.999	149,25
75.000 a 99.999	49,75
100.000 a 9.999.999.999.999	0,00
Acima de 50.000	99,50

¹ Benefício não disponível para os pacotes: 5109-Pacote Business Básico, 5105- Pacote Business I, 5133-Conta Básica, 5130-Conta Integrada e 5134-Conta Integrada + Gestão. A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos², seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site : www.santander.com.br > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas >Conta Corrente e Cartões> Tarifas e Pacotes de Serviços.

² O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

Tarifas Pendentes de Pagamento

	Quantidade de Lançamentos	Valor
TARIFAS	1	49,75

O valor apresentado corresponde às tarifas pendentes de cobrança nos últimos 12 meses. Para detalhamento das informações, contate a Central de Atendimento Santander ou seu gerente.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2021	% Ano 2020	% Ano 2019
IBOVESPA FECHAMENTO	JANEIRO	6,98	6,98	(2,54)	(11,93)	2,92	31,58
IGPM	JANEIRO	1,82	1,82	16,92	17,79	23,14	7,31
INCC	JANEIRO	0,64	0,64	13,70	14,03	8,68	4,13
INPC	DEZEMBRO	0,73	0,00	10,16	10,16	5,45	4,48
IPCA	DEZEMBRO	0,73	0,00	10,06	10,06	4,52	4,31
CDI	JANEIRO	0,73	0,73	5,04	4,44	2,75	5,95
TR	JANEIRO	0,06	0,06	0,11	0,05	0,00	0,00
POUPANCA	JANEIRO	0,56	0,56	3,44	2,99	2,11	4,26
EURO	JANEIRO	(4,96)	(4,96)	(9,71)	(0,89)	40,78	2,06
DOLAR COMERCIAL	JANEIRO	(4,00)	(4,00)	(2,16)	7,39	28,93	4,02
Valores	Referência	Jan	Dez	Nov	Out	Set	Ago
DOLAR COMERCIAL	31/01/2022	5,36	5,58	5,62	5,64	5,44	5,14
EURO	31/01/2022	6,01	6,32	6,33	6,52	6,30	6,07
SALARIO MINIMO	31/01/2022	1.212,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

RAZÃO CONTA BANCO

JANEIRO 2022

Razão número 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Folha: 1

Empresa: 510007 - Instituto Esperanca

Taubaté/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo
Centro de custo: 35 - TREMEMBÉ					
100272 - 1.1.1.02.110 - BANCO ITAÚ TREMEMBE				Saldo anterior:	0,00
05/01/2022					
VALOR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS.	133869	100108	44.500,00		44.500,00
THE ONE OFFICE TOWER Condomínio	133871	1335		476,16	44.023,84
Tarifas Bancárias	133872	1255		305,00	43.718,84
8421 ESTEVES E ESTEVES ADVOGADOS	133903	575		2.000,00	41.718,84
07/01/2022					
SALÁRIOS A PAGAR	133878	717		151.480,81	(109.761,97)
Pensão Alimentícia Vitoria Maria dos Santos Machado	133883	100103		525,48	(110.287,45)
Pensão Alimentícia TALINE FERNANDA SOARES	133884	100103		533,24	(110.820,69)
Pagamento de salario: Alesaandra	133887	717		1.294,49	(112.115,18)
Pagamento de férias: Antonio Marcos e Nicoli	133891	262		7.263,01	(119.378,19)
FGTS 12/2021	133898	753		22.143,12	(141.521,31)
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA	133899	100098		368,58	(141.889,89)
8 PRÁTICA - ASS FINANCEIRA, ADM E GESTAO DE PESSOAS	133906	575		66.157,90	(208.047,79)
32652282 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	133944	575		300,00	(208.347,79)
32652227 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	133946	575		17.571,32	(225.919,11)
Valor referente aos 45% do repasse de janeiro. PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTNCIA TURISTICA DE TREMEMBE	133978	100254	359.244,16		133.325,05
Rendimentos de Aplicações	133985	100148	0,06		133.325,11
FGTS 12/2021	135427	100091		9,04	133.316,07
10/01/2022					
SINDPESHOP	133874	807		30,95	133.285,12
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SAO PAULO	133876	807		25,00	133.260,12
Pagamento salario: Sr. Clovis	133886	717		1.239,49	132.020,63
Pagamento de férias: Cibele Iori	133890	262		1.739,91	130.280,72
12/01/2022					
SIND.EMPREGS.ESTAB.DE SERVS.SAUDE DE S.JOSE DOS CAMPOS	133877	807		927,00	129.353,72
5 N M C	133930	575		2.000,00	127.353,72
5 N M C	133931	575		3.000,00	124.353,72
468 MAGALHÃES	133932	575		1.000,00	123.353,72
Rendimentos de Aplicações	133945	100148	0,04		123.353,76
204194 TANBY COMERCIO DE PAPEIS LIMITADA	133965	575		439,80	122.913,96
121 CONEXAO TREINAMENTOS TAUBATE	133974	575		975,00	121.938,96
13/01/2022					
SINESP	133873	807		18,95	121.920,01
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIARIOS DO VALE DO PARAIBA E REGIAO	133875	807		81,49	121.838,52
Pagamento de férias Natália.	133892	262		3.253,02	118.585,50
Rendimentos de Aplicações	133983	100148	0,03		118.585,53
17/01/2022					
Rescisão FLAVIA MARIA ALMEIDA SEVERINO	133879	100100		1.369,35	117.216,18
PIS S/ FOLHA 12/2021	133882	781		1.962,49	115.253,69
IRRF 12/2021	133894	100097		5.134,37	110.119,32
Rendimentos de Aplicações	133984	100148	1,66		110.120,98
18/01/2022					
PCC 5952 S/ NF 12/2021	133885	745		10.293,86	99.827,12
IR 1708 S/ NF 12/2021	133895	744		3.313,08	96.514,04
19/01/2022					
ISS S SERVIÇOS TOMADOS	133893	628		7.944,23	88.569,81
INSS S/ NF 12/2021	133896	100175		4.702,50	83.867,31
INSS 12/2021	133897	735		73.626,86	10.240,45
Aluguel 01/2022	133900	1335		1.640,00	8.600,45
1106 UNIXTECH - SOLUCOES EM TI	133975	575		504,00	8.096,45
10535 RM CONFECOES	133976	575		4.595,50	3.500,95
24/01/2022					
Pagamento de Férias: Michel.	133888	262		1.194,34	2.306,61
Valor referente aos 55% do repasse de janeiro. PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTNCIA TURISTICA DE TREMEMBE	133943	100254	501.043,57		503.350,18
25/01/2022					
81 LOPES & MENDES SERVIÇOS MEDICOS	133904	575		13.715,07	489.635,11
809 CLINICA MEDICA MANARA LTDA	133905	575		2.985,12	486.649,99
8 ANDRADE DE MELLO CLINICA SERVICOS MEDICOS LTDA	133907	575		5.281,37	481.368,62
7 ANDRADE DE MELLO CLINICA SERVICOS MEDICOS LTDA	133908	575		11.481,25	469.887,37
693 CLINICA MEDICA E CIRURGICA MLTG S/S LTDA	133909	575		5.281,37	464.606,00
6 LUIZA DE AGUIAR M LTDA	133910	575		2.000,00	462.606,00
59 OFTALMO RISSO MEDICA	133911	575		5.396,37	457.209,63

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Razão número 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Folha: 2

Empresa: 510007 - Instituto Esperanca

Taubaté/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo
57 CAMILA CAMILLO SERVICOS MEDICOS LTDA	133918	575		1.407,75	455.801,88
56 ROCHA AMARAL SERVICOS MEDICOS	133928	575		7.600,00	448.201,88
519 NOGUEIRA & GOMES SERVIÇOS MEDICOS	133929	575		5.561,40	442.640,48
46 MAYARA ANDRINE DO NASCIMENTO MEDICINA LTDA	133933	575		2.939,70	439.700,78
452 R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA	133934	575		6.953,34	432.747,44
45 MS GARCIA SERVICOS MEDICOS	133935	575		3.100,00	429.647,44
44 CARLOS HENRIQUE SANTOS	133936	575		14.400,00	415.247,44
42 TANIGUCHI SAUDE LTDA	133937	575		6.100,00	409.147,44
40 SALDANHA & SALDANHA LTDA	133938	575		3.598,22	405.549,22
395 MIRANDA CLINICA MEDICA DE NEUROCIRURGIA E ORTOPEDIA LTDA	133939	575		5.396,37	400.152,85
39 SALDANHA & SALDANHA LTDA	133940	575		3.598,22	396.554,63
37 CLINICA TAUBATE	133941	575		4.800,00	391.754,63
36 ARTHUR A.B.C.M CINICA MEDICA LTDA	133942	575		12.646,40	379.108,23
32 LUCCI MEDICINA E SAUDE SS LTDA	133947	575		1.715,00	377.393,23
31 BORGES & BOTOSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	133948	575		1.407,75	375.985,48
30 MOURA & BAPTISTA MEDICINA LTDA	133950	575		8.725,75	367.259,73
30 LUCCI MEDICINA E SAUDE SS LTDA	133951	575		4.753,00	362.506,73
30 JESSICA DE OLIVEIRA E SILVA VETERINARIA	133952	575		6.200,00	356.306,73
28 A. P. DO AMARAL FISIOTERAPIA	133954	575		8.684,07	347.622,66
24 CLINICA MEDICA MEDICINA & CAMINHO LTDA	133955	575		2.755,50	344.867,16
236 ANTUNES & EID SERVICOS MEDICOS SS LTDA	133956	575		5.396,37	339.470,79
23 TOMOSERV ULTRASSON	133957	575		3.925,26	335.545,53
22 STELLA DE JORGE FERREIRA	133958	575		3.696,08	331.849,45
22 SANTORO CLINICA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	133959	575		11.481,25	320.368,20
22 CLINICA MEDICA SIQUEIRA & RONCONI LTDA	133960	575		2.250,00	318.118,20
22 CLINICA MEDICA CARVALHO FREITAS LTDA	133961	575		3.429,65	314.688,55
209 EQUUS EQUOTERAPIAL	133963	575		3.085,33	311.603,22
208 EQUUS EQUOTERAPIAL	133964	575		4.500,00	307.103,22
184 M-UP SERVIÇOS ORTOPEDICOS EIRELI	133968	575		11.731,25	295.371,97
180 TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA	133969	575		5.396,37	289.975,60
17 M. BARRETO SERVICOS MEDICOS	133970	575		12.228,75	277.746,85
143 A D FURTADO & CIA LTDA	133973	575		29.208,30	248.538,55
103 ROSANGELA PIETRACATELLI CASTRO	133977	575		12.250,00	236.288,55
102 ROSANGELA PIETRACATELLI CASTRO	133979	575		20.950,00	215.338,55
101 RANIELI DA LUZ NOGUEIRA DE TOLEDO LTDA	133980	575		2.929,50	212.409,05
1 MOTA CHAGAS MEDICINA LTDA	133981	575		11.731,25	200.677,80
395 MIRANDA CLINICA MEDICA DE NEUROCIRURGIA E ORTOPEDIA LTDA	133988	100091		0,01	200.677,79
23 TOMOSERV ULTRASSON	133989	100091		0,02	200.677,77
26/01/2022					
2887 J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA	133953	575		4.390,43	196.287,34
27/01/2022					
Pagamento de Férias: Guilherme/Marcia/ Nathalia.	133889	262		8.790,11	187.497,23
976 LOPASSO E REZENDE S/S	133901	575		3.754,00	183.743,23
573 LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	133914	575		621,37	183.121,86
572 LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	133915	575		1.035,62	182.086,24
571 LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	133916	575		1.242,75	180.843,49
570 LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	133917	575		6.130,90	174.712,59
569 LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	133919	575		421,75	174.290,84
568 LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	133920	575		1.657,00	172.633,84
567 LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	133921	575		2.485,50	170.148,34
566 LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	133922	575		5.396,37	164.751,97
565 LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	133923	575		5.396,37	159.355,60
564 LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	133924	575		5.396,37	153.959,23
563 LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	133925	575		476,75	153.482,48
562 LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	133926	575		9.385,00	144.097,48
561 LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	133927	575		5.161,75	138.935,73
301 OLIVEIRA & DOMMARCO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	133949	575		5.281,37	133.654,36
2 MOTA CHAGAS MEDICINA LTDA	133966	575		476,75	133.177,61
164 GOMES LOUZADA E CAMARGO SILVA SAUDE E MEDICINA LTDA	133971	575		20.837,79	112.339,82
163 GOMES LOUZADA E CAMARGO SILVA SAUDE E MEDICINA LTDA	133972	575		8.804,70	103.535,12
191 FONDELLI SOUSA	135416	575		3.881,60	99.653,52
28/01/2022					
575 LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	133912	575		15.865,77	83.787,75
574 LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	133913	575		1.242,75	82.545,00
190 FONDELLI SOUSA CRUZ SERVICOS MEDICOS LTDA	133967	575		3.881,60	78.663,40
1 KOGAKE UNGARI CLINICA MEDICA LTDA	133982	575		11.481,25	67.182,15
31/01/2022					
Provisionamento Férias	133880	100273		10.000,00	57.182,15

Razão número 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Folha: 3

Empresa: 510007 - Instituto Esperanca

Taubaté/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo
Provisionamento 13º	133881	100273		22.000,00	35.182,15
879 AG PLANTONISTA E GESTAO DE PROFISSIONAIS NA AREA MEDICA	133902	575		2.909,35	32.272,80
22 ANA PAULA DE MIRANDA SANTOS	133962	575		1.600,00	30.672,80
574 LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	133987	100091		0,06	30.672,74
		Total mês a débito:	904.789,52	Total mês a crédito:	874.116,78
		Total ano a débito:	904.789,52	Total ano a crédito:	874.116,78

DICON CONTABILIDADE LTDA
Alvaro Alexandre Canineo
Contador
CPF: 831.542.218-91
CRC: 1SP099129-O

PEDRO CIPRIANO DA SILVA JUNIOR
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 362.210.317-53

Razão número 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Folha: 1

Empresa: 510007 - Instituto Esperanca

Taubaté/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo
Centro de custo: 35 - TREMEMBÉ					
100108 - 1.1.1.02.105.001 - BANCO SANTANDER TREMEMBE				Saldo anterior:	44.834,31
05/01/2022					
VALOR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS.	133869	100272		44.500,00	334,31
21/01/2022					
VALOR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS.	133870	100261		334,31	0,00
		Total mês a débito:	0,00	Total mês a crédito:	44.834,31
		Total ano a débito:	0,00	Total ano a crédito:	44.834,31

DICON CONTABILIDADE LTDA
Alvaro Alexandre Canineo
Contador
CPF: 831.542.218-91
CRC: 1SP099129-O

PEDRO CIPRIANO DA SILVA JUNIOR
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 362.210.317-53



PLANO DE TRABALHO

JANEIRO 2022



RELATÓRIO QUALITATIVO MENSAL

APOIO À GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE
SAÚDE PÚBLICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO
MUNICÍPIO DE TREMEMBÉ.SP

JANEIRO 2022
TREMÉMÉ. SP



SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO.....	03
TERMO DE REFERÊNCIA.....	03
EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO.....	03
MINUTA – CONTRATO DE GESTÃO.....	04
METAS IMPLANTADAS E IMPLEMENTADAS_TREMembé.SP.....	12
ÁREA DE ABRANGÊNCIA: administrativo/operacional	
RESULTADOS OBTIDOS.....	14
PROJETO I - AÇÕES COMPLEMENTARES EM ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA.....	15
1.1. Área de Abrangência e População Adscrita – ESF.....	15
1.2. Metas Pactuadas X Metas Alcançadas.....	15
PROJETO II – AÇÕES COMPLEMENTARES NO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES, ATENDIMENTO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO, ATENDIMENTO DE EQUOTERAPIA E SERVIÇO DE DIAGNOSE.....	30
2.1. Área de Abrangência.....	30
2.2. Metas Pactuadas X Metas Alcançadas.....	31
PROJETO III – AÇÕES COMPLEMENTARES DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA DO PRONTO ATENDIMENTO.	37
3.1. Área de Abrangência	37
3.2. Metas Pactuadas X Metas Alcançadas.....	38



APRESENTAÇÃO

O presente documento constitui-se num relatório gerencial do período de 01/01 a 31/01/22, tendo como objeto o apoio ao gerenciamento, operacionalização e execução dos serviços de saúde das Unidades de Saúde do município de Tremembé, SP.

O escopo deste está amparado pela celebração do Contrato de Gestão entre o município de Tremembé e o Instituto Esperança – IESP, e para tal, visa demonstrar a organização e gerenciamento das ações de assistência à saúde, assistindo de forma integral a clientela do SUS, que demanda as Unidades espontaneamente, sem exclusões, garantindo o acolhimento para todo e qualquer cidadão e promovendo ambiência acolhedora à comunidade externa e interna dos serviços, de forma a atender os pacientes com dignidade e respeito, de modo universal e igualitário, conforme princípios do Sistema Único de Saúde.

TERMO DE REFERÊNCIA - CITAÇÃO

Contrato de Gestão Nº 20//18.

EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O IESP – Instituto Esperança nos termos do compromisso assumido no Contrato de Gestão 20/18, tendo como objeto o apoio ao gerenciamento, operacionalização e execução dos serviços de saúde nas Unidades de Saúde do Município de Tremembé,SP, manifesta o cumprimento das obrigações contratuais contidas nas “cláusulas do Termo de Referência e destacadas nesta minuta, assim como, cumprimento das Portarias Ministeriais, Resoluções ANVISA, Normas ABNT NBR e Normas Regulamentadoras, e outras legislações aplicáveis no que concerne à operacionalização das ações complementares de saúde.

Neste contexto, o IESP tem em sua prática cotidiana, buscar assegurar uma atenção acolhedora, resolutiva e humana aos usuários, promovendo o acolhimento e a humanização do atendimento, bem como, o bem-estar físico, mental e emocional dos seus colaboradores, através da promoção de um meio ambiente laboral saudável e a minimização de acidentes e doenças ocupacionais com a prática preventiva nos espaços de trabalho.



MINUTA – CONTRATO DE GESTÃO N° 20/2018

Período de 01/01 a 31/01/2022

Registramos que as informações estão no corpo do relatório em pauta, **intitulado “RELATÓRIO QUALITATIVO MENSAL”** referente ao mês de Janeiro sendo este o 1º *Relatório Qualitativo de Apoio ao Gerenciamento, Operacionalização e Execução dos Serviços de Saúde nas Unidades de Saúde do Município de Tremembé, SP*, estão abaixo discriminadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O apoio ao gerenciamento operacionalização e execução dos serviços de saúde nas unidades de saúde do município de Tremembé, SP.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

No Contrato de Gestão, além dos compromissos definidos nas especificações técnicas, nos Anexos, bem como presentes nas legislações aplicáveis e vigentes ao Sistema Único de Saúde – SUS, devem ser assegurados:

2.1.1 – Assegurar a organização e gerenciamento das ações de assistência à saúde a que se propõe através do desenvolvimento de técnicas modernas que permitam a adequação da estrutura funcional, a locação e manutenção física dos equipamentos da Unidade, para garantia do pleno funcionamento e execução do plano de trabalho do município de Tremembé.

ALCANCE: 100% Efetividade - Com a implementação das ações de assistência à saúde e a alocação de equipamento oftalmológico. – (VIDE RESULTADOS POR PROJETOS, PRESENTES NESTE RELATÓRIO)

- As ações de assistência à saúde estão sendo gerenciadas conforme Plano de Trabalho/Ações, em cumprimento às normas, diretrizes e princípios do SUS com aplicação de procedimentos técnicos, ora implantados pela Secretaria Municipal de Saúde de Tremembé, e em fase de adequações e complementariedade junto à equipe técnica de enfermagem. Contratação de locação de equipamento oftalmológico para atender à demanda referendada do município.

2.1.2 – Prestar os serviços de saúde que estão especificados no EDITAL e seus ANEXOS que são partes indissociáveis deste contrato.

ALCANCE: 100% Efetividade

- Atuação das equipes de saúde em suas diversas categorias profissionais e por área de atuação e serviços: Estratégia de Saúde da Família, Centro de Especialidades e Pronto Atendimento – (VIDE RESULTADOS POR PROJETOS, PRESENTES NESTE RELATÓRIO, CONFORME EDITAL E ANEXOS)
- O atendimento está sendo realizado de acordo com o estabelecido no Edital e Anexo Técnico, considerando número de profissionais por categorias e especialidades; carga horária e o número de atendimento atrelado as metas mínimas.

2.1.3 – Assistir de forma integral a clientela do SUS, que demande as Unidades espontaneamente, sem exclusões, procedendo aos devidos registros e expedidas as Autorizações, segundo os critérios do parceiro e do Ministério da Saúde.

ALCANCE: 100% Efetividade

- Além das consultas agendadas, bem como as consultas por encaminhamento (referência e contrarreferência), as Unidades asseguram o acolhimento do paciente, no momento da procura espontânea aos serviços de saúde, o que sinaliza que as Unidades de Saúde estão em consonância ao preceito da Humanização do Atendimento. (VIDE RESULTADOS POR PROJETOS, PRESENTES NESTE RELATÓRIO)

2.1.4 – Garantir na execução dos planos de trabalho, quadro de recursos humanos, qualificado e compatível com o porte da Unidade, e dos serviços combinados, conforme estabelecido nas normas atinentes à espécie, tendo definida como parte de sua infraestrutura técnico-administrativa.

ALCANCE: 100% Efetividade

- A execução dos serviços está seguindo os planos de trabalho estabelecidos – Vide os anexos;
- Os recursos humanos foram contratados conforme definição no Edital, de acordo com as categorias, carga horária e quantitativos de profissionais para exercerem

- Suas atividades nos diversas Unidades da Rede de Saúde. (VIDE RESULTADOS POR PROJETOS, PRESENTES NESTE RELATÓRIO)

2.1.5 – Adotar uma identificação especial (crachá) e uniforme, com identificação de imagem para todos os seus empregados, assim como, assegurar a sua frequência através de controle digital, para assegurar a pontualidade e boa conduta profissional.

ALCANCE: Em torno de 75% de Atendimento

- Para todos os empregados IESP foi disponibilizado a identificação especial através do uso de crachás. (ATENDIDO)
- O Uniforme está em processo de aquisição. Os empregados IESP do Pronto Atendimento já estão uniformizados. Os empregados IESP do Centro de Especialidades e Estratégia de Saúde da Família, ainda não estão uniformizados, contudo o processo se encontra em andamento. (PARCIALMENTE ATENDIDO)
- O controle digital encontra-se implantado e implementado nas Unidades da ESF, Centro de Especialidades e Pronto Atendimento. (ATENDIDO)

2.1.6 – Responder pelas obrigações, despesas, encargos trabalhistas, securitários, previdenciários, fundiários e outros, na forma da legislação em vigor, relativos aos empregados ou colaboradores utilizados na execução dos serviços ora contratados, sendo-lhe defeso invocar a existência desse contrato para tentar eximir-se daquelas obrigações ou transferi-las ao PODER PÚBLICO.

ALCANCE: 100% de Efetividade

- Os itens (obrigações, despesas, encargos trabalhistas, securitários, previdenciários, fundiários) estão demonstrados no documento “**PRESTAÇÃO DE CONTAS**”.
- Outros também, cabe destacar:
Todos os empregados IESP foram submetidos aos exames médicos ocupacionais de acordo com a categoria profissional e os riscos das atividades laborais, em cumprimento a Portaria GM n.º 3.214, de 08 de junho de 1978 (NR 7 - PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL) e, para a categoria dos motoristas (condutores) foram realizados exames toxicológicos em

cumprimento a Portaria 945 MTE – CAGED e o Exame Toxicológico de 03 de agosto de 2017.

- Sobretudo, foram identificados os riscos das atividades e ambiente de trabalho, em atendimento a NR.9 – PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS; NR. 15 - ATIVIDADES E OPERAÇÕES INSALUBRES.
- Assim como a aplicabilidade da NR.32 - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO EM SERVIÇOS DE SAÚDE).

2.1.7 – Estão demonstrados no documento “**PRESTAÇÃO DE CONTAS**”.

2.1.8 – Estão demonstrados no documento “**PRESTAÇÃO DE CONTAS**”.

2.1.9 – Estão demonstrados no documento “**PRESTAÇÃO DE CONTAS**”.

2.1.10 – Estão demonstrados no documento “**PRESTAÇÃO DE CONTAS**”.

2.1.11 – Estão demonstrados no documento “**PRESTAÇÃO DE CONTAS**”.

2.1.12 – Encaminhar a Secretaria Municipal de Saúde, nos prazos e instrumentos por ela definidos, os Relatórios de Atividades expressando a produtividade e qualidade da assistência oferecida aos usuários, os Relatórios de Execução Financeira expressando os gastos de custeio e investimento dos serviços, e os Relatórios de Execução Fiscal tratando dos pagamentos de taxas e tributos, além de pagamento (folhas) de pessoal e encargos trabalhistas, todos acompanhados das devidas comprovações.

ALCANCE: 100% de Efetividade

- Os itens Relatórios de Execução Financeira, Relatórios de Execução Fiscal estão demonstrados no documento “**PRESTAÇÃO DE CONTAS**”.
- Os Relatórios de Atividades expressando a produtividade e qualidade da assistência oferecida aos usuários estão no corpo do relatório em pauta.

2.1.13 – Implantar um sistema de pesquisa de satisfação pós-atendimento e manter um serviço de atendimento ao usuário, no prazo de 30(trinta) dias contados a partir da data de assinatura do CONTRATO DE GESTÃO, devendo o inquérito/questionário ser previamente submetido e aprovado pela Secretaria de Saúde de Tremembé, emitindo os respectivos relatórios mensais, a partir do mês de vigência do contrato;

2.1.13.1 – No que tange a pesquisa de satisfação e serviço de atendimento aos usuários realizar um seguimento, análise e adoção de medidas de melhoria diante

das sugestões, queixas e reclamações, oferecendo respostas destas aos usuários, no prazo máximo de 15 dias úteis;

2.1.13.2 – Instalar um Serviço de Atendimento ao Cliente, conforme diretrizes estabelecidas pela Secretaria Municipal de Saúde, encaminhando mensalmente relatório de suas atividades.

ALCANCE: 100% de Efetividade

- A pesquisa de satisfação, bem como o SAU estão em processo de implantação, sendo os questionários em fase final de verificação, para ser aplicado na área. As perguntas são objetivas, e a metodologia a ser aplicada está moldada em pesquisa qualitativa, com estratificação das informações levantadas e posteriormente, divulgação das mesmas.

2.1.14. Não adotar nenhuma medida unilateral de mudanças nos planos de trabalhos sem prévio relatório a Secretaria de Saúde de Tremembé e aprovação pela mesma.

ALCANCE: 100% Efetividade

- Nenhuma mudança nos planos de trabalhos foi realizada.
- Na parte técnica, os planos de trabalho estão acontecendo com a anuência das supervisões técnicas das Unidades de Saúde, assim como a discussão dos resultados levantados.

2.1.15. Alcançar os índices de produtividade e qualidade definidos no Plano de Trabalho e seus anexos.

ALCANCE: NESTE momento, é preciso ajustar as metas pactuadas no edital com as metas pactuadas na rotina da Secretaria de Saúde.

- Os resultados obtidos através das consultas/assistência à saúde estão descritos neste Relatório, no item “RESULTADOS”.

2.1.16. Realizar os ajustes necessários quanto à oferta e à demanda de serviços de acordo com as necessidades da população usuária do SUS, referenciadas e definidos pelo Gestor da Saúde Municipal.

ALCANCE: Proposta de revisão das metas.

- Neste momento, é preciso ajustar as metas pactuadas no edital com as metas pactuadas na rotina da Secretaria de Saúde, e considerar à oferta e à demanda.

2.1.17. Utilizar ferramentas gerenciais que facilitem a horizontalização da gestão, da qualificação gerencial, profissional e educação continuada além do enfrentamento das questões corporativas, rotinas técnicas e operacionais e sistema de avaliação de custos e das informações gerenciais.

ALCANCE: 100% Efetividade

- A equipe técnica juntamente com o Gestor de Saúde da Secretaria de Saúde e o Gestor Técnico do IESP estão buscando a melhoria contínua das ações de saúde com enfrentamento de questões técnicas e os investimentos necessários.
- Quanto ao NEP, a sua criação está em fase de implantação.

2.1.18 – Estão demonstrados no documento “**PRESTAÇÃO DE CONTAS**”.

2.1.19 – Alimentar regularmente os sistemas de informações vigentes ou novos que venham a ser implementados em substituição ou em complementariedade aos atuais.

ALCANCE: 100% Efetividade

- Os sistemas de informações vigentes na Secretaria de Saúde estão sendo mantidos pelo IESP.
- Está em fase de planejamento a implantação de um sistema de informação, em caráter de complementariedade aos existentes, buscando planificar as informações e estratificá-las com precisão e fidedignidade.

2.1.20 – Desenvolver ações de Educação Permanente para os trabalhadores das unidades, objetivando o trabalho interdisciplinar, a diminuição da segmentação do trabalho e a implantação do cuidado integral.

ALCANCE: 100% Efetividade

- Está em fase de planejamento à implementação do NEP, visando o trabalho interdisciplinar.

2.1.21 – Promover ambiência acolhedora à comunidade interna e externa dos serviços.

ALCANCE: 100% Efetividade

- O IESP tem em sua prática cotidiana, buscar assegurar uma atenção acolhedora, resolutiva e humana aos usuários, promovendo o acolhimento e a humanização do atendimento, bem como, o bem-estar físico, mental e emocional



dos seus colaboradores, através da promoção de um meio ambiente laboral saudável e a minimização de acidentes e doenças ocupacionais com a prática preventiva nos espaços de trabalho.

2.1.22 – Estão demonstrados no documento “**PRESTAÇÃO DE CONTAS**”.

2.1.23 – Estão demonstrados no documento “**PRESTAÇÃO DE CONTAS**”.

2.1.24 – Estão demonstrados no documento “**PRESTAÇÃO DE CONTAS**”.

2.1.25 – Estão demonstrados no documento “**PRESTAÇÃO DE CONTAS**”.

2.1.26 – Estão demonstrados no documento “**PRESTAÇÃO DE CONTAS**”.

2.1.27 – Atender os pacientes com dignidade e respeito, de modo universal e igualitário, mantendo-se sempre a qualidade na prestação dos serviços contratados.

ALCANCE: 100% Efetividade

- O IESP tem em sua prática cotidiana, buscar assegurar uma atenção acolhedora, resolutiva e humana aos usuários, promovendo o acolhimento e a humanização do atendimento, a partir das ações de assistência à saúde e promoção da saúde em consonância à Política Nacional de Humanização - PNH e os preceitos do SUS.

2.1.28 – Estão demonstrados no documento “**PRESTAÇÃO DE CONTAS**”.

2.1.29 – Estão demonstrados no documento “**PRESTAÇÃO DE CONTAS**”.

2.1.30 – Estão demonstrados no documento “**PRESTAÇÃO DE CONTAS**”.

2.1.31 – Estão demonstrados no documento “**PRESTAÇÃO DE CONTAS**”.

2.1.32 – Devem ser observadas as regras de referência e contrarreferência, estando seus profissionais de saúde obrigados a responder por formulário próprio da Secretaria Municipal da Saúde, quando forem solicitados.

ALCANCE: 100% Efetividade

- Os atendimentos realizados por encaminhamentos seguem o princípio da referência e contrarreferência, obedecendo o fluxo estabelecido pelo Plantão Regulador.

2.1.33 – Estão demonstrados no documento “**PRESTAÇÃO DE CONTAS**”.

2.1.34 – Estão demonstrados no documento “**PRESTAÇÃO DE CONTAS**”.

2.1.35 – Estão demonstrados no documento “**Prestação de Contas**”.

2.2 – Estão demonstrados no documento “**Prestação de Contas**”.



- 2.3 – Estão demonstrados no documento “Prestação de Contas”.
- 2.4 – Estão demonstrados no documento “Prestação de Contas”.
- 2.5 – Estão demonstrados no documento “Prestação de Contas”.
- 2.6 – Estão demonstrados no documento “Prestação de Contas”.
 - 2.6.1 – Estão demonstrados no documento “Prestação de Contas”.
 - 2.6.2 – Estão demonstrados no documento “Prestação de Contas”.
 - 2.6.3 – Estão demonstrados no documento “Prestação de Contas”.
- 2.7 – Estão demonstrados no documento “**PRESTAÇÃO DE CONTAS**”.
- 2.8 – Estão demonstrados no documento “**PRESTAÇÃO DE CONTAS**”

METAS IMPLANTADAS E IMPLEMENTADAS - TREMEMBÉ.SP

ÁREA DE ABRANGÊNCIA: Administrativo/operacional

PERÍODO: Janeiro de 2022.

AÇÕES	OBJETIVOS	INDICADORES	RESULTADOS ESPERADOS	RESULTADOS ALCANÇADOS
<ul style="list-style-type: none"> Contratar profissionais para atender 06(seis) Unidades ESF 	<ul style="list-style-type: none"> Acolher, intervir em tal condição clínica e referenciar para rede especializada, proporcionando uma continuidade do tratamento com impacto positivo no quadro de saúde individual e coletivo da população usuária. 	<ul style="list-style-type: none"> Nº de contratados conforme “Chamamento Público nº 002/2018 - Processo nº 1.600/2018 – Edital de Convocação Pública para contratação de Organização Social Filantrópica na área da saúde” 	<ul style="list-style-type: none"> Manter o quadro de pessoal em consonância ao estabelecido nas diretrizes do MS. 	<p><u>ALCANCE DE 100% DE EFETIVIDADE</u></p> <p>a) Foram contratados profissionais para atender as 6(seis) ESF sob regime CLT:</p> <ul style="list-style-type: none"> 4(quatro) Enfermeiras; 13(treze) Auxiliar de enfermagem; 01(uma) Supervisora de Enfermagem. <p>b) Os médicos estão com vínculos de Pessoa Jurídica - PJ:</p> <ul style="list-style-type: none"> 6(seis) médico generalista; 1(um) Médico Clínico Volante;
<ul style="list-style-type: none"> Contratar especialistas para atender a demanda no ambulatório de especialidades. 	<ul style="list-style-type: none"> Agilizar o atendimento da demanda no ambulatório de especialidades 	<ul style="list-style-type: none"> Nº de contratados conforme “Chamamento Público nº 002/2018 - Processo nº 1.600/2018 – Edital de Convocação Pública para contratação de Organização Social Filantrópica na área da saúde” 	<ul style="list-style-type: none"> Manter o quadro de pessoal em consonância ao estabelecido nas diretrizes do MS. 	<p><u>EFETIVIDADE</u> – A avaliação deste indicador está atrelada em algumas situações encontradas in loco.</p> <p>Foram contratados profissionais especializados para atender o Centro de Especialidades:</p> <p>a) Os médicos sob a modalidade de contrato de Pessoa Jurídica:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1(um) neurologista; 1(um) ginecologista; (*) 2(dois) Ortopedistas; (*) 2(dois) Clínicos Geral; 2(dois). Oftalmologistas (**) 1(um) Psiquiatra; 1(um) Dermatologista; 1(um) Cardiologista. <p>(*) No Centro de Especialidades está definido para as categorias de assistência, quantidades de atendimento que diferem das metas pactuadas no Contrato de Gestão.</p>

				<p>(**) Os 2(dois) oftalmologistas que prestaram atendimentos no Centro de Especialidades são de empresa contratada pelo IESP.</p> <p>b) Outros profissionais de saúde especializados foram contratados sob o regime CLT.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2(dois). Nutricionistas; • 2(dois) Fonoaudiólogos; • 1(um) Terapeuta Ocupacional; • 1(um) Assistente Social; • 5 (cinco) Enfermeiros; • 5(cinco) Auxiliares de Enfermagem; • 8(oito) Atendentes • 1(um) Técnico de Veterinário; • 1(um) Supervisor de Enfermagem; • 1(um) Plantão Regulador Administrativo; • 1(um) Motorista; • 1(um) Coordenador de Informática • 2 (dois) Assistentes de regulação • 1 (um) Atendente de Farmácia <p><u>Observação:</u> Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional – Estão atuando no Fundo Social</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Contratar especialistas para atender a demanda no Serviço de Pronto Atendimento Urgência e Emergência 	<ul style="list-style-type: none"> • Agilizar o atendimento da demanda no Pronto Atendimento Urgência e Emergência. 	<ul style="list-style-type: none"> • Nº de contratados conforme “Chamamento Público nº 002/2018 - Processo nº 1.600/2018 – Edital de Convocação Pública para contratação de Organização Social Filantrópica na área da saúde. 	<ul style="list-style-type: none"> • Manter o quadro de pessoal em consonância ao estabelecido nas diretrizes do MS. 	<p>Foram contratados profissionais para atender ao Pronto Atendimento.</p> <p>08(oito) Atendentes;</p> <p>25(vinte e cinco) Auxiliares de Enfermagem;</p> <p>3 (três) Enfermeiros;</p> <p>1(um). Farmacêutico;</p> <p>1(um) Técnico de Radiologia;</p> <p>2(dois) Motoristas;</p> <p>1(um) Supervisão de Enfermagem;</p> <p>1(um) Assistente de faturamento.</p> <p>Os médicos sob a modalidade de contrato de Pessoa Jurídica: Clínico Geral e Pediatra</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Contratar terceiros para manutenção de equipamentos de Oftalmologia. 	<ul style="list-style-type: none"> • Manter os equipamentos em condições de uso. 	<ul style="list-style-type: none"> • Plano de Manutenção e Inspeção 	<ul style="list-style-type: none"> • Equipamentos em condições adequadas de funcionamento. 	<p>Foi contratado os serviços de atendimento médico oftalmológico.</p>

RESULTADOS OBTIDOS

PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2022

Os resultados dos atendimentos nas diversas Unidades de Saúde da ESF, Centro de Especialidades e Pronto Atendimento do município de Tremembé, SP, estão abaixo apresentados, por projetos, conforme descrito no Edital e Anexo.

Projeto I - Ações Complementares em Estratégia de Saúde da Família, tendo como objetivo a reorientação do modelo assistencial a partir da atenção básica com priorização de ações de prevenção, promoção e a divulgação de informações sobre higiene e qualidade de vida;

Projeto II – Ações Complementares no Ambulatório de Especialidades, Atendimento Terapêutico Especializado, Atendimento de Equoterapia e Serviço de Diagnóstico, com o objetivo do atendimento de referência de nível secundário especializado para usuários do SUS nas diversas especialidades através de agendamento realizado pela unidade do Centro de Saúde, oferecer serviço de habilitação e reabilitação e realizar exames complementares para prognósticos e diagnóstico através de agendamento realizado pela unidade do Centro de Saúde;

Projeto III – Ações Complementares de Urgência/Emergência do Pronto Atendimento, visando atender as consultas médicas em caráter de urgência /emergência todos os dias da semana, inclusive sábado, domingo e feriado.

PROJETO I - AÇÕES COMPLEMENTARES EM ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA.

1.1. ÁREA DE ABRANGÊNCIA E POPULAÇÃO ADSCRITA – ESF

A Estratégia de Saúde da Família -ESF de Tremembé abrange 6(seis) Unidades, já existentes no município, a saber, com uma cobertura da população Adscrita de 43,86% da população residente do município. As Unidades de Estratégias da Saúde da Família são:


- ESF I – Rua Cachoeira Paulista, 81 – Parque Nossa Senhora da Glória;
- ESF II – Rua 06, nº 673 – Jardim Maracaibo;
- ESF III – Rua Quiririm, 110 – Parque Nossa Senhora da Glória;
- ESF IV – Avenida Dr. Hipólito José Ribeiro, 243 – Jardim Santana;
- ESF V – Rua Carlos Henrique Fusão, 305 – São Vicente de Paulo;

PERFIL - ABRANGÊNCIA	ESF 1	ESF 2	ESF 3	ESF 4	ESF 5	ESF 6	TOTAL
Microáreas	7	7	6	8	7	6	41
Famílias cadastradas	1321	1097	850	829	2011	804	6912
População cadastrada	5180	3159	4957	2819	7436	1992	25543
Visitas realizadas	306	537	804	770	1136	133	3686
Visitas ausentes	0	17	13	22	43	22	117
Visitas recusadas	0	0	0	0	0	0	0

Nota: As informações acima descritas são da responsabilidade dos Agentes Comunitários de Saúde, funcionários da Secretaria Municipal de Saúde de Tremembé, SP

1.2. METAS PACTUADAS X METAS ALCANÇADAS

Meta mínima de atendimento nas unidades
Estratégia de Saúde da Família, segundo Edital.

Estratégia Saúde da Família – ESF	Produção Mensal
 Consultas realizadas pelo Médico	3.000
Visitar domiciliar do Médico	200
Consultas realizadas pela Enfermeira	1.500
Visita domiciliar da Enfermeira	300
Procedimentos de Enfermagem	3.000
Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	600
Consultas Médico Clínico Volante	160

NOTA: Considerando a média de absenteísmo que ocorre em todo território brasileiro, cumpre ressaltar que em hipótese alguma serão aceitos índices de produção de consultas médicas efetivamente executadas, inferiores a **95% (noventa e cinco por cento)**

✚ Consultas Médicas por Unidades ESF

Atendimento Médico - ESF

PRODUTIVIDADE	ESF 1	ESF 2	ESF 3	ESF 4	ESF 5	ESF 6	TOTAL
Nº Pacientes Agendados	554	351	179	650	408	327	2469
Nº Pacientes Atendidos(agendados)	538	291	147	594	332	192	2094
Nº Faltosos	16	60	32	56	76	135	375
Meta Atingida	97,11	82,91	82,12	91,38	81,37	58,72	84,81
% Absenteísmo	2,89	17,09	17,88	8,62	18,63	41,28	15,19

1. Para todas as Unidades ESF, as metas mínimas para o número de consultas agendadas não foram atingidas e o número de pacientes atendidos não alcançou, também, a meta estabelecida em nenhuma das ESF;
2. Consolidando todas as Unidades ESF, a meta alcançada foi **84,81%** com um percentual de **15,19 %** de absenteísmo, acima do percentual aceitável (5%);

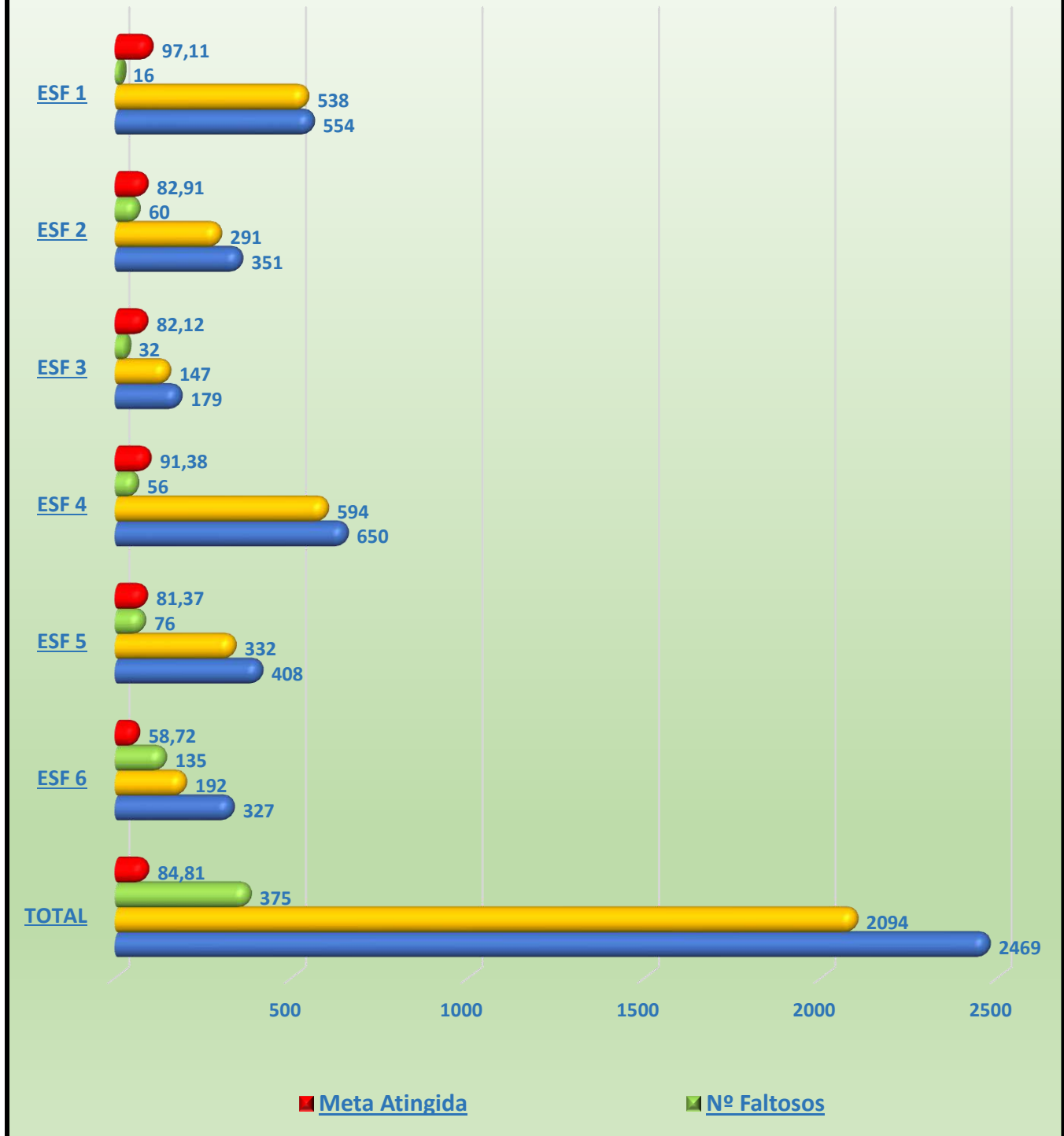
Atendimento Médico - ESF

PRODUTIVIDADE	ESF 1	ESF 2	ESF 3	ESF 4	ESF 5	ESF 6	TOTAL
Nº Pacientes Agendados	554	351	179	650	408	327	2469
Nº Pacientes Atendidos(agendados)	538	291	147	594	332	192	2094
Nº Acolhimento	61	242	361	21	170	248	1103
Total Pacientes Atendidos	599	533	508	615	502	440	3197
Resolutividade AB	108,12	151,85	283,80	94,62	123,04	134,56	129,49

3. Numa análise conjugada, os dados sofreram alterações, passando de **84,81%** de cobertura de atendimento para **129,49%**;
4. Ao analisarmos o quantitativo final de pacientes atendidos, os quais representam: somatório de pacientes atendidos dos pacientes agendados + os pacientes acolhidos (os que buscam a Unidade ESF sem agendamento), atingiu-se uma resolutividade de 129,49%.

METAS ATINGIDAS

METAS ATINGIDAS NO ATENDIMENTO MÉDICO NOS DIVERSOS NUCLEOS DE
ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA.
TREMEMBÉ - Janeiro 2022

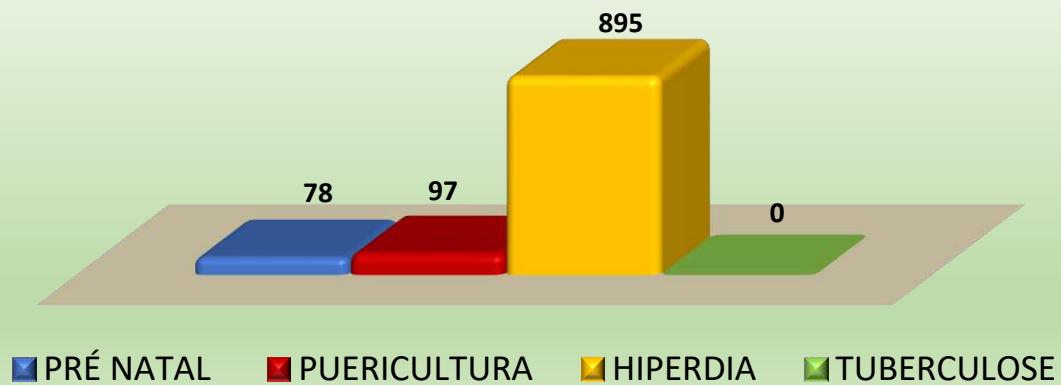


METAS ATINGIDAS

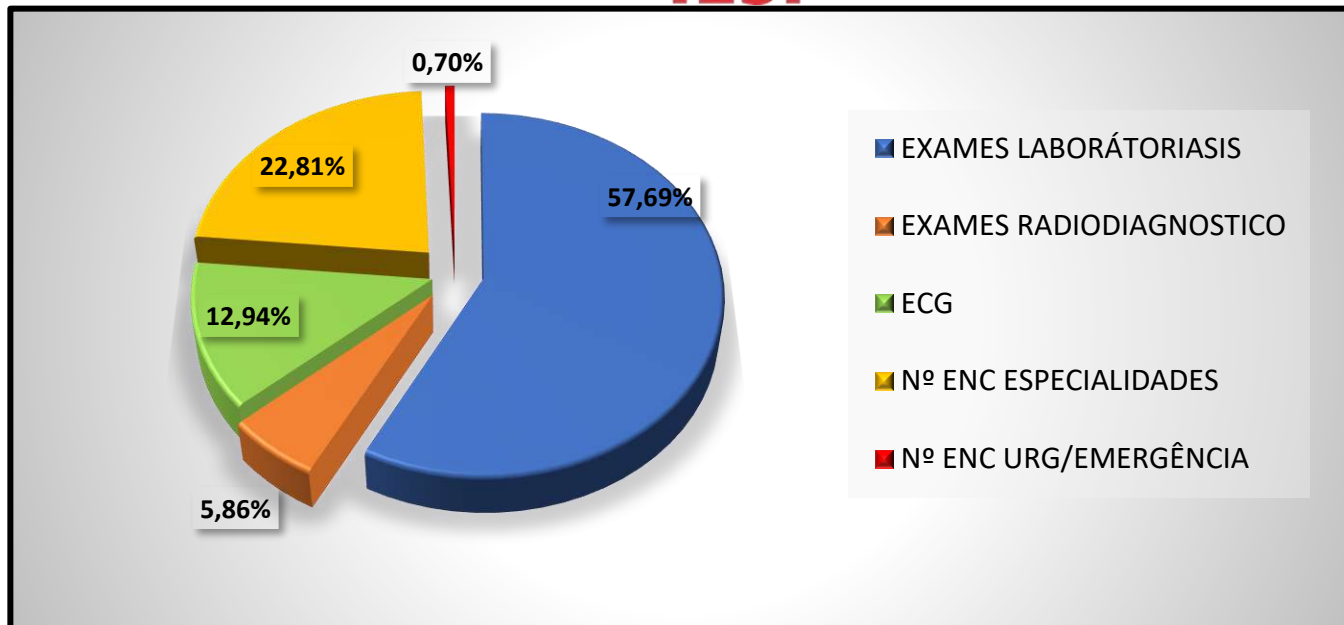


Dos atendimentos médicos realizados, o maior percentual destes estão por conta do atendimento de hipertensos e diabéticos (Programa Hiperdia), seguido do atendimento de Pré-Natal e Puericultura.

TIPOS DE ATENDIMENTOS




Destes atendimentos médicos, o maior número de encaminhamentos está para os Exames Laboratoriais, seguido dos Encaminhamentos para Especialidades e para exames de Eletrocardiograma – ECG.



Visitas Domiciliar do Médico por Unidades ESF

Meta mínima de atendimento nas unidades
Estratégia de Saúde da Família, segundo Edital.

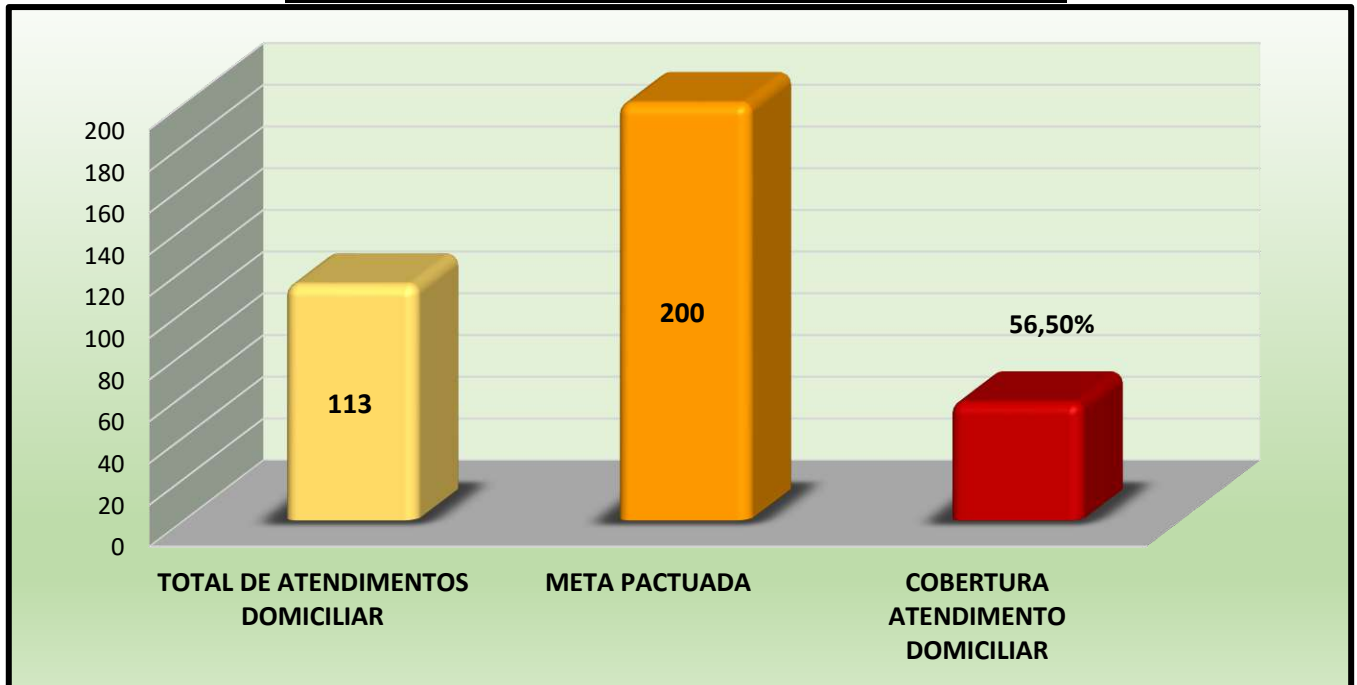
Estratégia Saúde da Família – ESF	Produção Mensal
Consultas realizadas pelo Médico	3.000
 Visitar domiciliar do Médico	200
Consultas realizadas pela Enfermeira	1.500
Visita domiciliar da Enfermeira	300
Procedimentos de Enfermagem	3.000
Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	600
Consultas Médico Clínico Volante	160

Visita Domiciliar do Médico – ESF

PRODUTIVIDADE	ESF 1	ESF 2	ESF 3	ESF 4	ESF 5	ESF 6	TOTAL
Total Pacientes Atendidos	0	533	508	615	502	440	3197
Atendimento domiciliar	19	24	17	25	4	24	113


Cobertura Visita Domiciliar – Médicos ESF

TOTAL DE ATENDIMENTOS DOMICILIAR	113
META PACTUADA	200
COBERTURA ATENDIMENTO DOMICILIAR	56,50



1. Consultas realizadas pela Enfermeira por Unidades ESF

Meta mínima de atendimento nas unidades
Estratégia de Saúde da Família, segundo Edital.

Estratégia Saúde da Família – ESF	Produção Mensal
Consultas realizadas pelo Médico	3.000
Visitar domiciliar do Médico	200
 Consultas realizadas pela Enfermeira	1.500
Visita domiciliar da Enfermeira	300
Procedimentos de Enfermagem	3.000
Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	600
Consultas Médico Clínico Volante	160

1. Consultas realizadas pela Enfermeira – ESF

PRODUTIVIDADE	ESF 1	ESF 2	ESF 3	ESF 4	ESF 5	ESF 6	TOTAL
Nº Pacientes Agendados	169	102	30	75	41	166	583
Nº Pacientes Atendidos(agendados)	151	62	25	58	32	28	356
Nº Faltosos	18	40	5	17	9	52	141
Meta Atingida	89,35	60,78	83,33	77,33	78,05	16,87	61,06

1. Para as Unidades da ESF, as metas mínimas para o número de consultas agendadas não foram atingidas e o número de pacientes atendidos não alcançou a meta estabelecida;
2. Consolidando todas as Unidades ESF a meta alcançada foi de 61,06%.

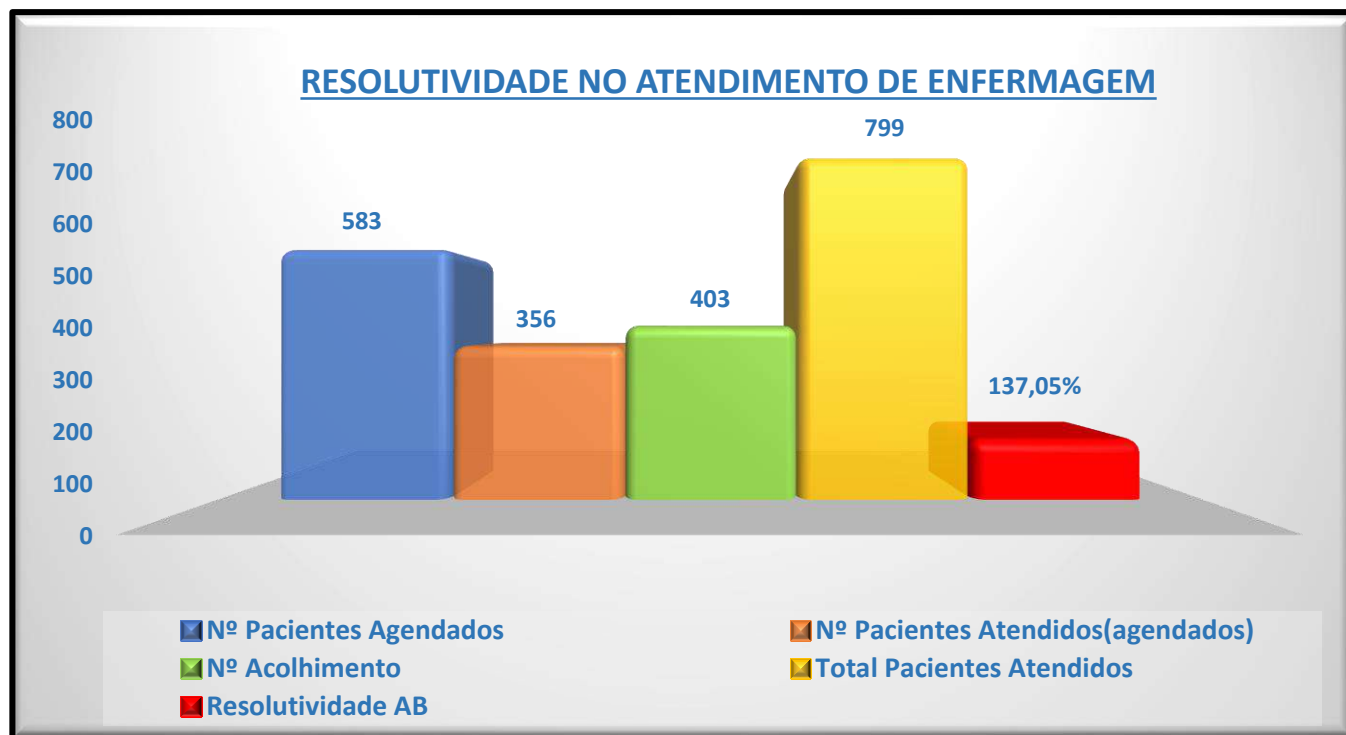
A unidade ESF 1 apresentou uma maior cobertura de atingimento da meta 89,35% nas consultas pela enfermagem, enquanto a ESF 2 e ESF 6 apresentaram menor cobertura.

3. Numa análise conjugada, os dados sofreram alterações, passando de 61,06% de cobertura de atendimento para 137,05%, ou seja, houve uma resolutividade significativa, no momento em que as Unidades realizaram o acolhimento dos usuários, assegurando o acesso ao atendimento.

PRODUTIVIDADE	ESF 1	ESF 2	ESF 3	ESF 4	ESF 5	ESF 6	TOTAL
Nº Pacientes Agendados	169	102	30	75	41	166	583
Nº Pacientes Atendidos(agendados)	151	62	25	58	32	28	356
Nº Acolhimento	73	93	50	66	56	65	403
Total Pacientes Atendidos	224	195	75	124	88	93	799
Resolutividade AB	132,54	191,18	250,00	165,33	214,63	56,02	137,05


4. Ao analisarmos o quantitativo final de pacientes atendidos, os quais representam: somatório de pacientes atendidos dos pacientes agendados + os pacientes acolhidos 137,05%,
5. Contudo, com uma resolutividade significativa se conseguiu o atingimento da meta pactuada que está em 1500 consultas mensais de enfermagem para as Unidades ESF em contraponto as 799 consultas realizadas ao longo do mês.

Resolutividade – Enfermagem ESF



Visita Domiciliar da Enfermeira por Unidades – ESF

Meta mínima de atendimento nas unidades
Estratégia de Saúde da Família, segundo Edital.

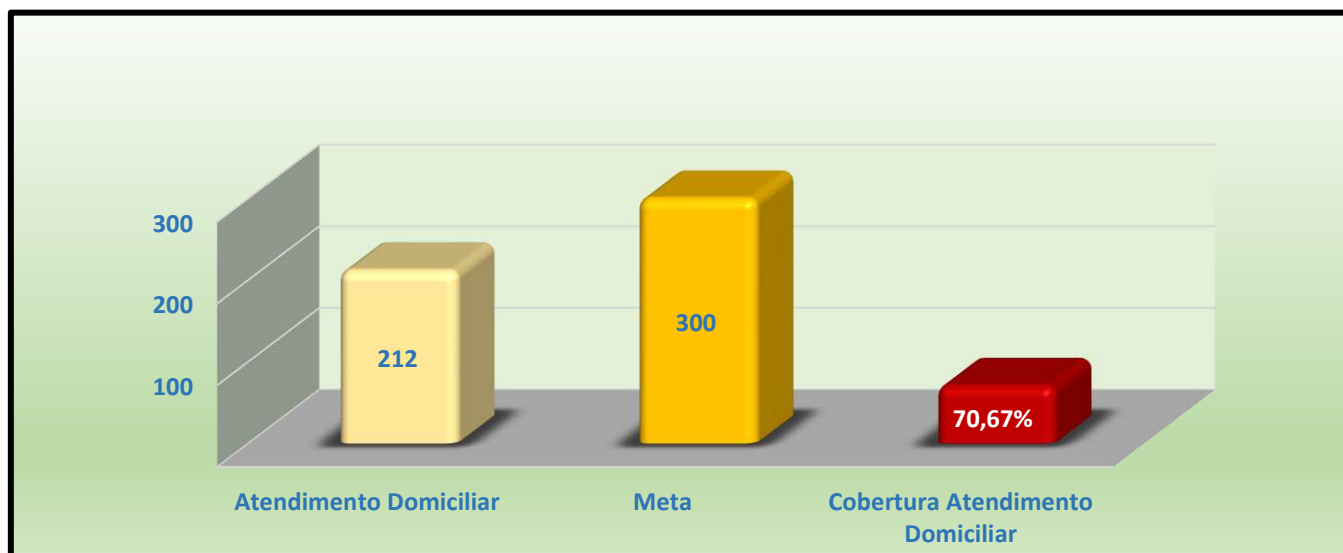
Estratégia Saúde da Família – ESF	Produção Mensal
Consultas realizadas pelo Médico	3.000
Visita domiciliar do Médico	200
Consultas realizadas pela Enfermeira	1.500
 Visita domiciliar da Enfermeira	300
Procedimentos de Enfermagem	3.000
Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	600
Consultas Médico Clínico Volante	160

Visita Domiciliar da Enfermagem - ESF

PRODUTIVIDADE	ESF 1	ESF 2	ESF 3	ESF 4	ESF 5	ESF 6	TOTAL
Total Pacientes Atendidos	224	195	75	124	88	93	799
Atendimento domiciliar	72	47	25	38	16	14	212


Atendimento de Enfermagem x Cobertura de Atendimento Domiciliar

Total Pctes Atendidos	799
Atendimento Domiciliar	212
Meta	300
Cobertura Atendimento Domiciliar	70,67



2. Procedimentos de Enfermagem por Unidades ESF

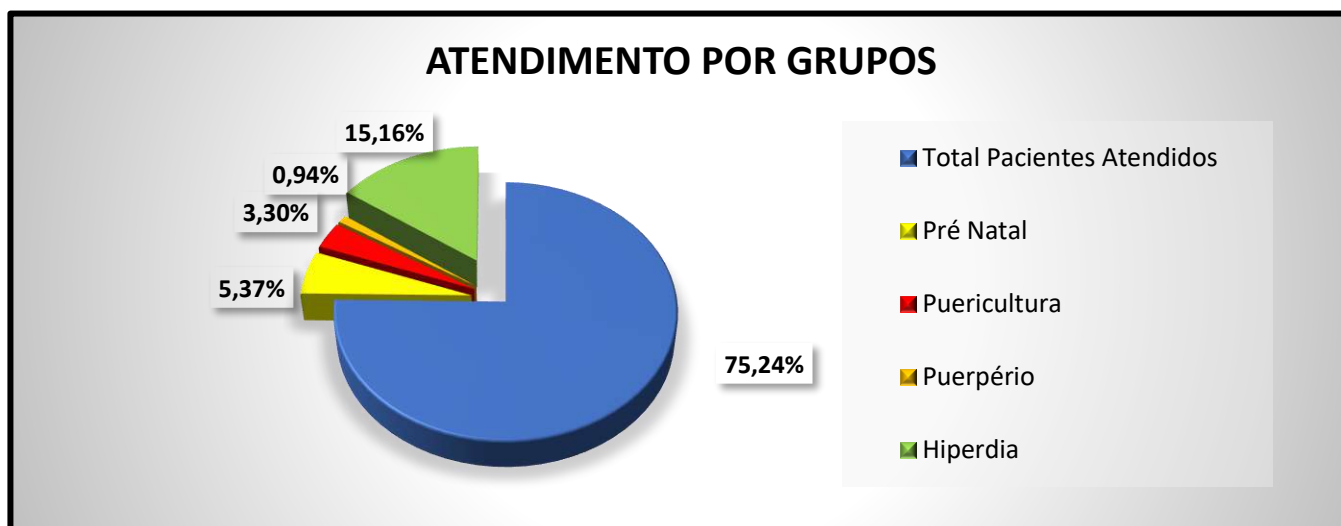
Meta mínima de atendimento nas unidades
Estratégia de Saúde da Família, segundo Edital.

Estratégia Saúde da Família – ESF	Produção Mensal
Consultas realizadas pelo Médico	3.000
Visita domiciliar do Médico	200
Consultas realizadas pela Enfermeira	1.500
Visita domiciliar da Enfermeira	300
 Procedimentos de Enfermagem	3.000
Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	600
Consultas Médico Clínico Volante	160

Atendimentos de Enfermagem por Grupos – ESF

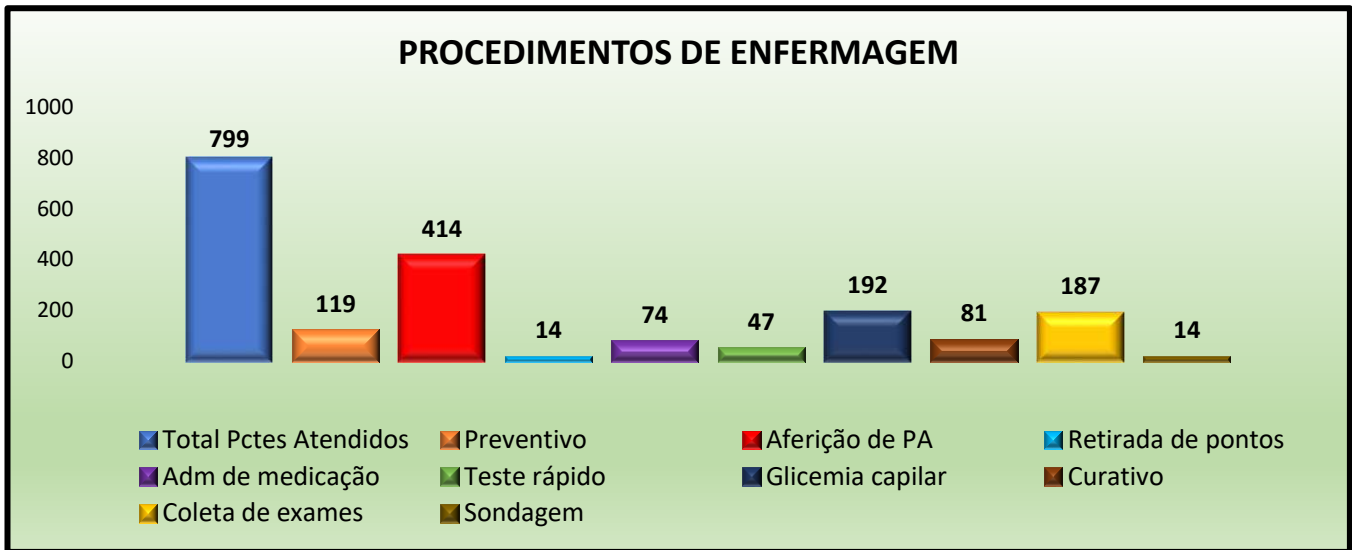
PRODUTIVIDADE	ESF 1	ESF 2	ESF 3	ESF 4	ESF 5	ESF 6	TOTAL
Total Pacientes Atendidos	224	195	75	124	88	93	799
Pré Natal	4	21	5	17	0	10	57
Puericultura	2	8	0	16	3	6	35
Puerpério	1	2	0	1	0	6	10
Hiperdia	62	38	25	16	6	14	161

Atendimentos de Enfermagem por grupos – ESF

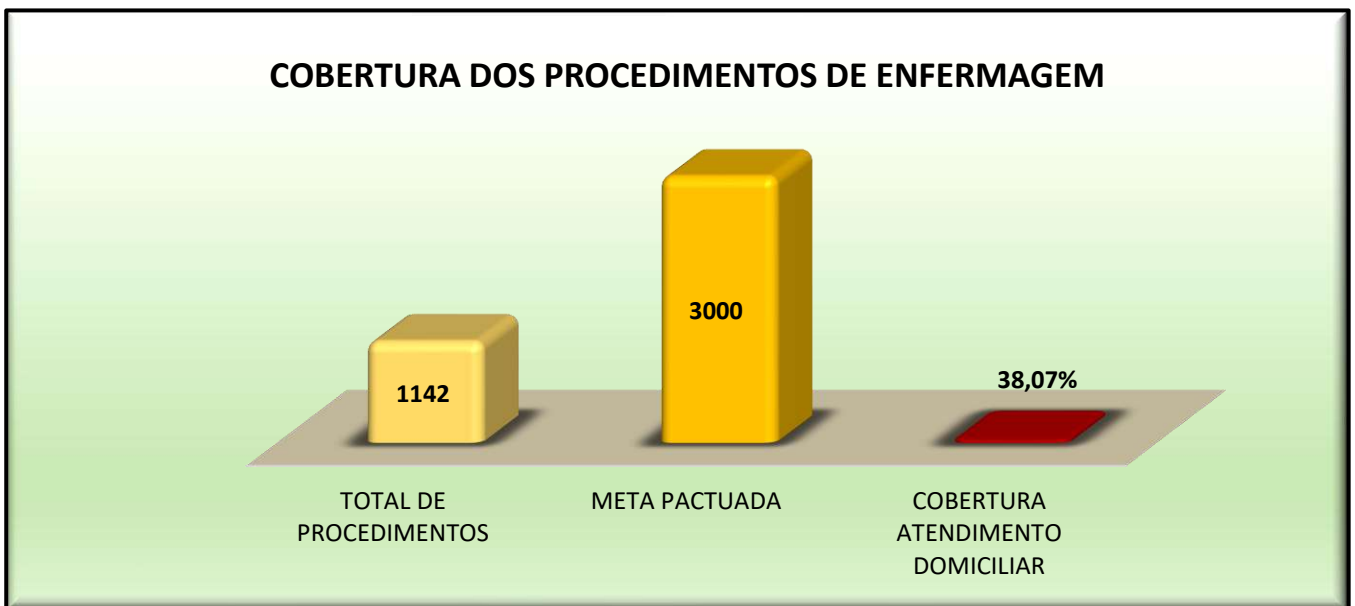


Procedimentos de Enfermagem – ESF


PRODUTIVIDADE	ESF 1	ESF 2	ESF 3	ESF 4	ESF 5	ESF 6	TOTAL
Total Pacientes Atendidos	224	195	75	124	88	93	799
Preventivo	25	28	15	22	14	15	119
Aferição de PA	86	21	150	86	51	20	414
Retirada de pontos	2	4	2	2	1	3	14
Administração de medicação	28	6	2	9	26	3	74
Teste rápido	13	7	12	8	4	3	47
Glicemia capilar	6	12	72	86	13	3	192
Curativo	22	17	20	14	5	3	81
Coleta de exames	72	33	45	12	0	25	187
Sondagem	2	3	1	6	1	1	14



Cobertura de Procedimentos de Enfermagem - ESF



TOTAL DE PROCEDIMENTOS	1142
META PACTUADA	3000
COBERTURA ATENDIMENTO DOMICILIAR	38,07

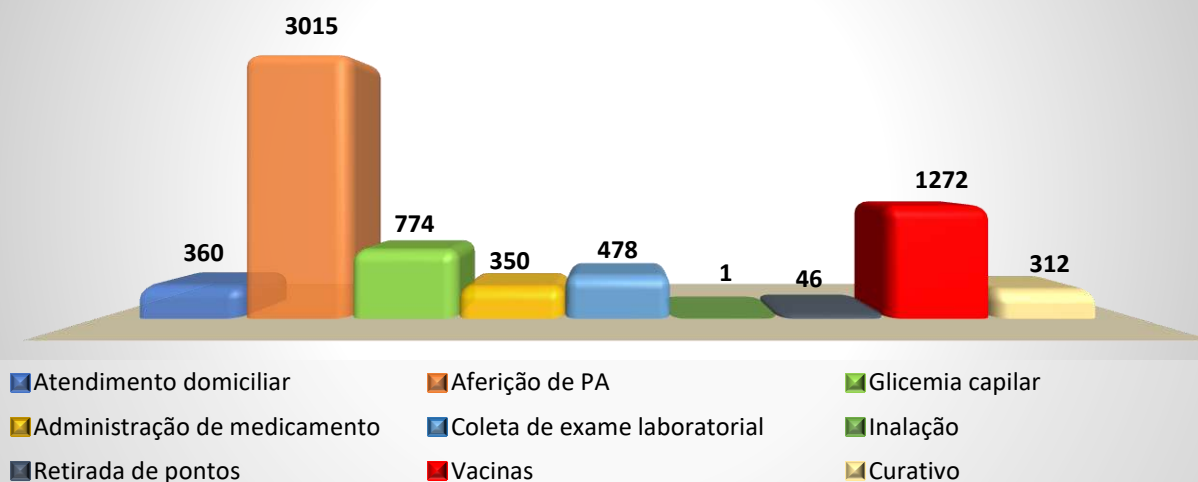
Estratégia Saúde da Família – ESF	Produção Mensal
Consultas realizadas pelo Médico	3.000
Visita domiciliar do Médico	200
Consultas realizadas pela Enfermeira	1.500
Visita domiciliar da Enfermeira	300
Procedimentos de Enfermagem	3.000
 Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	600
Consultas Médico Clínico Volante	160

Visita Domiciliar do Auxiliar de Enfermeira por Unidades ESF

Procedimentos realizados pelos Auxiliares de Enfermagem – ESF

PRODUTIVIDADE	ESF 1	ESF 2	ESF 3	ESF 4	ESF 5	ESF 6	TOTAL
Atendimento domiciliar	128	79	33	14	78	28	360
Aferição de PA	704	588	457	271	587	408	3015
Glicemia capilar	158	146	114	80	195	81	774
Administração de	47	106	36	27	83	51	350
Coleta de exame laboratorial	72	47	64	85	72	138	478
Inalação	1	0	0	0	0	0	1
Retirada de pontos	8	3	6	2	13	14	46
Vacinas	49	819	80	83	132	109	1272
Curativo	56	97	64	9	77	9	312

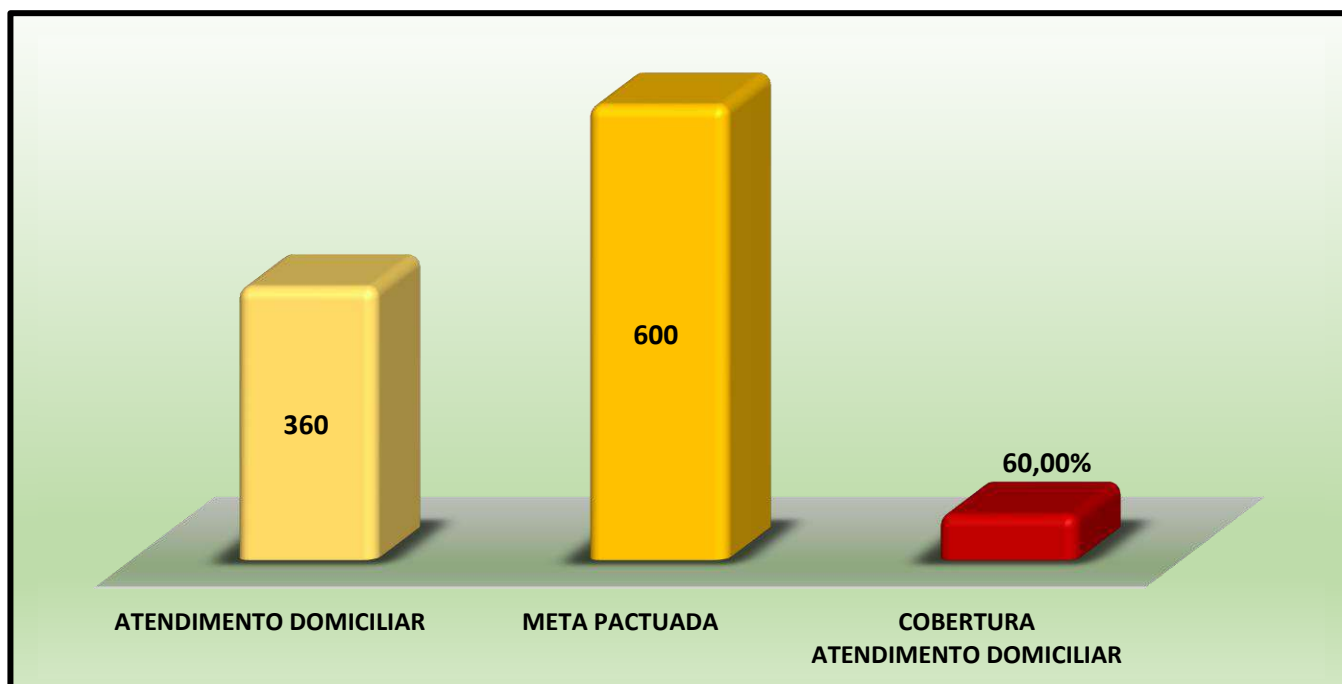
PROCEDIMENTOS REALIZADOS POR AUXILIARES DE ENFERMAGEM



Atendimento Domiciliar do Auxiliar de Enfermagem - ESF


ATENDIMENTO DOMICILIAR	360
META PACTUADA	600
COBERTURA ATENDIMENTO DOMICILIAR	60,00

Cobertura de Visitas Domiciliares por Auxiliares de Enfermagem - ESF



3 Consultas Médico Clínico Volante por Unidades ESF

Estratégia de Saúde da Família, segundo Edital.

Estratégia Saúde da Família – ESF	Produção Mensal
Consultas realizadas pelo Médico	3.000
Visita domiciliar do Médico	200
Consultas realizadas pela Enfermeira	1.500
Visita domiciliar da Enfermeira	300
Procedimentos de Enfermagem	3.000
Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	600
 Consultas Médico Clínico Volante	160

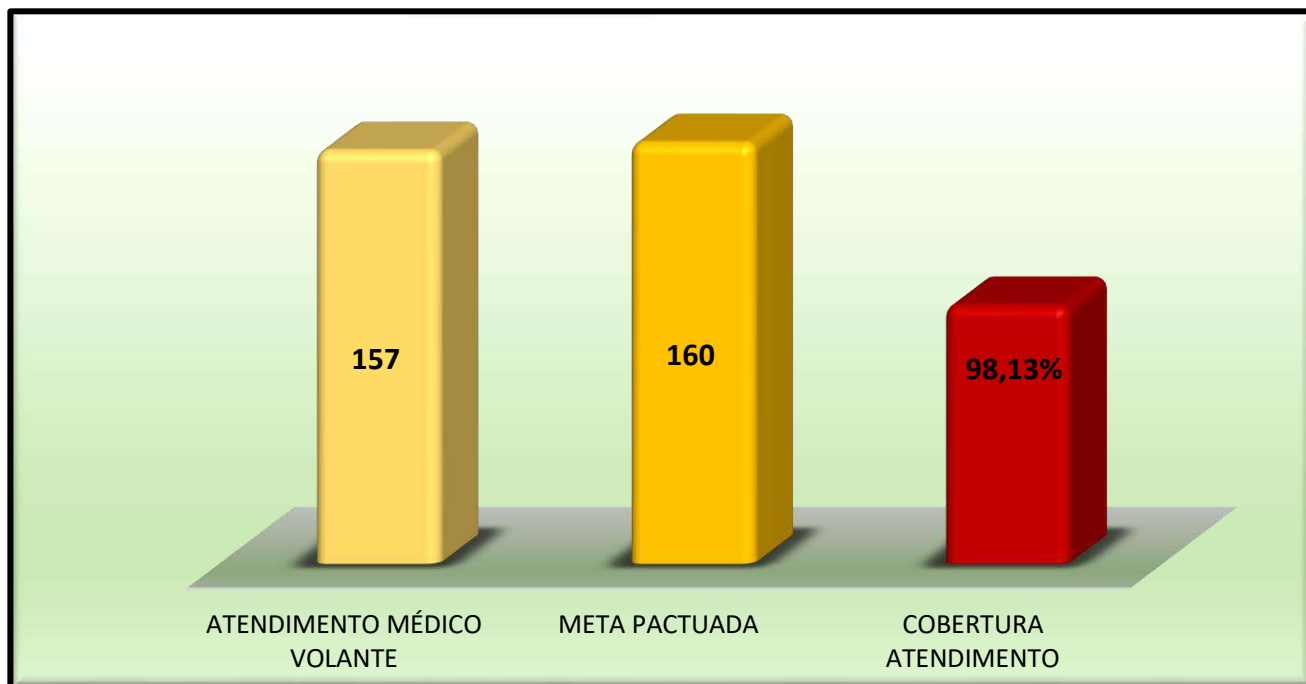
OBS: Não foram realizadas as consultas médicas Unidades ESF pelos profissionais de medicina Médico Clínico Volante

2. **Atendimentos de Médico Volante nas Unidades ESF**

PRODUTIVIDADE	ESF 1	ESF 2	ESF 3	ESF 4	ESF 5	ESF 6	TOTAL
Nº Pacientes Agendados	0	160	0	0	0	0	160
Nº Pacientes Atendidos(agendados)	0	121	0	0	0	0	121
Nº Faltosos	0	39	0	0	0	0	39
Nº Acolhimento	0	36	0	0	0	0	36
Total Pacientes Atendidos	0	157	0	0	0	0	157

Atendimento Médico Volante - ESF

ATENDIMENTO MÉDICO VOLANTE	157
META PACTUADA	160
COBERTURA ATENDIMENTO	98,13



Atendimentos de Grupos nas Unidades ESF

Atendimentos de Grupos - ESF

PRODUTIVIDADE	ESF 1	ESF 2	ESF 3	ESF 4	ESF 5	ESF 6	TOTAL
Hiperdia	0	0	0	0	0	0	0
Gestante	0	0	0	0	0	0	0
Puericultura	0	0	0	0	0	0	0
Reunião de equipe	0	0	0	0	0	0	0
Outros grupos	0	0	0	0	0	0	0

Atendimentos Odontológicos nas Unidades ESF

PRODUTIVIDADE	ESF 1	ESF 2	ESF 3	ESF 4	ESF 5	ESF 6	TOTAL
Nº Pacientes Agendados	0	0	0	0	0	0	0
Nº Pacientes	0	0	0	0	0	0	0
Nº Faltosos	0	0	0	0	0	0	0
Urgências	0	0	0	0	0	0	0
Encaixes	0	0	0	0	0	0	0
Total Pacientes Atendidos	0	0	0	0	0	0	0

OBS: Os profissionais de odontologia estão vinculados no Centro de Especialidades e executam suas atividades nas Unidades ESF.

Atendimentos Pediatria nas Unidades ESF

PRODUTIVIDADE	ESF 1	ESF 2	ESF 3	ESF 4	ESF 5	ESF 6	TOTAL
Nº Pacientes Agendados	0	160	0	0	0	0	160
Nº Pacientes	0	101	0	0	0	0	101
Nº Faltosos	0	49	0	0	0	0	49
Nº Acolhimento	0	54	0	0	0	0	54
Total Pctes Atendidos	0	155	0	0	0	0	155



PROJETO II – AÇÕES COMPLEMENTARES NO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES, ATENDIMENTO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO, ATENDIMENTO DE EQUOTERAPIA E SERVIÇO DE DIAGNOSE.

2.1. ÁREA DE ABRANGÊNCIA

O serviço de atendimento especializado marca a consulta junto a um serviço oferecido no próprio município ou em um município de referência para aquela especialidade. O processo de marcação de consulta é chamado de regulação ambulatorial. O atendimento é no Centro de Saúde situado à Praça da República, nº 361 – Centro – Tremembé.

2.2 METAS PACTUADAS X METAS ALCANÇADAS

Meta mínima de atendimento especializado, segundo Edital.

AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES		META PACTUADA
Atendimento em Neurologia		160
Atendimento em Ginecologia		160
Atendimento em Clínico Geral		320
Atendimento em Fisioterapeuta		320
Atendimento em Nutrição		160
Atendimento em Psicologia		120
Atendimento cardiologia	Consultas	320
	Laudos de EC G	400
Atendimento em Psiquiatria		320
Atendimento em Ortopedia		320
Atendimento em Dermatologia		160
Atendimento em Odontologia		320
Atendimento em Oftalmologia		320
Realização de exames de Ultrassonografia		200
Fisioterapeuta Infantil		50
Fonoaudiólogo		100
Terapeuta Ocupacional de Urgência/Emergência do Pronto Atendimento		30
Vascular		160
Equoterapia (número de vagas/mês)		15

NOTA: Considerando a média de absenteísmo que ocorre em todo território brasileiro, cumpre ressaltar que em hipótese alguma serão aceitos índices de produção de consultas médicas efetivamente executadas, inferiores a 95% (noventa e cinco por cento) dos agendamentos.

Pactuações com metas diferenciadas – Edital x Secretaria Municipal Saúde

Especialidades	Meta Pactuada no Edital	Meta Pactuada pela Secretaria Saúde
Consulta de Ginecologia	160	160
Consulta de Ortopedia	160	320 – Dois profissionais
Consulta de Oftalmologia	320	360

Nota: As especialidades se apresentam com metas pactuadas diferenciadas no Edital e na Secretaria Municipal de Saúde – Centro de Especialidades de Tremembé

Meta mínima de atendimento especializado, segundo Edital.

Especialidades	Meta Pactuada no Edital
Fisioterapeuta Infantil	50
Fonoaudiólogo	100
Terapeuta Ocupacional de Urgência/Emergência do Pronto Atendimento	30
Equoterapia (número de vagas/mês)	15

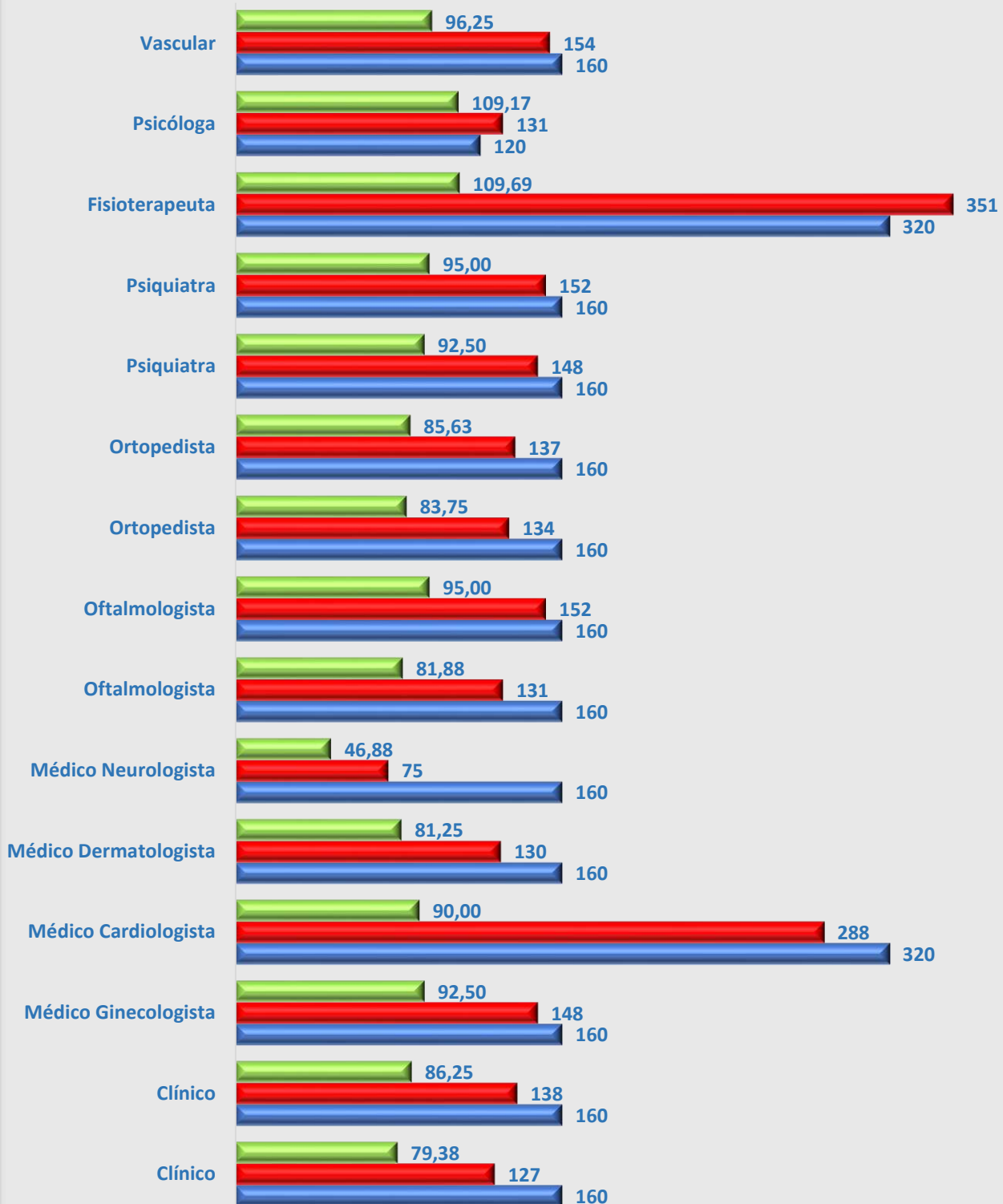
Nota: As especialidades/atendimentos estão vinculadas ao Fundo Social de Tremembé.

✚ Consultas por Especialidades, realizadas no Centro de Especialidades, no período de Janeiro de 2022, Tremembé. SP.

Especialidades	Metas Pactuadas	Número de atendimentos	Meta Atingida
Clínico	160	127	79,38
Clínico	160	138	86,25
Médico Ginecologista	160	148	92,50
Médico Cardiologista	320	288	90,00
Médico Dermatologista	160	130	81,25
Médico Neurologista	160	75	46,88
Oftalmologista	160	131	81,88
Oftalmologista	160	152	95,00
Ortopedista	160	134	83,75
Ortopedista	160	137	85,63
Psiquiatra	160	148	92,50
Psiquiatra	160	152	95,00
Fisioterapeuta	320	351	109,69
Psicóloga	120	131	109,17
Vascular	160	154	96,25



■ Meta Atingida ■ Número de Atendimentos ■ Metas Pactuadas

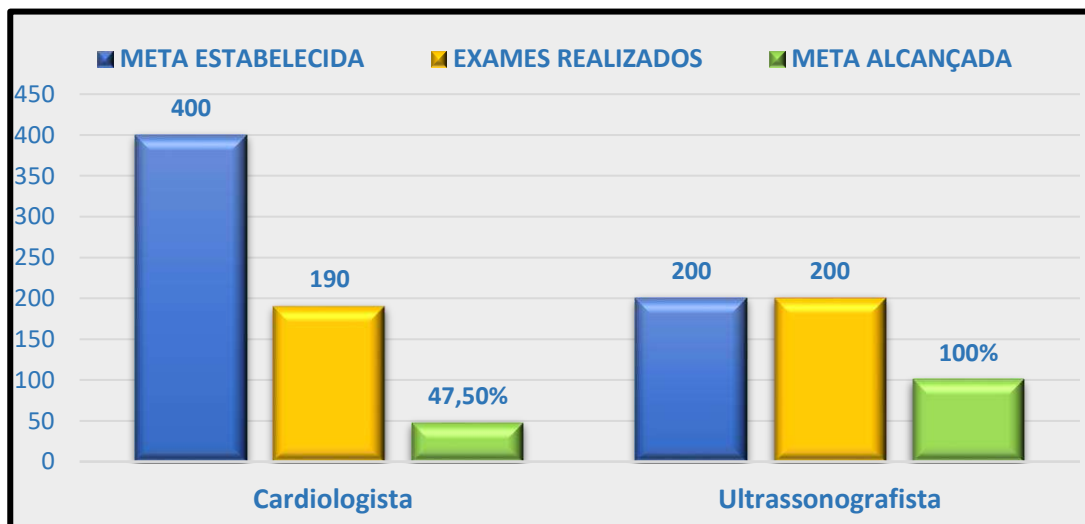


✚ EXAMES MÉDICOS POR IMAGEM

Exames de Imagens realizados e Laudos por Categoria
Centro de Especialidades, Janeiro 2022 – Tremembé. SP

EXAMES	META ESTABELECIDADA	EXAMES REALIZADOS	META ALCANÇADA
Cardiologista	400	190	47,50
Ultrassonografia	200	200	100,00

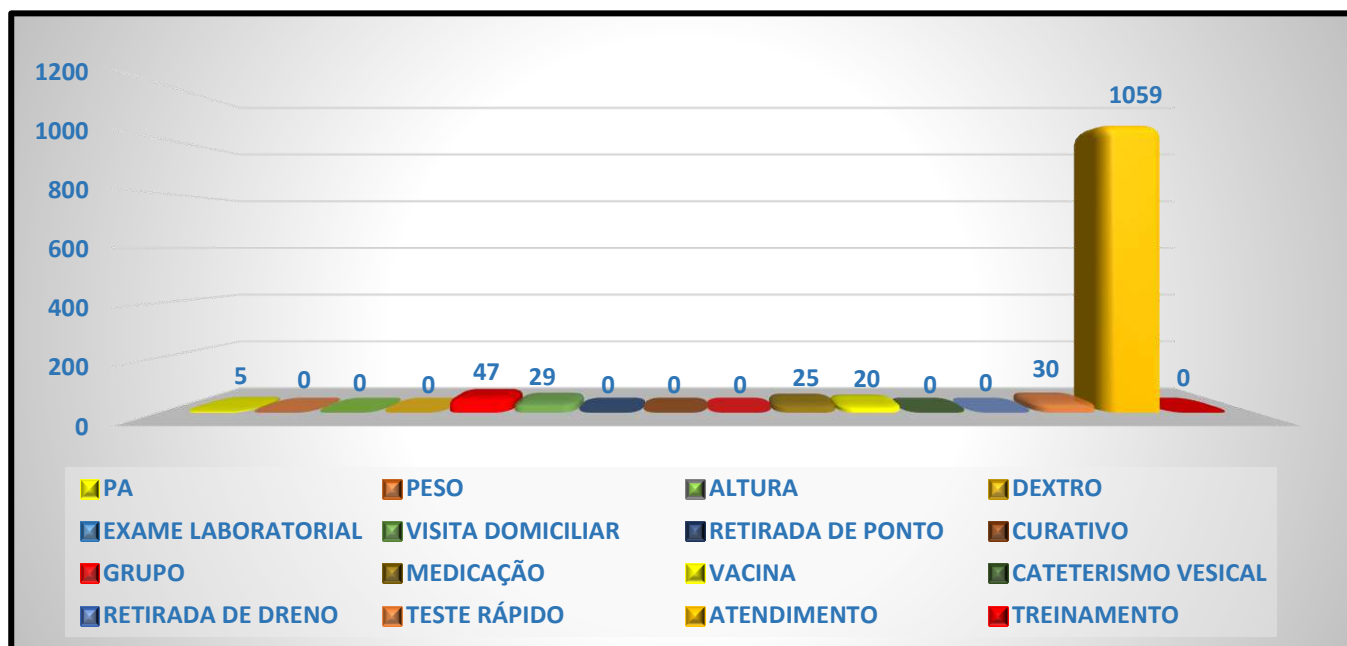
**Por falta de demanda mensal de 400 laudos por mês, ficou acertado com o profissional que deverá emitir todos os laudos de eletrocardiograma que lhe forem entregues, evitando que o município tenha demanda reprimida.



✚ Procedimentos de Enfermagem

Procedimentos realizados pelas ENFERMEIRAS do Centro de Especialidades, no período de Janeiro 2022 – Tremembé, SP.

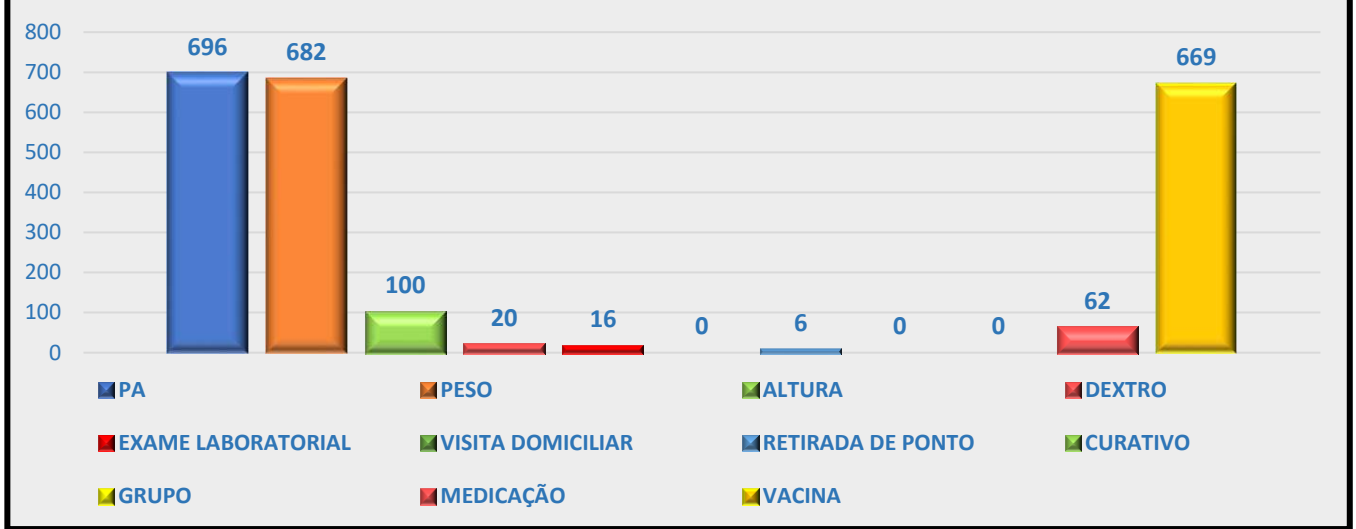
PROCEDIMENTOS	QUANTIDADE ATENDIDA
PA	5
PESO	0
ALTURA	0
DEXTRO	0
EXAME LABORATORIAL	47
VISITA DOMICILIAR	29
RETIRADA DE PONTO	0
CURATIVO	0
GRUPO	0
MEDICAÇÃO	25
VACINA	20
CATETERISMO VESICAL	0
RETIRADA DE DRENO	0
TESTE RÁPIDO	30
ATENDIMENTO	1059
TREINAMENTO	0



Procedimentos realizados pelas Auxiliares de Enfermagem do Centro de Especialidades, no período de Janeiro 2022 – Tremembé, SP

PROCEDIMENTOS	QUANTIDADE ATENDIDA
PA	696
PESO	682
ALTURA	100
DEXTRO	20
EXAME LABORATORIAL	16
VISITA DOMICILIAR	0
RETIRADA DE PONTO	6
CURATIVO	0
GRUPO	0
MEDICAÇÃO	62
VACINA	669

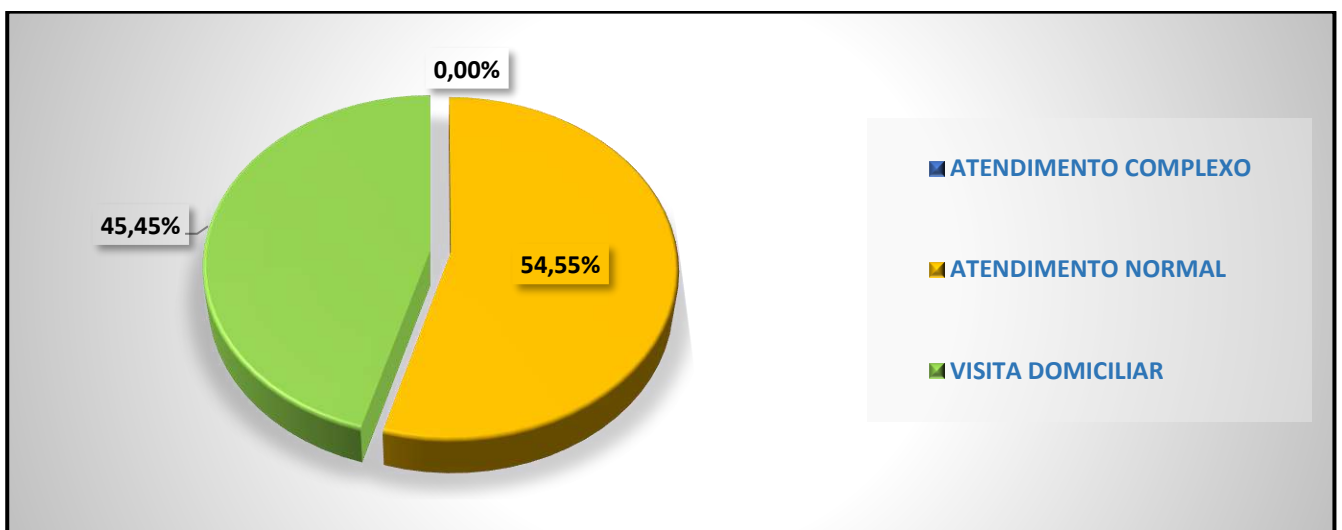
PROCEDIMENTOS REALIZADOS PELAS AUXILIARES DE ENFERMAGEM



✚ Procedimentos do Serviço Social

Atendimentos realizados pelo Assistente Social

PROCEDIMENTOS	QUANTIDADE ATENDIDA
ATENDIMENTO COMPLEXO	0
ATENDIMENTO NORMAL	24
VISITA DOMICILIAR	20





Atendimento de Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional e Fisioterapia Infantil. Meta Mínima Pactuada, segundo Edital

ESPECIALIDADES	META PACTUADA
Fonoaudióloga	100/mês
Terapeuta Ocupacional	30/mês

Nota: Os profissionais estão vinculados ao Centro de Especialidades, contudo, realizam o atendimento no **Fundo Social**

**Atendimento de Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional e Fisioterapia Infantil.
Centro de Especialidade Janeiro 2022 Tremembé. SP**

PROFISSIONAL	ESPECIALIDADE	META PACTUADA	ATENDIDOS	%
Denise Campos Âncora da Luz	<i>Fonoaudióloga</i>	50	0	0
Giselle Alves Pereira	<i>Fonoaudióloga</i>	50	0	0
Isabella Antunes de Godinho	<i>Terapeuta Ocupacional</i>	30	0	0

PROJETO III – AÇÕES COMPLEMENTARES DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA DO PRONTO ATENDIMENTO.

3.1. ÁREA DE ABRANGÊNCIA



A URGÊNCIA/EMERGÊNCIA DO PRONTO ATENDIMENTO 24h de TREMEMBÉ abrange os atendimentos aos pacientes de todas as faixas etárias, tendo como objetivo atender as consultas médicas em caráter de urgência/emergência todos os dias da semana, inclusive sábado, domingo e feriado, com a proposição de atendimento em 24 horas ininterrupta, a fim de promover o atendimento do maior fluxo de pacientes. Também, realizar os curativos diários e acompanhamentos dos profissionais de enfermagem e técnicos aos pacientes que necessitam de cuidados diários, inclusive finais de semana e feriados, ministrando medicações de urgência/emergência conforme prescrição médica e organizando e reabastecendo o dispensário de medicamentos para distribuição.

3.2. METAS PACTUADAS X METAS ALCANÇADAS

Meta mínima de atendimento de urgência e emergência, segundo Edital.

PRONTO ATENDIMENTO	META PACTUADA
Atendimento em Clínica Médica	5.500
Atendimento em Pediatria	1.500

Nota 1: As atividades desempenhadas nas funções: Enfermeira, Auxiliar de Enfermagem, Supervisora de Enfermagem, Farmacêutico, Coordenador de Serviço Médico, Supervisor dos Serviços de Técnico de Raio X, Médico Visitador, Motorista e Atendente não tem como quantificar, porém, serão prestadas e avaliadas diariamente.

Nota 2: Os atendimentos de Radiologista – Laudo de Raio X – atender a demanda das unidades da ESF, Ambulatório e Pronto Atendimento e o Técnico de Raio X - atender a demanda das unidades da Estratégia de Saúde da Famílias, Ambulatório de Especialidades e Pronto Atendimento.

Atendimento de Urgência e Emergência

Atendimento de Urgência e Emergência no Pronto Atendimento.
Janeiro 2022 – Tremembé, SP

ESPECIALIDADES	METAS PACTUADAS	NÚMERO DE ATENDIMENTOS	META ATINGIDA
CLÍNICA MÉDICA	5500	4433	80,60
PEDIATRIA	1500	902	60,13
ATENDIMENTO MÉDICO	7000	5335	76,21

Atendimento de Urgência e Emergência no Pronto Atendimento por gênero
Janeiro 2022 – Tremembé, SP

ESPECIALIDADES	MASCULINO	FEMININO	TOTAL
CLÍNICA MÉDICA	2155	2278	4433
PEDIATRIA	515	387	902
TOTAL	2670	2665	5335

Atendimentos de Urgência e Emergência Pronto Atendimento. Metas Pactuadas X Metas Alcançadas. Janeiro 2022

ATENDIMENTO MÉDICO



Atendimento de Urgência e Emergência no Pronto Atendimento.
por Modalidade de Atendimento (Observação) – Janeiro 2022

MODALIDADE DE ATENDIMENTO	Nº ATENDIMENTOS	META ATINGIDA
ATENDIMENTO MÉDICO P.A	4820	95,65
ATENDIMENTO URG. 8 HORAS	13	0,26
ATENDIMENTO URG. 24 HORAS	206	4,09
TOTAL	5039	100

MODALIDADE DE ATENDIMENTO



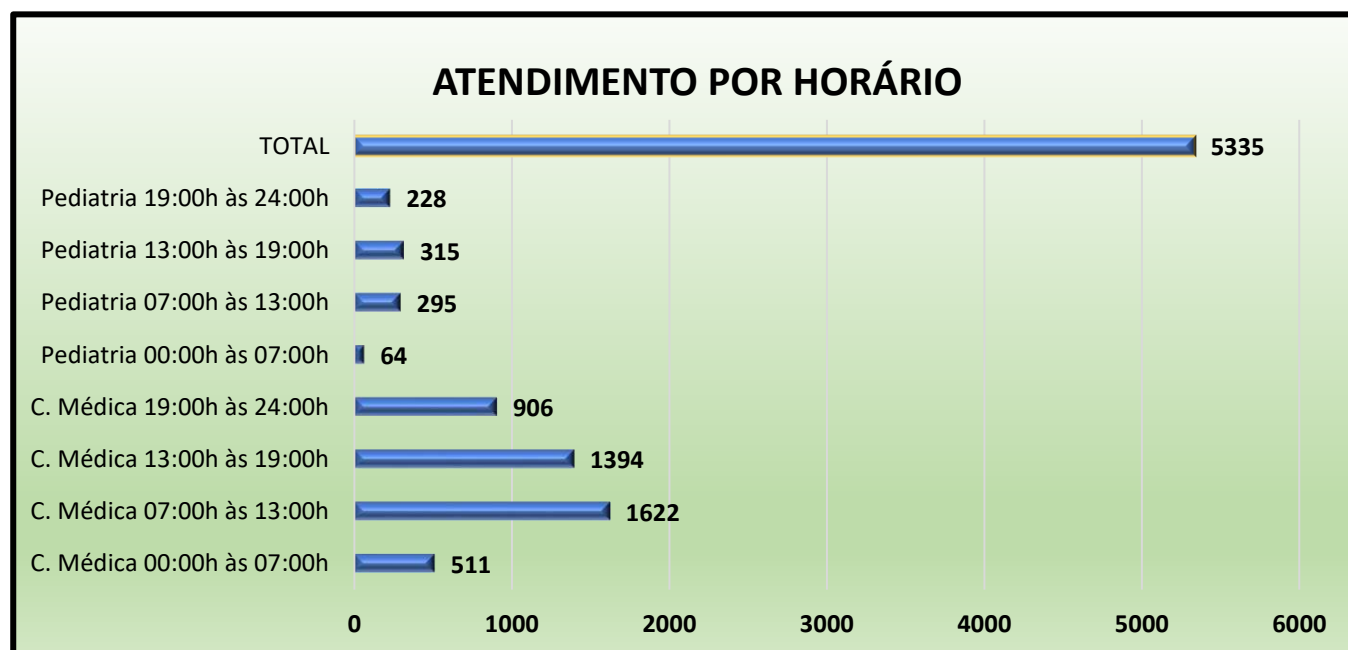
Produção Urgência e Emergência no Pronto Atendimento.

Dia da Semana	1ª Semana	2ª Semana	3ª Semana	4ª Semana	5ª Semana	6ª Semana	TOTAL
Segunda	0	413	163	185	164	134	1059
Terça	0	424	147	156	153	0	880
Quarta	0	327	164	167	160	0	818
Quinta	0	158	162	150	140	0	610
Sexta	0	134	125	146	144	0	549
Sábado	194	137	164	142	124	0	761
Domingo	221	104	125	107	101	0	658
	415	1697	1050	1053	986	134	5335

Por Dias da Semana – Período Janeiro 2022 – Tremembé. SP

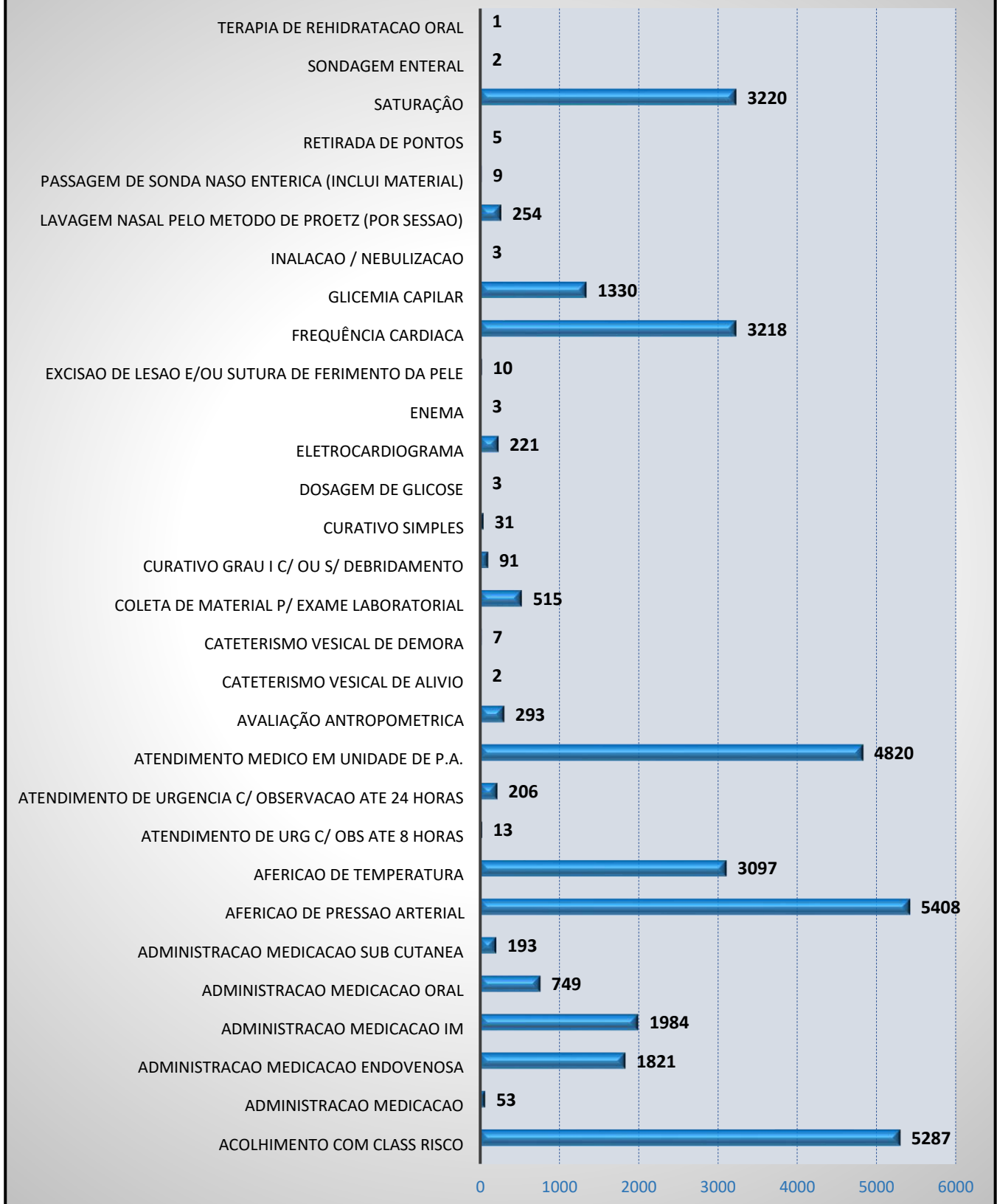
Atendimento de Urgência e Emergência no Pronto Atendimento
por horário de atendimento, Janeiro 2022 - Tremembé, SP

C. Médica 00:00h às 07:00h	C. Médica 07:00h às 13:00h	C. Médica 13:00h às 19:00h	C. Médica 19:00h às 24:00h	Pediatria 00:00h às 07:00h	Pediatria 07:00h às 13:00h	Pediatria 13:00h às 19:00h	Pediatria 19:00h às 24:00h	TOTAL
511	1622	1394	906	64	295	315	228	5335



PROCEDIMENTO	QUANTIDADE
ACOLHIMENTO COM CLASS RISCO	5287
ADMINISTRACAO MEDICACAO	53
ADMINISTRACAO MEDICACAO ENDOVENOSA	1821
ADMINISTRACAO MEDICACAO IM	1984
ADMINISTRACAO MEDICACAO ORAL	749
ADMINISTRACAO MEDICACAO SUB CUTANEA	193
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	5408
AFERICAO DE TEMPERATURA	3097
ATENDIMENTO DE URG C/ OBS ATE 8 HORAS	13
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS	206
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE P.A.	4820
AVALIAÇÃO ANTROPOMETRICA	293
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	2
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	7
COLETA DE MATERIAL P/ EXAME LABORATORIAL	515
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	91
CURATIVO SIMPLES	31
DOSAGEM DE GLICOSE	3
ELETROCARDIOGRAMA	221
ENEMA	3
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE	10
FREQUÊNCIA CARDIACA	3218
GLICEMIA CAPILAR	1330
INALACAO / NEBULIZACAO	3
LAVAGEM NASAL PELO METODO DE PROETZ (POR SESSAO)	254
PASSAGEM DE SONDA NASO ENTERICA (INCLUI MATERIAL)	9
RETIRADA DE PONTOS	5
SATURAÇÃO	3220
SONDAGEM ENTERAL	2
TERAPIA DE REHIDRATAÇÃO ORAL	1
ACOLHIMENTO COM CLASS RISCO	5287

ATENDIMENTO POR CATEGORIA - TREMEMBÉ





RELAÇÃO DE CARGOS E SALÁRIOS

JANEIRO 2022

Empresa : 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Verba : 5 - Salário mensalista

Competência: 01/2022

Sindicato : 158 - SIND EMPREGADOS ESTAB DE SERV SAUDE DE SAO JOSE DOS CAMPOS

Código	Nome do colaborador	Admissão	CTPS/Série	Função	CBO	Salário Base	Valor Pago
000530	ADRIANA NARESI	01/07/2018	00096107 / 00253	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.302,19	43,41
000881	ALAN FERREIRA DE SOUZA	06/06/2020	0034166 / 00333	ATENDENTE	422110	1.184,38	1.184,38
001073	ALDEMAR VAQUELI	22/10/2021	03493 / 627	ATENDENTE	422110	1.184,38	1.184,38
000743	ALESSANDRA MARA DOS SANTOS MAC	17/03/2020	40248 / 00151	ATENDENTE	422110	1.184,38	1.184,38
001012	ANA CLAUDIA DOS SANTOS CASTRO	16/05/2021	00007841 / 00229	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.302,19	1.302,19
001019	ANA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS	15/06/2021	042478 / 00015	ATENDENTE	422110	1.184,38	986,98
000526	ANDREZA COSTA NAREZI	01/07/2018	00049188 / 00333	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.302,19	1.302,19
000513	ANGELA CRISTINA DE OLIVEIRA	01/07/2018	00054026 / 00185	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.302,19	1.302,19
000528	ANGELO FERNANDO MOREIRA	01/07/2018	00062415 / 00272	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.302,19	1.302,19
000524	CAMILA APARECIDA VINHAS	01/07/2018	00094658 / 00253	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.302,19	1.302,19
000583	CAROLINNE COSTA DE OLIVEIRA DA	01/07/2018	00069051 / 00374	ATENDENTE	422110	1.184,38	947,50
000678	CIBELE IORI DE OLIVEIRA	14/01/2019	00080559 / 00229	ASSISTENTE DE REGULACAO	411010	2.600,00	1.300,00
000523	CLOVIS GRACIANO DE SOUZA	01/07/2018	00047907 / 00442	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.302,19	1.302,19
000544	CRISTIANE MAGALHAES DA SILVA M	01/07/2018	00040113 / 00229	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.302,19	1.302,19
000529	DAIANA CRISTINA ALVES DA CRUZ	01/07/2018	00031235 / 00272	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.302,19	1.258,78
000742	DAVI LOPES DE SOUZA	17/03/2020	010227 / 00460	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.302,19	1.215,38
000682	DEBORA ROLLA NOBRE DE JESUS	18/01/2019	00074631 / 00131	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.302,19	1.302,19
000577	DENISE APARECIDA MARQUES	01/07/2018	00070353 / 97SP	ATENDENTE	422110	1.184,38	1.184,38
000541	DENISE CAMPOS ANCOR DA LUZ	01/07/2018	00033207 / 00229	FONOAUDIAÓLOGO(A)	223810	1.608,54	1.608,54
000512	DULCINEIA DOS SANTOS	01/07/2018	00089129 / 00040	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.302,19	1.258,78
000518	ELISANGELA MOREIRA	01/07/2018	00066633 / 00293	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.302,19	954,94
000532	FABIANA DA SILVA	01/07/2018	00070737 / 00293	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.302,19	1.302,19
000870	FERNANDA CRISTINA DINIZ	14/06/2021	40034 / 00272	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.302,19	1.302,19
000514	FLAVIA CHAGAS MOREIRA	01/07/2018	00002435 / 00253	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.302,19	868,13
000510	FLAVIANA APARECIDA PIRES DOS S	01/07/2018	00037438 / 00353	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.302,19	1.041,75
001389	GISELE DE OLIVEIRA VARGAS	09/12/2021	068790 / 00204	ATENDENTE	422110	1.184,38	1.184,38
000553	GISELE MOREIRA MENDES	01/07/2018	00004657 / 00272	ATENDENTE	422110	1.184,38	868,55
000542	GISELE ALVES PEREIRA	01/07/2018	00053711 / 00185	FONOAUDIAÓLOGO(A)	223810	1.608,54	1.608,54
000500	GUILHERME AUGUSTO DE TOLEDO MA	01/07/2018	00006027 / 00374	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.302,19	1.302,19
000978	JENIFER CORREA NARESSI DOS SAN	12/03/2021	99870 / 374	ATENDENTE	422110	1.184,38	868,55
000727	JESSICA BRANDAO DA SILVA	05/10/2019	064736 / 00441	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.302,19	1.171,97
000979	JESSICA PRADO VASCO	12/03/2021	029958 / 374	ATENDENTE	422110	1.184,38	908,02
000926	JOAO RICARDO COUTO GUIMARAES	19/09/2020	12754 / 436	ATENDENTE	422110	1.184,38	1.184,38
001066	JOAO VITOR DE AGUIAR	17/09/2021	031001 / 00464	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.302,19	998,35
000574	JOSIANE DIAS GOMES	01/07/2018	00012103 / 00356	ASSISTENTE DE REGULACAO	411010	2.600,00	2.080,00
000676	JOSIELE CRISTINE CARDOSO	02/01/2019	00026274 / 00293	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.302,19	998,35
001391	JULIANA FIGUEIRA FRANCA RODRIG	09/12/2021	13541 / 314	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.302,19	1.302,19
000520	JULIO CESAR DE FELIPPE	01/07/2018	00031010 / 00083	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.302,19	1.085,16
001045	KELLY HELENA LEMES NEROZI	02/07/2021	045708 / 00314	ASSISTENTE DE FATURAMENTO	413115	1.350,00	585,00
000684	LAUDEMIRA ADA DE GOUVEA JUDICE	30/01/2019	00035005 / 00333	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.302,19	1.215,38
000511	LETICIA RENATA DE OLIVEIRA RES	01/07/2018	00020046 / 00381	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.302,19	1.128,56
000679	LIVIA PENTAGNA DE PAULA ASSIS	17/01/2019	00034185 / 00448	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.302,19	1.302,19
000533	LUCIANA FIGUEIREDO ALMEIDA	01/07/2018	00048293 / 00107	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.302,19	737,91
000566	LUCILENE COSTA DA SILVA	01/07/2018	00014429 / 00185	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.302,19	824,72
000584	LUIS CLAUDIO DOS SANTOS	01/07/2018	00071262 / 00097	COORDENADOR DE INFORMATICA	212305	2.510,02	2.510,02
000525	MARIA CRISTINA DE ABREU	01/07/2018	00023741 / 00229	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.302,19	1.302,19
000604	MARIA DOS REMEDIOS BORGES DE S	04/09/2018	00062339 / 00027	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.302,19	824,72
000516	MARILENA GARCEZ	01/07/2018	00035697 / 00083	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.302,19	868,13
000562	MICHAEL DA COSTA LAZARINI	01/07/2018	00040497 / 00293	ATENDENTE DE FARMACIA	521130	1.700,00	1.360,00
000897	NATHALIA COSTA DA SILVA	31/07/2020	99914 / 374	ATENDENTE	422110	1.184,38	1.184,38
000539	PAOLA TAIS MARCONDES AZUMA	01/07/2018	00064178 / 00314	PLANTÃO REGULADOR ADMINISTRATI	410105	3.900,00	2.600,00
000522	ROSANGELA APARECIDA GUILHERME	01/07/2018	00089130 / 00040	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.302,19	1.128,56
000543	ROSANGELA SOARES	01/07/2018	00081068 / 00253	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.302,19	911,53
000687	ROSEMARI ELEODORO DE OLIVEIRA	14/02/2019	00003781 / 00272	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.302,19	1.302,19
001059	SAMARA SILVEIRA NEVES	16/08/2021	0058137 / 374	ATENDENTE	422110	1.184,38	947,50
000507	SILVANA DE AMORIM LEITE	01/07/2018	00030773 / 00185	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.302,19	998,35
001010	SILVIA HELENA TOSSATO	15/05/2021	79827 / 627	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.302,19	1.302,19
000981	SIMONE APARECIDA DA COSTA	12/03/2021	30540 / 00151	ATENDENTE	422110	1.184,38	1.184,38

Empresa : 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Código	Nome do colaborador	Admissão	CTPS/Série	Função	CBO	Salário Base	Valor Pago
000521	SUELI CRISTINA LEMES	01/07/2018	00062439 / 00272	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.302,19	1.302,19
001057	SULAMITA DE JESUS SILVA	06/08/2021	0058191 / 374	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.302,19	1.302,19
001076	THAIZ NUNES DOS SANTOS	03/11/2021	0082367 / 374	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.302,19	1.302,19
001443	VALERIA DANIELA BIDINOTTO	14/01/2022	33628143 / 870	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.302,19	781,31
000580	VITORIA MEDEIROS DOS SANTOS	01/07/2018	00077044 / 00374	ATENDENTE	422110	1.184,38	671,15
Base de cálculo / Total Pago						87.730,40	74.381,17

Sindicato : 160 - SIND DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO

Código	Nome do colaborador	Admissão	CTPS/Série	Função	CBO	Salário Base	Valor Pago
001060	ROSELAINÉ ELEODORO DE OLIVEIRA	23/08/2021	060101 / 00333	FARMACÊUTICO(A)	223445	2.939,40	2.939,40
Base de cálculo / Total Pago						2.939,40	2.939,40

Sindicato : 161 - SIND DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DE SAO PAULO

Código	Nome do colaborador	Admissão	CTPS/Série	Função	CBO	Salário Base	Valor Pago
000962	ALEXANDRE CESARIO	15/02/2021	6924 / 374	ENFERMEIRO(A)	223505	3.575,94	3.575,94
000552	ANTONIO MARCOS SOARES MARREIRO	01/07/2018	00056396 / 00151	ENFERMEIRO(A)	223505	3.575,94	1.072,78
001050	DENISE DE MATTOS VARGAS PENNA	15/07/2021	087657 / 0293	ENFERMEIRO(A)	223505	3.575,94	3.575,94
000557	GISELLE MASCARENHAS MENDIZABAL	01/07/2018	00072257 / 00253	ENFERMEIRO(A)	223505	3.575,94	3.575,94
000536	LAISE DE ALVARENGA MOREIRA	01/07/2018	00099398 / 00388	COORD DE GESTAO DE ENFERMAGEM	223505	5.564,00	5.564,00
000966	LUIZ ROBERTO DA SILVA TOLEDO	01/03/2021	066226 / 00272	COORD DE GESTAO DE ENFERMAGEM	223505	5.564,00	5.564,00
000956	MARCIA CECILIA DE CASTRO CARNE	26/01/2021	00017053 / 00204	ENFERMEIRO(A)	223505	3.575,94	3.575,94
000538	NATALIA MEIRELLES JUNQUEIRA DE	01/07/2018	08721545 / 001-0	COORD DE GESTAO DE ENFERMAGEM	223505	5.564,00	2.967,47
000720	NELCI LARDO DOS SANTOS	22/07/2019	77485 / 185	ENFERMEIRO(A)	223505	3.575,94	3.575,94
000750	RAIMUNDA PEREIRA PIAULINO DE	07/04/2020	2717837 / 6805	ENFERMEIRO(A)	223505	3.575,94	3.575,94
001077	RENATA AMANDA FERREIRA DOS SAN	05/11/2021	82194 / 00374	ENFERMEIRO(A)	223505	3.575,94	3.575,94
000554	SILVIA HELENA DE ARRUDA	01/07/2018	00019248 / 00253	ENFERMEIRO(A)	223505	3.575,94	3.575,94
001046	THIELY DE OLIVEIRA ROSSI	06/07/2021	003825 / 00353	ENFERMEIRO(A)	223505	3.575,94	2.741,55
000736	VERONICA MOREIRA CARA	09/12/2019	054363 / 00405	ENFERMEIRO(A)	223505	3.575,94	3.099,15
Base de cálculo / Total Pago						56.027,34	49.616,47

Sindicato : 165 - SIND EMPREGADOS ESTAB DE SERV SAUDE DE SAO JOSE DOS CAMPOS

Código	Nome do colaborador	Admissão	CTPS/Série	Função	CBO	Salário Base	Valor Pago
000737	SELMA ANCORA DA LUZ SANTOS	03/01/2020	045089 / 00059	ASSISTENTE SOCIAL	251605	2.414,18	1.770,40
Base de cálculo / Total Pago						2.414,18	1.770,40

Sindicato : 166 - SIND TRAB TRANSP ROD E ANEXOS DO VALE DO PARAIBA

Código	Nome do colaborador	Admissão	CTPS/Série	Função	CBO	Salário Base	Valor Pago
000568	BRUNO COSTA NAREZI	01/07/2018	00046821 / 00293	MOTORISTA	782320	2.074,66	2.074,66
001081	FRANCIS IORI CAMARGO	19/11/2021	59186 / 00253	CONTROLADOR DE FROTA	342115	2.000,00	1.933,33
000558	LUCAS IORI	01/07/2018	00022895 / 00293	MOTORISTA	782320	2.074,66	829,86
Base de cálculo / Total Pago						6.149,32	4.837,85

Sindicato : 168 - SIND TEC TEC E AUX RADIOLOGISTAS

Código	Nome do colaborador	Admissão	CTPS/Série	Função	CBO	Salário Base	Valor Pago
000547	ROBERTA PAGANO DINIZ	01/07/2018	00025522 / 00353	TÉCNICO EM RADIOLOGIA	324115	2.242,29	1.719,09
Base de cálculo / Total Pago						2.242,29	1.719,09

Sindicato : 169 - SINDPESHOP

Código	Nome do colaborador	Admissão	CTPS/Série	Função	CBO	Salário Base	Valor Pago
001390	ISRAEL MARQUES MARTINS	09/12/2021	0006960S / 374	TÉCNICO VETERINARIO	519305	1.798,79	1.498,99
Base de cálculo / Total Pago						1.798,79	1.498,99

Relação de verbas

Empresa : 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Verba : 7 - Salário horista

Competência: 01/2022**Sindicato : 167 - SIND FISIO TER OCUP NO EST SP**

Código	Nome do colaborador	Admissão	CTPS/Série	Função	CBO	Salário Base	Valor Pago
000729	ISABELA ANTUNES DE MOURA GODIN	28/10/2019	91944 / 00272	TERAPEUTA OCUPACIONAL	223905	20,10	804,00
Base de cálculo / Total Pago						20,10	804,00

Sindicato : 170 - Sindicato dos Nutricionistas do Estado de Sao Paulo

Código	Nome do colaborador	Admissão	CTPS/Série	Função	CBO	Salário Base	Valor Pago
000730	CAROLINE RESENDE FILIPPI	01/11/2019	0041555 / 374	NUTRICIONISTA	223710	17,48	1.468,32
Base de cálculo / Total Pago						17,48	1.468,32



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

JANEIRO 2022

ESPELHO E RESUMO DA FOLHA MENSAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022

Página: 1

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 25 - CENTRO DE SAÚDE TREMEMBÉ

PROVENTOS

DESCONTOS

5 Salário mensalista		47.971,70	403 Mensalidade sindical	25,00
7 Salário horista	124:00	2.272,32	442 Contribuição Assistencial	323,53
203 Adicional insalubridade		5.999,27	14503 Desconto de férias	5.500,69
503 DSR salário	33:20	617,53	70302 Rescisão aviso prévio descontado	30,00 2.010,00
10005 Demonstrativo de férias		4.337,36	89105 Desconto de situação auxílio doença	2.553,50
10152 Demonstrativo férias adic.		286,00	91005 INSS	5.783,59
10701 Demonstrativo férias média RV		42,54	91025 INSS demonstrativo férias	563,85
10993 Demonstrativo 1/3 férias		1.555,29	91505 IR	1.026,99
17005 Complemento de férias		72,80	91525 IR férias recolhido	156,65
17010 Comp. férias adicional de insalubridade		29,12		
17105 1/3 complemento de férias		33,97		
70006 Saldo de salário rescisão	03:20	66,93		
73005 Rescisão férias vencidas	30,00	2.077,00		
73102 Resc. férias venc. adic. insalubridade	30,00	242,40		
73993 Rescisão 1/3 férias vencidas	2.319,40	773,13		
80505 Situação maternidade empresa		1.005,00		
80532 Situação mat. emp. adic. insalubridade		117,29		
81005 Situação auxílio doença		2.270,44		
81032 Sit. aux. doença adic. insalubridade		283,06		
81505 Sit. auxílio doença menor/igual carência		3.687,11		
81532 At.doe.com indicencia		420,16		
83505 Atestado acid. trabalho com incidência		2.264,41		
83532 At.ac.trab.com incidência adic. insalub.		371,68		
95005 Salário família	5,00	282,35		

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	31	31	0	0
Proventos	77.078,86	77.078,86	0,00	0,00
Descontos	17.943,80	17.943,80	0,00	0,00
Líquido	57.990,61	57.990,61	0,00	0,00
Líquido Rescisão	1.144,45	1.144,45	0,00	0,00
Base INSS	70.028,19	70.028,19	0,00	0,00
Base RAT	70.028,19	70.028,19	0,00	0,00
Base IRRF	57.818,57	57.818,57	0,00	0,00
Valor IRRF	1.183,64	1.183,64	0,00	0,00
Base PIS	71.150,48	71.150,48	0,00	0,00
Valor PIS	711,50	711,50	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	71.150,48	71.150,48	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	5.691,89	5.691,89	0,00	0,00
Base FGTS Total	71.150,48	71.150,48	0,00	0,00
Total FGTS	5.691,89	5.691,89	0,00	0,00

Ativos: 31 Admitidos: 0 Demitidos: 1 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 7 Maternidade: 1 Militar: 0 Doença: 11 Outras sit.: 0

Análítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	0,00
Colaboradores	6.347,44	70.028,19			70.028,19	70.028,19	Maternidade	1.122,29
Empregadores		20,00%	20,00%	20,00%	2,5776%	5,80%	Salário Família	282,35
Autônomos		14.005,63			1.805,04	4.061,61	Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
Total	6.347,44	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido	0,00	0,00

RAT Aplicável - > 2,0000% (CNAE) * 1,2888% (FAP) = 2,5776% (RAT)

GPS - > 26.219,72(Bruto) = 25.937,37 (Líquido)

GPS patronal - > 26.219,72 (Bruto) - 6.347,44 (Segurados) = 19.872,28 (Líquido GPS patronal)

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 26 - PRONTO ATENDIMENTO DE TREMEMBÉ

PROVENTOS

DESCONTOS

5	Salário mensalista		53.775,10	442	Contribuição Assistencial		558,27
156	Adicional noturno	1450:58	6.290,98	3051	Pensão Alimentícia		265,31
203	Adicional insalubridade		8.613,32	3055	Pensao alimenticia		533,72
521	DSR rendimentos variáveis		1.558,47	14503	Desconto de férias		6.114,33
541	DSR horas extras		52,40	14504	Demonstrativo pensão alimentícia		265,14
613	Horas extras 100%	13:34	209,60	70302	Rescisão aviso prévio descontado	30,00	1.302,19
10005	Demonstrativo de férias		4.425,25	70322	Resc.aviso prév.	30,00	242,40
10152	Demonstrativo férias adic.		425,33	89105	Desconto de situação auxílio doença		1.544,59
10602	Demonstrativo férias média HE		25,13	90303	Estouro desconto folha normal		43,17
10651	Demonstrativo férias média DSR HE		7,08	91005	INSS		6.731,36
10701	Demonstrativo férias média RV		821,30	91025	INSS demonstrativo férias		775,03
10751	Demonstrativo férias média DSR RV		172,69	91505	IR		922,08
10993	Demonstrativo 1/3 férias		1.958,93	91525	IR férias recolhido		681,21
17005	Complemento de férias		70,18				
17010	Comp. férias adicional de insalubridade		43,31				
17020	Comp. férias média HE		0,37				
17022	Comp. férias média RV		0,01				
17105	1/3 complemento de férias		37,95				
70005	Saldo de salário rescisão		347,25				
71005	Rescisão férias proporcionais	27,50	1.193,67				
71102	Resc. fér. proporc. adic. insalubridade	27,50	222,20				
71602	Rescisão férias proporc. média HE	27,50	16,00				
71651	Rescisão férias proporc. média DSR	27,50	4,01				
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais	1.435,88	478,63				
81005	Situação auxílio doença		1.302,19				
81032	Sit. aux. doença adic. insalubridade		242,40				
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência		2.054,65				
81532	At.doe.com indicencia		404,00				
83505	Atestado acid. trabalho com incidência		3.453,94				
83532	At.ac.trab.com incidência adic. insalub.		533,28				
88003	Licença Remunerada		913,86				
95005	Salário família	5,00	282,35				

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	41	41	0	0
Proventos	89.935,83	89.935,83	0,00	0,00
Descontos	19.978,80	19.978,80	0,00	0,00
Líquido	68.948,81	68.948,81	0,00	0,00
Líquido Rescisão	1.008,22	1.008,22	0,00	0,00
Base INSS	86.194,38	86.194,38	0,00	0,00
Base RAT	86.194,38	86.194,38	0,00	0,00
Base IRRF	68.535,42	68.535,42	0,00	0,00
Valor IRRF	1.603,29	1.603,29	0,00	0,00
Base PIS	86.194,38	86.194,38	0,00	0,00
Valor PIS	861,94	861,94	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	86.194,38	86.194,38	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	6.895,34	6.895,34	0,00	0,00
Base FGTS Total	86.194,38	86.194,38	0,00	0,00
Total FGTS	6.895,34	6.895,34	0,00	0,00

Ativos: 41 Admitidos: 1 Demitidos: 1 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 10 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 14 Outras sit.: 2

Análítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	7.506,39	86.194,38			86.194,38	86.194,38	Maternidade	0,00
Empregadores		20,00%	20,00%	20,00%	2,5776%	5,80%	Salário Família	282,35
Autônomos		17.238,88			2.221,75	4.999,27	Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
Total	7.506,39	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido	0,00	

RAT Aplicável - > 2,0000% (CNAE) * 1,2888% (FAP) = 2,5776% (RAT)

GPS - > 31.966,29(Bruto) = 31.683,94 (Líquido)

GPS patronal - > 31.966,29 (Bruto) - 7.506,39 (Segurados) = 24.459,90 (Líquido GPS patronal)

ESPELHO E RESUMO DA FOLHA MENSAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022

Página: 3

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 27 - ESF I - PARQUE NOSSA SENHORA

PROVENTOS

DESCONTOS

5 Salário mensalista	11.744,32	442 Contribuição Assistencial	23,17
203 Adicional insalubridade	969,60	91005 INSS	1.261,47
		91505 IR	659,11

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	4	0	0	0
Proventos	12.713,92	0,00	0,00	0,00
Descontos	1.943,75	0,00	0,00	0,00
Líquido	10.770,17	0,00	0,00	0,00
Base INSS	12.713,92	0,00	0,00	0,00
Base RAT	12.713,92	0,00	0,00	0,00
Base IRRF	11.262,86	0,00	0,00	0,00
Valor IRRF	659,11	0,00	0,00	0,00
Base PIS	12.713,92	0,00	0,00	0,00
Valor PIS	127,14	0,00	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	12.713,92	0,00	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	1.017,09	0,00	0,00	0,00
Base FGTS Total	12.713,92	0,00	0,00	0,00
Total FGTS	1.017,09	0,00	0,00	0,00

Ativos: 4 Admitidos: 0 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 0 Outras sit.: 0

Análítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

Segurados		Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	1.261,47	12.713,92				12.713,92	12.713,92	Maternidade	0,00
Empregadores		20,00%	20,00%	20,00%		2,5776%	5,80%	Salário Família	0,00
Autônomos		2.542,78				327,71	737,41	Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
Total	1.261,47	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido	0,00		0,00

RAT Aplicável -> 2,0000% (CNAE) * 1,2888% (FAP) = 2,5776% (RAT)

GPS -> 4.869,37(Bruto) = 4.869,37 (Líquido)

GPS patronal -> 4.869,37 (Bruto) - 1.261,47 (Segurados) = 3.607,90 (Líquido GPS patronal)

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 28 - ESF II - JD MARACAIBO

PROVENTOS

DESCONTOS

5 Salário mensalista	7.439,10	442 Contribuição Assistencial	23,17
203 Adicional insalubridade	961,52	91005 INSS	733,23
81505 Sit. auxílio doença menor/igual carência	43,41	91505 IR	162,34
81532 At.doe.com incidencia	8,08		
95005 Salário família	1,00	56,47	

RESUMO GERAL

	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	4	4	0	0
Proventos	8.508,58	8.508,58	0,00	0,00
Descontos	918,74	918,74	0,00	0,00
Líquido	7.589,84	7.589,84	0,00	0,00
Base INSS	8.452,11	8.452,11	0,00	0,00
Base RAT	8.452,11	8.452,11	0,00	0,00
Base IRRF	7.529,29	7.529,29	0,00	0,00
Valor IRRF	162,34	162,34	0,00	0,00
Base PIS	8.452,11	8.452,11	0,00	0,00
Valor PIS	84,52	84,52	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	8.452,11	8.452,11	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	676,14	676,14	0,00	0,00
Base FGTS Total	8.452,11	8.452,11	0,00	0,00
Total FGTS	676,14	676,14	0,00	0,00

Ativos: 4 Admitidos: 0 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 1 Outras sit.: 0

Análítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores 733,23	8.452,11				8.452,11	8.452,11	Maternidade	0,00
Empregadores	20,00%	20,00%	20,00%		2,5776%	5,80%	Salário Família	56,47
Autônomos	1.690,43				217,86	490,22	Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
Total 733,23	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido	0,00		0,00

RAT Aplicável - > 2,0000% (CNAE) * 1,2888% (FAP) = 2,5776% (RAT)

GPS - > 3.131,74(Bruto) = 3.075,27 (Líquido)

GPS patronal - > 3.131,74 (Bruto) - 733,23 (Segurados) = 2.398,51 (Líquido GPS patronal)

ESPELHO E RESUMO DA FOLHA MENSAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022

Página: 5

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 29 - ESF IV - JD SANTANA

PROVENTOS

DESCONTOS

5 Salário mensalista	4.878,13	91005 INSS	491,57
203 Adicional insalubridade	484,80	91505 IR	162,34

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	2	0	0	0
Proventos	5.362,93	0,00	0,00	0,00
Descontos	653,91	0,00	0,00	0,00
Líquido	4.709,02	0,00	0,00	0,00
Base INSS	5.362,93	0,00	0,00	0,00
Base RAT	5.362,93	0,00	0,00	0,00
Base IRRF	4.871,36	0,00	0,00	0,00
Valor IRRF	162,34	0,00	0,00	0,00
Base PIS	5.362,93	0,00	0,00	0,00
Valor PIS	53,63	0,00	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	5.362,93	0,00	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	429,02	0,00	0,00	0,00
Base FGTS Total	5.362,93	0,00	0,00	0,00
Total FGTS	429,02	0,00	0,00	0,00

Ativos: 2 Admitidos: 0 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 0 Outras sit.: 0

Análítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	491,57	5.362,93			5.362,93	5.362,93	Maternidade	0,00
Empregadores		20,00%	20,00%	20,00%	2,5776%	5,80%	Salário Família	0,00
Autônomos		1.072,58			138,24	311,05	Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
Total	491,57	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido	0,00	0,00

RAT Aplicável- > 2,0000% (CNAE) * 1,2888% (FAP) = 2,5776% (RAT)

GPS - > 2.013,44(Bruto) = 2.013,44 (Líquido)

GPS patronal - > 2.013,44 (Bruto) - 491,57 (Segurados) = 1.521,87 (Líquido GPS patronal)

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 30 - ESF V - SÃO VICENTE DE PAULO

PROVENTOS

DESCONTOS

5 Salário mensalista	7.048,45	442 Contribuição Assistencial	69,51
203 Adicional insalubridade	888,80	91005 INSS	733,23
83505 Atestado acid. trabalho com incidência	434,06	91505 IR	162,34
83532 At.ac.trab.com incidência adic. insalub.	80,80		

RESUMO GERAL

	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	4	0	0	0
Proventos	8.452,11	0,00	0,00	0,00
Descontos	965,08	0,00	0,00	0,00
Líquido	7.487,03	0,00	0,00	0,00
Base INSS	8.452,11	0,00	0,00	0,00
Base RAT	8.452,11	0,00	0,00	0,00
Base IRRF	7.718,88	0,00	0,00	0,00
Valor IRRF	162,34	0,00	0,00	0,00
Base PIS	8.452,11	0,00	0,00	0,00
Valor PIS	84,52	0,00	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	8.452,11	0,00	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	676,14	0,00	0,00	0,00
Base FGTS Total	8.452,11	0,00	0,00	0,00
Total FGTS	676,14	0,00	0,00	0,00

Ativos: 4 Admitidos: 0 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 1 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 0 Outras sit.: 0

Análítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	733,23	8.452,11			8.452,11	8.452,11	Maternidade	0,00
Empregadores		20,00%	20,00%	20,00%	2,5776%	5,80%	Salário Família	0,00
Autônomos		1.690,42			217,86	490,23	Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
Total	733,23	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido	0,00	

RAT Aplicável - > 2,0000% (CNAE) * 1,2888% (FAP) = 2,5776% (RAT)

GPS - > 3.131,74(Bruto) = 3.131,74 (Líquido)

GPS patronal - > 3.131,74 (Bruto) - 733,23 (Segurados) = 2.398,51 (Líquido GPS patronal)

ESPELHO E RESUMO DA FOLHA MENSAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022

Página: 7

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 31 - ESF VI - FLOR DO VALE

PROVENTOS

DESCONTOS

5 Salário mensalista	1.345,60	442 Contribuição Assistencial	53,80
203 Adicional insalubridade	250,48	14503 Desconto de férias	1.801,87
10005 Demonstrativo de férias	1.258,78	91005 INSS	126,38
10152 Demonstrativo férias adic.	212,67	91025 INSS demonstrativo férias	160,07
10993 Demonstrativo 1/3 férias	490,49		
17010 Comp. férias adicional de insalubridade	21,65		
17105 1/3 complemento de férias	7,22		

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	2	0	0	0
Proventos	3.586,89	0,00	0,00	0,00
Descontos	2.142,12	0,00	0,00	0,00
Líquido	1.444,77	0,00	0,00	0,00
Base INSS	3.586,89	0,00	0,00	0,00
Base RAT	3.586,89	0,00	0,00	0,00
Base IRRF	1.498,57	0,00	0,00	0,00
Base PIS	3.586,89	0,00	0,00	0,00
Valor PIS	35,87	0,00	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	3.586,89	0,00	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	286,94	0,00	0,00	0,00
Base FGTS Total	3.586,89	0,00	0,00	0,00
Total FGTS	286,94	0,00	0,00	0,00

Ativos: 2 Admitidos: 0 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 0 Outras sit.: 0

Analítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	286,45	3.586,89			3.586,89	3.586,89	Maternidade	0,00
Empregadores		20,00%	20,00%	20,00%	2,5776%	5,80%	Salário Família	0,00
Autônomos		717,38			92,46	208,04	Compensação	0,00
Total	286,45						Covid-19	0,00
		Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido		0,00

RAT Aplicável -> 2,0000% (CNAE) * 1,2888% (FAP) = 2,5776% (RAT)

GPS -> 1.304,33(Bruto) = 1.304,33 (Líquido)

GPS patronal -> 1.304,33 (Bruto) - 286,45 (Segurados) = 1.017,88 (Líquido GPS patronal)

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 37 - ESF III - PARQUE NOSSA SENHORA DA

PROVENTOS

DESCONTOS

5 Salário mensalista	2.560,97	442 Contribuição Assistencial	46,34
203 Adicional insalubridade	476,72	91005 INSS	241,66
81505 Sit. auxílio doença menor/igual carência	43,41		
81532 At.doe.com incidencia	8,08		

RESUMO GERAL

	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	2	0	0	0
Proventos	3.089,18	0,00	0,00	0,00
Descontos	288,00	0,00	0,00	0,00
Líquido	2.801,18	0,00	0,00	0,00
Base INSS	3.089,18	0,00	0,00	0,00
Base RAT	3.089,18	0,00	0,00	0,00
Base IRRF	2.847,52	0,00	0,00	0,00
Base PIS	3.089,18	0,00	0,00	0,00
Valor PIS	30,89	0,00	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	3.089,18	0,00	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	247,12	0,00	0,00	0,00
Base FGTS Total	3.089,18	0,00	0,00	0,00
Total FGTS	247,12	0,00	0,00	0,00

Ativos: 2 Admitidos: 0 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 1 Outras sit.: 0

Análítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	241,66	3.089,18			3.089,18	3.089,18	Maternidade	0,00
Empregadores		20,00%	20,00%	20,00%	2,5776%	5,80%	Salário Família	0,00
Autônomos		617,84			79,62	179,16	Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
Total	241,66	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido	0,00	

RAT Aplicável - > 2,0000% (CNAE) * 1,2888% (FAP) = 2,5776% (RAT)

GPS - > 1.118,28(Bruto) = 1.118,28 (Líquido)

GPS patronal - > 1.118,28 (Bruto) - 241,66 (Segurados) = 876,62 (Líquido GPS patronal)

ESPELHO E RESUMO DA FOLHA MENSAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022

Página: 9

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

PROVENTOS

DESCONTOS

5	Salário mensalista		136.763,37	403	Mensalidade sindical		25,00
7	Salário horista	124:00	2.272,32	442	Contribuição Assistencial		1.097,79
156	Adicional noturno	1450:58	6.290,98	3051	Pensão Alimentícia		265,31
203	Adicional insalubridade		18.644,51	3055	Pensao alimenticia		533,72
503	DSR salário	33:20	617,53	14503	Desconto de férias		13.416,89
521	DSR rendimentos variáveis		1.558,47	14504	Demonstrativo pensão alimentícia		265,14
541	DSR horas extras		52,40	70302	Rescisão aviso prévio descontado	60,00	3.312,19
613	Horas extras 100%	13:34	209,60	70322	Resc.aviso prév.	30,00	242,40
10005	Demonstrativo de férias		10.021,39	89105	Desconto de situação auxílio doença		4.098,09
10152	Demonstrativo férias adic.		924,00	90303	Estouro desconto folha normal		43,17
10602	Demonstrativo férias média HE		25,13	91005	INSS		16.102,49
10651	Demonstrativo férias média DSR HE		7,08	91025	INSS demonstrativo férias		1.498,95
10701	Demonstrativo férias média RV		863,84	91505	IR		3.095,20
10751	Demonstrativo férias média DSR RV		172,69	91525	IR férias recolhido		837,86
10993	Demonstrativo 1/3 férias		4.004,71				
17005	Complemento de férias		142,98				
17010	Comp. férias adicional de insalubridade		94,08				
17020	Comp. férias média HE		0,37				
17022	Comp. férias média RV		0,01				
17105	1/3 complemento de férias		79,14				
70005	Saldo de salário rescisão		347,25				
70006	Saldo de salário rescisão	03:20	66,93				
71005	Rescisão férias proporcionais	27,50	1.193,67				
71102	Resc. fér. propor. adic. insalubridade	27,50	222,20				
71602	Rescisão férias propor. média HE	27,50	16,00				
71651	Rescisão férias propor. média DSR	27,50	4,01				
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais	1.435,88	478,63				
73005	Rescisão férias vencidas	30,00	2.077,00				
73102	Resc. férias venc. adic. insalubridade	30,00	242,40				
73993	Rescisão 1/3 férias vencidas	2.319,40	773,13				
80505	Situação maternidade empresa		1.005,00				
80532	Situação mat. emp. adic. insalubridade		117,29				
81005	Situação auxílio doença		3.572,63				
81032	Sit. aux. doença adic. insalubridade		525,46				
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência		5.828,58				
81532	At.doe.com indicencia		840,32				
83505	Atestado acid. trabalho com incidência		6.152,41				
83532	At.ac.trab.com incidência adic. insalub.		985,76				
88003	Licença Remunerada		913,86				
95005	Salário família	11,00	621,17				

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	90	0	0	0
Proventos	208.728,30	0,00	0,00	0,00
Descontos	44.834,20	0,00	0,00	0,00
Líquido	161.741,43	0,00	0,00	0,00
Líquido Rescisão	2.152,67	0,00	0,00	0,00
Base INSS	197.879,71	0,00	0,00	0,00
Base RAT	197.879,71	0,00	0,00	0,00
Base IRRF	162.082,47	0,00	0,00	0,00
Valor IRRF	3.933,06	0,00	0,00	0,00
Base PIS	199.002,00	0,00	0,00	0,00
Valor PIS	1.990,02	0,00	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	199.002,00	0,00	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	15.919,68	0,00	0,00	0,00
Base FGTS Total	199.002,00	0,00	0,00	0,00
Total FGTS	15.919,68	0,00	0,00	0,00

Ativos: 90 Admitidos: 1 Demitidos: 2 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 18 Maternidade: 1 Militar: 0 Doença: 27 Outras sit.: 2

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

PROVENTOS

DESCONTOS

Analítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante									
Segurados		Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	0,00
Colaboradores	17.601,44	197.879,71				197.879,71	197.879,71	Maternidade	1.122,29
Empregadores		20,00%	20,00%	20,00%		2,5776%	5,80%	Salário Família	621,17
Autônomos		39.575,94				5.100,54	11.476,99	Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
Total	17.601,44	Nota fiscais cooperativas		0,00	Terceiros outros		0,00	Indevido	0,00
RAT Aplicável - > 2,0000% (CNAE) * 1,2888% (FAP) = 2,5776% (RAT)									
GPS - > 73.754,91 (Bruto) - 621,17 (Salário família) - 1.122,29 (Salário maternidade)								=	72.011,45 (Líquido)
GPS patronal - > 73.754,91 (Bruto) - 17.601,44 (Segurados) =								=	56.153,47 (Líquido GPS patronal)

ESPELHO E RESUMO DA FOLHA MENSAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022

Página: 11

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Total tomadores de serviço (150)

PROVENTOS

DESCONTOS

5 Salário mensalista		136.763,37	403 Mensalidade sindical	25,00
7 Salário horista	124:00	2.272,32	442 Contribuição Assistencial	1.097,79
156 Adicional noturno	1450:58	6.290,98	3051 Pensão Alimentícia	265,31
203 Adicional insalubridade		18.644,51	3055 Pensao alimenticia	533,72
503 DSR salário	33:20	617,53	14503 Desconto de férias	13.416,89
521 DSR rendimentos variáveis		1.558,47	14504 Demonstrativo pensão alimentícia	265,14
541 DSR horas extras		52,40	70302 Rescisão aviso prévio descontado	60,00 3.312,19
613 Horas extras 100%	13:34	209,60	70322 Resc.aviso prév.	30,00 242,40
10005 Demonstrativo de férias		10.021,39	89105 Desconto de situação auxílio doença	4.098,09
10152 Demonstrativo férias adic.		924,00	90303 Estouro desconto folha normal	43,17
10602 Demonstrativo férias média HE		25,13	91005 INSS	16.102,49
10651 Demonstrativo férias média DSR HE		7,08	91025 INSS demonstrativo férias	1.498,95
10701 Demonstrativo férias média RV		863,84	91505 IR	3.095,20
10751 Demonstrativo férias média DSR RV		172,69	91525 IR férias recolhido	837,86
10993 Demonstrativo 1/3 férias		4.004,71		
17005 Complemento de férias		142,98		
17010 Comp. férias adicional de insalubridade		94,08		
17020 Comp. férias média HE		0,37		
17022 Comp. férias média RV		0,01		
17105 1/3 complemento de férias		79,14		
70005 Saldo de salário rescisão		347,25		
70006 Saldo de salário rescisão	03:20	66,93		
71005 Rescisão férias proporcionais	27,50	1.193,67		
71102 Resc. fér. proporc. adic. insalubridade	27,50	222,20		
71602 Rescisão férias proporc. média HE	27,50	16,00		
71651 Rescisão férias proporc. média DSR	27,50	4,01		
71993 Rescisão 1/3 férias proporcionais	1.435,88	478,63		
73005 Rescisão férias vencidas	30,00	2.077,00		
73102 Resc. férias venc. adic. insalubridade	30,00	242,40		
73993 Rescisão 1/3 férias vencidas	2.319,40	773,13		
80505 Situação maternidade empresa		1.005,00		
80532 Situação mat. emp. adic. insalubridade		117,29		
81005 Situação auxílio doença		3.572,63		
81032 Sit. aux. doença adic. insalubridade		525,46		
81505 Sit. auxílio doença menor/igual carência		5.828,58		
81532 At.doe.com incidencia		840,32		
83505 Atestado acid. trabalho com incidência		6.152,41		
83532 At.ac.trab.com incidência adic. insalub.		985,76		
88003 Licenca Remunerada		913,86		
95005 Salário família	11,00	621,17		

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	90	90	0	0
Proventos	208.728,30	208.728,30	0,00	0,00
Descontos	44.834,20	44.834,20	0,00	0,00
Líquido	161.741,43	161.741,43	0,00	0,00
Líquido Rescisão	2.152,67	2.152,67	0,00	0,00
Base INSS	197.879,71	197.879,71	0,00	0,00
Base RAT	197.879,71	197.879,71	0,00	0,00
Base IRRF	162.082,47	162.082,47	0,00	0,00
Valor IRRF	3.933,06	3.933,06	0,00	0,00
Base PIS	199.002,00	199.002,00	0,00	0,00
Valor PIS	1.990,02	1.990,02	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	199.002,00	199.002,00	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	15.919,68	15.919,68	0,00	0,00
Base FGTS Total	199.002,00	199.002,00	0,00	0,00
Total FGTS	15.919,68	15.919,68	0,00	0,00

Ativos: 90 Admitidos: 1 Demitidos: 2 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 18 Maternidade: 1 Militar: 0 Doença: 27 Outras sit.: 2

Total tomadores de serviço (150)

Análítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

Segurados		Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	0,00
Colaboradores	17.601,44	197.879,71				197.879,71	197.879,71	Maternidade	1.122,29
Empregadores		20,00%	20,00%	20,00%		2,5776%	5,80%	Salário Família	621,17
Autônomos		39.575,94				5.100,54	11.476,99	Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
Total	17.601,44							Indevido	0,00

RAT Aplicável - > 2,0000% (CNAE) * 1,2888% (FAP) = 2,5776% (RAT)

GPS - > 73.754,91 (Bruto) - 621,17 (Salário família) - 1.122,29 (Salário maternidade) = 72.011,45 (Líquido)

GPS patronal - > 73.754,91 (Bruto) - 17.601,44 (Segurados) = 56.153,47 (Líquido GPS patronal)

Resumo de impostos

		*IRRF		GRCS	
GPS	R\$ 72.011,45	Assalariados mês anterior	R\$ 0,00	Contribuição sindical	R\$ 0,00
GPS Funrural	R\$ 0,00	Assalariados mês	R\$ 837,86	Mensalidade	R\$ 25,00
GPS Contratantes	R\$ 24.282,50	Assalariados mês posterior	R\$ 3.095,20	Contribuição confederativa	R\$ 0,00
PIS	R\$ 1.990,02	Rescisão mês	R\$ 0,00	Taxa assistencial	R\$ 1.097,79
GRF	R\$ 15.919,68	Rescisão mês posterior	R\$ 0,00	Reversão salarial	R\$ 0,00
GRRF	R\$ 0,00	Autônomos mês	R\$ 0,00	Patronal	R\$ 0,00
GRRF mês posterior	R\$ 0,00	Autônomos mês posterior	R\$ 0,00		
DAE	R\$ 0,00				
ISS autônomo	R\$ 0,00				
Total de impostos					R\$ 119.259,50

* Para conferência do IRRF emita o relatório de Bases IRRF ([Relatórios/Periódicos/Bases IRRF](#))

Para empresas em Produção Real a partir da 4ª fase do eSocial, conforme Instrução Normativa RFB 1.787 de 2018, as informações relativas as retenções de INSS sobre NF de serviços prestados deverão ser declaradas na EFD-Reinf e posteriormente apuradas na DCTFWeb. E, informações relativas a compensações de INSS deverão ser feitas diretamente no eCAC através de PER/DCOMP. Portanto não serão mais informadas no resumo da folha.

Conforme NOTA TÉCNICA 20/2020 e PARECER SEI Nº 18361/2020/ME, a partir de 11/2015 os valores de salário maternidade passam a não ter incidência previdenciária patronal (20% + RAT+Terceiros).

Dessa forma, será considerado o parâmetro "Base GPS" do cadastro de verbas para emissão dos relatórios, emissão de guias e geração da SEFIP. Quando o parâmetro estiver desmarcado não calculará INSS patronal sobre as verbas de maternidade.

Importante: Para que os valores sejam calculados corretamente, certifique-se que as verbas de salário maternidade estão com o parâmetro desmarcado em seu cadastro a partir da competência que deseja aplicar essa não incidência.



SEFIP

JANEIRO 2022

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DICON CONTABILIDADE LTDA:50016823000183 ,

Seu arquivo C548wFG1HP700009.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 04/02/2022 às 16:25:54.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F840404040404040DB046810F25D1A06..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor: DICON CONTABILIDADE LTDA:50016823000183
Inscrição Transmissor: 50.016.823/0001-83

Responsável: DICON CONTABILIDADE LTDA
Inscrição Responsável: 50.016.823/0001-83
Competência: 01/2022
NRA: C548wFG1HP700009
Base de Processamento: CP - Taubate
Código de Recolhimento: 115
Contato: ALVARO ALEXANDRE CAN
Telefone: 001236255433

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

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

EMPRESA: Instituto Esperanca	Nº CONTROLE: EpNNrHoYCRw0000-8				Nº ARQUIVO: C548wFG1HP70000-9	
COMP: 01/2022 COD REC: 115	COD GPS: 2100	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	ALIQ RAT: 2,0	FAP: 1,28 RAT AJUSTADO: 2,56
TOMADOR/OBRA:						INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: Rua ITALIA 928			BAIRRO: JARDIM DAS NACOES		CNAE PREPONDERANTE: 8660700	
CIDADE: Taubate		UF: SP	CEP: 12030-212	TELEFONE: 12-36314372		CNAE: 8660700
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:		515	620	744	779	TOTAL

SEGURADO						
Empregados/Avulsos	153.605,82	0,00	0,00	0,00	0,00	153.605,82
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	337.960,64	0,00	0,00	0,00	0,00	337.960,64
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	43.258,96	0,00	0,00	0,00	0,00	43.258,96
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	12.350,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12.350,40
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	522.475,02	0,00	0,00	0,00	0,00	522.475,02
OUTRAS ENTIDADES	98.008,58	0,00	0,00	0,00	0,00	98.008,58
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	98.008,58	0,00	0,00	0,00	0,00	98.008,58
TOTAL A RECOLHER	620.483,60	0,00	0,00	0,00	0,00	620.483,60

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

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

858000001590 201601792204 207661050815 077974900018

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA
 COMP: 01/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 10.779.749/0001-32
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,28 RAT AJUSTADO: 2,56
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL					DEPÓSITO	JAM
LUCIANA FIGUEIREDO ALMEIDA			124.59533.97-9		01/07/2018	01		08/11/2021 P1	03222
1.235,67	0,00		0,00	93,03				98,86	0,00
LUCIANA FIGUEIREDO ALMEIDA			124.59533.97-9		01/07/2018	01		06/01/2022 Z5	03222
NICOLLI MELO DOS SANTOS			128.73824.33-8		18/11/2019	01		31/10/2021 Y	03222
1.881,32	0,00		0,00	151,13				150,51	0,00
NICOLLI MELO DOS SANTOS			128.73824.33-8		18/11/2019	01		10/01/2022 Z5	03222
FLAVIA MARIA ALMEIDA SEVERINO			129.38324.26-1		17/02/2020	01		10/01/2022 J	03222
690,05	0,00		0,00	51,75				55,21	0,00
ISABELA ANTUNES DE MOURA GODINHO			129.96990.26-0		28/10/2019	01	05	16/01/2022 Q1	02239
2.319,33	0,00		0,00	190,55				185,55	0,00
THAIS GIL DE FREITAS			132.03781.89-0		01/07/2018	01		31/05/2020 P1	02239
66,93	0,00		0,01	5,01				5,36	0,00
THAIS GIL DE FREITAS			132.03781.89-0		01/07/2018	01		30/01/2022 Z5	02239
THAIS GIL DE FREITAS			132.03781.89-0		01/07/2018	01		31/01/2022 J	02239
ROBERTA PAGANO DINIZ			150.72905.25-3		01/07/2018	01		23/01/2022 Y	03241
3.139,21	0,00		0,00	285,70				251,13	0,00
ADRIANA NARESI			127.32440.25-8		01/07/2018	01			03222
2.042,30	0,00		0,00	165,62				163,39	0,00
ALAN FERREIRA DE SOUZA			210.74236.63-9		06/06/2020	01			04221
2.084,84	0,00		0,00	169,45				166,78	0,00
ALDEMAR VAQUELI			120.34053.53-4		22/10/2021	01			04221
1.426,78	0,00		0,00	110,23				114,15	0,00
ALESSANDRA MARA DOS SANTOS MACIEL DANIEL			207.94002.44-1		17/03/2020	01			04221
1.426,78	0,00		0,00	110,23				114,14	0,00
ALEXANDRE CESARIO			204.46825.30-6		15/02/2021	01			02235
3.818,34	0,00		0,00	370,74				305,46	0,00

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

858000001590 201601792204 207661050815 077974900018

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA INSCRIÇÃO: 10.779.749/0001-32
 COMP: 01/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 1.28 RAT AJUSTADO: 2.56
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL					DEPÓSITO	
ANA CLAUDIA DOS SANTOS CASTRO			126.58753.25-1		16/05/2021	01			03222
1.544,59	0,00		0,00		120,83			123,57	0,00
ANA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS			190.34345.11-7		15/06/2021	01			04221
1.426,78	0,00		0,00		110,23			114,14	0,00
ANDREZA COSTA NAREZI			160.84361.65-0		01/07/2018	01			03222
1.544,59	0,00		0,00		120,83			123,56	0,00
ANGELA CRISTINA DE OLIVEIRA			204.46841.65-4		01/07/2018	01			03222
2.311,78	0,00		0,00		189,88			184,94	0,00
ANGELO FERNANDO MOREIRA			128.53919.22-8		01/07/2018	01			03222
2.202,19	0,00		0,00		180,01			176,18	0,00
ANTONIO MARCOS SOARES MARREIRO			124.59502.12-7		01/07/2018	01			02235
6.446,10	0,00		0,00		738,62			515,69	0,00
BRUNO COSTA NAREZI			190.31134.20-4		01/07/2018	01			07823
2.317,06	0,00		0,00		190,35			185,36	0,00
CAMILA APARECIDA VINHAS			201.41196.08-9		01/07/2018	01			03222
1.544,59	0,00		0,00		120,83			123,56	0,00
CAROLINE RESENDE FILIPPI			130.52581.24-3		01/11/2019	01			02237
2.060,32	0,00		0,00		167,24			164,83	0,00
CAROLINNE COSTA DE OLIVEIRA DAMASIO			210.61019.51-0		01/07/2018	01			04221
1.426,78	0,00		0,00		110,23			114,14	0,00
CIBELE IORI DE OLIVEIRA			126.93200.24-7		14/01/2019	01			04110
3.329,98	0,00		0,00		308,59			266,40	0,00
CLOVIS GRACIANO DE SOUZA			106.97913.07-1		01/07/2018	01			03222
1.544,59	0,00		0,00		120,83			123,57	0,00
CRISTIANE MAGALHAES DA SILVA MANGABEIRA			126.57005.22-7		01/07/2018	01			03222
2.311,78	0,00		0,00		189,88			184,95	0,00
DAIANA CRISTINA ALVES DA CRUZ			201.41211.26-6		01/07/2018	01			03222
1.544,59	0,00		0,00		120,83			123,56	0,00
DAVI LOPES DE SOUZA			210.67340.22-1		17/03/2020	01			03222
2.147,39	0,00		0,00		175,08			171,79	0,00

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

858000001590 201601792204 207661050815 077974900018

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA
 COMP: 01/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 10.779.749/0001-32
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1.28 RAT AJUSTADO: 2.56
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
DEBORA ROLLA NOBRE DE JESUS			201.41208.08-7		18/01/2019	01				03222
1.544,59	0,00		0,00	120,83				123,56		0,00
DENISE APARECIDA MARQUES			123.23733.09-7		01/07/2018	01				04221
1.426,78	0,00		0,00	110,23				114,15		0,00
DENISE CAMPOS ANCORA DA LUZ			170.64376.47-2		01/07/2018	01				02238
1.850,94	0,00		0,00	148,40				148,07		0,00
DENISE DE MATTOS VARGAS PENNA			207.42871.40-6		15/07/2021	01				02235
3.818,34	0,00		0,00	370,74				305,46		0,00
DULCINEIA DOS SANTOS			120.84438.00-6		01/07/2018	01				03222
1.544,59	0,00		0,00	120,83				123,57		0,00
ELISANGELA MOREIRA			201.41205.68-1		01/07/2018	01				03222
1.544,59	0,00		0,00	120,83				123,56		0,00
FABIANA DA SILVA			201.41199.29-0		01/07/2018	01				03222
1.544,59	0,00		0,00	120,83				123,56		0,00
FERNANDA CRISTINA DINIZ			207.19907.68-8		14/06/2021	01				03222
1.544,59	0,00		0,00	120,83				123,56		0,00
FLAVIA CHAGAS MOREIRA			127.12511.26-5		01/07/2018	01				03222
1.544,59	0,00		0,00	120,83				123,57		0,00
FLAVIANA APARECIDA PIRES DOS SANTOS			207.19909.68-0		01/07/2018	01				03222
1.544,59	0,00		0,00	120,83				123,56		0,00
FRANCIS IORI CAMARGO			190.01980.39-5		19/11/2021	01				03421
2.242,40	0,00		0,00	183,63				179,39		0,00
GISELE DE OLIVEIRA VARGAS			128.08134.26-8		09/12/2021	01				04221
1.426,78	0,00		0,00	110,23				114,15		0,00
GISELE MOREIRA MENDES			127.76995.26-3		01/07/2018	01				04221
1.426,78	0,00		0,00	110,23				114,15		0,00
GISELLE ALVES PEREIRA			125.15429.33-7		01/07/2018	01				02238
1.850,94	0,00		0,00	148,40				148,08		0,00
GISELLE MASCARENHAS MENDIZABAL			190.28019.34-3		01/07/2018	01				02235
3.818,34	0,00		0,00	370,74				305,46		0,00

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

858000001590 201601792204 207661050815 077974900018

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA
 COMP: 01/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 10.779.749/0001-32
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1.28 RAT AJUSTADO: 2.56
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL					DEPÓSITO	
GUILHERME AUGUSTO DE TOLEDO MATIAS	2.311,78	0,00	128.68591.35-5	0,00	01/07/2018	01		184,95	03222
				189,88					0,00
ISRAEL MARQUES MARTINS	2.041,19	0,00	210.61082.30-1	0,00	09/12/2021	01		163,29	05193
				165,52					0,00
JENIFER CORREA NARESSI DOS SANTOS	1.426,78	0,00	238.38935.80-9	0,00	12/03/2021	01		114,14	04221
				110,23					0,00
JESSICA BRANDAO DA SILVA	2.202,19	0,00	150.04336.00-1	0,00	05/10/2019	01		176,17	03222
				180,01					0,00
JESSICA PRADO VASCO	1.426,78	0,00	162.07192.96-7	0,00	12/03/2021	01		114,14	04221
				110,23					0,00
JOAO RICARDO COUTO GUIMARAES	1.426,78	0,00	136.26422.98-3	0,00	19/09/2020	01		114,15	04221
				110,23					0,00
JOAO VITOR DE AGUIAR	1.544,59	0,00	163.10534.02-6	0,00	17/09/2021	01		123,56	03222
				120,83					0,00
JOSIANE DIAS GOMES	2.842,40	0,00	130.03032.25-8	0,00	01/07/2018	01		227,40	04110
				250,08					0,00
JOSIELE CRISTINE CARDOSO	1.544,59	0,00	190.18964.99-1	0,00	02/01/2019	01		123,56	03222
				120,83					0,00
JULIANA FIGUEIRA FRANCA RODRIGUES	2.256,98	0,00	162.77416.90-2	0,00	09/12/2021	01		180,55	03222
				184,94					0,00
JULIO CESAR DE FELIPPE	1.544,59	0,00	122.71869.51-1	0,00	01/07/2018	01		123,57	03222
				120,83					0,00
KELLY HELENA LEMES NEROZI	1.592,40	0,00	207.18653.44-5	0,00	02/07/2021	01		127,39	04131
				125,13					0,00
LAISE DE ALVARENGA MOREIRA	5.806,40	0,00	129.63638.16-9	0,00	01/07/2018	01		464,52	02235
				649,07					0,00
LAUDEMIRA ADA DE GOUVEA JUDICE GIANNICO	1.544,59	0,00	129.47172.26-6	0,00	30/01/2019	01		123,57	03222
				120,83					0,00
LETICIA RENATA DE OLIVEIRA RESENDE	2.202,19	0,00	164.20000.85-9	0,00	01/07/2018	01		176,17	03222
				180,01					0,00

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

858000001590 201601792204 207661050815 077974900018

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA INSCRIÇÃO: 10.779.749/0001-32
 COMP: 01/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 1.28 RAT AJUSTADO: 2.56
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL					DEPÓSITO	
LIVIA PENTAGNA DE PAULA ASSIS	1.544,59	0,00	201.93821.21-9	120,83	17/01/2019	01		123,56	03222
LUCAS IORI	2.703,23	0,00	128.38700.22-9	233,38	01/07/2018	01		216,26	07823
LUCILENE COSTA DA SILVA	1.544,59	0,00	125.45740.44-8	120,83	01/07/2018	01		123,57	03222
LUIS CLAUDIO DOS SANTOS	2.752,42	0,00	123.83479.52-9	239,28	01/07/2018	01		220,20	02123
LUIZ ROBERTO DA SILVA TOLEDO	5.806,40	0,00	127.85109.23-8	649,07	01/03/2021	01		464,52	02235
MARCIA CECILIA DE CASTRO CARNEIRO	3.818,34	0,00	127.54064.22-4	370,74	26/01/2021	01		305,47	02235
MARIA CRISTINA DE ABREU	1.544,59	0,00	126.65165.25-4	120,83	01/07/2018	01		123,57	03222
MARIA DOS REMEDIOS BORGES DE SANTI	1.905,16	0,00	163.68368.25-0	153,28	04/09/2018	01		152,41	03222
MARILENA GARCEZ	1.544,59	0,00	128.42386.23-1	120,83	01/07/2018	01		123,57	03222
MICHAEL DA COSTA LAZARINI	2.077,62	0,00	129.61240.26-5	168,80	01/07/2018	01		166,21	05211
NATALIA MEIRELLES JUNQUEIRA DE AMORIM	6.746,75	0,00	133.12020.34-3	780,72	01/07/2018	01		539,75	02235
NATHALIA COSTA DA SILVA	1.932,97	0,00	212.94993.39-0	155,78	31/07/2020	01		154,63	04221
NELCI LARDO DOS SANTOS	3.818,34	0,00	107.87227.88-6	370,74	22/07/2019	01		305,47	02235
PAOLA TAIS MARCONDES AZUMA	4.142,40	0,00	210.61047.79-4	416,11	01/07/2018	01		331,39	04101
RAIMUNDA PEREIRA PIAUILINO DE ALMEIDA	3.818,34	0,00	190.10271.76-8	370,74	07/04/2020	01		305,46	02235

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

858000001590 201601792204 207661050815 077974900018

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA
 COMP: 01/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 10.779.749/0001-32
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1.28 RAT AJUSTADO: 2.56 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
RENATA AMANDA FERREIRA DOS SANTOS	3.818,34	0,00	203.38518.13-9	0,00	05/11/2021	01			305,46	02235
ROSANGELA APARECIDA GUILHERME DE ALMEIDA	1.613,24	0,00	120.99970.53-1	0,00	01/07/2018	01			129,06	03222
ROSANGELA SOARES	1.544,59	0,00	127.23952.23-3	0,00	01/07/2018	01			123,57	03222
ROSELAINÉ ELEODORO DE OLIVEIRA	3.181,80	0,00	130.19233.25-8	0,00	23/08/2021	01			254,55	02234
ROSEMARI ELEODORO DE OLIVEIRA	1.544,59	0,00	139.85980.70-4	0,00	14/02/2019	01			123,57	03222
SAMARA SILVEIRA NEVES	1.426,78	0,00	210.67960.75-0	0,00	16/08/2021	01			114,14	04221
SELMA ANCORA DA LUZ SANTOS	2.656,58	0,00	170.04187.17-7	0,00	03/01/2020	01			212,52	02516
SILVANA DE AMORIM LEITE	1.544,59	0,00	127.09534.23-3	0,00	01/07/2018	01			123,57	03222
SILVIA HELENA DE ARRUDA	3.818,34	0,00	128.56063.85-5	0,00	01/07/2018	01			305,47	02235
SILVIA HELENA TOSSATO	1.544,59	0,00	121.32201.43-0	0,00	15/05/2021	01			123,57	03222
SIMONE APARECIDA DA COSTA	1.426,78	0,00	124.62982.43-6	0,00	12/03/2021	01			114,15	04221
SUELI CRISTINA LEMES	1.544,59	0,00	128.24829.26-7	0,00	01/07/2018	01			123,57	03222
SULAMITA DE JESUS SILVA	1.544,59	0,00	204.29480.93-2	0,00	06/08/2021	01			123,56	03222
THAIZ NUNES DOS SANTOS	1.544,59	0,00	148.39201.56-7	0,00	03/11/2021	01			123,57	03222
THIELY DE OLIVEIRA ROSSI	3.818,34	0,00	204.20935.19-8	0,00	06/07/2021	01			305,46	02235

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

858000001590 201601792204 207661050815 077974900018

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA
 COMP: 01/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 10.779.749/0001-32
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1.28 RAT AJUSTADO: 2.56
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
VALERIA DANIELA BIDINOTTO			126.70550.23-3		14/01/2022	01				03222
926,75	0,00		0,00	69,50				74,15	0,00	
VERONICA MOREIRA CARA			145.53365.60-6		09/12/2019	01				02235
3.818,34	0,00		0,00	370,74				305,47	0,00	
VITORIA MEDEIROS DOS SANTOS			201.41196.87-9		01/07/2018	01				04221
1.761,93	0,00		0,00	140,39				140,95	0,00	

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 199.002,00 0,00 0,01 17.601,44 15.920,16 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000001590 201601792204 207661050815 077974900018

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA N° DE CONTROLE: EpNNrHoYCRw0000-8 N° ARQUIVO: C548wFG1HP70000-9
COMP: 01/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 10.779.749/0001-32
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.28 RAT AJUSTADO: 2.56 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ITALIA 928 BAIRRO: JARDIM DAS NACOES CNAE PREPONDERANTE: 8660700
CIDADE: TAUBATE UF: SP CEP: 12030-212 CNAE: 8660700

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	89	199.002,00	0,00	197.879,71	0,01
TOTAIS:	89	199.002,00	0,00	197.879,71	0,01

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 04/02/2022
HORA: 16:19:48
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2022

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
INSTITUTO ESPERANCA			10.779.749/0001-32		0115	2100	515
153.605,82	381.219,60	98.008,58	12.350,40	0,00	0,00	620.483,60	0,00

SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 04/02/2022 HORA: 16:19:48

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

INSTITUTO ESPERANCA
RUA ITALIA 928
JARDIM DAS NACOES 12030-212
TAUBATE SP
(0012) 36314372

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 01/2022

5 - IDENTIFICADOR 10.779.749/0001-32

6 - VALOR DO INSS(+) 522.475,02

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 98.008,58

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 620.483,60

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 04/02/2022 HORA: 16:19:48

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

INSTITUTO ESPERANCA
RUA ITALIA 928
JARDIM DAS NACOES 12030-212
TAUBATE SP
(0012) 36314372

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 01/2022

5 - IDENTIFICADOR 10.779.749/0001-32

6 - VALOR DO INSS(+) 522.475,02

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 98.008,58

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 620.483,60

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 04/02/2022

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

HORA: 16:19:48

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA

INSCRIÇÃO: 10.779.749/0001-32

COMPETÊNCIA: 01/2022

CÓD REC: 115

FPAS: 515

SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

89

REMUNERAÇÃO

199.002,00

DEPÓSITO

15.920,16

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

15.920,16

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2022

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO ESPERANCA				02-DDD/TELEFONE (0012)36314372
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 199.002,00	06-QTDE TRABALHADORES 89	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.779.749/0001-32	11-COMPETÊNCIA 01/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 15.920,16	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 15.920,16
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2022

858000001590 201601792204 207661050815 077974900018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO ESPERANCA				02-DDD/TELEFONE (0012)36314372
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 199.002,00	06-QTDE TRABALHADORES 89	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.779.749/0001-32	11-COMPETÊNCIA 01/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 15.920,16	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 15.920,16
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2022

858000001590 201601792204 207661050815 077974900018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





ENCARGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO

JANEIRO 2022



IMPOSTOS

JANEIRO 2022



PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

2 – Contrato de Gestão Nº/Ano - 20/2018

3– Tipo de Prestação de Contas

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 043 De - 01/01/2022 A - 31/01/2022

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 - Favorecido INSS FUNCIONÁRIOS	7 - CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor
				8.1 - Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	IMPOSTO	GPS INSS FUNCIONÁRIOS	10.7793749/0001-32	IMPOSTO	2100	jan/22	16/02/2022	R\$ 72.011,45
							Total	R\$ 72.011,45

CNPJ
10.779.749/0001-32

Razão Social
INSTITUTO ESPERANCA

Período de Apuração
Janeiro/2022

Data de Vencimento
18/02/2022

Número do Documento
07.16.22045.7062324-0

Pagar este documento até

18/02/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000032592942

Valor Total do Documento

76.086,95

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	15.857,98			15.857,98
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	39.575,94			39.575,94
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	4.075,50			4.075,50
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022				
	CNPJ Prestador:23.949.042/0001-79				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.946,99			4.946,99
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	395,75			395,75
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	1.978,79			1.978,79
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022				
1196	CP TERCEIROS - SESC	2.968,19			2.968,19
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	1.187,27			1.187,27
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	5.100,54			5.100,54
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022				
	Totais	76.086,95			76.086,95

SEND A (Versão:5.0.5)

Página: 1 / 1

14/02/2022 15:10:25

85820000760 5 86950385220 0 49071622045 9 70623240211 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000760 5

86950385220 0

49071622045 9

70623240211 0

CNPJ: 10.779.749/0001-32

Número: 07.16.22045.7062324-0

Pagar até: 18/02/2022

Valor: 76.086,95

Pague com o PIX





Comprovante de pagamento -

agente arrecadador: **CNC: 341 Banco Itaú S/A**
código de barras: **85820000760 86950385220 49071622045 70623240211**
data do pagamento: **16/02/2022**
valor total: **R\$ 76.086,95**

autenticação: **34116022210000080902503**

MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC N° 1, DE 31/10/2011

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet : **SISPAG, CTRL.756269922000010**

autenticação digital Itaú:

DC00E3FDD8E087B982C44A784641BBADF89C9987

transação efetuada em 16/02/2022 às 12:16:09 via Itaú Empresas na internet.

identificação no extrato : **INSS E INSS TERCEIROS 012022**

Dados da conta debitada

nome: **INSTITUTO ESPERANCA**
agência e conta: **1801/99746-9**
CNPJ: **10.779.749/0001-32**

Consultas, informações e transações, acesse itau.com.br/empresas ou ligue para 0300 100 7575, em dias úteis, das 8h às 20h ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.

Valores DCTF WEB – Tremembé

Total GPS:

R\$ 72.011,45, sendo

Segurados: R\$ 17.601,44

Empregadores: R\$ 39.575,94

Terceiros: R\$ 16.577,53

GPS TERCEIROS:

R\$ 4.075,50, sendo

Lorenzoni: CNPJ: 23.949.042/0001-79

Relação de bases do INSS da folha mensal referente ao mês de JANEIRO/2022

Empresa: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Página: 1

Taubaté/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Código Nome	Tipo	Base	Excedente	Maternidade	Salário família	Faixa	Valor
Assalariados							
000530 ADRIANA NARES I	Normal	2.042,30	0,00	0,00	0,00	9,00	165,62
000881 ALAN FERREIRA DE SOUZA	Normal	2.084,84	0,00	0,00	0,00	9,00	169,45
001073 ALDEMAR VAQUELI	Normal	1.426,78	0,00	0,00	0,00	9,00	110,23
000743 ALESSANDRA MARA DOS SANTOS MACIEL DANIEL	Normal	1.426,78	0,00	0,00	0,00	9,00	110,23
000962 ALEXANDRE CESARIO	Normal	3.818,34	0,00	0,00	0,00	14,00	370,74
001012 ANA CLAUDIA DOS SANTOS CASTRO	Normal	1.544,59	0,00	0,00	56,47	9,00	120,83
001019 ANA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS	Normal	1.426,78	0,00	0,00	56,47	9,00	110,23
000526 ANDREZA COSTA NAREZI	Normal	1.544,59	0,00	0,00	0,00	9,00	120,83
000513 ANGELA CRISTINA DE OLIVEIRA	Normal	2.311,78	0,00	0,00	0,00	9,00	189,88
000528 ANGELO FERNANDO MOREIRA	Normal	2.202,19	0,00	0,00	0,00	9,00	180,01
000552 ANTONIO MARCOS SOARES MARREIRO	Normal	6.446,10	0,00	0,00	0,00	14,00	738,62
000568 BRUNO COSTA NAREZI	Normal	2.317,06	0,00	0,00	0,00	9,00	190,35
000524 CAMILA APARECIDA VINHAS	Normal	1.544,59	0,00	0,00	0,00	9,00	120,83
000730 CAROLINE RESENDE FILIPPI	Normal	2.060,32	0,00	0,00	0,00	9,00	167,24
000583 CAROLINNE COSTA DE OLIVEIRA DAMASIO	Normal	1.426,78	0,00	0,00	56,47	9,00	110,23
000678 CIBELE IORI DE OLIVEIRA	Normal	3.329,98	0,00	0,00	0,00	12,00	308,59
000523 CLOVIS GRACIANO DE SOUZA	Normal	1.544,59	0,00	0,00	0,00	9,00	120,83
000544 CRISTIANE MAGALHAES DA SILVA MANGABEIRA	Normal	2.311,78	0,00	0,00	0,00	9,00	189,88
000529 DAIANA CRISTINA ALVES DA CRUZ	Normal	1.544,59	0,00	0,00	56,47	9,00	120,83
000742 DAVI LOPES DE SOUZA	Normal	2.147,39	0,00	0,00	0,00	9,00	175,08
000682 DEBORA ROLLA NOBRE DE JESUS	Normal	1.544,59	0,00	0,00	0,00	9,00	120,83
000577 DENISE APARECIDA MARQUES	Normal	1.426,78	0,00	0,00	0,00	9,00	110,23
000541 DENISE CAMPOS ANCORA DA LUZ	Normal	1.850,94	0,00	0,00	0,00	9,00	148,40
001050 DENISE DE MATTOS VARGAS PENNA	Normal	3.818,34	0,00	0,00	0,00	14,00	370,74
000512 DULCINEIA DOS SANTOS	Normal	1.544,59	0,00	0,00	0,00	9,00	120,83
000518 ELISANGELA MOREIRA	Normal	1.544,59	0,00	0,00	0,00	9,00	120,83
000532 FABIANA DA SILVA	Normal	1.544,59	0,00	0,00	0,00	9,00	120,83
000870 FERNANDA CRISTINA DINIZ	Normal	1.544,59	0,00	0,00	0,00	9,00	120,83
000514 FLAVIA CHAGAS MOREIRA	Normal	1.544,59	0,00	0,00	56,47	9,00	120,83
000739 FLAVIA MARIA ALMEIDA SEVERINO	Normal	690,05	0,00	0,00	0,00	7,50	51,75
000510 FLAVIANA APARECIDA PIRES DOS SANTOS	Normal	1.544,59	0,00	0,00	0,00	9,00	120,83
001081 FRANCIS IORI CAMARGO	Normal	2.242,40	0,00	0,00	0,00	9,00	183,63
001389 GISELE DE OLIVEIRA VARGAS	Normal	1.426,78	0,00	0,00	0,00	9,00	110,23
000553 GISELE MOREIRA MENDES	Normal	1.426,78	0,00	0,00	56,47	9,00	110,23
000542 GISELLE ALVES PEREIRA	Normal	1.850,94	0,00	0,00	0,00	9,00	148,40
000557 GISELLE MASCARENHAS MENDIZABAL	Normal	3.818,34	0,00	0,00	0,00	14,00	370,74
000500 GUILHERME AUGUSTO DE TOLEDO MATIAS	Normal	2.311,78	0,00	0,00	0,00	9,00	189,88
000729 ISABELA ANTUNES DE MOURA GODINHO	Normal	1.197,04	0,00	1.122,29	0,00	7,50	190,55
001390 ISRAEL MARQUES MARTINS	Normal	2.041,19	0,00	0,00	0,00	9,00	165,52
000978 JENIFER CORREA NARESSI DOS SANTOS	Normal	1.426,78	0,00	0,00	56,47	9,00	110,23
000727 JESSICA BRANDAO DA SILVA	Normal	2.202,19	0,00	0,00	0,00	9,00	180,01

Relação de bases do INSS da folha mensal referente ao mês de JANEIRO/2022

Empresa: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Taubaté/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

000979	JESSICA PRADO VASCO	Normal	1.426,78	0,00	0,00	112,94	9,00	110,23
000926	JOAO RICARDO COUTO GUIMARAES	Normal	1.426,78	0,00	0,00	0,00	9,00	110,23
001066	JOAO VITOR DE AGUIAR	Normal	1.544,59	0,00	0,00	0,00	9,00	120,83
000574	JOSIANE DIAS GOMES	Normal	2.842,40	0,00	0,00	0,00	12,00	250,08
000676	JOSIELE CRISTINE CARDOSO	Normal	1.544,59	0,00	0,00	0,00	9,00	120,83
001391	JULIANA FIGUEIRA FRANCA RODRIGUES	Normal	2.256,98	0,00	0,00	0,00	9,00	184,94
000520	JULIO CESAR DE FELIPPE	Normal	1.544,59	0,00	0,00	0,00	9,00	120,83
001045	KELLY HELENA LEMES NEROZI	Normal	1.592,40	0,00	0,00	112,94	9,00	125,13
000536	LAISE DE ALVARENGA MOREIRA	Normal	5.806,40	0,00	0,00	0,00	14,00	649,07
000684	LAUDEMIRA ADA DE GOUVEA JUDICE GIANNICO	Normal	1.544,59	0,00	0,00	0,00	9,00	120,83
000511	LETICIA RENATA DE OLIVEIRA RESENDE	Normal	2.202,19	0,00	0,00	0,00	9,00	180,01
000679	LIVIA PENTAGNA DE PAULA ASSIS	Normal	1.544,59	0,00	0,00	0,00	9,00	120,83
000558	LUCAS IORI	Normal	2.703,23	0,00	0,00	0,00	12,00	233,38
000533	LUCIANA FIGUEIREDO ALMEIDA	Normal	1.235,67	0,00	0,00	0,00	9,00	93,03
000566	LUCILENE COSTA DA SILVA	Normal	1.544,59	0,00	0,00	0,00	9,00	120,83
000584	LUIS CLAUDIO DOS SANTOS	Normal	2.752,42	0,00	0,00	0,00	12,00	239,28
000966	LUIZ ROBERTO DA SILVA TOLEDO	Normal	5.806,40	0,00	0,00	0,00	14,00	649,07
000956	MARCIA CECILIA DE CASTRO CARNEIRO	Normal	3.818,34	0,00	0,00	0,00	14,00	370,74
000525	MARIA CRISTINA DE ABREU	Normal	1.544,59	0,00	0,00	0,00	9,00	120,83
000604	MARIA DOS REMEDIOS BORGES DE SANTI	Normal	1.905,16	0,00	0,00	0,00	9,00	153,28
000516	MARILENA GARCEZ	Normal	1.544,59	0,00	0,00	0,00	9,00	120,83
000562	MICHAEL DA COSTA LAZARINI	Normal	2.077,62	0,00	0,00	0,00	9,00	168,80
000538	NATALIA MEIRELLES JUNQUEIRA DE AMORIM	Normal	6.746,75	0,00	0,00	0,00	14,00	780,72
000897	NATHALIA COSTA DA SILVA	Normal	1.932,97	0,00	0,00	0,00	9,00	155,78
000720	NELCI LARDO DOS SANTOS	Normal	3.818,34	0,00	0,00	0,00	14,00	370,74
000734	NICOLLI MELO DOS SANTOS	Normal	1.881,32	0,00	0,00	0,00	9,00	151,13
000539	PAOLA TAIS MARCONDES AZUMA	Normal	4.142,40	0,00	0,00	0,00	14,00	416,11
000750	RAIMUNDA PEREIRA PIAUILINO DE ALMEIDA	Normal	3.818,34	0,00	0,00	0,00	14,00	370,74
001077	RENATA AMANDA FERREIRA DOS SANTOS	Normal	3.818,34	0,00	0,00	0,00	14,00	370,74
000547	ROBERTA PAGANO DINIZ	Normal	3.139,21	0,00	0,00	0,00	12,00	285,70
000522	ROSANGELA APARECIDA GUILHERME DE ALMEIDA	Normal	1.613,24	0,00	0,00	0,00	9,00	127,01
000543	ROSANGELA SOARES	Normal	1.544,59	0,00	0,00	0,00	9,00	120,83
001060	ROSELAINÉ ELEODORO DE OLIVEIRA	Normal	3.181,80	0,00	0,00	0,00	12,00	290,81
000687	ROSEMARI ELEODORO DE OLIVEIRA	Normal	1.544,59	0,00	0,00	0,00	9,00	120,83
001059	SAMARA SILVEIRA NEVES	Normal	1.426,78	0,00	0,00	0,00	9,00	110,23
000737	SELMA ANCORA DA LUZ SANTOS	Normal	2.656,58	0,00	0,00	0,00	12,00	227,78
000507	SILVANA DE AMORIM LEITE	Normal	1.544,59	0,00	0,00	0,00	9,00	120,83
000554	SILVIA HELENA DE ARRUDA	Normal	3.818,34	0,00	0,00	0,00	14,00	370,74
001010	SILVIA HELENA TOSSATO	Normal	1.544,59	0,00	0,00	0,00	9,00	120,83
000981	SIMONE APARECIDA DA COSTA	Normal	1.426,78	0,00	0,00	0,00	9,00	110,23
000521	SUELI CRISTINA LEMES	Normal	1.544,59	0,00	0,00	0,00	9,00	120,83
001057	SULAMITA DE JESUS SILVA	Normal	1.544,59	0,00	0,00	0,00	9,00	120,83
000567	THAIS GIL DE FREITAS	Normal	66,93	0,00	0,00	0,00	7,50	5,01
001076	THAIZ NUNES DOS SANTOS	Normal	1.544,59	0,00	0,00	0,00	9,00	120,83

Relação de bases do INSS da folha mensal referente ao mês de JANEIRO/2022

Empresa: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Taubaté/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

001046 THIELY DE OLIVEIRA ROSSI	Normal	3.818,34	0,00	0,00	0,00	14,00	370,74
001443 VALERIA DANIELA BIDINOTTO	Normal	926,75	0,00	0,00	0,00	7,50	69,50
000736 VERONICA MOREIRA CARA	Normal	3.818,34	0,00	0,00	0,00	14,00	370,74
000580 VITORIA MEDEIROS DOS SANTOS	Normal	1.761,93	0,00	0,00	0,00	9,00	140,39
Total Assalariados:		89	197.879,71	0,00	1.122,29	621,17	17.601,44
Total empresa:		89	197.879,71	0,00	1.122,29	621,17	17.601,44

Resumo geral das bases de INSS por faixa

	Base (até)	Alíquota	Base de cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	Total
Faixa	1.212,00	7,50	2.880,77	0,00	316,81	0,00	316,81
Faixa	2.427,35	9,00	107.261,87	0,00	8.508,02	0,00	8.508,02
Faixa	3.641,03	12,00	20.605,62	0,00	1.835,62	0,00	1.835,62
Faixa	7.087,22	14,00	67.131,45	0,00	6.940,99	0,00	6.940,99
Total			197.879,71	0,00	17.601,44	0,00	17.601,44

Analítico GPS

	Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
	17.601,44	197.879,71				197.879,71	197.879,71	Maternidade	1.122,29
		20,00%	20,00%	20,00%		2,5776%	5,80%	Salário Família	621,17
		39.575,94				5.100,54	11.476,99	Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
Total	17.601,44	Nota fiscais cooperativas		0,00	Terceiros outros	0,00			

RAT Aplicável - > 2,0000% (CNAE) * 1,2888% (FAP) = 2,5776%

GPS - > 73.754,91(Bruto) - 1.122,29 (Dedução) - 621,17 (Salário família) = **72.011,45 (Líquido)**



PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

2 – Contrato de Gestão Nº/Ano - 20/2018

3– Tipo de Prestação de Contas

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 043 De - 01/01/2022 A - 31/01/2022

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 – Favorecido FGTS/ FGTS RESCISÓRIO	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	IMPOSTO	GUIA FGTS 12/2021	10.779.749/0001-32	IMPOSTO		jan/22	07/02/2022	R\$ 15.920,16
								R\$ 15.920,16



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/02/2022 - 16:19:48

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO ESPERANCA				02-DDD/TELEFONE (0012) 36314372
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 199.002,00	06-QTDE TRABALHADORES 89	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.779.749/0001-32	11-COMPETÊNCIA 01/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 15.920,16	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 15.920,16
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2022

858000001590 201601792204 207661050815 077974900018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/02/2022 - 16:19:48

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO ESPERANCA				02-DDD/TELEFONE (0012) 36314372
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 199.002,00	06-QTDE TRABALHADORES 89	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.779.749/0001-32	11-COMPETÊNCIA 01/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 15.920,16	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 15.920,16
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2022

858000001590 201601792204 207661050815 077974900018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Comprovante de pagamento - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

dados da conta

agência: **1801**

conta: **99746-9**

nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA**

CNPJ do Pagador: **10.779.749/0001-32**

dados do pagamento

código de barras: **858000001590 201601792204 207661050815 077974900018**

CNPJ ou CEI: **10.779.749/0001-32**

código de convênio: **0179**

data de validade: **07/02/2022**

competência: **01/2022**

valor recolhido: **R\$ 15.920,16**

descrição do pagamento: **01 2022**

código de operação: **20350997469193147980**

dados de controle

autenticação


3A1A7A2C2A48D4927A034BACC64B9480F853893C

transação efetuada em 04/02/2022 às 17:02:13h via Itaú Empresas na Internet.


Consultas, informações e transações, acesse itau.com.br/empresas ou ligue para 0300 100 7575, em dias úteis, das 8h às 20h ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.



PRESTAÇÃO DE CONTAS									
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS									
1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP									
2 – Contrato de Gestão Nº/Ano - 20/2018									
3– Tipo de Prestação de Contas									
3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 043 De - 01/01/2022 A - 31/01/2022									
4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 - Favorecido PIS/IR AUTÔNOMO/IRRF	7 - CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor	
				8.1 - Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data		
1	IMPOSTO	DARF 0561 IRRF	-	IMPOSTO	-	jan/22	18/02/2022	R\$	4.344,33
2	IMPOSTO	DARF 8301 PIS	-	IMPOSTO	-	jan/22	24/02/2022	R\$	1.990,02
								R\$	6.334,35

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.779.749/0001-32
01 NOME / TELEFONE 679 - INSTITUTO ESPERANCA 12 3631-4372	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 01/2022 Base de Cálculo: 87.750,89	06 DATA DE VENCIMENTO	18/02/2022
	07 VALOR PRINCIPAL	4.344,33
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Taubaté - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	10 VALOR TOTAL	4.344,33
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 18/02/2022

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.779.749/0001-32
01 NOME / TELEFONE 679 - INSTITUTO ESPERANCA 12 3631-4372	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 01/2022 Base de Cálculo: 87.750,89	06 DATA DE VENCIMENTO	18/02/2022
	07 VALOR PRINCIPAL	4.344,33
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Taubaté - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	10 VALOR TOTAL	4.344,33
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 18/02/2022

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**
data do pagamento: **16/02/2022**
período de apuração: **31/01/2022**
número do CPF ou CNPJ: **10.779.749/0001-32**
código da receita: **0561**
número de referência: **000000000000000000**
data de vencimento: **18/02/2022**
valor principal: **R\$ 4.344,33**
valor da multa: **R\$ 0,00**
valor dos juros/encargos: **R\$ 0,00**
valor total: **R\$ 4.344,33**

autenticação: 34116022210000080903142

MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC N°001, DE 2006.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 756270624000019**

autenticação digital Itaú:

63F4F6B165DDF0777A4FE0F6153C7EBF17AC549A

transação efetuada em 16/02/2022 às 12:19:12h via Sispag na internet.

identificação no extrato: **IRRF 0561 012022**

nome do contribuinte: **INSTITUTO ESPERANCA**

Dados da conta debitada

nome: **INSTITUTO ESPERANCA**
agência e conta: **1801 / 0099746-9**
CNPJ: **10.779.749/0001-32**

Apuração: 01/2022

Código de recolhimento: 0561

Código	Nome do colaborador									CPF	TOTAL IRRF
	Folha normal	Adiantamento salarial	Férias	13º salário	PLR	Aluguel	Rescisão	13º Rescisão			
962	ALEXANDRE CESARIO									421.359.898-51	
Base	3.435,43	0,00	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor	160,51	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		160,95
552	ANTONIO MARCOS SOARES MARREIRO									138.436.578-82	
Base	4.357,31	0,00	5.638,45	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor	344,26	0,00	681,21	3,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.028,84
678	CIBELE IORI DE OLIVEIRA									258.403.868-47	
Base	2.564,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor	49,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		49,52
544	CRISTIANE MAGALHAES DA SILVA MANGABEIRA									288.003.908-89	
Base	2.107,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor	15,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15,27
1050	DENISE DE MATTOS VARGAS PENNA									258.791.868-57	
Base	3.327,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor	144,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		144,25
557	GISELLE MASCARENHAS MENDIZABAL									309.489.478-02	
Base	3.137,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor	115,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		115,81
500	GUILHERME AUGUSTO DE TOLEDO MATIAS									428.836.808-17	
Base	0,00	0,00	2.668,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor	0,00	0,00	57,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		57,30
729	ISABELA ANTUNES DE MOURA GODINHO									341.629.198-01	
Base	2.039,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor	10,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10,14
727	JESSICA BRANDAO DA SILVA									392.256.898-02	
Base	2.061,87	0,00	0,00	9,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor	11,84	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12,56
574	JOSIANE DIAS GOMES									357.560.998-59	
Base	2.564,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor	49,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		49,52
536	LAISE DE ALVARENGA MOREIRA									370.398.718-90	
Base	4.799,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor	450,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		450,43
966	LUIZ ROBERTO DA SILVA TOLEDO									321.923.798-38	
Base	4.420,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor	358,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		358,38

Bases IRRF período de apuração de 01/2022 até 01/2022

Empresa: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Taubaté/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Apuração: 01/2022


956	MARCIA CECILIA DE CASTRO GARNEIRO									261.729.158-86
Base	3.327,01	0,00	4.527,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valor	144,25	0,00	382,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,72
538	NATALIA MEIRELLES JUNQUEIRA DE AMORIM									062.175.376-99
Base	2.563,41	0,00	3.409,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valor	49,46	0,00	156,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,11
897	NATHALIA COSTA DA SILVA									490.438.078-93
Base	0,00	0,00	2.045,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valor	0,00	0,00	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,60
720	NELCI LARDO DOS SANTOS									057.878.548-02
Base	3.327,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valor	144,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,25
539	PAOLA TAIS MARCONDES AZUMA									375.591.998-28
Base	3.691,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valor	198,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,99
750	RAIMUNDA PEREIRA PIAULINO DE ALMEIDA									271.783.768-05
Base	3.327,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valor	144,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,25
1077	RENATA AMANDA FERREIRA DOS SANTOS									446.832.878-97
Base	3.327,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valor	144,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,25
1060	ROSELAINÉ ELEODORO DE OLIVEIRA									363.816.538-84
Base	2.862,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valor	74,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,63
737	SELMA ANCORA DA LUZ SANTOS									072.327.118-67
Base	2.400,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valor	37,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,25
554	SILVIA HELENA DE ARRUDA									304.947.528-58
Base	3.327,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valor	144,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,25
1046	THIELY DE OLIVEIRA ROSSI									360.905.898-61
Base	3.327,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valor	144,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,25
736	VERONICA MOREIRA CARA									428.860.368-46
Base	3.137,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valor	115,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,81

Apuração: 01/2022


Total código de recolhimento: 0561

Base	69.431,86	0,00	18.288,60	30,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valor	3.051,57	0,00	1.288,23	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4.344,33

Total:	Folha normal	Adiantamento salarial	Férias	13º salário	PLR	Aluguel	Rescisão	13º Rescisão	TOTAL IRRF
Base	69.431,86	0,00	18.288,60	30,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valor	3.051,57	0,00	1.288,23	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4.344,33

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.779.749/0001-32
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
01 NOME / TELEFONE 679 - INSTITUTO ESPERANCA 12 3631-4372	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
PIS sobre folha de pagamento - 01/2022 Base de Cálculo: 199.002,00	06 DATA DE VENCIMENTO	25/02/2022
Observação: Folha normal Domicílio tributário do contribuinte: Taubaté - SP	07 VALOR PRINCIPAL	1.990,02
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.990,02
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 25/02/2022

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.779.749/0001-32
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
01 NOME / TELEFONE 679 - INSTITUTO ESPERANCA 12 3631-4372	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
PIS sobre folha de pagamento - 01/2022 Base de Cálculo: 199.002,00	06 DATA DE VENCIMENTO	25/02/2022
Observação: Folha normal Domicílio tributário do contribuinte: Taubaté - SP	07 VALOR PRINCIPAL	1.990,02
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.990,02
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 25/02/2022

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**
data do pagamento: **24/02/2022**
período de apuração: **31/01/2022**
número do CPF ou CNPJ: **10.779.749/0001-32**
código da receita: **8301**
número de referência: **000000000000000000**
data de vencimento: **25/02/2022**
valor principal: **R\$ 1.990,02**
valor da multa: **R\$ 0,00**
valor dos juros/encargos: **R\$ 0,00**
valor total: **R\$ 1.990,02**

autenticação: 34124022210000083145462

MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC N°001, DE 2006.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 957655655000010**

autenticação digital Itaú:

3B9F818A50366028CDD12CBE402B69E678BA6287

transação efetuada em 24/02/2022 às 16:43:31h via Sispag na internet.

identificação no extrato: **PIS 012022**

nome do contribuinte: **INSTITUTO ESPERANCA**

Dados da conta debitada

nome: **INSTITUTO ESPERANCA**
agência e conta: **1801 / 0099746-9**
CNPJ: **10.779.749/0001-32**

INSTITUTO ESPERANÇA - RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA PIS - PERÍODO 01/01/2022 A 31/01/2022

CENTRO DE CUSTO:		25 - CENTRO DE SAÚDE TREMEMBÉ	
NOME DO COLABORADOR	BASE PIS	VALOR PIS	
1073 - ALDEMAR VAQUELI	R\$ 1.426,78	R\$ 14,27	
1019 - ANA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS	R\$ 1.426,78	R\$ 14,27	
730 - CAROLINE RESENDE FILIPPI	R\$ 2.060,32	R\$ 20,60	
678 - CIBELE IORI DE OLIVEIRA	R\$ 3.329,98	R\$ 33,30	
577 - DENISE APARECIDA MARQUES	R\$ 1.426,78	R\$ 14,27	
541 - DENISE CAMPOS ANCORA DA LUZ	R\$ 1.850,94	R\$ 18,51	
1050 - DENISE DE MATTOS VARGAS PENNA	R\$ 3.818,34	R\$ 38,18	
1081 - FRANCIS IORI CAMARGO	R\$ 2.242,40	R\$ 22,42	
1389 - GISELE DE OLIVEIRA VARGAS	R\$ 1.426,78	R\$ 14,27	
553 - GISELE MOREIRA MENDES	R\$ 1.426,78	R\$ 14,27	
542 - GISELE ALVES PEREIRA	R\$ 1.850,94	R\$ 18,51	
557 - GISELE MASCARENHAS MENDIZABAL	R\$ 3.818,34	R\$ 38,18	
729 - ISABELA ANTUNES DE MOURA GODINHO	R\$ 2.319,33	R\$ 23,19	
1390 - ISRAEL MARQUES MARTINS	R\$ 2.041,19	R\$ 20,41	
978 - JENIFER CORREA NARESI DOS SANTOS	R\$ 1.426,78	R\$ 14,27	
979 - JESSICA PRADO VASCO	R\$ 1.426,78	R\$ 14,27	
574 - JOSIANE DIAS GOMES	R\$ 2.842,40	R\$ 28,42	
676 - JOSIELE CRISTINE CARDOSO	R\$ 1.544,59	R\$ 15,45	
533 - LUCIANA FIGUEIREDO ALMEIDA	R\$ 1.235,67	R\$ 12,36	
584 - LUIS CLAUDIO DOS SANTOS	R\$ 2.752,42	R\$ 27,52	
562 - MICHAEL DA COSTA LAZARINI	R\$ 2.077,62	R\$ 20,78	
538 - NATALIA MEIRELLES JUNQUEIRA DE AMORIM	R\$ 6.746,75	R\$ 67,47	
539 - PAOLA TAIS MARCONDES AZUMA	R\$ 4.142,40	R\$ 41,42	
750 - RAIMUNDA PEREIRA PIAUILINO DE ALMEIDA	R\$ 3.818,34	R\$ 38,18	
522 - ROSANGELA APARECIDA GUILHERME DE ALMEIDA	R\$ 1.613,24	R\$ 16,13	
543 - ROSANGELA SOARES	R\$ 1.544,59	R\$ 15,45	
1059 - SAMARA SILVEIRA NIVES	R\$ 1.426,78	R\$ 14,27	
737 - SELMA ANCORA DA LUZ SANTOS	R\$ 2.656,58	R\$ 26,57	
507 - SILVANA DE AMORIM LEITE	R\$ 1.544,59	R\$ 15,45	
567 - THAIS GIL DE FREITAS	R\$ 66,93	R\$ 0,67	
736 - VERONICA MOREIRA CARA	R\$ 3.818,34	R\$ 38,18	
SOMA	R\$ 71.150,48	R\$ 711,50	

INSTITUTO ESPERANÇA - RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA PIS - PERÍODO 01/01/2022 A 31/01/2022

CENTRO DE CUSTO:

26 - PRONTO ATENDIMENTO DE TREMEMBÉ

NOME DO COLABORADOR	BASE PIS	VALOR PIS
881 - ALAN FERREIRA DE SOUZA	R\$ 2.084,84	R\$ 20,85
743 - ALESSANDRA MARA DOS SANTOS MACIEL DANIEL	R\$ 1.426,78	R\$ 14,27
962 - ALEXANDRE CESARIO	R\$ 3.818,34	R\$ 38,18
1012 - ANA CLAUDIA DOS SANTOS CASTRO	R\$ 1.544,59	R\$ 15,45
513 - ANGELA CRISTINA DE OLIVEIRA	R\$ 2.311,78	R\$ 23,12
528 - ANGELO FERNANDO MOREIRA	R\$ 2.202,19	R\$ 22,02
552 - ANTONIO MARCOS SOARES MARREIRO	R\$ 6.446,10	R\$ 64,46
568 - BRUNO COSTA NAREZI	R\$ 2.317,06	R\$ 23,17
524 - CAMILA APARECIDA VINHAS	R\$ 1.544,59	R\$ 15,45
583 - CAROLINNE COSTA DE OLIVEIRA DAMASIO	R\$ 1.426,78	R\$ 14,27
523 - CLOVIS GRACIANO DE SOUZA	R\$ 1.544,59	R\$ 15,45
544 - CRISTIANE MAGALHAES DA SILVA MANGABEIRA	R\$ 2.311,78	R\$ 23,12
742 - DAVI LOPES DE SOUZA	R\$ 2.147,39	R\$ 21,47
518 - ELISANGELA MOREIRA	R\$ 1.544,59	R\$ 15,45
514 - FLAVIA CHAGAS MOREIRA	R\$ 1.544,59	R\$ 15,45
739 - FLAVIA MARIA ALMEIDA SEVERINO	R\$ 690,05	R\$ 6,90
510 - FLAVIANA APARECIDA PIRES DOS SANTOS	R\$ 1.544,59	R\$ 15,45
715 - GEORGE PALOMARES	R\$ -	R\$ -
500 - GUILHERME AUGUSTO DE TOLEDO MATIAS	R\$ 2.311,78	R\$ 23,12
727 - JESSICA BRANDAO DA SILVA	R\$ 2.202,19	R\$ 22,02
926 - JOAO RICARDO COUTO GUIMARAES	R\$ 1.426,78	R\$ 14,27
1066 - JOAO VITOR DE AGUIAR	R\$ 1.544,59	R\$ 15,45
1391 - JULIANA FIGUEIRA FRANCA RODRIGUES	R\$ 2.256,98	R\$ 22,57
520 - JULIO CESAR DE FELIPPE	R\$ 1.544,59	R\$ 15,45
1045 - KELLY HELENA LEMES NEROZI	R\$ 1.592,40	R\$ 15,92
684 - LAudemira ADA DE Gouvea Judice Giannico	R\$ 1.544,59	R\$ 15,45
511 - LETICIA RENATA DE OLIVEIRA RESENDE	R\$ 2.202,19	R\$ 22,02
558 - LUCAS IORI	R\$ 2.703,23	R\$ 27,03
566 - LUCILENE COSTA DA SILVA	R\$ 1.544,59	R\$ 15,45
966 - LUIZ ROBERTO DA SILVA TOLEDO	R\$ 5.806,40	R\$ 58,06
604 - MARIA DOS REMEDIOS BORGES DE SANTI	R\$ 1.905,16	R\$ 19,05
897 - NATHALIA COSTA DA SILVA	R\$ 1.932,97	R\$ 19,33
734 - NICOLLI MELO DOS SANTOS	R\$ 1.881,32	R\$ 18,81
547 - ROBERTA PAGANO DINIZ	R\$ 3.139,21	R\$ 31,39
1060 - ROSELAINÉ ELEODORO DE OLIVEIRA	R\$ 3.181,80	R\$ 31,82
687 - ROSEMARI ELEODORO DE OLIVEIRA	R\$ 1.544,59	R\$ 15,45
1010 - SILVIA HELENA TOSSATO	R\$ 1.544,59	R\$ 15,45
981 - SIMONE APARECIDA DA COSTA	R\$ 1.426,78	R\$ 14,27
1046 - THIELY DE OLIVEIRA ROSSI	R\$ 3.818,34	R\$ 38,18
1443 - VALERIA DANIELA BIDINOTO	R\$ 926,75	R\$ 9,27
580 - VITORIA MEDEIROS DOS SANTOS	R\$ 1.761,93	R\$ 17,62
SOMA	R\$ 86.194,38	R\$ 861,94

INSTITUTO ESPERANÇA - RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA PIS - PERÍODO 01/01/2022 A 31/01/2022**CENTRO DE CUSTO:****27 - ESF I PQ NOSSA SENHORA**

NOME DO COLABORADOR	BASE PIS	VALOR PIS
532 - FABIANA DA SILVA	R\$ 1.544,59	R\$ 15,45
536 - LAISE DE ALVARENGA MOREIRA	R\$ 5.806,40	R\$ 58,06
525 - MARIA CRISTINA DE ABREU	R\$ 1.544,59	R\$ 15,45
554 - SILVIA HELENA DE ARRUDA	R\$ 3.818,34	R\$ 38,18
SOMA	R\$ 12.713,92	R\$ 127,14

INSTITUTO ESPERANÇA - RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA PIS - PERÍODO 01/01/2022 A 31/01/2022**CENTRO DE CUSTO:****28 - ESF II JD MARACAIBO**

NOME DO COLABORADOR	BASE PIS	VALOR PIS
529 - DAIANA CRISTINA ALVES DA CRUZ	R\$ 1.544,59	R\$ 15,45
1077 - RENATA AMANDA FERREIRA DOS SANTOS	R\$ 3.818,34	R\$ 38,18
521 - SUELI CRISTINA LEMES	R\$ 1.544,59	R\$ 15,45
1076 - THAIZ NUNES DOS SANTOS	R\$ 1.544,59	R\$ 15,45
SOMA	R\$ 8.452,11	R\$ 84,52

INSTITUTO ESPERANÇA - RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA PIS - PERÍODO 01/01/2022 A 31/01/2022**CENTRO DE CUSTO:****29 - ESF IV JD SANTANA**

NOME DO COLABORADOR	BASE PIS	VALOR PIS
526 - ANDREZA COSTA NAREZI	R\$ 1.544,59	R\$ 15,45
956 - MARCIA CECILIA DE CASTRO CARNEIRO	R\$ 3.818,34	R\$ 38,18
SOMA	R\$ 5.362,93	R\$ 53,63

INSTITUTO ESPERANÇA - RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA PIS - PERÍODO 01/01/2022 A 31/01/2022**CENTRO DE CUSTO:****30 - ESF V SÃO VICENTE DE PAULO**

NOME DO COLABORADOR	BASE PIS	VALOR PIS
870 - FERNANDA CRISTINA DINIZ	R\$ 1.544,59	R\$ 15,45
679 - LIVIA PENTAGNA DE PAULA ASSIS	R\$ 1.544,59	R\$ 15,45
516 - MARILENA GARCEZ	R\$ 1.544,59	R\$ 15,45
720 - NELCI LARDO DOS SANTOS	R\$ 3.818,34	R\$ 38,18
SOMA	R\$ 8.452,11	R\$ 84,52

INSTITUTO ESPERANÇA - RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA PIS - PERÍODO 01/01/2022 A 31/01/2022**CENTRO DE CUSTO:****31 - ESF VI FLOR DO VALE**

NOME DO COLABORADOR	BASE PIS	VALOR PIS
530 - ADRIANA NARESI	R\$ 2.042,30	R\$ 20,42
682 - DEBORA ROLLA NOBRE DE JESUS	R\$ 1.544,59	R\$ 15,45
SOMA	R\$ 3.586,89	R\$ 35,87

INSTITUTO ESPERANÇA - RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA PIS - PERÍODO 01/01/2022 A 31/01/2022**CENTRO DE CUSTO:****37 - ESF III PARQUE NOSSA SENHORA**

NOME DO COLABORADOR	BASE PIS	VALOR PIS
512 - DULCINEIA DOS SANTOS	R\$ 1.544,59	R\$ 15,45
1057 - SULAMITA DE JESUS SILVA	R\$ 1.544,59	R\$ 15,45
SOMA	R\$ 3.089,18	R\$ 30,89



PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

2 – Contrato de Gestão Nº/Ano - 20/2018

3 – Tipo de Prestação de Contas

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 043 De - 01/01/2022 A - 31/01/2022

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 - Favorecido CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	7 - CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor	
				8.1 - Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data		
1	SINDICATO	SIND. DOS ENFERMEIROS	52.169.117/0001-05	BOLETO	2928-6	jan/22	10/02/2022	R\$	25,00
2	SINDICATO	SIND. DOS TRAB. ESTAB. PET SHOPS	13.479.301/0001-91	BOLETO	47730-9	jan/22	10/02/2022	R\$	40,82
3	SINDICATO	SIND. EMPREG. ESTB. SERV. SAÚDE SJC	72.308.372/0001-90	BOLETO	109	jan/22	10/02/2022	R\$	954,88
4	SINDICATO	SIND. DOS CONDUTORES	48.553.911/0001-72	BOLETO	127946	jan/22	15/02/2022	R\$	81,49
5	SINDICATO	SIND. NUTRICIONISTAS	52.399.946/0001-76	BOLETO	317108	jan/22	14/02/2022	R\$	20,60
									R\$ 1.122,79



SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SAO PAULO

11.723 - INSTITUTO ESPERANCA
AVENIDA ITÁLIA, 928 - JARDIM DAS NAÇÕES
12030-212 TAUBATÉ - SP

Via do Contribuinte

		033-7	03399.82191 88500.000000 62928.601012 4 88920000002500			
Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER					Vencimento 10/02/2022	
Beneficiário SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SAO PAULO			CNPJ: 52.169.117/0001-05		Agência/ Código Beneficiário 3736 / 8219885	
Endereço Beneficiário RUA JOSÉ VICENTE DE AZEVEDO, 33 - VILA MARIANA - SÃO PAULO / SP - 04139-030						
Data documento 20/01/2022	Número do documento 000000062928-6	Esp. Docum. RC	Aceite NAO	Data processamento 20/01/2022	Nosso número 000000062928-6	
Uso do banco	Carteira COBRANÇA SIMPLES - RCR	Espécie REAL	Quantidade	Valor 25,00	(-) Valor do documento 25,00	
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) MENSALIDADE SINDICAL 01/2022					(-)Desconto/Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+)Mora/Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(-) Valor cobrado	
Pagador 11.723 - INSTITUTO ESPERANCA AVENIDA ITÁLIA, 928- 12030-212 JARDIM DAS NAÇÕES TAUBATÉ - SP			CNPJ:10.779.749/0001-32			
Sacador/Avalista					Cód. de baixa:	

Autenticação mecânica

Via do Banco

		033-7	03399.82191 88500.000000 62928.601012 4 88920000002500			
Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER					Vencimento 10/02/2022	
Beneficiário SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SAO PAULO			CNPJ: 52.169.117/0001-05		Agência/ Código Beneficiário 3736 / 8219885	
Data documento 20/01/2022	Número do documento 000000062928-6	Esp. Docum. RC	Aceite NAO	Data processamento 20/01/2022	Nosso número 000000062928-6	
Uso do banco	Carteira COBRANÇA SIMPLES - RCR	Espécie REAL	Quantidade	Valor 25,00	(-) Valor do documento 25,00	
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) MENSALIDADE SINDICAL 01/2022					(-)Desconto/Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+)Mora/Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(-) Valor cobrado	
Pagador 11.723 - INSTITUTO ESPERANCA AVENIDA ITÁLIA, 928- 12030-212 JARDIM DAS NAÇÕES TAUBATÉ - SP			CNPJ:10.779.749/0001-32			
Sacador/Avalista					Cód. de baixa:	

Autenticação mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



situação da transaçãosituação da transação: **Efetivado****dados do beneficiário**nome: **SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E**CPF / CNPJ: **52.169.117/0001-05****dados do pagamento**código de barras: **03399821918850000000062928601012488920000002500**tipo de pagamento: **Boleto outros bancos**nome do banco: **BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**data do vencimento: **10/02/2022**pagar em: **10/02/2022**valor do documento: **R\$ 25,00**valor do pagamento: **R\$ 25,00**desconto: **R\$ 0,00**juros / mora: **R\$ 0,00**multa: **R\$ 0,00**total a pagar: **R\$ 25,00**identificação do comprovante: **01/2022****dados de controle**

autenticação:

6D804A96024C5EC2CE16460936292AA021BFFEFA

transação efetuada em 10/02/2022 às 13:55:25h via Itaú Empresas na Internet.

Consultas, informações e transações, acesse itau.com.br/empresas ou ligue para 0300 100 7575, em dias úteis, das 8h às 20h ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.

Relação de verbas

Empresa : 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Verba : 403 - Mensalidade sindical

Competência: 01/2022**Sindicato : 161 - SIND DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DE SAO PAULO**

Código	Nome do colaborador	Admissão	CTPS/Série	Função	CBO	Salário Base	Valor Pago
000736	VERONICA MOREIRA CARA	09/12/2019	054363 / 00405	ENFERMEIRO(A)	223505	3.575,94	25,00
Base de cálculo / Total Pago						3.575,94	25,00

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTOS DE PET SHOPS DO ESTADO D...
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL: JAN/2022



104-0 | 10497.28585 25000.100047 00004.773099 8 88920000004082

Beneficiário SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTOS...		Agência/Código do Beneficiário 4494/728582-5	Espécie R\$	Quantidade 1	Nosso número 1400000000047730-9
Endereço do beneficiário R CLÉLIA 550 - ÁGUA BRANCA - SAO PAULO (SP) - 05042-000					
Número do documento 000000047730M22		CPF/CNPJ 13.479.301/0001-91	Vencimento 10/02/2022	Valor documento 40,82	
(-) Desconto/Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador INSTITUTO ESPERANCA (10.779.749/0001-32) AVENIDA ITÁLIA 928, SALA 1508 E 1509 - JARDIM DAS NAÇÕES - TAUBATE (SP) - 12030-212					
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias) caixa.gov.br				Autenticação mecânica - Recibo do Pagador	

Corte na linha pontilhada



104-0 | 10497.28585 25000.100047 00004.773099 8 88920000004082

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 10/02/2022
Beneficiário SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTOS DE PET SHOPS D... (13.479.301/0001-91) R CLÉLIA 550 - ÁGUA BRANCA - SAO PAULO (SP) - 05042-000					Agência/Código do Beneficiário 4494/728582-5
Data do documento 07/02/2022	Nº documento 000000047730M22	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 07/02/2022	Nosso número 1400000000047730-9
Uso do banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 40,82
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): Boleto Vencido- Cobrar multa de 10% nos primeiros 30 dias, com adicional de 1% por mês subsequente de atraso.					(-) Desconto/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador INSTITUTO ESPERANCA (10.779.749/0001-32) AVENIDA ITÁLIA 928, SALA 1508 E 1509 - JARDIM DAS NAÇÕES - TAUBATE (SP) - 12030-212					Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



situação da transaçãosituação da transação: **Efetivado****dados do beneficiário**nome: **SINDICATO DOS TRABALHADORES EM**CPF / CNPJ: **13.479.301/0001-91****dados do pagamento**código de barras: **10497285852500010004700004773099888920000004082**tipo de pagamento: **Boleto outros bancos**nome do banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**data do vencimento: **10/02/2022**pagar em: **10/02/2022**valor do documento: **R\$ 40,82**valor do pagamento: **R\$ 40,82**desconto: **R\$ 0,00**juros / mora: **R\$ 0,00**multa: **R\$ 0,00**total a pagar: **R\$ 40,82****dados de controle**

autenticação:

DC1374B236572A263FB6D44E2B9874F5BD48A474

transação efetuada em 10/02/2022 às 14:10:44h via Itaú Empresas na Internet.

Consultas, informações e transações, acesse itau.com.br/empresas ou ligue para 0300 100 7575, em dias úteis, das 8h às 20h ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.

Relação de verbas

Empresa : 679 - INSTITUTO ESPERANCA


Verba : 442 - Contribuição Assistencial

Competência: 01/2022**Sindicato : 169 - SINDPESHOP**

Código	Nome do colaborador	Admissão	CTPS/Série	Função	CBO	Salário Base	Valor Pago
001390	ISRAEL MARQUES MARTINS	09/12/2021	0006960S / 374	TÉCNICO VETERINARIO	519305	1.798,79	40,82
Base de cálculo / Total Pago						1.798,79	40,82


INSTITUTO ESPERANÇA (SAMU)
 AVENIDA ITÁLIA, 928 - SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOW
 JARDIM DAS NAÇÕES
 12030-212 TAUBATÉ - SP

Recibo do Pagador

		341-7	34191.09008 01702.646470 32003.650002 9 88920000452271				
Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ.							Vencimento 10/02/2022
Beneficiário SIND EMPREGS ESTAB DE SERVS SAUDE DE S J			CNPJ: 72.308.372/0001-90		Agência/Código do Beneficiário 6473 / 20036-5		
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista PRAÇA LONDRES, 47 - JARDIM AUGUSTA - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / SP - 12216-760							
Data do documento 07/02/2022	Número do documento 109 / 00017026-4	Espécie Documento REC	Acerte N	Data processamento 07/02/2022	Nosso número 109 / 00017026-4		
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor 4.522,71	(=) Valor do documento 4.522,71		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. CONTRIB. ASSISTENCIAL REF. 01/2022- CONF. PREVISTO EM CONV. COLETIVA CLAUSULA PRE EXISTENTE HA MAIS DE UM ANO, PERC. 1,5% APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA E 1% DE JUROS.					(-) Descontos/Abatimentos		
					(-) Outras deduções		
					(+) Mora/Multa		
					(+) Outros acréscimos		
					(=) Valor cobrado		
Pagador INSTITUTO ESPERANÇA (SAMU) EC:1.112 CNPJ:10.779.749/0001-32 AVENIDA ITÁLIA, 928-SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOW 12030-212 JARDIM DAS NAÇÕES TAUBATÉ - SP							
Sacador Avalista:			CNPJ:		Código de baixa:		

Autenticação Mecânica

Via do Banco

		341-7	34191.09008 01702.646470 32003.650002 9 88920000452271				
Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ.							Vencimento 10/02/2022
Beneficiário SIND EMPREGS ESTAB DE SERVS SAUDE DE S J			CNPJ: 72.308.372/0001-90		Agência/Código do Beneficiário 6473 / 20036-5		
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista PRAÇA LONDRES, 47 - JARDIM AUGUSTA - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / SP - 12216-760							
Data do documento 07/02/2022	Número do documento 109 / 00017026-4	Espécie Documento REC	Acerte N	Data processamento 07/02/2022	Nosso número 109 / 00017026-4		
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor 4.522,71	(=) Valor do documento 4.522,71		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. CONTRIB. ASSISTENCIAL REF. 01/2022- CONF. PREVISTO EM CONV. COLETIVA CLAUSULA PRE EXISTENTE HA MAIS DE UM ANO, PERC. 1,5% APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA E 1% DE JUROS.					(-) Descontos/Abatimentos		
					(-) Outras deduções		
					(+) Mora/Multa		
					(+) Outros acréscimos		
					(=) Valor cobrado		
Pagador INSTITUTO ESPERANÇA (SAMU) EC:1.112 CNPJ:10.779.749/0001-32 AVENIDA ITÁLIA, 928-SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOW 12030-212 JARDIM DAS NAÇÕES TAUBATÉ - SP							
Sacador Avalista:			CNPJ:		Código de baixa:		

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



SIND SAUDE SJC 01/2022 – VENCIMENTO 10.02.2022

PROJETO TREMEMBÉ: R\$ 954,88

PROJETO TAUBATÉ: R\$ 1.308,30

PROJETO PINDA MOREIRA: R\$ 2.201,77

PROJETO PINDA EMERG: R\$ 57,76

TOTAL: R\$ 4.522,71

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99746-9

dados do recebedor

nome do recebedor: SUPREMACIA ASSESSORIA T C L ME
instituição: 341 - Itaú Unibanco - ISPB 60701190
agência/conta: 6473/20036-5

dados da transação

valor: R\$ 954,88
data da transferência: 10/02/2022
tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú
identificação no comprovante: SINDICATO DA SAUDE 012022

autenticação no comprovante:
3F9682DC1115957ACAD73B3A5B62F8E6CC04D0E9

controle:
155390563000015

transação efetuada em 10/02/2022 às 14:19:18 via SISPAG

atualizado em 10/02/2022 14:19:36

Relação de verbas

Página: 1

Empresa : 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Verba : 442 - Contribuição Assistencial

Competência: 01/2022

Sindicato : 158 - SIND EMPREGADOS ESTAB DE SERV SAUDE DE SAO JOSE DOS CAMPOS

Código	Nome do colaborador	Admissão	CTPS/Série	Função	CBO	Salário Base	Valor Pago
000530	ADRIANA NARESI	01/07/2018	00096107 / 00253	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.302,19	30,63
000881	ALAN FERREIRA DE SOUZA	06/06/2020	0034166 / 00333	ATENDENTE	422110	1.184,38	31,27
001073	ALDEMAR VAQUELI	22/10/2021	03493 / 627	ATENDENTE	422110	1.184,38	21,40
001012	ANA CLAUDIA DOS SANTOS CASTRO	16/05/2021	00007841 / 00229	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.302,19	23,17
001019	ANA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS	15/06/2021	042478 / 00015	ATENDENTE	422110	1.184,38	21,40
000513	ANGELA CRISTINA DE OLIVEIRA	01/07/2018	00054026 / 00185	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.302,19	34,68
000523	CLOVIS GRACIANO DE SOUZA	01/07/2018	00047907 / 00442	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.302,19	23,17
000742	DAVI LOPES DE SOUZA	17/03/2020	010227 / 00460	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.302,19	32,21
000682	DEBORA ROLLA NOBRE DE JESUS	18/01/2019	00074631 / 00131	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.302,19	23,17
000512	DULCINEIA DOS SANTOS	01/07/2018	00089129 / 00040	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.302,19	23,17
000532	FABIANA DA SILVA	01/07/2018	00070737 / 00293	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.302,19	23,17
000870	FERNANDA CRISTINA DINIZ	14/06/2021	40034 / 00272	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.302,19	23,17
000514	FLAVIA CHAGAS MOREIRA	01/07/2018	00002435 / 00253	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.302,19	23,17
001389	GISELE DE OLIVEIRA VARGAS	09/12/2021	068790 / 00204	ATENDENTE	422110	1.184,38	21,40
000978	JENIFER CORREA NARESSI DOS SAN	12/03/2021	99870 / 374	ATENDENTE	422110	1.184,38	21,40
000727	JESSICA BRANDAO DA SILVA	05/10/2019	064736 / 00441	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.302,19	33,03
000979	JESSICA PRADO VASCO	12/03/2021	029958 / 374	ATENDENTE	422110	1.184,38	21,40
000926	JOAO RICARDO COUTO GUIMARAES	19/09/2020	12754 / 436	ATENDENTE	422110	1.184,38	21,40
001066	JOAO VITOR DE AGUIAR	17/09/2021	031001 / 00464	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.302,19	23,17
000676	JOSIELE CRISTINE CARDOSO	02/01/2019	00026274 / 00293	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.302,19	23,17
001391	JULIANA FIGUEIRA FRANCA RODRIG	09/12/2021	13541 / 314	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.302,19	33,85
000520	JULIO CESAR DE FELIPPE	01/07/2018	00031010 / 00083	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.302,19	23,17
001045	KELLY HELENA LEMES NEROZI	02/07/2021	045708 / 00314	ASSISTENTE DE FATURAMENTO	413115	1.350,00	23,89
000684	LAUDEMIRA ADA DE GOUVEA JUDICE	30/01/2019	00035005 / 00333	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.302,19	23,17
000679	LIVIA PENTAGNA DE PAULA ASSIS	17/01/2019	00034185 / 00448	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.302,19	23,17
000533	LUCIANA FIGUEIREDO ALMEIDA	01/07/2018	00048293 / 00107	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.302,19	23,17
000604	MARIA DOS REMEDIOS BORGES DE S	04/09/2018	00062339 / 00027	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.302,19	28,58
000516	MARILENA GARCEZ	01/07/2018	00035697 / 00083	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.302,19	23,17
000897	NATHALIA COSTA DA SILVA	31/07/2020	99914 / 374	ATENDENTE	422110	1.184,38	28,99
000734	NICOLLI MELO DOS SANTOS	18/11/2019	0082534 / 374	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.302,19	28,22
000522	ROSANGELA APARECIDA GUILHERME	01/07/2018	00089130 / 00040	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.302,19	24,20
000687	ROSEMARI ELEODORO DE OLIVEIRA	14/02/2019	00003781 / 00272	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.302,19	23,17
001059	SAMARA SILVEIRA NEVES	16/08/2021	0058137 / 374	ATENDENTE	422110	1.184,38	21,40
000507	SILVANA DE AMORIM LEITE	01/07/2018	00030773 / 00185	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.302,19	23,17
001010	SILVIA HELENA TOSSATO	15/05/2021	79827 / 627	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.302,19	23,17
000981	SIMONE APARECIDA DA COSTA	12/03/2021	30540 / 00151	ATENDENTE	422110	1.184,38	21,40
001057	SULAMITA DE JESUS SILVA	06/08/2021	0058191 / 374	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.302,19	23,17
001076	THAIZ NUNES DOS SANTOS	03/11/2021	0082367 / 374	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.302,19	23,17
001443	VALERIA DANIELA BIDINOTTO	14/01/2022	33628143 / 870	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.302,19	13,90
Base de cálculo / Total Pago						49.655,12	954,88



SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO VALE DO PARAÍBA E REGIÃO

10.219 - INSTITUTO ESPERANCA
AVENIDA ITÁLIA, 98 - ED THE ONE SALA 1508 E 1509
JARDIM DAS NAÇÕES
12030-212 TAUBATÉ - SP

	104-0	10497.47445 66000.100041 00012.794608 3 88970000247810					
Local de pagamento						Vencimento	15/02/2022
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE							
Beneficiário: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO VALE DO PARAÍBA E REGIÃO				CPF/CNPJ	48.553.911/0001-72	Agência / Código do Beneficiário	
AVENIDA SÃO JOSÉ, 488 - JARDIM BELA VISTA - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / SP - 12209-010				0351/747446-6			
Data documento	Nr. do Documento	Espécie DOC.	OU	Accite	Data do processamento	Nosso Número	
07/02/2022	127946	OU		N	07/02/2022	14000000000127946-2	
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde moeda	xValor		(-) Valor do documento	
	RG	R\$				2.478,10	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):						(-) Desconto	
CONTRIBUIÇÃO SOLIDARIA Referente a 01/2022						(-) Outras Deduções/Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2% MAIS JUROS DE 1% MAIS ACRESCIMOS DE 2%						(+/-) Mora/Multa/Juros	
BAIXA BOLETO 30 DIAS APOS O VENCIMENTO						(+/-) Outros Acréscimos	
PEDIDOS DE GUIAS PELO TEL (12) 3921-5077 OU 3943-4005						(-) Valor Cobrado	
Pagador: 10.219 - INSTITUTO ESPERANCA EC:21 CNPJ:10.779.749/0001-32							
AVENIDA ITÁLIA, 98-ED THE ONE SALA 1508 E 1509							
12030-212 JARDIM DAS NAÇÕES TAUBATÉ - SP							
Sacador/Avalista:						CPF/CNPJ:	

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Autenticação Mecânica / Recibo do Pagador

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

	104-0	10497.47445 66000.100041 00012.794608 3 88970000247810					
Local de pagamento						Vencimento	15/02/2022
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE							
Beneficiário: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO VALE DO PARAÍBA E REGIÃO				CPF/CNPJ	48.553.911/0001-72	Agência / Código do Beneficiário	
AVENIDA SÃO JOSÉ, 488 - JARDIM BELA VISTA - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / SP - 12209-010				0351/747446-6			
Data do documento	Nr. do Documento	Espécie DOC.	OU	Accite	Data do processamento	Nosso Número	
07/02/2022	127946	OU		N	07/02/2022	14000000000127946-2	
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde moeda	xValor		(-) Valor do documento	
	RG	R\$				2.478,10	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):						(-) Desconto	
CONTRIBUIÇÃO SOLIDARIA Referente a 01/2022						(-) Outras deduções/Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2% MAIS JUROS DE 1% MAIS ACRESCIMOS DE 2%						(+/-) Mora/Multa/Juros	
BAIXA BOLETO 30 DIAS APOS O VENCIMENTO						(+/-) Outros Acréscimos	
PEDIDOS DE GUIAS PELO TEL (12) 3921-5077 OU 3943-4005						(-) Valor Cobrado	
Pagador: 10.219 - INSTITUTO ESPERANCA EC:21 CNPJ:10.779.749/0001-32							
AVENIDA ITÁLIA, 98-ED THE ONE SALA 1508 E 1509							
12030-212 JARDIM DAS NAÇÕES TAUBATÉ - SP							
Sacador/Avalista:						CPF/CNPJ:	

Autenticação Mecânica / Ficha De Compensação



SIND CONDUTORES 01/2022 – VENCIMENTO 15.02.2022

PROJETO TAUBATÉ: **R\$ 2.240,46**

PROJETO TREMEMBÉ: **R\$ 81,49**

PROJETO BRAGANÇA: **R\$ 156,15**

TOTAL: R\$ 2.478,10



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **INSTITUTO ESPERANCA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99658 - 6**

Valor: **R\$ 81,49**

Informações fornecidas pelo
pagador: **SINDICATO DOS MOTORISTAS**

Transferência efetuada em 15/02/2022 às 15:22:58 via Sispag, CTRL 356131268000018.

Autenticação:

590169802331815EBF49369E1C0FEAED1A1EBCED

situação da transaçãosituação da transação: **Efetivado****dados do beneficiário**nome: **SIND TRAB TRANSP RODOV E ANEXO**CPF / CNPJ: **48.553.911/0001-72****dados do pagamento**código de barras: **10497474456600010004100012794608388970000247810**tipo de pagamento: **Boleto outros bancos**nome do banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**data do vencimento: **15/02/2022**pagar em: **15/02/2022**valor do documento: **R\$ 2.478,10**valor do pagamento: **R\$ 2.478,10**desconto: **R\$ 0,00**juros / mora: **R\$ 0,00**multa: **R\$ 0,00**total a pagar: **R\$ 2.478,10**identificação do comprovante: **01/2022****dados de controle**

autenticação:

615E4480A69E0D6C251279026C2E9532D95A7A5B

transação efetuada em 15/02/2022 às 15:26:32h via Itaú Empresas na Internet.

Consultas, informações e transações, acesse itau.com.br/empresas ou ligue para 0300 100 7575, em dias úteis, das 8h às 20h ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.

Relação de verbas

Empresa : 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Verba : 442 - Contribuição Assistencial

Competência: 01/2022**Sindicato : 166 - SIND TRAB TRANSP ROD E ANEXOS DO VALE DO PARAIBA**

Código	Nome do colaborador	Admissão	CTPS/Série	Função	CBO	Salário Base	Valor Pago
000568	BRUNO COSTA NAREZI	01/07/2018	00046821 / 00293	MOTORISTA	782320	2.074,66	41,49
001081	FRANCIS IORI CAMARGO	19/11/2021	59186 / 00253	CONTROLADOR DE FROTA	342115	2.000,00	40,00
Base de cálculo / Total Pago						4.074,66	81,49

ATENÇÃO: O boleto pode demorar algumas horas para ficar registrado no sistema bancário!

INSTITUTO ESPERANCA CPF/CNPJ: 10779749000132

AV ITALIA, 928 / SALA 1508 EDIF THE O
TAUBATE/SP CEP 12030212



001-9

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR					Vencimento 14/02/2022
Beneficiário Sindicato dos Nutricionistas do Estado de São Paulo CNPJ: 52399946000176					Agência / Código Cedente 4307-9 / 00120550-1
Data Documento 07/02/2022	Num. do Documento 317108	Tipo Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento 07/02/2022	Nosso Numero 28111580000317108
Uso do Banco	Carteira 17-019	Especie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 132,70
Instruções (Todas as Informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) Contribuição Assistencial Referência folha de janeiro/2022. Valor: Conforme cláusula específica em Convenção Coletiva. Após o recolhimento enviar a relação dos nutricionistas contribuintes para grcs@sindinutrisp.org.br. Após Vencito Multa de 2% acrescido de 1% ao mês. Não receber após 90 dias do vencimento.					(-) Desc./Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO ESPERANCA CPF/CNPJ: 10779749000132 AV ITALIA, 928 / SALA 1508 EDIF THE O TAUBATE/SP CEP 12030212					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

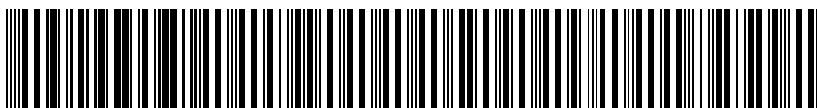


001-9

00190.00009 02811.158001 00317.108173 4 88960000013270

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR					Vencimento 14/02/2022
Beneficiário Sindicato dos Nutricionistas do Estado de São Paulo CNPJ: 52399946000176					Agência / Código Cedente 4307-9 / 00120550-1
Data Documento 07/02/2022	Num. do Documento 317108	Tipo Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento 07/02/2022	Nosso Numero 28111580000317108
Uso do Banco	Carteira 17-019	Especie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 132,70
Instruções (Todas as Informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) Contribuição Assistencial Referência folha de janeiro/2022. Valor: Conforme cláusula específica em Convenção Coletiva. Após o recolhimento enviar a relação dos nutricionistas contribuintes para grcs@sindinutrisp.org.br. Após Vencito Multa de 2% acrescido de 1% ao mês. Não receber após 90 dias do vencimento.					(-) Desc./Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO ESPERANCA CPF/CNPJ: 10779749000132 AV ITALIA, 928 / SALA 1508 EDIF THE O TAUBATE/SP CEP 12030212					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



SIND NUTRICIONISTAS 01/2022 – VENCIMENTO 14.02.2022

PROJETO TREMEMBÉ: R\$ 20,60

PROJETO BRAGANÇA: R\$ 112,10

TOTAL: R\$ 132,70

situação da transaçãosituação da transação: **Efetivado****dados do beneficiário**nome: **SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS D**CPF / CNPJ: **52.399.946/0001-76****dados do pagamento**código de barras: **00190000090281115800100317108173488960000013270**tipo de pagamento: **Boleto outros bancos**nome do banco: **BCO DO BRASIL S.A.**data do vencimento: **14/02/2022**pagar em: **14/02/2022**valor do documento: **R\$ 132,70**valor do pagamento: **R\$ 132,70**desconto: **R\$ 0,00**juros / mora: **R\$ 0,00**multa: **R\$ 0,00**total a pagar: **R\$ 132,70**identificação do comprovante: **01/2022****dados de controle**

autenticação:

0F59137601FF60090BCE2D713AFA4C1827C7430C

transação efetuada em 14/02/2022 às 15:35:05h via Itaú Empresas na Internet.

Consultas, informações e transações, acesse itau.com.br/empresas ou ligue para 0300 100 7575, em dias úteis, das 8h às 20h ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG TRANSF TITULARID

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99602 - 4**

Dados da conta creditada:

Nome: **INSTITUTO ESPERANCA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Valor: **R\$ 112,10**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 15/02/2022 às 15:21:42 via Sispag, CTRL 956121025000017.

Autenticação:

EEBF7DD1056DBD499ECD134DAB909B2EE851B832

Relação de verbas

Empresa : 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Verba : 442 - Contribuição Assistencial

Competência: 01/2022**Sindicato : 170 - Sindicato dos Nutricionistas do Estado de Sao Paulo**

Código	Nome do colaborador	Admissão	CTPS/Série	Função	CBO	Salário Base	Valor Pago
000730	CAROLINE RESENDE FILIPPI	01/11/2019	0041555 / 374	NUTRICIONISTA	223710	17,48	20,60
Base de cálculo / Total Pago						17,48	20,60



FÉRIAS

JANEIRO 2022



PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

2 – Contrato de Gestão Nº/Ano - 20/2018

3 – Tipo de Prestação de Contas

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 043 De - 01/01/2022 A - 31/01/2022

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 – Favorecido FÉRIAS	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9 – Pagamentos	10 – Valor
				8.1 – Tipo	8.2 – Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	ENFERMEIRO	ANTONIO MARCOS SOARES MARREIRO	138.436.578-82	-	-	jan/22	07/01/2022	R\$ 5.336,42
2	AUX. ENFERMAGEM	NICOLLI MELO DOS SANTOS	498.299.428-56	-	-	jan/22	07/01/2022	R\$ 1.926,59
3	ASS. DE REGULAÇÃO	CIBELE IORI DE OLIVEIRA	258.403.868-47	-	-	jan/22	10/01/2022	R\$ 1.739,91
4	SUPERVISOR DE ENFERMAGEM	NATALIA MEIRELLES JUNQUEIRA DE AMORIM	062.175.376-99	-	-	jan/22	13/01/2022	R\$ 3.253,02
5	ATENDENTE DE FARMÁCIA	MICHAEL DA COSTA LAZARINI	342.808.198-66	-	-	jan/22	24/01/2022	R\$ 1.194,34

R\$ 13.450,28

679 - INSTITUTO ESPERANCA

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 552 - ANTONIO MARCOS SOARES MARREIRO

C.Custo.....: 26 - PRONTO ATENDIMENTO DE TREMEMBÉ

Função.....: ENFERMEIRO(A)

CTPS.....: 00056396-00151-SP Admissão: 01/07/2018

PERÍODOS

Aquisição.....: de 1 de julho de 2020 a 30 de junho de 2021

Gozo de férias.....: de 11 de janeiro de 2022 a 09 de fevereiro de 2022

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 10 de fevereiro de 2022

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base		Base de cálculo		
0	3.475,68		3.695,68		
30005 Férias	30,00	3.475,68	91015 INSS férias	14,00%	751,97
30152 Férias adicional de insalubridade	220,00	220,00	91515 IR férias	27,50%	681,21
30701 Férias média RV	1.141,59	1.141,59			
30751 Férias média DSR RV	239,93	239,93			
30993 1/3 férias	5.077,20	1.692,40			
Proventos:		6.769,60	Descontos:		1.433,18
			Líquido:		5.336,42

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 5.336,42

Valor por extenso	Cinco Mil Trezentos e Trinta e Seis Reais e Quarenta e Dois Centavos
-------------------	--

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Taubaté - SP, 12/12/2021

ANTONIO MARCOS SOARES MARREIRO

INSTITUTO ESPERANCA

679 - INSTITUTO ESPERANCA

RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

Recebi da empresa INSTITUTO ESPERANCA, estabelecida na Rua ITALIA, 928 - JARDIM DAS NACOES - Taubaté / SP a importância de R\$ 5.336,42,

Valor por extenso	Cinco Mil Trezentos e Trinta e Seis Reais e Quarenta e Dois Centavos
-------------------	--

que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, e no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.

TAUBATÉ - SP, ___ / ___ / ___

ANTONIO MARCOS SOARES MARREIRO



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **ANTONIO MARCOS SOARES MARREIRO**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09212 - 3**

Valor: **R\$ 5.336,42**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 07/01/2022 às 14:03:33 via Sispag, CTRL 950267326000010.

Autenticação:

9D8016813BC4D10BE13889088855C6510B49E783



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **NICOLLI MELO DOS SANTOS**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09451 - 7**

Valor: **R\$ 1.926,59**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 07/01/2022 às 14:03:33 via Sispag, CTRL 950267326000028.

Autenticação:

4DCD723382B48EDD4733B1C8A9406F6CB2B09FF1

679 - INSTITUTO ESPERANCA
AVISO DE FÉRIAS
NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 678 - CIBELE IORI DE OLIVEIRA
C.Custo.....: 25 - CENTRO DE SAÚDE TREMEMBÉ
Função.....: ASSISTENTE DE REGULACAO
CTPS.....: 00080559-00229-SP Admissão: 14/01/2019

PERÍODOS

Aquisição.....: de 14 de janeiro de 2021 a 13 de janeiro de 2022
Gozo de férias.....: **de 12 de janeiro de 2022 a 26 de janeiro de 2022**
Dias de abono pecuniário: 0,00
Retorno.....: 27 de janeiro de 2022

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo		
0	2.600,00	2.820,00		
30005 Férias	15,00	91015 INSS férias	9,00%	153,94
30152 Férias adicional de insalubridade	220,00			
30701 Férias média RV	20,78			
30993 1/3 férias	1.420,39			
	Proventos: 1.893,85		Descontos: 153,94	
			Líquido: 1.739,91	

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.739,91

Valor por extenso	Um Mil Setecentos e Trinta e Nove Reais e Noventa e Um Centavos
-------------------	---

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Taubaté - SP, 13/12/2021

CIBELE IORI DE OLIVEIRA

INSTITUTO ESPERANCA

679 - INSTITUTO ESPERANCA
RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

Recebi da empresa INSTITUTO ESPERANCA, estabelecida na Rua ITALIA, 928 - JARDIM DAS NACOES - Taubaté / SP a importância de R\$ 1.739,91,

Valor por extenso	Um Mil Setecentos e Trinta e Nove Reais e Noventa e Um Centavos
-------------------	---

que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, e no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.

TAUBATÉ - SP, ____ / ____ / ____

CIBELE IORI DE OLIVEIRA



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **CIBELE IORI DE OLIVEIRA**

Agência: **8549**

Conta corrente: **03769 - 8**

Valor: **R\$ 1.739,91**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 10/01/2022 às 09:37:36 via Sispag, CTRL 350451995000016.

Autenticação:

366A0A78E3B9A4000FFAD4BC3E6D885A619D6699

679 - INSTITUTO ESPERANCA

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 538 - NATALIA MEIRELLES JUNQUEIRA DE AMORIM

C.Custo.....: 25 - CENTRO DE SAÚDE TREMEMBÉ

Função.....: SUPERVISOR DE ENFERMAGEM

CTPS.....: 08721545-001-0-MG Admissão: 01/07/2018

PERÍODOS

Aquisição.....: de 1 de julho de 2020 a 30 de junho de 2021

Gozo de férias.....: de 18 de janeiro de 2022 a 01 de fevereiro de 2022

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 2 de fevereiro de 2022

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base		Base de cálculo		
0	5.408,00		5.628,00		
30005 Férias	15,00	2.704,00	91015 INSS férias	14,00%	382,12
30152 Férias adicional de insalubridade	220,00	110,00	91515 IR férias	15,00%	156,65
30701 Férias média RV	59,67	29,84			
30993 1/3 férias	2.843,84	947,95			
Proventos:		3.791,79	Descontos:		538,77
			Líquido:		3.253,02

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.253,02

Valor por extenso	Tres Mil Duzentos e Cinquenta e Tres Reais e Dois Centavos
-------------------	--

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Taubaté - SP, 17/12/2021

NATALIA MEIRELLES JUNQUEIRA DE AMORIM

INSTITUTO ESPERANCA

679 - INSTITUTO ESPERANCA

RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

Recebi da empresa INSTITUTO ESPERANCA, estabelecida na Rua ITALIA, 928 - JARDIM DAS NACOES - Taubaté / SP a importância de R\$ 3.253,02,

Valor por extenso	Tres Mil Duzentos e Cinquenta e Tres Reais e Dois Centavos
-------------------	--

que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, e no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.

TAUBATÉ - SP, ___ / ___ / ___

NATALIA MEIRELLES JUNQUEIRA DE AMORIM



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **NATALIA MEIRELLES J AMORIM**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09471 - 5**

Valor: **R\$ 3.253,02**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 13/01/2022 às 15:08:40 via Sispag, CTRL 351200190000019.

Autenticação:

D355E1F4AE06D03755DAAABAABE4C9DE568081A6

679 - INSTITUTO ESPERANCA
AVISO DE FÉRIAS
NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 562 - MICHAEL DA COSTA LAZARINI
C.Custo.....: 25 - CENTRO DE SAÚDE TREMEMBÉ
Função.....: ATENDENTE DE FARMACIA
CTPS.....: 00040497-00293-SP Admissão: 01/07/2018

PERÍODOS

Aquisição.....: de 1 de julho de 2020 a 30 de junho de 2021
Gozo de férias.....: **de 26 de janeiro de 2022 a 09 de fevereiro de 2022**
Dias de abono pecuniário: 0,00
Retorno.....: 10 de fevereiro de 2022

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	1.700,00	1.920,00
30005 Férias	15,00	850,00
30152 Férias adicional de insalubridade	220,00	110,00
30701 Férias média RV	21,48	10,74
30993 1/3 férias	970,74	323,58
	Proventos: 1.294,32	Descontos: 99,98
		Líquido: 1.194,34

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.194,34

Valor por extenso	Um Mil Cento e Noventa e Quatro Reais e Trinta e Quatro Centavos
-------------------	--

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Taubaté - SP, 27/12/2021

MICHAEL DA COSTA LAZARINI

INSTITUTO ESPERANCA

679 - INSTITUTO ESPERANCA
RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

Recebi da empresa INSTITUTO ESPERANCA, estabelecida na Rua ITALIA, 928 - JARDIM DAS NACOES - Taubaté / SP a importância de R\$ 1.194,34,

Valor por extenso	Um Mil Cento e Noventa e Quatro Reais e Trinta e Quatro Centavos
-------------------	--

que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, e no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.

TAUBATÉ - SP, ____ / ____ / ____

MICHAEL DA COSTA LAZARINI



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **MICHAEL DA COSTA LAZARINI**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09466 - 5**

Valor: **R\$ 1.194,34**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 24/01/2022 às 13:51:55 via Sispag, CTRL 15262480000013.

Autenticação:

380361A39902D54C6323489C025E99D8F77826EF



RESCISÕES

JANEIRO 2022



PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

2 – Contrato de Gestão Nº/Ano - 20/2018

3– Tipo de Prestação de Contas

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 043 De - 01/01/2022 A - 31/01/2022

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 - Favorecido RESCISÃO	7 - CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor
				8.1 - Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	RESCISÃO	FLAVIA MARIA ALMEIDA SEVERINO	348.712.638-94			jan/22	17/01/2022	R\$ 1.369,35

R\$ 1.369,35

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 10.779.749/0001-32		02 Razão Social/Nome 679 - INSTITUTO ESPERANCA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua ITALIA, 928				04 Bairro JARDIM DAS NACOES	
05 Município Taubaté	06 UF SP	07 CEP 12030-212	08 CNAE 8660700	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 129.38324.26.1		11 Nome 739 - FLAVIA MARIA ALMEIDA SEVERINO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua OLIMPIO DE GODOY ROMEIRO, 164				13 Bairro JARDIM ROSELY	
14 Município Pindamonhangaba		15 UF SP	16 CEP 12410-700	17 CTPS (nº, série, UF) 67535 / 00293 / AC	18 CPF 348.712.638-94
19 Data de Nascimento 08/06/1984	20 Nome da Mãe MARIA DAS GRACAS DE ALMEIDA SEVERINO				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.522,19	24 Data de Admissão 17/02/2020	25 Data do Aviso Prévio 10/01/2022	26 Data de Afastamento 10/01/2022	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 021150025883	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 72.308.372/0001-90 - SIND EMPREGADOS ESTAB DE SERV SAUDE DE SAO JOSE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 10 dias (líquido de 0 /faltas e DSR)	434,06	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	80,80	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas a 50,00 %	0,00
56.1 Horas Extras 13,34 horas a 100%	209,60	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	89,83	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional /12 avos	0,00	64 13º Salário-Exerc. - /12 avos	0,00	65 Férias Proporc 11/12 avos	1.438,74
66 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	479,58	69 Aviso Prévio Indenizado	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	2.732,61

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado	0,00	112.1 Previdência Social	61,07	112.2 Prev. Social - 13º Salário	0,00
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115 Rescisão aviso prévio descontado	1.302,19
				TOTAL DEDUÇÕES	1.363,26
				VALOR LÍQUIDO	1.369,35

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 10.779.749/0001-32	02 Razão Social/Nome 679 - INSTITUTO ESPERANCA
-----------------------------------	--

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 129.38324.26.1	11 Nome 739 - FLAVIA MARIA ALMEIDA SEVERINO
--------------------------------	---

17 CTPS (nº, série, UF) 67535 / 00293 / AC	18 CPF 348.712.638-94	19 Data de Nascimento 08/06/1984	20 Nome da Mãe MARIA DAS GRACAS DE ALMEIDA SEVERII
---	--------------------------	-------------------------------------	---

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão 17/02/2020	25 Data do Aviso Prévio 10/01/2022	26 Data de Afastamento 10/01/2022	27 Cód. Afast. SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------	---

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.369,35, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____ / ____ , ____ de _____ de _____ .

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
INSTITUTO ESPERANCA
CNPJ: 10.779.749/0001-32

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **FLAVIA MARIA ALMEIDA SEVERINO**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09479 - 8**

Valor: **R\$ 1.369,35**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 17/01/2022 às 08:50:18 via Sispag, CTRL 951460680000010.

Autenticação:

CD3CE633E96B8F5E7BDC935366D9934A795148B7



PENSÃO ALIMENTÍCIA

JANEIRO 2022



**PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS**

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

2 – Contrato de Gestão Nº/Ano - 20/2018

3– Tipo de Prestação de Contas

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 043 De - 01/01/2022 A - 31/01/2022

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 - Favorecido PENSÃO ALIMENTÍCIA	7 - CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor
				8.1 - Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	PENSÃO	VITORIA MARIA DOS SANTOS MACHADO	458.299.098-39	FOLHA		jan/22	04/02/2022	R\$ 265,31
2	PENSÃO	TALINE FERNANDA SOARES	368.692.318-18	FOLHA		jan/22	04/02/2022	R\$ 533,72
								R\$ 799,03

Relação de pensão alimentícia

Empresa: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Página: 1

Taubaté/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Colaborador: 568 - BRUNO COSTA NAREZI**CPF:** 346.352.798-71

Beneficiário CPF	Banco Agência	Conta	Observação	Folha normal	Folha complementar	Férias	Adiantamento 13º	13º salário	Complemento 13º	Total
VINICIUS SOARES NAREZI 474.912.688-89	104 1817 -	8292 - 5	TALINE FERNANDA SOARES CPF 368.692.318-18	R\$ 533,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 533,72
Total				R\$ 533,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 533,72

Colaborador: 558 - LUCAS IORI**CPF:** 338.140.088-63

Beneficiário CPF	Banco Agência	Conta	Observação	Folha normal	Folha complementar	Férias	Adiantamento 13º	13º salário	Complemento 13º	Total
JOANA MACHADO 562.426.398-82	104 3475 -	0010528 - 0	VITORIA MARIA DOS SANTOS MACHADO CPF:458.299.098-39	R\$ 265,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 265,31
Total				R\$ 265,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 265,31
Total geral									R\$ 799,03	

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99746-9

dados do recebedor

nome do recebedor: TALINE FERNANDA SOARES
CPF / CNPJ do recebedor: 00.036.869/2318-18
instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -00360305
agência/conta: 1817/000000082925

dados da transação

valor: R\$ 533,72
data da transferência: 04/02/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: PENSÃO

autenticação no comprovante:
46763A8ED925557422F4320BFC746010EE9724E3

controle:
954366490000016

transação efetuada em 04/02/2022 às 10:49:00 via SISPAG

atualizado em 04/02/2022 10:49:22

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99746-9

dados do recebedor

nome do recebedor: VITORIA MARIA DOS SANTOS MACHA
CPF / CNPJ do recebedor: 00.045.829/9098-39
instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -00360305
agência/conta: 3475/000000105280

dados da transação

valor: R\$ 265,31
data da transferência: 04/02/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: PENSÃO

autenticação no comprovante:

CEC1513B38AA00D2CBC7070CB114EDA83CE4271D

controle:

354380046000012

transação efetuada em 04/02/2022 às 10:52:52 via SISPAG

atualizado em 04/02/2022 10:54:52



BENEFÍCIOS

JANEIRO 2022



PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

2 – Contrato de Gestão Nº/Ano - 20/2018

3 – Tipo de Prestação de Contas

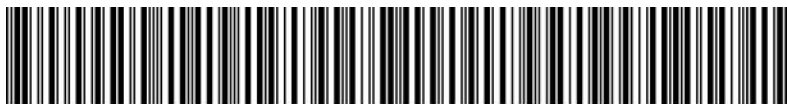
3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 043 De - 01/01/2022 A - 31/01/2022

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 - Favorecido VALE TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO	7 - CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor
				8.1 - Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	02.535.864/0001-33	NF	32652227	jan/22	06/01/2022	R\$ 17.571,32
2	CARTÃO AUTO	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	02.535.864/0001-33	NF	32652282	jan/22	06/01/2022	R\$ 300,00

R\$ 17.871,32

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 32667780 Série 1, emitido em 07/01/2022 20220107002535864000133	Número da Nota 32652227			
	Data e Hora de Emissão 07/01/2022 12:05:36			
	Código de Verificação XVGK-RASY			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33 Inscrição Municipal: 6.131.480-3 Nome/Razão Social: VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A Endereço: AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO ESPERANÇA Inscrição Municipal: --- CPF/CNPJ: 10.779.749/0001-32 Endereço: AV Itália 928, Sala 1508 Ed The One Off Tower - Jardim das Nações - CEP: 12030-212 Município: Taubaté UF: SP E-mail: notafiscal@iespe.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Total de Crédito VR Alimentação: R\$ 17.553,32 - (89 cartão(ões)) Tarifa de reemissão de cartão VR Alimentação: R\$ 18,00 - (3 cartão(ões))				
Vencimento em 06/01/2022 IRRF 1,5% sob Responsabilidade de VR Benefícios serv Proc S.A. conforme I.N. 153/87 e Lei 7450/85, art. 53 - R\$ 0,27 Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$2,42 Federal, R\$0,75 Municipal e R\$14,83 pelos serviços Fonte: IBPT/empresometro.com.br 41C617 22.1.A Número do protocolo do pedido: 20220106002647 Autorização do Regime Especial - SEI nº 6017.2020/0050726-0 REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 17.571,32				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
17.553,32	18,00	2,00%	0,36	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-	-		R\$ 3,17 (1764,00%) / IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 32667780 Série 1, emitido em 07/01/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2022; (4) Dedução com base em decisão judicial e/ou administrativa.;				

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco.					Vencimento 06/01/2022	
Beneficiário VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.			CNPJ/CPF 02.535.864/0001-33		Agência / Código do Beneficiário 2938/20554-5	
Data do Documento 06/01/2022	Nº do Documento 20220106002647	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data de Processamento 06/01/2022	Nosso Número / Cód. do Documento 175/04809413-7	
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento 17571,32	
Instruções Sr. Caixa: Não receber após 26/01/2022. Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do beneficiário. Sr. Cliente: Este produto é pré-pago e seu pedido será processado e entregue somente após a confirmação do pagamento. Após o dia 26/01/2022 o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto. Produtos: Alimentação					(-) Desconto / Abatimento 0,00	
					(-) Outras Deduções 0,00	
					(+*) Mora / Multa 0,00	
					(+*) Outros Acréscimos 0,00	
					(-) Valor Cobrado 17571,32	
Beneficiário VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A. Avenida dos Bandeirantes,460 Brooklin Paulista São Paulo CEP:04553-900					10.779.749/0001-32	
Pagador INSTITUTO ESPERANCA AV ITALIA, 928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER - JARDIM DAS NACOES - TAUBATE / SP					Código de Baixa	



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

BENEFICIÁRIO : VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.
Avenida dos Bandeirantes,460 Brooklin Paulista São Paulo CEP:04553-900

Nome do Beneficiário VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.		CNPJ/CPF 02.535.864/0001-33	Data de Vencimento 06/01/2022	Valor Cobrado 17571,32
Agência / Código do Beneficiário 2938/20554-5		Nosso Número 175/04809413-7		
Autenticação Mecânica				

Levar facilidades para o dia a dia do trabalhador pela tela do celular

É DA NOSSA CONTA.

APP VR e VOCÊ

- Aplicativo gratuito (disponível para iOS e Android)
- Consultas de saldo e extrato
- Desbloqueio do cartão
- VR Pague: para pagamento de delivery por link
- Gráfico de utilização e gastos sugeridos diários
- Recomendações e notificações

Divulgue na sua empresa mais uma facilidade da VR para o trabalhador.



Conta comigo





situação da transaçãosituação da transação: **Efetivado****dados do beneficiário**nome: **VR BENEF SERV PROC**CPF / CNPJ: **02.535.864/0001-33****dados do pagador**nome: **INSTITUTO ESPERANCA**CPF / CNPJ: **10.779.749/0001-32****dados do pagamento**código de barras: **34191750418094137293282055450009488570001757132**tipo de pagamento: **Boleto Itaú**nome do banco: **ITAU UNIBANCO S.A.**data do vencimento: **06/01/2022**pagar em: **06/01/2022**valor do documento: **R\$ 17.571,32**valor do pagamento: **R\$ 17.571,32**desconto: **R\$ 0,00**juros / mora: **R\$ 0,00**multa: **R\$ 0,00**total a pagar: **R\$ 17.571,32****dados de controle**

autenticação:

67D5F5D3A32076A1EDCAFCAB7E79DE14391E69A9

transação efetuada em 06/01/2022 às 16:00:59h via Itaú Empresas na Internet.

Consultas, informações e transações, acesse itau.com.br/empresas ou ligue para 0300 100 7575, em dias úteis, das 8h às 20h ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 32667835 Série 1, emitido em 07/01/2022 20220107u02535864000133	Número da Nota 32652282			
	Data e Hora de Emissão 07/01/2022 12:05:50			
	Código de Verificação GGFY-UPNR			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33 Inscrição Municipal: 6.131.480-3 Nome/Razão Social: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A Endereço: AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO ESPERANÇA Inscrição Municipal: ---- CPF/CNPJ: 10.779.749/0001-32 Endereço: AV Itália 928, Sala 1508 Ed The One Off Tower - Jardim das Nações - CEP: 12030-212 Município: Taubaté UF: SP E-mail: notafiscal@iespe.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Total de Crédito VR Auto: R\$ 300,00 - (1 cartão(ões))				
Vencimento em 06/01/2022 Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços Fonte: IBPT/empresometro.com.br 41C617 22.1.A Valor da corretagem ou comissão: zero Número do protocolo do pedido: 20220106002616 Autorização do Regime Especial - SEI nº 6017.2020/0050726-0 REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 300,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
300,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	1764,00% / IBPT		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 32667835 Série 1, emitido em 07/01/2022; (3) Dedução com base em decisão judicial e/ou administrativa.;				

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco.					Vencimento 06/01/2022	
Beneficiário VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.				CNPJ/CPF 02.535.864/0001-33	Agência / Código do Beneficiário 2938/20554-5	
Data do Documento 06/01/2022	Nº do Documento 20220106002616	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data de Processamento 06/01/2022	Nosso Número / Cód. do Documento 175/04809398-0	
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento 300,00	
Instruções Sr. Caixa: Não receber após 26/01/2022. Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do beneficiário. Sr. Cliente: Este produto é pré-pago e seu pedido será processado e entregue somente após a confirmação do pagamento. Após o dia 26/01/2022 o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto. Produtos: Auto (Veículo)					(-) Desconto / Abatimento 0,00	
					(-) Outras Deduções 0,00	
					(+*) Mora / Multa 0,00	
					(+*) Outros Acréscimos 0,00	
					(-) Valor Cobrado 300,00	
Pagador INSTITUTO ESPERANCA AV ITALIA, 928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER - JARDIM DAS NACOES - TAUBATE / SP					10.779.749/0001-32	
					Código de Baixa	



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

BENEFICIÁRIO : VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.
Avenida dos Bandeirantes,460 Brooklin Paulista São Paulo CEP:04553-900

Nome do Beneficiário VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.		CNPJ/CPF 02.535.864/0001-33	Data de Vencimento 06/01/2022	Valor Cobrado 300,00
Agência / Código do Beneficiário 2938/20554-5		Nosso Número 175/04809398-0		
Autenticação Mecânica				

Levar facilidades para o dia a dia do trabalhador pela tela do celular

É DA NOSSA CONTA.

APP VR e VOCÊ

- Aplicativo gratuito (disponível para iOS e Android)
- Consultas de saldo e extrato
- Desbloqueio do cartão
- VR Pague: para pagamento de delivery por link
- Gráfico de utilização e gastos sugeridos diários
- Recomendações e notificações

Divulgue na sua empresa mais uma facilidade da VR para o trabalhador.



Conta comigo



situação da transaçãosituação da transação: **Efetivado****dados do beneficiário**nome: **VR BENEF SERV PROC**CPF / CNPJ: **02.535.864/0001-33****dados do pagador**nome: **INSTITUTO ESPERANCA**CPF / CNPJ: **10.779.749/0001-32****dados do pagamento**código de barras: **34191750418093980293282055450009188570000030000**tipo de pagamento: **Boleto Itaú**nome do banco: **ITAU UNIBANCO S.A.**data do vencimento: **06/01/2022**pagar em: **06/01/2022**valor do documento: **R\$ 300,00**valor do pagamento: **R\$ 300,00**desconto: **R\$ 0,00**juros / mora: **R\$ 0,00**multa: **R\$ 0,00**total a pagar: **R\$ 300,00**identificação do comprovante: **VR COMBUSTIVEL****dados de controle**

autenticação:

004A22A79D4D3B16A04962BD15CA7559A457EB94

transação efetuada em 06/01/2022 às 15:54:18h via Itaú Empresas na Internet.

Consultas, informações e transações, acesse itau.com.br/empresas ou ligue para 0300 100 7575, em dias úteis, das 8h às 20h ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.



DEMONSTRATIVO DE PROVISÃO DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO

JANEIRO 2022

Relatório de provisão de férias 01/2022

Empresa: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Página: 1

Taubaté/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO RESCISÃO SAL.BASE ADICIONAIS O.BASES BASE FGTS BASE INSS BASE PIS

000530 ADRIANA NARESI
01/07/2018 **1.302,19** **242,40** **0,00** **2.059,45** **2.059,45** **2.059,45**

PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2020 até 30/06/2021 **MÉDIAS: 0,00** **FALTAS: 0,00**

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	30	1	1.544,59	514,86	164,75	411,89	119,44	53,08	0,00	20,59	2.829,20
Pago:			1.493,10	497,70	159,26	398,16	115,45	51,31	0,00	19,90	2.734,88
Saldo:			51,49	17,16	5,49	13,73	3,99	1,77	0,00	0,69	94,32
1/12 avos:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto:			22,40	7,46	2,39	5,98	1,73	0,85	0,00	0,30	41,11
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação::			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,82	0,00	0,00	-5,82
Acerto pagto:			21,65	7,21	2,31	5,78	1,66	0,74	0,00	0,29	39,64
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			1.471,45	490,49	156,95	392,38	113,79	50,57	0,00	19,61	2.695,24

PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2021 até 30/06/2022 **MÉDIAS: 0,00** **FALTAS: 0,00**

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	17,5	17,5	901,01	300,34	96,10	240,26	69,67	30,96	0,00	12,01	1.650,35
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			901,01	300,34	96,10	240,26	69,67	30,96	0,00	12,01	1.650,35
1/12 avos:			128,72	42,91	13,73	34,32	9,95	4,42	0,00	1,71	235,76
Acerto:			11,19	3,73	1,19	2,99	0,87	0,43	0,00	0,16	20,56
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação::			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,91	0,00	0,00	-2,91
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000881 ALAN FERREIRA DE SOUZA

06/06/2020 **1.184,38** **242,40** **0,00** **2.634,88** **2.634,88** **2.634,88**

PERÍODO AQUISITIVO: 06/06/2021 até 05/06/2022 **MÉDIAS: 549,38** **FALTAS: 0,00**

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	20	20	1.317,44	439,15	140,52	351,31	101,88	45,27	0,00	17,56	2.413,13
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			1.317,44	439,15	140,52	351,31	101,88	45,27	0,00	17,56	2.413,13
1/12 avos:			164,68	54,89	17,56	43,91	12,73	5,65	0,00	2,19	301,61
Acerto:			22,32	7,45	2,38	5,96	1,74	0,86	0,00	0,31	41,02
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação::			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,34	0,00	0,00	-4,34
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório de provisão de férias 01/2022

Página: 2

Empresa: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Taubaté/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
001073	ALDEMAR VAQUELI										
22/10/2021		1.184,38	242,40	0,00	1.902,37	1.902,37	1.902,37				
PERÍODO AQUISITIVO: 22/10/2021 até 21/10/2022						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00				
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	7,5	7,5	356,70	118,90	38,04	95,11	27,58	12,25	0,00	4,75	653,33
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			356,70	118,90	38,04	95,11	27,58	12,25	0,00	4,75	653,33
1/12 avos:			118,90	39,63	12,68	31,70	9,19	4,08	0,00	1,58	217,76
Acerto:			3,74	1,25	0,40	1,00	0,29	0,15	0,00	0,05	6,88
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação::			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	-0,90
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000743 ALESSANDRA MARA DOS SANTOS MACIEL DANIEL

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
17/03/2020		1.184,38	242,40	0,00	1.929,77	1.929,77	1.929,77				
PERÍODO AQUISITIVO: 17/03/2021 até 16/03/2022						MÉDIAS: 20,55	FALTAS: 0,00				
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	27,5	27,5	1.326,72	442,24	141,51	353,78	102,59	45,59	0,00	17,68	2.430,11
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			1.326,72	442,24	141,51	353,78	102,59	45,59	0,00	17,68	2.430,11
1/12 avos:			120,61	40,20	12,86	32,16	9,32	4,14	0,00	1,60	220,89
Acerto:			17,18	5,73	1,84	4,58	1,33	0,67	0,00	0,23	31,56
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação::			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,55	0,00	0,00	-4,55
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000962 ALEXANDRE CESARIO

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
15/02/2021		3.575,94	242,40	0,00	5.146,76	5.146,76	5.146,76				
PERÍODO AQUISITIVO: 15/02/2021 até 14/02/2022						MÉDIAS: 41,73	FALTAS: 0,00				
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	30	30	3.860,07	1.286,69	411,74	1.029,35	298,51	132,66	0,00	51,46	7.070,48
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			3.860,07	1.286,69	411,74	1.029,35	298,51	132,66	0,00	51,46	7.070,48
1/12 avos:			321,67	107,22	34,31	85,77	24,87	11,05	0,00	4,28	589,17
Acerto:			108,96	36,32	11,63	29,07	8,43	4,16	0,00	1,46	200,03
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação::			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13,33	0,00	0,00	-13,33
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório de provisão de férias 01/2022

Página: 3

Empresa: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Taubaté/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
001012	ANA CLAUDIA DOS SANTOS CASTRO										
16/05/2021		1.302,19	242,40	0,00	2.118,76	2.118,76	2.118,76				
PERÍODO AQUISITIVO: 16/05/2021 até 15/05/2022							MÉDIAS: 44,48	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	22,5 22,5	1.191,80	397,27	127,12	317,81	92,16	40,95	0,00	15,88	2.182,99	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo:		1.191,80	397,27	127,12	317,81	92,16	40,95	0,00	15,88	2.182,99	
1/12 avos:		132,42	44,14	14,12	35,31	10,24	4,55	0,00	1,76	242,54	
Acerto:		11,44	3,82	1,22	3,06	0,88	0,44	0,00	0,16	21,02	
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto tributação::		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	0,00	0,00	-4,00	
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

001019 ANA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS

15/06/2021		1.184,38	242,40	0,00	1.902,37	1.902,37	1.902,37				
PERÍODO AQUISITIVO: 15/06/2021 até 14/06/2022							MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	20 20	951,19	317,06	101,46	253,64	73,55	32,68	0,00	12,68	1.742,26	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo:		951,19	317,06	101,46	253,64	73,55	32,68	0,00	12,68	1.742,26	
1/12 avos:		118,90	39,63	12,68	31,70	9,19	4,08	0,00	1,58	217,76	
Acerto:		13,07	4,35	1,40	3,49	1,01	0,51	0,00	0,18	24,01	
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto tributação::		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,14	0,00	0,00	-3,14	
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

000526 ANDREZA COSTA NAREZI

01/07/2018		1.302,19	242,40	0,00	2.059,45	2.059,45	2.059,45				
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2021 até 30/06/2022							MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	17,5 17,5	901,01	300,34	96,10	240,26	69,67	30,96	0,00	12,01	1.650,35	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo:		901,01	300,34	96,10	240,26	69,67	30,96	0,00	12,01	1.650,35	
1/12 avos:		128,72	42,91	13,73	34,32	9,95	4,42	0,00	1,71	235,76	
Acerto:		11,19	3,73	1,19	2,99	0,87	0,43	0,00	0,16	20,56	
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto tributação::		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,91	0,00	0,00	-2,91	
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Relatório de provisão de férias 01/2022

Página: 4

Empresa: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Taubaté/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
000513	ANGELA CRISTINA DE OLIVEIRA										
01/07/2018		1.302,19	242,40	0,00	2.876,13	2.876,13	2.876,13				
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2021 até 30/06/2022						MÉDIAS: 612,51	FALTAS: 0,00				
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	17,5	17,5	1.258,31	419,43	134,21	335,54	97,30	43,24	0,00	16,77	2.304,80
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			1.258,31	419,43	134,21	335,54	97,30	43,24	0,00	16,77	2.304,80
1/12 avos:			179,76	59,92	19,17	47,93	13,90	6,17	0,00	2,39	329,24
Acerto:			24,08	8,02	2,57	6,42	1,86	0,92	0,00	0,33	44,20
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação::			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,06	0,00	0,00	-4,06
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000528 ANGELO FERNANDO MOREIRA

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
01/07/2018		1.302,19	242,40	0,00	2.882,35	2.882,35	2.882,35				
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2021 até 30/06/2022						MÉDIAS: 617,17	FALTAS: 0,00				
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	17,5	17,5	1.261,03	420,34	134,50	336,27	97,51	43,33	0,00	16,81	2.309,79
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			1.261,03	420,34	134,50	336,27	97,51	43,33	0,00	16,81	2.309,79
1/12 avos:			180,15	60,05	19,21	48,03	13,93	6,19	0,00	2,40	329,96
Acerto:			14,68	4,89	1,57	3,92	1,13	0,56	0,00	0,20	26,95
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação::			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,08	0,00	0,00	-4,08
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000552 ANTONIO MARCOS SOARES MARREIRO

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
01/07/2018		3.575,94	242,40	0,00	6.933,14	6.933,14	6.933,14				
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2020 até 30/06/2021						MÉDIAS: 1.381,52	FALTAS: 0,00				
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	30	9	5.199,86	1.733,28	554,65	1.386,62	402,12	178,70	0,00	69,33	9.524,56
Pago:			3.639,90	1.213,30	388,26	970,63	281,48	125,09	0,00	48,53	6.667,19
Saldo:			1.559,96	519,98	166,39	415,99	120,64	53,61	0,00	20,80	2.857,37
1/12 avos:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto:			122,66	40,88	13,09	32,70	9,49	4,68	0,00	1,64	225,14
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação::			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19,60	0,00	0,00	-19,60
Acerto pagto:			85,86	28,62	9,17	22,89	6,64	2,95	0,00	1,15	157,28
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			3.554,04	1.184,68	379,09	947,74	274,84	122,14	0,00	47,38	6.509,91

Relatório de provisão de férias 01/2022

Página: 5

Empresa: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Taubaté/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
000552	ANTONIO MARCOS SOARES MARREIRO										
01/07/2018		3.575,94	242,40	0,00	6.976,52	6.976,52	6.976,52				
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2021 até 30/06/2022							MÉDIAS: 1.414,05	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	17,5 17,5	3.052,23	1.017,41	325,57	813,92	236,03	104,89	0,00	40,69	5.590,74	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo:		3.052,23	1.017,41	325,57	813,92	236,03	104,89	0,00	40,69	5.590,74	
1/12 avos:		436,03	145,34	46,50	116,27	33,71	14,98	0,00	5,81	798,64	
Acerto:		-19,22	-6,40	-2,04	-5,12	-1,48	-0,73	0,00	-0,25	-35,24	
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto tributação::		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,86	0,00	0,00	-9,86	
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

000568 BRUNO COSTA NAREZI

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
01/07/2018		2.074,66	242,40	0,00	3.189,24	3.189,24	3.189,24				
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2021 até 30/06/2022							MÉDIAS: 74,87	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	17,5 17,5	1.395,29	465,10	148,83	372,07	107,89	47,95	0,00	18,60	2.555,73	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo:		1.395,29	465,10	148,83	372,07	107,89	47,95	0,00	18,60	2.555,73	
1/12 avos:		199,33	66,44	21,26	53,15	15,41	6,85	0,00	2,65	365,09	
Acerto:		5,14	1,72	0,55	1,37	0,40	0,19	0,00	0,08	9,45	
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto tributação::		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,50	0,00	0,00	-4,50	
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

000524 CAMILA APARECIDA VINHAS

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
01/07/2018		1.302,19	242,40	0,00	2.106,03	2.106,03	2.106,03				
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2021 até 30/06/2022							MÉDIAS: 34,93	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	17,5 17,5	921,39	307,13	98,28	245,70	71,24	31,66	0,00	12,28	1.687,68	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo:		921,39	307,13	98,28	245,70	71,24	31,66	0,00	12,28	1.687,68	
1/12 avos:		131,63	43,88	14,04	35,10	10,17	4,52	0,00	1,75	241,09	
Acerto:		8,49	2,83	0,91	2,27	0,66	0,33	0,00	0,12	15,61	
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto tributação::		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,98	0,00	0,00	-2,98	
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Relatório de provisão de férias 01/2022

Página: 6

Empresa: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Taubaté/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS
----------	----------	----------	------------	---------	-----------	-----------	----------

000730	CAROLINE RESENDE FILIPPI						
01/11/2019		1.748,00	242,40	0,00	2.658,33	2.658,33	2.658,33

PERÍODO AQUISITIVO: 01/11/2020 até 31/10/2021					MÉDIAS: 3,35		FALTAS: 0,00
---	--	--	--	--	--------------	--	--------------

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	30	30	1.993,75	664,58	212,66	531,66	154,18	68,52	0,00	26,58	3.651,93
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			1.993,75	664,58	212,66	531,66	154,18	68,52	0,00	26,58	3.651,93
1/12 avos:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto:			106,40	35,46	11,35	28,37	8,23	4,06	0,00	1,42	195,29
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,51	0,00	0,00	-7,51
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PERÍODO AQUISITIVO: 01/11/2021 até 31/10/2022								MÉDIAS: 0,00			FALTAS: 0,00
---	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--------------

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	7,5	7,5	497,60	165,87	53,07	132,69	38,48	17,10	0,00	6,63	911,44
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			497,60	165,87	53,07	132,69	38,48	17,10	0,00	6,63	911,44
1/12 avos:			165,87	55,29	17,69	44,23	12,82	5,70	0,00	2,21	303,81
Acerto:			17,73	5,91	1,89	4,73	1,38	0,68	0,00	0,24	32,56
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,25	0,00	0,00	-1,25
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000583 CAROLINNE COSTA DE OLIVEIRA DAMASIO

01/07/2018		1.184,38	242,40	0,00	1.902,37	1.902,37	1.902,37
------------	--	----------	--------	------	----------	----------	----------

PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2021 até 30/06/2022								MÉDIAS: 0,00			FALTAS: 0,00
---	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--------------

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	17,5	17,5	832,29	277,43	88,77	221,94	64,35	28,60	0,00	11,09	1.524,47
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			832,29	277,43	88,77	221,94	64,35	28,60	0,00	11,09	1.524,47
1/12 avos:			118,90	39,63	12,68	31,70	9,19	4,08	0,00	1,58	217,76
Acerto:			11,20	3,73	1,19	2,99	0,86	0,43	0,00	0,15	20,55
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,68	0,00	0,00	-2,68
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório de provisão de férias 01/2022

Página: 7

Empresa: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Taubaté/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS
----------	----------	----------	------------	---------	-----------	-----------	----------

000678 CIBELE IORI DE OLIVEIRA

14/01/2019 2.600,00 242,40 0,00 3.817,57 3.817,57 3.817,57

PERÍODO AQUISITIVO: 14/01/2021 até 13/01/2022

MÉDIAS: 20,78

FALTAS: 0,00

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	30	15	2.863,18	954,39	305,40	763,51	221,41	98,40	0,00	38,17	5.244,46
Pago:			1.431,59	477,20	152,70	381,75	110,70	49,20	0,00	19,09	2.622,23
Saldo:			1.431,59	477,19	152,70	381,76	110,71	49,20	0,00	19,08	2.622,23
1/12 avos:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto:			22,40	7,46	2,39	5,97	1,73	0,86	0,00	0,30	41,11
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação::			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,79	0,00	0,00	-10,79
Acerto pagto:			11,20	3,74	1,20	2,98	0,86	0,39	0,00	0,16	20,53
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			1.420,39	473,46	151,50	378,77	109,84	48,81	0,00	18,93	2.601,70

PERÍODO AQUISITIVO: 14/01/2022 até 13/01/2023

MÉDIAS: 0,00

FALTAS: 0,00

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	2,5	2,5	236,87	78,96	25,26	63,16	18,31	8,14	0,00	3,15	433,85
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			236,87	78,96	25,26	63,16	18,31	8,14	0,00	3,15	433,85
1/12 avos:			236,87	78,96	25,26	63,16	18,31	8,14	0,00	3,15	433,85
Acerto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação::			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000523 CLOVIS GRACIANO DE SOUZA

01/07/2018 1.302,19 242,40 0,00 2.142,89 2.142,89 2.142,89

PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2021 até 30/06/2022

MÉDIAS: 62,58

FALTAS: 0,00

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	17,5	17,5	937,52	312,50	100,00	249,99	72,49	32,21	0,00	12,49	1.717,20
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			937,52	312,50	100,00	249,99	72,49	32,21	0,00	12,49	1.717,20
1/12 avos:			133,93	44,64	14,28	35,71	10,35	4,60	0,00	1,78	245,29
Acerto:			6,20	2,06	0,67	1,65	0,48	0,25	0,00	0,08	11,39
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação::			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,04	0,00	0,00	-3,04
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório de provisão de férias 01/2022

Página: 8

Empresa: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Taubaté/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
000544	CRISTIANE MAGALHAES DA SILVA MANGABEIRA										
01/07/2018		1.302,19	242,40	0,00	2.405,80	2.405,80	2.405,80				
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2021 até 30/06/2022							MÉDIAS: 259,76	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	17,5 17,5	1.052,54	350,85	112,27	280,67	81,39	36,17	0,00	14,02	1.927,91	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo:		1.052,54	350,85	112,27	280,67	81,39	36,17	0,00	14,02	1.927,91	
1/12 avos:		150,36	50,12	16,03	40,09	11,62	5,16	0,00	2,00	275,38	
Acerto:		53,49	17,83	5,72	14,27	4,14	2,04	0,00	0,71	98,20	
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto tributação::		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,39	0,00	0,00	-3,39	
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

000529 DAIANA CRISTINA ALVES DA CRUZ

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
01/07/2018		1.302,19	242,40	0,00	2.059,45	2.059,45	2.059,45				
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2021 até 30/06/2022							MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	17,5 17,5	901,01	300,34	96,10	240,26	69,67	30,96	0,00	12,01	1.650,35	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo:		901,01	300,34	96,10	240,26	69,67	30,96	0,00	12,01	1.650,35	
1/12 avos:		128,72	42,91	13,73	34,32	9,95	4,42	0,00	1,71	235,76	
Acerto:		11,19	3,73	1,19	2,99	0,87	0,43	0,00	0,16	20,56	
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto tributação::		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,91	0,00	0,00	-2,91	
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

000742 DAVI LOPES DE SOUZA

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
17/03/2020		1.302,19	242,40	0,00	2.884,99	2.884,99	2.884,99				
PERÍODO AQUISITIVO: 17/03/2021 até 16/03/2022							MÉDIAS: 619,15	FALTAS: 1,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	27,5 27,5	1.983,43	661,15	211,56	528,90	153,37	68,16	0,00	26,43	3.633,00	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo:		1.983,43	661,15	211,56	528,90	153,37	68,16	0,00	26,43	3.633,00	
1/12 avos:		180,31	60,10	19,23	48,08	13,94	6,19	0,00	2,40	330,25	
Acerto:		17,57	5,87	1,88	4,68	1,36	0,67	0,00	0,23	32,26	
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto tributação::		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,79	0,00	0,00	-6,79	
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Relatório de provisão de férias 01/2022

Página: 9

Empresa: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Taubaté/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
000682	DEBORA ROLLA NOBRE DE JESUS										
18/01/2019		1.302,19	242,40	0,00	2.059,45	2.059,45	2.059,45				
PERÍODO AQUISITIVO: 18/01/2021 até 17/01/2022							MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	30 30	1.544,59	514,86	164,75	411,89	119,44	53,08	0,00	20,59	2.829,20	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo:		1.544,59	514,86	164,75	411,89	119,44	53,08	0,00	20,59	2.829,20	
1/12 avos:		128,72	42,91	13,73	34,32	9,95	4,42	0,00	1,71	235,76	
Acerto:		20,53	6,83	2,19	5,49	1,59	0,79	0,00	0,29	37,71	
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto tributação::		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,34	0,00	0,00	-5,34	
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

000577 DENISE APARECIDA MARQUES

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
01/07/2018		1.184,38	242,40	0,00	1.902,37	1.902,37	1.902,37				
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2021 até 30/06/2022							MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	17,5 17,5	832,29	277,43	88,77	221,94	64,35	28,60	0,00	11,09	1.524,47	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo:		832,29	277,43	88,77	221,94	64,35	28,60	0,00	11,09	1.524,47	
1/12 avos:		118,90	39,63	12,68	31,70	9,19	4,08	0,00	1,58	217,76	
Acerto:		11,20	3,73	1,19	2,99	0,86	0,43	0,00	0,15	20,55	
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto tributação::		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,68	0,00	0,00	-2,68	
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

000541 DENISE CAMPOS ANCORA DA LUZ

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
01/07/2018		1.608,54	242,40	0,00	2.467,92	2.467,92	2.467,92				
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2020 até 30/06/2021							MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	30 30	1.850,94	616,98	197,43	493,58	143,13	63,61	0,00	24,67	3.390,34	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo:		1.850,94	616,98	197,43	493,58	143,13	63,61	0,00	24,67	3.390,34	
1/12 avos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto:		22,40	7,47	2,39	5,97	1,73	0,85	0,00	0,29	41,10	
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto tributação::		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,97	0,00	0,00	-6,97	
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Relatório de provisão de férias 01/2022

Página: 10

Empresa: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Taubaté/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
000541	DENISE CAMPOS ANCORA DA LUZ										
01/07/2018		1.608,54	242,40	0,00	2.467,92	2.467,92	2.467,92				
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2021 até 30/06/2022						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00				
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	17,5	17,5	1.079,72	359,91	115,17	287,92	83,49	37,10	0,00	14,39	1.977,70
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			1.079,72	359,91	115,17	287,92	83,49	37,10	0,00	14,39	1.977,70
1/12 avos:			154,25	51,42	16,45	41,13	11,92	5,30	0,00	2,05	282,52
Acerto:			11,20	3,73	1,20	2,99	0,87	0,43	0,00	0,15	20,57
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação::			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,49	0,00	0,00	-3,49
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

001050 DENISE DE MATTOS VARGAS PENNA

15/07/2021			3.575,94	242,40	0,00	5.091,12	5.091,12	5.091,12			
PERÍODO AQUISITIVO: 15/07/2021 até 14/07/2022						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00				
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	17,5	17,5	2.227,37	742,46	237,58	593,96	172,24	76,54	0,00	29,69	4.079,84
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			2.227,37	742,46	237,58	593,96	172,24	76,54	0,00	29,69	4.079,84
1/12 avos:			318,20	106,07	33,94	84,85	24,60	10,93	0,00	4,24	582,83
Acerto:			61,33	20,44	6,54	16,36	4,75	2,34	0,00	0,82	112,58
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação::			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,19	0,00	0,00	-7,19
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000512 DULCINEIA DOS SANTOS

01/07/2018			1.302,19	242,40	0,00	2.059,45	2.059,45	2.059,45			
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2021 até 30/06/2022						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00				
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	17,5	17,5	901,01	300,34	96,10	240,26	69,67	30,96	0,00	12,01	1.650,35
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			901,01	300,34	96,10	240,26	69,67	30,96	0,00	12,01	1.650,35
1/12 avos:			128,72	42,91	13,73	34,32	9,95	4,42	0,00	1,71	235,76
Acerto:			11,19	3,73	1,19	2,99	0,87	0,43	0,00	0,16	20,56
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação::			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,91	0,00	0,00	-2,91
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório de provisão de férias 01/2022

Página: 11

Empresa: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Taubaté/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
000518	ELISANGELA MOREIRA										
01/07/2018		1.302,19	242,40	0,00	2.157,41	2.157,41	2.157,41				
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2020 até 30/06/2021						MÉDIAS: 73,47	FALTAS: 0,00				
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	30	30	1.618,06	539,35	172,59	431,48	125,12	55,60	0,00	21,57	2.963,77
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			1.618,06	539,35	172,59	431,48	125,12	55,60	0,00	21,57	2.963,77
1/12 avos:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto:			23,15	7,71	2,47	6,17	1,79	0,88	0,00	0,31	42,48
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,10	0,00	0,00	-6,10
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2021 até 30/06/2022						MÉDIAS: 45,53	FALTAS: 0,00				
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	17,5	17,5	927,57	309,19	98,94	247,35	71,72	31,87	0,00	12,36	1.699,00
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			927,57	309,19	98,94	247,35	71,72	31,87	0,00	12,36	1.699,00
1/12 avos:			132,51	44,17	14,13	35,33	10,24	4,55	0,00	1,76	242,69
Acerto:			7,40	2,47	0,80	1,98	0,57	0,29	0,00	0,10	13,61
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	0,00	0,00	-3,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2021 até 30/06/2022						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00				
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	17,5	17,5	901,01	300,34	96,10	240,26	69,67	30,96	0,00	12,01	1.650,35
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			901,01	300,34	96,10	240,26	69,67	30,96	0,00	12,01	1.650,35
1/12 avos:			128,72	42,91	13,73	34,32	9,95	4,42	0,00	1,71	235,76
Acerto:			11,19	3,73	1,19	2,99	0,87	0,43	0,00	0,16	20,56
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,91	0,00	0,00	-2,91
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000532 FABIANA DA SILVA

01/07/2018 1.302,19 242,40 0,00 2.059,45 2.059,45 2.059,45

PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2021 até 30/06/2022 MÉDIAS: 0,00 FALTAS: 0,00

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
000532	FABIANA DA SILVA										
01/07/2018		1.302,19	242,40	0,00	2.059,45	2.059,45	2.059,45				
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2021 até 30/06/2022						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00				
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	17,5	17,5	901,01	300,34	96,10	240,26	69,67	30,96	0,00	12,01	1.650,35
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			901,01	300,34	96,10	240,26	69,67	30,96	0,00	12,01	1.650,35
1/12 avos:			128,72	42,91	13,73	34,32	9,95	4,42	0,00	1,71	235,76
Acerto:			11,19	3,73	1,19	2,99	0,87	0,43	0,00	0,16	20,56
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,91	0,00	0,00	-2,91
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório de provisão de férias 01/2022

Página: 12

Empresa: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Taubaté/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
000870	FERNANDA CRISTINA DINIZ										
14/06/2021		1.302,19	242,40	0,00	2.059,45	2.059,45	2.059,45				
PERÍODO AQUISITIVO: 14/06/2021 até 13/06/2022						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00				
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	20	20	1.029,73	343,24	109,83	274,59	79,62	35,38	0,00	13,72	1.886,11
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			1.029,73	343,24	109,83	274,59	79,62	35,38	0,00	13,72	1.886,11
1/12 avos:			128,72	42,91	13,73	34,32	9,95	4,42	0,00	1,71	235,76
Acerto:			13,07	4,35	1,39	3,49	1,01	0,50	0,00	0,18	23,99
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação::			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,40	0,00	0,00	-3,40
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000514 FLAVIA CHAGAS MOREIRA

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
01/07/2018		1.302,19	242,40	0,00	2.059,45	2.059,45	2.059,45				
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2021 até 30/06/2022						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00				
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	17,5	17,5	901,01	300,34	96,10	240,26	69,67	30,96	0,00	12,01	1.650,35
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			901,01	300,34	96,10	240,26	69,67	30,96	0,00	12,01	1.650,35
1/12 avos:			128,72	42,91	13,73	34,32	9,95	4,42	0,00	1,71	235,76
Acerto:			11,19	3,73	1,19	2,99	0,87	0,43	0,00	0,16	20,56
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação::			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,91	0,00	0,00	-2,91
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000739 FLAVIA MARIA ALMEIDA SEVERINO

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
17/02/2020	10/01/2022	1.302,19	242,40	0,00	2.088,55	2.088,55	2.088,55				
PERÍODO AQUISITIVO: 17/02/2021 até 16/02/2022						MÉDIAS: 21,82	FALTAS: 2,00				
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	27,5	27,5	1.435,88	478,63	153,16	382,90	111,03	49,34	0,00	19,14	2.630,08
Pago:			1.435,88	478,63	153,16	382,90	111,03	49,34	0,00	19,14	2.630,08
Saldo:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/12 avos:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto:			40,54	13,51	4,33	10,82	3,13	1,54	0,00	0,55	74,42
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação::			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,41	0,00	0,00	-5,41
Acerto pagto:			0,00	0,00	153,16	382,90	111,03	49,34	0,00	19,14	715,57
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			1.435,88	478,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.914,51

Relatório de provisão de férias 01/2022

Página: 13

Empresa: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Taubaté/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS			
000510	FLAVIANA APARECIDA PIRES DOS SANTOS									
01/07/2018		1.302,19	242,40	0,00	2.059,45	2.059,45	2.059,45			
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2021 até 30/06/2022						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	17,5 17,5	901,01	300,34	96,10	240,26	69,67	30,96	0,00	12,01	1.650,35
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		901,01	300,34	96,10	240,26	69,67	30,96	0,00	12,01	1.650,35
1/12 avos:		128,72	42,91	13,73	34,32	9,95	4,42	0,00	1,71	235,76
Acerto:		11,19	3,73	1,19	2,99	0,87	0,43	0,00	0,16	20,56
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação::		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,91	0,00	0,00	-2,91
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

001081 FRANCIS IORI CAMARGO

19/11/2021		2.000,00	242,40	0,00	2.989,87	2.989,87	2.989,87			
PERÍODO AQUISITIVO: 19/11/2021 até 18/11/2022						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	5 5	373,73	124,58	39,86	99,66	28,90	12,84	0,00	4,98	684,55
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		373,73	124,58	39,86	99,66	28,90	12,84	0,00	4,98	684,55
1/12 avos:		186,87	62,29	19,93	49,83	14,45	6,42	0,00	2,49	342,28
Acerto:		1,86	0,62	0,20	0,50	0,15	0,08	0,00	0,03	3,44
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação::		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	-0,71
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

001389 GISELE DE OLIVEIRA VARGAS

09/12/2021		1.184,38	242,40	0,00	1.902,37	1.902,37	1.902,37			
PERÍODO AQUISITIVO: 09/12/2021 até 08/12/2022						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	5 5	237,80	79,27	25,36	63,41	18,38	8,17	0,00	3,17	435,56
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		237,80	79,27	25,36	63,41	18,38	8,17	0,00	3,17	435,56
1/12 avos:		118,90	39,63	12,68	31,70	9,19	4,08	0,00	1,58	217,76
Acerto:		20,20	6,74	2,16	5,40	1,56	0,77	0,00	0,28	37,11
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação::		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,44	0,00	0,00	-0,44
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório de provisão de férias 01/2022

Página: 14

Empresa: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Taubaté/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
000553	GISELE MOREIRA MENDES										
01/07/2018		1.184,38	242,40	0,00	1.902,37	1.902,37	1.902,37				
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2021 até 30/06/2022						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00				
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	17,5	17,5	832,29	277,43	88,77	221,94	64,35	28,60	0,00	11,09	1.524,47
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			832,29	277,43	88,77	221,94	64,35	28,60	0,00	11,09	1.524,47
1/12 avos:			118,90	39,63	12,68	31,70	9,19	4,08	0,00	1,58	217,76
Acerto:			11,20	3,73	1,19	2,99	0,86	0,43	0,00	0,15	20,55
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação::			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,68	0,00	0,00	-2,68
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000542 GISELLE ALVES PEREIRA

01/07/2018			1.608,54	242,40	0,00	2.467,92	2.467,92	2.467,92			
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2021 até 30/06/2022						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00				
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	17,5	17,5	1.079,72	359,91	115,17	287,92	83,49	37,10	0,00	14,39	1.977,70
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			1.079,72	359,91	115,17	287,92	83,49	37,10	0,00	14,39	1.977,70
1/12 avos:			154,25	51,42	16,45	41,13	11,92	5,30	0,00	2,05	282,52
Acerto:			11,20	3,73	1,20	2,99	0,87	0,43	0,00	0,15	20,57
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação::			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,49	0,00	0,00	-3,49
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000557 GISELLE MASCARENHAS MENDIZABAL

01/07/2018			3.575,94	242,40	0,00	5.091,12	5.091,12	5.091,12			
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2020 até 30/06/2021						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00				
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	30	30	3.818,34	1.272,78	407,28	1.018,22	295,28	131,22	0,00	50,91	6.994,03
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			3.818,34	1.272,78	407,28	1.018,22	295,28	131,22	0,00	50,91	6.994,03
1/12 avos:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto:			122,66	40,89	13,08	32,71	9,49	4,68	0,00	1,64	225,15
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação::			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14,39	0,00	0,00	-14,39
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório de provisão de férias 01/2022

Página: 15

Empresa: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Taubaté/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
000557	GISELLE MASCARENHAS MENDIZABAL										
01/07/2018		3.575,94	242,40	0,00	5.091,12	5.091,12	5.091,12				
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2021 até 30/06/2022							MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	17,5 17,5	2.227,37	742,46	237,58	593,96	172,24	76,54	0,00	29,69	4.079,84	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo:		2.227,37	742,46	237,58	593,96	172,24	76,54	0,00	29,69	4.079,84	
1/12 avos:		318,20	106,07	33,94	84,85	24,60	10,93	0,00	4,24	582,83	
Acerto:		61,33	20,44	6,54	16,36	4,75	2,34	0,00	0,82	112,58	
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto tributação::		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,19	0,00	0,00	-7,19	
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

000500 GUILHERME AUGUSTO DE TOLEDO MATIAS

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
01/07/2018		1.302,19	242,40	0,00	2.937,97	2.937,97	2.937,97				
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2020 até 30/06/2021							MÉDIAS: 658,89	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	30 30	2.203,48	734,49	235,03	587,59	170,40	75,72	0,00	29,37	4.036,08	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo:		2.203,48	734,49	235,03	587,59	170,40	75,72	0,00	29,37	4.036,08	
1/12 avos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto:		22,89	7,63	2,44	6,10	1,77	0,88	0,00	0,30	42,01	
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto tributação::		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,31	0,00	0,00	-8,31	
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2021 até 30/06/2022							MÉDIAS: 698,25	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	17,5 17,5	1.308,32	436,11	139,55	348,88	101,17	44,96	0,00	17,44	2.396,43	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo:		1.308,32	436,11	139,55	348,88	101,17	44,96	0,00	17,44	2.396,43	
1/12 avos:		186,90	62,30	19,93	49,84	14,45	6,42	0,00	2,49	342,33	
Acerto:		17,03	5,68	1,82	4,54	1,32	0,66	0,00	0,23	31,28	
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto tributação::		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,23	0,00	0,00	-4,23	
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Relatório de provisão de férias 01/2022

Página: 16

Empresa: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Taubaté/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
000729	ISABELA ANTUNES DE MOURA GODINHO										
28/10/2019		2.010,00	242,40	0,00	3.003,20	3.003,20	3.003,20				
PERÍODO AQUISITIVO: 28/10/2020 até 27/10/2021							MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00			
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	30	30	2.252,40	750,80	240,25	600,64	174,18	77,41	0,00	30,03	4.125,71
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			2.252,40	750,80	240,25	600,64	174,18	77,41	0,00	30,03	4.125,71
1/12 avos:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto:			22,40	7,47	2,39	5,98	1,73	0,85	0,00	0,30	41,12
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação::			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,48	0,00	0,00	-8,48
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERÍODO AQUISITIVO: 28/10/2021 até 27/10/2022							MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00			
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	7,5	7,5	563,10	187,70	60,06	150,16	43,54	19,35	0,00	7,50	1.031,41
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			563,10	187,70	60,06	150,16	43,54	19,35	0,00	7,50	1.031,41
1/12 avos:			187,70	62,57	20,02	50,05	14,51	6,45	0,00	2,50	343,80
Acerto:			3,73	1,24	0,40	1,00	0,29	0,15	0,00	0,05	6,86
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação::			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,42	0,00	0,00	-1,42
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001390	ISRAEL MARQUES MARTINS										
09/12/2021		1.798,79	242,40	0,00	2.721,59	2.721,59	2.721,59				
PERÍODO AQUISITIVO: 09/12/2021 até 08/12/2022							MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00			
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	5	5	340,20	113,40	36,28	90,71	26,30	11,69	0,00	4,53	623,11
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			340,20	113,40	36,28	90,71	26,30	11,69	0,00	4,53	623,11
1/12 avos:			170,10	56,70	18,14	45,35	13,15	5,84	0,00	2,26	311,54
Acerto:			20,20	6,73	2,16	5,39	1,56	0,78	0,00	0,28	37,10
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação::			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,64	0,00	0,00	-0,64
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório de provisão de férias 01/2022

Página: 17

Empresa: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Taubaté/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
000978	JENIFER CORREA NARESSI DOS SANTOS										
12/03/2021		1.184,38	242,40	0,00	1.902,37	1.902,37	1.902,37				
PERÍODO AQUISITIVO: 12/03/2021 até 11/03/2022							MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 2,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	27,5 27,5	1.307,88	435,96	139,50	348,76	101,13	44,94	0,00	17,43	2.395,60	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo:		1.307,88	435,96	139,50	348,76	101,13	44,94	0,00	17,43	2.395,60	
1/12 avos:		118,90	39,63	12,68	31,70	9,19	4,08	0,00	1,58	217,76	
Acerto:		18,66	6,22	1,99	4,98	1,44	0,72	0,00	0,25	34,26	
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto tributação::		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,48	0,00	0,00	-4,48	
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

000727 JESSICA BRANDAO DA SILVA

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
05/10/2019		1.302,19	242,40	0,00	2.799,76	2.799,76	2.799,76				
PERÍODO AQUISITIVO: 05/10/2021 até 04/10/2022							MÉDIAS: 555,23	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	10 10	699,94	233,31	74,66	186,65	54,12	24,05	0,00	9,33	1.282,06	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo:		699,94	233,31	74,66	186,65	54,12	24,05	0,00	9,33	1.282,06	
1/12 avos:		174,99	58,33	18,66	46,66	13,53	6,01	0,00	2,33	320,51	
Acerto:		14,13	4,70	1,52	3,78	1,09	0,54	0,00	0,19	25,95	
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto tributação::		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,98	0,00	0,00	-1,98	
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

000979 JESSICA PRADO VASCO

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
12/03/2021		1.184,38	242,40	0,00	1.902,37	1.902,37	1.902,37				
PERÍODO AQUISITIVO: 12/03/2021 até 11/03/2022							MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	27,5 27,5	1.307,88	435,96	139,50	348,76	101,13	44,94	0,00	17,43	2.395,60	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo:		1.307,88	435,96	139,50	348,76	101,13	44,94	0,00	17,43	2.395,60	
1/12 avos:		118,90	39,63	12,68	31,70	9,19	4,08	0,00	1,58	217,76	
Acerto:		18,66	6,22	1,99	4,98	1,44	0,72	0,00	0,25	34,26	
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto tributação::		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,48	0,00	0,00	-4,48	
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Relatório de provisão de férias 01/2022

Página: 18

Empresa: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Taubaté/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS
----------	----------	----------	------------	---------	-----------	-----------	----------

000926 JOAO RICARDO COUTO GUIMARAES

19/09/2020 1.184,38 242,40 0,00 1.961,47 1.961,47 1.961,47

PERÍODO AQUISITIVO: 19/09/2020 até 18/09/2021

MÉDIAS: 44,32

FALTAS: 0,00

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	30	30	1.471,10	490,37	156,91	392,29	113,76	50,55	0,00	19,61	2.694,59
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			1.471,10	490,37	156,91	392,29	113,76	50,55	0,00	19,61	2.694,59
1/12 avos:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto:			22,90	7,64	2,44	6,11	1,77	0,88	0,00	0,31	42,05
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação::			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,55	0,00	0,00	-5,55
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PERÍODO AQUISITIVO: 19/09/2021 até 18/09/2022

MÉDIAS: 0,00

FALTAS: 0,00

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	10	10	475,59	158,53	50,72	126,82	36,77	16,34	0,00	6,34	871,11
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			475,59	158,53	50,72	126,82	36,77	16,34	0,00	6,34	871,11
1/12 avos:			118,90	39,63	12,68	31,70	9,19	4,08	0,00	1,58	217,76
Acerto:			5,59	1,87	0,59	1,50	0,43	0,22	0,00	0,08	10,28
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação::			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,34	0,00	0,00	-1,34
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

001066 JOAO VITOR DE AGUIAR

17/09/2021 1.302,19 242,40 0,00 2.073,31 2.073,31 2.073,31

PERÍODO AQUISITIVO: 17/09/2021 até 16/09/2022

MÉDIAS: 10,39

FALTAS: 0,00

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	12,5	12,5	647,91	215,97	69,11	172,77	50,10	22,26	0,00	8,63	1.186,75
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			647,91	215,97	69,11	172,77	50,10	22,26	0,00	8,63	1.186,75
1/12 avos:			129,58	43,19	13,82	34,55	10,02	4,45	0,00	1,72	237,33
Acerto:			6,60	2,20	0,71	1,76	0,51	0,25	0,00	0,09	12,12
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação::			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,95	0,00	0,00	-1,95
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório de provisão de férias 01/2022

Página: 19

Empresa: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Taubaté/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
000574	JOSIANE DIAS GOMES										
01/07/2018		2.600,00	242,40	0,00	3.789,87	3.789,87	3.789,87				
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2021 até 30/06/2022							MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	17,5 17,5	1.658,07	552,69	176,86	442,14	128,22	56,98	0,00	22,10	3.037,06	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo:		1.658,07	552,69	176,86	442,14	128,22	56,98	0,00	22,10	3.037,06	
1/12 avos:		236,87	78,96	25,26	63,16	18,31	8,14	0,00	3,15	433,85	
Acerto:		11,20	3,73	1,20	2,98	0,87	0,42	0,00	0,15	20,55	
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto tributação::		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,35	0,00	0,00	-5,35	
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

000676 JOSIELE CRISTINE CARDOSO

02/01/2019 1.302,19 242,40 0,00 2.059,45 2.059,45 2.059,45

PERÍODO AQUISITIVO: 02/01/2021 até 01/01/2022 MÉDIAS: 0,00 FALTAS: 0,00

	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	30 30	1.544,59	514,86	164,75	411,89	119,44	53,08	0,00	20,59	2.829,20
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		1.544,59	514,86	164,75	411,89	119,44	53,08	0,00	20,59	2.829,20
1/12 avos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto:		22,40	7,46	2,39	5,98	1,73	0,85	0,00	0,30	41,11
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação::		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,82	0,00	0,00	-5,82
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PERÍODO AQUISITIVO: 02/01/2022 até 01/01/2023 MÉDIAS: 0,00 FALTAS: 0,00

	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	2,5 2,5	128,72	42,91	13,73	34,32	9,95	4,42	0,00	1,71	235,76
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		128,72	42,91	13,73	34,32	9,95	4,42	0,00	1,71	235,76
1/12 avos:		128,72	42,91	13,73	34,32	9,95	4,42	0,00	1,71	235,76
Acerto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação::		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório de provisão de férias 01/2022

Página: 20

Empresa: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Taubaté/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
001391	JULIANA FIGUEIRA FRANCA RODRIGUES										
09/12/2021		1.302,19	242,40	0,00	2.534,39	2.534,39	2.534,39				
PERÍODO AQUISITIVO: 09/12/2021 até 08/12/2022						MÉDIAS: 356,20	FALTAS: 0,00				
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	5	5	316,80	105,60	33,79	84,47	24,49	10,88	0,00	4,22	580,25
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			316,80	105,60	33,79	84,47	24,49	10,88	0,00	4,22	580,25
1/12 avos:			158,40	52,80	16,89	42,23	12,24	5,44	0,00	2,11	290,11
Acerto:			49,88	16,63	5,33	13,31	3,86	1,91	0,00	0,67	91,59
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação::			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,60	0,00	0,00	-0,60
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000520 JULIO CESAR DE FELIPPE

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
01/07/2018		1.302,19	242,40	0,00	2.059,45	2.059,45	2.059,45				
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2021 até 30/06/2022						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00				
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	17,5	17,5	901,01	300,34	96,10	240,26	69,67	30,96	0,00	12,01	1.650,35
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			901,01	300,34	96,10	240,26	69,67	30,96	0,00	12,01	1.650,35
1/12 avos:			128,72	42,91	13,73	34,32	9,95	4,42	0,00	1,71	235,76
Acerto:			11,19	3,73	1,19	2,99	0,87	0,43	0,00	0,16	20,56
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação::			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,91	0,00	0,00	-2,91
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

001045 KELLY HELENA LEMES NEROZI

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
02/07/2021		1.350,00	242,40	0,00	2.123,20	2.123,20	2.123,20				
PERÍODO AQUISITIVO: 02/07/2021 até 01/07/2022						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00				
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	17,5	17,5	928,90	309,63	99,08	247,70	71,83	31,92	0,00	12,38	1.701,44
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			928,90	309,63	99,08	247,70	71,83	31,92	0,00	12,38	1.701,44
1/12 avos:			132,70	44,23	14,15	35,38	10,26	4,56	0,00	1,76	243,04
Acerto:			11,20	3,73	1,20	2,99	0,87	0,43	0,00	0,16	20,58
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação::			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	0,00	0,00	-3,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório de provisão de férias 01/2022

Página: 21

Empresa: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Taubaté/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
000536	LAISE DE ALVARENGA MOREIRA										
01/07/2018		5.564,00	242,40	0,00	7.821,42	7.821,42	7.821,42				
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2020 até 30/06/2021						MÉDIAS: 59,67	FALTAS: 0,00				
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	30	15	5.866,07	1.955,35	625,71	1.564,28	453,64	201,60	0,00	78,21	10.744,86
Pago:			2.933,04	977,68	312,86	782,14	226,82	100,80	0,00	39,11	5.372,45
Saldo:			2.933,03	977,67	312,85	782,14	226,82	100,80	0,00	39,10	5.372,41
1/12 avos:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto:			178,40	59,46	19,03	47,57	13,80	6,80	0,00	2,38	327,44
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação::			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22,10	0,00	0,00	-22,10
Acerto pagto:			89,20	29,73	9,52	23,79	6,90	-7,65	0,00	1,19	152,68
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2021 até 30/06/2022						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00				
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	17,5	17,5	3.387,07	1.129,02	361,28	903,21	261,92	116,40	0,00	45,15	6.204,05
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			3.387,07	1.129,02	361,28	903,21	261,92	116,40	0,00	45,15	6.204,05
1/12 avos:			483,87	161,29	51,61	129,03	37,41	16,62	0,00	6,45	886,28
Acerto:			89,20	29,73	9,51	23,78	6,90	3,40	0,00	1,18	163,70
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação::			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,93	0,00	0,00	-10,93
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000684	LADEMIRA ADA DE GOUVEA JUDICE GIANNICO										
30/01/2019		1.302,19	242,40	0,00	2.145,53	2.145,53	2.145,53				
PERÍODO AQUISITIVO: 30/01/2021 até 29/01/2022						MÉDIAS: 64,56	FALTAS: 0,00				
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	30	30	1.609,15	536,38	171,64	429,10	124,44	55,30	0,00	21,45	2.947,46
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			1.609,15	536,38	171,64	429,10	124,44	55,30	0,00	21,45	2.947,46
1/12 avos:			134,10	44,70	14,30	35,75	10,37	4,60	0,00	1,78	245,60
Acerto:			21,22	7,07	2,27	5,67	1,65	0,81	0,00	0,30	38,99
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação::			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,55	0,00	0,00	-5,55
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório de provisão de férias 01/2022

Página: 22

Empresa: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Taubaté/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
000511	LETICIA RENATA DE OLIVEIRA RESENDE										
01/07/2018		1.302,19	242,40	0,00	2.876,91	2.876,91	2.876,91				
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2021 até 30/06/2022							MÉDIAS: 613,09	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	17,5 17,5	1.258,65	419,55	134,25	335,63	97,33	43,25	0,00	16,77	2.305,43	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo:		1.258,65	419,55	134,25	335,63	97,33	43,25	0,00	16,77	2.305,43	
1/12 avos:		179,81	59,94	19,18	47,94	13,90	6,17	0,00	2,39	329,33	
Acerto:		15,00	4,99	1,60	4,00	1,16	0,57	0,00	0,20	27,52	
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto tributação::		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,06	0,00	0,00	-4,06	
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

000679 LIVIA PENTAGNA DE PAULA ASSIS

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
000679	LIVIA PENTAGNA DE PAULA ASSIS										
17/01/2019		1.302,19	242,40	0,00	2.059,45	2.059,45	2.059,45				
PERÍODO AQUISITIVO: 17/01/2021 até 16/01/2022							MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	30 30	1.544,59	514,86	164,75	411,89	119,44	53,08	0,00	20,59	2.829,20	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo:		1.544,59	514,86	164,75	411,89	119,44	53,08	0,00	20,59	2.829,20	
1/12 avos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto:		22,40	7,46	2,39	5,98	1,73	0,85	0,00	0,30	41,11	
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto tributação::		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,82	0,00	0,00	-5,82	
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PERÍODO AQUISITIVO: 17/01/2022 até 16/01/2023							MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	2,5 2,5	128,72	42,91	13,73	34,32	9,95	4,42	0,00	1,71	235,76	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo:		128,72	42,91	13,73	34,32	9,95	4,42	0,00	1,71	235,76	
1/12 avos:		128,72	42,91	13,73	34,32	9,95	4,42	0,00	1,71	235,76	
Acerto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto tributação::		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Relatório de provisão de férias 01/2022

Página: 23

Empresa: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Taubaté/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS
----------	----------	----------	------------	---------	-----------	-----------	----------

000558	LUCAS IORI						
01/07/2018		2.074,66	242,40	0,00	3.089,41	3.089,41	3.089,41

PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2020 até 30/06/2021					MÉDIAS: 0,00		FALTAS: 0,00
---	--	--	--	--	--------------	--	--------------

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	30	0	2.317,06	772,35	247,15	617,88	179,18	79,63	0,00	30,89	4.244,14
Pago:			2.317,06	772,35	247,15	617,88	179,18	79,63	0,00	30,89	4.244,14
Saldo:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/12 avos:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto:			22,40	7,46	2,39	5,97	1,73	0,86	0,00	0,30	41,11
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação::			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,73	0,00	0,00	-8,73
Acerto pagto:			22,40	7,46	2,39	5,98	1,74	-3,55	0,00	0,30	36,72
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			1.147,33	382,44	122,38	305,95	88,72	39,43	0,00	15,29	2.101,54

PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2021 até 30/06/2022								MÉDIAS: 0,00		FALTAS: 0,00
---	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--------------

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	17,5	17,5	1.351,62	450,54	144,17	360,43	104,52	46,45	0,00	18,01	2.475,74
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			1.351,62	450,54	144,17	360,43	104,52	46,45	0,00	18,01	2.475,74
1/12 avos:			193,09	64,36	20,59	51,49	14,93	6,63	0,00	2,57	353,66
Acerto:			11,20	3,73	1,20	2,99	0,87	0,43	0,00	0,15	20,57
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação::			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,36	0,00	0,00	-4,36
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000533 LUCIANA FIGUEIREDO ALMEIDA

01/07/2018		1.302,19	242,40	0,00	2.059,45	2.059,45	2.059,45
------------	--	----------	--------	------	----------	----------	----------

PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2021 até 30/06/2022								MÉDIAS: 0,00		FALTAS: 0,00
---	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--------------

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	17,5	17,5	901,01	300,34	96,10	240,26	69,67	30,96	0,00	12,01	1.650,35
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			901,01	300,34	96,10	240,26	69,67	30,96	0,00	12,01	1.650,35
1/12 avos:			128,72	42,91	13,73	34,32	9,95	4,42	0,00	1,71	235,76
Acerto:			11,19	3,73	1,19	2,99	0,87	0,43	0,00	0,16	20,56
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação::			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,91	0,00	0,00	-2,91
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório de provisão de férias 01/2022

Página: 24

Empresa: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Taubaté/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS			
000566	LUCILENE COSTA DA SILVA									
01/07/2018		1.302,19	242,40	0,00	2.115,92	2.115,92	2.115,92			
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2021 até 30/06/2022						MÉDIAS: 42,35	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	17,5 17,5	925,72	308,57	98,74	246,85	71,58	31,80	0,00	12,33	1.695,59
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		925,72	308,57	98,74	246,85	71,58	31,80	0,00	12,33	1.695,59
1/12 avos:		132,25	44,08	14,10	35,26	10,22	4,54	0,00	1,76	242,21
Acerto:		7,87	2,62	0,85	2,10	0,61	0,30	0,00	0,10	14,45
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,99	0,00	0,00	-2,99
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000584 LUIS CLAUDIO DOS SANTOS

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS			
000584	LUIS CLAUDIO DOS SANTOS									
01/07/2018		2.510,02	242,40	0,00	3.669,89	3.669,89	3.669,89			
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2020 até 30/06/2021						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	30 15	2.752,42	917,47	293,59	733,97	212,85	94,59	0,00	36,69	5.041,58
Pago:		1.376,21	458,74	146,80	366,98	106,42	47,29	0,00	18,35	2.520,79
Saldo:		1.376,21	458,73	146,79	366,99	106,43	47,30	0,00	18,34	2.520,79
1/12 avos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto:		22,40	7,46	2,39	5,97	1,73	0,85	0,00	0,29	41,09
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,37	0,00	0,00	-10,37
Acerto pagto:		11,20	3,73	1,20	2,98	0,86	-4,77	0,00	-18,05	-2,85
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	18,20	18,21
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2021 até 30/06/2022						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	17,5 17,5	1.605,58	535,19	171,26	428,14	124,16	55,17	0,00	21,40	2.940,90
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		1.605,58	535,19	171,26	428,14	124,16	55,17	0,00	21,40	2.940,90
1/12 avos:		229,37	76,46	24,46	61,16	17,73	7,88	0,00	3,05	420,11
Acerto:		11,20	3,72	1,20	2,98	0,87	0,43	0,00	0,15	20,55
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,19	0,00	0,00	-5,19
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório de provisão de férias 01/2022

Página: 25

Empresa: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Taubaté/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS			
000966	LUIZ ROBERTO DA SILVA TOLEDO									
01/03/2021		5.564,00	242,40	0,00	7.828,65	7.828,65	7.828,65			
PERÍODO AQUISITIVO: 01/03/2021 até 28/02/2022						MÉDIAS: 65,09	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	27,5 27,5	5.382,20	1.794,06	574,10	1.435,25	416,22	184,97	0,00	71,75	9.858,55
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		5.382,20	1.794,06	574,10	1.435,25	416,22	184,97	0,00	71,75	9.858,55
1/12 avos:		489,29	163,10	52,19	130,47	37,83	16,81	0,00	6,52	896,21
Acerto:		143,24	47,74	15,28	38,21	11,09	5,48	0,00	1,91	262,95
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação::		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18,44	0,00	0,00	-18,44
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000956 MARCIA CECILIA DE CASTRO CARNEIRO

26/01/2021		3.575,94	242,40	0,00	5.091,12	5.091,12	5.091,12			
PERÍODO AQUISITIVO: 26/01/2021 até 25/01/2022						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	30 30	3.818,34	1.272,78	407,28	1.018,22	295,28	131,22	0,00	50,91	6.994,03
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		3.818,34	1.272,78	407,28	1.018,22	295,28	131,22	0,00	50,91	6.994,03
1/12 avos:		318,20	106,07	33,94	84,85	24,60	10,93	0,00	4,24	582,83
Acerto:		112,43	37,48	11,99	29,99	8,71	4,30	0,00	1,51	206,41
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação::		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13,19	0,00	0,00	-13,19
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000525 MARIA CRISTINA DE ABREU

01/07/2018		1.302,19	242,40	0,00	2.059,45	2.059,45	2.059,45			
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2021 até 30/06/2022						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	17,5 17,5	901,01	300,34	96,10	240,26	69,67	30,96	0,00	12,01	1.650,35
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		901,01	300,34	96,10	240,26	69,67	30,96	0,00	12,01	1.650,35
1/12 avos:		128,72	42,91	13,73	34,32	9,95	4,42	0,00	1,71	235,76
Acerto:		11,19	3,73	1,19	2,99	0,87	0,43	0,00	0,16	20,56
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação::		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,91	0,00	0,00	-2,91
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório de provisão de férias 01/2022

Página: 26

Empresa: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Taubaté/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
000604	MARIA DOS REMEDIOS BORGES DE SANTI										
04/09/2018		1.302,19	242,40	0,00	2.968,76	2.968,76	2.968,76				
PERÍODO AQUISITIVO: 04/09/2020 até 03/09/2021							MÉDIAS: 681,98	FALTAS: 0,00			
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	30	0	2.226,57	742,19	237,50	593,75	172,18	76,52	0,00	29,68	4.078,39
Pago:			2.226,57	742,19	237,50	593,75	172,18	76,52	0,00	29,68	4.078,39
Saldo:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/12 avos:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto:			23,04	7,68	2,46	6,15	1,78	0,88	0,00	0,30	42,29
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação::			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,39	0,00	0,00	-8,39
Acerto pagto:			23,05	7,68	2,46	6,16	1,79	-7,21	0,00	-28,09	5,84
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			73,44	24,48	7,83	19,58	5,67	2,51	0,00	29,37	162,88
PERÍODO AQUISITIVO: 04/09/2021 até 03/09/2022							MÉDIAS: 482,98	FALTAS: 0,00			
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	12,5	12,5	844,82	281,61	90,11	225,28	65,32	29,03	0,00	11,26	1.547,43
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			844,82	281,61	90,11	225,28	65,32	29,03	0,00	11,26	1.547,43
1/12 avos:			168,96	56,32	18,02	45,05	13,06	5,80	0,00	2,25	309,46
Acerto:			-6,69	-2,23	-0,71	-1,78	-0,52	-0,25	0,00	-0,09	-12,27
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação::			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,54	0,00	0,00	-2,54
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERÍODO AQUISITIVO: 04/09/2021 até 03/09/2022							MÉDIAS: 482,98	FALTAS: 0,00			
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	12,5	12,5	844,82	281,61	90,11	225,28	65,32	29,03	0,00	11,26	1.547,43
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			844,82	281,61	90,11	225,28	65,32	29,03	0,00	11,26	1.547,43
1/12 avos:			168,96	56,32	18,02	45,05	13,06	5,80	0,00	2,25	309,46
Acerto:			-6,69	-2,23	-0,71	-1,78	-0,52	-0,25	0,00	-0,09	-12,27
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação::			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,54	0,00	0,00	-2,54
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERÍODO AQUISITIVO: 04/09/2021 até 03/09/2022							MÉDIAS: 482,98	FALTAS: 0,00			
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	12,5	12,5	844,82	281,61	90,11	225,28	65,32	29,03	0,00	11,26	1.547,43
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			844,82	281,61	90,11	225,28	65,32	29,03	0,00	11,26	1.547,43
1/12 avos:			168,96	56,32	18,02	45,05	13,06	5,80	0,00	2,25	309,46
Acerto:			-6,69	-2,23	-0,71	-1,78	-0,52	-0,25	0,00	-0,09	-12,27
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação::			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,54	0,00	0,00	-2,54
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERÍODO AQUISITIVO: 04/09/2021 até 03/09/2022							MÉDIAS: 482,98	FALTAS: 0,00			
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	12,5	12,5	844,82	281,61	90,11	225,28	65,32	29,03	0,00	11,26	1.547,43
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			844,82	281,61	90,11	225,28	65,32	29,03	0,00	11,26	1.547,43
1/12 avos:			168,96	56,32	18,02	45,05	13,06	5,80	0,00	2,25	309,46
Acerto:			-6,69	-2,23	-0,71	-1,78	-0,52	-0,25	0,00	-0,09	-12,27
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação::			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,54	0,00	0,00	-2,54
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERÍODO AQUISITIVO: 04/09/2021 até 03/09/2022							MÉDIAS: 482,98	FALTAS: 0,00			
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	12,5	12,5	844,82	281,61	90,11	225,28	65,32	29,03	0,00	11,26	1.547,43
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			844,82	281,61	90,11	225,28	65,32	29,03	0,00	11,26	1.547,43
1/12 avos:			168,96	56,32	18,02	45,05	13,06	5,80	0,00	2,25	309,46
Acerto:			-6,69	-2,23	-0,71	-1,78	-0,52	-0,25	0,00	-0,09	-12,27
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação::			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,54	0,00	0,00	-2,54
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERÍODO AQUISITIVO: 04/09/2021 até 03/09/2022							MÉDIAS: 482,98	FALTAS: 0,00			
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	12,5	12,5	844,82	281,61	90,11	225,28	65,32	29,03	0,00	11,26	1.547,43
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			844,82	281,61	90,11	225,28	65,32	29,03	0,00	11,26	1.547,43
1/12 avos:			168,96	56,32	18,02	45,05	13,06	5,80	0,00	2,25	309,46
Acerto:			-6,69	-2,23	-0,71	-1,78	-0,52	-0,25	0,00	-0,09	-12,27
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação::			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,54	0,00	0,00	-2,54
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERÍODO AQUISITIVO: 04/09/2021 até 03/09/2022							MÉDIAS: 482,98	FALTAS: 0,00			
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	12,5	12,5	844,82	281,61	90,11	225,28	65,32	29,03	0,00	11,26	1.547,43
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			844,82	281,61	90,11	225,28	65,32	29,03	0,00	11,26	1.547,43
1/12 avos:			168,96	56,32	18,02	45,05	13,06	5,80	0,00	2,25	309,46
Acerto:			-6,69	-2,23	-0,71	-1,78	-0,52	-0,25	0,00	-0,09	-12,27
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação::			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,54	0,00	0,00	-2,54
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERÍODO AQUISITIVO: 04/09/2021 até 03/09/2022							MÉDIAS: 482,98	FALTAS: 0,00			
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	12,5	12,5	844,82	281,61	90,11	225,28	65,32	29,03	0,00	11,26	1.547,43
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				

Relatório de provisão de férias 01/2022

Página: 27

Empresa: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Taubaté/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
000562	MICHAEL DA COSTA LAZARINI										
01/07/2018		1.700,00	242,40	0,00	2.618,51	2.618,51	2.618,51				
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2020 até 30/06/2021						MÉDIAS: 21,48	FALTAS: 0,00				
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	30 9	1.963,88	654,63	209,48	523,70	151,87	67,49	0,00	26,18	3.597,23	
Pago:		1.374,72	458,24	146,64	366,59	106,30	47,24	0,00	18,33	2.518,06	
Saldo:		589,16	196,39	62,84	157,11	45,57	20,25	0,00	7,85	1.079,17	
1/12 avos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto:		22,40	7,47	2,39	5,98	1,73	0,85	0,00	0,30	41,12	
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto tributação::		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,40	0,00	0,00	-7,40	
Acerto pagto:		15,68	5,23	1,68	4,19	1,21	-3,12	0,00	0,22	25,09	
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Baixa de pagto:		388,30	129,43	41,41	103,54	30,02	13,34	0,00	5,17	711,21	
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2021 até 30/06/2022						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00				
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	17,5 17,5	1.133,07	377,69	120,86	302,14	87,62	38,93	0,00	15,10	2.075,41	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo:		1.133,07	377,69	120,86	302,14	87,62	38,93	0,00	15,10	2.075,41	
1/12 avos:		161,87	53,96	17,26	43,16	12,51	5,56	0,00	2,15	296,47	
Acerto:		11,20	3,73	1,20	2,98	0,87	0,42	0,00	0,15	20,55	
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto tributação::		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,66	0,00	0,00	-3,66	
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2020 até 30/06/2021						MÉDIAS: 59,67	FALTAS: 0,00				
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	30 1	5.866,07	1.955,35	625,71	1.564,28	453,64	201,60	0,00	78,21	10.744,86	
Pago:		5.670,53	1.890,17	604,85	1.512,13	438,51	194,88	0,00	75,60	10.386,67	
Saldo:		195,54	65,18	20,86	52,15	15,13	6,72	0,00	2,61	358,19	
1/12 avos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto:		178,40	59,46	19,03	47,57	13,80	6,80	0,00	2,38	327,44	
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto tributação::		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22,10	0,00	0,00	-22,10	
Acerto pagto:		172,44	57,47	18,39	45,98	13,36	-4,79	0,00	-34,24	268,61	
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Baixa de pagto:		2.654,25	884,75	283,12	707,80	205,23	91,22	0,00	71,92	4.898,29	
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2021 até 30/06/2022						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00				
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	17,5 17,5	3.387,07	1.129,02	361,28	903,21	261,92	116,40	0,00	45,15	6.204,05	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo:		3.387,07	1.129,02	361,28	903,21	261,92	116,40	0,00	45,15	6.204,05	
1/12 avos:		483,87	161,29	51,61	129,03	37,41	16,62	0,00	6,45	886,28	
Acerto:		89,20	29,73	9,51	23,78	6,90	3,40	0,00	1,18	163,70	
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto tributação::		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,93	0,00	0,00	-10,93	
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Relatório de provisão de férias 01/2022

Página: 28

Empresa: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Taubaté/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS
----------	----------	----------	------------	---------	-----------	-----------	----------

000897 NATHALIA COSTA DA SILVA

31/07/2020 1.184,38 242,40 0,00 2.230,40 2.230,40 2.230,40

PERÍODO AQUISITIVO: 31/07/2020 até 30/07/2021

MÉDIAS: 246,02

FALTAS: 0,00

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	30	30	1.672,80	557,60	178,43	446,08	129,36	57,49	0,00	22,30	3.064,06
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			1.672,80	557,60	178,43	446,08	129,36	57,49	0,00	22,30	3.064,06
1/12 avos:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto:			22,90	7,63	2,45	6,11	1,77	0,87	0,00	0,31	42,04
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,30	0,00	0,00	-6,30
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PERÍODO AQUISITIVO: 31/07/2021 até 30/07/2022

MÉDIAS: 609,44

FALTAS: 0,00

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	15	15	1.018,11	339,37	108,59	271,49	78,73	34,99	0,00	13,57	1.864,85
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			1.018,11	339,37	108,59	271,49	78,73	34,99	0,00	13,57	1.864,85
1/12 avos:			169,69	56,56	18,10	45,24	13,12	5,83	0,00	2,26	310,80
Acerto:			2,23	0,75	0,23	0,60	0,18	0,09	0,00	0,04	4,12
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,19	0,00	0,00	-3,19
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000720 NELCI LARDO DOS SANTOS

22/07/2019 3.575,94 242,40 0,00 5.091,12 5.091,12 5.091,12

PERÍODO AQUISITIVO: 18/09/2021 até 17/09/2022

MÉDIAS: 0,00

FALTAS: 0,00

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	10	10	1.272,78	424,26	135,76	339,40	98,42	43,74	0,00	16,97	2.331,33
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			1.272,78	424,26	135,76	339,40	98,42	43,74	0,00	16,97	2.331,33
1/12 avos:			318,20	106,07	33,94	84,85	24,60	10,93	0,00	4,24	582,83
Acerto:			30,66	10,22	3,27	8,18	2,38	1,17	0,00	0,42	56,30
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,59	0,00	0,00	-3,59
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório de provisão de férias 01/2022

Página: 29

Empresa: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Taubaté/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS
----------	----------	----------	------------	---------	-----------	-----------	----------

000734 NICOLLI MELO DOS SANTOS

18/11/2019 1.302,19 242,40 0,00 2.129,52 2.129,52 2.129,52

PERÍODO AQUISITIVO: 18/11/2020 até 17/11/2021

MÉDIAS: 52,55

FALTAS: 0,00

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	30	9	1.597,14	532,38	170,36	425,90	123,51	54,89	0,00	21,29	2.925,47
Pago:			1.118,00	372,67	119,25	298,13	86,45	38,42	0,00	14,90	2.047,82
Saldo:			479,14	159,71	51,11	127,77	37,06	16,47	0,00	6,39	877,65
1/12 avos:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto:			22,89	7,63	2,44	6,10	1,77	0,87	0,00	0,30	42,00
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,01	0,00	0,00	-6,01
Acerto pagto:			16,03	5,34	1,71	4,27	1,24	0,55	0,00	0,21	29,35
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			1.101,97	367,33	117,54	293,86	85,21	37,87	0,00	14,69	2.018,47

PERÍODO AQUISITIVO: 18/11/2021 até 17/11/2022

MÉDIAS: 0,00

FALTAS: 0,00

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	5	5	257,43	85,81	27,45	68,64	19,90	8,84	0,00	3,43	471,50
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			257,43	85,81	27,45	68,64	19,90	8,84	0,00	3,43	471,50
1/12 avos:			128,72	42,91	13,73	34,32	9,95	4,42	0,00	1,71	235,76
Acerto:			1,86	0,62	0,19	0,50	0,15	0,08	0,00	0,03	3,43
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,49	0,00	0,00	-0,49
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000539 PAOLA TAIS MARCONDES AZUMA

01/07/2018 3.900,00 242,40 0,00 5.523,20 5.523,20 5.523,20

PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2021 até 30/06/2022

MÉDIAS: 0,00

FALTAS: 0,00

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	17,5	17,5	2.416,40	805,47	257,74	644,37	186,86	83,04	0,00	32,21	4.426,09
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			2.416,40	805,47	257,74	644,37	186,86	83,04	0,00	32,21	4.426,09
1/12 avos:			345,20	115,07	36,82	92,05	26,69	11,86	0,00	4,60	632,29
Acerto:			11,20	3,73	1,19	2,99	0,87	0,42	0,00	0,15	20,55
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,80	0,00	0,00	-7,80
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório de provisão de férias 01/2022

Página: 30

Empresa: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Taubaté/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
000750	RAIMUNDA PEREIRA PIAUILINO DE ALMEIDA										
07/04/2020		3.575,94	242,40	0,00	5.091,12	5.091,12	5.091,12				
PERÍODO AQUISITIVO: 07/04/2021 até 06/04/2022							MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	25 25	3.181,95	1.060,65	339,40	848,51	246,06	109,35	0,00	42,42	5.828,34	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo:		3.181,95	1.060,65	339,40	848,51	246,06	109,35	0,00	42,42	5.828,34	
1/12 avos:		318,20	106,07	33,94	84,85	24,60	10,93	0,00	4,24	582,83	
Acerto:		91,99	30,66	9,81	24,53	7,12	3,52	0,00	1,23	168,86	
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto tributação::		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,79	0,00	0,00	-10,79	
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

001077 RENATA AMANDA FERREIRA DOS SANTOS

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
05/11/2021		3.575,94	242,40	0,00	5.091,12	5.091,12	5.091,12				
PERÍODO AQUISITIVO: 05/11/2021 até 04/11/2022							MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	7,5 7,5	954,59	318,20	101,82	254,55	73,82	32,80	0,00	12,72	1.748,50	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo:		954,59	318,20	101,82	254,55	73,82	32,80	0,00	12,72	1.748,50	
1/12 avos:		318,20	106,07	33,94	84,85	24,60	10,93	0,00	4,24	582,83	
Acerto:		20,44	6,81	2,18	5,45	1,59	0,79	0,00	0,27	37,53	
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto tributação::		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,40	0,00	0,00	-2,40	
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

000547 ROBERTA PAGANO DINIZ

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
01/07/2018		2.242,29	896,92	0,00	4.355,59	4.355,59	4.355,59				
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2020 até 30/06/2021							MÉDIAS: 127,48	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	30 15	3.266,69	1.088,90	348,44	871,11	252,62	112,26	0,00	43,55	5.983,57	
Pago:		1.633,35	544,45	174,22	435,55	126,31	56,13	0,00	21,78	2.991,79	
Saldo:		1.633,34	544,45	174,22	435,56	126,31	56,13	0,00	21,77	2.991,78	
1/12 avos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto tributação::		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12,31	0,00	0,00	-12,31	
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	-6,15	0,00	-21,77	-27,90	
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	21,77	21,75	

Relatório de provisão de férias 01/2022

Página: 31

Empresa: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Taubaté/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
000547	ROBERTA PAGANO DINIZ										
01/07/2018		2.242,29	896,92	0,00	4.213,64	4.213,64	4.213,64				
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2021 até 30/06/2022							MÉDIAS: 21,02	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	17,5 17,5	1.843,47	614,49	196,63	491,58	142,56	63,35	0,00	24,57	3.376,65	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo:		1.843,47	614,49	196,63	491,58	142,56	63,35	0,00	24,57	3.376,65	
1/12 avos:		263,35	87,78	28,09	70,22	20,36	9,05	0,00	3,51	482,36	
Acerto:		-1,75	-0,58	-0,19	-0,47	-0,13	-0,07	0,00	-0,03	-3,22	
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,95	0,00	0,00	-5,95	
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

000522 ROSANGELA APARECIDA GUILHERME DE ALMEIDA

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
01/07/2018		1.302,19	242,40	0,00	2.059,45	2.059,45	2.059,45				
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2020 até 30/06/2021							MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	30 0	1.544,59	514,86	164,75	411,89	119,44	53,08	0,00	20,59	2.829,20	
Pago:		1.544,59	514,86	164,75	411,89	119,44	53,08	0,00	20,59	2.829,20	
Saldo:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/12 avos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto:		22,40	7,46	2,39	5,98	1,73	0,85	0,00	0,30	41,11	
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,82	0,00	0,00	-5,82	
Acerto pagto:		22,40	7,46	2,40	5,99	1,74	-4,19	0,00	-17,27	18,53	
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Baixa de pagto:		202,96	67,65	21,64	54,12	15,69	6,96	0,00	20,28	389,30	
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2021 até 30/06/2022							MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	17,5 17,5	901,01	300,34	96,10	240,26	69,67	30,96	0,00	12,01	1.650,35	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo:		901,01	300,34	96,10	240,26	69,67	30,96	0,00	12,01	1.650,35	
1/12 avos:		128,72	42,91	13,73	34,32	9,95	4,42	0,00	1,71	235,76	
Acerto:		11,19	3,73	1,19	2,99	0,87	0,43	0,00	0,16	20,56	
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,91	0,00	0,00	-2,91	
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Relatório de provisão de férias 01/2022

Página: 32

Empresa: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Taubaté/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
000543	ROSANGELA SOARES										
01/07/2018		1.302,19	242,40	0,00	2.059,45	2.059,45	2.059,45				
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2021 até 30/06/2022							MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	17,5 17,5	901,01	300,34	96,10	240,26	69,67	30,96	0,00	12,01	1.650,35	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo:		901,01	300,34	96,10	240,26	69,67	30,96	0,00	12,01	1.650,35	
1/12 avos:		128,72	42,91	13,73	34,32	9,95	4,42	0,00	1,71	235,76	
Acerto:		11,19	3,73	1,19	2,99	0,87	0,43	0,00	0,16	20,56	
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto tributação::		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,91	0,00	0,00	-2,91	
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

001060 ROSELAINE ELEODORO DE OLIVEIRA

23/08/2021		2.939,40	242,40	0,00	4.242,40	4.242,40	4.242,40				
PERÍODO AQUISITIVO: 23/08/2021 até 22/08/2022							MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	12,5 12,5	1.325,75	441,92	141,41	353,53	102,52	45,56	0,00	17,67	2.428,36	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo:		1.325,75	441,92	141,41	353,53	102,52	45,56	0,00	17,67	2.428,36	
1/12 avos:		265,15	88,38	28,28	70,70	20,50	9,11	0,00	3,53	485,65	
Acerto:		7,47	2,50	0,80	2,00	0,58	0,28	0,00	0,10	13,73	
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto tributação::		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,99	0,00	0,00	-3,99	
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

000687 ROSEMARI ELEODORO DE OLIVEIRA

14/02/2019		1.302,19	242,40	0,00	2.059,45	2.059,45	2.059,45				
PERÍODO AQUISITIVO: 14/02/2021 até 13/02/2022							MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	30 30	1.544,59	514,86	164,75	411,89	119,44	53,08	0,00	20,59	2.829,20	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo:		1.544,59	514,86	164,75	411,89	119,44	53,08	0,00	20,59	2.829,20	
1/12 avos:		128,72	42,91	13,73	34,32	9,95	4,42	0,00	1,71	235,76	
Acerto:		20,53	6,83	2,19	5,49	1,59	0,79	0,00	0,29	37,71	
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto tributação::		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,34	0,00	0,00	-5,34	
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Relatório de provisão de férias 01/2022

Página: 33

Empresa: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Taubaté/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
001059	SAMARA SILVEIRA NEVES										
16/08/2021		1.184,38	242,40	0,00	1.902,37	1.902,37	1.902,37				
PERÍODO AQUISITIVO: 16/08/2021 até 15/08/2022						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00				
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	15	15	713,39	237,80	76,09	190,23	55,16	24,51	0,00	9,51	1.306,69
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			713,39	237,80	76,09	190,23	55,16	24,51	0,00	9,51	1.306,69
1/12 avos:			118,90	39,63	12,68	31,70	9,19	4,08	0,00	1,58	217,76
Acerto:			9,33	3,12	1,00	2,49	0,72	0,36	0,00	0,13	17,15
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,24	0,00	0,00	-2,24
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000737 SELMA ANCORA DA LUZ SANTOS

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
03/01/2020		2.414,18	242,40	0,00	3.542,11	3.542,11	3.542,11				
PERÍODO AQUISITIVO: 03/01/2021 até 02/01/2022						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00				
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	30	30	2.656,58	885,53	283,36	708,42	205,44	91,30	0,00	35,42	4.866,05
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			2.656,58	885,53	283,36	708,42	205,44	91,30	0,00	35,42	4.866,05
1/12 avos:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto:			22,40	7,47	2,39	5,98	1,74	0,86	0,00	0,30	41,14
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,01	0,00	0,00	-10,01
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERÍODO AQUISITIVO: 03/01/2022 até 02/01/2023						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00				
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	2,5	2,5	221,38	73,79	23,61	59,03	17,12	7,60	0,00	2,95	405,48
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			221,38	73,79	23,61	59,03	17,12	7,60	0,00	2,95	405,48
1/12 avos:			221,38	73,79	23,61	59,03	17,12	7,60	0,00	2,95	405,48
Acerto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório de provisão de férias 01/2022

Página: 34

Empresa: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Taubaté/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
000507	SILVANA DE AMORIM LEITE										
01/07/2018		1.302,19	242,40	0,00	2.059,45	2.059,45	2.059,45				
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2021 até 30/06/2022								MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00		
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	17,5 17,5	901,01	300,34	96,10	240,26	69,67	30,96	0,00	12,01	1.650,35	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo:		901,01	300,34	96,10	240,26	69,67	30,96	0,00	12,01	1.650,35	
1/12 avos:		128,72	42,91	13,73	34,32	9,95	4,42	0,00	1,71	235,76	
Acerto:		11,19	3,73	1,19	2,99	0,87	0,43	0,00	0,16	20,56	
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto tributação::		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,91	0,00	0,00	-2,91	
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

000554 SILVIA HELENA DE ARRUDA

01/07/2018		3.575,94	242,40	0,00	5.091,12	5.091,12	5.091,12				
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2021 até 30/06/2022								MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00		
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	17,5 17,5	2.227,37	742,46	237,58	593,96	172,24	76,54	0,00	29,69	4.079,84	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo:		2.227,37	742,46	237,58	593,96	172,24	76,54	0,00	29,69	4.079,84	
1/12 avos:		318,20	106,07	33,94	84,85	24,60	10,93	0,00	4,24	582,83	
Acerto:		61,33	20,44	6,54	16,36	4,75	2,34	0,00	0,82	112,58	
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto tributação::		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,19	0,00	0,00	-7,19	
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

001010 SILVIA HELENA TOSSATO

15/05/2021		1.302,19	242,40	0,00	2.067,15	2.067,15	2.067,15				
PERÍODO AQUISITIVO: 15/05/2021 até 14/05/2022								MÉDIAS: 5,77	FALTAS: 0,00		
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	22,5 22,5	1.162,77	387,59	124,02	310,07	89,91	39,96	0,00	15,50	2.129,82	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo:		1.162,77	387,59	124,02	310,07	89,91	39,96	0,00	15,50	2.129,82	
1/12 avos:		129,20	43,07	13,78	34,45	9,99	4,44	0,00	1,72	236,65	
Acerto:		14,45	4,81	1,54	3,86	1,12	0,56	0,00	0,20	26,54	
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto tributação::		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,90	0,00	0,00	-3,90	
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Relatório de provisão de férias 01/2022

Página: 35

Empresa: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Taubaté/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
000981	SIMONE APARECIDA DA COSTA										
12/03/2021		1.184,38	242,40	0,00	1.987,31	1.987,31	1.987,31				
PERÍODO AQUISITIVO: 12/03/2021 até 11/03/2022							MÉDIAS: 63,70	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	27,5 27,5	1.366,27	455,43	145,73	364,33	105,65	46,95	0,00	18,21	2.502,57	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo:		1.366,27	455,43	145,73	364,33	105,65	46,95	0,00	18,21	2.502,57	
1/12 avos:		124,21	41,40	13,24	33,12	9,60	4,26	0,00	1,65	227,48	
Acerto:		14,05	4,70	1,51	3,75	1,10	0,55	0,00	0,20	25,86	
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto tributação::		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,68	0,00	0,00	-4,68	
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

000521 SUELI CRISTINA LEMES

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
01/07/2018		1.302,19	242,40	0,00	2.059,45	2.059,45	2.059,45				
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2021 até 30/06/2022							MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	17,5 17,5	901,01	300,34	96,10	240,26	69,67	30,96	0,00	12,01	1.650,35	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo:		901,01	300,34	96,10	240,26	69,67	30,96	0,00	12,01	1.650,35	
1/12 avos:		128,72	42,91	13,73	34,32	9,95	4,42	0,00	1,71	235,76	
Acerto:		11,19	3,73	1,19	2,99	0,87	0,43	0,00	0,16	20,56	
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto tributação::		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,91	0,00	0,00	-2,91	
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

001057 SULAMITA DE JESUS SILVA

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
06/08/2021		1.302,19	242,40	0,00	2.059,45	2.059,45	2.059,45				
PERÍODO AQUISITIVO: 06/08/2021 até 05/08/2022							MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	15 15	772,30	257,43	82,37	205,94	59,72	26,54	0,00	10,29	1.414,59	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo:		772,30	257,43	82,37	205,94	59,72	26,54	0,00	10,29	1.414,59	
1/12 avos:		128,72	42,91	13,73	34,32	9,95	4,42	0,00	1,71	235,76	
Acerto:		9,33	3,10	0,99	2,50	0,73	0,37	0,00	0,13	17,15	
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto tributação::		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,43	0,00	0,00	-2,43	
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Relatório de provisão de férias 01/2022

Página: 36

Empresa: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Taubaté/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
000567	THAIS GIL DE FREITAS										
01/07/2018	31/01/2022	2.010,00	242,40	0,00	3.003,20	3.003,20	3.003,20				
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2018 até 30/06/2019								MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00		
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	30	30	2.252,40	750,80	240,25	600,64	174,18	77,41	0,00	30,03	4.125,71
Pago:			2.252,40	750,80	240,25	600,64	174,18	77,41	0,00	30,03	4.125,71
Saldo:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/12 avos:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto:			22,40	7,47	2,39	5,98	1,73	0,85	0,00	0,30	41,12
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação::			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,48	0,00	0,00	-8,48
Acerto pagto:			-67,00	-22,33	240,25	600,64	174,18	77,41	0,00	30,03	1.033,18
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			2.319,40	773,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.092,53

001076 THAIZ NUNES DOS SANTOS

03/11/2021		1.302,19	242,40	0,00	2.059,45	2.059,45	2.059,45				
PERÍODO AQUISITIVO: 03/11/2021 até 02/11/2022								MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00		
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	7,5	7,5	386,15	128,72	41,18	102,97	29,86	13,27	0,00	5,14	707,29
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			386,15	128,72	41,18	102,97	29,86	13,27	0,00	5,14	707,29
1/12 avos:			128,72	42,91	13,73	34,32	9,95	4,42	0,00	1,71	235,76
Acerto:			3,73	1,24	0,39	1,00	0,30	0,15	0,00	0,05	6,86
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação::			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,97	0,00	0,00	-0,97
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

001046 THIELY DE OLIVEIRA ROSSI

06/07/2021		3.575,94	242,40	0,00	5.091,12	5.091,12	5.091,12				
PERÍODO AQUISITIVO: 06/07/2021 até 05/07/2022								MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00		
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	17,5	17,5	2.227,37	742,46	237,58	593,96	172,24	76,54	0,00	29,69	4.079,84
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			2.227,37	742,46	237,58	593,96	172,24	76,54	0,00	29,69	4.079,84
1/12 avos:			318,20	106,07	33,94	84,85	24,60	10,93	0,00	4,24	582,83
Acerto:			61,33	20,44	6,54	16,36	4,75	2,34	0,00	0,82	112,58
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação::			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,19	0,00	0,00	-7,19
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório de provisão de férias 01/2022

Página: 37

Empresa: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Taubaté/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
001443	VALERIA DANIELA BIDINOTTO										
14/01/2022		1.302,19	0,00	0,00	1.736,25	1.736,25	1.736,25				
PERÍODO AQUISITIVO: 14/01/2022 até 13/01/2023						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00				
PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	2,5	2,5	108,52	36,17	11,57	28,93	8,39	3,72	0,00	1,44	198,74
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			108,52	36,17	11,57	28,93	8,39	3,72	0,00	1,44	198,74
1/12 avos:			108,52	36,17	11,57	28,93	8,39	3,72	0,00	1,44	198,74
Acerto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000736 VERONICA MOREIRA CARA

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
09/12/2019		3.575,94	242,40	0,00	5.091,12	5.091,12	5.091,12				
PERÍODO AQUISITIVO: 09/12/2020 até 08/12/2021						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00				
PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	30	30	3.818,34	1.272,78	407,28	1.018,22	295,28	131,22	0,00	50,91	6.994,03
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			3.818,34	1.272,78	407,28	1.018,22	295,28	131,22	0,00	50,91	6.994,03
1/12 avos:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto:			122,66	40,89	13,08	32,71	9,49	4,68	0,00	1,64	225,15
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14,39	0,00	0,00	-14,39
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERÍODO AQUISITIVO: 09/12/2021 até 08/12/2022						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00				
PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	5	5	636,39	212,13	67,88	169,70	49,21	21,87	0,00	8,48	1.165,66
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			636,39	212,13	67,88	169,70	49,21	21,87	0,00	8,48	1.165,66
1/12 avos:			318,20	106,07	33,94	84,85	24,60	10,93	0,00	4,24	582,83
Acerto:			10,22	3,40	1,09	2,73	0,80	0,39	0,00	0,14	18,77
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,19	0,00	0,00	-1,19
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
000580	VITORIA MEDEIROS DOS SANTOS										
01/07/2018		1.184,38	242,40	0,00	2.589,08	2.589,08	2.589,08				
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2021 até 30/06/2022						MÉDIAS: 515,03	FALTAS: 0,00				
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	17,5	17,5	1.132,72	377,57	120,82	302,05	87,59	38,92	0,00	15,10	2.074,77
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			1.132,72	377,57	120,82	302,05	87,59	38,92	0,00	15,10	2.074,77
1/12 avos:			161,82	53,94	17,26	43,15	12,51	5,56	0,00	2,15	296,39
Acerto:			-3,69	-1,23	-0,39	-0,98	-0,28	-0,14	0,00	-0,04	-6,75
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,66	0,00	0,00	-3,66
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL

	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Total provisão:	176.053,30	58.684,46	18.778,42	46.946,87	13.613,96	6.049,93	0,00	2.346,71	322.473,65
Total pago:	30.446,94	10.148,98	3.247,65	8.119,12	2.354,45	1.046,34	0,00	405,92	55.769,40
Total saldo:	145.606,36	48.535,48	15.530,77	38.827,75	11.259,51	5.003,59	0,00	1.940,79	266.704,25
Total 1/12 avos:	16.197,10	5.399,09	1.727,47	4.318,78	1.252,12	556,26	0,00	215,51	29.666,33
Total acerto:	3.058,06	1.019,22	326,28	815,88	236,76	116,93	0,00	41,19	5.614,32
Total acerto transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total acerto transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total acerto tributação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-602,29	0,00	0,00	-602,29
Total acerto pagto:	424,11	141,34	445,84	1.114,53	323,23	89,95	0,00	-66,73	2.472,27
Total ac. pg. transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ac. pg. transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total baixa de pagamento:	15.769,41	5.256,47	1.281,46	3.203,74	928,99	412,86	0,00	282,61	27.135,54

	Férias	FGTS	INSS	PIS	TOTAL
(=) Saldo inicial da conta = R\$	190.059,70	15.204,32	54.469,71	1.899,97	261.633,70
(+) Acerto = R\$	4.077,28	326,28	1.169,57	41,19	5.614,32
(+) Acerto transferência = R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(+) Acerto transf. empresas = R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(+) Acerto tributação = R\$	0,00	0,00	-602,29	0,00	-602,29
(+) 1/12 avos do mês = R\$	21.596,19	1.727,47	6.127,16	215,51	29.666,33
(-) Baixa de pagamento = R\$	21.025,88	1.281,46	4.545,59	282,61	27.135,54
(-) Acerto pagamento mês = R\$	565,45	445,84	1.527,71	-66,73	2.472,27
(-) Acerto pagto mês transf. = R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Ac. pgto mês transf.emp = R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(=) Saldo final da conta = R\$	194.141,84	15.530,77	55.090,85	1.940,79	266.704,25

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS	
000530	ADRIANA NARESI								
01/07/2018		1.302,19	242,40	0,00	0,00	1.544,59	1.544,59	1.544,59	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
	13º salário:	1 128,72	10,30	25,74	7,47	3,32	0,00	1,29	176,84
	Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	128,72	10,30	25,74	7,47	3,32	0,00	1,29	176,84
	1/12 avos:	128,72	10,30	25,74	7,47	3,32	0,00	1,29	176,84
	Acerto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto tributação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pag.transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ac.pag.transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Baixa de pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000881 ALAN FERREIRA DE SOUZA

06/06/2020		1.184,38	242,40	658,06	0,00	2.084,84	2.084,84	2.084,84	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
	13º salário:	1 173,74	13,90	34,75	10,08	4,48	0,00	1,74	238,69
	Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	173,74	13,90	34,75	10,08	4,48	0,00	1,74	238,69
	1/12 avos:	173,74	13,90	34,75	10,08	4,48	0,00	1,74	238,69
	Acerto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto tributação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pag.transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ac.pag.transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Baixa de pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

001073 ALDEMAR VAQUELI

22/10/2021		1.184,38	242,40	0,00	0,00	1.426,78	1.426,78	1.426,78	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
	13º salário:	1 118,90	9,51	23,78	6,90	3,06	0,00	1,19	163,34
	Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	118,90	9,51	23,78	6,90	3,06	0,00	1,19	163,34
	1/12 avos:	118,90	9,51	23,78	6,90	3,06	0,00	1,19	163,34
	Acerto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto tributação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pag.transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ac.pag.transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Baixa de pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000743 ALESSANDRA MARA DOS SANTOS MACIEL DANIEL

17/03/2020		1.184,38	242,40	0,00	0,00	1.426,78	1.426,78	1.426,78	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
	13º salário:	1 118,90	9,51	23,78	6,90	3,06	0,00	1,19	163,34
	Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	118,90	9,51	23,78	6,90	3,06	0,00	1,19	163,34
	1/12 avos:	118,90	9,51	23,78	6,90	3,06	0,00	1,19	163,34
	Acerto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto tributação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pag.transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ac.pag.transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Baixa de pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS	
000962	ALEXANDRE CESARIO								
15/02/2021		3.575,94	242,40	0,00	0,00	3.818,34	3.818,34	3.818,34	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
	13º salário:	1 318,20	25,46	63,64	18,46	8,20	0,00	3,18	437,14
	Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	318,20	25,46	63,64	18,46	8,20	0,00	3,18	437,14
	1/12 avos:	318,20	25,46	63,64	18,46	8,20	0,00	3,18	437,14
	Acerto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto tributação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pag.transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ac.pag.transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Baixa de pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

001012 ANA CLAUDIA DOS SANTOS CASTRO

16/05/2021		1.302,19	242,40	0,00	0,00	1.544,59	1.544,59	1.544,59	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
	13º salário:	1 128,72	10,30	25,74	7,47	3,32	0,00	1,29	176,84
	Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	128,72	10,30	25,74	7,47	3,32	0,00	1,29	176,84
	1/12 avos:	128,72	10,30	25,74	7,47	3,32	0,00	1,29	176,84
	Acerto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto tributação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pag.transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ac.pag.transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Baixa de pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

001019 ANA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS

15/06/2021		1.184,38	242,40	0,00	0,00	1.426,78	1.426,78	1.426,78	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
	13º salário:	1 118,90	9,51	23,78	6,90	3,06	0,00	1,19	163,34
	Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	118,90	9,51	23,78	6,90	3,06	0,00	1,19	163,34
	1/12 avos:	118,90	9,51	23,78	6,90	3,06	0,00	1,19	163,34
	Acerto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto tributação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pag.transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ac.pag.transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Baixa de pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000526 ANDREZA COSTA NAREZI

01/07/2018		1.302,19	242,40	0,00	0,00	1.544,59	1.544,59	1.544,59	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
	13º salário:	1 128,72	10,30	25,74	7,47	3,32	0,00	1,29	176,84
	Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	128,72	10,30	25,74	7,47	3,32	0,00	1,29	176,84
	1/12 avos:	128,72	10,30	25,74	7,47	3,32	0,00	1,29	176,84
	Acerto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto tributação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pag.transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ac.pag.transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Baixa de pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS	
000513	ANGELA CRISTINA DE OLIVEIRA								
01/07/2018		1.302,19	242,40	767,19	0,00	2.311,78	2.311,78	2.311,78	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	1	192,65	15,41	38,53	11,17	4,97	0,00	1,93	264,66
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		192,65	15,41	38,53	11,17	4,97	0,00	1,93	264,66
1/12 avos:		192,65	15,41	38,53	11,17	4,97	0,00	1,93	264,66
Acerto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000528 ANGELO FERNANDO MOREIRA

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS	
000528	ANGELO FERNANDO MOREIRA								
01/07/2018		1.302,19	242,40	657,60	0,00	2.202,19	2.202,19	2.202,19	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	1	183,52	14,68	36,70	10,64	4,73	0,00	1,84	252,11
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		183,52	14,68	36,70	10,64	4,73	0,00	1,84	252,11
1/12 avos:		183,52	14,68	36,70	10,64	4,73	0,00	1,84	252,11
Acerto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000552 ANTONIO MARCOS SOARES MARREIRO

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS	
000552	ANTONIO MARCOS SOARES MARREIRO								
01/07/2018		3.575,94	242,40	447,40	0,00	4.265,74	4.265,74	4.265,74	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	1	355,48	28,44	71,10	20,62	9,16	0,00	3,55	488,35
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		355,48	28,44	71,10	20,62	9,16	0,00	3,55	488,35
1/12 avos:		355,48	28,44	71,10	20,62	9,16	0,00	3,55	488,35
Acerto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000568 BRUNO COSTA NAREZI

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS	
000568	BRUNO COSTA NAREZI								
01/07/2018		2.074,66	242,40	0,00	0,00	2.317,06	2.317,06	2.317,06	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	1	193,09	15,45	38,62	11,20	4,98	0,00	1,93	265,27
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		193,09	15,45	38,62	11,20	4,98	0,00	1,93	265,27
1/12 avos:		193,09	15,45	38,62	11,20	4,98	0,00	1,93	265,27
Acerto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS	
000524	CAMILA APARECIDA VINHAS								
01/07/2018		1.302,19	242,40	0,00	0,00	1.544,59	1.544,59	1.544,59	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
	13º salário:	1 128,72	10,30	25,74	7,47	3,32	0,00	1,29	176,84
	Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	128,72	10,30	25,74	7,47	3,32	0,00	1,29	176,84
	1/12 avos:	128,72	10,30	25,74	7,47	3,32	0,00	1,29	176,84
	Acerto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto tributação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pag.transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ac.pag.transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Baixa de pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000730 CAROLINE RESENDE FILIPPI

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS	
01/11/2019		1.748,00	242,40	0,00	0,00	1.990,40	1.990,40	1.990,40	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
	13º salário:	1 165,87	13,27	33,17	9,62	4,28	0,00	1,66	227,87
	Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	165,87	13,27	33,17	9,62	4,28	0,00	1,66	227,87
	1/12 avos:	165,87	13,27	33,17	9,62	4,28	0,00	1,66	227,87
	Acerto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto tributação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pag.transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ac.pag.transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Baixa de pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000583 CAROLINNE COSTA DE OLIVEIRA DAMASIO

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS	
01/07/2018		1.184,38	242,40	0,00	0,00	1.426,78	1.426,78	1.426,78	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
	13º salário:	1 118,90	9,51	23,78	6,90	3,06	0,00	1,19	163,34
	Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	118,90	9,51	23,78	6,90	3,06	0,00	1,19	163,34
	1/12 avos:	118,90	9,51	23,78	6,90	3,06	0,00	1,19	163,34
	Acerto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto tributação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pag.transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ac.pag.transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Baixa de pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000678 CIBELE IORI DE OLIVEIRA

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS	
14/01/2019		2.600,00	242,40	0,00	0,00	2.842,40	2.842,40	2.842,40	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
	13º salário:	1 236,87	18,95	47,37	13,74	6,11	0,00	2,37	325,41
	Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	236,87	18,95	47,37	13,74	6,11	0,00	2,37	325,41
	1/12 avos:	236,87	18,95	47,37	13,74	6,11	0,00	2,37	325,41
	Acerto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto tributação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pag.transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ac.pag.transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Baixa de pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS	
000523	CLOVIS GRACIANO DE SOUZA								
01/07/2018		1.302,19	242,40	0,00	0,00	1.544,59	1.544,59	1.544,59	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
	13º salário:	1 128,72	10,30	25,74	7,47	3,32	0,00	1,29	176,84
	Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	128,72	10,30	25,74	7,47	3,32	0,00	1,29	176,84
	1/12 avos:	128,72	10,30	25,74	7,47	3,32	0,00	1,29	176,84
	Acerto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto tributação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pag.transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ac.pag.transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Baixa de pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000544 CRISTIANE MAGALHAES DA SILVA MANGABEIRA

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS	
000544	CRISTIANE MAGALHAES DA SILVA MANGABEIRA								
01/07/2018		1.302,19	242,40	767,19	0,00	2.311,78	2.311,78	2.311,78	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
	13º salário:	1 192,65	15,41	38,53	11,17	4,97	0,00	1,93	264,66
	Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	192,65	15,41	38,53	11,17	4,97	0,00	1,93	264,66
	1/12 avos:	192,65	15,41	38,53	11,17	4,97	0,00	1,93	264,66
	Acerto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto tributação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pag.transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ac.pag.transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Baixa de pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000529 DAIANA CRISTINA ALVES DA CRUZ

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS	
000529	DAIANA CRISTINA ALVES DA CRUZ								
01/07/2018		1.302,19	242,40	0,00	0,00	1.544,59	1.544,59	1.544,59	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
	13º salário:	1 128,72	10,30	25,74	7,47	3,32	0,00	1,29	176,84
	Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	128,72	10,30	25,74	7,47	3,32	0,00	1,29	176,84
	1/12 avos:	128,72	10,30	25,74	7,47	3,32	0,00	1,29	176,84
	Acerto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto tributação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pag.transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ac.pag.transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Baixa de pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000742 DAVI LOPES DE SOUZA

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS	
000742	DAVI LOPES DE SOUZA								
17/03/2020		1.302,19	242,40	602,80	0,00	2.147,39	2.147,39	2.147,39	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
	13º salário:	1 178,95	14,32	35,79	10,38	4,61	0,00	1,79	245,84
	Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	178,95	14,32	35,79	10,38	4,61	0,00	1,79	245,84
	1/12 avos:	178,95	14,32	35,79	10,38	4,61	0,00	1,79	245,84
	Acerto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto tributação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pag.transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ac.pag.transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Baixa de pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS	
000682	DEBORA ROLLA NOBRE DE JESUS								
18/01/2019		1.302,19	242,40	0,00	0,00	1.544,59	1.544,59	1.544,59	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
	13º salário:	1 128,72	10,30	25,74	7,47	3,32	0,00	1,29	176,84
	Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	128,72	10,30	25,74	7,47	3,32	0,00	1,29	176,84
	1/12 avos:	128,72	10,30	25,74	7,47	3,32	0,00	1,29	176,84
	Acerto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto tributação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pag.transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ac.pag.transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Baixa de pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000577 DENISE APARECIDA MARQUES

01/07/2018		1.184,38	242,40	0,00	0,00	1.426,78	1.426,78	1.426,78	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
	13º salário:	1 118,90	9,51	23,78	6,90	3,06	0,00	1,19	163,34
	Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	118,90	9,51	23,78	6,90	3,06	0,00	1,19	163,34
	1/12 avos:	118,90	9,51	23,78	6,90	3,06	0,00	1,19	163,34
	Acerto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto tributação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pag.transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ac.pag.transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Baixa de pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000541 DENISE CAMPOS ANCORA DA LUZ

01/07/2018		1.608,54	242,40	0,00	0,00	1.850,94	1.850,94	1.850,94	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
	13º salário:	1 154,25	12,34	30,85	8,95	3,98	0,00	1,54	211,91
	Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	154,25	12,34	30,85	8,95	3,98	0,00	1,54	211,91
	1/12 avos:	154,25	12,34	30,85	8,95	3,98	0,00	1,54	211,91
	Acerto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto tributação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pag.transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ac.pag.transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Baixa de pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

001050 DENISE DE MATTOS VARGAS PENNA

15/07/2021		3.575,94	242,40	0,00	0,00	3.818,34	3.818,34	3.818,34	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
	13º salário:	1 318,20	25,46	63,64	18,46	8,20	0,00	3,18	437,14
	Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	318,20	25,46	63,64	18,46	8,20	0,00	3,18	437,14
	1/12 avos:	318,20	25,46	63,64	18,46	8,20	0,00	3,18	437,14
	Acerto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto tributação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pag.transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ac.pag.transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Baixa de pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS	
000512	DULCINEIA DOS SANTOS								
01/07/2018		1.302,19	242,40	0,00	0,00	1.544,59	1.544,59	1.544,59	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
	13º salário:	1 128,72	10,30	25,74	7,47	3,32	0,00	1,29	176,84
	Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	128,72	10,30	25,74	7,47	3,32	0,00	1,29	176,84
	1/12 avos:	128,72	10,30	25,74	7,47	3,32	0,00	1,29	176,84
	Acerto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto tributação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pag.transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ac.pag.transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Baixa de pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000518 ELISANGELA MOREIRA

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS	
000518	ELISANGELA MOREIRA								
01/07/2018		1.302,19	242,40	0,00	0,00	1.544,59	1.544,59	1.544,59	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
	13º salário:	1 128,72	10,30	25,74	7,47	3,32	0,00	1,29	176,84
	Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	128,72	10,30	25,74	7,47	3,32	0,00	1,29	176,84
	1/12 avos:	128,72	10,30	25,74	7,47	3,32	0,00	1,29	176,84
	Acerto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto tributação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pag.transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ac.pag.transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Baixa de pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000532 FABIANA DA SILVA

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS	
000532	FABIANA DA SILVA								
01/07/2018		1.302,19	242,40	0,00	0,00	1.544,59	1.544,59	1.544,59	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
	13º salário:	1 128,72	10,30	25,74	7,47	3,32	0,00	1,29	176,84
	Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	128,72	10,30	25,74	7,47	3,32	0,00	1,29	176,84
	1/12 avos:	128,72	10,30	25,74	7,47	3,32	0,00	1,29	176,84
	Acerto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto tributação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pag.transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ac.pag.transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Baixa de pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000870 FERNANDA CRISTINA DINIZ

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS	
000870	FERNANDA CRISTINA DINIZ								
14/06/2021		1.302,19	242,40	0,00	0,00	1.544,59	1.544,59	1.544,59	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
	13º salário:	1 128,72	10,30	25,74	7,47	3,32	0,00	1,29	176,84
	Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	128,72	10,30	25,74	7,47	3,32	0,00	1,29	176,84
	1/12 avos:	128,72	10,30	25,74	7,47	3,32	0,00	1,29	176,84
	Acerto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto tributação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pag.transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ac.pag.transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Baixa de pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS	
000514	FLAVIA CHAGAS MOREIRA								
01/07/2018		1.302,19	242,40	0,00	0,00	1.544,59	1.544,59	1.544,59	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
	13º salário: 1	128,72	10,30	25,74	7,47	3,32	0,00	1,29	176,84
	Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	128,72	10,30	25,74	7,47	3,32	0,00	1,29	176,84
	1/12 avos:	128,72	10,30	25,74	7,47	3,32	0,00	1,29	176,84
	Acerto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto tributação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pag.transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ac.pag.transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Baixa de pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000739 FLAVIA MARIA ALMEIDA SEVERINO

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS	
000739	FLAVIA MARIA ALMEIDA SEVERINO								
17/02/2020	10/01/2022	1.302,19	242,40	262,00	0,00	1.806,59	1.806,59	1.806,59	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
	13º salário: 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1/12 avos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto tributação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pag.transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ac.pag.transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Baixa de pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000510 FLAVIANA APARECIDA PIRES DOS SANTOS

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS	
000510	FLAVIANA APARECIDA PIRES DOS SANTOS								
01/07/2018		1.302,19	242,40	0,00	0,00	1.544,59	1.544,59	1.544,59	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
	13º salário: 1	128,72	10,30	25,74	7,47	3,32	0,00	1,29	176,84
	Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	128,72	10,30	25,74	7,47	3,32	0,00	1,29	176,84
	1/12 avos:	128,72	10,30	25,74	7,47	3,32	0,00	1,29	176,84
	Acerto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto tributação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pag.transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ac.pag.transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Baixa de pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

001081 FRANCIS IORI CAMARGO

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS	
001081	FRANCIS IORI CAMARGO								
19/11/2021		2.000,00	242,40	0,00	0,00	2.242,40	2.242,40	2.242,40	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
	13º salário: 1	186,87	14,95	37,37	10,84	4,82	0,00	1,87	256,72
	Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	186,87	14,95	37,37	10,84	4,82	0,00	1,87	256,72
	1/12 avos:	186,87	14,95	37,37	10,84	4,82	0,00	1,87	256,72
	Acerto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto tributação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pag.transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ac.pag.transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Baixa de pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS	
000715	GEORGE PALOMARES								
06/07/2019		1.302,19	242,40	0,00	0,00	1.544,59	1.544,59	1.544,59	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
	13º salário: 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1/12 avos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto tributação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pag.transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ac.pag.transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Baixa de pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

001389 GISELE DE OLIVEIRA VARGAS

09/12/2021		1.184,38	242,40	0,00	0,00	1.426,78	1.426,78	1.426,78	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
	13º salário: 1	118,90	9,51	23,78	6,90	3,06	0,00	1,19	163,34
	Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	118,90	9,51	23,78	6,90	3,06	0,00	1,19	163,34
	1/12 avos:	118,90	9,51	23,78	6,90	3,06	0,00	1,19	163,34
	Acerto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto tributação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pag.transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ac.pag.transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Baixa de pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000553 GISELE MOREIRA MENDES

01/07/2018		1.184,38	242,40	0,00	0,00	1.426,78	1.426,78	1.426,78	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
	13º salário: 1	118,90	9,51	23,78	6,90	3,06	0,00	1,19	163,34
	Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	118,90	9,51	23,78	6,90	3,06	0,00	1,19	163,34
	1/12 avos:	118,90	9,51	23,78	6,90	3,06	0,00	1,19	163,34
	Acerto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto tributação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pag.transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ac.pag.transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Baixa de pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000542 GISELE ALVES PEREIRA

01/07/2018		1.608,54	242,40	0,00	0,00	1.850,94	1.850,94	1.850,94	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
	13º salário: 1	154,25	12,34	30,85	8,95	3,98	0,00	1,54	211,91
	Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	154,25	12,34	30,85	8,95	3,98	0,00	1,54	211,91
	1/12 avos:	154,25	12,34	30,85	8,95	3,98	0,00	1,54	211,91
	Acerto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto tributação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pag.transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ac.pag.transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Baixa de pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS	
000557	GISELLE MASCARENHAS MENDIZABAL								
01/07/2018		3.575,94	242,40	0,00	0,00	3.818,34	3.818,34	3.818,34	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
	13º salário:	1 318,20	25,46	63,64	18,46	8,20	0,00	3,18	437,14
	Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	318,20	25,46	63,64	18,46	8,20	0,00	3,18	437,14
	1/12 avos:	318,20	25,46	63,64	18,46	8,20	0,00	3,18	437,14
	Acerto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto tributação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pag.transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ac.pag.transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Baixa de pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000500 GUILHERME AUGUSTO DE TOLEDO MATIAS

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS	
01/07/2018		1.302,19	242,40	767,19	0,00	2.311,78	2.311,78	2.311,78	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
	13º salário:	1 192,65	15,41	38,53	11,17	4,97	0,00	1,93	264,66
	Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	192,65	15,41	38,53	11,17	4,97	0,00	1,93	264,66
	1/12 avos:	192,65	15,41	38,53	11,17	4,97	0,00	1,93	264,66
	Acerto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto tributação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pag.transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ac.pag.transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Baixa de pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000729 ISABELA ANTUNES DE MOURA GODINHO

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS	
28/10/2019		2.010,00	242,40	0,00	0,00	2.272,60	2.272,60	2.272,60	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
	13º salário:	1 189,38	15,15	37,88	10,98	4,88	0,00	1,89	260,16
	Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	189,38	15,15	37,88	10,98	4,88	0,00	1,89	260,16
	1/12 avos:	189,38	15,15	37,88	10,98	4,88	0,00	1,89	260,16
	Acerto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto tributação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pag.transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ac.pag.transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Baixa de pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

001390 ISRAEL MARQUES MARTINS

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS	
09/12/2021		1.798,79	242,40	0,00	0,00	2.041,19	2.041,19	2.041,19	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
	13º salário:	1 170,10	13,61	34,02	9,87	4,38	0,00	1,70	233,68
	Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	170,10	13,61	34,02	9,87	4,38	0,00	1,70	233,68
	1/12 avos:	170,10	13,61	34,02	9,87	4,38	0,00	1,70	233,68
	Acerto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto tributação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pag.transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ac.pag.transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Baixa de pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS	
000978 JENIFER CORREA NARESSI DOS SANTOS									
12/03/2021		1.184,38	242,40	0,00	0,00	1.426,78	1.426,78	1.426,78	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	1	118,90	9,51	23,78	6,90	3,06	0,00	1,19	163,34
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		118,90	9,51	23,78	6,90	3,06	0,00	1,19	163,34
1/12 avos:		118,90	9,51	23,78	6,90	3,06	0,00	1,19	163,34
Acerto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000727 JESSICA BRANDAO DA SILVA

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS	
000727 JESSICA BRANDAO DA SILVA									
05/10/2019		1.302,19	242,40	657,60	0,00	2.202,19	2.202,19	2.202,19	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	1	183,52	14,68	36,70	10,64	4,73	0,00	1,84	252,11
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		183,52	14,68	36,70	10,64	4,73	0,00	1,84	252,11
1/12 avos:		183,52	14,68	36,70	10,64	4,73	0,00	1,84	252,11
Acerto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000979 JESSICA PRADO VASCO

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS	
000979 JESSICA PRADO VASCO									
12/03/2021		1.184,38	242,40	0,00	0,00	1.426,78	1.426,78	1.426,78	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	1	118,90	9,51	23,78	6,90	3,06	0,00	1,19	163,34
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		118,90	9,51	23,78	6,90	3,06	0,00	1,19	163,34
1/12 avos:		118,90	9,51	23,78	6,90	3,06	0,00	1,19	163,34
Acerto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000926 JOAO RICARDO COUTO GUIMARAES

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS	
000926 JOAO RICARDO COUTO GUIMARAES									
19/09/2020		1.184,38	242,40	0,00	0,00	1.426,78	1.426,78	1.426,78	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	1	118,90	9,51	23,78	6,90	3,06	0,00	1,19	163,34
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		118,90	9,51	23,78	6,90	3,06	0,00	1,19	163,34
1/12 avos:		118,90	9,51	23,78	6,90	3,06	0,00	1,19	163,34
Acerto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS	
001066	JOAO VITOR DE AGUIAR								
17/09/2021		1.302,19	242,40	0,00	0,00	1.544,59	1.544,59	1.544,59	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
	13º salário:	1 128,72	10,30	25,74	7,47	3,32	0,00	1,29	176,84
	Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	128,72	10,30	25,74	7,47	3,32	0,00	1,29	176,84
	1/12 avos:	128,72	10,30	25,74	7,47	3,32	0,00	1,29	176,84
	Acerto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto tributação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pag.transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ac.pag.transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Baixa de pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000574 JOSIANE DIAS GOMES

01/07/2018		2.600,00	242,40	0,00	0,00	2.842,40	2.842,40	2.842,40	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
	13º salário:	1 236,87	18,95	47,37	13,74	6,11	0,00	2,37	325,41
	Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	236,87	18,95	47,37	13,74	6,11	0,00	2,37	325,41
	1/12 avos:	236,87	18,95	47,37	13,74	6,11	0,00	2,37	325,41
	Acerto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto tributação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pag.transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ac.pag.transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Baixa de pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000676 JOSIELE CRISTINE CARDOSO

02/01/2019		1.302,19	242,40	0,00	0,00	1.544,59	1.544,59	1.544,59	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
	13º salário:	1 128,72	10,30	25,74	7,47	3,32	0,00	1,29	176,84
	Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	128,72	10,30	25,74	7,47	3,32	0,00	1,29	176,84
	1/12 avos:	128,72	10,30	25,74	7,47	3,32	0,00	1,29	176,84
	Acerto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto tributação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pag.transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ac.pag.transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Baixa de pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

001391 JULIANA FIGUEIRA FRANCA RODRIGUES

09/12/2021		1.302,19	242,40	712,39	0,00	2.256,98	2.256,98	2.256,98	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
	13º salário:	1 188,08	15,05	37,62	10,91	4,85	0,00	1,88	258,39
	Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	188,08	15,05	37,62	10,91	4,85	0,00	1,88	258,39
	1/12 avos:	188,08	15,05	37,62	10,91	4,85	0,00	1,88	258,39
	Acerto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto tributação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pag.transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ac.pag.transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Baixa de pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS	
000520	JULIO CESAR DE FELIPPE								
01/07/2018		1.302,19	242,40	0,00	0,00	1.544,59	1.544,59	1.544,59	
	PR 13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
13º salário:	1	128,72	10,30	25,74	7,47	3,32	0,00	1,29	176,84
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		128,72	10,30	25,74	7,47	3,32	0,00	1,29	176,84
1/12 avos:		128,72	10,30	25,74	7,47	3,32	0,00	1,29	176,84
Acerto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

001045 KELLY HELENA LEMES NEROZI

02/07/2021		1.350,00	242,40	0,00	0,00	1.592,40	1.592,40	1.592,40	
	PR 13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
13º salário:	1	132,70	10,62	26,54	7,70	3,42	0,00	1,33	182,31
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		132,70	10,62	26,54	7,70	3,42	0,00	1,33	182,31
1/12 avos:		132,70	10,62	26,54	7,70	3,42	0,00	1,33	182,31
Acerto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000536 LAISE DE ALVARENGA MOREIRA

01/07/2018		5.564,00	242,40	0,00	0,00	5.806,40	5.806,40	5.806,40	
	PR 13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
13º salário:	1	483,87	38,71	96,77	28,06	12,47	0,00	4,84	664,72
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		483,87	38,71	96,77	28,06	12,47	0,00	4,84	664,72
1/12 avos:		483,87	38,71	96,77	28,06	12,47	0,00	4,84	664,72
Acerto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000684 LADEMIRA ADA DE GOUVEA JUDICE GIANNICO

30/01/2019		1.302,19	242,40	0,00	0,00	1.544,59	1.544,59	1.544,59	
	PR 13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
13º salário:	1	128,72	10,30	25,74	7,47	3,32	0,00	1,29	176,84
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		128,72	10,30	25,74	7,47	3,32	0,00	1,29	176,84
1/12 avos:		128,72	10,30	25,74	7,47	3,32	0,00	1,29	176,84
Acerto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS	
000511	LETICIA RENATA DE OLIVEIRA RESENDE								
01/07/2018		1.302,19	242,40	657,60	0,00	2.202,19	2.202,19	2.202,19	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
	13º salário:	1 183,52	14,68	36,70	10,64	4,73	0,00	1,84	252,11
	Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	183,52	14,68	36,70	10,64	4,73	0,00	1,84	252,11
	1/12 avos:	183,52	14,68	36,70	10,64	4,73	0,00	1,84	252,11
	Acerto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto tributação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pag.transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ac.pag.transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Baixa de pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000679 LIVIA PENTAGNA DE PAULA ASSIS

17/01/2019		1.302,19	242,40	0,00	0,00	1.544,59	1.544,59	1.544,59	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
	13º salário:	1 128,72	10,30	25,74	7,47	3,32	0,00	1,29	176,84
	Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	128,72	10,30	25,74	7,47	3,32	0,00	1,29	176,84
	1/12 avos:	128,72	10,30	25,74	7,47	3,32	0,00	1,29	176,84
	Acerto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto tributação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pag.transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ac.pag.transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Baixa de pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000558 LUCAS IORI

01/07/2018		2.074,66	242,40	0,00	0,00	2.317,06	2.317,06	2.317,06	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
	13º salário:	1 193,09	15,45	38,62	11,20	4,98	0,00	1,93	265,27
	Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	193,09	15,45	38,62	11,20	4,98	0,00	1,93	265,27
	1/12 avos:	193,09	15,45	38,62	11,20	4,98	0,00	1,93	265,27
	Acerto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto tributação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pag.transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ac.pag.transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Baixa de pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000533 LUCIANA FIGUEIREDO ALMEIDA

01/07/2018		1.302,19	242,40	0,00	0,00	1.544,59	1.544,59	1.544,59	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
	13º salário:	1 128,72	10,30	25,74	7,47	3,32	0,00	1,29	176,84
	Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	128,72	10,30	25,74	7,47	3,32	0,00	1,29	176,84
	1/12 avos:	128,72	10,30	25,74	7,47	3,32	0,00	1,29	176,84
	Acerto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto tributação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pag.transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ac.pag.transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Baixa de pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS	
000566	LUCILENE COSTA DA SILVA								
01/07/2018		1.302,19	242,40	0,00	0,00	1.544,59	1.544,59	1.544,59	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
	13º salário:	1 128,72	10,30	25,74	7,47	3,32	0,00	1,29	176,84
	Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	128,72	10,30	25,74	7,47	3,32	0,00	1,29	176,84
	1/12 avos:	128,72	10,30	25,74	7,47	3,32	0,00	1,29	176,84
	Acerto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto tributação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pag.transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ac.pag.transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Baixa de pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000584 LUIS CLAUDIO DOS SANTOS

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS	
01/07/2018		2.510,02	242,40	0,00	0,00	2.752,42	2.752,42	2.752,42	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
	13º salário:	1 229,37	18,35	45,87	13,30	5,91	0,00	2,29	315,09
	Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	229,37	18,35	45,87	13,30	5,91	0,00	2,29	315,09
	1/12 avos:	229,37	18,35	45,87	13,30	5,91	0,00	2,29	315,09
	Acerto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto tributação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pag.transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ac.pag.transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Baixa de pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000966 LUIZ ROBERTO DA SILVA TOLEDO

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS	
01/03/2021		5.564,00	242,40	0,00	0,00	5.806,40	5.806,40	5.806,40	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
	13º salário:	1 483,87	38,71	96,77	28,06	12,47	0,00	4,84	664,72
	Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	483,87	38,71	96,77	28,06	12,47	0,00	4,84	664,72
	1/12 avos:	483,87	38,71	96,77	28,06	12,47	0,00	4,84	664,72
	Acerto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto tributação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pag.transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ac.pag.transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Baixa de pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000956 MARCIA CECILIA DE CASTRO CARNEIRO

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS	
26/01/2021		3.575,94	242,40	0,00	0,00	3.818,34	3.818,34	3.818,34	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
	13º salário:	1 318,20	25,46	63,64	18,46	8,20	0,00	3,18	437,14
	Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	318,20	25,46	63,64	18,46	8,20	0,00	3,18	437,14
	1/12 avos:	318,20	25,46	63,64	18,46	8,20	0,00	3,18	437,14
	Acerto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto tributação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pag.transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ac.pag.transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Baixa de pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS	
000525	MARIA CRISTINA DE ABREU								
01/07/2018		1.302,19	242,40	0,00	0,00	1.544,59	1.544,59	1.544,59	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
	13º salário:	1 128,72	10,30	25,74	7,47	3,32	0,00	1,29	176,84
	Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	128,72	10,30	25,74	7,47	3,32	0,00	1,29	176,84
	1/12 avos:	128,72	10,30	25,74	7,47	3,32	0,00	1,29	176,84
	Acerto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto tributação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pag.transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ac.pag.transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Baixa de pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000604 MARIA DOS REMEDIOS BORGES DE SANTI

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS	
000604	MARIA DOS REMEDIOS BORGES DE SANTI								
04/09/2018		1.302,19	242,40	313,09	0,00	1.857,68	1.857,68	1.857,68	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
	13º salário:	1 154,81	12,38	30,96	8,98	3,99	0,00	1,55	212,67
	Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	154,81	12,38	30,96	8,98	3,99	0,00	1,55	212,67
	1/12 avos:	154,81	12,38	30,96	8,98	3,99	0,00	1,55	212,67
	Acerto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto tributação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pag.transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ac.pag.transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Baixa de pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000516 MARILENA GARCEZ

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS	
000516	MARILENA GARCEZ								
01/07/2018		1.302,19	242,40	0,00	0,00	1.544,59	1.544,59	1.544,59	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
	13º salário:	1 128,72	10,30	25,74	7,47	3,32	0,00	1,29	176,84
	Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	128,72	10,30	25,74	7,47	3,32	0,00	1,29	176,84
	1/12 avos:	128,72	10,30	25,74	7,47	3,32	0,00	1,29	176,84
	Acerto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto tributação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pag.transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ac.pag.transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Baixa de pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000562 MICHAEL DA COSTA LAZARINI

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS	
000562	MICHAEL DA COSTA LAZARINI								
01/07/2018		1.700,00	242,40	0,00	0,00	1.942,40	1.942,40	1.942,40	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
	13º salário:	1 161,87	12,95	32,37	9,39	4,17	0,00	1,62	222,37
	Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	161,87	12,95	32,37	9,39	4,17	0,00	1,62	222,37
	1/12 avos:	161,87	12,95	32,37	9,39	4,17	0,00	1,62	222,37
	Acerto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto tributação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pag.transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ac.pag.transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Baixa de pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS	
000538	NATALIA MEIRELLES JUNQUEIRA DE AMORIM								
01/07/2018		5.564,00	242,40	0,00	0,00	5.806,40	5.806,40	5.806,40	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
	13º salário:	1 483,87	38,71	96,77	28,06	12,47	0,00	4,84	664,72
	Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	483,87	38,71	96,77	28,06	12,47	0,00	4,84	664,72
	1/12 avos:	483,87	38,71	96,77	28,06	12,47	0,00	4,84	664,72
	Acerto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto tributação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pag.transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ac.pag.transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Baixa de pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000897 NATHALIA COSTA DA SILVA

31/07/2020		1.184,38	242,40	506,19	0,00	1.932,97	1.932,97	1.932,97	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
	13º salário:	1 161,08	12,89	32,22	9,34	4,15	0,00	1,61	221,29
	Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	161,08	12,89	32,22	9,34	4,15	0,00	1,61	221,29
	1/12 avos:	161,08	12,89	32,22	9,34	4,15	0,00	1,61	221,29
	Acerto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto tributação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pag.transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ac.pag.transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Baixa de pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000720 NELCI LARDO DOS SANTOS

22/07/2019		3.575,94	242,40	0,00	0,00	3.818,34	3.818,34	3.818,34	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
	13º salário:	1 318,20	25,46	63,64	18,46	8,20	0,00	3,18	437,14
	Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	318,20	25,46	63,64	18,46	8,20	0,00	3,18	437,14
	1/12 avos:	318,20	25,46	63,64	18,46	8,20	0,00	3,18	437,14
	Acerto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto tributação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pag.transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ac.pag.transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Baixa de pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000734 NICOLLI MELO DOS SANTOS

18/11/2019		1.302,19	242,40	0,00	0,00	1.544,59	1.544,59	1.544,59	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
	13º salário:	1 128,72	10,30	25,74	7,47	3,32	0,00	1,29	176,84
	Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	128,72	10,30	25,74	7,47	3,32	0,00	1,29	176,84
	1/12 avos:	128,72	10,30	25,74	7,47	3,32	0,00	1,29	176,84
	Acerto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto tributação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pag.transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ac.pag.transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Baixa de pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS	
000539	PAOLA TAIS MARCONDES AZUMA								
01/07/2018		3.900,00	242,40	0,00	0,00	4.142,40	4.142,40	4.142,40	
	PR 13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
13º salário:	1	345,20	27,62	69,04	20,02	8,90	0,00	3,45	474,23
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		345,20	27,62	69,04	20,02	8,90	0,00	3,45	474,23
1/12 avos:		345,20	27,62	69,04	20,02	8,90	0,00	3,45	474,23
Acerto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000750 RAIMUNDA PEREIRA PIAULINO DE ALMEIDA

07/04/2020		3.575,94	242,40	0,00	0,00	3.818,34	3.818,34	3.818,34	
	PR 13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
13º salário:	1	318,20	25,46	63,64	18,46	8,20	0,00	3,18	437,14
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		318,20	25,46	63,64	18,46	8,20	0,00	3,18	437,14
1/12 avos:		318,20	25,46	63,64	18,46	8,20	0,00	3,18	437,14
Acerto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

001077 RENATA AMANDA FERREIRA DOS SANTOS

05/11/2021		3.575,94	242,40	0,00	0,00	3.818,34	3.818,34	3.818,34	
	PR 13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
13º salário:	1	318,20	25,46	63,64	18,46	8,20	0,00	3,18	437,14
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		318,20	25,46	63,64	18,46	8,20	0,00	3,18	437,14
1/12 avos:		318,20	25,46	63,64	18,46	8,20	0,00	3,18	437,14
Acerto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000547 ROBERTA PAGANO DINIZ

01/07/2018		2.242,29	896,92	0,00	0,00	3.139,21	3.139,21	3.139,21	
	PR 13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
13º salário:	1	261,60	20,93	52,32	15,17	6,74	0,00	2,62	359,38
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		261,60	20,93	52,32	15,17	6,74	0,00	2,62	359,38
1/12 avos:		261,60	20,93	52,32	15,17	6,74	0,00	2,62	359,38
Acerto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS	
000522	ROSANGELA APARECIDA GUILHERME DE ALMEIDA								
01/07/2018		1.302,19	242,40	0,00	0,00	1.544,59	1.544,59	1.544,59	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
	13º salário: 1	128,72	10,30	25,74	7,47	3,32	0,00	1,29	176,84
	Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	128,72	10,30	25,74	7,47	3,32	0,00	1,29	176,84
	1/12 avos:	128,72	10,30	25,74	7,47	3,32	0,00	1,29	176,84
	Acerto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto tributação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pag.transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ac.pag.transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Baixa de pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000543 ROSANGELA SOARES

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS	
000543	ROSANGELA SOARES								
01/07/2018		1.302,19	242,40	0,00	0,00	1.544,59	1.544,59	1.544,59	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
	13º salário: 1	128,72	10,30	25,74	7,47	3,32	0,00	1,29	176,84
	Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	128,72	10,30	25,74	7,47	3,32	0,00	1,29	176,84
	1/12 avos:	128,72	10,30	25,74	7,47	3,32	0,00	1,29	176,84
	Acerto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto tributação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pag.transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ac.pag.transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Baixa de pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

001060 ROSELAINE ELEODORO DE OLIVEIRA

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS	
001060	ROSELAINE ELEODORO DE OLIVEIRA								
23/08/2021		2.939,40	242,40	0,00	0,00	3.181,80	3.181,80	3.181,80	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
	13º salário: 1	265,15	21,21	53,03	15,38	6,83	0,00	2,65	364,25
	Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	265,15	21,21	53,03	15,38	6,83	0,00	2,65	364,25
	1/12 avos:	265,15	21,21	53,03	15,38	6,83	0,00	2,65	364,25
	Acerto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto tributação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pag.transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ac.pag.transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Baixa de pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000687 ROSEMARI ELEODORO DE OLIVEIRA

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS	
000687	ROSEMARI ELEODORO DE OLIVEIRA								
14/02/2019		1.302,19	242,40	0,00	0,00	1.544,59	1.544,59	1.544,59	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
	13º salário: 1	128,72	10,30	25,74	7,47	3,32	0,00	1,29	176,84
	Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	128,72	10,30	25,74	7,47	3,32	0,00	1,29	176,84
	1/12 avos:	128,72	10,30	25,74	7,47	3,32	0,00	1,29	176,84
	Acerto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto tributação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pag.transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ac.pag.transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Baixa de pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS	
001059	SAMARA SILVEIRA NEVES								
16/08/2021		1.184,38	242,40	0,00	0,00	1.426,78	1.426,78	1.426,78	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
	13º salário:	1 118,90	9,51	23,78	6,90	3,06	0,00	1,19	163,34
	Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	118,90	9,51	23,78	6,90	3,06	0,00	1,19	163,34
	1/12 avos:	118,90	9,51	23,78	6,90	3,06	0,00	1,19	163,34
	Acerto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto tributação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pag.transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ac.pag.transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Baixa de pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000737 SELMA ANCORA DA LUZ SANTOS

03/01/2020		2.414,18	242,40	0,00	0,00	2.656,58	2.656,58	2.656,58	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
	13º salário:	1 221,38	17,71	44,28	12,84	5,71	0,00	2,21	304,13
	Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	221,38	17,71	44,28	12,84	5,71	0,00	2,21	304,13
	1/12 avos:	221,38	17,71	44,28	12,84	5,71	0,00	2,21	304,13
	Acerto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto tributação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pag.transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ac.pag.transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Baixa de pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000507 SILVANA DE AMORIM LEITE

01/07/2018		1.302,19	242,40	0,00	0,00	1.544,59	1.544,59	1.544,59	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
	13º salário:	1 128,72	10,30	25,74	7,47	3,32	0,00	1,29	176,84
	Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	128,72	10,30	25,74	7,47	3,32	0,00	1,29	176,84
	1/12 avos:	128,72	10,30	25,74	7,47	3,32	0,00	1,29	176,84
	Acerto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto tributação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pag.transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ac.pag.transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Baixa de pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000554 SILVIA HELENA DE ARRUDA

01/07/2018		3.575,94	242,40	0,00	0,00	3.818,34	3.818,34	3.818,34	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
	13º salário:	1 318,20	25,46	63,64	18,46	8,20	0,00	3,18	437,14
	Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	318,20	25,46	63,64	18,46	8,20	0,00	3,18	437,14
	1/12 avos:	318,20	25,46	63,64	18,46	8,20	0,00	3,18	437,14
	Acerto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto tributação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pag.transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ac.pag.transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Baixa de pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS	
001010	SILVIA HELENA TOSSATO								
15/05/2021		1.302,19	242,40	0,00	0,00	1.544,59	1.544,59	1.544,59	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
	13º salário:	1 128,72	10,30	25,74	7,47	3,32	0,00	1,29	176,84
	Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	128,72	10,30	25,74	7,47	3,32	0,00	1,29	176,84
	1/12 avos:	128,72	10,30	25,74	7,47	3,32	0,00	1,29	176,84
	Acerto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto tributação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pag.transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ac.pag.transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Baixa de pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000981 SIMONE APARECIDA DA COSTA

12/03/2021		1.184,38	242,40	0,00	0,00	1.426,78	1.426,78	1.426,78	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
	13º salário:	1 118,90	9,51	23,78	6,90	3,06	0,00	1,19	163,34
	Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	118,90	9,51	23,78	6,90	3,06	0,00	1,19	163,34
	1/12 avos:	118,90	9,51	23,78	6,90	3,06	0,00	1,19	163,34
	Acerto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto tributação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pag.transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ac.pag.transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Baixa de pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000521 SUELI CRISTINA LEMES

01/07/2018		1.302,19	242,40	0,00	0,00	1.544,59	1.544,59	1.544,59	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
	13º salário:	1 128,72	10,30	25,74	7,47	3,32	0,00	1,29	176,84
	Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	128,72	10,30	25,74	7,47	3,32	0,00	1,29	176,84
	1/12 avos:	128,72	10,30	25,74	7,47	3,32	0,00	1,29	176,84
	Acerto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto tributação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pag.transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ac.pag.transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Baixa de pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

001057 SULAMITA DE JESUS SILVA

06/08/2021		1.302,19	242,40	0,00	0,00	1.544,59	1.544,59	1.544,59	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
	13º salário:	1 128,72	10,30	25,74	7,47	3,32	0,00	1,29	176,84
	Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	128,72	10,30	25,74	7,47	3,32	0,00	1,29	176,84
	1/12 avos:	128,72	10,30	25,74	7,47	3,32	0,00	1,29	176,84
	Acerto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto tributação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pag.transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ac.pag.transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Baixa de pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS	
000567	THAIS GIL DE FREITAS								
01/07/2018	31/01/2022	2.010,00	242,40	0,00	0,00	2.252,40	2.252,40	2.252,40	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
	13º salário: 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1/12 avos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto tributação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pag.transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ac.pag.transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Baixa de pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

001076 THAIZ NUNES DOS SANTOS

03/11/2021		1.302,19	242,40	0,00	0,00	1.544,59	1.544,59	1.544,59	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
	13º salário: 1	128,72	10,30	25,74	7,47	3,32	0,00	1,29	176,84
	Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	128,72	10,30	25,74	7,47	3,32	0,00	1,29	176,84
	1/12 avos:	128,72	10,30	25,74	7,47	3,32	0,00	1,29	176,84
	Acerto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto tributação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pag.transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ac.pag.transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Baixa de pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

001046 THIELY DE OLIVEIRA ROSSI

06/07/2021		3.575,94	242,40	0,00	0,00	3.818,34	3.818,34	3.818,34	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
	13º salário: 1	318,20	25,46	63,64	18,46	8,20	0,00	3,18	437,14
	Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	318,20	25,46	63,64	18,46	8,20	0,00	3,18	437,14
	1/12 avos:	318,20	25,46	63,64	18,46	8,20	0,00	3,18	437,14
	Acerto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto tributação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pag.transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ac.pag.transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Baixa de pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

001443 VALERIA DANIELA BIDINOTTO

14/01/2022		1.302,19	242,40	0,00	0,00	1.544,59	1.544,59	1.544,59	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
	13º salário: 1	128,72	10,30	25,74	7,47	3,32	0,00	1,29	176,84
	Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	128,72	10,30	25,74	7,47	3,32	0,00	1,29	176,84
	1/12 avos:	128,72	10,30	25,74	7,47	3,32	0,00	1,29	176,84
	Acerto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto tributação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pag.transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ac.pag.transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Baixa de pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS	
000736	VERONICA MOREIRA CARA								
09/12/2019		3.575,94	242,40	0,00	0,00	3.818,34	3.818,34	3.818,34	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
	13º salário:	1 318,20	25,46	63,64	18,46	8,20	0,00	3,18	437,14
	Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	318,20	25,46	63,64	18,46	8,20	0,00	3,18	437,14
	1/12 avos:	318,20	25,46	63,64	18,46	8,20	0,00	3,18	437,14
	Acerto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto tributação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pag.transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ac.pag.transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Baixa de pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000580 VITORIA MEDEIROS DOS SANTOS

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS	
01/07/2018		1.184,38	242,40	335,15	0,00	1.761,93	1.761,93	1.761,93	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
	13º salário:	1 146,83	11,75	29,37	8,52	3,78	0,00	1,47	201,72
	Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	146,83	11,75	29,37	8,52	3,78	0,00	1,47	201,72
	1/12 avos:	146,83	11,75	29,37	8,52	3,78	0,00	1,47	201,72
	Acerto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto tributação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pag.transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ac.pag.transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Baixa de pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL

	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Total provisão:	16.164,84	1.293,30	3.232,82	937,77	416,67	0,00	161,75	22.207,15
Total pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total saldo:	16.164,84	1.293,30	3.232,82	937,77	416,67	0,00	161,75	22.207,15
Total 1/12 avos:	16.164,84	1.293,30	3.232,82	937,77	416,67	0,00	161,75	22.207,15
Total acerto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total acerto transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ac.transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total acerto tributação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total acerto pagto.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ac. pg. transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. ac.pg.transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total baixa de pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total de colaboradores: 90

	13º salário	FGTS	INSS	PIS	TOTAL
(=) Saldo inicial da conta = R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(+) Acerto = R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(+) Acerto transferência = R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(+) Acerto transf. empresas = R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(+) Acerto tributação = R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(+) 1/12 avos do mês = R\$	16.164,84	1.293,30	4.587,26	161,75	22.207,15
(-) Baixa de pagamento = R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Acerto pagamento mês = R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Acerto pagto mês transf. = R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Ac.pgto mês transf.emp. = R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(=) Saldo final da conta = R\$	16.164,84	1.293,30	4.587,26	161,75	22.207,15



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
TREMEMBÉ**

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTE 02

JANEIRO 2022

SUMÁRIO

Parte 02

•	Comprovantes de Despesas e Pagamentos.....	284
	Centro de Saúde.....	285
	Estratégia da Saúde da Família.....	377
	Pronto Atendimento.....	433
•	Despesas Gerenciais e Administrativas	604
•	Balancete.....	671
•	Termo de Encerramento.....	676



COMPROVANTES DE DESPEAS E PAGAMENTOS

JANEIRO 2022



CENTRO DE SAÚDE

JANEIRO 2022



Metas Pactuadas no Ambulatório de Especialidades



Em cumprimento as normas estabelecidas no Plano de Trabalho referente ao contrato de Gestão 020/2018, estabelecidos entre a Prefeitura de Tremembé-SP e o Instituto Esperança, segue as informações para análise e providências cabíveis referentes ao Projeto II.

CONSULTAS REALIZADAS – JANEIRO / 2022

FUNÇÃO	NOME	META	REALIZADO (Produção)	REALIZADO (%)
Clínico	Rodolfo Lopasso	160	130	81%
Clínico	Juliano Augusto de Oliveira Sousa	160	181	113%
Médico Ginecologista	Renata Nogueira Martins	160	151	98%
Médico Cardiologista	Reyves Lorenzoni Batista	320	309	96%
Médico Dermatologista	Nivea de Lourdes C. da C. Pellegatti	160	147	92%
Médico Neurologista	Maria Carolina De Faria Manara	160	75	47%
Oftalmologista	Hamze Bahjat Bou Hamie	160	131	82%
Oftalmologista	Wellington Fernando Risso	160	152	95%
Ortopedista	Pérsio Miranda	160	160	100%
Ortopedista	Guilherme Tebexreni Cezar	160	160	100%
Psiquiatra	Denis Marioto Santana	160	169	105%
Psiquiatra	Thassia Andrade Dias Lorenzoni	160	160	100%
Fisioterapeuta	Ana Paula do Amaral Manfredini	320	351	110%
Psicóloga	Paola Ronconi Costa Ondeí	120	131	109%
Vascular	Claudio Rogério Dommarco Sabbag	160	154	96%

Considerando o momento que o país enfrenta com a pandemia de COVID-19, as metas das produções nas consultas podem não ser integralmente atingidas, além disso, o índice de absenteísmo nas consultas aumentou significativamente e não houve a procura espontânea do paciente para o agendamento.

No entanto os profissionais médicos cumpriram integralmente a escala e as atividades da Prestação de Serviço proposto no Plano de Trabalho, sendo seguidas todas as normas de segurança, higiene e distanciamento social estipulados pela Organização Mundial de Saúde.

EXAMES DE IMAGEM E LAUDOS

FUNÇÃO	NOME	META	REALIZADO (Produção)	REALIZADO (%)
Médico Cardiologista	Reyves Lorenzoni Batista	400	190	47,5%
Ultrassonografista	Rivelino Gonçalves	200	200	100%

**Por falta de demanda mensal de 400 laudos por mês, ficou acertado com o profissional que deverá emitir todos os laudos de eletrocardiograma que lhe forem entregues, evitando que o município tenha demanda reprimida.

Enfermeira Responsável
COREN 171645

Tremembé-SP, 04 de fevereiro de 2022.

Natália Meirelles Junqueira de Amorim
ENF. COORDENADORA
PROJETO II

	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA		Número da Nota 23		
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		Data e Hora de Emissão 22/02/2022 14:10:52		
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Código de Verificação * I1R4-VK1Y		
			Série NE		
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 38.146.364/0001-57 Inscrição Municipal: 32183					
Nome/Razão Social: STELLA DE JORGE FERREIRA					
Endereço: Rua ALVARO PINTO MADUREIRA 877 - APTO 18 - CHACARA DA GALEGA - CEP: 12422210					
Município: PINDAMONHANGABA UF: SP Email: contato.aislan@gmail.com					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: INSTITUTO ESPERANCA					
CPF/CNPJ: 10.779.749/0001-32 Inscrição Municipal: 9999056123					
Endereço: RUA ITÁLIA 1508 - edif. The One off Tower - JARDIM DAS NAÇÕES - CEP: 12030212					
Município: TAUBATÉ UF: SP Email: notafiscal@iespe.org.br					
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO					
8650003 - Atividades de psicologia e psicanálise					
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003					
4.16 - Psicologia					
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 01/01/2022, EM PINDAMONHANGABA - SP					
NOME DO PROJETO: TREMEMBÉ					
DADOS DO CONTRATO: CONTRATO 20/2018					
NOME DO MÉDICO: PAOLA RONCONI COSTA					
FUNÇÃO: PSICOLOGA					
PERÍODO: 01/01/2022 A 31/01/2022					
CIDADE: TREMEMBE					
LOCAL: AMBULATORIO DE ESPEC. PRAÇA DA REPUBLICA, 361 - CENTRO TREMEMBE					
DADOS BANCÁRIOS:					
STELLA DE JORGE FERREIRA ME					
BANCO SANTANDER					
AGENCIA 3243					
Cc 13.005110-3					
PIS/COFINS: 0,00		CSLL: 0,00		INSS: 0,00	
		IRRF: 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.696,08	
Valor Total das Deduções (R\$)		Base de Cálculo (R\$)		Alíquota (%)	
0,00		3.696,08		2,01	
				Valor do ISS (R\$)	
				74,29	
				Crédito (R\$)	
				0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Empresa optante pelo Simples Nacional desde: 2020-08-19					
- Alíquota do ISS do Simples Nacional: Anexo V: 2,01%					

*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99746-9

dados do recebedor

nome do recebedor: STELLA DE JORGE FERREIRA
CPF / CNPJ do recebedor: 38.146.364/0001-57
instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S A -90400888
agência/conta: 3243/000130051103

dados da transação

valor: R\$ 3.696,08
data da transferência: 24/02/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 23

autenticação no comprovante:
3CAD20A20FD0A05F7F25F64A750FEEF211AB8D33

controle:
757594866000018

transação efetuada em 24/02/2022 às 13:44:21 via SISPAG

atualizado em 24/02/2022 13:44:26



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ
Secretaria Municipal da Fazenda
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Serie
000000000029 - 1
Autenticidade
C4IH-X9JC
Data de Emissão
23/02/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: A. P. DO AMARAL FISIOTERAPIA-ME
CPF/CNPJ: 34.445.283/0001-05 **IM:** 8094 **IE:** ISENTO **Fone:** (12) 8181-5237
Endereço: TRAVESSA TRAVESSA MARECHAL HERMES DA FONSECA, 117, CENTRO - CEP : 12120000
Município: Tremembé **UF:** SP **E-mail:** Reabilite_Se@Yahoo.Com.Br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO ESPERANÇA
CPF/CNPJ: 10.779.749/0001-32 **IM:** **IE:** **Fone:**
Endereço: AVENIDA ITÁLIA, 928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER, JARDIM DAS NAÇÕES - CEP : 12030212
Município: Taubaté **UF:** SP **E-mail:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Ana Paula do Amaral Manfredini
Fisioterapeuta
01/01/2022 a 31/01/2022
Tremembé
Ambulatório de Especialidades Praça da República, 361. Centro Tremembé

AP do Amaral Fisioterapia
Banco : Sicoob
Ag. 5032
Cc. 11.186-4

Conforme contrato 20/2018

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 187.26.206.82

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.tremembe.sp.gov.br/>

Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):
R\$ 1.346,03 - Aliq: 15,50%

Situação de Tributação
Tributada no Prestador
ISSQN devido: Município de Tremembé SP

Código do Serviço
408 - Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Retenções (R\$)
0,00	8.684,07	2,1700%	188,44	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.684,07

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99746-9

dados do recebedor

nome do recebedor: REABILITE-SE FISIOTERAPIA
CPF / CNPJ do recebedor: 34.445.283/0001-05
instituição: BANCO SICOOB S A -02038232
agência/conta: 5032/000000111864

dados da transação

valor: R\$ 8.684,07
data da transferência: 24/02/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 29

autenticação no comprovante:
5A74FCC010A7F8020B6000D0300A77F626AE4BC7

controle:
757595672000019

transação efetuada em 24/02/2022 às 13:48:14 via SISPAG

atualizado em 24/02/2022 13:48:21



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
21/02/2022 14:00:29	02/2022	31 / E	tAiygaPdZ

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 33.932.264/0001-32	Inscrição Municipal: 351486
Nome/Razão Social: JESSICA DE OLIVEIRA E SILVA VETERINARIA	E-mail: santana.contabilidadesjc@gmail.com
Endereço: RUA PRESIDENTE CAMPOS SALLES 146 SANTANA	
Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL	UF: SP CEP: 12212-140 Telefone: () -

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 10.779.749/0001-32	Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: INSTITUTO ESPERANCA	E-mail:
Endereço: AVENIDA ITALIA 928 JARDIM DAS NACOES	
Município: TAUBATE / BRASIL	UF: SP CEP: 12030-212 Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Nome do Projeto: Tremembé
Dados do contrato : contrato 20/2018
NOME DO MÉDICO: JESSICA DE OLIVEIRA SILVA
FUNÇÃO: VETERINARIA
PERÍODO: 01/01/2022 À 31/01/2022
CIDADE: TREMEMBE
LOCAL: AMBULATORIO DE ESPEC., PRAÇA DA REPUBLICA, 361, CENTRO, TREMEMBE

CONTA PARA DEPOSITO
JESSICA VETERINARIA
BANCO SANTANDER
AGENCIA 0804
CONTA CORRENTE 13001423-0

"CONFORME CONTRATO 20/2018"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **750010001 - ATIVIDADES VETERINÁRIAS - CONSULTÓRIO**

Serviço: **0501 - MEDICINA VETERINARIA E ZOOTECNIA.**

Município da Incidência do ISSQN SAO JOSE DOS CAMPOS	Município / País da Prestação do Serviço SAO JOSE DOS CAMPOS	Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN Exigível	Situação do prestador perante o Simples Nacional OPTANTE	Regime especial de tributação do ISSQN Simples Nacional

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
6.200,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
6.200,00	0,00	0,00	6.200,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:	Código da Obra:
Número da nota fiscal substituída:	Regra especial:

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99746-9

dados do recebedor

nome do recebedor: JESSICA DE OLIVEIRA E SILVA VE
CPF / CNPJ do recebedor: 33.932.264/0001-32
instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S A -90400888
agência/conta: 0804/000130014230

dados da transação

valor: R\$ 6.200,00
data da transferência: 24/02/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 31

autenticação no comprovante:

FADD67F5E3CC1EFCF5346EA3AA2AADA E7FFA885C

controle:

357615540000019

transação efetuada em 24/02/2022 às 13:49:35 via SISPAG

atualizado em 24/02/2022 13:49:40

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ****Secretaria Municipal da Fazenda****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**Número da Nota - Serie
00000000041 - 1Autenticidade
TAKG-LPCDData de Emissão
21/02/2022**PRESTADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** SALDANHA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME**CPF/CNPJ:** 01.275.792/0001-70 **IM:** 1826 **IE:** 695.013.341.118 **Fone:** (12) 3633-7023**Endereço:** RUA 7 DE SETEMBRO,208,CENTRO - CEP : 12120000**Município:** Tremembé **UF:** SP **E-mail:** legalplanecon@gmail.com**TOMADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** INSTITUTO ESPERANÇA**CPF/CNPJ:** 10.779.749/0001-32**IM:****IE:****Fone:****Endereço:** AVENIDA ITÁLIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER,JARDIM DAS NAÇÕES - CEP : 12030212**Município:** Taubaté**UF:** SP**E-mail:****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****SERVIÇOS PRESTADOS**

Nome do profissional: Geane Saldanha Costa Silva

Serviços prestados: Cirurgiã Dentista

Dados do contrato : contrato 20/2018

Período da prestação do serviço: 01/01/2022 à 31/01/2022

Nome do Projeto: Tremembé

Local: Ambulatório Espec. Praça Republica, 361 Centro

Dados bancários :

Banco Itaú

AG: 0707

Conta correte: 45671-1

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 179.155.53.200

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.tremembe.sp.gov.br/>**Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):
R\$ 600,90 - Aliq: 16,70%**

Situação de Tributação

Tributada no Prestador

ISSQN devido: Município de Tremembé SP

Código do Serviço
412 - Odontologia.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSSL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Retenções (R\$)
0,00	3.598,22	2,1700%	78,08	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.598,22

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99746-9

dados do recebedor

nome do recebedor: SALDANHA E SALDANHA LTDA
instituição: 341 - Itaú Unibanco - ISPB 60701190
agência/conta: 0707/45671-1

dados da transação

valor: R\$ 3.598,22
data da transferência: 24/02/2022
tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú
identificação no comprovante: NF 41

autenticação no comprovante:

FB1679308413B636D94E1F629DF92772738B2198

controle:

557605725000015

transação efetuada em 24/02/2022 às 13:50:44 via SISPAG

atualizado em 24/02/2022 13:50:51

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ****Secretaria Municipal da Fazenda****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**Número da Nota - Serie
00000000042 - 1Autenticidade
A1LG-AN7YData de Emissão
21/02/2022**PRESTADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** SALDANHA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME**CPF/CNPJ:** 01.275.792/0001-70 **IM:** 1826 **IE:** 695.013.341.118 **Fone:** (12) 3633-7023**Endereço:** RUA 7 DE SETEMBRO,208,CENTRO - CEP : 12120000**Município:** Tremembé **UF:** SP **E-mail:** legalplanecon@gmail.com**TOMADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** INSTITUTO ESPERANÇA**CPF/CNPJ:** 10.779.749/0001-32**IM:****IE:****Fone:****Endereço:** AVENIDA ITÁLIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER,JARDIM DAS NAÇÕES - CEP : 12030212**Município:** Taubaté**UF:** SP**E-mail:****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****SERVIÇOS PRESTADOS**

Nome do profissional: Thais Gonçalves das Neves

Serviços prestados: Cirurgiã Dentista

Dados do contrato : contrato 20/2018

Período da prestação do serviço: 01/01/2022 à 31/01/2022

Nome do Projeto: Tremembé

Local: Ambulatório Espec. Praça Republica, 361 Centro

Dados bancários :

Banco Itaú

AG: 0707

Conta correte: 45671-1

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 179.155.53.200

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.tremembe.sp.gov.br/>**Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):
R\$ 600,90 - Aliq: 16,70%**

Situação de Tributação

Tributada no Prestador

ISSQN devido: Município de Tremembé SP

Código do Serviço
412 - Odontologia.

I.N.S.S. (R\$)

0,00

I.RENDA (R\$)

0,00

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00**Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo**

Deduções de Materiais

0,00

Base de Cálculo (R\$)

3.598,22

Aliquota (%)

2,1700%

Valor do ISS (R\$)

78,08

Valor Retenções (R\$)

0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.598,22**

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99746-9

dados do recebedor

nome do recebedor: SALDANHA E SALDANHA LTDA
instituição: 341 - Itaú Unibanco - ISPB 60701190
agência/conta: 0707/45671-1

dados da transação

valor: R\$ 3.598,22
data da transferência: 24/02/2022
tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú
identificação no comprovante: NF 42

autenticação no comprovante:
33BCD66E1479D8CC8BD412EE578FD558E52938ED

controle:
957604001000019

transação efetuada em 24/02/2022 às 13:52:30 via SISPAG

atualizado em 24/02/2022 13:52:35

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ****Secretaria Municipal da Fazenda****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**Número da Nota - Serie
00000000063 - 1Autenticidade
EYG5-TEF1Data de Emissão
21/02/2022**PRESTADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** OFTALMO RISSO LTDA-ME**CPF/CNPJ:** 28.251.990/0001-50 **IM:** 8266 **IE:** ISENTO**Fone:** (35) 9988-7391**Endereço:** RUA JORGE AMADO,309, AGUA QUENTE - CEP : 12120000**Município:** Tremembé **UF:** SP **E-mail:** lucaandriatta@hotmail.com**TOMADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** INSTITUTO ESPERANÇA**CPF/CNPJ:** 10.779.749/0001-32**IM:** **IE:****Fone:****Endereço:** AVENIDA ITÁLIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER,JARDIM DAS NAÇÕES - CEP : 12030212**Município:** Taubaté**UF:** SP**E-mail:****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PERÍODO 01/01/2022 A 31/01/2022.

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO BRADESCO SA :237

AGENCIA: 1016

C/C: 78370-2

OFTALMO RISSO LTDA

"CONFORME CONTRATO 20/2018"

Nome do Projeto: Tremembé

Local da prestação do serviço: Ambulatório de Especialidades

Nome do Médico: Wellington Fernando Risso

Valor Líquido da NFS.E: R\$ 5.396,37.

Processo executado por: 177.70.141.79

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.tremembe.sp.gov.br/>**Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):
R\$ 468,62 - Aliq: 8,15%**

Situação de Tributação

Tributada no Prestador

ISSQN devido: Município de Tremembé SP

Código do Serviço

403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSSL (R\$)
0,00	86,25	37,38	172,50	57,50
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Retenções (R\$)
0,00	5.750,00	2,0000%	115,00	353,63

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.750,00



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: **INSTITUTO ESPERANCA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **OFTALMO RISSO MEDICA**

CPF/CNPJ: **28251990000150**

Número do banco, nome e ISPB: **237 - BCO BRADESCO S A - ISPB 60746948**

Agência: **1016S GONCALO SAPUCAI**

Conta corrente: **0000000783072**

Valor da TED: **R\$ 5.396,37**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **NF 63**

Controle: **357616738000019**

TED solicitada em 24/02/2022 às 13:54:16 via Sispag.

Autenticação:

69E41B1116DE188E02F5099C2A71FE037A19BD27



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
21/02/2022 15:47:44	02/2022	190 / E	uE61GltLv

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 28.826.467/0001-04	Inscrição Municipal: 338470
Nome/Razão Social: TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA	E-mail: fsnei@hotmail.com
Endereço: RUA JOSÉ ALVES DOS SANTOS 51 APTO 35 FLORADAS DE SÃO JOSÉ	
Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL	UF: CEP: Telefone: SP 12230-081 () -

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 10.779.749/0001-32	Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social:	E-mail: notafiscal@iespe.org.br
Endereço: AVENIDA ITALIA Andar: Sala 1508 JARDIM DAS NACOES	
Município: TAUBATE / BRASIL	UF: CEP: Telefone: SP 12030-212

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE ESPECIALIDADES EM TREMEMBÉ (PÇA DA REPUBLICA, 361, CENTRO, TREMEMBÉ) NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA, REALIZADA PELO DR GUILHERME TEBEXRENI CEZAR . ENTRE O PERÍODO 01/01/2022 A 31/01/2022. DADOS BANCÁRIOS :SANTANDER AG : 4334 CONTA JURIDICA :000130032384 ("Conforme contrato 20/2018")

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **863050300 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS**
Serviço: **0401 - MEDICINA E BIOMEDICINA.**

Município da Incidência do ISSQN SAO JOSE DOS CAMPOS	Município / País da Prestação do Serviço SAO JOSE DOS CAMPOS	Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN Exigível	Situação do prestador perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE	Regime especial de tributação do ISSQN -

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	2,00	115,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	86,25	37,38	172,50	0,00	57,50	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
5.750,00	353,63	0,00	5.396,37

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:	Código da Obra:
Número da nota fiscal substituída:	Regra especial:

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99746-9

dados do receptor

nome do receptor: TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTD
CPF / CNPJ do receptor: 28.826.467/0001-04
instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S A -90400888
agência/conta: 4334/000130032384

dados da transação

valor: R\$ 5.396,37
data da transferência: 24/02/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 190

autenticação no comprovante:
261A97FCB53E0A85B37214FF08D00819C2A36C0F

controle:
157602872000017

transação efetuada em 24/02/2022 às 14:01:14 via SISPAG

atualizado em 24/02/2022 14:01:19

	Prefeitura Municipal de Taubaté		Número da Nota/Série 196/NFE	
	Divisão de Inspeção Fiscal		Data e Hora de Emissão 21/02/2022 13:35:49	
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e		Código de Verificação 61AFCEB290E22CA965646	
			Página 1 / 2	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL				
CNPJ : 31.131.696/0001-19		IE: ISENTA		IM: 79449
Razão Social: FONDELLI SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA ME				
Endereço : Avenida Sagrado Coração de Jesus - Num: 233				
Bairro : Vila São Geraldo - CEP: 12.062-050				
Município : TAUBATE - SP		Telefone: (12)3621-5341		
E-mail : andrewagaulete@icloud.com				
Dados da Nota		TOMADOR		
	CNPJ : 10.779.749/0001-32		IE:	
	Razão Social: INSTITUTO ESPERANCA		IM:	
	Endereço : Avenida Itália - Num: 928 - SALA 1508 THE ONE OFFICE TOWER			
	Bairro : Jardim das Nações - CEP: 12.030-212			
	Município : TAUBATE - SP			
	E-mail : rozaes.uni@hotmail.com			
Local de Prestação de Serviço				
Endereço : Avenida Itália - Num: 928 - SALA 1508 THE ONE OFFICE TOWER				
Bairro : Jardim das Nações - CEP: 12.030-212		Município: TAUBATE - SP		
Discriminação do Serviço				
Juliano Augusto de Oliveira Sousa Clinico Fondelli Sousa Serviços Médicos Ltda Cidade: Tremembé - SP Nome do Projeto: Tremembé Local da prestação do serviço: AMBULATORIO DE ESPEC. PRAÇA DA REPUBLICA, 361 CENTRO TREMEMBÉ Período: 01/01/2022 a 31/01/2022 Dados Bancários: Banco Santander(033), Agência:3330, Conta corrente: 13005620-0 Conforme Contrato 20/2018				
Dedução / Outras Informações				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.000,00				
Código do Serviço: 04.03 - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASA DE SAÚDE, PRONTOS SOCORROS, AMBULATÓRIOS E CONGÊNERES.				
Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 4.000,00	Alíquota (%) 2,96	Valor do ISS (R\$) 0,00	ISS Retido na Fonte (R\$) 118,40
Total Tributos: 118,40. Percentual: 2,96%				
VALOR LIQUIDO = R\$ 3.881,60				
Dados do Vencimento				
Valor Documento R\$: 3.881,60		Forma Pgto: A VISTA		
Valor por extenso: Três Mil Oitocentos e Oitenta e Um Reais e Sessenta Centavos				
Outras Informações				
- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)				



Prefeitura Municipal de Taubaté

Divisão de Inspeção Fiscal

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
196/NFE

Data e Hora de Emissão
21/02/2022 13:35:49

Código de Verificação
61AFCB290E22CA965646

Página 2 / 2

Recebi(emos) de FONDELLI SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA ME
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Dados que identificam a nota

Número da Nota
196/NFE

Emissão
21/02/2022 13:35:49

Código de verificação
61AFCB290E22CA965646



/ /

Data

Identificação do Recebedor

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99746-9

dados do recebedor

nome do recebedor: FONDELLI SOUSA CRUZ SERVICOS M
CPF / CNPJ do recebedor: 31.131.696/0001-19
instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S A -90400888
agência/conta: 3330/000130056200

dados da transação

valor: R\$ 3.881,60
data da transferência: 24/02/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 196

autenticação no comprovante:
0B6127C50E66BEFAC27797E0A7596AEBDC6B8F83

controle:
357619947000010

transação efetuada em 24/02/2022 às 14:06:23 via SISPAG

atualizado em 24/02/2022 14:06:30

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ****Secretaria Municipal da Fazenda****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**Número da Nota - Serie
00000000215 - 1Autenticidade
LQ7B-VARCData de Emissão
21/02/2022**PRESTADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** EQUUS EQUOTERAPIA LTDA**CPF/CNPJ:** 23.407.501/0001-92 **IM:** 7466 **IE:** ISENTO **Fone:** (12) 3672-3677**Endereço:** AVENIDA AGOSTINHO MANFREDINI,905, DOS GUEDES - CEP : 12120000**Município:** Tremembé **UF:** SP **E-mail:** equusequoterapiaequitacao@gmail.com**TOMADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** INSTITUTO ESPERANÇA**CPF/CNPJ:** 10.779.749/0001-32**IM:****IE:****Fone:****Endereço:** AVENIDA ITÁLIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER,JARDIM DAS NAÇÕES - CEP : 12030212**Município:** Taubaté**UF:** SP**E-mail:****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

PROJETO TREMEMBE

Nome: Anna Paula Rodrigues Cembranelli Leite Gati

Função: Serviço de Equoterapia

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022.

Cidade: Tremembé/SP

Local: Ambulatório de Especialidades.

Valor Bruto: R\$ 4.500,00 Valor líquido da NF: R\$ 4.500,00

Banco: SICOOB

Nº Banco: 756

Agencia: 5032

Conta Corrente: 5997-8

Pix: 23.407.501/0001-92

"Conforme contrato 20/2018

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 177.185.184.131

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.tremembe.sp.gov.br/>**Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):
R\$ 830,25 - Aliq: 18,45%**

Situação de Tributação

Tributada no Prestador

ISSQN devido: Município de Tremembé SP

Código do Serviço

409 - Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento físico, orgânico e mental.

I.N.S.S. (R\$)

0,00

I.RENDA (R\$)

0,00

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00**Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo**

Deduções de Materiais

0,00

Base de Cálculo (R\$)

4.500,00

Aliquota (%)

2,0000%

Valor do ISS (R\$)

90,00

Valor Retenções (R\$)

0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.500,00**

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99746-9

dados do recebedor

nome do recebedor: EQUUS
CPF / CNPJ do recebedor: 23.407.501/0001-92
instituição: BANCO SICOOB S A -02038232
agência/conta: 5032/000000059978

dados da transação

valor: R\$ 4.500,00
data da transferência: 24/02/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 215

autenticação no comprovante:
4BB9BF4487BF73CB283C2FFA411C29E73BF83890

controle:
357618966000018

transação efetuada em 24/02/2022 às 14:02:44 via SISPAG

atualizado em 24/02/2022 14:03:50

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ****Secretaria Municipal da Fazenda****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**Número da Nota - Serie
00000000216 - 1Autenticidade
XT54-8WHNData de Emissão
21/02/2022**PRESTADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** EQUUS EQUOTERAPIA LTDA**CPF/CNPJ:** 23.407.501/0001-92 **IM:** 7466 **IE:** ISENTO **Fone:** (12) 3672-3677**Endereço:** AVENIDA AGOSTINHO MANFREDINI,905, DOS GUEDES - CEP : 12120000**Município:** Tremembé **UF:** SP **E-mail:** equusequoterapiaequitacao@gmail.com**TOMADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** INSTITUTO ESPERANÇA**CPF/CNPJ:** 10.779.749/0001-32**IM:****IE:****Fone:****Endereço:** AVENIDA ITÁLIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER,JARDIM DAS NAÇÕES - CEP : 12030212**Município:** Taubaté**UF:** SP**E-mail:****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

PROJETO TREMEMBE

Nome: Bruna Bondarenko de Albuquerque

Função: Fisioterapia Infantil

Local: Ambulatório de Especialidades - Praça da Republica, 361 - Centro - Tremembé

Cidade: Tremembé/SP

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022.

Valor Bruto: R\$ 3.085,33 Valor líquido da NF: R\$ 3.085,33

Banco: SICOOB

Nº Banco: 756

Agencia: 5032

Conta Corrente: 5997-8

PIX:23.407.501/0001-92

"Conforme contrato 20/2018

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 177.185.184.131

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.tremembe.sp.gov.br/>**Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):
R\$ 569,24 - Aliq: 18,45%**

Situação de Tributação

Tributada no Prestador

ISSQN devido: Município de Tremembé SP

Código do Serviço

409 - Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento físico, orgânico e mental.

I.N.S.S. (R\$)

0,00

I.RENDA (R\$)

0,00

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00**Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo**

Deduções de Materiais

0,00

Base de Cálculo (R\$)

3.085,33

Aliquota (%)

2,0000%

Valor do ISS (R\$)

61,71

Valor Retenções (R\$)

0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.085,33**

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99746-9

dados do recebedor

nome do recebedor: EQUUS
CPF / CNPJ do recebedor: 23.407.501/0001-92
instituição: BANCO SICOOB S A -02038232
agência/conta: 5032/000000059978

dados da transação

valor: R\$ 3.085,33
data da transferência: 24/02/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 216

autenticação no comprovante:
E57D0FF5A766B6455395BFC16AB8195C7605E0AD

controle:
557609522000012

transação efetuada em 24/02/2022 às 14:05:10 via SISPAG

atualizado em 24/02/2022 14:05:14

	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota 302			
			Data de Emissão 22/02/2022			
			Código de Verificação * QATG-V318			
			Série NE			
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
CPF/CNPJ: 11.989.350/0001-49 Inscrição Municipal: 46016 Nome/Razão Social: ANTUNES E EID SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA Endereço: Rua MONTANA 382 - - JARDIM FLORIDA - CEP: 12321660 Município: JACAREI UF: SP E-mail: acjcontabilidade.fiscal@hotmail.com						
TOMADOR DE SERVIÇOS						
Nome/Razão Social: INSTITUTO ESPERANCA CPF/CNPJ: 10.779.749/0001-32 Inscrição Municipal: Endereço: Avenida ITÁLIA 928 - - JARDIM DAS NAÇÕES - CEP: 12030212 Município: TAUBATE UF: SP E-mail: institutoesperanca@iespe.org.br						
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO						
8630503 - 8630503 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS						
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003						
04.01 - Medicina e biomedicina;						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 22/02/2022, EM TREMEMBE - SP						
Nome do médico: Hamze Bahjat Bou Hamie Função: Oftalmologista Local prestação do serviço: Ambulatório de espec. Praça da Republica, 361 Centro Tremembé Período: 01/01/2022 à 31/01/2022 Dados bancários Banco Sicoob ag: 5052-0 c/c:2.936-0 "Conforme contrato 20/2018"						
Valor do Serviço R\$ 5.750,00		Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 5.750,00	Alíquota (%) -	Valor do ISS (R\$) -
Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 37,38	Retenção COFINS R\$ 172,50	Retenção CSLL R\$ 57,50	Retenção IRRF R\$ 86,25	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.750,00						
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 5.396,37						
OUTRAS INFORMAÇÕES						
- Empresa com Regime de Tributação "ISS FIXO" - Tributação no Município de JACAREI - SP pelo Prestador: ANTUNES E EID SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA						

*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99746-9

dados do receptor

nome do receptor: ANTUNES EID SERVICOS MEDICOS
CPF / CNPJ do receptor: 11.989.350/0001-49
instituição: BANCO SICOOB S A -02038232
agência/conta: 5052/000000029360

dados da transação

valor: R\$ 5.396,37
data da transferência: 24/02/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 302

autenticação no comprovante:
99CABEF9F8B5FC009CDC589DED55F5454C53DABE

controle:
557610245000016

transação efetuada em 24/02/2022 às 14:07:43 via SISPAG

atualizado em 24/02/2022 14:07:47



Prefeitura Municipal de Taubaté

Divisão de Inspeção Fiscal

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
310/NFEData e Hora de Emissão
21/02/2022 16:17:54Código de Verificação
E033E3229BC486875DFD


Página 1 / 2

PRESTADOR

CNPJ : 17.031.599/0001-23 IE: IM: 79471
Razão Social: OLIVEIRA & DOMMARCO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Endereço : Avenida Charles Schnneider - Num: 1236 - Sala 616
Bairro : Parque Senhor do Bonfim - CEP: 12.040-001
Município : TAUBATE - SP Telefone: (12)3622-8859
E-mail : claudiosabbag@hotmail.com

Dados da Nota

TOMADOR

 CNPJ : 10.779.749/0001-32 IE: IM: 80621
Razão Social: INSTITUTO ESPERANÇA
Endereço : Avenida Itália - Num: 928 - Sala 1508 Edif The One Off Tower
Bairro : Jardim das Nações - CEP: 12.030-212
Município : TAUBATE - SP
E-mail : notafiscal@iespe.org.br

Local de Prestação de Serviço

Endereço : Avenida Itália - Num: 928 - Sala 1508 Edif The One Off Tower
Bairro : Jardim das Nações - CEP: 12.030-212 Município: TAUBATE - SP

Discriminação do Serviço

Serviço prestado por Cláudio Rogério Dommarco Sabbag em Cirurgia Vascular, no período de 01/01/2022 a 31/01/2022 Nome do projeto: Tremembé

Dados do contrato: contrato 20/2018

Serviço prestado no ambulatório de especialidades Praça da República, 361, centro, Tremembé.

Dados bancários Banco Itaú , agência 5590 , conta corrente 06005-8 conforme contrato 20/2018

valor bruto 5.750,00

valor líquido 5.281,37

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.750,00

Código do Serviço: 04.03 - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASA DE SAÚDE, PRONTOS SOCORROS, AMBULATÓRIOS E CONGÊNERES.

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	5.750,00	2,00	0,00	115,00

Retenções na Fonte pelo Tomador

IR	1,50%	PIS	0,65%	COFINS	3,00%	CSLL	1,00%	ISS RETIDO	TOT.TRIB:
	86,25		37,38		172,50		57,50	115,00	468,63

VALOR LIQUIDO = R\$ 5.281,37

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 5.281,37

Forma Pgto: A VISTA

Valor por extenso: Cinco Mil Duzentos e Oitenta e Um Reais e Trinta e Sete Centavos

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos:324,87 (5,65%)



Prefeitura Municipal de Taubaté

Divisão de Inspeção Fiscal

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
310/NFE

Data e Hora de Emissão
21/02/2022 16:17:54

Código de Verificação
E033E3229BC486875DFD

Página 2 / 2

Recebi(emos) de OLIVEIRA & DOMMARCO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Dados que identificam a nota

Número da Nota
310/NFE

Emissão
21/02/2022 16:17:54

Código de verificação
E033E3229BC486875DFD



/ /

Data

Identificação do Recebedor

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99746-9

dados do recebedor

nome do recebedor: OLIVEIRA D SERV MEDICOS LTDA
instituição: 341 - Itaú Unibanco - ISPB 60701190
agência/conta: 5590/6005-8

dados da transação

valor: R\$ 5.281,37
data da transferência: 24/02/2022
tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú
identificação no comprovante: NF 310

autenticação no comprovante:


CEDFD2C47E0B66F4E2B5D8229403A880EA2925A9

controle:

557611000000019

transação efetuada em 24/02/2022 às 14:10:16 via SISPAG

atualizado em 24/02/2022 14:10:20

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 410, emitido em 22/02/2022 20220222u08378979806	Número da Nota 00000410			
	Data e Hora de Emissão 22/02/2022 12:40:06			
	Código de Verificação 72R9-H1WH			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 32.160.261/0001-65 Inscrição Municipal: 6.132.061-7 Nome/Razão Social: MIRANDA CLINICA MEDICA DE NEUROCIRURGIA E ORTOPEDIA LTDA Endereço: AV ANGELICA 2447, CONJ 143 - CONSOLACAO - CEP: 01227-200 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO ESPERANÇA CPF/CNPJ: 10.779.749/0001-32 Inscrição Municipal: --- Endereço: AV Itália 928, Sala 1508 Ed The One Off Tower - Jardim das Nações - CEP: 12030-212 Município: Taubaté UF: SP E-mail: notafiscal@iespe.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NOME DO PROJETO: TREMEMBÉ DADOS DO CONTRATO: CONTRATO 20/2018 LOCAL DO SERVIÇOS PRESTADO: AMBULATORIO DE ESPECIALIDADE PERÍODO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DIAS DOS PLANTÕES: 01/01/2022 A 31/01/2022 NOME DO PROFISSIONAL QUE PRESTOU O SERVIÇO: DR. PERSIO MIRANDA SERVIÇO PRESTADO: ORTOPEDIA DADOS BANCÁRIOS: BANCO SANTANDER AGÊNCIA: 0236 CONTA CORRENTE: 130029871 VALOR BRUTO: 5.750,00 VALOR LÍQUIDO: 5.396,38				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 5.750,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	86,25	57,50	172,50	37,38
Código do Serviço 04030 - Medicina e biomedicina.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	5.750,00	2,00%	115,00	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	R\$ 960,25 (16,70%) / IBPT		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 410, emitido em 22/02/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2022;				

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99746-9

dados do receptor

nome do receptor: MIRANDA CLINICA MEDICA DE NEUR
CPF / CNPJ do receptor: 32.160.261/0001-65
instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S A -90400888
agência/conta: 0236/000130029871

dados da transação

valor: R\$ 5.396,38
data da transferência: 24/02/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 410

autenticação no comprovante:
5304828AEDE58635CB9F402BB012E7344F72BF23

controle:
757601441000015

transação efetuada em 24/02/2022 às 14:09:09 via SISPAG

atualizado em 24/02/2022 14:09:12



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA**
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota
455

Data e Hora de Emissão
21/02/2022 13:36:42

Código de Verificação *
10G2-02EK

Série
NE



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.970.648/0001-04**

Inscrição Municipal: **17132**

Nome/Razão Social: **R.G. DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA - ME**

Endereço: **Rua QUERO-QUERO 225 - - SOCORRO - CEP: 12424880**

Município: **PINDAMONHANGABA**

UF: **SP**

Email: **nfe_fiscal@yahoo.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO ESPERANCA**

CPF/CNPJ: **10.779.749/0001-32**

Inscrição Municipal:

Endereço: **AVENIDA ITALIA 928 - SALA 1508 - JARDIM DAS NAÇÕES - CEP: 12030212**

Município: **TAUBATÉ**

UF: **SP**

Email: **silvia.mara@iespe.org.br**

ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO

65 - ESTABELECIMENTOS DE ASSISTENCIA MEDICA

LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003

4.03 - Hospitais, Clínicas, Laboratórios, Sanatórios, Manicômios, Casas De Saúde, Prontos-Socorros, Ambulatórios E Congêneres

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 21/02/2022, EM TREMEMBE - SP

NOME DO PROJETO: TREMEMBÉ

DADOS DO CONTRATO : CONTRATO 20/2018

LOCAL ONDE FOI PRESTADO O SERVIÇO: AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES - PRAÇA DA REPUBLICA, 361 - CENTRO - TREMEMBÉ

PERÍODO: 01/01/2022 À 31/01/2022.

NOME DO MÉDICO: RIVELINO GONÇALVES

FUNÇÃO DO MÉDICO: ULTRASSONOGRAFISTA

RETENÇÕES CONFORME A ALTERAÇÃO DA LEI 13.137/2015 - 4,65% - R\$ 344,52

VALOR BRUTO: R\$7.409,00

VALOR LÍQUIDO: R\$ 6.953,34

DADOS PARA DEPÓSITO:

BANCO BRADESCO

Banco: 237

Ag.: 216

C/C: 22855-9

FAVORECIDO: R. G. DIAGNOSTICOS MEDICOS S S LTDA ME

PIS/COFINS: **270,43**

CSLL: **74,09**

INSS: **0,00**

IRRF: **111,14**

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.409,00

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	7.409,00	2,00	148,18	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Tributação no Município de PINDAMONHANGABA - SP pelo Prestador: R.G. DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA - ME

*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99746-9

dados do receptor

nome do receptor: R G DIAGNOSTICOS MEDICOS S S L
CPF / CNPJ do receptor: 05.970.648/0001-04
instituição: BCO BRADESCO S A -60746948
agência/conta: 0216/000000228559

dados da transação

valor: R\$ 6.953,34
data da transferência: 24/02/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 455

autenticação no comprovante:

914D8AB8DC073EB69A5C6F365364D8041EA4DCD8

controle:

557611402000013

transação efetuada em 24/02/2022 às 14:11:38 via SISPAG

atualizado em 24/02/2022 14:11:41



Prefeitura Municipal de Taubaté

Divisão de Inspeção Fiscal

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
527/NFE

Data e Hora de Emissão
22/02/2022 00:07:03

Código de Verificação
7878A9EA438DF4145839

Página 1 / 2

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 21.325.192/0001-86 IE: ISENTA IM: 6827515
Razão Social: NOGUEIRA & GOMES SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS S/S LTDA
Endereço : Rua Marcônia - Num: 559 - APTO 54
Bairro : Vila Jaboticabeira - CEP: 12.030-670
Município : TAUBATE - SP Telefone: (12)3686-2552
E-mail : renata_med@hotmail.com

Dados da Nota

TOMADOR



CNPJ : 10.779.749/0001-32 IE: IM: 80621
Razão Social: INSTITUTO ESPERANÇA
Endereço : Avenida Itália - Num: 928 - Sala 1508 Edif The One Off Tower
Bairro : Jardim das Nações - CEP: 12.030-212
Município : TAUBATE - SP
E-mail : notafiscal@iespe.org.br

Local de Prestação de Serviço

Endereço : PRAÇA DA REPUBLICA - Num: 361. Bairro: CENTRO - CEP: 12.120-000
Município : TREMEMBE - SP

Discriminação do Serviço

Nome do Médico: Renata Nogueira Martins
Função: Ginecologista
Período: 01/01/2022 à 31/01/2022
Cidade: Taubaté
Local: AMBULATORIO DE ESPEC. PRAÇA DA REPUBLICA, 361 CENTRO TREMEMBÉ
Dias dos Plantões Diurnos: -
Dias dos Plantões Noturnos: -

BANCO SICOOB
AGENCIA 5032
C/C 6.349-5

"PROJETO TREMEMBÉ"

"CONFORME CONTRATO 20/2018"

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.750,00

Código do Serviço: 04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	5.750,00	3,28	0,00	188,60

Total Tributos: 188,60. Percentual: 3,28%

VALOR LIQUIDO = R\$ 5.561,40

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 5.561,40 Forma Pgto: A VISTA
Valor por extenso: Cinco Mil Quinhentos e Sessenta e Um Reais e Quarenta Centavos

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)



Prefeitura Municipal de Taubaté

Divisão de Inspeção Fiscal

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
527/NFE

Data e Hora de Emissão
22/02/2022 00:07:03

Código de Verificação
7878A9EA438DF4145839

Página 2 / 2

Recebi(emos) de NOGUEIRA & GOMES SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS S/S LTDA
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

/ /

Data

Identificação do Recebedor

Dados que identificam a nota

Número da Nota
527/NFE

Emissão
22/02/2022 00:07:03

Código de verificação
7878A9EA438DF4145839



Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99746-9

dados do recebedor

nome do recebedor: NOGUEIRA GOMES SERVICOS MEDI
CPF / CNPJ do recebedor: 21.325.192/0001-86
instituição: BANCO SICOOB S A -02038232
agência/conta: 5032/000000063495

dados da transação

valor: R\$ 5.561,40
data da transferência: 24/02/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 527

autenticação no comprovante:
B9B408434140412BE302242824062E3E536019DB

controle:
357621765000015

transação efetuada em 24/02/2022 às 14:12:50 via SISPAG

atualizado em 24/02/2022 14:12:54

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ****Secretaria Municipal da Fazenda****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**Número da Nota - Serie
00000000593 - 1Autenticidade
V57E-KKJGData de Emissão
23/02/2022**PRESTADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA**CPF/CNPJ:** 23.949.042/0001-79 **IM:** 7476 **IE:** isento **Fone:** (12) 3631-1929**Endereço:** ALAMEDA DOS PASSAROS,134,ELDORADO JARDIM RESIDENCIAL - CEP : 12120000**Município:** Tremembé **UF:** SP **E-mail:** totalcontabil@terra.com.br**TOMADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** INSTITUTO ESPERANÇA**CPF/CNPJ:** 10.779.749/0001-32**IM:****IE:****Fone:****Endereço:** AVENIDA ITÁLIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER,JARDIM DAS NAÇÕES - CEP : 12030212**Município:** Taubaté**UF:** SP**E-mail:****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇO PRESTADO PELO DR REYVES LORENZONI BATISTA- MEDICO CARDIOLOGISTA - AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADE - PRAÇA DA REPUBLICA, 361 - CENTRO - TREMEMBÉ/SP.

PROJETO TREMEMBÉ

PERÍODO 01/01/2022 Á 31/01/2022

CONFORME CONTRATO 20/2018

DADOS BANCÁRIOS

BANCO - SICOOB (756)

AGÊNCIA - 5032

C/C - 5905-6

VALOR BRUTO - R\$ 5.750,00

VALOR LIQUIDO - R\$ 5.396,38

Processo executado por: 179.235.90.92

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.tremembe.sp.gov.br/>

Situação de Tributação

Tributada no Prestador

ISSQN devido: Município de Tremembé SP

Código do Serviço

403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSSL (R\$)
0,00	86,25	37,37	172,50	57,50
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Retenções (R\$)
0,00	5.750,00	2,0000%	115,00	353,62

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.750,00

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99746-9

dados do recebedor

nome do recebedor: LORENZONI DIAS SERVICOS MEDI
CPF / CNPJ do recebedor: 23.949.042/0001-79
instituição: BANCO SICOOB S A -02038232
agência/conta: 5032/000000059056

dados da transação

valor: R\$ 5.396,38
data da transferência: 24/02/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 593

autenticação no comprovante:
8467833851A467B96472982A47412461F29AE24E

controle:
557612380000017

transação efetuada em 24/02/2022 às 14:15:14 via SISPAG

atualizado em 24/02/2022 14:15:18

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ****Secretaria Municipal da Fazenda****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**Número da Nota - Serie
00000000594 - 1Autenticidade
OFS9-QZVDData de Emissão
23/02/2022**PRESTADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA**CPF/CNPJ:** 23.949.042/0001-79 **IM:** 7476 **IE:** isento **Fone:** (12) 3631-1929**Endereço:** ALAMEDA DOS PASSAROS,134,ELDORADO JARDIM RESIDENCIAL - CEP : 12120000**Município:** Tremembé **UF:** SP **E-mail:** totalcontabil@terra.com.br**TOMADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** INSTITUTO ESPERANÇA**CPF/CNPJ:** 10.779.749/0001-32**IM:****IE:****Fone:****Endereço:** AVENIDA ITÁLIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER,JARDIM DAS NAÇÕES - CEP : 12030212**Município:** Taubaté**UF:** SP**E-mail:****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇO PRESTADO PELO DR REYVES LORENZONI BATISTA- MEDICO CARDIOLOGISTA - AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADE - PRAÇA DA REPUBLICA, 361 - CENTRO - TREMEMBÉ/SP.

PROJETO TREMEMBÉ

PERÍODO 01/01/2022 Á 31/01/2022

CONFORME CONTRATO 20/2018

DADOS BANCÁRIOS
BANCO - SICOOB (756)
AGÊNCIA - 5032
C/C - 5905-6VALOR BRUTO - R\$ 5.750,00
VALOR LIQUIDO - R\$ 5.396,38

Processo executado por: 179.235.90.92

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.tremembe.sp.gov.br/>Situação de Tributação
Tributada no Prestador
ISSQN devido: Município de Tremembé SP

Código do Serviço

403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSSL (R\$)
0,00	86,25	37,37	172,50	57,50
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Retenções (R\$)
0,00	5.750,00	2,0000%	115,00	353,62

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.750,00

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99746-9

dados do recebedor

nome do recebedor: LORENZONI DIAS SERVICOS MEDI
CPF / CNPJ do recebedor: 23.949.042/0001-79
instituição: BANCO SICOOB S A -02038232
agência/conta: 5032/000000059056

dados da transação

valor: R\$ 5.396,38
data da transferência: 24/02/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 594

autenticação no comprovante:
781FF25453B494C55C8142C66761CCDDC47A6178

controle:
157607234000019

transação efetuada em 24/02/2022 às 14:16:41 via SISPAG

atualizado em 24/02/2022 14:16:44

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ****Secretaria Municipal da Fazenda****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**Número da Nota - Serie
00000000595 - 1Autenticidade
LOUL-6Z82Data de Emissão
23/02/2022**PRESTADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA**CPF/CNPJ:** 23.949.042/0001-79 **IM:** 7476 **IE:** isento **Fone:** (12) 3631-1929**Endereço:** ALAMEDA DOS PASSAROS,134,ELDORADO JARDIM RESIDENCIAL - CEP : 12120000**Município:** Tremembé **UF:** SP **E-mail:** totalcontabil@terra.com.br**TOMADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** INSTITUTO ESPERANÇA**CPF/CNPJ:** 10.779.749/0001-32**IM:****IE:****Fone:****Endereço:** AVENIDA ITÁLIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER,JARDIM DAS NAÇÕES - CEP : 12030212**Município:** Taubaté**UF:** SP**E-mail:****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇO PRESTADO PELA DRª THÁSSIA ANDRADE DIAS LORENZONI- MEDICA PSIQUIATRA - AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADE - PRAÇA DA REPUBLICA, 361 - CENTRO - TREMEMBÉ/SP.

PROJETO TREMEMBÉ

PERÍODO 01/01/2022 Á 31/01/2022

CONFORME CONTRATO 20/2018

DADOS BANCÁRIOS
BANCO - SICOOB (756)
AGÊNCIA - 5032
C/C - 5905-6VALOR BRUTO - R\$ 5.750,00
VALOR LIQUIDO - R\$ 5.396,38

Processo executado por: 179.235.90.92

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.tremembe.sp.gov.br/>Situação de Tributação
Tributada no Prestador
ISSQN devido: Município de Tremembé SP

Código do Serviço

403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSSL (R\$)
0,00	86,25	37,37	172,50	57,50
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Retenções (R\$)
0,00	5.750,00	2,0000%	115,00	353,62

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.750,00

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99746-9

dados do recebedor

nome do recebedor: LORENZONI DIAS SERVICOS MEDI
CPF / CNPJ do recebedor: 23.949.042/0001-79
instituição: BANCO SICOOB S A -02038232
agência/conta: 5032/000000059056

dados da transação

valor: R\$ 5.396,38
data da transferência: 24/02/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 595

autenticação no comprovante:
46090DC523A9A4130D6E7F1586C9BF138A8920A2

controle:
757603892000015

transação efetuada em 24/02/2022 às 14:17:50 via SISPAG

atualizado em 24/02/2022 14:17:53

**Prefeitura Municipal de Taubaté**

Divisão de Inspeção Fiscal

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-eNúmero da Nota/Série
717/NFEData e Hora de Emissão
21/02/2022 10:04:08Código de Verificação
78E96E429891FCB0ACCO

Página 1 / 2

PRESTADOR

CNPJ : 21.370.842/0001-05 IE: ISENTO IM: 6784415
Razão Social: CLINICA MEDICA E CIRURGICA MLTG S/S LTDA
Endereço : Rua Equador - Num: 98. Bairro: Jardim das Nações - CEP: 12.030-470
Município : TAUBATE - SP Telefone: (12) 3633-4966
E-mail : dep.fiscal@esv.com.br

Dados da Nota

TOMADOR

CNPJ : 10.779.749/0001-32 IE: IM:
Razão Social: INSTITUTO ESPERANCA
Endereço : Avenida Itália - Num: 928 - Edif The One Off Tower
Bairro : Jardim das Nações - CEP: 12.030-212
Município : TAUBATE - SP
E-mail : rozaes.uni@hotmail.com

Local de Prestação de Serviço

Endereço : Avenida Itália - Num: 928 - Edif The One Off Tower. Bairro: Jardim das Nações - CEP: 12.030-212
Município : TAUBATE - SP

Discriminação do Serviço

Serviços Médicos Prestados pelo Dr Denis Marioto Santana - Psiquiatra.

Local: Ambulatório de Especialidades - Praça da Republica nº 361 Centro de Tremembé no período de 01/01/2022 a 31/02/2022.

Conforme Contrato 20/2018.

Dados da empresa
Banco Bradesco
Agência: 0195
C/C: 5475-5

Dedução / Outras Informações**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.750,00**

Código do Serviço: 04.03 - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASA DE SAÚDE, PRONTOS SOCORROS, AMBULATÓRIOS E CONGÊNERES.

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	5.750,00	2,00	0,00	115,00

Retenções na Fonte pelo Tomador

IR	1,50%	PIS	0,65%	COFINS	3,00%	CSLL	1,00%	ISS RETIDO	TOT.TRIB:
	86,25		37,38		172,50		57,50	115,00	468,63

VALOR LIQUIDO = R\$ 5.281,37**Dados do Vencimento**

Valor Documento R\$: 5.635,00 Forma Pcto: A VISTA
Valor por extenso: Cinco Mil Seiscentos e Trinta e Cinco Reais

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)



Prefeitura Municipal de Taubaté

Divisão de Inspeção Fiscal

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
717/NFE

Data e Hora de Emissão
21/02/2022 10:04:08

Código de Verificação
78E96E429891FCB0ACCO

Página 2 / 2

Recebi(emos) de CLINICA MEDICA E CIRURGICA MLTG S/S LTDA
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

/ /

Data

Identificação do Recebedor

Dados que identificam a nota

Número da Nota
717/NFE

Emissão
21/02/2022 10:04:08

Código de verificação
78E96E429891FCB0ACCO



Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99746-9

dados do recebedor

nome do recebedor: CLINICA MEDICA E CIRURGICA MLT
CPF / CNPJ do recebedor: 21.370.842/0001-05
instituição: BCO BRADESCO S A -60746948
agência/conta: 0195/000000054755

dados da transação

valor: R\$ 5.281,37
data da transferência: 24/02/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 717

autenticação no comprovante:
6E53F3ECE3716F8D8DA310F7A00CC63E525D46DF

controle:
357622125000018

transação efetuada em 24/02/2022 às 14:14:09 via SISPAG

atualizado em 24/02/2022 14:14:13



Prefeitura Municipal de Taubaté

Divisão de Inspeção Fiscal

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
824/NFE

Data e Hora de Emissão
21/02/2022 11:55:28

Código de Verificação
6F941797DD676A5F4C2C

Página 1 / 2

PRESTADOR

CNPJ : 24.934.247/0001-43 IE: IM: 72188
 Razão Social: CLINICA MEDICA MANARA LTDA
 Endereço : Rua Silva Jardim - Num: 456 - sala 06
 Bairro : Jardim das Nações - CEP: 12.030-090
 Município : TAUBATE - SP Telefone: (12)3629-7077

Dados da Nota

TOMADOR



CNPJ : 10.779.749/0001-32 IE: IM: 80621
 Razão Social: INSTITUTO ESPERANÇA
 Endereço : Avenida Itália - Num: 928 - Sala 1508 Edif The One Off Tower
 Bairro : Jardim das Nações - CEP: 12.030-212
 Município : TAUBATE - SP

Local de Prestação de Serviço

Município : TAUBATE - SP

Discriminação do Serviço

Serviços prestados de Neurologia

Dr. Maria Carolina de Faria Manara

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Nome do Projeto: Tremembé

Dados do contrato : contrato 20/2018

Local: AMBULATORIO DE ESPEC. PRAÇA DA REPUBLICA, 361 CENTRO TREMEMBÉ

Dados Bancários

BANCO: CEF

AG 2898

OP 003

CONTA 1781-0

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.055,00

Código do Serviço: 04.03 - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASA DE SAÚDE, PRONTOS SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGÊNERES.

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	3.055,00	2,00	0,00	61,10

Retenções na Fonte pelo Tomador

IR	1,50%	PIS	0,65%	COFINS	3,00%	CSLL	1,00%	ISS RETIDO	TOT.TRIB:
45,83		19,86		91,65		30,55		61,10	248,99

VALOR LIQUIDO = R\$ 2.806,01

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 2.806,01

Forma Pcto: A VISTA

Valor por extenso: Dois Mil Oitocentos e Seis Reais e Um Centavo

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos: 172,60 (5,65%)



Prefeitura Municipal de Taubaté

Divisão de Inspeção Fiscal

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
824/NFE

Data e Hora de Emissão
21/02/2022 11:55:28

Código de Verificação
6F941797DD676A5F4C2C

Página 2 / 2

Recebi(emos) de CLINICA MEDICA MANARA LTDA
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Dados que identificam a nota

Número da Nota
824/NFE

Emissão
21/02/2022 11:55:28

Código de verificação
6F941797DD676A5F4C2C



/ /

Data

Identificação do Recebedor

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99746-9

dados do recebedor

nome do recebedor: CLINICA MEDICA MANARA LTDA
CPF / CNPJ do recebedor: 24.934.247/0001-43
instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -00360305
agência/conta: 2898/000000017810

dados da transação


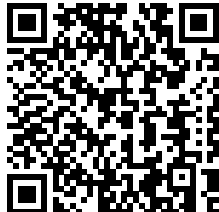
valor: R\$ 2.806,01
data da transferência: 24/02/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 824

autenticação no comprovante:
603BC606A89047D825E15B934A6DFDE24FFB3A57

controle:
557613432000013

transação efetuada em 24/02/2022 às 14:19:01 via SISPAG

atualizado em 24/02/2022 14:19:05

	PREFEITURA DE CAMPOS DO JORDÃO		
	SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL		
	ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		
Data de Emissão 21/02/2022 11:34:12	Número da Nota 000995	Incentivo Fiscal Não Optante	
Código de autenticação da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço: o0m7mhsz Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Isenta ou Não Tributada NF-e 'C'			

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ.:	14444613000122	Inscr./Munic.:	000019704
Razão Social/Nome:	LOPASSO E REZENDE S/S		
Endereço:	ARMANDO DE MARCO	Nº 25	Bairro: VILA TELMA
Complemento:			
Município:	CAMPOS DO JORDÃO	U.F.: SP	CEP.: 12460000
		Tel.:	00000000

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Documento:	10.779.749/0001-32		
Inscr./Estadual:	ISENTO		
Razão Social/Nome:	INSTITUTO ESPERANÇA	Número:	0928
Endereço:	AV ITALIA	Complemento:	S1508 ED THE ONE OFF TOWER
Bairro:	JARDIM DAS NAÇÕES	Cidade:	TAUBATE / SP
CEP.:	12.030-212	País:	BRASIL
E-Mail:			

LOCAL ONDE FOI REALIZADO O SERVIÇO OU SEU RESULTADO SE VERIFIQUE

Endereço:	PRAÇA DA REPÚBLICA	Número:	361
Bairro:	CENTRO	Complemento:	
CEP:	12.120-000	Cidade:	TREMEMBÉ / SP
		País:	Brasil

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELO DR. RODOLFO LOPASSO - CLÍNICO GERAL
 PERÍODO 01/01/2022 A 31/01/2022, CONFORME CONTRATO 20/2018
 PROJETO TREMEMBÉ - LOCAL DO ATENDIMENTO: AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES

Atividade: 8630503 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas								
Aliquota da Atividade: 5,00%					Valor Bruto da Nota: R\$ 4.000,00			
<small>Desconto Incondicional</small>	<small>INSS</small>	<small>IR(R\$)</small>	<small>CSLL</small>	<small>COFINS</small>	<small>PIS/PASEP</small>	<small>Deduções Previstas em Lei</small>	<small>Dedução de Material</small>	<small>ISS Retido</small>
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60,00	R\$ 40,00	R\$ 120,00	R\$ 26,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	()SIM (X)NAO

OBSERVAÇÕES

DADOS PARA DEPOSITO: BANCO SANTANDER - AGENCIA 3087 - CONTA 130038478 FAVORECIDO: LOPASSO E REZENDE S/S			
Valor Total de Deduções	Base de Cálculo	Valor do ISS	Valor Líquido da Nota
R\$ 0,00	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.754,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Emitida Conforme Decreto Nº6668/11, 24 maio de 2011 - Para verificar a autenticidade desta Nota Fiscal acesse: http://www.nfecj.com.br/validacao.php - -
--

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99746-9

dados do receptor

nome do receptor: LOPASSO TORQUATO S S LTDA
CPF / CNPJ do receptor: 14.444.613/0001-22
instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S A -90400888
agência/conta: 3087/000130038478

dados da transação

valor: R\$ 3.754,00
data da transferência: 24/02/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 995

autenticação no comprovante:

6C5BDAF7D21D846961A39E18DE0293D877DB0B01

controle:

157608637000010

transação efetuada em 24/02/2022 às 14:21:43 via SISPAG

atualizado em 24/02/2022 14:21:46



Prefeitura Municipal de Taubaté

Divisão de Inspeção Fiscal

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
2.917/NFE

Data e Hora de Emissão
23/02/2022 10:45:42

Código de Verificação
4BF69B4C74B6D4A54A94

Página 1 / 2

PRESTADOR

CNPJ : 03.605.711/0001-88 IE: IM: 3998600
 Razão Social: JBN CLÍNICA MÉDICA LTDA
 Endereço : Avenida Professor Moreira - Num: 462 - casa
 Bairro : centro - CEP: 12.030-070
 Município : TAUBATE - SP
 E-mail : jbnclinica.medica@hotmail.com

Dados da Nota

TOMADOR



CNPJ : 10.779.749/0001-32 IE: IM:
 Razão Social: INSTITUTO ESPERANCA
 Endereço : Avenida Itália - Num: 928 - Sala 1508- Edifício The One Office Tower
 Bairro : Jardim das Nações - CEP: 12.030-212
 Município : TAUBATE - SP
 E-mail : rozaes.uni@hotmail.com (+)

Local de Prestação de Serviço

Município : TAUBATE - SP

Discriminação do Serviço

Serviços Prestados Médicos: Dra Nivea de Lourdes Costa Cabral Pellegatti
 Função: Dermatologista
 Local de Prestação: Ambulatório de Especialidades: PÇA DA REPUBLICA, 361, CENTRO, TREMEMBÉ
 Banco Sicoob AG:5032 CC:3309-0 JBN CLINICA MEDICA LTDA
 "Conforme contrato 20/2018".
 Período: 01/01/2022 à 31/01/2022
 Tributos Federais 3,65% 174,47
 Tributos Municipais 2% 95,60
 Tributos Estaduais 0% 0,00

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.780,00

Código do Serviço: 04.03 - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASA DE SAÚDE, PRONTOS SOCORROS, AMBULATÓRIOS E CONGÊNERES.

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	4.780,00	2,00	0,00	95,60

Retenções na Fonte pelo Tomador

IR	1,50%	PIS	0,65%	COFINS	3,00%	CSLL	1,00%	ISS RETIDO	TOT.TRIB:
71,70		31,07		143,40		47,80		95,60	389,57

VALOR LIQUIDO = R\$ 4.390,43

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 4.684,40 Forma Pcto: A VISTA
 Valor por extenso: Quatro Mil Seiscentos e Oitenta e Quatro Reais e Quarenta Centavos

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)



Prefeitura Municipal de Taubaté

Divisão de Inspeção Fiscal

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
2.917/NFE

Data e Hora de Emissão
23/02/2022 10:45:42

Código de Verificação
4BF69B4C74B6D4A54A94

Página 2 / 2

Recebi(emos) de JBN CLÍNICA MÉDICA LTDA
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Dados que identificam a nota

Número da Nota
2.917/NFE

Emissão
23/02/2022 10:45:42

Código de verificação
4BF69B4C74B6D4A54A94



/ /

Data

Identificação do Recebedor

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99746-9

dados do recebedor

nome do recebedor: J B N CLINICA MEDICA LTDA
CPF / CNPJ do recebedor: 03.605.711/0001-88
instituição: BANCO SICOOB S A -02038232
agência/conta: 5032/000000033090

dados da transação

valor: R\$ 4.390,43
data da transferência: 24/02/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 2917

autenticação no comprovante:
17353784191EBE0F675DEC5059BDB2FC08FDB615

controle:
757604625000017

transação efetuada em 24/02/2022 às 14:20:28 via SISPAG

atualizado em 24/02/2022 14:20:32



**FOLHA DE
PAGAMENTO
CENTRO DE SAÚDE**

JANEIRO 2022



CENTRO DE SAÚDE			
IMPOSTOS INCIDENTES S/ FOLHA DE PAGAMENTO			
1	<i>MÉDICOS</i>	<i>TOTAL</i>	R\$ 109.046,07
2	<i>SALÁRIOS</i>	<i>TOTAL</i>	R\$ 57.990,61
3	<i>DESCONTO DE INSS</i>	<i>TOTAL</i>	R\$ 6.347,44
4	<i>CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL</i>	<i>TOTAL</i>	R\$ 348,53
5	<i>FGTS</i>	<i>TOTAL</i>	R\$ 5.691,89
6	<i>IRRF FUNCIONÁRIO</i>	<i>TOTAL</i>	R\$ 1.183,64
7	<i>PIS</i>	<i>TOTAL</i>	R\$ 711,50
		<i>TOTAL</i>	R\$ 181.319,68

ESPELHO E RESUMO DA FOLHA MENSAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 25 - CENTRO DE SAÚDE TREMEMBÉ

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
		REFERÊNCIA	VALOR					REFERÊNCIA	VALOR
1073	ALDEMAR VAQUELI	0	0	Admissão em 22/10/2021 Salário base 1.184,38 Horas mensais: 200,00					
PIS: 120.34053.53.4 CTPS: 03493 CBO: 422110 Função: ATENDENTE									
5	Salário mensalista	30,00	1.184,38	442	Contribuição Assistencial	1,50			21,40
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91005	INSS	9,00			110,23
Total de proventos - >			1.426,78	Total de descontos - >					131,63
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.426,78	110,23	1.426,78	114,14	1.316,55	1.426,78	1.426,78	Líquido - >	1.295,15
1019	ANA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS	1	1	Admissão em 15/06/2021 Salário base 1.184,38 Horas mensais: 200,00					
PIS: 190.34345.11.7 CTPS: 042478 CBO: 422110 Função: ATENDENTE									
Acidente de trabalho (duração menor que carência vigente) Início GRF em 24/01/2022 - Início situação em 24/01/2022 até									
5	Salário mensalista	25,00	986,98	442	Contribuição Assistencial	1,50			21,40
83505	Atestado acid. trabalho com incidência	5,00	197,40	91005	INSS	9,00			110,23
83532	At.ac.trab.com incidência adic. insalub.	5,00	40,40						
203	Adicional insalubridade	1.212,00	202,00						
95005	Salário família	1,00	56,47						
Total de proventos - >			1.483,25	Total de descontos - >					131,63
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.426,78	110,23	1.426,78	114,14	1.126,96	1.426,78	1.426,78	Líquido - >	1.351,62
730	CAROLINE RESENDE FILIPPI	0	0	Admissão em 01/11/2019 Salário base 17,48 Horas mensais: 100,00					
PIS: 130.52581.24.3 CTPS: 0041555 CBO: 223710 Função: NUTRICIONISTA									
7	Salário horista	84:00	1.468,32	442	Contribuição Assistencial	1,00			20,60
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91005	INSS	9,00			167,24
503	DSR salário	20:00	349,60						
Total de proventos - >			2.060,32	Total de descontos - >					187,84
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.060,32	167,24	2.060,32	164,82	1.893,08	2.060,32	2.048,65	Líquido - >	1.872,48
678	CIBELE IORI DE OLIVEIRA	0	0	Admissão em 14/01/2019 Salário base 2.600,00 Horas mensais: 200,00					
PIS: 126.93200.24.7 CTPS: 00080559 CBO: 411010 Função: ASSISTENTE DE REGULACAO									
Férias: Período aquisitivo: 14/01/2021 até 13/01/2022					Período de gozo: 12/01/2022 até 26/01/2022				
5	Salário mensalista	15,00	1.300,00	14503	Desconto de férias				1.739,91
203	Adicional insalubridade	1.212,00	121,20	91005	INSS	12,00			154,65
10005	Demonstrativo de férias	15,00	1.300,00	91025	INSS demonstrativo férias	9,00			153,94
10152	Demonstrativo férias adic.	220,00	110,00						
10701	Demonstrativo férias média RV	20,78	10,39						
10993	Demonstrativo 1/3 férias	1.420,39	473,46						
17010	Comp. férias adicional de insalubridade	15,00	11,20						
17105	1/3 complemento de férias	11,20	3,73						
Total de proventos - >			3.329,98	Total de descontos - >					2.048,50
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.436,13	154,65	1.436,13	114,89	1.281,48	3.329,98	2.863,99	Líquido - >	1.281,48
Férias	1.893,85	153,94	1.893,85	151,50	0,00				

Total	3.329,98	308,59	3.329,98	266,39	1.281,48				
577	DENISE APARECIDA MARQUES	0	0	Admissão em 01/07/2018 Salário base 1.184,38 Horas mensais: 200,00					
PIS: 123.23733.09.7 CTPS: 00070353 CBO: 422110 Função: ATENDENTE									
5	Salário mensalista	30,00	1.184,38	91005	INSS	9,00			110,23
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40						
Total de proventos - >			1.426,78	Total de descontos - >					110,23
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.426,78	110,23	1.426,78	114,14	1.316,55	1.426,78	1.426,78	Líquido - >	1.316,55
541	DENISE CAMPOS ANCORA DA LUZ	0	0	Admissão em 01/07/2018 Salário base 1.608,54 Horas mensais: 100,00					
PIS: 170.64376.47.2 CTPS: 00033207 CBO: 223810 Função: FONOAUDIAÓLOGO(A)									
5	Salário mensalista	30,00	1.608,54	91005	INSS	9,00			148,40
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40						
Total de proventos - >			1.850,94	Total de descontos - >					148,40
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.850,94	148,40	1.850,94	148,07	1.702,54	1.850,94	1.850,94	Líquido - >	1.702,54



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **ALDEMAR VAQUELI**

Agência: **1801**

Conta corrente: **03439 - 6**

Valor: **R\$ 1.295,15**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/02/2022 às 09:55:51 via Sispag, CTRL 554336231000389.

Autenticação:

541F2D0B411453D3EB1B03CD24E8081AB16882DA



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **ANA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09439 - 2**

Valor: **R\$ 1.351,62**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/02/2022 às 09:55:24 via Sispag, CTRL 554336231000413.

Autenticação:

4D81FC86CFA1BBDCB660C4C6BDB19D308B1A0B90



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **CAROLINE RESENDE FILIPPI**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09522 - 5**

Valor: **R\$ 1.872,48**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/02/2022 às 09:55:25 via Sispag, CTRL 554336231000488.

Autenticação:

385BF5E503E0921FB74FB3DB3E975C4142DD7FFE



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **CIBELE IORI DE OLIVEIRA**

Agência: **8549**

Conta corrente: **03769 - 8**

Valor: **R\$ 1.281,48**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/02/2022 às 09:55:24 via Sispag, CTRL 554336231000504.

Autenticação:

B8AD15815AC52FE195A7F959853E18B0D930EA8C



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **DENISE APARECIDA MARQUES**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09446 - 7**

Valor: **R\$ 1.316,55**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/02/2022 às 09:55:24 via Sispag, CTRL 554336231000553.

Autenticação:

36FD57DB1AD9FBB0C9ABD4DEE1A352B684A3BE93



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **DENISE CAMPOS ANCORA DA LUZ**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09507 - 6**

Valor: **R\$ 1.702,54**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/02/2022 às 09:55:25 via Sispag, CTRL 554336231000561.

Autenticação:

D955C07E06F9D9C64E1086B31EFF69220BC6781D

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 25 - CENTRO DE SAÚDE TREMEMBÉ

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
		REFERÊNCIA	VALOR					REFERÊNCIA	VALOR
1050	<u>DENISE DE MATTOS VARGAS PENNA</u>	1	0	Admissão em 15/07/2021	Salário base	3.575,94	Horas mensais: 200,00		
PIS: 207.42871.40.6 CTPS: 087657 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)									
5	Salário mensalista		30,00	3.575,94	91005 INSS			14,00	370,74
203	Adicional insalubridade		1.212,00	242,40	91505 IR			15,00	162,34
Total de proventos - >				3.818,34	Total de descontos - >				533,08
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	3.818,34	370,74	3.818,34	305,46	3.447,60	3.818,34	3.818,34	Líquido - >	3.285,26
1081	<u>FRANCIS IORI CAMARGO</u>	0	0	Admissão em 19/11/2021	Salário base	2.000,00	Horas mensais: 200,00		
PIS: 190.01980.39.5 CTPS: 59186 CBO: 342115 Função: CONTROLADOR DE FROTA									
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 06/01/2022 - Início situação em 06/01/2022 até 06/01/2022									
5	Salário mensalista		29,00	1.933,33	442 Contribuição Assistencial			2,00	40,00
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência		1,00	66,67	91005 INSS			9,00	183,63
81532	At.doe.com indicencia		1,00	8,08	91505 IR			7,50	11,61
203	Adicional insalubridade		1.212,00	234,32					
Total de proventos - >				2.242,40	Total de descontos - >				235,24
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.242,40	183,63	2.242,40	179,39	2.058,77	2.242,40	2.242,40	Líquido - >	2.007,16
1389	<u>GISELE DE OLIVEIRA VARGAS</u>	0	0	Admissão em 09/12/2021	Salário base	1.184,38	Horas mensais: 200,00		
PIS: 128.08134.26.8 CTPS: 068790 CBO: 422110 Função: ATENDENTE									
5	Salário mensalista		30,00	1.184,38	442 Contribuição Assistencial			1,50	21,40
203	Adicional insalubridade		1.212,00	242,40	91005 INSS			9,00	110,23
Total de proventos - >				1.426,78	Total de descontos - >				131,63
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.426,78	110,23	1.426,78	114,14	1.316,55	1.426,78	1.426,78	Líquido - >	1.295,15
553	<u>GISELE MOREIRA MENDES</u>	1	1	Admissão em 01/07/2018	Salário base	1.184,38	Horas mensais: 200,00		
PIS: 127.76995.26.3 CTPS: 00004657 CBO: 422110 Função: ATENDENTE									
Acidente de trabalho (duração menor que carência vigente) Início GRF em 12/01/2022 - Início situação em 12/01/2022 até									
5	Salário mensalista		22,00	868,55	91005 INSS			9,00	110,23
83505	Atestado acid. trabalho com incidência		8,00	315,83					
83532	At.ac.trab.com incidência adic. insalub.		8,00	64,64					
203	Adicional insalubridade		1.212,00	177,76					
95005	Salário família		1,00	56,47					
Total de proventos - >				1.483,25	Total de descontos - >				110,23
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.426,78	110,23	1.426,78	114,14	1.126,96	1.426,78	1.426,78	Líquido - >	1.373,02
542	<u>GISELLE ALVES PEREIRA</u>	0	0	Admissão em 01/07/2018	Salário base	1.608,54	Horas mensais: 100,00		
PIS: 125.15429.33.7 CTPS: 00053711 CBO: 223810 Função: FONOAUDIÓLOGO(A)									
5	Salário mensalista		30,00	1.608,54	91005 INSS			9,00	148,40
203	Adicional insalubridade		1.212,00	242,40					
Total de proventos - >				1.850,94	Total de descontos - >				148,40
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.850,94	148,40	1.850,94	148,07	1.702,54	1.850,94	1.850,94	Líquido - >	1.702,54
557	<u>GISELLE MASCARENHAS MENDIZABAL</u>	0	1	Admissão em 01/07/2018	Salário base	3.575,94	Horas mensais: 200,00		
PIS: 190.28019.34.3 CTPS: 00072257 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)									
5	Salário mensalista		30,00	3.575,94	91005 INSS			14,00	370,74
203	Adicional insalubridade		1.212,00	242,40	91505 IR			15,00	133,90
Total de proventos - >				3.818,34	Total de descontos - >				504,64
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	3.818,34	370,74	3.818,34	305,46	3.258,01	3.818,34	3.818,34	Líquido - >	3.313,70



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **DENISE DE MATTOS VARGAS PENNA**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09193 - 5**

Valor: **R\$ 3.285,26**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/02/2022 às 09:55:24 via Sispag, CTRL 554336231000579.

Autenticação:

31409C0EEC7D29CC65D78BF455802C97B222D0EE



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **FRANCIS IORI CAMARGO**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09465 - 7**

Valor: **R\$ 2.007,16**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/02/2022 às 09:55:24 via Sispag, CTRL 554336231000645.

Autenticação:

A3A8B72C00BDDC9A621B090AE746E4203F0FD780



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **GISELE DE OLIVEIRA VARGAS**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09334 - 5**

Valor: **R\$ 1.295,15**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/02/2022 às 09:55:24 via Sispag, CTRL 554336231000652.

Autenticação:

F250EDCF983D55B5DEFCD70C944D0C1CE357B96B



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **GISELE MOREIRA MENDES**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09438 - 4**

Valor: **R\$ 1.373,02**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/02/2022 às 09:55:24 via Sispag, CTRL 554336231000660.

Autenticação:

7451EA0FC31A1759FD0D90D6AAE60DC4324E67D1



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **GISELLE ALVES PEREIRA**

Agência: **0158**

Conta corrente: **70370 - 2**

Valor: **R\$ 1.702,54**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/02/2022 às 09:55:37 via Sispag, CTRL 554336231000678.

Autenticação:

F79CC683451671D6798905DB1A39A725F8C29990



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **GISELLE MASCARENHAS MENDIZABAL**

Agência: **8549**

Conta corrente: **04671 - 5**

Valor: **R\$ 3.313,70**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/02/2022 às 09:55:24 via Sispag, CTRL 554336231000686.

Autenticação:

DF14411E0DF4BBA50DB73CDB531A896F90901A7B

ESPELHO E RESUMO DA FOLHA MENSAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022

Página: 3

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 25 - CENTRO DE SAÚDE TREMEMBÉ

NOME DO COLABORADOR		SF	IR							
PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR					
729 ISABELA ANTUNES DE MOURA GODINHO		0	0	Admissão em 28/10/2019		Salário base	20,10	Horas mensais: 100,00		
PIS: 129.96990.26.0 CTPS: 91944 CBO: 223905 Função: TERAPEUTA OCUPACIONAL										
Licença maternidade pago pela empresa Início GRF em 17/01/2022 - Início situação em 17/01/2022 até 16/05/2022										
7	Salário horista	40:00	804,00	91005	INSS		9,00			190,55
80505	Situação maternidade empresa	15,00	1.005,00	91505	IR		7,50			16,86
80532	Situação mat. emp. adic. insalubridade	15,00	117,29							
203	Adicional insalubridade	1.212,00	125,11							
503	DSR salário	13:20	267,93							
Total de proventos - >			2.319,33	Total de descontos - >			207,41			
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	2.319,33	190,55	2.319,33	185,54	2.128,78	2.319,33	2.436,67	Líquido - >		2.111,92
1390 ISRAEL MARQUES MARTINS		0	0	Admissão em 09/12/2021		Salário base	1.798,79	Horas mensais: 200,00		
PIS: 210.61082.30.1 CTPS: 0006960S CBO: 519305 Função: TÉCNICO VETERINARIO										
Acidente de trabalho (duração menor que carência vigente) Início GRF em 28/12/2021 - Início situação em 28/12/2021 até										
5	Salário mensalista	25,00	1.498,99	442	Contribuição Assistencial		2,00			40,82
83505	Atestado acid. trabalho com incidência	5,00	299,80	91005	INSS		9,00			165,52
83532	At.ac.trab.com incidência adic. insalub.	5,00	40,40							
203	Adicional insalubridade	1.212,00	202,00							
Total de proventos - >			2.041,19	Total de descontos - >			206,34			
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	2.041,19	165,52	2.041,19	163,29	1.875,67	2.041,19	2.041,19	Líquido - >		1.834,85
978 JENIFER CORREA NARESSI DOS SANTOS		1	1	Admissão em 12/03/2021		Salário base	1.184,38	Horas mensais: 200,00		
PIS: 238.38935.80.9 CTPS: 99870 CBO: 422110 Função: ATENDENTE										
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 11/01/2022 - Início situação em 11/01/2022 até 18/01/2022										
5	Salário mensalista	22,00	868,55	442	Contribuição Assistencial		1,50			21,40
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	8,00	315,83	91005	INSS		9,00			110,23
81532	At.doe.com indicencia	8,00	64,64							
203	Adicional insalubridade	1.212,00	177,76							
95005	Salário família	1,00	56,47							
Total de proventos - >			1.483,25	Total de descontos - >			131,63			
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	1.426,78	110,23	1.426,78	114,14	1.126,96	1.426,78	1.426,78	Líquido - >		1.351,62
979 JESSICA PRADO VASCO		2	2	Admissão em 12/03/2021		Salário base	1.184,38	Horas mensais: 200,00		
PIS: 162.07192.96.7 CTPS: 029958 CBO: 422110 Função: ATENDENTE										
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 13/01/2022 - Início situação em 13/01/2022 até 19/01/2022										
5	Salário mensalista	23,00	908,02	442	Contribuição Assistencial		1,50			21,40
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	7,00	276,36	91005	INSS		9,00			110,23
81532	At.doe.com indicencia	7,00	56,56							
203	Adicional insalubridade	1.212,00	185,84							
95005	Salário família	2,00	112,94							
Total de proventos - >			1.539,72	Total de descontos - >			131,63			
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	1.426,78	110,23	1.426,78	114,14	937,37	1.426,78	1.426,78	Líquido - >		1.408,09
574 JOSIANE DIAS GOMES		0	0	Admissão em 01/07/2018		Salário base	2.600,00	Horas mensais: 200,00		
PIS: 130.03032.25.8 CTPS: 00012103 CBO: 411010 Função: ASSISTENTE DE REGULACAO										
Acidente de trabalho (duração menor que carência vigente) Início GRF em 25/01/2022 - Início situação em 25/01/2022 até										
5	Salário mensalista	24,00	2.080,00	91005	INSS		12,00			250,08
83505	Atestado acid. trabalho com incidência	6,00	520,00	91505	IR		7,50			51,62
83532	At.ac.trab.com incidência adic. insalub.	6,00	48,48							
203	Adicional insalubridade	1.212,00	193,92							
Total de proventos - >			2.842,40	Total de descontos - >			301,70			
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	2.842,40	250,08	2.842,40	227,39	2.592,32	2.842,40	2.842,40	Líquido - >		2.540,70



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **ISABELA ANTUNES MOURA GODINHO**

Agência: **0259**

Conta corrente: **28999 - 9**

Valor: **R\$ 2.111,92**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/02/2022 às 09:54:26 via Sispag, CTRL 554336231000702.

Autenticação:

47C8BE05022403C373D0AD45C41500240626327B



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **ISRAEL MARQUES MARTINS**

Agência: **8549**

Conta corrente: **02829 - 1**

Valor: **R\$ 1.834,85**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/02/2022 às 09:55:24 via Sispag, CTRL 554336231000710.

Autenticação:

BD49E46462558C2972DE0D4303097B88F523F66F



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **JENIFER C NARESSI DOS SANTOS**

Agência: **8549**

Conta corrente: **08439 - 3**

Valor: **R\$ 1.351,62**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/02/2022 às 09:55:24 via Sispag, CTRL 554336231000728.

Autenticação:

89597F7492773B5D06221CE1FB0B471811C157C1



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **JESSICA PRADO VASCO**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09450 - 9**

Valor: **R\$ 1.408,09**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/02/2022 às 09:55:24 via Sispag, CTRL 554336231000744.

Autenticação:

D659915A7ADC490631231A43E3D1BC9D077CCC9C



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **JOSIANE DIAS GOMES**

Agência: **0158**

Conta corrente: **91761 - 7**

Valor: **R\$ 2.540,70**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/02/2022 às 09:55:37 via Sispag, CTRL 554336231000777.

Autenticação:

79D903E1DE0E3F4B8D88471863A422E6613EC48B

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 25 - CENTRO DE SAÚDE TREMEMBÉ

NOME DO COLABORADOR		SF	IR					
PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR			
676 JOSIELE CRISTINE CARDOSO	0 0	Admissão em 02/01/2019	Salário base 1.302,19	Horas mensais: 200,00				
PIS: 190.18964.99.1 CTPS: 00026274 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM								
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 17/01/2022 - Início situação em 17/01/2022 até 23/01/2022								
5 Salário mensalista	23,00	998,35	442 Contribuição Assistencial	1,50	23,17			
81505 Sit. auxílio doença menor/igual carência	7,00	303,84	91005 INSS	9,00	120,83			
81532 At.doe.com indicencia	7,00	56,56						
203 Adicional insalubridade	1.212,00	185,84						
Total de proventos - >		1.544,59	Total de descontos - >			144,00		
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.544,59	120,83	1.544,59	123,56	1.423,76	1.544,59	Líquido - >	1.400,59
533 LUCIANA FIGUEIREDO ALMEIDA	0 0	Admissão em 01/07/2018	Salário base 1.302,19	Horas mensais: 200,00				
PIS: 124.59533.97.9 CTPS: 00048293 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM								
Acidente de trabalho (duração menor que carência vigente) Início GRF em 24/01/2022 - Início situação em 24/01/2022 até Doença não relacionada ao trabalho Início GRF em 09/11/2021 - Início situação em 09/11/2021 até 06/01/2022 (Indeferido)								
5 Salário mensalista	17,00	737,91	89105 Desconto de situação auxílio doença				308,92	
81005 Situação auxílio doença	6,00	260,44	442 Contribuição Assistencial	1,50	23,17			
81032 Sit. aux. doença adic. insalubridade	6,00	48,48	91005 INSS	9,00	93,03			
83505 Atestado acid. trabalho com incidência	7,00	303,84						
83532 At.ac.trab.com incidência adic. insalub.	7,00	56,56						
203 Adicional insalubridade	1.212,00	137,36						
Total de proventos - >		1.544,59	Total de descontos - >			425,12		
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.235,67	93,03	1.235,67	98,85	1.142,64	1.235,67	Líquido - >	1.119,47
584 LUIS CLAUDIO DOS SANTOS	0 0	Admissão em 01/07/2018	Salário base 2.510,02	Horas mensais: 150,00				
PIS: 123.83479.52.9 CTPS: 00071262 CBO: 212305 Função: COORDENADOR DE INFORMATICA								
5 Salário mensalista	30,00	2.510,02	91005 INSS	12,00	239,28			
203 Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91505 IR	7,50	45,69			
Total de proventos - >		2.752,42	Total de descontos - >			284,97		
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.752,42	239,28	2.752,42	220,19	2.513,14	2.752,42	Líquido - >	2.467,45
562 MICHAEL DA COSTA LAZARINI	0 0	Admissão em 01/07/2018	Salário base 1.700,00	Horas mensais: 200,00				
PIS: 129.61240.26.5 CTPS: 00040497 CBO: 521130 Função: ATENDENTE DE FARMACIA								
Férias: Período aquisitivo: 01/07/2020 até 30/06/2021 Período de gozo: 26/01/2022 até 09/02/2022								
5 Salário mensalista	24,00	1.360,00	14503 Desconto de férias				478,91	
203 Adicional insalubridade	1.212,00	193,92	91005 INSS	9,00	129,98			
10005 Demonstrativo de férias	6,00	340,00	91025 INSS demonstrativo férias	9,00	38,82			
10152 Demonstrativo férias adic.	220,00	44,00						
10701 Demonstrativo férias média RV	21,48	4,30						
10993 Demonstrativo 1/3 férias	388,30	129,43						
17010 Comp. férias adicional de insalubridade	6,00	4,48						
17105 1/3 complemento de férias	4,48	1,49						
Total de proventos - >		2.077,62	Total de descontos - >			647,71		
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.559,89	129,98	1.559,89	124,79	1.429,91	2.077,62	Líquido - >	1.429,91
Férias	517,73	38,82	517,73	41,41	0,00			
Total	2.077,62	168,80	2.077,62	166,20	1.429,91			



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **JOSIELE CRISTINE CARDOSO**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09437 - 6**

Valor: **R\$ 1.400,59**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/02/2022 às 09:55:24 via Sispag, CTRL 554336231000785.

Autenticação:

F0FE79F7FE121B6F84D0CB0EFE3B65E68519FE1D



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **LUCIANA FIGUEIREDO ALMEIDA**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09529 - 0**

Valor: **R\$ 1.119,47**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/02/2022 às 09:55:25 via Sispag, CTRL 554336231000033.

Autenticação:

A3A9AFEAA06C5D66AA4AB751AEE4212B4C76E547



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **LUIS CLAUDIO DOS SANTOS**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09449 - 1**

Valor: **R\$ 2.467,45**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/02/2022 às 09:55:24 via Sispag, CTRL 554336231000058.

Autenticação:

D72E76F412264CB34BA9CB156F6D59F1D5ED0883



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **MICHAEL DA COSTA LAZARINI**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09466 - 5**

Valor: **R\$ 1.429,91**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/02/2022 às 09:55:24 via Sispag, CTRL 554336231000116.

Autenticação:

B0944E24DC5AB8B585F2007BA898F0E225FC118F

ESPELHO E RESUMO DA FOLHA MENSAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022

Página: 5

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 25 - CENTRO DE SAÚDE TREMEMBÉ

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
		REFERÊNCIA	VALOR					REFERÊNCIA	VALOR
538 NATALIA MEIRELLES JUNQUEIRA DE AMORIM		0	0	Admissão em 01/07/2018 Salário base 5.564,00 Horas mensais: 200,00					
PIS: 133.12020.34.3 CTPS: 08721545 CBO: 223505 Função: COORD DE GESTAO DE ENFERMAGEM									
Férias: Período aquisitivo: 01/07/2020 até 30/06/2021 Período de gozo: 18/01/2022 até 01/02/2022									
5	Salário mensalista	16,00	2.967,47	14503	Desconto de férias				3.035,62
203	Adicional insalubridade	1.212,00	129,28	91005	INSS	14,00			433,99
10005	Demonstrativo de férias	14,00	2.523,73	91025	INSS demonstrativo férias	14,00			346,73
10152	Demonstrativo férias adic.	220,00	102,67	91505	IR	7,50			65,23
10701	Demonstrativo férias média RV	59,67	27,85	91525	IR férias recolhido	15,00			156,65
10993	Demonstrativo 1/3 férias	2.654,25	884,75						
17005	Complemento de férias	14,00	72,80						
17010	Comp. férias adicional de insalubridade	14,00	10,45						
17105	1/3 complemento de férias	83,25	27,75						
Total de proventos - >			6.746,75	Total de descontos - >			4.038,22		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	3.207,75	433,99	3.207,75	256,62	2.773,76	6.746,75	5.917,50	Líquido - > 2.708,53	
Férias	3.539,00	346,73	3.539,00	283,12	0,00				
----- Total -----		6.746,75	780,72	6.746,75	539,74	2.773,76			
539 PAOLA TAIS MARCONDES AZUMA		0	0	Admissão em 01/07/2018 Salário base 3.900,00 Horas mensais: 200,00					
PIS: 210.61047.79.4 CTPS: 00064178 CBO: 410105 Função: PLANTÃO REGULADOR ADMINISTRATIVO									
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 13/01/2022 - Início situação em 13/01/2022 até 15/01/2022									
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 16/01/2022 - Início situação em 16/01/2022 até 22/01/2022									
5	Salário mensalista	20,00	2.600,00	91005	INSS	14,00			416,11
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	10,00	1.300,00	91505	IR	15,00			204,14
81532	At.doe.com indicencia	10,00	80,80						
203	Adicional insalubridade	1.212,00	161,60						
Total de proventos - >			4.142,40	Total de descontos - >			620,25		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	4.142,40	416,11	4.142,40	331,39	3.726,29	4.142,40	4.142,40	Líquido - > 3.522,15	
750 RAIMUNDA PEREIRA PIAULINO DE ALMEIDA		0	0	Admissão em 07/04/2020 Salário base 3.575,94 Horas mensais: 200,00					
PIS: 190.10271.76.8 CTPS: 2717837 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)									
5	Salário mensalista	30,00	3.575,94	91005	INSS	14,00			370,74
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91505	IR	15,00			162,34
Total de proventos - >			3.818,34	Total de descontos - >			533,08		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	3.818,34	370,74	3.818,34	305,46	3.447,60	3.818,34	3.818,34	Líquido - > 3.285,26	
522 ROSANGELA APARECIDA GUILHERME DE ALMEIDA		0	0	Admissão em 01/07/2018 Salário base 1.302,19 Horas mensais: 200,00					
PIS: 120.99970.53.1 CTPS: 00089130 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM									
Férias: Período aquisitivo: 01/07/2020 até 30/06/2021 Período de gozo: 06/12/2021 até 04/01/2022									
5	Salário mensalista	26,00	1.128,56	442	Contribuição Assistencial	1,50			24,20
203	Adicional insalubridade	1.212,00	210,08	14503	Desconto de férias				246,25
10005	Demonstrativo de férias	4,00	173,63	91005	INSS	9,00			102,65
10152	Demonstrativo férias adic.	220,00	29,33	91025	INSS demonstrativo férias	9,00			24,36
10993	Demonstrativo 1/3 férias	202,96	67,65						
17010	Comp. férias adicional de insalubridade	4,00	2,99						
17105	1/3 complemento de férias	2,99	1,00						
Total de proventos - >			1.613,24	Total de descontos - >			397,46		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.342,63	102,65	1.342,63	107,41	1.239,98	1.613,24	1.547,58	Líquido - > 1.215,78	
Férias	270,61	24,36	270,61	21,64	0,00				
----- Total -----		1.613,24	127,01	1.613,24	129,05	1.239,98			



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **NATALIA MEIRELLES J AMORIM**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09471 - 5**

Valor: **R\$ 2.708,53**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/02/2022 às 09:55:24 via Sispag, CTRL 554336231000124.

Autenticação:

E3DB3355237373AE33B2B6D1E6DE55A2ADF9FD35



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **PAOLA TAIS MARCONDES**

Agência: **8687**

Conta corrente: **05765 - 6**

Valor: **R\$ 3.522,15**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/02/2022 às 09:55:35 via Sispag, CTRL 554336231000165.

Autenticação:

27168C7DE910FBF68815B76C8451EE6449BE3B7E



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **RAIMUNDA PEREIRA P DE ALMEIDA**

Agência: **7156**

Conta corrente: **15172 - 7**

Valor: **R\$ 3.285,26**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/02/2022 às 09:55:15 via Sispag, CTRL 554336231000173.

Autenticação:

25A61C98CDA8807290E353323743F6BF92BF18AE



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **ROSANGELA APARECIDA G ALMEIDA**

Agência: **8549**

Conta corrente: **08828 - 7**

Valor: **R\$ 1.215,78**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/02/2022 às 09:55:24 via Sispag, CTRL 554336231000207.

Autenticação:

79177B362A001316CDFF7443B499B3F5CAE8A078

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 25 - CENTRO DE SAÚDE TREMEMBÉ

NOME DO COLABORADOR		SF	IR						
PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR				
543 ROSANGELA SOARES	0 0	Admissão em 01/07/2018	Salário base 1.302,19	Horas mensais: 200,00					
PIS: 127.23952.23.3 CTPS: 00081068 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM									
Acidente de trabalho (duração menor que carência vigente) Início GRF em 11/01/2022 - Início situação em 11/01/2022 até									
5 Salário mensalista	21,00	911,53	91005 INSS	9,00	120,83				
83505 Atestado acid. trabalho com incidência	9,00	390,66							
83532 At.ac.trab.com incidência adic. insalub.	9,00	72,72							
203 Adicional insalubridade	1.212,00	169,68							
Total de proventos - >		1.544,59	Total de descontos - >			120,83			
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	1.544,59	120,83	1.544,59	123,56	1.423,76	1.544,59	Líquido - >	1.423,76	
1059 SAMARA SILVEIRA NEVES	0 0	Admissão em 16/08/2021	Salário base 1.184,38	Horas mensais: 200,00					
PIS: 210.67960.75.0 CTPS: 0058137 CBO: 422110 Função: ATENDENTE									
Acidente de trabalho (duração menor que carência vigente) Início GRF em 04/01/2022 - Início situação em 04/01/2022 até									
5 Salário mensalista	24,00	947,50	442 Contribuição Assistencial	1,50	21,40				
83505 Atestado acid. trabalho com incidência	6,00	236,88	91005 INSS	9,00	110,23				
83532 At.ac.trab.com incidência adic. insalub.	6,00	48,48							
203 Adicional insalubridade	1.212,00	193,92							
Total de proventos - >		1.426,78	Total de descontos - >			131,63			
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	1.426,78	110,23	1.426,78	114,14	1.316,55	1.426,78	Líquido - >	1.295,15	
737 SELMA ANCORÁ DA LUZ SANTOS	0 0	Admissão em 03/01/2020	Salário base 2.414,18	Horas mensais: 150,00					
PIS: 170.04187.17.7 CTPS: 045089 CBO: 251605 Função: ASSISTENTE SOCIAL									
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 12/01/2022 - Início situação em 12/01/2022 até 19/01/2022									
5 Salário mensalista	22,00	1.770,40	91005 INSS	12,00	227,78				
81505 Sit. auxílio doença menor/igual carência	8,00	643,78	91505 IR	7,50	39,36				
81532 At.doe.com indicencia	8,00	64,64							
203 Adicional insalubridade	1.212,00	177,76							
Total de proventos - >		2.656,58	Total de descontos - >			267,14			
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	2.656,58	227,78	2.656,58	212,52	2.428,80	2.656,58	Líquido - >	2.389,44	
507 SILVANA DE AMORIM LEITE	0 0	Admissão em 01/07/2018	Salário base 1.302,19	Horas mensais: 200,00					
PIS: 127.09534.23.3 CTPS: 00030773 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM									
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 24/01/2022 - Início situação em 24/01/2022 até 31/01/2022									
5 Salário mensalista	23,00	998,35	442 Contribuição Assistencial	1,50	23,17				
81505 Sit. auxílio doença menor/igual carência	7,00	303,84	91005 INSS	9,00	120,83				
81532 At.doe.com indicencia	7,00	56,56							
203 Adicional insalubridade	1.212,00	185,84							
Total de proventos - >		1.544,59	Total de descontos - >			144,00			
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	1.544,59	120,83	1.544,59	123,56	1.423,76	1.544,59	Líquido - >	1.400,59	
567 THAIS GIL DE FREITAS	0 0	Admissão em 01/07/2018	Salário base 20,10	Horas mensais: 100,00					
PIS: 132.03781.89.0 CTPS: 03391030 CBO: 223905 Função: TERAPEUTA OCUPACIONAL									
Demitido em 31/01/2022 - Pedido de demissão com desconto de aviso prévio									
Doença não relacionada ao trabalho Início GRF em 01/06/2020 - Início situação em 01/06/2020 até 30/01/2022 (Indeferido)									
70006 Saldo de salário rescisão	03:20	66,93	70302 Rescisão aviso prévio descontado	30,00	2.010,00				
73005 Rescisão férias vencidas	30,00	2.077,00	89105 Desconto de situação auxílio doença						
73102 Resc. férias venc. adic. insalubridade	30,00	242,40	91005 INSS	7,50	5,01				
73993 Rescisão 1/3 férias vencidas	2.319,40	773,13							
81005 Situação auxílio doença	30,00	2.010,00							
81032 Sit. aux. doença adic. insalubridade	30,00	234,58							
Total de proventos - >		5.404,04	Total de descontos - >			4.259,59			
Pagamento efetuado (líquido): R\$ 1.144,45									
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	66,93	5,01	66,93	5,35	61,92	3.159,46	2.076,98	Líquido - >	0,00



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **ROSANGELA SOARES DE SOUZA**

Agência: **8549**

Conta corrente: **04670 - 7**

Valor: **R\$ 1.423,76**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/02/2022 às 09:55:24 via Sispag, CTRL 554336231000215.

Autenticação:

14E62D7F9064ECCA0FFD5498142132E11D4A1C57



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **SAMARA SILVEIRA NEVES**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09467 - 3**

Valor: **R\$ 1.295,15**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/02/2022 às 09:55:24 via Sispag, CTRL 554336231000249.

Autenticação:

0FD8B98270E2DBE61207B7903A03A722499F5609



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **SELMA ANCORA DA LUZ SANTOS**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09448 - 3**

Valor: **R\$ 2.389,44**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/02/2022 às 09:55:24 via Sispag, CTRL 554336231000256.

Autenticação:

DE91BFEDF8BF1DA8D43ADB0295765287C2EF89B3



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **SILVANA DE AMORIM LEITE**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09552 - 2**

Valor: **R\$ 1.400,59**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/02/2022 às 09:55:25 via Sispag, CTRL 554336231000264.

Autenticação:

814B5EC507A75C69CB03FA2CBCEF67C8A94D75E2

ESPELHO E RESUMO DA FOLHA MENSAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 25 - CENTRO DE SAÚDE TREMEMBÉ

NOME DO COLABORADOR		SF	IR							
PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR					
736 VERONICA MOREIRA CARA	1	1	Admissão em 09/12/2019	Salário base	3.575,94	Horas mensais: 200,00				
PIS: 145.53365.60.6 CTPS: 054363 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)										
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 10/01/2022 - Início situação em 10/01/2022 até 13/01/2022										
5 Salário mensalista	26,00	3.099,15	403 Mensalidade sindical							25,00
81505 Sit. auxílio doença menor/igual carência	4,00	476,79	91005 INSS			14,00				370,74
81532 At.doe.com indicencia	4,00	32,32	91505 IR			15,00				133,90
203 Adicional insalubridade	1.212,00	210,08								
Total de proventos - >		3.818,34	Total de descontos - >		529,64					
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	3.818,34	370,74	3.818,34	305,46	3.258,01	3.818,34	3.818,34	Líquido - >	3.288,70	

PROVENTOS

DESCONTOS

5 Salário mensalista		47.971,70	403 Mensalidade sindical		25,00
7 Salário horista	124:00	2.272,32	442 Contribuição Assistencial		323,53
203 Adicional insalubridade		5.999,27	14503 Desconto de férias		5.500,69
503 DSR salário	33:20	617,53	70302 Rescisão aviso prévio descontado	30,00	2.010,00
10005 Demonstrativo de férias		4.337,36	89105 Desconto de situação auxílio doença		2.553,50
10152 Demonstrativo férias adic.		286,00	91005 INSS		5.783,59
10701 Demonstrativo férias média RV		42,54	91025 INSS demonstrativo férias		563,85
10993 Demonstrativo 1/3 férias		1.555,29	91505 IR		1.026,99
17005 Complemento de férias		72,80	91525 IR férias recolhido		156,65
17010 Comp. férias adicional de insalubridade		29,12			
17105 1/3 complemento de férias		33,97			
70006 Saldo de salário rescisão	03:20	66,93			
73005 Rescisão férias vencidas	30,00	2.077,00			
73102 Resc. férias venc. adic. insalubridade	30,00	242,40			
73993 Rescisão 1/3 férias vencidas	2.319,40	773,13			
80505 Situação maternidade empresa		1.005,00			
80532 Situação mat. emp. adic. insalubridade		117,29			
81005 Situação auxílio doença		2.270,44			
81032 Sit. aux. doença adic. insalubridade		283,06			
81505 Sit. auxílio doença menor/igual carência		3.687,11			
81532 At.doe.com indicencia		420,16			
83505 Atestado acid. trabalho com incidência		2.264,41			
83532 At.ac.trab.com incidência adic. insalub.		371,68			
95005 Salário família	5,00	282,35			

RESUMO GERAL

COLABORADORES

EMPREGADORES

AUTÔNOMOS

ESTAGIÁRIOS

Quantidade	31	31	0	0	0
Proventos	77.078,86	77.078,86	0,00	0,00	0,00
Descontos	17.943,80	17.943,80	0,00	0,00	0,00
Líquido	57.990,61	57.990,61	0,00	0,00	0,00
Líquido Rescisão	1.144,45	1.144,45	0,00	0,00	0,00
Base INSS	70.028,19	70.028,19	0,00	0,00	0,00
Base RAT	70.028,19	70.028,19	0,00	0,00	0,00
Base IRRF	57.818,57	57.818,57	0,00	0,00	0,00
Valor IRRF	1.183,64	1.183,64	0,00	0,00	0,00
Base PIS	71.150,48	71.150,48	0,00	0,00	0,00
Valor PIS	711,50	711,50	0,00	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	71.150,48	71.150,48	0,00	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	5.691,89	5.691,89	0,00	0,00	0,00
Base FGTS Total	71.150,48	71.150,48	0,00	0,00	0,00
Total FGTS	5.691,89	5.691,89	0,00	0,00	0,00

Ativos: 31 Admitidos: 0 Demitidos: 1 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 7 Maternidade: 1 Militar: 0 Doença: 11 Outras sit.: 0



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **VERONICA MOREIRA CARA**

Agência: **0707**

Conta corrente: **50761 - 2**

Valor: **R\$ 3.288,70**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/02/2022 às 09:54:39 via Sispag, CTRL 554336231000348.

Autenticação:

8676FE8FCA7F500B07B65BF060269C25DB26038F

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 25 - CENTRO DE SAÚDE TREMEMBÉ

Análítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

Segurados		Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	6.347,44	70.028,19				70.028,19	70.028,19	Maternidade	1.122,29
Empregadores		20,00%	20,00%	20,00%		2,5776%	5,80%	Salário Família	282,35
Autônomos		14.005,63				1.805,04	4.061,61	Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
Total	6.347,44	Nota fiscais cooperativas		0,00	Terceiros outros		0,00	Indevido	0,00

RAT Aplicável - > 2,0000% (CNAE) * 1,2888% (FAP) = 2,5776% (RAT)

GPS - > 26.219,72(Bruto) = 25.937,37 (Líquido)

GPS patronal - > 26.219,72 (Bruto) - 6.347,44 (Segurados) = 19.872,28 (Líquido GPS patronal)

Detalhamento Terceiros - Conforme DCTFWEB

Entidade	%	Valor	Entidade	%	Valor	Entidade	%	Valor
Salário-educação:	2,50%	1.750,70	Sesc:	1,50%	1.050,42	Sest:	0,00%	0,00
Incrá:	0,20%	140,05	Sebrae:	0,60%	420,16	Senat:	0,00%	0,00
Senai:	0,00%	0,00	DPC:	0,00%	0,00	Sescoop:	0,00%	0,00
Sesi:	0,00%	0,00	Fundo aeroviário:	0,00%	0,00			
Senac:	1,00%	700,28	Senar:	0,00%	0,00			



ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA

JANEIRO 2022



Metas Pactuadas nas Unidades Estratégia de Saúde da Família



Em cumprimento as normas estabelecidas no Plano de Trabalho referente ao contrato de Gestão 020/2018, estabelecidos entre a Prefeitura de Tremembé-SP e o Instituto Esperança, segue as informações para análise e providências cabíveis referentes ao Projeto III.

CONSULTAS REALIZADAS - JANEIRO - 2022

FUNÇÃO	NOME	META	REALIZADO (Produção)	REALIZADO (%)
Médico Volante	Juliano Augusto de Oliveira Sousa	160	157	98%
Médico Generalista	Beatriz Andrade de Mello	500	615	123%
Médico Generalista	Marina Laís Barreto de Oliveira	500	533	107%
Médico Generalista	Aline Centenaro Cintra	500	599	120%
Médico Generalista	Lana Mota Chagas	500	508	102%
Médico Generalista	Rafael Kogake Ungari	500	502	100%
Médico Generalista	Danielle Santoro	500	440	88%
Médico Pediatra	Liliane Lacerda de Andrade Mello	160	155	97%

*Os profissionais médicos cumpriram integralmente a escala e as atividades da Prestação de Serviço proposto no Plano de Trabalho, sendo seguidas todas as normas de segurança, higiene e distanciamento social estipulados pela Organização Mundial de Saúde.

Tremembé-SP, 03 de fevereiro de 2022.

Laíse de Alvarenga Moreira
Enfermeira
Coren-SP: 260.336

Laíse de Alvarenga Moreira
ENF. SUPERVISORA
PROJETO III



Prefeitura Municipal de Taubaté

Divisão de Inspeção Fiscal

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
2/NFE

Data e Hora de Emissão
21/02/2022 15:32:45

Código de Verificação
F7025AEFBB943F289477

Página 1 / 2

PRESTADOR

CNPJ : 44.005.275/0001-93 IE: IM: 95865
Razão Social: KOGAKE UNGARI CLINICA MEDICA LTDA
Endereço : Rua Emílio Winther - Num: 1329 - APT 151
Bairro : Jardim das Nações - CEP: 12.030-000
Município : TAUBATE - SP Telefone: 3632-9368

Dados da Nota

TOMADOR



CNPJ : 10.779.749/0001-32 IE: IM: 80621
Razão Social: INSTITUTO ESPERANÇA
Endereço : Avenida Itália - Num: 928 - Sala 1508 Edif The One Off Tower
Bairro : Jardim das Nações - CEP: 12.030-212
Município : TAUBATE - SP
E-mail : notafiscal@iespe.org.br

Local de Prestação de Serviço

Endereço : Avenida Itália - Num: 928 - Sala 1508 Edif The One Off Tower
Bairro : Jardim das Nações - CEP: 12.030-212 Município: TAUBATE - SP

Discriminação do Serviço

Serviços médicos prestados:

Nome do Projeto: Tremembé

Dados do contrato : contrato 20/2018

Unidade de Saúde onde foi realizada a prestação do serviço: Estratégia da Saúde da Família

Período da prestação do serviço e dias dos plantões: 01/01/2022 a 31/01/2022

Nome do profissional que prestou o serviço: Rafael Kogeke Ungari

Função: Médico Generalista

Dados bancários:

Banco: Santander

Agencia: 3330

C/C: 13006559-0

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 12.500,00

Código do Serviço: 04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	12.500,00	2,00	0,00	250,00

Retenções na Fonte pelo Tomador

IR	1,50%	PIS	0,65%	COFINS	3,00%	CSLL	1,00%	ISS RETIDO	TOT.TRIB:
	187,50		81,25		375,00		125,00	250,00	1018,75

VALOR LIQUIDO = R\$ 11.481,25

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 11.481,25

Forma Pgto: A VISTA

Valor por extenso: Onze Mil Quatrocentos e Oitenta e Um Reais e Vinte e Cinco Centavos



Prefeitura Municipal de Taubaté

Divisão de Inspeção Fiscal

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
2/NFE

Data e Hora de Emissão
21/02/2022 15:32:45

Código de Verificação
F7025AEFBB943F289477

Página 2 / 2

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos:1.666,25 (13,33%)

Recebi(emos) de KOGAKE UNGARI CLINICA MEDICA LTDA
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Dados que identificam a nota

Número da Nota
2/NFE

Emissão

21/02/2022 15:32:45

Código de verificação

F7025AEFBB943F289477



/ /

Data

Identificação do Recebedor

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99746-9

dados do recebedor

nome do recebedor: KOGAKE UNGARI CLINICA MEDICA L
CPF / CNPJ do recebedor: 44.005.275/0001-93
instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S A -90400888
agência/conta: 3330/000130065590

dados da transação

valor: R\$ 11.481,25
data da transferência: 24/02/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 2

autenticação no comprovante:

A96B2D914036DABF1C91CDD3715818DFECB7C055

controle:

757608115000015

transação efetuada em 24/02/2022 às 14:32:23 via SISPAG

atualizado em 24/02/2022 14:32:26

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ****Secretaria Municipal da Fazenda****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**Número da Nota - Serie
000000000004 - 1Autenticidade
04UJ-FKSGData de Emissão
22/02/2022**PRESTADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** MOTA CHAGAS MEDICINA LTDA-ME**CPF/CNPJ:** 44.540.772/0001-91 **IM:** 8495 **IE:** ISENTO **Fone:** (12) 9157-9569**Endereço:** RUA ECA DE QUEIROZ, 175 CONDE II, AGUA QUENTE - CEP : 12120000**Município:** Tremembé **UF:** SP **E-mail:** dra.lanachagas@gmail.com**TOMADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** INSTITUTO ESPERANÇA**CPF/CNPJ:** 10.779.749/0001-32**IM:****IE:****Fone:****Endereço:** AVENIDA ITÁLIA, 928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER, JARDIM DAS NAÇÕES - CEP : 12030212**Município:** Taubaté**UF:** SP**E-mail:****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Nome do Projeto: Tremembé

Dados do contrato : contrato 20/2018

Unidade de Saúde onde foi realizada a prestação do serviço: Estratégia da saúde e família.

Período da prestação do serviço e dias dos plantões: 01/12/2021 a 31/12/2021.

Nome do profissional que prestou o serviço: Lana Mota Chagas.

Serviço prestado: médico generalista.

Dados bancários : Bradesco, 237, Agência: 3695 CC: 2527-5

Bruto: R\$ 12.500,00 Líquido: R\$ 11.731,25

Processo executado por: 179.109.26.204

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.tremembe.sp.gov.br/>

Situação de Tributação

Tributada no Prestador

ISSQN devido: Município de Tremembé SP

Código do Serviço

403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	187,50	81,25	375,00	125,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Retenções (R\$)
0,00	12.500,00	2,0000%	250,00	768,75

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 12.500,00

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ****Secretaria Municipal da Fazenda****CARTA DE CORREÇÃO**

Carta N° 3135 anexada em 2022-02-22 14:51:30

Número da Nota - Serie

00000000004 - 1

Autenticidade

04UJ-FKSG

Data de Emissão

22/02/2022**PRESTADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** MOTA CHAGAS MEDICINA LTDA-ME**CPF/CNPJ:** 44.540.772/0001-91**IM:** 8495**IE:** ISENTO**Fone:** (12) 9157-9569**Endereço:** RUA ECA DE QUEIROZ, 175 CONDE II, AGUA QUENTE - CEP : 12120000**Município:** Tremembé**UF:** SP**E-mail:** dra.lanachagas@gmail.com**TOMADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** INSTITUTO ESPERANÇA**CPF/CNPJ:** 10.779.749/0001-32**IM:****IE:****Fone:****Endereço:** AVENIDA ITÁLIA, 928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER, JARDIM DAS NAÇÕES - CEP : 12030212**Município:** Taubaté**UF:** SP**E-mail:****DESCRIÇÃO**

Período da prestação do serviço e dias dos plantões: 01/01/2022 a 31/01/2022.

NOTA EXPLICATIVA

Poderá ser utilizada a Carta de Correção Eletrônica (CCe) para regularização de erro ocorrido na emissão da NFS-e, desde que o erro não esteja relacionado com:

I - as variáveis que determinam o valor do ISSQN tais como: base de cálculo; alíquota; código de serviço; valor da prestação de serviços;

II - a correção de dados cadastrais do prestador ou tomador de serviços;

III - o número da nota e a data de emissão;

IV - as variáveis que determinam a situação de tributação com a indicação: do local de incidência do ISSQN; do local da prestação do serviço; da responsabilidade pelo recolhimento do ISSQN; de isenção ou imunidade relativa ao ISSQN;

V - o número e a data de emissão do Recibo Provisório de Serviços - RPS;

Obs: Somente é permitida a emissão e 1(uma) carta de correção por NFS-e

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99746-9

dados do recebedor

nome do recebedor: MOTA CHAGAS MEDICINA LTDA
CPF / CNPJ do recebedor: 44.540.772/0001-91
instituição: BCO BRADESCO S A -60746948
agência/conta: 3695/000000025275

dados da transação

valor: R\$ 11.731,25
data da transferência: 24/02/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 4

autenticação no comprovante:
7890EA8DF5C27EEAA58C6B0E273A68CE5A65DE45

controle:
357624918000015

transação efetuada em 24/02/2022 às 14:24:07 via SISPAG

atualizado em 24/02/2022 14:24:11



Prefeitura Municipal de Taubaté

Divisão de Inspeção Fiscal

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
9/NFE

Data e Hora de Emissão
21/02/2022 16:21:40

Código de Verificação
F9D1C89DAD61F0129FB6

Página 1 / 1

PRESTADOR

CNPJ : 41.619.219/0001-50 IE: ISENTA IM: 92842
 Razão Social: ANDRADE DE MELLO CLINICA SERVICOS MEDICOS LTDA
 Endereço : Rua Rio Grande do Sul - Num: 83
 Bairro : Vila São Geraldo - CEP: 12.062-080
 Município : TAUBATE - SP
 E-mail : processos1@procontabilconsultoria.com.br

Dados da Nota

TOMADOR



CNPJ : 10.779.749/0001-32 IE: IM: 80621
 Razão Social: INSTITUTO ESPERANÇA
 Endereço : Avenida Itália - Num: 928 - Sala 1508 Edif The One Off Tower
 Bairro : Jardim das Nações - CEP: 12.030-212
 Município : TAUBATE - SP
 E-mail : notafiscal@iespe.org.br

Local de Prestação de Serviço

Endereço : Avenida Itália - Num: 928 - Sala 1508 Edif The One Off Tower
 Bairro : Jardim das Nações - CEP: 12.030-212 Município: TAUBATE - SP

Discriminação do Serviço

Nome do Projeto: Tremembé
 Dados do contrato : contrato 20/2018
 Unidade de Saúde onde foi realizada a prestação do serviço: Estratégia da Saúde da Família
 Período da prestação do serviço e dias dos plantões: 01/01/2022 a 31/01/2022
 Nome do profissional que prestou o serviço: Dra. Beatriz Andrade de Mello - CRM 219364
 Serviço prestado: Médico generalista
 Dados bancários : Bco Santander - Agencia 3330 - C/Corrente 13006481-2
 Valor Bruto = R\$ 12.500,00 e valor líquido da NF: R\$ 11.481,25

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 12.500,00

Código do Serviço: 04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	12.500,00	2,00	0,00	250,00

Retenções na Fonte pelo Tomador

IR	1,50%	PIS	0,65%	COFINS	3,00%	CSLL	1,00%	ISS RETIDO	TOT.TRIB:
187,50		81,25		375,00		125,00		250,00	1018,75

VALOR LIQUIDO = R\$ 11.481,25

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 11.481,25 Forma Pcto: A VISTA
 Valor por extenso: Onze Mil Quatrocentos e Oitenta e Um Reais e Vinte e Cinco Centavos

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos: 1.681,25 (13,45%)

Recebi(emos) de ANDRADE DE MELLO CLINICA SERVICOS MEDICOS LTDA os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado. / / Data	Dados que identificam a nota		
	Número da Nota 9/NFE		
	Emissão 21/02/2022 16:21:40		
	Código de verificação F9D1C89DAD61F0129FB6		
Identificação do Recebedor			

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99746-9

dados do receptor

nome do receptor: ANDRADE DE MELLO CLINICA SERVI
CPF / CNPJ do receptor: 41.619.219/0001-50
instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S A -90400888
agência/conta: 3330/000130064812

dados da transação

valor: R\$ 11.481,25
data da transferência: 24/02/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 9

autenticação no comprovante:
3CAE6E91510A069B1CDDEFEF6E403D7BF2799B37

controle:
557615291000018

transação efetuada em 24/02/2022 às 14:25:28 via SISPAG

atualizado em 24/02/2022 14:25:32



Prefeitura Municipal de Taubaté

Divisão de Inspeção Fiscal

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
10/NFE

Data e Hora de Emissão
21/02/2022 16:34:29

Código de Verificação
DB41A454EF9516822B89

Página 1 / 1

PRESTADOR

CNPJ : 41.619.219/0001-50 IE: ISENTA IM: 92842
Razão Social: ANDRADE DE MELLO CLINICA SERVICOS MEDICOS LTDA
Endereço : Rua Rio Grande do Sul - Num: 83
Bairro : Vila São Geraldo - CEP: 12.062-080
Município : TAUBATE - SP
E-mail : processos1@procontabilconsultoria.com.br

Dados da Nota

TOMADOR



CNPJ : 10.779.749/0001-32 IE: IM: 80621
Razão Social: INSTITUTO ESPERANÇA
Endereço : Avenida Itália - Num: 928 - Sala 1508 Edif The One Off Tower
Bairro : Jardim das Nações - CEP: 12.030-212
Município : TAUBATE - SP
E-mail : notafiscal@iespe.org.br

Local de Prestação de Serviço

Endereço : Avenida Itália - Num: 928 - Sala 1508 Edif The One Off Tower
Bairro : Jardim das Nações - CEP: 12.030-212 Município: TAUBATE - SP

Discriminação do Serviço

Nome do Projeto: Tremembé
Dados do contrato : contrato 20/2018
Unidade de Saúde onde foi realizada a prestação do serviço: Estratégia da Saúde da Família
Período da prestação do serviço e dias dos plantões: 01/01/2022 a 31/01/2022
Nome do profissional que prestou o serviço: Dra. Liliane Lacerda de Andrade Mello
Serviço prestado: Médico Pediatra
Dados bancários : Bco Santander - Agencia 3330 - C/Corrente 13006481-2
Valor Bruto = R\$ 5.750,00 e valor líquido da NF: R\$ 5.281,37

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.750,00

Código do Serviço: 04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	5.750,00	2,00	0,00	115,00

Retenções na Fonte pelo Tomador

IR	1,50%	PIS	0,65%	COFINS	3,00%	CSLL	1,00%	ISS RETIDO	TOT.TRIB:
86,25		37,38		172,50		57,50		115,00	468,63

VALOR LIQUIDO = R\$ 5.281,37

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 5.281,37 Forma Pcto: A VISTA
Valor por extenso: Cinco Mil Duzentos e Oitenta e Um Reais e Trinta e Sete Centavos

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos: 773,38 (13,45%)

Recebi(emos) de ANDRADE DE MELLO CLINICA SERVICOS MEDICOS LTDA os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado. / / Data	Dados que identificam a nota		
	Número da Nota 10/NFE		
	Emissão 21/02/2022 16:34:29		
	Código de verificação DB41A454EF9516822B89		
Identificação do Recebedor			

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99746-9

dados do receptor

nome do receptor: ANDRADE DE MELLO CLINICA SERVI
CPF / CNPJ do receptor: 41.619.219/0001-50
instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S A -90400888
agência/conta: 3330/000130064812

dados da transação

valor: R\$ 5.281,37
data da transferência: 24/02/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 10

autenticação no comprovante:
6793C8FB00BD59C202618882123C63C186AFC659

controle:
157610118000014

transação efetuada em 24/02/2022 às 14:26:45 via SISPAG

atualizado em 24/02/2022 14:26:49



Prefeitura Municipal de Taubaté

Divisão de Inspeção Fiscal

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
18/NFE

Data e Hora de Emissão
21/02/2022 13:54:08

Código de Verificação
4A12261F4B7C4673834F

Página 1 / 2

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 38.076.831/0001-10 IE: IM: 88537
Razão Social: MARINA L B DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS
Endereço : Rua Borba Gato - Num: 210. Bairro: Vila Boa Vista - CEP: 12.060-740
Município : TAUBATE - SP

Dados da Nota

TOMADOR



CNPJ : 10.779.749/0001-32 IE: IM: 80621
Razão Social: INSTITUTO ESPERANÇA
Endereço : Avenida Itália - Num: 928 - Sala 1508 Edif The One Off Tower
Bairro : Jardim das Nações - CEP: 12.030-212
Município : TAUBATE - SP
E-mail : notafiscal@iespe.org.br

Local de Prestação de Serviço

Endereço : RUA 6 - Num: 673,681. Bairro: JD MARACAIBO - CEP: 12.120-000
Município : TREMEMBE - SP

Discriminação do Serviço

PROJETO TREMEMBÉ
MARINA LAIS BARRETO CROZARIOL
MEDICA GENERALISTA
SERVIÇO PRESTADO NA ESF 2 JD MARACAIBO
PERÍODO: 01/01/2022 A 31/01/2022
TREMÉMÉ

DADOS BANCARIOS
BANCO DO BRASIL
AG 6518-8
CC 55297-6

CONFORME CONTRATO 20/2018

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 12.500,00

Código do Serviço: 04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	12.500,00	2,17	0,00	271,25

Total Tributos: 271,25. Percentual: 2,17%

VALOR LIQUIDO = R\$ 12.228,75

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 12.228,75 Forma Pcto: A VISTA
Valor por extenso: Doze Mil Duzentos e Vinte e Oito Reais e Setenta e Cinco Centavos

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)



Prefeitura Municipal de Taubaté

Divisão de Inspeção Fiscal

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
18/NFE

Data e Hora de Emissão
21/02/2022 13:54:08

Código de Verificação
4A12261F4B7C4673834F

Página 2 / 2

Recebi(emos) de MARINA L B DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Dados que identificam a nota

Número da Nota
18/NFE

Emissão
21/02/2022 13:54:08

Código de verificação
4A12261F4B7C4673834F



/ /

Data

Identificação do Recebedor

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99746-9

dados do receptor

nome do receptor: M BARRETO SERVICOS MEDICOS
CPF / CNPJ do receptor: 38.076.831/0001-10
instituição: BCO DO BRASIL S A -00000000
agência/conta: 6518/000000552976

dados da transação

valor: R\$ 12.228,75
data da transferência: 25/02/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 18

autenticação no comprovante:
2FACC7CB5DC4FF69F9316BFBABA17F5AA0DFCE5

controle:
557849498000014

transação efetuada em 25/02/2022 às 14:21:41 via SISPAG

atualizado em 25/02/2022 14:22:10



Prefeitura Municipal de Taubaté

Divisão de Inspeção Fiscal

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
25/NFE

Data e Hora de Emissão
21/02/2022 16:06:35

Código de Verificação
0DA08F20D92504AFCA11

Página 1 / 1

PRESTADOR

CNPJ : 41.331.560/0001-06 IE: IM: 92728
Razão Social: SANTORO CLINICA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Endereço : Rua Engenheiro Urbano Alves de Souza Pereira - Num: 181 - APTO 51
Bairro : Chacara Olaria - CEP: 12.080-231
Município : TAUBATE - SP
E-mail : fiscal2@procontabilconsultoria.com.br

Dados da Nota

TOMADOR



CNPJ : 10.779.749/0001-32 IE: IM: 80621
Razão Social: INSTITUTO ESPERANÇA
Endereço : Avenida Itália - Num: 928 - Sala 1508 Edif The One Off Tower
Bairro : Jardim das Nações - CEP: 12.030-212
Município : TAUBATE - SP
E-mail : notafiscal@iespe.org.br

Local de Prestação de Serviço

Endereço : Avenida Itália - Num: 928 - Sala 1508 Edif The One Off Tower
Bairro : Jardim das Nações - CEP: 12.030-212 Município: TAUBATE - SP

Discriminação do Serviço

Nome do Projeto: Tremembé
Dados do contrato : contrato 20/2018
Unidade de Saúde onde foi realizada a prestação do serviço: Estratégia da Saúde da família
Período da prestação do serviço e dias dos plantões: 01/01/2022 a 31/01/2022
Nome do profissional que prestou o serviço: Dra. Danielle Santoro - CRM 214867
Serviço prestado: Médico generalista
Dados bancários : Banco 007(Inter) agencia 0001 - Conta 128128968
Valor Bruto = R\$ 12.500,00 e valor líquido da NF: R\$ 11.481,25

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 12.500,00

Código do Serviço: 04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	12.500,00	2,00	0,00	250,00

Retenções na Fonte pelo Tomador

IR	1,50%	PIS	0,65%	COFINS	3,00%	CSLL	1,00%	ISS RETIDO	TOT.TRIB:
187,50		81,25		375,00		125,00		250,00	1018,75

VALOR LIQUIDO = R\$ 11.481,25

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 11.481,25 Forma Pcto: A VISTA
Valor por extenso: Onze Mil Quatrocentos e Oitenta e Um Reais e Vinte e Cinco Centavos

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos: 1.681,25 (13,45%)

Recebi(emos) de SANTORO CLINICA SERVIÇOS MEDICOS LTDA os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado. / / Data	Dados que identificam a nota		
	Número da Nota 25/NFE		
	Emissão 21/02/2022 16:06:35		
	Código de verificação 0DA08F20D92504AFCA11		
Identificação do Recebedor			

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99746-9

dados do recebedor

nome do recebedor: SANTORO CLINICA SERVICOS MEDIC
CPF / CNPJ do recebedor: 41.331.560/0001-06
instituição: BANCO INTER -00416968
agência/conta: 0001/000128128968

dados da transação

valor: R\$ 11.481,25
data da transferência: 24/02/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 25

autenticação no comprovante:
DB4D9D68F639FDF772A4408F54B799B38BCBD955

controle:
357626577000012

transação efetuada em 24/02/2022 às 14:29:37 via SISPAG

atualizado em 24/02/2022 14:29:44



PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
6851177P0H

Nº Nota (Nova Versão)
186

Data de Emissão
21/FEV/2022
13:16:44

Competência
02/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **M-UP SERVIÇOS ORTOPEDICOS EIRELI**
CNPJ/CPF: **28.178.749/0001-42** Insc. Municipal: **48677** Insc. Estadual:
Endereço: **RUA VEREADOR PEDRO TACCO, 45** CEP: **12.940-450**
Complemento: **Não Informado** Bairro: **CENTRO**
Município: **Atibaia** UF: **SP** País: **BRASIL**
E-mail: **VALERIO.CINTRA@HOTMAIL.COM** Telefone: **(11) 4412-8756**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **INSTITUTO ESPERANÇA**
CNPJ/CPF: **10.779.749/0001-32** Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Endereço: **AVENIDA ITÁLIA, 928** CEP: **12.030-212**
Complemento: **EDIF THE ONE OFF TOWER - SALA** Bairro: **JARDIM DAS NAÇÕES**
Município: **TAUBATÉ** UF: **SP** País: **BRASIL**
E-mail: Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROJETO: TREMEBE
NOME DO MEDICO: ALINE CENTENARO CINTRA
FUNÇÃO: MÉDICO GENERALISTA
PERÍODO: 01/01/2022 A 31/01/2022
CIDADE: TREMEMBÉ
LOCAL: ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA- "CONFORME CONTRATO 20/2018"
DADOS BANCÁRIOS: AGIBANK- AG 0001 -BCO 121- C/C 11972779893

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 12.500,00

Local da Prestação de Serviço: **ATIBAIA - SP**

Código do Serviço:

Ativ. Serviço: 4.01 - Medicina e biomedicina.

Valor do INSS Retido (R\$) 0,00	Valor do IRRF Retido (R\$) 187,50	Valor do CSLL Retido (R\$) 125,00	Valor do PIS Retido (R\$) 81,25	Valor do COFINS Retido (R\$) 375,00	
Vlr Deduções (R\$)	Vlr. Desc. Incondicional 0,00	Base de Cálculo do ISS (R\$) 12.500,00	Alíquota 2,00	Valor do ISS (R\$) 250,00	Valor Líquido da Nota (R\$) 11.731,25

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

A autenticação desta NFS-e poderá ser confirmada na página da Prefeitura da Estância de Atibaia, no Endereço:
<http://prefeituradeatibaia.com.br/> clique no link **NF-e**
RECEBEMOS DO(A) M-UP SERVIÇOS ORTOPEDICOS EIRELI OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Código de Verificação:
6851177P0H

Número da Nota:
186

Local

Data

Assinatura

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99746-9

dados do recebedor

nome do recebedor: M-UP SERVICOS ORTOPEDICOS EIRE
CPF / CNPJ do recebedor: 28.178.749/0001-42
instituição: BCO AGIBANK S A -10664513
agência/conta: 0001/011972779893

dados da transação

valor: R\$ 11.731,25
data da transferência: 24/02/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 186

autenticação no comprovante:
C18E73340B4D30FB2C25CC2D2286268607FCBF7E

controle:
557616075000018

transação efetuada em 24/02/2022 às 14:28:15 via SISPAG

atualizado em 24/02/2022 14:28:35



Prefeitura Municipal de Taubaté

Divisão de Inspeção Fiscal

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
195/NFE

Data e Hora de Emissão
21/02/2022 13:30:24

Código de Verificação
A141D4E6B3B82D63C3D1

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 31.131.696/0001-19 IE: ISENTA IM: 79449
 Razão Social: FONDELLI SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA ME
 Endereço : Avenida Sagrado Coração de Jesus - Num: 233
 Bairro : Vila São Geraldo - CEP: 12.062-050
 Município : TAUBATE - SP Telefone: (12)3621-5341
 E-mail : andrewagauleto@icloud.com

Dados da Nota

TOMADOR



CNPJ : 10.779.749/0001-32 IE: IM:
 Razão Social: INSTITUTO ESPERANCA
 Endereço : Avenida Itália - Num: 928 - SALA 1508 THE ONE OFFICE TOWER
 Bairro : Jardim das Nações - CEP: 12.030-212
 Município : TAUBATE - SP
 E-mail : rozaes.uni@hotmail.com

Local de Prestação de Serviço

Endereço : Avenida Itália - Num: 928 - SALA 1508 THE ONE OFFICE TOWER
 Bairro : Jardim das Nações - CEP: 12.030-212 Município: TAUBATE - SP

Discriminação do Serviço

Juliano Augusto de Oliveira Sousa
 Médico Clínico
 Fondelli Sousa Serviços Médicos Ltda
 Cidade: Tremembé - SP
 Nome do Projeto: Tremembé
 Local da prestação do serviço: ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA.
 Período: 01/01/2022 a 31/01/2022
 Dados Bancários: Banco Santander(033), Agência:3330, Conta corrente: 13005620-0
 Conforme Contrato 20/2018

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.000,00

Código do Serviço: 04.03 - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASA DE SAÚDE, PRONTOS SOCORROS, AMBULATÓRIOS E CONGÊNERES.

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	4.000,00	2,96	0,00	118,40

Total Tributos: 118,40. Percentual: 2,96%

VALOR LIQUIDO = R\$ 3.881,60

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 3.881,60 Forma Pcto: A VISTA
 Valor por extenso: Três Mil Oitocentos e Oitenta e Um Reais e Sessenta Centavos

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)

Recebi(emos) de FONDELLI SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA ME os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

/ /

Data

Identificação do Recebedor

Dados que identificam a nota

Número da Nota
195/NFE

Emissão
21/02/2022 13:30:24

Código de verificação
A141D4E6B3B82D63C3D1



Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99746-9

dados do recebedor

nome do recebedor: FONDELLI SOUSA CRUZ SERVICOS M
CPF / CNPJ do recebedor: 31.131.696/0001-19
instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S A -90400888
agência/conta: 3330/000130056200

dados da transação

valor: R\$ 3.881,60
data da transferência: 24/02/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 195

autenticação no comprovante:
87888CF7DAA14023BCCE86AC93D7049A1D57205B

controle:
357626875000011

transação efetuada em 24/02/2022 às 14:30:43 via SISPAG

atualizado em 24/02/2022 14:30:47



FOLHA DE PAGAMENTO ESF

JANEIRO 2022



ESF I			
IMPOSTOS INCIDENTES S/ FOLHA DE PAGAMENTO			
1	MÉDICOS *	TOTAL	R\$ 79.297,97
2	SALÁRIOS	TOTAL	R\$ 10.770,17
3	DESCONTO DE INSS	TOTAL	R\$ 1.261,47
4	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	TOTAL	R\$ 23,17
5	FGTS	TOTAL	R\$ 1.017,09
6	IRRF FUNCIONÁRIO	TOTAL	R\$ 659,11
7	PIS	TOTAL	R\$ 127,14
		TOTAL	R\$ 93.156,12

* VALOR CORRESPONDENTE AOS ESF I, II, III, IV, V E VI.

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 27 - ESF I - PARQUE NOSSA SENHORA

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR	
		REFERÊNCIA	VALOR					REFERÊNCIA	VALOR	
532	FABIANA DA SILVA	0	0	Admissão em 01/07/2018	Salário base	1.302,19	Horas mensais: 200,00			
	PIS: 201.41199.29.0 CTPS: 00070737 CBO: 322230			Função: AUX. DE ENFERMAGEM						
5	Salário mensalista	30,00	1.302,19	442	Contribuição Assistencial			1,50	23,17	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91005	INSS			9,00	120,83	
Total de proventos - >				1.544,59		Total de descontos - >				144,00
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	1.544,59	120,83	1.544,59	123,56	1.423,76	1.544,59	1.544,59	Líquido - >	1.400,59	
536	LAISE DE ALVARENGA MOREIRA	1	1	Admissão em 01/07/2018	Salário base	5.564,00	Horas mensais: 200,00			
	PIS: 129.63638.16.9 CTPS: 00099398 CBO: 223505			Função: COORD DE GESTAO DE ENFERMAGEM						
5	Salário mensalista	30,00	5.564,00	91005	INSS			14,00	649,07	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91505	IR			27,50	496,77	
Total de proventos - >				5.806,40		Total de descontos - >				1.145,84
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	5.806,40	649,07	5.806,40	464,51	4.967,74	5.806,40	5.806,40	Líquido - >	4.660,56	
525	MARIA CRISTINA DE ABREU	0	0	Admissão em 01/07/2018	Salário base	1.302,19	Horas mensais: 200,00			
	PIS: 126.65165.25.4 CTPS: 00023741 CBO: 322230			Função: AUX. DE ENFERMAGEM						
5	Salário mensalista	30,00	1.302,19	91005	INSS			9,00	120,83	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40							
Total de proventos - >				1.544,59		Total de descontos - >				120,83
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	1.544,59	120,83	1.544,59	123,56	1.423,76	1.544,59	1.544,59	Líquido - >	1.423,76	
554	SILVIA HELENA DE ARRUDA	0	0	Admissão em 01/07/2018	Salário base	3.575,94	Horas mensais: 200,00			
	PIS: 128.56063.85.5 CTPS: 00019248 CBO: 223505			Função: ENFERMEIRO(A)						
5	Salário mensalista	30,00	3.575,94	91005	INSS			14,00	370,74	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91505	IR			15,00	162,34	
Total de proventos - >				3.818,34		Total de descontos - >				533,08
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	3.818,34	370,74	3.818,34	305,46	3.447,60	3.818,34	3.818,34	Líquido - >	3.285,26	

PROVENTOS

DESCONTOS

5	Salário mensalista	11.744,32	442	Contribuição Assistencial	23,17
203	Adicional insalubridade	969,60	91005	INSS	1.261,47
			91505	IR	659,11

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	4	4	0	0
Proventos	12.713,92	12.713,92	0,00	0,00
Descontos	1.943,75	1.943,75	0,00	0,00
Líquido	10.770,17	10.770,17	0,00	0,00
Base INSS	12.713,92	12.713,92	0,00	0,00
Base RAT	12.713,92	12.713,92	0,00	0,00
Base IRRF	11.262,86	11.262,86	0,00	0,00
Valor IRRF	659,11	659,11	0,00	0,00
Base PIS	12.713,92	12.713,92	0,00	0,00
Valor PIS	127,14	127,14	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	12.713,92	12.713,92	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	1.017,09	1.017,09	0,00	0,00
Base FGTS Total	12.713,92	12.713,92	0,00	0,00
Total FGTS	1.017,09	1.017,09	0,00	0,00

Ativos: 4 Admitidos: 0 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 0 Outras sit.: 0



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **FABIANA DA SILVA**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09501 - 9**

Valor: **R\$ 1.400,59**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/02/2022 às 09:55:25 via Sispag, CTRL 554336231000603.

Autenticação:

A9D0E0B9C74284BF4E3662707C7B7B7D4ECDBB7A



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **LAISE DE ALVARENGA MOREIRA**

Agência: **4275**

Conta corrente: **25872 - 3**

Valor: **R\$ 4.660,56**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/02/2022 às 09:54:54 via Sispag, CTRL 554336231000827.

Autenticação:

82628443C7C09DA3707ABC2BD537BB0EE9D5AE91



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **MARIA CRISTINA DE ABREU**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09475 - 6**

Valor: **R\$ 1.423,76**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/02/2022 às 09:55:24 via Sispag, CTRL 554336231000082.

Autenticação:

23DCD98FC6E3FEBABC649BA13C4CEBB852479945



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **SILVIA HELENA DE ARRUDA**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09472 - 3**

Valor: **R\$ 3.285,26**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/02/2022 às 09:55:24 via Sispag, CTRL 554336231000272.

Autenticação:

C1610126DD82915F758B234218D8F914F39DB18E

ESPELHO E RESUMO DA FOLHA MENSAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 27 - ESF I - PARQUE NOSSA SENHORA

Analítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

Segurados		Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	1.261,47	12.713,92				12.713,92	12.713,92	Maternidade	0,00
Empregadores		20,00%	20,00%	20,00%		2,5776%	5,80%	Salário Família	0,00
Autônomos		2.542,78				327,71	737,41	Compensação Covid-19	0,00
Total	1.261,47	Nota fiscais cooperativas		0,00	Terceiros outros		0,00	Indevido	0,00

RAT Aplicável - > 2,0000% (CNAE) * 1,2888% (FAP) = 2,5776% (RAT)

GPS - > 4.869,37(Bruto) = 4.869,37 (Líquido)

GPS patronal - > 4.869,37 (Bruto) - 1.261,47 (Segurados) = 3.607,90 (Líquido GPS patronal)

Detalhamento Terceiros - Conforme DCTFWEB

Entidade	%	Valor	Entidade	%	Valor	Entidade	%	Valor
Salário-educação:	2,50%	317,85	Sesc:	1,50%	190,71	Sest:	0,00%	0,00
Inkra:	0,20%	25,43	Sebrae:	0,60%	76,28	Senat:	0,00%	0,00
Senai:	0,00%	0,00	DPC:	0,00%	0,00	Sescoop:	0,00%	0,00
Sesi:	0,00%	0,00	Fundo aeroviário:	0,00%	0,00			
Senac:	1,00%	127,14	Senar:	0,00%	0,00			



ESF II			
IMPOSTOS INCIDENTES S/ FOLHA DE PAGAMENTO			
1	<i>MÉDICOS</i>	<i>TOTAL</i>	*
2	<i>SALÁRIOS</i>	<i>TOTAL</i>	R\$ 7.589,84
3	<i>DESCONTO DE INSS</i>	<i>TOTAL</i>	R\$ 733,23
4	<i>CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL</i>	<i>TOTAL</i>	R\$ 23,17
5	<i>FGTS</i>	<i>TOTAL</i>	R\$ 676,14
6	<i>IRRF FUNCIONÁRIO</i>	<i>TOTAL</i>	R\$ 162,34
7	<i>PIS</i>	<i>TOTAL</i>	R\$ 84,53
		TOTAL	R\$ 9.269,25

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 28 - ESF II - JD MARACAIBO

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR	
		REFERÊNCIA	VALOR					REFERÊNCIA	VALOR	
529	DAIANA CRISTINA ALVES DA CRUZ	1	1	Admissão em 01/07/2018 Salário base 1.302,19 Horas mensais: 200,00						
PIS: 201.41211.26.6 CTPS: 00031235 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM										
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 06/01/2022 - Início situação em 06/01/2022 até 06/01/2022										
5	Salário mensalista	29,00	1.258,78	91005	INSS			9,00	120,83	
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	1,00	43,41							
81532	At.doe.com indicencia	1,00	8,08							
203	Adicional insalubridade	1.212,00	234,32							
95005	Salário família	1,00	56,47							
Total de proventos - >				1.601,06		Total de descontos - >				120,83
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	1.544,59	120,83	1.544,59	123,56	1.234,17	1.544,59	1.544,59	Líquido - >	1.480,23	

1077	RENATA AMANDA FERREIRA DOS SANTOS	0	0	Admissão em 05/11/2021 Salário base 3.575,94 Horas mensais: 200,00						
PIS: 203.38518.13.9 CTPS: 82194 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)										
5	Salário mensalista	30,00	3.575,94	91005	INSS			14,00	370,74	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91505	IR			15,00	162,34	
Total de proventos - >				3.818,34		Total de descontos - >				533,08
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	3.818,34	370,74	3.818,34	305,46	3.447,60	3.818,34	3.818,34	Líquido - >	3.285,26	

521	SUELI CRISTINA LEMES	0	0	Admissão em 01/07/2018 Salário base 1.302,19 Horas mensais: 200,00						
PIS: 128.24829.26.7 CTPS: 00062439 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM										
5	Salário mensalista	30,00	1.302,19	91005	INSS			9,00	120,83	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40							
Total de proventos - >				1.544,59		Total de descontos - >				120,83
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	1.544,59	120,83	1.544,59	123,56	1.423,76	1.544,59	1.544,59	Líquido - >	1.423,76	

1076	THAIZ NUNES DOS SANTOS	0	0	Admissão em 03/11/2021 Salário base 1.302,19 Horas mensais: 200,00						
PIS: 148.39201.56.7 CTPS: 0082367 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM										
5	Salário mensalista	30,00	1.302,19	442	Contribuição Assistencial			1,50	23,17	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91005	INSS			9,00	120,83	
Total de proventos - >				1.544,59		Total de descontos - >				144,00
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	1.544,59	120,83	1.544,59	123,56	1.423,76	1.544,59	1.544,59	Líquido - >	1.400,59	

PROVENTOS

DESCONTOS

5	Salário mensalista	7.439,10	442	Contribuição Assistencial	23,17
203	Adicional insalubridade	961,52	91005	INSS	733,23
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	43,41	91505	IR	162,34
81532	At.doe.com indicencia	8,08			
95005	Salário família	1,00	56,47		

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	4	4	0	0
Proventos	8.508,58	8.508,58	0,00	0,00
Descontos	918,74	918,74	0,00	0,00
Líquido	7.589,84	7.589,84	0,00	0,00
Base INSS	8.452,11	8.452,11	0,00	0,00
Base RAT	8.452,11	8.452,11	0,00	0,00
Base IRRF	7.529,29	7.529,29	0,00	0,00
Valor IRRF	162,34	162,34	0,00	0,00
Base PIS	8.452,11	8.452,11	0,00	0,00
Valor PIS	84,52	84,52	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	8.452,11	8.452,11	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	676,14	676,14	0,00	0,00
Base FGTS Total	8.452,11	8.452,11	0,00	0,00
Total FGTS	676,14	676,14	0,00	0,00

Ativos: 4 Admitidos: 0 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 1 Outras sit.: 0



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **DAIANA CRISTINA ALVES DA CRUZ**

Agência: **8549**

Conta corrente: **08653 - 9**

Valor: **R\$ 1.480,23**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/02/2022 às 09:55:24 via Sispag, CTRL 554336231000520.

Autenticação:

445C9058754C58BC05DBDE24298C1D1F102CC06E



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **RENATA AMANDA FERREIRA SANTOS**

Agência: **0259**

Conta corrente: **26389 - 5**

Valor: **R\$ 3.285,26**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/02/2022 às 09:54:26 via Sispag, CTRL 554336231000181.

Autenticação:

6C08E7ECF40A39CBA1A423297851ECADE773F3B7



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **SUELI CRISTINA LEMES**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09489 - 7**

Valor: **R\$ 1.423,76**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/02/2022 às 09:55:25 via Sispag, CTRL 554336231000306.

Autenticação:

B29FFF2CB9FDA0279DF8485603A129D05242E4ED



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **THAIZ NUNES DOS SANTOS**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09226 - 3**

Valor: **R\$ 1.400,59**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/02/2022 às 09:55:24 via Sispag, CTRL 554336231000322.

Autenticação:

822D0C47DE64A8A271FCD1D6E86C0BEB656D044E

ESPELHO E RESUMO DA FOLHA MENSAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 28 - ESF II - JD MARACAIBO

Analítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

Segurados		Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	733,23	8.452,11				8.452,11	8.452,11	Maternidade	0,00
Empregadores		20,00%	20,00%	20,00%		2,5776%	5,80%	Salário Família	56,47
Autônomos		1.690,43				217,86	490,22	Compensação Covid-19	0,00
Total	733,23	Nota fiscais cooperativas		0,00	Terceiros outros		0,00	Indevido	0,00

RAT Aplicável - > 2,0000% (CNAE) * 1,2888% (FAP) = 2,5776% (RAT)

GPS - > 3.131,74(Bruto) = **3.075,27 (Líquido)**

GPS patronal - > 3.131,74 (Bruto) - 733,23 (Segurados) = **2.398,51 (Líquido GPS patronal)**

Detalhamento Terceiros - Conforme DCTFWEB

Entidade	%	Valor	Entidade	%	Valor	Entidade	%	Valor
Salário-educação:	2,50%	211,30	Sesc:	1,50%	126,78	Sest:	0,00%	0,00
Incra:	0,20%	16,90	Sebrae:	0,60%	50,72	Senat:	0,00%	0,00
Senai:	0,00%	0,00	DPC:	0,00%	0,00	Sescoop:	0,00%	0,00
Sesi:	0,00%	0,00	Fundo aeroviário:	0,00%	0,00			
Senac:	1,00%	84,52	Senar:	0,00%	0,00			



ESF III			
IMPOSTOS INCIDENTES S/ FOLHA DE PAGAMENTO			
1	<i>MÉDICOS</i>	<i>TOTAL</i>	*
2	<i>SALÁRIOS</i>	<i>TOTAL</i>	R\$ 2.801,18
3	<i>DESCONTO DE INSS</i>	<i>TOTAL</i>	R\$ 241,66
4	<i>CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL</i>	<i>TOTAL</i>	R\$ 46,34
5	<i>FGTS</i>	<i>TOTAL</i>	R\$ 247,12
6	<i>IRRF FUNCIONÁRIO</i>	<i>TOTAL</i>	-
7	<i>PIS</i>	<i>TOTAL</i>	R\$ 30,86
		<i>TOTAL</i>	R\$ 3.367,16

ESPELHO E RESUMO DA FOLHA MENSAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022

Página: 29

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 37 - ESF III - PARQUE NOSSA SENHORA DA

NOME DO COLABORADOR		SF	IR							
PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR					
512 DULCINEIA DOS SANTOS	0	0	Admissão em 01/07/2018	Salário base	1.302,19	Horas mensais: 200,00				
PIS: 120.84438.00.6 CTPS: 00089129 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM										
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 04/01/2022 - Início situação em 04/01/2022 até 04/01/2022										
5 Salário mensalista	29,00	1.258,78	442	Contribuição Assistencial	1,50	23,17				
81505 Sit. auxílio doença menor/igual carência	1,00	43,41	91005	INSS	9,00	120,83				
81532 At.doe.com indicencia	1,00	8,08								
203 Adicional insalubridade	1.212,00	234,32								
Total de proventos - >		1.544,59	Total de descontos - >				144,00			
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	1.544,59	120,83	1.544,59	123,56	1.423,76	1.544,59	Líquido - >	1.400,59		

1057 SULAMITA DE JESUS SILVA	0	0	Admissão em 06/08/2021	Salário base	1.302,19	Horas mensais: 200,00				
PIS: 204.29480.93.2 CTPS: 0058191 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM										
5 Salário mensalista	30,00	1.302,19	442	Contribuição Assistencial	1,50	23,17				
203 Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91005	INSS	9,00	120,83				
Total de proventos - >		1.544,59	Total de descontos - >				144,00			
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	1.544,59	120,83	1.544,59	123,56	1.423,76	1.544,59	Líquido - >	1.400,59		

PROVENTOS		DESCONTOS		
5 Salário mensalista	2.560,97	442	Contribuição Assistencial	46,34
203 Adicional insalubridade	476,72	91005	INSS	241,66
81505 Sit. auxílio doença menor/igual carência	43,41			
81532 At.doe.com indicencia	8,08			

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	2	2	0	0
Proventos	3.089,18	3.089,18	0,00	0,00
Descontos	288,00	288,00	0,00	0,00
Líquido	2.801,18	2.801,18	0,00	0,00
Base INSS	3.089,18	3.089,18	0,00	0,00
Base RAT	3.089,18	3.089,18	0,00	0,00
Base IRRF	2.847,52	2.847,52	0,00	0,00
Base PIS	3.089,18	3.089,18	0,00	0,00
Valor PIS	30,89	30,89	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	3.089,18	3.089,18	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	247,12	247,12	0,00	0,00
Base FGTS Total	3.089,18	3.089,18	0,00	0,00
Total FGTS	247,12	247,12	0,00	0,00

Ativos: 2 Admitidos: 0 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 1 Outras sit.: 0

Analítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	241,66	3.089,18			3.089,18	3.089,18	Maternidade	0,00
Empregadores		20,00%	20,00%	20,00%	2,5776%	5,80%	Salário Família	0,00
Autônomos		617,84			79,62	179,16	Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
Total	241,66	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido	0,00	

RAT Aplicável- > 2,0000% (CNAE) * 1,2888% (FAP) = 2,5776% (RAT)

GPS - > 1.118,28(Bruto) = 1.118,28 (Líquido)

GPS patronal - > 1.118,28 (Bruto) - 241,66 (Segurados) = 876,62 (Líquido GPS patronal)

Detalhamento Terceiros - Conforme DCTFWEB

Entidade	%	Valor	Entidade	%	Valor	Entidade	%	Valor
Salário-educação:	2,50%	77,23	Sesc:	1,50%	46,34	Sest:	0,00%	0,00
Incra:	0,20%	6,17	Sebrae:	0,60%	18,53	Senat:	0,00%	0,00
Senai:	0,00%	0,00	DPC:	0,00%	0,00	Sescoop:	0,00%	0,00
Sesi:	0,00%	0,00	Fundo aeroviário:	0,00%	0,00			
Senac:	1,00%	30,89	Senar:	0,00%	0,00			



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **DULCINEIA DOS SANTOS**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09490 - 5**

Valor: **R\$ 1.400,59**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/02/2022 às 09:55:24 via Sispag, CTRL 554336231000587.

Autenticação:

D1DA8B7023BA88FA4C38E4683C33FE905AF7AB8B



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **SULAMITA DE JESUS SILVA**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09503 - 5**

Valor: **R\$ 1.400,59**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/02/2022 às 09:55:25 via Sispag, CTRL 554336231000314.

Autenticação:

F8884A88379EA1D2C83847102CD051721094B24E



ESF IV			
IMPOSTOS INCIDENTES S/ FOLHA DE PAGAMENTO			
1	<i>MÉDICOS</i>	<i>TOTAL</i>	*
2	<i>SALÁRIOS</i>	<i>TOTAL</i>	R\$ 4.709,02
3	<i>DESCONTO DE INSS</i>	<i>TOTAL</i>	R\$ 491,57
4	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	<i>TOTAL</i>	R\$ -
5	FGTS	<i>TOTAL</i>	R\$ 429,02
6	IRRF FUNCIONÁRIO	<i>TOTAL</i>	R\$ 162,34
7	PIS	<i>TOTAL</i>	R\$ 53,63
		<i>TOTAL</i>	R\$ 5.845,58

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 29 - ESF IV - JD SANTANA

NOME DO COLABORADOR		SF	IR							
PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR					
526 ANDREZA COSTA NAREZI	0	0	Admissão em 01/07/2018	Salário base	1.302,19	Horas mensais: 200,00				
PIS: 160.84361.65.0 CTPS: 00049188 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM										
5 Salário mensalista	30,00	1.302,19	91005 INSS	9,00	120,83					
203 Adicional insalubridade	1.212,00	242,40								
Total de proventos - >		1.544,59	Total de descontos - >			120,83				
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	1.544,59	120,83	1.544,59	123,56	1.423,76	1.544,59	1.544,59	Líquido - >	1.423,76	

956 MARCIA CECILIA DE CASTRO CARNEIRO	0	0	Admissão em 26/01/2021	Salário base	3.575,94	Horas mensais: 200,00				
PIS: 127.54064.22.4 CTPS: 00017053 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)										
5 Salário mensalista	30,00	3.575,94	91005 INSS	14,00	370,74					
203 Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91505 IR	15,00	162,34					
Total de proventos - >		3.818,34	Total de descontos - >			533,08				
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	3.818,34	370,74	3.818,34	305,46	3.447,60	3.818,34	3.818,34	Líquido - >	3.285,26	

PROVENTOS	DESCONTOS		
5 Salário mensalista	4.878,13	91005 INSS	491,57
203 Adicional insalubridade	484,80	91505 IR	162,34

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	2	2	0	0
Proventos	5.362,93	5.362,93	0,00	0,00
Descontos	653,91	653,91	0,00	0,00
Líquido	4.709,02	4.709,02	0,00	0,00
Base INSS	5.362,93	5.362,93	0,00	0,00
Base RAT	5.362,93	5.362,93	0,00	0,00
Base IRRF	4.871,36	4.871,36	0,00	0,00
Valor IRRF	162,34	162,34	0,00	0,00
Base PIS	5.362,93	5.362,93	0,00	0,00
Valor PIS	53,63	53,63	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	5.362,93	5.362,93	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	429,02	429,02	0,00	0,00
Base FGTS Total	5.362,93	5.362,93	0,00	0,00
Total FGTS	429,02	429,02	0,00	0,00

Ativos: 2 Admitidos: 0 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 0 Outras sit.: 0

Análítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais		
Colaboradores	491,57	5.362,93			5.362,93	5.362,93	Maternidade	0,00	
Empregadores		20,00%	20,00%	20,00%	2,5776%	5,80%	Salário Família	0,00	
Autônomos		1.072,58			138,24	311,05	Compensação	0,00	
Total	491,57	Nota fiscais cooperativas		0,00	Terceiros outros		0,00	Indevido	0,00

RAT Aplicável - > 2,0000% (CNAE) * 1,2888% (FAP) = 2,5776% (RAT)

GPS - > 2.013,44(Bruto) = 2.013,44 (Líquido)

GPS patronal - > 2.013,44 (Bruto) - 491,57 (Segurados) = 1.521,87 (Líquido GPS patronal)

Detalhamento Terceiros - Conforme DCTFWEB

Entidade	%	Valor	Entidade	%	Valor	Entidade	%	Valor
Salário-educação:	2,50%	134,07	Sesc:	1,50%	80,45	Sest:	0,00%	0,00
Incra:	0,20%	10,73	Sebrae:	0,60%	32,17	Senat:	0,00%	0,00
Senai:	0,00%	0,00	DPC:	0,00%	0,00	Sescoop:	0,00%	0,00
Sesi:	0,00%	0,00	Fundo aeroviário:	0,00%	0,00			
Senac:	1,00%	53,63	Senar:	0,00%	0,00			



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **ANDREZA COSTA NAREZI**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09502 - 7**

Valor: **R\$ 1.423,76**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/02/2022 às 09:55:25 via Sispag, CTRL 554336231000421.

Autenticação:

6CD81055A8DED2A7C4E98BD0D1D162A5592F51F0



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **MARCIA CECILIA CASTRO CARNEIRO**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09525 - 8**

Valor: **R\$ 3.285,26**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/02/2022 às 09:55:25 via Sispag, CTRL 554336231000074.

Autenticação:

1CC564F7AF3D7948039FBB65D4E23FF869508DD7

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 31 - ESF VI - FLOR DO VALE

Análítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

Segurados		Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	286,45	3.586,89				3.586,89	3.586,89	Maternidade	0,00
Empregadores		20,00%	20,00%	20,00%		2,5776%	5,80%	Salário Família	0,00
Autônomos		717,38				92,46	208,04	Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
Total	286,45	Nota fiscais cooperativas		0,00	Terceiros outros		0,00	Indevido	0,00

RAT Aplicável - > 2,0000% (CNAE) * 1,2888% (FAP) = 2,5776% (RAT)

GPS - > 1.304,33(Bruto) = 1.304,33 (Líquido)

GPS patronal - > 1.304,33 (Bruto) - 286,45 (Segurados) = 1.017,88 (Líquido GPS patronal)

Detalhamento Terceiros - Conforme DCTFWEB

Entidade	%	Valor	Entidade	%	Valor	Entidade	%	Valor
Salário-educação:	2,50%	89,67	Sesc:	1,50%	53,80	Sest:	0,00%	0,00
Incrá:	0,20%	7,18	Sebrae:	0,60%	21,52	Senat:	0,00%	0,00
Senai:	0,00%	0,00	DPC:	0,00%	0,00	Sescoop:	0,00%	0,00
Sesi:	0,00%	0,00	Fundo aeroviário:	0,00%	0,00			
Senac:	1,00%	35,87	Senar:	0,00%	0,00			



ESF V			
IMPOSTOS INCIDENTES S/ FOLHA DE PAGAMENTO			
1	<i>MÉDICOS</i>	<i>TOTAL</i>	*
2	<i>SALÁRIOS</i>	<i>TOTAL</i>	R\$ 7.487,03
3	<i>DESCONTO DE INSS</i>	<i>TOTAL</i>	R\$ 733,23
4	<i>CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL</i>	<i>TOTAL</i>	R\$ 69,51
5	<i>FGTS</i>	<i>TOTAL</i>	R\$ 676,14
6	<i>IRRF FUNCIONÁRIO</i>	<i>TOTAL</i>	R\$ 162,34
7	<i>PIS</i>	<i>TOTAL</i>	R\$ 84,52
		<i>TOTAL</i>	R\$ 9.212,77

ESPELHO E RESUMO DA FOLHA MENSAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022

Página: 25

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 30 - ESF V - SÃO VICENTE DE PAULO

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR	
		REFERÊNCIA	VALOR					REFERÊNCIA	VALOR	
870 FERNANDA CRISTINA DINIZ		0	0	Admissão em 14/06/2021 Salário base 1.302,19		Horas mensais: 200,00				
PIS: 207.19907.68.8 CTPS: 40034 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM										
5	Salário mensalista	30,00	1.302,19	442	Contribuição Assistencial		1,50		23,17	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91005	INSS		9,00		120,83	
Total de proventos - >				1.544,59		Total de descontos - >				144,00
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	1.544,59	120,83	1.544,59	123,56	1.423,76	1.544,59	1.544,59	Líquido - >		
									1.400,59	
679 LIVIA PENTAGNA DE PAULA ASSIS		0	0	Admissão em 17/01/2019 Salário base 1.302,19		Horas mensais: 200,00				
PIS: 201.93821.21.9 CTPS: 00034185 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM										
5	Salário mensalista	30,00	1.302,19	442	Contribuição Assistencial		1,50		23,17	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91005	INSS		9,00		120,83	
Total de proventos - >				1.544,59		Total de descontos - >				144,00
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	1.544,59	120,83	1.544,59	123,56	1.423,76	1.544,59	1.544,59	Líquido - >		
									1.400,59	
516 MARILENA GARCEZ		0	0	Admissão em 01/07/2018 Salário base 1.302,19		Horas mensais: 200,00				
PIS: 128.42386.23.1 CTPS: 00035697 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM										
Acidente de trabalho (duração menor que carência vigente) Início GRF em 21/01/2022 - Início situação em 21/01/2022 até										
5	Salário mensalista	20,00	868,13	442	Contribuição Assistencial		1,50		23,17	
83505	Atestado acid. trabalho com incidência	10,00	434,06	91005	INSS		9,00		120,83	
83532	At.ac.trab.com incidência adic. insalub.	10,00	80,80							
203	Adicional insalubridade	1.212,00	161,60							
Total de proventos - >				1.544,59		Total de descontos - >				144,00
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	1.544,59	120,83	1.544,59	123,56	1.423,76	1.544,59	1.544,59	Líquido - >		
									1.400,59	
720 NELCI LARDO DOS SANTOS		0	0	Admissão em 22/07/2019 Salário base 3.575,94		Horas mensais: 200,00				
PIS: 107.87227.88.6 CTPS: 77485 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)										
5	Salário mensalista	30,00	3.575,94	91005	INSS		14,00		370,74	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91505	IR		15,00		162,34	
Total de proventos - >				3.818,34		Total de descontos - >				533,08
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	3.818,34	370,74	3.818,34	305,46	3.447,60	3.818,34	3.818,34	Líquido - >		
									3.285,26	

PROVENTOS

DESCONTOS

5	Salário mensalista	7.048,45	442	Contribuição Assistencial	69,51
203	Adicional insalubridade	888,80	91005	INSS	733,23
83505	Atestado acid. trabalho com incidência	434,06	91505	IR	162,34
83532	At.ac.trab.com incidência adic. insalub.	80,80			

RESUMO GERAL

	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	4	4	0	0
Proventos	8.452,11	8.452,11	0,00	0,00
Descontos	965,08	965,08	0,00	0,00
Líquido	7.487,03	7.487,03	0,00	0,00
Base INSS	8.452,11	8.452,11	0,00	0,00
Base RAT	8.452,11	8.452,11	0,00	0,00
Base IRRF	7.718,88	7.718,88	0,00	0,00
Valor IRRF	162,34	162,34	0,00	0,00
Base PIS	8.452,11	8.452,11	0,00	0,00
Valor PIS	84,52	84,52	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	8.452,11	8.452,11	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	676,14	676,14	0,00	0,00
Base FGTS Total	8.452,11	8.452,11	0,00	0,00
Total FGTS	676,14	676,14	0,00	0,00

Ativos: 4 Admitidos: 0 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 1 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 0 Outras sit.: 0



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **FERNANDA CRISTINA DINIZ**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09491 - 3**

Valor: **R\$ 1.400,59**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/02/2022 às 09:55:25 via Sispag, CTRL 554336231000611.

Autenticação:

385F086C19B1822F28F530840D55EA6E3C735999



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **LIVIA PENTAGNA DE PAULA ASSIS**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09495 - 4**

Valor: **R\$ 1.400,59**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/02/2022 às 09:55:25 via Sispag, CTRL 554336231000017.

Autenticação:

EC05C9874DC7BA288A7D72E7E0DEDB098A6F4196



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **MARILENA GARCEZ**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09496 - 2**

Valor: **R\$ 1.400,59**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/02/2022 às 09:55:25 via Sispag, CTRL 554336231000108.

Autenticação:

D11047C00D9D5D92A419259EDAD6799D69EBAFE9



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **NELCI LARDO**

Agência: **8549**

Conta corrente: **08759 - 4**

Valor: **R\$ 3.285,26**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/02/2022 às 09:55:24 via Sispag, CTRL 554336231000140.

Autenticação:

7589EB1C5E0224AB80EACD128D3BF2A596AE6CA4

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 30 - ESF V - SÃO VICENTE DE PAULO

Análítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

Segurados		Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	733,23	8.452,11				8.452,11	8.452,11	Maternidade	0,00
Empregadores		20,00%	20,00%	20,00%		2,5776%	5,80%	Salário Família	0,00
Autônomos		1.690,42				217,86	490,23	Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
Total	733,23	Nota fiscais cooperativas		0,00	Terceiros outros		0,00	Indevido	0,00

RAT Aplicável - > 2,0000% (CNAE) * 1,2888% (FAP) = 2,5776% (RAT)

GPS - > 3.131,74(Bruto) = 3.131,74 (Líquido)

GPS patronal - > 3.131,74 (Bruto) - 733,23 (Segurados) = 2.398,51 (Líquido GPS patronal)

Detalhamento Terceiros - Conforme DCTFWEB

Entidade	%	Valor	Entidade	%	Valor	Entidade	%	Valor
Salário-educação:	2,50%	211,31	Sesc:	1,50%	126,78	Sest:	0,00%	0,00
Incrá:	0,20%	16,90	Sebrae:	0,60%	50,72	Senat:	0,00%	0,00
Senai:	0,00%	0,00	DPC:	0,00%	0,00	Sescoop:	0,00%	0,00
Sesi:	0,00%	0,00	Fundo aeroviário:	0,00%	0,00			
Senac:	1,00%	84,52	Senar:	0,00%	0,00			



ESF VI			
IMPOSTOS INCIDENTES S/ FOLHA DE PAGAMENTO			
1	<i>MÉDICOS</i>	<i>TOTAL</i>	*
2	<i>SALÁRIOS</i>	<i>TOTAL</i>	R\$ 1.444,77
3	<i>DESCONTO DE INSS</i>	<i>TOTAL</i>	R\$ 286,45
4	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	<i>TOTAL</i>	R\$ 53,80
5	FGTS	<i>TOTAL</i>	R\$ 286,94
6	IRRF FUNCIONÁRIO	<i>TOTAL</i>	-
7	PIS	<i>TOTAL</i>	R\$ 35,87
		<i>TOTAL</i>	R\$ 2.107,83

ESPELHO E RESUMO DA FOLHA MENSAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022

Página: 27

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 31 - ESF VI - FLOR DO VALE

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
		REFERÊNCIA	VALOR					REFERÊNCIA	VALOR
530 ADRIANA NARES		0	0	Admissão em 01/07/2018 Salário base 1.302,19 Horas mensais: 200,00		PIS: 127.32440.25.8 CTPS: 00096107 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM			
		Férias: Período aquisitivo: 01/07/2020 até 30/06/2021			Período de gozo: 03/01/2022 até 01/02/2022				
5	Salário mensalista	1,00	43,41	442	Contribuição Assistencial	1,50	30,63		
203	Adicional insalubridade	1.212,00	8,08	14503	Desconto de férias		1.801,87		
10005	Demonstrativo de férias	29,00	1.258,78	91005	INSS	9,00	5,55		
10152	Demonstrativo férias adic.	220,00	212,67	91025	INSS demonstrativo férias	9,00	160,07		
10993	Demonstrativo 1/3 férias	1.471,45	490,49						
17010	Comp. férias adicional de insalubridade	29,00	21,65						
17105	1/3 complemento de férias	21,65	7,22						
Total de proventos - >			2.042,30	Total de descontos - >			1.998,12		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	80,36	5,55	80,36	6,43	74,81	2.042,30	1.566,24	Líquido - > 44,18	
Férias	1.961,94	160,07	1.961,94	156,95	0,00				
Total	2.042,30	165,62	2.042,30	163,38	74,81				

682 DEBORA ROLLA NOBRE DE JESUS		0	0	Admissão em 18/01/2019 Salário base 1.302,19 Horas mensais: 200,00		PIS: 201.41208.08.7 CTPS: 00074631 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM			
5	Salário mensalista	30,00	1.302,19	442	Contribuição Assistencial	1,50	23,17		
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91005	INSS	9,00	120,83		
Total de proventos - >			1.544,59	Total de descontos - >			144,00		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.544,59	120,83	1.544,59	123,56	1.423,76	1.544,59	1.544,59	Líquido - > 1.400,59	

PROVENTOS

DESCONTOS

5	Salário mensalista	1.345,60	442	Contribuição Assistencial	53,80
203	Adicional insalubridade	250,48	14503	Desconto de férias	1.801,87
10005	Demonstrativo de férias	1.258,78	91005	INSS	126,38
10152	Demonstrativo férias adic.	212,67	91025	INSS demonstrativo férias	160,07
10993	Demonstrativo 1/3 férias	490,49			
17010	Comp. férias adicional de insalubridade	21,65			
17105	1/3 complemento de férias	7,22			

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	2	2	0	0
Proventos	3.586,89	3.586,89	0,00	0,00
Descontos	2.142,12	2.142,12	0,00	0,00
Líquido	1.444,77	1.444,77	0,00	0,00
Base INSS	3.586,89	3.586,89	0,00	0,00
Base RAT	3.586,89	3.586,89	0,00	0,00
Base IRRF	1.498,57	1.498,57	0,00	0,00
Base PIS	3.586,89	3.586,89	0,00	0,00
Valor PIS	35,87	35,87	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	3.586,89	3.586,89	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	286,94	286,94	0,00	0,00
Base FGTS Total	3.586,89	3.586,89	0,00	0,00
Total FGTS	286,94	286,94	0,00	0,00

Ativos: 2 Admitidos: 0 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 0 Outras sit.: 0



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **ADRIANA NARESI**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09493 - 9**

Valor: **R\$ 44,18**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/02/2022 às 09:55:25 via Sispag, CTRL 554336231000363.

Autenticação:

CDF163A55BA54B3F7171FF508DF5F905007D75A1



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **DEBORA ROLLA NOBRE DE JESUS**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09476 - 4**

Valor: **R\$ 1.400,59**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/02/2022 às 09:55:24 via Sispag, CTRL 554336231000546.

Autenticação:

E1862DC37047863530C9980AB9E4924F69178D97



PRONTO ATENDIMENTO

JANEIRO 2022



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ
PAÇO MUNICIPAL RENATO VARGAS
AV. AUDRA, 316. CENTRO. TREMEMBÉ/SP
(prontoatendimento@tremembe.sp.gov.br)



UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

ESCALA CLÍNICA MÉDICA

JANEIRO	Segunda-Feira	Terça-Feira	Quarta-Feira	Quinta-Feira	Sexta-Feira	Sábado	Domingo
DIURNO						01/01/2022 Osmar (pref.)	02/01/2022 Paulo Faria
NOTURNO						Lana	Nathana
CINDERELA						Carlos Santos	Carlos Santos
DIURNO	03/01/2022 Paulo Faria	04/01/2022 Priscilla / Carlos Santos	05/01/2022 Eva	06/01/2022 Arthur	07/01/2022 Rafael Gomes	08/01/2022 Osmar	09/01/2022 Lana
NOTURNO	Carol Rebeque	Lucas Pagotti / Arthur	Nathana	Lucas Pagotti	Felipe Favalessa	Osmar (pref.)	Paulo Faria
CINDERELA	Paulo Faria	Mayara	Cláudio (Pref.)	André de Lima	Carlos Santos	Mariane	Arthur
DIURNO	10/01/2022 Lana	11/01/2022 Lana	12/01/2022 Nathana	13/01/2022 Osmar	Arthur	Eny	Carlos Santos
NOTURNO	Paulo Faria	Felipe Pereira	Felipe Favalessa	Arthur	Felipe Pereira	Eny	Paulo Faria
CINDERELA	Carol Rebeque	Felipe Favalessa	Nathana	Felipe Favalessa	Felipe Favalessa	Osmar (pref.)	Paulo Faria
DIURNO	Eny	Carlos Santos	Cláudio (Pref.)	Thais Guarnieri	Felipe Favalessa	Arthur / Thiago Basso	Arthur
NOTURNO	Guilherme	Arthur	Raphael Lucci	Arthur	Arthur	Carlos Santos	Carlos Santos
CINDERELA	017/01/2022 Paulo Faria	18/01/2022 Felipe Pereira	19/01/2022 Felipe Favalessa	20/01/2022 Arthur	21/01/2022 Felipe Pereira	Osmar	Guilherme
DIURNO	Paulo Faria	Paulo Faria / Arthur	Felipe Favalessa	Thiago Felipe / Rodrigo Faria	Rafael Gomes	André de Lima	Thiago Felipe
NOTURNO	Carol Rebeque	Eny	Nathana	Thais Guarnieri	Carlos Santos	Mariane	Arthur
CINDERELA	Paulo Faria	Pedro Henrique	Raphael Lucci	Rodrigo Faria	Arthur	Eny	Carlos Santos
DIURNO	23/01/2022 Carol Rebeque	24/01/2022 Felipe Pereira	25/01/2022 Felipe Favalessa	26/01/2022 Felipe Favalessa	27/01/2022 Felipe Pereira	28/01/2022 Osmar	29/01/2022 Thiago Felipe
NOTURNO	Eduarda	Rodrigo Faria	Nathana	Arthur	Rafael Gomes	Osmar (pref.)	Paulo Faria
CINDERELA	Marina Porto	Carlos Santos	Eny	Rafael Gomes	Felipe Favalessa	Nathália	Arthur
DIURNO	Paulo Faria	Felipe Pereira	Raphael Lucci	Arthur	Arthur	Carlos Santos	Carlos Santos
NOTURNO	Carol Rebeque	Carol Rebeque				Airan	Paulo Faria
CINDERELA	Yeshoua (Pref.)						
DIURNO	Paulo Faria						
NOTURNO	Carol Rebeque						
CINDERELA	Yeshoua (Pref.)						
DIURNO	Paulo Faria						
NOTURNO	Carol Rebeque						
CINDERELA	Yeshoua (Pref.)						

Dr. Reyes Lorenzoni Pereira
Cartão de Clínica
CRM 17497

LUCI MEDICINA E SAÚDE S.S.LTDA												
Nome do Médico	Função	Qt.	Diurno	Total Diurno	Qt.	Noturno	Total Noturno	Qt.	Total Chaveiro	Valor de NF	Dias dos Planos Noturnos	Dias dos Planos Chaveiro
Raphael Lucil	Médico Generalista	0	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	0	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	3	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	0	12,15,26
MOTA CHAGAS LTDA												
Lana Mota Chagas	Médico Generalista	1	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	0	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	3	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00	1	01,03,04
Evo Solos Prestação de Serv-Médicos S/S LTDA												
Eva Embranelli Sales	Médico Generalista	1	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	0	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	3	0
PHM PINEIRO DE MATOS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA												
Pedro Henrique Meirelles Ferreira Pinheiro de Matos	Médico Generalista	0	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	0	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	1	R\$ 200,00	R\$ 500,00	0	18
Rodrigo Faria	Médico Generalista	1,5	R\$ 1.500,00	R\$ 2.250,00	0	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	1	R\$ 500,00	R\$ 2.750,00	0	20
LIMA GONÇALVES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA												
Thiago Felipe dos Santos Lima Gonçalves	Médico Generalista	1,5	R\$ 1.500,00	R\$ 2.250,00	0	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	1	R\$ 500,00	R\$ 2.750,00	0	23
André de Lima	Médico Generalista	1	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	1	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	R\$ 3.100,00	22	0
N.E DE CASTRO SALES CLINICA MEDICA LTDA												
Nathalia Cagnacci de Castro Sales	Médico Generalista	1	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	0	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	29	0



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA**
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota

5

Data e Hora de Emissão

22/02/2022 14:19:02

Código de Verificação *

R4KL-WVPF

Série

NE**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **44.267.670/0001-44**Inscrição Municipal: **33810**Nome/Razão Social: **MED VIDA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA**Endereço: **Rua Dácio Rezende de Campos Maia 304 - - Residencial Comercial Cidade V - CEP: 12442170**Município: **PINDAMONHANGABA**UF: **SP**Email: **ferraricontabilidade01@gmail.com****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **INSTITUTO ESPERANCA**CPF/CNPJ: **10.779.749/0001-32**

Inscrição Municipal:

Endereço: **Avenida ITÁLIA 928 - 15º ANDAR SALA 1508 - JARDIM DAS NAÇÕES - CEP: 12030212**Município: **TAUBATÉ**UF: **SP**Email: **institutoesperanca@iespe.org.br****ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO****8630502 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares****LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003****4.03 - Hospitais, Clínicas, Laboratórios, Sanatórios, Manicômios, Casas De Saúde, Prontos-Socorros, Ambulatórios E Congêneres****DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 22/02/2022, EM PINDAMONHANGABA - SP**

Nome do Projeto: Tremembé Dados do contrato : contrato 20/2018

Unidade de Saúde onde foi realizada a prestação do serviço: PRONTO ATENDIMENTO/CLÍNICA MÉDICA - AVENIDA AUDRÁ, 316 ? CENTRO TREMEMBÉ

Período da prestação do serviço e dias dos plantões: 01/01/2022 a 31/01/2022

Nome do profissional que prestou o serviço: Andre Lima dos Santos Serviço prestado: Médico Generalista

Dados bancários : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 104, AHG: 0330, OP: 003, C/C: 00003855-4 - MED VIDA SERVICOS MEDICOS LTDA

Plantões Diurnos: 22

Plantões Noturnos: 06

Valor Bruto e valor líquido da NF: R\$ 3.100,00

PIS/COFINS: 0,00	CSLL: 0,00	INSS: 0,00	IRRF: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.100,00		
Valor Total das Deduções (R\$)		Base de Cálculo (R\$)		Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00		3.100,00		2,00	62,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante pelo Simples Nacional desde: 2021-11-17
- Alíquota do ISS do Simples Nacional: Anexo III: 2,00%

*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.

Este Documento Fiscal não pode conter rasuras

Recebi(emos) de	MED VIDA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	
Os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviços:	Nº 5	Série: NE
Condições de Pagamento:	VENCIMENTO: ____/____/____	
Data de Recebimento:	____/____/____	
	Assinatura do Destinatário	

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99746-9

dados do recebedor

nome do recebedor: MED VIDA SERVICOS MEDICOS
CPF / CNPJ do recebedor: 44.267.670/0001-44
instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -00360305
agência/conta: 0330/000000038554

dados da transação

valor: R\$ 3.100,00
data da transferência: 24/02/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 05

autenticação no comprovante:
7D73299C7A634E9BA3C49F3705B31674F1293008

controle:
157615971000019

transação efetuada em 24/02/2022 às 14:45:45 via SISPAG

atualizado em 24/02/2022 14:45:47

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ**

Secretaria Municipal da Fazenda

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOSNúmero da Nota - Serie
000000000006 - 1Autenticidade
CPVP-500ZData de Emissão
22/02/2022**PRESTADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** MOTA CHAGAS MEDICINA LTDA-ME**CPF/CNPJ:** 44.540.772/0001-91 **IM:** 8495 **IE:** ISENTO **Fone:** (12) 9157-9569**Endereço:** RUA ECA DE QUEIROZ, 175 CONDE II, AGUA QUENTE - CEP : 12120000**Município:** Tremembé **UF:** SP **E-mail:** dra.lanachagas@gmail.com**TOMADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** INSTITUTO ESPERANÇA**CPF/CNPJ:** 10.779.749/0001-32**IM:****IE:****Fone:****Endereço:** AVENIDA ITÁLIA, 928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER, JARDIM DAS NAÇÕES - CEP : 12030212**Município:** Taubaté**UF:** SP**E-mail:****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Nome do médico: Lana Mota Chagas

Serviço Prestado: Médico Generalista

Cidade: Tremembé

Local: PRONTO ATENDIMENTO/CLINICA MEDICA - AVENIDA AUDRÁ, 316 - CENTRO - TREMEMBÉ

Dias de plantões diurnos: 1

Dias de plantões cinderela: 02.03.04

Nome do Projeto: Tremembé

Dados do contrato : contrato 20/2018

Período da prestação do serviço e dias dos plantões: 01/01/22 à 31/01/22

Dados bancários : Banco BRADESCO, 237, Agencia: 3695, CC: 2527-5

Valor Bruto e valor líquido da NF: BRUTO R\$ 3000,00, LIQUIDO: R\$ 2.815,50

Processo executado por: 179.109.26.204

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.tremembe.sp.gov.br/>

Situação de Tributação

Tributada no Prestador

ISSQN devido: Município de Tremembé SP

Código do Serviço

403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	45,00	19,50	90,00	30,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Retenções (R\$)
0,00	3.000,00	2,0000%	60,00	184,50

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99746-9

dados do recebedor

nome do recebedor: MOTA CHAGAS MEDICINA LTDA
CPF / CNPJ do recebedor: 44.540.772/0001-91
instituição: BCO BRADESCO S A -60746948
agência/conta: 3695/000000025275

dados da transação

valor: R\$ 2.815,50
data da transferência: 24/02/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 6

autenticação no comprovante:
6851615FF19471D237046D1923428564D1EACC49

controle:
757612830000011

transação efetuada em 24/02/2022 às 14:47:47 via SISPAG

atualizado em 24/02/2022 14:47:53

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ****Secretaria Municipal da Fazenda****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**Número da Nota - Serie
000000000008 - 1Autenticidade
TD6L-UJHNData de Emissão
22/02/2022**PRESTADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** N. C. DE CASTRO SALES CLINICA MEDICA LTDA-ME**CPF/CNPJ:** 38.829.591/0001-87 **IM:** 8274 **IE:** ISENTO **Fone:** (12) 3674-3819**Endereço:** AVENIDA DOS DIAMANTES,350, CAMINHO NOVO - CEP : 12120000**Município:** Tremembé **UF:** SP **E-mail:** asbarquete@uol.com.br**TOMADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** INSTITUTO ESPERANÇA**CPF/CNPJ:** 10.779.749/0001-32**IM:****IE:****Fone:****Endereço:** AVENIDA ITÁLIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER,JARDIM DAS NAÇÕES - CEP : 12030212**Município:** Taubaté**UF:** SP**E-mail:****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Nome do Projeto: Tremembé

Dados do contrato : contrato 20/2018

Nome do Médico: Nathalia Cagnacci de Castro Sales

Função: Médico Generalista

Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Cidade: TREMEMBÉ

Local: PRONTO ATENDIMENTO/CLÍNICA MÉDICA - AVENIDA AUDRÁ, 316 – CENTRO – TREMEMBÉ

Dias dos Plantões Diurnos: 29

Dias dos Plantões Noturnos:

Dias dos Plantões Cinderela:

Dados Bancários:Banco Santander 033

Agência: 3243

Conta Corrente:1300516653

Valor Liquido a receber R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 187.57.174.190

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.tremembe.sp.gov.br/>Situação de Tributação
Tributada no Prestador
ISSQN devido: Município de Tremembé SP

Código do Serviço

401 - Medicina e biomedicina.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Retenções (R\$)
0,00	1.500,00	2,0000%	30,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.500,00

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99746-9
tipo de conta: CONTA_CORRENTE

dados do recebedor

nome do recebedor: N C DE CASTRO SALES CLINICA
CPF / CNPJ do recebedor: 38.829.591/0001-87
chave: 38829591000187
instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S A

dados da transação

valor: R\$ 1.500,00
data da transferência: 25/02/2022
tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:
98144B33C7C4105F12CB66D523B46952AB72D42D

ID da transação:
E60701190202202251758DY5Q44A0KKA

controle:
005014561075545

transação efetuada em 25/02/2022 às 14:58:54 via SISPAG

atualizado em 25/02/2022 14:59:02



Prefeitura Municipal de Taubaté

Divisão de Inspeção Fiscal

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
9/NFE

Data e Hora de Emissão
22/02/2022 09:16:26

Código de Verificação
40BA78E641010889B33E

Página 1 / 2

PRESTADOR

CNPJ : 42.897.905/0001-56 IE: IM: 94507
Razão Social: PHMF PINHEIRO DE MATOS SERVICOS MEDICOS LTDA
Endereço : Rua José Vicente de Barros - Num: 1230
Bairro : Parque Santo Antônio - CEP: 12.061-000
Município : TAUBATE - SP
E-mail : esconfiscal@uol.com.br

Dados da Nota

TOMADOR



CNPJ : 10.779.749/0001-32 IE: IM: 80621
Razão Social: INSTITUTO ESPERANÇA
Endereço : Avenida Itália - Num: 928 - Sala 1508 Edif The One Off Tower
Bairro : Jardim das Nações - CEP: 12.030-212
Município : TAUBATE - SP
E-mail : notafiscal@iespe.org.br

Local de Prestação de Serviço

Município : TAUBATE - SP

Discriminação do Serviço

Nome do Projeto: Tremembé

Contrato 20/2018

Local: PRONTO ATENDIMENTO/CLINICA MEDICA -AV AUDRÁ, 316 CENTRO TREMEMBÉ

Nome do Médico: Pedro Henrique Meirelles Ferreira Pinheiro de Matos

Função: Médico Generalista

Período: 01/01/2022 A 31/01/2022 DIAS PLANTÕES CINDERELA: 18

Banco: ITAU

AGENCIA: 1801

CONTA: 0099655-2

VALOR LIQUIDO: 476,75

VALOR BRUTO: 500,00

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00

Código do Serviço: 04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	500,00	2,00	10,00	0,00

Retenções na Fonte pelo Tomador

PIS	0,65%	COFINS	3,00%	CSLL	1,00%	TOT.TRIB:			
	3,25		15,00		5,00	23,25			

VALOR LIQUIDO = R\$ 476,75



Prefeitura Municipal de Taubaté

Divisão de Inspeção Fiscal

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
9/NFE

Data e Hora de Emissão
22/02/2022 09:16:26

Código de Verificação
40BA78E641010889B33E

Página 2 / 2

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 476,75

Forma Pgto: A VISTA

Valor por extenso: Quatrocentos e Setenta e Seis Reais e Setenta e Cinco Centavos

Outras Informações

- Data de vencimento do ISS desta Nf-e:21/03/2022.

- Valor aproximado de Tributos:28,25 (5,65%)

Recebi(emos) de PHMF PINHEIRO DE MATOS SERVICOS MEDICOS LTDA
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Dados que identificam a nota

Número da Nota
9/NFE

Emissão
22/02/2022 09:16:26

Código de verificação
40BA78E641010889B33E



/ /

Data

Identificação do Recebedor

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99746-9

dados do recebedor

nome do recebedor: PHMF PINHEIRO DE MATOS SERVICO
instituição: 341 - Itaú Unibanco - ISPB 60701190
agência/conta: 1801/99655-2

dados da transação

valor: R\$ 476,75
data da transferência: 24/02/2022
tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú
identificação no comprovante: NF 9

autenticação no comprovante:
278A557274CB10BCDDC731581509946E82570E45

controle:
157615092000013

transação efetuada em 24/02/2022 às 14:43:00 via SISPAG

atualizado em 24/02/2022 14:43:08



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 21/02/2022 17:53:05
Competência da NFS-e: 02/2022
Número / Série: 24 / E
Código de Verificação: KwNAMg0Ns

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 35.087.103/0001-15
Nome/Razão Social: TOMOSERV ULTRASSON LTDA
Endereço: RUA SEBASTIAO HUMEL 803 CENTRO
Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL
UF: SP
CEP: 12210-200
Telefone: (12) 3207-9039
Inscrição Municipal: 400360
E-mail: rh@ocmc.com.br

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 10.779.749/0001-32
Nome/Razão Social: INSTITUTO ESPERANÇA
Endereço: Avenida Itália 928 jardim das nações
Município: TAUBATE / BRASIL
UF: SP
CEP: 12030-900
Telefone:
Inscrição Municipal:
E-mail: notafiscal@iespe.org.br

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviço de imagens diagnósticas - Conforme contrato 20/2018.
Projeto Tremembé
PRONTO ATENDIMENTO/CLÍNICA MÉDICA - AVENIDA AUDRÁ, 316 - CENTRO - TREMEMBÉ
Dr. Vilmar Rizzo - médico radiologista
Ref. 01/01/2022 a 31/01/2022.

Dados Bancários
Bco.: 341- Itaú
Ag.: 8048
C/c.: 50268-9
Tomoserv Ultrasson LTDA.

Valor aproximado dos tributos: R\$ 557,52.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 864020700 - SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SEM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE, EXCETO RESSONÂNCIA
Serviço: 0402 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-

Município da Incidência do ISSQN: SAO JOSE DOS CAMPOS
Município / País da Prestação do Serviço: TREMEMBE
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN: Exigível
Situação do prestador perante o Simples Nacional: OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN: Simples Nacional

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
4.182,50	0,00	0,00	****	****	****

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
4.182,50	0,00	0,00	4.182,50

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF: Código da Obra:
Número da nota fiscal substituída: Regra especial:

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99746-9

dados do recebedor

nome do recebedor: TOMOSERV ULTRASSON LTDA
instituição: 341 - Itaú Unibanco - ISPB 60701190
agência/conta: 8048/50268-9

dados da transação

valor: R\$ 4.182,50
data da transferência: 24/02/2022
tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú
identificação no comprovante: NF 24

autenticação no comprovante:

E9F3F84DCDD000141F933D8CDD6264D7B97B3218

controle:

357633117000015

transação efetuada em 24/02/2022 às 14:51:08 via SISPAG

atualizado em 24/02/2022 14:51:16



Prefeitura Municipal de Taubaté

Divisão de Inspeção Fiscal

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
32/NFE

Data e Hora de Emissão
22/02/2022 13:57:07

Código de Verificação
52DF6DA69AF31DA56A54

Página 1 / 2

PRESTADOR

CNPJ : 39.933.837/0001-29 IE: IM: 90469
Razão Social: MOURA & BAPTISTA MEDICINA LTDA
Endereço : Rua Reverendo Irineu Mendes Vieira - Num: 78
Bairro : Parque São Luís - CEP: 12.061-380
Município : TAUBATE - SP
E-mail : mourabaptistamedicina@gmail.com

Dados da Nota

TOMADOR



CNPJ : 10.779.749/0001-32 IE: IM: 80621
Razão Social: INSTITUTO ESPERANÇA
Endereço : Avenida Itália - Num: 928 - Sala 1508 Edif The One Off Tower
Bairro : Jardim das Nações - CEP: 12.030-212
Município : TAUBATE - SP
E-mail : notafiscal@iespe.org.br

Local de Prestação de Serviço

Endereço : Avenida Audrá - Num: 316. Bairro: Centro - CEP: 12.120-000
Município : TREMEMBE - SP

Discriminação do Serviço

Nome do médico: Nathana Santos Moura
Função: Médico Generalista
Período: 01/01/2022 à 31/01/2022
Cidade: Tremembé
Local: PRONTO ATENDIMENTO/CLÍNICA MÉDICA - AVENIDA AUDRÁ, 316 - CENTRO - TREMEMBÉ
Dias dos plantões diurnos: 02,05,12,19,26
Dias dos plantões noturnos: 0
Dias dos plantões Cinderela: 5
Moura & Baptista Medicina LTDA conforme contrato 20/2018
Banco Santander
Agência 0056
Conta corrente 13007101-0

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.000,00

Código do Serviço: 04.03 - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASA DE SAÚDE, PRONTOS SOCORROS, AMBULATÓRIOS E CONGÊNERES.

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	8.000,00	2,00	0,00	160,00

Retenções na Fonte pelo Tomador

IR	1,50%	PIS	0,65%	COFINS	3,00%	CSLL	1,00%	ISS RETIDO	TOT.TRIB:
	120,00		52,00		240,00		80,00	160,00	652,00

VALOR LIQUIDO = R\$ 7.348,00

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 7.840,00
Valor por extenso: Sete Mil Oitocentos e Quarenta Reais

Forma Pcto: A VISTA

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)



Prefeitura Municipal de Taubaté

Divisão de Inspeção Fiscal

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
32/NFE

Data e Hora de Emissão
22/02/2022 13:57:07

Código de Verificação
52DF6DA69AF31DA56A54

Página 2 / 2

Recebi(emos) de MOURA & BAPTISTA MEDICINA LTDA
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Dados que identificam a nota

Número da Nota
32/NFE

Emissão
22/02/2022 13:57:07

Código de verificação
52DF6DA69AF31DA56A54



/ /

Data

Identificação do Recebedor

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99746-9

dados do recebedor

nome do recebedor: MOURA E BAPTISTA MEDICINA LTDA
CPF / CNPJ do recebedor: 39.933.837/0001-29
instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S A -90400888
agência/conta: 0056/000130071010

dados da transação


valor: R\$ 7.348,00
data da transferência: 24/02/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 32

autenticação no comprovante:
91D0692166A4D11EBBE31C0486D6811449F54FFE

controle:
157618263000010

transação efetuada em 24/02/2022 às 14:52:55 via SISPAG

atualizado em 24/02/2022 14:52:59

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20220224036573291000154	Número da Nota 00000037												
	Data e Hora de Emissão 24/02/2022 16:01:48												
	Código de Verificação CLEV-4R6P												
PRESTADOR DE SERVIÇOS													
CPF/CNPJ: 36.573.291/0001-54 Inscrição Municipal: 6.547.211-0 Nome/Razão Social: BORGES & BOTOSI SERVICOS MEDICOS LTDA Endereço: R LUIS CORREIA DE MELO 86, SALA 1813 - VILA CRUZEIRO - CEP: 04726-220 Município: São Paulo UF: SP													
TOMADOR DE SERVIÇOS													
Nome/Razão Social: INSTITUTO ESPERANÇA CPF/CNPJ: 10.779.749/0001-32 Inscrição Municipal: --- Endereço: AV Itália 928, Sala 1508 Ed The One Off Tower - Jardim das Nações - CEP: 12030-212 Município: Taubaté UF: SP E-mail: notafiscal@iespe.org.br													
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS													
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS													
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE PLANTÕES REALIZADOS NO PERÍODO DOS DIAS 01/01/2022 A 31/01/2022 NO PROJETO TREMEMBÉ, REALIZADO PELA DRA. CAROLINA REBEQUE-MÉDICA GENERALISTA, DIAS PLANTÕES DIURNO-03-10-17-24-31 CONTRATO 20/2018, NA UNIDADE DE SAÚDE -PRONTO ATENDIMENTO/CLINICA MÉDICA, NA AV. AUDRÁ -316-CENTRO TREMEMBÉ													
RETENÇÕES: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">IRRF (1,5%)</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">R\$</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">112,50</td> </tr> <tr> <td>PIS/COFINS/CSLL</td> <td style="text-align: right;">R\$</td> <td style="text-align: right;">348,75</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right;">-----</td> </tr> <tr> <td>TOTAL LIQUIDO DA NOTA</td> <td style="text-align: right;">R\$</td> <td style="text-align: right;">7.038,75</td> </tr> </table>		IRRF (1,5%)	R\$	112,50	PIS/COFINS/CSLL	R\$	348,75			-----	TOTAL LIQUIDO DA NOTA	R\$	7.038,75
IRRF (1,5%)	R\$	112,50											
PIS/COFINS/CSLL	R\$	348,75											

TOTAL LIQUIDO DA NOTA	R\$	7.038,75											
"DECLARO QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS PELO SÓCIOS, SEM O CONCURSO DE EMPREGADOS OU AUXILIARES, DISPENSADO A RETENÇÃO DOS 11% PARA A SEGURIDADE SOCIAL AOS TERMOS DO ART.119 ITEM VI DA IN/DC -INSS Nº 71 DE 10/05/2.012. "													
DADOS BANCÁRIOS: BANCO SANTANDER AG. 4205 C/C 13006615-3													
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 7.500,00													
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)									
-	112,50	75,00	225,00	48,75									
Código do Serviço													
04219 - Ambulatórios e prontos socorros.													
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)									
0,00	7.500,00	2,00%	150,00	0,00									
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte										
-		-	-										
OUTRAS INFORMAÇÕES													
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2022;													

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99746-9

dados do recebedor

nome do recebedor: MFBORGES
CPF / CNPJ do recebedor: 36.573.291/0001-54
instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S A -90400888
agência/conta: 4205/000130066153

dados da transação

valor: R\$ 7.038,75
data da transferência: 25/02/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 37

autenticação no comprovante:

BA58A786B630883FF2BF0D6A744A1D3A7F17CFAA

controle:

157845077000015

transação efetuada em 25/02/2022 às 14:24:18 via SISPAG

atualizado em 25/02/2022 14:24:23



Prefeitura Municipal de Taubaté

Divisão de Inspeção Fiscal

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
38/NFE

Data e Hora de Emissão
23/02/2022 10:07:52

Código de Verificação
B24717F47BDF3D42D787

Página 1 / 2

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 42.446.387/0001-54 IE: IM: 93533
Razão Social: LUCCI MEDICINA E SAUDE SS LTDA
Endereço : Avenida Itália - Num: 1551 - R6 CASA 257
Bairro : Jardim das Nações - CEP: 12.030-212
Município : TAUBATE - SP

Dados da Nota

TOMADOR



CNPJ : 10.779.749/0001-32 IE: IM: 80621
Razão Social: INSTITUTO ESPERANÇA
Endereço : Avenida Itália - Num: 928 - Sala 1508 Edif The One Off Tower
Bairro : Jardim das Nações - CEP: 12.030-212
Município : TAUBATE - SP
E-mail : notafiscal@iespe.org.br

Local de Prestação de Serviço

Endereço : Avenida Itália - Num: 928 - Sala 1508 Edif The One Off Tower
Bairro : Jardim das Nações - CEP: 12.030-212 Município: TAUBATE - SP

Discriminação do Serviço

SERVIÇO PRESTADO PELO DR RAPHAEL LUCCI AUERO SIMÕES - MÉDICO GENERALISTA - PRONTO DE ATENDIMENTO / CLINICA MÉDICA - AVENIDA AUDRÁ, 316 - CENTRO - TREMEMBÉ/SP.

PROJETO TREMEMBÉ

PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

DIAS DOS PLANTÕES CINDERELA - 12,19,26

CONFORME CONTRATO 20/2018

DADOS BANCÁRIOS

BANCO - SICOOB (756)

AGÊNCIA - 5032

C/C - 15779-1

VALOR BRUTO: R\$ 1.500,00

VALOR LIQUIDO: R\$ 1.470,00

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.500,00

Código do Serviço: 04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	1.500,00	2,00	0,00	30,00

Total Tributos: 30,00. Percentual: 2,00%

VALOR LIQUIDO = R\$ 1.470,00

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 1.470,00

Forma Pcto: A VISTA

Valor por extenso: Um Mil Quatrocentos e Setenta Reais

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)



Prefeitura Municipal de Taubaté

Divisão de Inspeção Fiscal

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
38/NFE

Data e Hora de Emissão
23/02/2022 10:07:52

Código de Verificação
B24717F47BDF3D42D787

Página 2 / 2

Recebi(emos) de LUCCI MEDICINA E SAUDE SS LTDA
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Dados que identificam a nota

Número da Nota
38/NFE

Emissão
23/02/2022 10:07:52

Código de verificação
B24717F47BDF3D42D787



/ /

Data

Identificação do Recebedor

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99746-9

dados do recebedor

nome do recebedor: LUCCI MEDICINA E SAUDE SS LTDA
CPF / CNPJ do recebedor: 42.446.387/0001-54
instituição: BANCO SICOOB S A -02038232
agência/conta: 5032/000000157791

dados da transação

valor: R\$ 1.470,00
data da transferência: 24/02/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 38

autenticação no comprovante:
5D18FFC9C3FA54E6728D5B6AC7EB0E50F323B64C

controle:
757624346000013

transação efetuada em 24/02/2022 às 15:24:11 via SISPAG

atualizado em 24/02/2022 15:24:15



Prefeitura Municipal de Taubaté

Divisão de Inspeção Fiscal

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
40/NFE

Data e Hora de Emissão
22/02/2022 14:30:16

Código de Verificação
43DFB68F17AC2EC648CB

Página 1 / 2

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 39.840.112/0001-96 IE: IM: 90529
Razão Social: ARTUR A. B. C. M. - CLINICA MEDICA LTDA - ME
Endereço : Rua Lindóia - Num: 187. Bairro: GRANJAS PANORAMA - CEP: 12.090-480
Município : TAUBATE - SP
E-mail : contabilidade.barquete@uol.com.br

Dados da Nota

TOMADOR



CNPJ : 10.779.749/0001-32 IE: IM: 80621
Razão Social: INSTITUTO ESPERANÇA
Endereço : Avenida Itália - Num: 928 - Sala 1508 Edif The One Off Tower
Bairro : Jardim das Nações - CEP: 12.030-212
Município : TAUBATE - SP
E-mail : notafiscal@iespe.org.br

Local de Prestação de Serviço

Endereço : Rua Lindóia - Num: 187. Bairro: GRANJAS PANORAMA - CEP: 12.090-480
Município : TAUBATE - SP

Discriminação do Serviço

Nome do Projeto: Tremembé
Dados do contrato : contrato 20/2018
Unidade de Saúde onde foi realizada a prestação do serviço: PRONTO ATENDIMENTO - AVENIDA AUDRA, 316 - CENTRO - TREMEMBÉ
Período da prestação do serviço e dias dos plantões: 01/01/2022 A 31/01/2022
Nome do profissional que prestou o serviço: ARTHUR AUGUSTO BERNARDES DA COSTA MARQUES
Serviço prestado: MEDICO GENERALISTA
Dias dos plantões diurnos: 06,09,13,16,20,23,27,30 e metade dos dias 4,15 e 18
Dias dos plantões cinderela: 07,11,13,14,21,27,28
Dados bancários : Banco 237 (Bradesco)
Agência 0195 (Taubaté/Centro)
Conta Corrente 34140-1

Valor Bruto e valor líquido da NF: 17.750,00 (dezesete mil setecentos e cinquenta reais)

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 17.750,00

Código do Serviço: 04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	17.750,00	2,72	0,00	482,80

Total Tributos: 482,80. Percentual: 2,72%

VALOR LIQUIDO = R\$ 17.267,20

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 17.267,20 Forma Pcto: A VISTA
Valor por extenso: Dezesete Mil Duzentos e Sessenta e Sete Reais e Vinte Centavos

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)



Prefeitura Municipal de Taubaté

Divisão de Inspeção Fiscal

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
40/NFE

Data e Hora de Emissão
22/02/2022 14:30:16

Código de Verificação
43DFB68F17AC2EC648CB

Página 2 / 2

Recebi(emos) de ARTUR A. B. C. M. - CLINICA MEDICA LTDA - ME
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Dados que identificam a nota

Número da Nota
40/NFE

Emissão
22/02/2022 14:30:16

Código de verificação
43DFB68F17AC2EC648CB



/ /

Data

Identificação do Recebedor



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **INSTITUTO ESPERANCA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **BCM CLINICA MEDICA**

CPF/CNPJ: **39840112000196**

Número do banco, nome e ISPB: **237 - BCO BRADESCO S A - ISPB 60746948**

Agência: **0195TAUBATE-CENTRO**

Conta corrente: **000000341401**

Valor da TED: **R\$ 17.267,20**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **NF 40**

Controle: **757616641000011**

TED solicitada em 24/02/2022 às 15:22:23 via Sispag.

Autenticação:

857BE42802F9D191E4B0D3C10EB6F7EB0114EB42



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ
Secretaria Municipal da Fazenda
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Serie
00000000040 - 1

Autenticidade
GD5N-4K3X

Data de Emissão
22/02/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CLINICA MEDICA THAIS GUARNIERI & CIA LTDA-ME
CPF/CNPJ: 37.701.005/0001-51 **IM:** 8241 **IE:** ISENTO **Fone:** (12) 9798-7080
Endereço: RUA DAS QUARESMEIRAS,25, CAMINHO NOVO - CEP : 12120000
Município: Tremembé **UF:** SP **E-mail:** guarnierithais@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO ESPERANÇA
CPF/CNPJ: 10.779.749/0001-32 **IM:** **IE:** **Fone:**
Endereço: AVENIDA ITÁLIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER,JARDIM DAS NAÇÕES - CEP : 12030212
Município: Taubaté **UF:** SP **E-mail:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço prestado de médico generalista em Tremembé no período de 01/01/2022 à 31/01/2022
Plantões Noturnos: dias 13, 20, 27.
Projeto Tremembé.
Contrato 20/2018.
Serviço prestado no Pronto Atendimento / Clínica Médica - Av. Audrá, 316 - Centro - Tremembé/SP.
Serviço prestado por Thaís Carvalho de Almeida Guarnieri
Banco Santander
Código 033
Agência 3330
C/C 13006181-9
PIX (CNPJ): 37701005000151

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 177.185.178.150

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.tremembe.sp.gov.br/>

Situação de Tributação
Tributada no Prestador
ISSQN devido: Município de Tremembé SP

Código do Serviço
401 - Medicina e biomedicina.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Retenções (R\$)
0,00	4.800,00	2,0100%	96,48	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.800,00

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99746-9

dados do recebedor

nome do recebedor: CLINICA TAUBATE
CPF / CNPJ do recebedor: 37.701.005/0001-51
instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S A -90400888
agência/conta: 3330/000130061819

dados da transação


valor: R\$ 4.800,00
data da transferência: 24/02/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 40

autenticação no comprovante:
541279846387E518EBE179F2A0A8B913D71BBED0

controle:
557634243000018

transação efetuada em 24/02/2022 às 15:25:50 via SISPAG

atualizado em 24/02/2022 15:25:54

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20220222u40092139000127	Número da Nota 00000047			
	Data e Hora de Emissão 22/02/2022 15:36:25			
	Código de Verificação WNXU-FAK2			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 40.092.139/0001-27 Inscrição Municipal: 6.788.692-2 Nome/Razão Social: CARLOS HENRIQUE SANTOS Endereço: R IBIAJARA 248, SALA 01 - PARADA XV DE NOVENBRO - CEP: 08246-101 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO ESPERANÇA CPF/CNPJ: 10.779.749/0001-32 Inscrição Municipal: --- Endereço: AV Itália 928, Sala 1508 Ed The One Off Tower - Jardim das Nações - CEP: 12030-212 Município: Taubaté UF: SP E-mail: notafiscal@iespe.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Serviços médicos prestados Nome do Projeto: Tremembé Dados do contrato : contrato 20/2018 Nome do Médico: Carlos Henrique Santos Função: Médico Generalista Período: 01/01/2022 a 31/01/2022 Cidade: TREMEMBÉ Local: PRONTO ATENDIMENTO/CLÍNICA MÉDICA - AVENIDA AUDRÁ, 316 - CENTRO - TREMEMBÉ Serviço prestado: CLINICA MÉDICA Dias dos Plantões Diurnos: 4 Dias dos Plantões Noturnos: 01,02,07,09,11,15,16,21,23,25,29,30 Dias dos Plantões Cinderela: 0 Conforme contrato 20/2018, efetuar depósito Banco 077 - Banco Inter Ag: 0001-9 CC: 9365133-3 CHAVE PIX: 40092139000127 Empresa optante pelo Regime do Simples Nacional, não haverá retenção de Impostos na condição de prestadora de serviços. IN RFB 765/2007 Art 1º e IN SRF 459/2004 Anexo I. Trib aprox. 13,45% Federal e 4,18% Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 19.950,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 04030 - Medicina e biomedicina.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	17,63% / IBPT FENAC	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99746-9

dados do recebedor

nome do recebedor: CARLOS HENRIQUE SANTOS
CPF / CNPJ do recebedor: 40.092.139/0001-27
instituição: BANCO INTER -00416968
agência/conta: 0001/000093651333

dados da transação

valor: R\$ 19.950,00
data da transferência: 24/02/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 47

autenticação no comprovante:
4C3B23544ABF5B5569E72E3843DF82AD961D734D

controle:
957633031000012

transação efetuada em 24/02/2022 às 15:29:20 via SISPAG

atualizado em 24/02/2022 15:29:26



Prefeitura Municipal de Taubaté

Divisão de Inspeção Fiscal

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série 48/NFE

Data e Hora de Emissão 22/02/2022 14:43:10

Código de Verificação FBC2BE9C8F618815495C

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 38.449.438/0001-24 IE: IM: 89489
Razão Social: MAYARA ANDRINE DO NASCIMENTO MEDICINA LTDA
Endereço : Rua Professor Roque de Castro Reis - Num: 90
Bairro : Jardim Independência - CEP: 12.031-720
Município : TAUBATE - SP Celular: (12)99121-3003
E-mail : contabil.up@sanar.com

Dados da Nota

TOMADOR



CNPJ : 10.779.749/0001-32 IE: IM: 80621
Razão Social: INSTITUTO ESPERANÇA
Endereço : Avenida Itália - Num: 928 - Sala 1508 Edif The One Off Tower
Bairro : Jardim das Nações - CEP: 12.030-212
Município : TAUBATE - SP
E-mail : notafiscal@iespe.org.br

Local de Prestação de Serviço

Endereço :Rua Professor Roque de Castro Reis - Num: 90. Bairro: Jardim Independência - CEP: 12.031-720
Município :TAUBATE - SP

Discriminação do Serviço

NOME DO PROJETO: TREMEMBE. DADOS DO CONTRATO: CONTRATO 20.2018. UNIDADE DE SAUDE ONDE FOI REALIZADA A PRESTACAO DO SERVICO: PRONTO ATENDIMENTO - CLINICA MEDICA - AVENIDA AUDRA, 316 - CENTRO - TREMEMBE. PERIODO DA PRESTACAO DO SERVICO E DIAS DOS PLANTOES: 01.01.2022 A 31.01.2022 - DIAS DOS PLANTOES NOTURNOS: 4. NOME DO PROFISSIONAL QUE PRESTOU O SERVICO: MAYARA ANDRINE DO NASCIMENTO. SERVICO PRESTADO: CLINICA MEDICA GERAL. DADOS BANCARIOS : BANCO 077 AG 0001 CONTA 8096164-9. VALOR BRUTO: RS 1600,00. VALOR LIQUIDO DA NF: 1.567,84. ALIQUOTA DE 2,01.

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.600,00

Código do Serviço: 04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA

Table with 5 columns: Deduções (R\$), Base de Cálculo (R\$), Alíquota (%), Valor do ISS (R\$), ISS Retido na Fonte (R\$)

Total Tributos: 32,16. Percentual: 2,01%

VALOR LIQUIDO = R\$ 1.567,84

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 1.567,84 Forma Pgto: A VISTA
Valor por extenso: Um Mil Quinhentos e Sessenta e Sete Reais e Oitenta e Quatro Centavos

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)

Recebi(emos) de MAYARA ANDRINE DO NASCIMENTO MEDICINA LTDA os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Dados que identificam a nota

Número da Nota 48/NFE

Emissão 22/02/2022 14:43:10

Código de verificação FBC2BE9C8F618815495C



Data

Identificação do Recebedor

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99746-9

dados do recebedor

nome do recebedor: MAYARA ANDRINE DO NASCIMENTO M
CPF / CNPJ do recebedor: 38.449.438/0001-24
instituição: BANCO INTER -00416968
agência/conta: 0001/000080961649

dados da transação


valor: R\$ 1.567,84
data da transferência: 24/02/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 48

autenticação no comprovante:
622932B63A6650A45C1E97E245BBA49474B5FC5C

controle:
757632182000013

transação efetuada em 24/02/2022 às 15:49:10 via SISPAG

atualizado em 24/02/2022 15:49:14

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20220222037954465000191	Número da Nota 0000051			
	Data e Hora de Emissão 22/02/2022 13:40:42			
	Código de Verificação TKZV-6UPC			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 37.954.465/0001-91 Inscrição Municipal: 6.655.280-0 Nome/Razão Social: MS GARCIA SERVICOS MEDICOS Endereço: R JOAO DE ALMEIDA 33 - TATUAPE - CEP: 03312-030 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO ESPERANÇA CPF/CNPJ: 10.779.749/0001-32 Inscrição Municipal: --- Endereço: AV Itália 928, Sala 1508 Ed The One Off Tower - Jardim das Nações - CEP: 12030-212 Município: Taubaté UF: SP E-mail: notafiscal@iespe.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
PROJETO TREMEMBÉ - CONTRATO Nº 20/2018 UNIDADE DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO/CLINICA MÉDICA AV. AUDRÁ, 316 - CENTRO - TREMEMBE -SP PERÍODO DOS SERVIÇOS PRESTADOS: 01/01/2022 A 31/01/2022 MEDICA GENERALISTA : MARIANE SAMPAIO GARCIA SERVIÇOS MEDICOS: PLANTÕES DIURNOS: 22 E METADE DO DIA 08 PLANTÕES NOTURNOS : 08 PLANTÕES CINDERELA : 22 BANCO INTER (077) AGENCIA 0001 CONTA 7334893-7				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 4.350,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 04030 - Medicina e biomedicina.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99746-9

dados do recebedor

nome do recebedor: MS GARCIA SERVICOS MEDICOS
CPF / CNPJ do recebedor: 37.954.465/0001-91
instituição: BANCO INTER -00416968
agência/conta: 0001/000073348937

dados da transação

valor: R\$ 4.350,00
data da transferência: 24/02/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 51

autenticação no comprovante:
6B79083C04BF59BE3D13BD910EDDA4B94DACE528

controle:
757633004000017

transação efetuada em 24/02/2022 às 15:51:51 via SISPAG

atualizado em 24/02/2022 15:51:56



Prefeitura Municipal de Taubaté

Divisão de Inspeção Fiscal

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
57/NFE

Data e Hora de Emissão
24/02/2022 09:34:20

Código de Verificação
4374303FACB8E11B196C

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 37.338.950/0001-30 IE: IM: 87350
Razão Social: EVA SALES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA
Endereço : Avenida John Fitzgerald Kennedy - Num: 1006
Bairro : Jardim das Nações - CEP: 12.030-200
Município : TAUBATE - SP

Dados da Nota

TOMADOR



CNPJ : 10.779.749/0001-32 IE: IM: 80621
Razão Social: INSTITUTO ESPERANÇA
Endereço : Avenida Itália - Num: 928 - Sala 1508 Edif The One Off Tower
Bairro : Jardim das Nações - CEP: 12.030-212
Município : TAUBATE - SP
E-mail : notafiscal@iespe.org.br

Local de Prestação de Serviço

Endereço : Avenida John Fitzgerald Kennedy - Num: 1006. Bairro: Jardim das Nações - CEP: 12.030-200
Município : TAUBATE - SP

Discriminação do Serviço

Serviços médicos prestados referente aos 5 Dias dos Plantões Diurnos atendidos de 01/01/2022 à 31/01/2022, Médico Generalista no PRONTO ATENDIMENTO/CLÍNICA MÉDICA - AVENIDA AUDRÁ, 316 - CENTRO - TREMEMBÉ.

Eva Cembranelli Sales, CRM: 210.094

CONTA PJ: 12.327-7 AG:5032 BANCO SICOOB 726 - Cooperativo do Brasil S.A
Conforme contrato 20/2018.

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.500,00

Código do Serviço: 04.03 - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASA DE SAÚDE, PRONTOS SOCORROS, AMBULATÓRIOS E CONGÊNERES.

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	1.500,00	2,23	0,00	33,45

Total Tributos: 33,45. Percentual: 2,23%

VALOR LIQUIDO = R\$ 1.466,55

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 1.466,55

Forma Pgto: A VISTA

Valor por extenso: Um Mil Quatrocentos e Sessenta e Seis Reais e Cinquenta e Cinco Centavos

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)

Recebi(emos) de EVA SALES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Dados que identificam a nota

Número da Nota
57/NFE

Emissão
24/02/2022 09:34:20

Código de verificação
4374303FACB8E11B196C



Data

Identificação do Recebedor

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99746-9

dados do recebedor

nome do recebedor: EVA SALES PRESTACAO DE SERVICO
CPF / CNPJ do recebedor: 37.338.950/0001-30
instituição: BANCO SICOOB S A -02038232
agência/conta: 5032/000000123277

dados da transação

valor: R\$ 1.466,55
data da transferência: 24/02/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 57

autenticação no comprovante:
9A2B8555CCB31E8BF14704D90E30437B4CAAEF5F

controle:
357653974000015

transação efetuada em 24/02/2022 às 15:57:13 via SISPAG

atualizado em 24/02/2022 15:57:16



Prefeitura Municipal de Taubaté

Divisão de Inspeção Fiscal

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
83/NFE

Data e Hora de Emissão
24/02/2022 17:37:48

Código de Verificação
ED5BA803819D7A85B21B

Página 1 / 2

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 34.539.231/0001-90 IE: IM: 83596
Razão Social: LOPES & MENDES SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Endereço : Rua Antonio Delgado da Veiga - Num: 243
Bairro : Barranco - CEP: 12.041-080
Município : TAUBATE - SP

Dados da Nota

TOMADOR



CNPJ : 10.779.749/0001-32 IE: IM: 80621
Razão Social: INSTITUTO ESPERANÇA
Endereço : Avenida Itália - Num: 928 - Sala 1508 Edif The One Off Tower
Bairro : Jardim das Nações - CEP: 12.030-212
Município : TAUBATE - SP
E-mail : notafiscal@iespe.org.br

Local de Prestação de Serviço

Endereço : AVENIDA AUDRÁ - Num: 316. Bairro: CENTRO - CEP: 12.120-000
Município : TREMEMBE - SP

Discriminação do Serviço

Nome do Médico: Paulo Roberto Mendes de Faria
Função: Médico Generalista
Período: 01/01/2022 à 31/01/2022.
Cidade: TREMEMBÉ
Local: PRONTO ATENDIMENTO/CLINICA MÉDICA - AVENIDA AUDRÁ, 316 - CENTRO - TREMEMBÉ
Dias dos Plantões Diurnos: 02,03,09,10,16,17,30, 31 e metade do dia 18.
Dias dos Plantões Noturnos: 3
Dias dos Plantões Cinderela: 09,17,30,31

CONFORME CONTRATO 20/2018.
BANCO: SICOOB
AG: 5032
C/C: 10620-8

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 16.350,00

Código do Serviço: 04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	16.350,00	2,73	0,00	446,36

Total Tributos: 446,36. Percentual: 2,73%

VALOR LIQUIDO = R\$ 15.903,64

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 15.903,64 Forma Pcto: A VISTA
Valor por extenso: Quinze Mil Novecentos e Três Reais e Sessenta e Quatro Centavos

Outras Informações

- FONTE: IBPT
- Valor aproximado de Tributos: 2.730,45 (16,70%)



Prefeitura Municipal de Taubaté

Divisão de Inspeção Fiscal

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
83/NFE

Data e Hora de Emissão
24/02/2022 17:37:48

Código de Verificação
ED5BA803819D7A85B21B

Página 2 / 2

Recebi(emos) de LOPES & MENDES SERVIÇOS MEDICOS LTDA

os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Dados que identificam a nota

Número da Nota
83/NFE

Emissão
24/02/2022 17:37:48

Código de verificação
ED5BA803819D7A85B21B



/ /

Data

Identificação do Recebedor

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99746-9

dados do recebedor

nome do recebedor: LOPES MENDES SERVICOS MEDICO
CPF / CNPJ do recebedor: 34.539.231/0001-90
instituição: BANCO SICOOB S A -02038232
agência/conta: 5032/000000106208

dados da transação

valor: R\$ 15.903,64
data da transferência: 25/02/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 83

autenticação no comprovante:
DF6F085182E50F3083962AD28F47065D6E06AA56

controle:
357862904000017

transação efetuada em 25/02/2022 às 14:29:42 via SISPAG

atualizado em 25/02/2022 14:29:45



Prefeitura Municipal de Taubaté

Divisão de Inspeção Fiscal

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
106/NFE

Data e Hora de Emissão
24/02/2022 09:02:18

Código de Verificação
311049C381E0B02D39FC

Página 1 / 2

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 03.129.674/0001-89 IE: IM: 6885415
Razão Social: CLIPE - CLINICA PEDIATRICA LTDA - ME
Endereço : Rua Doutor Silva Barros - Num: 5. Bairro: Centro - CEP: 12.080-300
Município : TAUBATE - SP Telefone: (12) 3625-5433

Dados da Nota

TOMADOR



CNPJ : 10.779.749/0001-32 IE: IM: 80621
Razão Social: INSTITUTO ESPERANÇA
Endereço : Avenida Itália - Num: 928 - Sala 1508 Edif The One Off Tower
Bairro : Jardim das Nações - CEP: 12.030-212
Município : TAUBATE - SP
E-mail : notafiscal@iespe.org.br

Local de Prestação de Serviço

Endereço : Rua Doutor Silva Barros - Num: 5. Bairro: Centro - CEP: 12.080-300
Município : TAUBATE - SP

Discriminação do Serviço

Nome do Projeto: Tremembé - Dados do contrato: contrato 20/2018
Médico: Rodrigo Faria (generalista)
Período da prestação do serviço: 01/01/2022 à 31/01/2022
Dias de Plantões Diurno: 25 e metade do dia 20.
Dias de Plantão Cinderela: 23
Unidade de Saúde onde foi realizada a prestação do serviço: PRONTO ATENDIMENTO/CLÍNICA MÉDICA - AVENIDA AUDRÁ, 316 - CENTRO - TREMEMBÉ

Dados bancários :

Banco do Brasil
Ag 574-6
Cc 56865-1

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.750,00

Código do Serviço: 04.03 - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASA DE SAÚDE, PRONTOS SOCORROS, AMBULATÓRIOS E CONGÊNERES.

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	2.750,00	2,17	0,00	59,68

Total Tributos: 59,68. Percentual: 2,17%

VALOR LIQUIDO = R\$ 2.690,32

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 2.690,32 Forma Pcto: A VISTA
Valor por extenso: Dois Mil Seiscentos e Noventa Reais e Trinta e Dois Centavos

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)



Prefeitura Municipal de Taubaté

Divisão de Inspeção Fiscal

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
106/NFE

Data e Hora de Emissão
24/02/2022 09:02:18

Código de Verificação
311049C381E0B02D39FC

Página 2 / 2

Recebi(emos) de CLIPE - CLINICA PEDIATRICA LTDA - ME
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Dados que identificam a nota

Número da Nota
106/NFE

Emissão
24/02/2022 09:02:18

Código de verificação
311049C381E0B02D39FC



/ /

Data

Identificação do Recebedor

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99746-9

dados do recebedor

nome do recebedor: CLIPE - CLINICA PEDIATRICA
CPF / CNPJ do recebedor: 03.129.674/0001-89
instituição: BCO DO BRASIL S A -00000000
agência/conta: 0574/000000568651

dados da transação

valor: R\$ 2.690,32
data da transferência: 25/02/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 106

autenticação no comprovante:

A42C620397E356C58555549A8A206CB1488B039A

controle:

957771676000010

transação efetuada em 25/02/2022 às 10:58:29 via SISPAG

atualizado em 25/02/2022 10:58:33

	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA			Número da Nota 106	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			Data e Hora de Emissão 22/02/2022 13:12:12	
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E			Código de Verificação * UUMS-W1TU	
				Série NE	
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 31.858.878/0001-96 Inscrição Municipal: 30342					
Nome/Razão Social: ROSANGELA PIETRACATELLI CASTRO					
Endereço: Rua CODORNA - LOTEAMENTO RESIDENCIAL COLONIAL VIL 89 - - NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCO - CEP: 12424780					
Município: PINDAMONHANGABA		UF: SP		Email: ropietra82@gmail.com	
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: INSTITUTO ESPERANCA					
CPF/CNPJ: 10.779.749/0001-32 Inscrição Municipal:					
Endereço: Avenida ITÁLIA 928 - 15º ANDAR SALA 1508 - JARDIM DAS NAÇÕES - CEP: 12030212					
Município: TAUBATÉ		UF: SP		Email: notafiscal@iespe.org.br	
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO					
8610102 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências					
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003					
4.03 - Hospitais, Clínicas, Laboratórios, Sanatórios, Manicômios, Casas De Saúde, Prontos-Socorros, Ambulatórios E Congêneres					
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 22/02/2022, EM TREMEMBE - SP					
Nome do Médico: Felipe P. dos Santos - Clínico Geral					
Função: Medico Generalista					
Período: 01/01/2022 a 31/01/2022					
Cidade: Tremembé					
Local: Pronto Atendimento - Clinica Medica - AVENIDA AUDRÁ, 316 - CENTRO - TREMEMBÉ					
Dias dos Plantões diurnos: 11, 14, 18, 21, 25, 28					
Dias dos Plantões noturnos: 0					
Dias dos Plantões Cinderela: 25					
Dados Bancários:					
Banco Bradesco - 237					
Agência 2086-9					
C/C: 10064-1					
Conforme contrato 20/2018					
PIS/COFINS: 0,00		CSLL: 0,00		INSS: 0,00	
		IRRF: 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 9.500,00	
Valor Total das Deduções (R\$)		Base de Cálculo (R\$)		Alíquota (%)	
0,00		9.500,00		3,28	
				Valor do ISS (R\$)	
				311,60	
				Crédito (R\$)	
				0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Empresa optante pelo Simples Nacional desde: 2018-10-25					
- Alíquota do ISS do Simples Nacional: Anexo V: 3,28%					

*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99746-9

dados do recebedor

nome do recebedor: ROSANGELA PIETRACATELLI CASTRO
CPF / CNPJ do recebedor: 31.858.878/0001-96
instituição: BCO BRADESCO S A -60746948
agência/conta: 2086/000000100641

dados da transação

valor: R\$ 9.500,00
data da transferência: 24/02/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 106

autenticação no comprovante:
FCC32DD653FA27F2B6729908A21BE391C5CAA526

controle:
357645807000014

transação efetuada em 24/02/2022 às 15:30:44 via SISPAG

atualizado em 24/02/2022 15:30:48

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99746-9

dados do recebedor

nome do recebedor: MYRIAM PRISCILLA DE REZENDE CA
CPF / CNPJ do recebedor: 19.942.579/0001-30
instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S A -90400888
agência/conta: 1320/000130023407

dados da transação

valor: R\$ 703,87
data da transferência: 25/02/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 161

autenticação no comprovante:
5901C90BDEFF710D5414CEEC38234D3F67F31C69

controle:
957850355000010

transação efetuada em 25/02/2022 às 14:27:11 via SISPAG

atualizado em 25/02/2022 14:27:15



Prefeitura Municipal de Taubaté

Divisão de Inspeção Fiscal

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
166/NFE

Data e Hora de Emissão
22/02/2022 14:45:48

Código de Verificação
5899A3B487E5F529513E

Página 1 / 2

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 33.877.710/0001-53 IE: IM: 83172
Razão Social: GOMES LOUZADA E CAMARGO SILVA SAUDE E MEDICINA LTDA
Endereço : Rua Santo Antônio - Num: 390. Bairro: Centro - CEP: 12.080-440
Município : TAUBATE - SP

Dados da Nota

TOMADOR



CNPJ : 10.779.749/0001-32 IE: IM: 80621
Razão Social: INSTITUTO ESPERANÇA
Endereço : Avenida Itália - Num: 928 - Sala 1508 Edif The One Off Tower
Bairro : Jardim das Nações - CEP: 12.030-212
Município : TAUBATE - SP
E-mail : notafiscal@iespe.org.br

Local de Prestação de Serviço

Município : TAUBATE - SP

Discriminação do Serviço

Nome do Médico: Felipe F. Bueno da Silva
Função: Médico Generalista
Período: 01/01/2022 a 31/01/2022
Cidade: TREMEMBÉ
Local: PRONTO ATENDIMENTO/CLÍNICA MÉDICA - AVENIDA AUDRÁ, 316 - CENTRO - TREMEMBÉ
Dias dos Plantões Diurnos: 07,11,12,13,14,19,26
Dias dos Plantões Noturnos: 14,28
Dias dos Plantões Cinderela: 0

Dedução / Outras Informações

CONTRATO 20/2018
BANCO DO BRASIL
Ag 0076-0
Conta: 86693-8
CNPJ 33.877.710/0001-53

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 13.700,00

Código do Serviço: 04.03 - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASA DE SAÚDE, PRONTOS SOCORROS, AMBULATÓRIOS E CONGÊNERES.

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	13.700,00	2,81	0,00	384,97

Total Tributos: 384,97. Percentual: 2,81%

VALOR LIQUIDO = R\$ 13.315,03

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 13.315,03 Forma Pcto: A VISTA
Valor por extenso: Treze Mil Trezentos e Quinze Reais e Três Centavos

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)



Prefeitura Municipal de Taubaté

Divisão de Inspeção Fiscal

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
166/NFE

Data e Hora de Emissão
22/02/2022 14:45:48

Código de Verificação
5899A3B487E5F529513E

Página 2 / 2

Recebi(emos) de GOMES LOUZADA E CAMARGO SILVA SAUDE E MEDICINA LTDA
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Dados que identificam a nota

Número da Nota
166/NFE

Emissão
22/02/2022 14:45:48

Código de verificação
5899A3B487E5F529513E



/ /

Data

Identificação do Recebedor

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99746-9

dados do receptor

nome do receptor: GOMES E CABRAL SAUDE E MEDICIN
CPF / CNPJ do receptor: 33.877.710/0001-53
instituição: BCO DO BRASIL S A -00000000
agência/conta: 0076/000000866938

dados da transação

valor: R\$ 13.315,03
data da transferência: 24/02/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 166

autenticação no comprovante:
BFB755E2ABFFE6273AE1B6D1937061B814976E6F

controle:
557636741000010

transação efetuada em 24/02/2022 às 15:33:27 via SISPAG

atualizado em 24/02/2022 15:33:39



Prefeitura Municipal de Taubaté

Divisão de Inspeção Fiscal

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
167/NFE

Data e Hora de Emissão
22/02/2022 14:49:42

Código de Verificação
C900C4A12D8042E07F79

Página 1 / 2

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 33.877.710/0001-53 IE: IM: 83172
Razão Social: GOMES LOUZADA E CAMARGO SILVA SAUDE E MEDICINA LTDA
Endereço : Rua Santo Antônio - Num: 390. Bairro: Centro - CEP: 12.080-440
Município : TAUBATE - SP

Dados da Nota

TOMADOR



CNPJ : 10.779.749/0001-32 IE: IM: 80621
Razão Social: INSTITUTO ESPERANÇA
Endereço : Avenida Itália - Num: 928 - Sala 1508 Edif The One Off Tower
Bairro : Jardim das Nações - CEP: 12.030-212
Município : TAUBATE - SP
E-mail : notafiscal@iespe.org.br

Local de Prestação de Serviço

Município : TAUBATE - SP

Discriminação do Serviço

Nome do Médico: Rafael Gomes Camargo
Função: Médico Generalista
Período: 01/01/2022 á 31/01/2022
Cidade: TREMEMBÉ
Local: PRONTO ATENDIMENTO/CLÍNICA MÉDICA - AVENIDA AUDRÁ, 316 - CENTRO - TREMEMBÉ
Dias dos Plantões Diurnos: 07,21,27,28
Dias dos Plantões Noturnos: 0
Dias dos Plantões Cinderela: 0

Dedução / Outras Informações

CONTRATO 20/2018
BANCO DO BRASIL
Ag 0076-0
Conta: 86693-8
CNPJ 33.877.710/0001-53

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.000,00

Código do Serviço: 04.03 - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASA DE SAÚDE, PRONTOS SOCORROS, AMBULATÓRIOS E CONGÊNERES.

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	6.000,00	2,81	0,00	168,60

Total Tributos: 168,60. Percentual: 2,81%

VALOR LIQUIDO = R\$ 5.831,40

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 5.831,40 Forma Pcto: A VISTA
Valor por extenso: Cinco Mil Oitocentos e Trinta e Um Reais e Quarenta Centavos

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)



Prefeitura Municipal de Taubaté

Divisão de Inspeção Fiscal

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
167/NFE

Data e Hora de Emissão
22/02/2022 14:49:42

Código de Verificação
C900C4A12D8042E07F79

Página 2 / 2

Recebi(emos) de GOMES LOUZADA E CAMARGO SILVA SAUDE E MEDICINA LTDA
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Dados que identificam a nota

Número da Nota
167/NFE

Emissão
22/02/2022 14:49:42

Código de verificação
C900C4A12D8042E07F79



/ /

Data

Identificação do Recebedor

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99746-9

dados do recebedor

nome do recebedor: GOMES E CABRAL SAUDE E MEDICIN
CPF / CNPJ do recebedor: 33.877.710/0001-53
instituição: BCO DO BRASIL S A -00000000
agência/conta: 0076/000000866938

dados da transação

valor: R\$ 5.831,40
data da transferência: 24/02/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 167

autenticação no comprovante:
459FE76AB6E50A0ADD58DBFE53AA7B59E444A5E5

controle:
757627720000012

transação efetuada em 24/02/2022 às 15:34:42 via SISPAG

atualizado em 24/02/2022 15:34:49



Prefeitura Municipal de Taubaté

Divisão de Inspeção Fiscal

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
168/NFE

Data e Hora de Emissão
22/02/2022 14:52:31

Código de Verificação
B08F6C5B8E84E8BAEB19

Página 1 / 2

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 33.877.710/0001-53 IE: IM: 83172
Razão Social: GOMES LOUZADA E CAMARGO SILVA SAUDE E MEDICINA LTDA
Endereço : Rua Santo Antônio - Num: 390. Bairro: Centro - CEP: 12.080-440
Município : TAUBATE - SP

Dados da Nota

TOMADOR



CNPJ : 10.779.749/0001-32 IE: IM: 80621
Razão Social: INSTITUTO ESPERANÇA
Endereço : Avenida Itália - Num: 928 - Sala 1508 Edif The One Off Tower
Bairro : Jardim das Nações - CEP: 12.030-212
Município : TAUBATE - SP
E-mail : notafiscal@iespe.org.br

Local de Prestação de Serviço

Município : TAUBATE - SP

Discriminação do Serviço

Nome do Médico: Guilherme Sartori Stocco
Função: Médico Generalista
Período: 01/01/2022 a 31/01/2022
Cidade: TREMEMBÉ
Local: PRONTO ATENDIMENTO/CLÍNICA MÉDICA - AVENIDA AUDRÁ, 316 - CENTRO - TREMEMBÉ
Dias dos Plantões Diurnos: 0
Dias dos Plantões Noturnos: 0
Dias dos Plantões Cinderela: 10 e 16

Dedução / Outras Informações

CONTRATO 20/2018
BANCO DO BRASIL
Ag 0076-0
Conta: 86693-8
CNPJ 33.877.710/0001-53

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00

Código do Serviço: 04.03 - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASA DE SAÚDE, PRONTOS SOCORROS, AMBULATÓRIOS E CONGÊNERES.

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	1.000,00	2,81	0,00	28,10

Total Tributos: 28,10. Percentual: 2,81%

VALOR LIQUIDO = R\$ 971,90

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 971,90 Forma Pcto: A VISTA
Valor por extenso: Novecentos e Setenta e Um Reais e Noventa Centavos

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)



Prefeitura Municipal de Taubaté

Divisão de Inspeção Fiscal

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
168/NFE

Data e Hora de Emissão
22/02/2022 14:52:31

Código de Verificação
B08F6C5B8E84E8BAEB19

Página 2 / 2

Recebi(emos) de GOMES LOUZADA E CAMARGO SILVA SAUDE E MEDICINA LTDA
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Dados que identificam a nota

Número da Nota
168/NFE

Emissão
22/02/2022 14:52:31

Código de verificação
B08F6C5B8E84E8BAEB19



/ /

Data

Identificação do Recebedor

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99746-9

dados do receptor

nome do receptor: GOMES E CABRAL SAUDE E MEDICIN
CPF / CNPJ do receptor: 33.877.710/0001-53
instituição: BCO DO BRASIL S A -00000000
agência/conta: 0076/000000866938

dados da transação

valor: R\$ 971,90
data da transferência: 24/02/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 168

autenticação no comprovante:

BE7C83A90C479D3A2F77B880BC10C6E5227CE5AA

controle:

757627996000019

transação efetuada em 24/02/2022 às 15:35:40 via SISPAG

atualizado em 24/02/2022 15:35:44

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ****Secretaria Municipal da Fazenda****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**Número da Nota - Serie
00000000583 - 1Autenticidade
DN12-HQ08Data de Emissão
23/02/2022**PRESTADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA**CPF/CNPJ:** 23.949.042/0001-79 **IM:** 7476 **IE:** isento **Fone:** (12) 3631-1929**Endereço:** ALAMEDA DOS PASSAROS,134,ELDORADO JARDIM RESIDENCIAL - CEP : 12120000**Município:** Tremembé **UF:** SP **E-mail:** totalcontabil@terra.com.br**TOMADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** INSTITUTO ESPERANÇA**CPF/CNPJ:** 10.779.749/0001-32**IM:****IE:****Fone:****Endereço:** AVENIDA ITÁLIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER,JARDIM DAS NAÇÕES - CEP : 12030212**Município:** Taubaté**UF:** SP**E-mail:****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇO PRESTADO PELO DR LUCAS PAGOTTI- MEDICO GENERALISTA - PRONTO ATENDIMENTO / CLINICA MÉDICA - AVENIDA AUDRÁ, 316 - CENTRO - TREMEMBÉ/SP.

PROJETO TREMEMBÉ

PERÍODO 01/01/2022 Á 31/01/2022

DIAS DOS PLANTÕES DIURNO - 06 E METADE DO DIA 04

CONFORME CONTRATO 20/2018

DADOS BANCÁRIOS

BANCO - SICOOB (756)

AGÊNCIA - 5032

C/C - 5905-6

VALOR BRUTO - R\$ 2.250,00

VALOR LIQUIDO - R\$ 1.864,13

Processo executado por: 179.235.90.92

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.tremembe.sp.gov.br/>

Situação de Tributação

Tributada no Prestador

ISSQN devido: Município de Tremembé SP

Código do Serviço

403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
247,50	33,75	14,62	67,50	22,50
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Retenções (R\$)
0,00	2.250,00	2,0000%	45,00	385,87

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.250,00

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99746-9

dados do recebedor

nome do recebedor: LORENZONI DIAS SERVICOS MEDI
CPF / CNPJ do recebedor: 23.949.042/0001-79
instituição: BANCO SICOOB S A -02038232
agência/conta: 5032/000000059056

dados da transação

valor: R\$ 1.864,13
data da transferência: 24/02/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 583

autenticação no comprovante:
BE7BE199B6E4F07391DFDDFCACF78B652326B9C2

controle:
957635452000017

transação efetuada em 24/02/2022 às 15:36:59 via SISPAG

atualizado em 24/02/2022 15:37:04

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ****Secretaria Municipal da Fazenda****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**Número da Nota - Serie
00000000584 - 1Autenticidade
342D-FOUEData de Emissão
23/02/2022**PRESTADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA**CPF/CNPJ:** 23.949.042/0001-79 **IM:** 7476 **IE:** isento **Fone:** (12) 3631-1929**Endereço:** ALAMEDA DOS PASSAROS,134,ELDORADO JARDIM RESIDENCIAL - CEP : 12120000**Município:** Tremembé **UF:** SP **E-mail:** totalcontabil@terra.com.br**TOMADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** INSTITUTO ESPERANÇA**CPF/CNPJ:** 10.779.749/0001-32**IM:****IE:****Fone:****Endereço:** AVENIDA ITÁLIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER,JARDIM DAS NAÇÕES - CEP : 12030212**Município:** Taubaté**UF:** SP**E-mail:****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇO PRESTADO PELO DR OSMAR UNGARI- MEDICO GENERALISTA - PRONTO ATENDIMENTO / CLINICA MÉDICA - AVENIDA AUDRÁ, 316 - CENTRO - TREMEMBÉ/SP.

PROJETO TREMEMBÉ

PERÍODO 01/01/2022 Á 31/01/2022

DIAS DOS PLANTÕES CINDERELA - 01,06,15

CONFORME CONTRATO 20/2018

DADOS BANCÁRIOS

BANCO - SICCOOB (756)

AGÊNCIA - 5032

C/C - 5905-6

VALOR BRUTO - R\$ 1.500,00

VALOR LIQUIDO - R\$ 1.242,75

Processo executado por: 179.235.90.92

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.tremembe.sp.gov.br/>

Situação de Tributação

Tributada no Prestador

ISSQN devido: Município de Tremembé SP

Código do Serviço

403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
165,00	22,50	9,75	45,00	15,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Retenções (R\$)
0,00	1.500,00	2,0000%	30,00	257,25

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.500,00

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99746-9

dados do recebedor

nome do recebedor: LORENZONI DIAS SERVICOS MEDI
CPF / CNPJ do recebedor: 23.949.042/0001-79
instituição: BANCO SICOOB S A -02038232
agência/conta: 5032/000000059056

dados da transação

valor: R\$ 1.242,75
data da transferência: 24/02/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 584

autenticação no comprovante:
CE7EAE02CE1585F47B844499782DC59F7573F348

controle:
957635755000011

transação efetuada em 24/02/2022 às 15:38:06 via SISPAG

atualizado em 24/02/2022 15:38:10

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ****Secretaria Municipal da Fazenda****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**Número da Nota - Serie
00000000585 - 1Autenticidade
74IR-IIZSData de Emissão
23/02/2022**PRESTADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA**CPF/CNPJ:** 23.949.042/0001-79 **IM:** 7476 **IE:** isento **Fone:** (12) 3631-1929**Endereço:** ALAMEDA DOS PASSAROS,134,ELDORADO JARDIM RESIDENCIAL - CEP : 12120000**Município:** Tremembé **UF:** SP **E-mail:** totalcontabil@terra.com.br**TOMADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** INSTITUTO ESPERANÇA**CPF/CNPJ:** 10.779.749/0001-32**IM:****IE:****Fone:****Endereço:** AVENIDA ITÁLIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER,JARDIM DAS NAÇÕES - CEP : 12030212**Município:** Taubaté**UF:** SP**E-mail:****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇO PRESTADO PELO DR THIAGO BASSO- MEDICO GENERALISTA - PRONTO ATENDIMENTO / CLINICA MÉDICA - AVENIDA AUDRÁ, 316 - CENTRO - TREMEMBÉ/SP.

PROJETO TREMEMBÉ

PERÍODO 01/01/2022 Á 31/01/2022

DIAS DOS PLANTÕES DIURNO - METADE DO DIA 08 E 15

CONFORME CONTRATO 20/2018

DADOS BANCÁRIOS

BANCO - SICOOB (756)

AGÊNCIA - 5032

C/C - 5905-6

VALOR BRUTO - R\$ 1.500,00

VALOR LIQUIDO - R\$ 1.242,75

Processo executado por: 179.235.90.92

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.tremembe.sp.gov.br/>

Situação de Tributação

Tributada no Prestador

ISSQN devido: Município de Tremembé SP

Código do Serviço

403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
165,00	22,50	9,75	45,00	15,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Retenções (R\$)
0,00	1.500,00	2,0000%	30,00	257,25

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.500,00

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99746-9

dados do recebedor

nome do recebedor: LORENZONI DIAS SERVICOS MEDI
CPF / CNPJ do recebedor: 23.949.042/0001-79
instituição: BANCO SICOOB S A -02038232
agência/conta: 5032/000000059056

dados da transação

valor: R\$ 1.242,75
data da transferência: 24/02/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 585

autenticação no comprovante:
FAC9C56C5256D6C675C0B6553D20469F47EFC70A

controle:
557638386000016

transação efetuada em 24/02/2022 às 15:39:11 via SISPAG

atualizado em 24/02/2022 15:39:16



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ
Secretaria Municipal da Fazenda
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Serie
00000000586 - 1

Autenticidade
NUNS-M6ZN

Data de Emissão
23/02/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA
CPF/CNPJ: 23.949.042/0001-79 **IM:** 7476 **IE:** isento **Fone:** (12) 3631-1929
Endereço: ALAMEDA DOS PASSAROS,134,ELDORADO JARDIM RESIDENCIAL - CEP : 12120000
Município: Tremembé **UF:** SP **E-mail:** totalcontabil@terra.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO ESPERANÇA
CPF/CNPJ: 10.779.749/0001-32 **IM:** **IE:** **Fone:**
Endereço: AVENIDA ITÁLIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER,JARDIM DAS NAÇÕES - CEP : 12030212
Município: Taubaté **UF:** SP **E-mail:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO PRESTADO PELO DRª EDUARDA MARIANE DE MACEDO- MEDICA GENERALISTA - PRONTO ATENDIMENTO / CLINICA MÉDICA - AVENIDA AUDRÁ, 316 - CENTRO - TREMEMBÉ/SP.

PROJETO TREMEMBÉ

PERÍODO 01/01/2022 Á 31/01/2022

DIAS DOS PLANTÕES DIURNO - 24

CONFORME CONTRATO 20/2018

DADOS BANCÁRIOS
BANCO - SICOOB (756)
AGÊNCIA - 5032
C/C - 5905-6

VALOR BRUTO - R\$ 1.500,00
VALOR LIQUIDO - R\$ 1.242,75

Processo executado por: 179.235.90.92

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.tremembe.sp.gov.br/>

Situação de Tributação
Tributada no Prestador
ISSQN devido: Município de Tremembé SP

Código do Serviço
403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
165,00	22,50	9,75	45,00	15,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Retenções (R\$)
0,00	1.500,00	2,0000%	30,00	257,25

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.500,00

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99746-9

dados do recebedor

nome do recebedor: LORENZONI DIAS SERVICOS MEDI
CPF / CNPJ do recebedor: 23.949.042/0001-79
instituição: BANCO SICOOB S A -02038232
agência/conta: 5032/000000059056

dados da transação

valor: R\$ 1.242,75
data da transferência: 24/02/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 586

autenticação no comprovante:
1F0F137A6BCBFA65A6B6BB41007277DAC4CB384C

controle:
757629554000019

transação efetuada em 24/02/2022 às 15:40:52 via SISPAG

atualizado em 24/02/2022 15:40:55

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ****Secretaria Municipal da Fazenda****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**Número da Nota - Serie
00000000587 - 1Autenticidade
11H7-595TData de Emissão
23/02/2022**PRESTADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA**CPF/CNPJ:** 23.949.042/0001-79 **IM:** 7476 **IE:** isento **Fone:** (12) 3631-1929**Endereço:** ALAMEDA DOS PASSAROS,134,ELDORADO JARDIM RESIDENCIAL - CEP : 12120000**Município:** Tremembé **UF:** SP **E-mail:** totalcontabil@terra.com.br**TOMADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** INSTITUTO ESPERANÇA**CPF/CNPJ:** 10.779.749/0001-32**IM:****IE:****Fone:****Endereço:** AVENIDA ITÁLIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER,JARDIM DAS NAÇÕES - CEP : 12030212**Município:** Taubaté**UF:** SP**E-mail:****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇO PRESTADO PELA DRª ENY CAMARA GUIMARES- MEDICA GENERALISTA - PRONTO ATENDIMENTO / CLINICA MÉDICA - AVENIDA AUDRÁ, 316 - CENTRO - TREMEMBÉ/SP.

PROJETO TREMEMBÉ

PERÍODO 01/01/2022 Á 31/01/2022

DIAS DOS PLANTÕES NOTURNOS - 10,17,18,22,24,26

DIAS DOS PLANTÕES CINDERELA - 8

CONFORME CONTRATO 20/2018

DADOS BANCÁRIOS

BANCO - SICCOOB (756)

AGÊNCIA - 5032

C/C - 5905-6

VALOR BRUTO - R\$ 10.100,00

VALOR LIQUIDO - R\$ 8.367,85

Processo executado por: 179.235.90.92

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.tremembe.sp.gov.br/>

Situação de Tributação

Tributada no Prestador

ISSQN devido: Município de Tremembé SP

Código do Serviço

403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
1.111,00	151,50	65,65	303,00	101,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Retenções (R\$)
0,00	10.100,00	2,0000%	202,00	1.732,15

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 10.100,00

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99746-9

dados do recebedor

nome do recebedor: LORENZONI DIAS SERVICOS MEDI
CPF / CNPJ do recebedor: 23.949.042/0001-79
instituição: BANCO SICOOB S A -02038232
agência/conta: 5032/000000059056

dados da transação

valor: R\$ 8.367,85
data da transferência: 24/02/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 587

autenticação no comprovante:
252C05BC34EEA9CF103A69E3B415E859FDFDB737

controle:
157634098000018

transação efetuada em 24/02/2022 às 15:42:09 via SISPAG

atualizado em 24/02/2022 15:42:12

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ****Secretaria Municipal da Fazenda****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**Número da Nota - Serie
00000000588 - 1Autenticidade
ADPX-5QUGData de Emissão
23/02/2022**PRESTADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA**CPF/CNPJ:** 23.949.042/0001-79 **IM:** 7476 **IE:** isento **Fone:** (12) 3631-1929**Endereço:** ALAMEDA DOS PASSAROS,134,ELDORADO JARDIM RESIDENCIAL - CEP : 12120000**Município:** Tremembé **UF:** SP **E-mail:** totalcontabil@terra.com.br**TOMADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** INSTITUTO ESPERANÇA**CPF/CNPJ:** 10.779.749/0001-32**IM:****IE:****Fone:****Endereço:** AVENIDA ITÁLIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER,JARDIM DAS NAÇÕES - CEP : 12030212**Município:** Taubaté**UF:** SP**E-mail:****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇO PRESTADO PELA DRª MARIANA PORTO- MEDICA GENERALISTA - PRONTO ATENDIMENTO / CLINICA MÉDICA - AVENIDA AUDRÁ, 316 - CENTRO - TREMEMBÉ/SP.

PROJETO TREMEMBÉ

PERÍODO 01/01/2022 Á 31/01/2022

DIAS DOS PLANTÕES CINDERELA - 24

CONFORME CONTRATO 20/2018

DADOS BANCÁRIOS

BANCO - SICOOB (756)

AGÊNCIA - 5032

C/C - 5905-6

VALOR BRUTO - R\$ 500,00

VALOR LIQUIDO - R\$ 421,75

Processo executado por: 179.235.90.92

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.tremembe.sp.gov.br/>

Situação de Tributação

Tributada no Prestador

ISSQN devido: Município de Tremembé SP

Código do Serviço

403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
55,00	0,00	3,25	15,00	5,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Retenções (R\$)
0,00	500,00	2,0000%	10,00	78,25

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99746-9

dados do recebedor

nome do recebedor: LORENZONI DIAS SERVICOS MEDI
CPF / CNPJ do recebedor: 23.949.042/0001-79
instituição: BANCO SICOOB S A -02038232
agência/conta: 5032/000000059056

dados da transação

valor: R\$ 421,75
data da transferência: 24/02/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 588

autenticação no comprovante:
9D95EF2BA3242C4C02CCD99A534997E695AC6AD2

controle:
957637980000014

transação efetuada em 24/02/2022 às 15:45:14 via SISPAG

atualizado em 24/02/2022 15:45:20

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ****Secretaria Municipal da Fazenda****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**Número da Nota - Serie
00000000589 - 1Autenticidade
HN1G-YQLOData de Emissão
23/02/2022**PRESTADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA**CPF/CNPJ:** 23.949.042/0001-79 **IM:** 7476 **IE:** isento **Fone:** (12) 3631-1929**Endereço:** ALAMEDA DOS PASSAROS,134,ELDORADO JARDIM RESIDENCIAL - CEP : 12120000**Município:** Tremembé **UF:** SP **E-mail:** totalcontabil@terra.com.br**TOMADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** INSTITUTO ESPERANÇA**CPF/CNPJ:** 10.779.749/0001-32**IM:****IE:****Fone:****Endereço:** AVENIDA ITÁLIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER,JARDIM DAS NAÇÕES - CEP : 12030212**Município:** Taubaté**UF:** SP**E-mail:****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇO PRESTADO PELO DR THIAGO FELIPE DOS SANTOS LIMA GONÇALVES - MEDICO GENERALISTA - PRONTO ATENDIMENTO / CLINICA MÉDICA - AVENIDA AUDRÁ, 316 - CENTRO - TREMEMBÉ/SP.

PROJETO TREMEMBÉ

PERÍODO 01/01/2022 Á 31/01/2022

DIAS DOS PLANTÕES DIURNO - 23 E METADE DO DIA 20

DIAS DOS PLANTÕES CINDERELA - 23

CONFORME CONTRATO 20/2018

DADOS BANCÁRIOS

BANCO - SICCOOB (756)

AGÊNCIA - 5032

C/C - 5905-6

VALOR BRUTO - R\$ 2.750,00

VALOR LIQUIDO - R\$ 2.278,38

Processo executado por: 179.235.90.92

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.tremembe.sp.gov.br/>

Situação de Tributação

Tributada no Prestador

ISSQN devido: Município de Tremembé SP

Código do Serviço

403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
302,50	41,25	17,87	82,50	27,50
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Retenções (R\$)
0,00	2.750,00	2,0000%	55,00	471,62

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.750,00

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99746-9

dados do recebedor

nome do recebedor: LORENZONI DIAS SERVICOS MEDI
CPF / CNPJ do recebedor: 23.949.042/0001-79
instituição: BANCO SICOOB S A -02038232
agência/conta: 5032/000000059056

dados da transação

valor: R\$ 2.278,38
data da transferência: 24/02/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 589

autenticação no comprovante:
43975827F2E2D1D4A3327C12C7B274E40DB17CA2

controle:
357650760000019

transação efetuada em 24/02/2022 às 15:46:43 via SISPAG

atualizado em 24/02/2022 15:46:52

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ****Secretaria Municipal da Fazenda****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**Número da Nota - Serie
00000000591 - 1Autenticidade
O845-N2E8Data de Emissão
23/02/2022**PRESTADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA**CPF/CNPJ:** 23.949.042/0001-79 **IM:** 7476 **IE:** isento **Fone:** (12) 3631-1929**Endereço:** ALAMEDA DOS PASSAROS,134,ELDORADO JARDIM RESIDENCIAL - CEP : 12120000**Município:** Tremembé **UF:** SP **E-mail:** totalcontabil@terra.com.br**TOMADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** INSTITUTO ESPERANÇA**CPF/CNPJ:** 10.779.749/0001-32**IM:****IE:****Fone:****Endereço:** AVENIDA ITÁLIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER,JARDIM DAS NAÇÕES - CEP : 12030212**Município:** Taubaté**UF:** SP**E-mail:****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇO PRESTADO PELO DR REYVES LORENZONI BATISTA - MEDICO COORDENAÇÃO PA- PRONTO ATENDIMENTO / CLINICA MÉDICA - AVENIDA AUDRÁ, 316 - CENTRO - TREMEMBÉ/SP.

PROJETO TREMEMBÉ

PERÍODO 01/01/2022 Á 31/01/2022

DIAS DOS PLANTÕES DIURNO, NOTURNO E CINDERELA - VALOR FIXO

CONFORME CONTRATO 20/2018

DADOS BANCÁRIOS
BANCO - SICOOB (756)
AGÊNCIA - 5032
C/C - 5905-6

VALOR BRUTO - R\$ 10.000,00

VALOR LIQUIDO - R\$ 9.385,00

Processo executado por: 179.235.90.92

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.tremembe.sp.gov.br/>Situação de Tributação
Tributada no Prestador
ISSQN devido: Município de Tremembé SP

Código do Serviço

403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	150,00	65,00	300,00	100,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Retenções (R\$)
0,00	10.000,00	2,0000%	200,00	615,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 10.000,00

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99746-9

dados do recebedor

nome do recebedor: LORENZONI DIAS SERVICOS MEDI
CPF / CNPJ do recebedor: 23.949.042/0001-79
instituição: BANCO SICOOB S A -02038232
agência/conta: 5032/000000059056

dados da transação

valor: R\$ 9.385,00
data da transferência: 24/02/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 591

autenticação no comprovante:

BA6DA927452395565BDC9E6C63ACEF4041B200C1

controle:

757630651000019

transação efetuada em 24/02/2022 às 15:44:14 via SISPAG

atualizado em 24/02/2022 15:44:22

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ****Secretaria Municipal da Fazenda****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**Número da Nota - Serie
00000000592 - 1Autenticidade
K4N9-GZD8Data de Emissão
23/02/2022**PRESTADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA**CPF/CNPJ:** 23.949.042/0001-79 **IM:** 7476 **IE:** isento **Fone:** (12) 3631-1929**Endereço:** ALAMEDA DOS PASSAROS,134,ELDORADO JARDIM RESIDENCIAL - CEP : 12120000**Município:** Tremembé **UF:** SP **E-mail:** totalcontabil@terra.com.br**TOMADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** INSTITUTO ESPERANÇA**CPF/CNPJ:** 10.779.749/0001-32**IM:****IE:****Fone:****Endereço:** AVENIDA ITÁLIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER,JARDIM DAS NAÇÕES - CEP : 12030212**Município:** Taubaté**UF:** SP**E-mail:****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇO PRESTADO PELO DR REYVES LORENZONI BATISTA- MEDICO VISITADOR - PRONTO ATENDIMENTO / CLINICA MÉDICA - AVENIDA AUDRÁ, 316 - CENTRO - TREMEMBÉ/SP.

PROJETO TREMEMBÉ

PERÍODO 01/01/2022 Á 31/01/2022

DIAS DOS PLANTÕES DIURNO, NOTURNO E CINDERELA - VALOR FIXO

CONFORME CONTRATO 20/2018

DADOS BANCÁRIOS

BANCO - SICOOB (756)

AGÊNCIA - 5032

C/C - 5905-6

VALOR BRUTO - R\$ 5.500,00

VALOR LIQUIDO - R\$ 5.161,75

Processo executado por: 179.235.90.92

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.tremembe.sp.gov.br/>

Situação de Tributação

Tributada no Prestador

ISSQN devido: Município de Tremembé SP

Código do Serviço

403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	82,50	35,75	165,00	55,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Retenções (R\$)
0,00	5.500,00	2,0000%	110,00	338,25

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.500,00

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99746-9

dados do recebedor

nome do recebedor: LORENZONI DIAS SERVICOS MEDI
CPF / CNPJ do recebedor: 23.949.042/0001-79
instituição: BANCO SICOOB S A -02038232
agência/conta: 5032/000000059056

dados da transação

valor: R\$ 5.161,75
data da transferência: 24/02/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 592

autenticação no comprovante:

F420D3779B340F4F58576EC424BA5C0988C111F6

controle:

557639684000013

transação efetuada em 24/02/2022 às 15:43:12 via SISPAG

atualizado em 24/02/2022 15:43:17



Paraíso da Grande São Paulo

Município de Santa Isabel

Secretaria Municipal de Administração e Finanças

NOTA FISCAL ELETRÔNICA - NFE / ISSQN

Avenida República 530 - Centro - Santa Isabel/SP - 07500-000 - Fone: (11) 4656-8700

Número da NF

00000893

Data e Hora de Emissão

22/02/2022 15:19:43

Código de Verificação

9ED1-25148

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 29.039.076/0001-02 I.M.: 11012003358 I.E.:
Nome / Razão Social: AG PLANTONISTA E GESTAO DE PROFISSIONAIS NA AREA MEDICA
Endereço: AV. REPUBLICA, 227 - SALA 11 - CENTRO
Município: SANTA ISABEL UF: SP CEP: 07500000
E-mail: agplantonista@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 10.779.749/0001-32 I.M.: I.E.:
Nome / Razão Social: INSTITUTO ESPERANÇA
Endereço: AVENIDA ITALIA, 928 - SALA 1508 - ED. ONE OFF TOWER - JD DAS NAÇÕES CEP: 12030212
Município: TAUBATE UF: SP E-mail: notafiscal@iespe.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

NOME DO MÉDICO: AIRAN NARUHIKO GIMBO
FUNÇÃO: MÉDICO GENERALISTA
PERÍODO: 01/01/2022 À 31/01/2022
CIDADE: TREMEMBÉ
LOCAL: PRONTO ATENDIMENTO/CLINICA MEDICA - AVENIDA AUDRÁ, 316 - CENTRO - TREMEMBÉ
DIAS DOS PLANTÕES DIURNOS:
DIAS DOS PLANTÕES NOTURNOS:
DIAS DOS PLANTÕES CINDERELA: 29

DADOS PARA TRANSFERENCIA BANCARIA:

BANCO DO BRASIL -001
AGENCIA: 2578-X
CONTA-CORRENTE:28055-0

CONFORME CONTRATO 20/2018

Retenções de Impostos

PIS: R\$ 3,25 - COFINS: R\$ 15,00 - CSLL: R\$ 5,00 -

VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 500,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA =R\$ 476,75

Código do Serviço

4-1 - MEDICINA E BIOMEDICINA

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	500,00	2,00%	10,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Local de Prestação: TREMEMBE/SP.
- Base de cálculo de R\$ 500,00 e alíquota fornecida pelo prestador de 2,00% - Valor ISSQN R\$ 10,00

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99746-9

dados do receptor

nome do receptor: AG PLANTONISTA E GESTAO DE PRO
CPF / CNPJ do receptor: 29.039.076/0001-02
instituição: BCO DO BRASIL S A -00000000
agência/conta: 2578/000000280550

dados da transação

valor: R\$ 476,75
data da transferência: 24/02/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 893

autenticação no comprovante:
CCC1C8AC1B48F1D78EC7FB643FFC0FF49BDAA0DB

controle:
757633634000015

transação efetuada em 24/02/2022 às 15:53:45 via SISPAG

atualizado em 24/02/2022 15:53:52



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ
PAÇO MUNICIPAL RENATO VARGAS
AV. AUDRA, 316. CENTRO. TREMEMBÉ/SP
(prontoatendimento@tremembe.sp.gov.br)



UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

ESCALA MÉDICA DA PEDIATRIA

JANEIRO	Segunda-Feira	Terça-Feira	Quarta-Feira	Quinta-Feira	Sexta-Feira	Sábado	Domingo
						01/01/2022	02/01/2022
DIURNO						Dilene	Carlos André
NOTURNO						Dilene	Alan
	03/01/2022	04/01/2022	05/01/2022	06/01/2022	07/01/2022	08/01/2022	09/01/2022
DIURNO	Flávio	Reyves / Hilário	Hilário	Ranieli	Fábio	Alan	Alan
NOTURNO	Rosângela	Hilário	Alan	Ranieli	Fábio	Alan	Rosângela
	10/01/2022	11/01/2022	12/01/2022	13/01/2022	14/01/2022	15/01/2022	16/01/2022
DIURNO	Flávio	Ranieli	Hilário	Carlos André	Ranieli / Rafael	Camila	Carlos André
NOTURNO	Ranieli	Hilário	Alan	Alan	Alan	Alan	Alan
	17/01/2022	18/01/2022	19/01/2022	20/01/2022	21/01/2022	22/01/2022	23/01/2022
DIURNO	Flávio	Ranieli	Hilário	Dilene	Rosângela	Fábio	Fábio
NOTURNO	Rosângela	Hilário	Alan	Alan	Rosângela	Alan	Rosângela
	24/01/2022	25/01/2022	26/01/2022	27/01/2022	28/01/2022	29/01/2022	30/01/2022
DIURNO	Flávio	Ranieli	Hilário	Ranieli	Rosângela	Camila	Camila
NOTURNO	Rosângela	Hilário	Rosângela	Rosângela	Alan	Hilário	Rosângela
	31/01/2022						
DIURNO	Flávio						
NOTURNO	Rosângela						

LOCAL: PRONTO ATENDIMENTO/PEDIATRIA - JANEIRO 2022

A D Furtado & Cia Ltda EPP

Nome	Função	Qt.	Diurno	Total Diurno	Qt.	Noturno	Total Noturno	Valor da NF	Dias dos Plantões Diurnos	Dias dos Plantões Noturnos
Chester Alan Furtado	Pediatria	2	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00	12	R\$ 1.600,00	R\$ 19.200,00	R\$ 22.200,00	08,09	02,05,08,12,13,14,15,16,19,20,22,28

ROSÂNGELA PIETRACATELLI CASTRO- ME

Nome	Função	Qt.	Diurno	Total Diurno	Qt.	Noturno	Total Noturno	Valor da NF	Dias dos Plantões Diurnos	Dias dos Plantões Noturnos
Rosângela Pietracatelli Castro	Pediatria	2	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00	10	R\$ 1.600,00	R\$ 16.000,00	R\$ 19.000,00	21,28	03,09,17,21,23,24,26,27,30,31

RANIELI DA LUZ NOGUEIRA DE TOLEDO LTDA

Nome	Função	Qt.	Diurno	Total Diurno	Qt.	Noturno	Total Noturno	Valor da NF	Dias dos Plantões Diurnos	Dias dos Plantões Noturnos
Ranieli da Luz Nogueira de Toledo	Pediatria	5,5	R\$ 1.500,00	R\$ 8.250,00	2	R\$ 1.600,00	R\$ 3.200,00	R\$ 11.450,00	06,11,18,25,27 e metade do dia 14	6,1

Lorenzoni & Dias Serv Médicos SS Ltda

Nome	Função	Qt.	Diurno	Total Diurno	Qt.	Noturno	Total Noturno	Valor da NF	Dias dos Plantões Diurnos	Dias dos Plantões Noturnos
Carlos Andre da Costa	Pediatria	3	R\$ 1.500,00	R\$ 4.500,00	0	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	R\$ 4.500,00	02,13,16	0
Reyves Lorenzoni Batista	Pediatria	0,5	R\$ 1.500,00	R\$ 750,00	0	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	R\$ 750,00	metade do dia 04	0

ROCHA AMARAL SERVIÇOS MÉDICOS - EIRELI ME

Nome	Função	Qt.	Diurno	Total Diurno	Qt.	Noturno	Total Noturno	Valor da NF	Dias dos Plantões Diurnos	Dias dos Plantões Noturnos
Dilene Amaral	Pediatria	2	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00	1	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 4.600,00	01,20	01

CAMILA CAMILLO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

Nome	Função	Qt.	Diurno	Total Diurno	Qt.	Noturno	Total Noturno	Valor da NF	Dias dos Plantões Diurnos	Dias dos Plantões Noturnos
Camila O. Camillo	Pediatria	3	R\$ 1.500,00	R\$ 4.500,00	0	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	R\$ 4.500,00	15,29,30	

Taniguchi Saúde

Nome do Médico	Função	Qt.	Diurno	Total Diurno	Qt.	Noturno	Total Noturno	Valor da NF	Dias dos Plantões Diurnos	Dias dos Plantões Noturnos
Flavio Taniguchi	Pediatria	5	R\$ 1.500,00	R\$ 7.500,00	0	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	R\$ 7.500,00	03,10,17,24,31	0

CRISAUG SERVIÇOS MÉDICOS

Nome do Médico	Função	Qt.	Diurno	Total Diurno	Qt.	Noturno	Total Noturno	Valor da NF	Dias dos Plantões Diurnos	Dias dos Plantões Noturnos
Hilário Augusto de Mello Alves	Pediatria	4,5	R\$ 1.500,00	R\$ 6.750,00	5	R\$ 1.600,00	R\$ 8.000,00	R\$ 14.750,00	05,12,19,26 e metade do dia 04	04,11,18,25,29

GOMES LOUZADA E CAMARGO SILVA SAÚDE E MEDICINA LTDA

Nome	Função	Qt.	Diurno	Total Diurno	Qt.	Noturno	Total Noturno	Valor da NF	Dias dos Plantões Diurnos	Dias dos Plantões Noturnos
Rafael Gomes Camargo	Pediatria	0,5	R\$ 1.500,00	R\$ 750,00	0	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	R\$ 750,00	metade do dia 14	0

OLIVEIRA BORGES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

Nome	Função	Qt.	Diurno	Total Diurno	Qt.	Noturno	Total Noturno	Valor da NF	Dias dos Plantões Diurnos	Dias dos Plantões Noturnos
Fábio de Oliveira Borges	Pediatria	3	R\$ 1.500,00	R\$ 4.500,00	1	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 6.100,00	07,22,23	07



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ****Secretaria Municipal da Fazenda****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**Número da Nota - Serie
00000000026 - 1Autenticidade
VTUP-ZGN8Data de Emissão
24/02/2022**PRESTADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** OLIVEIRA BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA**CPF/CNPJ:** 32.201.523/0001-92 **IM:** 8017 **IE:** ISENTA **Fone:** (12) 3633-5311**Endereço:** RUA GRACILIANO RAMOS, 103 LOT. RES. CAMPOS DO CONDE II, AGUA QUENTE - CEP : 12120000**Município:** Tremembé **UF:** SP **E-mail:** esconsc@uol.com.br**TOMADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** INSTITUTO ESPERANÇA**CPF/CNPJ:** 10.779.749/0001-32**IM:****IE:****Fone:****Endereço:** AVENIDA ITÁLIA, 928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER, JARDIM DAS NAÇÕES - CEP : 12030212**Município:** Taubaté**UF:** SP**E-mail:****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Nome do Projeto: Tremembé
Conforme Contrato 20/2018
Nome do Médico: Fabio de Oliveira Borges
Local: PA - PEDIATRIA - AV: AUDRA, 316 - CENTRO - TREMEMBÉ
Função: Pediatra
Período: 01/01/22 a 31/01/22
Dias Plantões Diurnos: 7, 22, 23
Dias Plantões Noturnos: 7
Banco: ITAU
Agência: 7156
Conta: 27450-3
VALOR BRUTO: 6100,00
VALOR LÍQUIDO: 5724,85

Processo executado por: 200.158.15.182

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.tremembe.sp.gov.br/>**Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):
R\$ 344,65 - Aliq: 5,65%**Situação de Tributação
Tributada no Prestador
ISSQN devido: Município de Tremembé SPCódigo do Serviço
401 - Medicina e biomedicina.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSSL (R\$)
0,00	91,50	39,65	183,00	61,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Retenções (R\$)
0,00	6.100,00	2,0000%	122,00	375,15

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.100,00

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99746-9

dados do recebedor

nome do recebedor: OLIVEIRA BORGES S MEDICOS LTDA
instituição: 341 - Itaú Unibanco - ISPB 60701190
agência/conta: 7156/27450-3

dados da transação

valor: R\$ 5.724,85
data da transferência: 24/02/2022
tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú
identificação no comprovante: NF 26

autenticação no comprovante:

A4F1AB13AC825CD2EA ECC6B7DBA4E6483E0E67B0

controle:

757594183000014

transação efetuada em 24/02/2022 às 13:41:16 via SISPAG

atualizado em 24/02/2022 13:41:22



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 23/02/2022 17:30:40
Competência da NFS-e: 02/2022
Número / Série: 44 / E
Código de Verificação: BAFaRrEYb

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 40.038.386/0001-45
Nome/Razão Social: TANIGUCHI SAUDE LTDA
Endereço: AVENI DOUTOR ADHEMAR DE BARROS 510 APT 1503 JARDIM SAO DIMAS
Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL
UF: SP
CEP: 12245-010
Telefone: (11) 9580-3210
Inscrição Municipal: 412583
E-mail: livya@metropole.com.br

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 10.779.749/0001-32
Nome/Razão Social: INSTITUTO ESPERANCA
Endereço: AVENIDA ITALIA 928 DAS NACOES
Município: TAUBATE / BRASIL
UF: SP
CEP: 12030-212
Telefone: (12) 3621-3844
Inscrição Municipal:
E-mail: INSTITUTOESPERANCA@IESPE.O RG.BR

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviços Médicos prestados no Instituto Esperança.

Dr. Flávio Taniguchi.
Nome do Projeto: Tremembé
Dados do contrato : Contrato 20/2018
Função: Pediatra
Período: 01/01/2022 à 31/01/2022
Cidade: TREMEMBÉ
Local: PA - PEDIATRIA - AVENIDA AUDRÁ, 316 - CENTRO - TREMEMBÉ
Dias dos Plantões Diurnos: 03,10,17,24,31
Dias dos Plantões Noturnos: 0

Dados Bancários:
Banco do Brasil
Agência: 5702-9
C/C: 27.527-1

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 1.252,50 (13,45% Federal e 3,25% Municipal) Fonte: IBPT
Conforme Contrato 20/2018

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço: 0401 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Município da Incidência do ISSQN: SAO JOSE DOS CAMPOS
Município / País da Prestação do Serviço: SAO JOSE DOS CAMPOS
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN: Exigível
Situação do prestador perante o Simples Nacional: OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN: Simples Nacional

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
7.500,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
7.500,00	0,00	0,00	7.500,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF: Código da Obra:
Número da nota fiscal substituída: Regra especial:

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99746-9

dados do recebedor

nome do recebedor: TANIGUCHI SAUDE
CPF / CNPJ do recebedor: 40.038.386/0001-45
instituição: BCO DO BRASIL S A -00000000
agência/conta: 5702/000000275271

dados da transação

valor: R\$ 7.500,00
data da transferência: 24/02/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 44

autenticação no comprovante:

4A2B61C49ECBC45E7CF4BD4C5A5982B708DDDA04

controle:

157596681000012

transação efetuada em 24/02/2022 às 13:36:12 via SISPAG

atualizado em 24/02/2022 13:36:16



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 22/02/2022 10:32:40
Competência da NFS-e: 02/2022
Número / Série: 57 / E
Código de Verificação: ptxhLfpX2

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 28.402.880/0001-41
Nome/Razão Social: ROCHA AMARAL SERVICOS MEDICOS EIRELI-ME
Endereço: AV PAPA JOÃO PAULO I 421 APT 112 JARDIM SATÉLITE
Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL
UF: SP
CEP: 12231-710
Telefone: () -

Inscrição Municipal: 337466
E-mail: contabilidadeidealdptofiscal@gmail.com

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 10.779.749/0001-32
Nome/Razão Social: INSTITUTO ESPERANÇA
Endereço: AVENIDA ITALIA 928 Sala:1508;Edifício:Edif The One Off Tower; JARDIM JARDIM DAS NACOES
Município: TAUBATE / BRASIL
UF: SP
CEP: 12030-212
Telefone: (12) 3625-5433

Inscrição Municipal:
E-mail: notafiscal@iespe.org.br

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Nome do Projeto: Tremembé - INSTITUTO ESPERANÇA
Dados do contrato : contrato 20/2018
Unidade de Saúde onde foi realizada a prestação do serviço: PA PEDIATRIA - AV AUDRA 316
Período da prestação do serviço e dias dos plantões: DIURNO 01 E 20 E NOTURNO 01
Período : 01/01/2022 a 31/01/2022
Nome do profissional que prestou o serviço: dr DILENE ROCHA AMARAL
Serviço prestado: PEDIATRA
empresa optante pelo simples nacional tabela VI - alíquota de ISS 2,01%
DADOS PARA PAGAMENTOS
dados bancários
banco Santander -033
agencia 4334 - conta 13003162-0
VR - R\$ 6.100,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço: 0401 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Município da Incidência do ISSQN: SAO JOSE DOS CAMPOS
Município / País da Prestação do Serviço: TREMEMBE
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN: Exigível
Situação do prestador perante o Simples Nacional: OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN: Simples Nacional

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
4.600,00	0,00	0,00	****	****	****

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
4.600,00	0,00	0,00	4.600,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF: Código da Obra:
Número da nota fiscal substituída: Regra especial:

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99746-9

dados do recebedor

nome do recebedor: ROCHA AMARAL SERVICOS MEDICOS
CPF / CNPJ do recebedor: 28.402.880/0001-41
instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S A -90400888
agência/conta: 4334/000130031620

dados da transação

valor: R\$ 4.600,00
data da transferência: 24/02/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 57

autenticação no comprovante:
227D09389ABD8F7A9E869ED5CC1CB344ADFB79B6

controle:
357613949000011

transação efetuada em 24/02/2022 às 13:43:06 via SISPAG

atualizado em 24/02/2022 13:43:14

**MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA**

Secretaria de Finanças - Divisão de Fiscalização

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
61/NFEData e Hora de Emissão
22/02/2022 11:14:49Código de Verificação
E559CF513CD3915DEECD

Página 1 / 2

PRESTADOR

CNPJ : 36.586.057/0001-61 IE: IM: 30394
Razão Social: CAMILA CAMILLO SERVICOS MEDICOS LTDA
Endereço : Rua Rui Barbosa - Num: 397. Bairro: Jardim São José - CEP: 12.280-044
Município : CAÇAPAVA - SP Telefone: (11)5732-4426
E-mail : camila.camillo@bol.com.br

Dados da Nota

TOMADOR

CNPJ : 10.779.749/0001-32 IE: IM:
Razão Social: INSTITUTO ESPERANCA
Endereço : AVENIDA ITALIA - Num: 928 - SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER
Bairro : JARDIM DAS NACOES - CEP: 12.030-212
Município : TAUBATE - SP

Local de Prestação de Serviço

Endereço : AVENIDA AUDRA - Num: 316. Bairro: CENTRO - CEP: 12.120-000
Município : TREMEMBE - SP

Discriminação do Serviço

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS
DRA CAMILA CAMILLO
FUNÇÃO: PEDIATRA
PERÍODO: 01/01/2022 A 31/01/2022
CIDADE: TREMEMBÉ/SP
LOCAL: PA - PEDIATRIA - AVENIDA AUDRÁ, 316 - CENTRO - TREMEMBÉ
DIAS DOS PLANTÕES DIURNOS: 15,29,30 / DIAS DOS PLANTÕES NOTURNOS: 0

CONFORME CONTRATO 20/2018

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO:
BANCO SANTANDER
AG: 0074
C/C: 13008826-3

SERVIÇOS PRESTADOS PELO SÓCIO PROPRIETÁRIO DA EMPRESA, DISPENSADO RETENÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA 971/2009, ARTIGO 120, INCISO III, PARÁGRAFO 3º.

Dedução / Outras Informações**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.500,00**

Código do Serviço: 04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	4.500,00	3,00	135,00	0,00

Retenções na Fonte pelo Tomador

IR	1,50%	PIS	0,65%	COFINS	3,00%	CSLL	1,00%	TOT.TRIB:		
	67,50		29,25		135,00		45,00	276,75		

VALOR LIQUIDO = R\$ 4.223,25**Outras Informações**

- Data de vencimento do ISS desta NFS-e:15/03/2022.



MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA

Secretaria de Finanças - Divisão de Fiscalização

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
61/NFE

Data e Hora de Emissão
22/02/2022 11:14:49

Código de Verificação
E559CF513CD3915DEECD

Página 2 / 2

Recebi(emos) de CAMILA CAMILLO SERVICOS MEDICOS LTDA
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

/ /

Data

Identificação do Recebedor

Dados que identificam a nota

Número da Nota
61/NFE

Emissão
22/02/2022 11:14:49

Código de verificação
E559CF513CD3915DEECD



Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99746-9

dados do receptor

nome do receptor: CAMILA CAMILLO SERVICOS MEDICO
CPF / CNPJ do receptor: 36.586.057/0001-61
instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S A -90400888
agência/conta: 0074/000130088263

dados da transação

valor: R\$ 4.223,25
data da transferência: 24/02/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 61

autenticação no comprovante:
FE96EE995DEEEFD9C6477E147481F530E5893EC1

controle:
957597602000018

transação efetuada em 24/02/2022 às 13:25:05 via SISPAG

atualizado em 24/02/2022 13:25:09



Prefeitura Municipal de Taubaté

Divisão de Inspeção Fiscal

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
103/NFE

Data e Hora de Emissão
22/02/2022 10:45:01

Código de Verificação
039A41E83E0AAA2727FC

Página 1 / 2

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 36.662.340/0001-25 IE: IM: 86493
Razão Social: RANIELI DA LUZ NOGUEIRA DE TOLEDO LTDA
Endereço : Avenida Oswaldo Aranha - Num: 475
Bairro : Terra Nova - CEP: 12.081-800
Município : TAUBATE - SP
E-mail : pgi.atendimento@gmail.com

Dados da Nota

TOMADOR



CNPJ : 10.779.749/0001-32 IE: IM: 80621
Razão Social: INSTITUTO ESPERANÇA
Endereço : Avenida Itália - Num: 928 - Sala 1508 Edif The One Off Tower
Bairro : Jardim das Nações - CEP: 12.030-212
Município : TAUBATE - SP
E-mail : notafiscal@iespe.org.br

Local de Prestação de Serviço

Endereço : Avenida Audrá - Num: 316. Bairro: Centro - CEP: 12.120-000
Município : TREMEMBE - SP

Discriminação do Serviço

Serviços médicos realizados pelo Dr. Ranieli da Luz N. de Toledo, no Período de 01 à 31 de JANEIRO de 2022, no município de TREMEMBÉ-SP.

PA - Pediatria - dias 06,11,18,25,27 E METADE DO DIA 24 - plantões diurnos
PA - Pediatria - dias 06,01 - plantões noturnos

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Inter (077)
Agência:0001-9
C/C:6011398-7

Conforme contrato 20/2018

Valor aproximado dos tributos.: R\$856,46(7,48%) - Lei 12.741/12.

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 11.450,00

Código do Serviço: 04.03 - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASA DE SAÚDE, PRONTOS SOCORROS, AMBULATÓRIOS E CONGÊNERES.

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	11.450,00	2,39	0,00	273,66

Total Tributos: 273,66. Percentual: 2,39%

VALOR LIQUIDO = R\$ 11.176,34

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 11.176,34 Forma Pgto: A VISTA
Valor por extenso: Onze Mil Cento e Setenta e Seis Reais e Trinta e Quatro Centavos

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos:273,66 (2,39%)



Prefeitura Municipal de Taubaté

Divisão de Inspeção Fiscal

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
103/NFE

Data e Hora de Emissão
22/02/2022 10:45:01

Código de Verificação
039A41E83E0AAA2727FC

Página 2 / 2

Recebi(emos) de RANIELI DA LUZ NOGUEIRA DE TOLEDO LTDA
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Dados que identificam a nota

Número da Nota
103/NFE

Emissão
22/02/2022 10:45:01

Código de verificação
039A41E83E0AAA2727FC



/ /

Data

Identificação do Recebedor

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99746-9

dados do recebedor

nome do recebedor: RANIELI DA LUZ NOGUEIRA DE TOL
CPF / CNPJ do recebedor: 36.662.340/0001-25
instituição: BANCO INTER -00416968
agência/conta: 0001/000060113987

dados da transação

valor: R\$ 11.176,34
data da transferência: 24/02/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 106

autenticação no comprovante:
7E5046E10817875192BEA0CEA52442A1F6D1A03F

controle:
357610405000014

transação efetuada em 24/02/2022 às 13:26:57 via SISPAG

atualizado em 24/02/2022 13:27:02

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99746-9

dados do recebedor

nome do recebedor: ROSANGELA PIETRACATELLI CASTRO
CPF / CNPJ do recebedor: 31.858.878/0001-96
instituição: BCO BRADESCO S A -60746948
agência/conta: 2086/000000100641

dados da transação

valor: R\$ 19.000,00
data da transferência: 24/02/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 105

autenticação no comprovante:
FF61D2541C0809963DA422C1C2C47AD4B78D5E9E

controle:
157594049000014

transação efetuada em 24/02/2022 às 13:23:38 via SISPAG

atualizado em 24/02/2022 13:23:46



Prefeitura Municipal de Taubaté

Divisão de Inspeção Fiscal

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
145/NFE

Data e Hora de Emissão
22/02/2022 07:57:14

Código de Verificação
EEF5903499343480DC97

Página 1 / 2

PRESTADOR

CNPJ : 21.229.477/0001-13 IE: IM: 73256
Razão Social: A D FURTADO & CIA LTDA - EPP
Endereço : AVENIDA RUA JOAO PADUAN - Num: 136
Bairro : PARQUE PADUAN - CEP: 12.070-720
Município : TAUBATE - SP Telefone: (12)3952-6491
E-mail : acjcontabilidade.fiscal@hotmail.com

Dados da Nota

TOMADOR



CNPJ : 10.779.749/0001-32 IE: IM:
Razão Social: INSTITUTO ESPERANCA
Endereço : Avenida Itália - Num: 928 - SALA 1508
Bairro : Jardim das Nações - CEP: 12.030-212
Município : TAUBATE - SP

Local de Prestação de Serviço

Endereço : Av. Audra - Num: 316. Bairro: Centro - CEP: 12.120-000
Município : TREMEMBE - SP

Discriminação do Serviço

Nome do médico: Chester Alan Furtado
Função: médico pediatra
Local prestação do serviço: pronto atendimento/pediatria
Período: 01/01/2022 á 31/01/2022
Dias dos plantões diurnos: 08,09
Dias dos plantões noturnos: 02,05,08,12,13,14,15,16,19,20,22,28

Dados bancários

Banco Bradesco
ag: 00195
c/c:0011371-9

"Conforme contrato 20/2018"

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 22.200,00

Código do Serviço: 04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	22.200,00	2,00	0,00	444,00

Retenções na Fonte pelo Tomador

IR	1,50%	PIS	0,65%	COFINS	3,00%	CSLL	1,00%	ISS RETIDO	TOT.TRIB:
	333,00		144,30		666,00		222,00	444,00	1809,30

VALOR LIQUIDO = R\$ 20.390,70

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 20.390,70 Forma Pcto: A VISTA
Valor por extenso: Vinte Mil Trezentos e Noventa Reais e Setenta Centavos

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)



Prefeitura Municipal de Taubaté

Divisão de Inspeção Fiscal

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
145/NFE

Data e Hora de Emissão
22/02/2022 07:57:14

Código de Verificação
EEF5903499343480DC97

Página 2 / 2

Recebi(emos) de A D FURTADO & CIA LTDA - EPP
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Dados que identificam a nota

Número da Nota
145/NFE

Emissão
22/02/2022 07:57:14

Código de verificação
EEF5903499343480DC97



/ /

Data

Identificação do Recebedor

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99746-9

dados do recebedor

nome do recebedor: A D FURTADO CIA LTDA - EPP
CPF / CNPJ do recebedor: 21.229.477/0001-13
instituição: BCO BRADESCO S A -60746948
agência/conta: 0195/000000113719

dados da transação

valor: R\$ 20.390,70
data da transferência: 24/02/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 145

autenticação no comprovante:
80C3819F59AE2F6EAD4B248C44053B65212AA47F

controle:
757591154000015

transação efetuada em 24/02/2022 às 13:27:56 via SISPAG

atualizado em 24/02/2022 13:28:00



Prefeitura Municipal de Taubaté

Divisão de Inspeção Fiscal

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
165/NFE

Data e Hora de Emissão
22/02/2022 14:40:56

Código de Verificação
D1906D24CA6285336FB6

Página 1 / 2

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 33.877.710/0001-53 IE: IM: 83172
Razão Social: GOMES LOUZADA E CAMARGO SILVA SAUDE E MEDICINA LTDA
Endereço : Rua Santo Antônio - Num: 390. Bairro: Centro - CEP: 12.080-440
Município : TAUBATE - SP

Dados da Nota

TOMADOR



CNPJ : 10.779.749/0001-32 IE: IM: 80621
Razão Social: INSTITUTO ESPERANÇA
Endereço : Avenida Itália - Num: 928 - Sala 1508 Edif The One Off Tower
Bairro : Jardim das Nações - CEP: 12.030-212
Município : TAUBATE - SP
E-mail : notafiscal@iespe.org.br

Local de Prestação de Serviço

Município : TAUBATE - SP

Discriminação do Serviço

Nome do Médico: Rafael Gomes Camargo
Função: Pediatra
Período: 01/01/2022 a 31/01/2022
Cidade: TREMEMBÉ
Local: PRONTO ATENDIMENTO/CLÍNICA MÉDICA - AVENIDA AUDRÁ, 316 - CENTRO - TREMEMBÉ
Dias dos Plantões Diurnos: Metade do dia 04
Dias dos Plantões Noturnos: 0

Dedução / Outras Informações

CONTRATO 20/2018
BANCO DO BRASIL
Ag 0076-0
Conta: 86693-8
CNPJ 33.877.710/0001-53

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 750,00

Código do Serviço: 04.03 - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASA DE SAÚDE, PRONTOS SOCORROS, AMBULATÓRIOS E CONGÊNERES.

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	750,00	2,81	0,00	21,08

Total Tributos: 21,08. Percentual: 2,81%

VALOR LIQUIDO = R\$ 728,92

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 728,92 Forma Pcto: A VISTA
Valor por extenso: Setecentos e Vinte e Oito Reais e Noventa e Dois Centavos

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)



Prefeitura Municipal de Taubaté

Divisão de Inspeção Fiscal

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
165/NFE

Data e Hora de Emissão
22/02/2022 14:40:56

Código de Verificação
D1906D24CA6285336FB6

Página 2 / 2

Recebi(emos) de GOMES LOUZADA E CAMARGO SILVA SAUDE E MEDICINA LTDA
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Dados que identificam a nota

Número da Nota
165/NFE

Emissão
22/02/2022 14:40:56

Código de verificação
D1906D24CA6285336FB6



/ /

Data

Identificação do Recebedor

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99746-9

dados do recebedor

nome do recebedor: GOMES E CABRAL SAUDE E MEDICIN
CPF / CNPJ do recebedor: 33.877.710/0001-53
instituição: BCO DO BRASIL S A -00000000
agência/conta: 0076/000000866938

dados da transação

valor: R\$ 728,92
data da transferência: 24/02/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 165

autenticação no comprovante:
C591BDFAA03D7A46082658538235677401EE66AD

controle:
557600685000014

transação efetuada em 24/02/2022 às 13:29:05 via SISPAG

atualizado em 24/02/2022 13:29:48

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ****Secretaria Municipal da Fazenda****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**Número da Nota - Serie
00000000580 - 1Autenticidade
E531-X53SData de Emissão
23/02/2022**PRESTADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA**CPF/CNPJ:** 23.949.042/0001-79 **IM:** 7476 **IE:** isento **Fone:** (12) 3631-1929**Endereço:** ALAMEDA DOS PASSAROS,134,ELDORADO JARDIM RESIDENCIAL - CEP : 12120000**Município:** Tremembé **UF:** SP **E-mail:** totalcontabil@terra.com.br**TOMADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** INSTITUTO ESPERANÇA**CPF/CNPJ:** 10.779.749/0001-32**IM:****IE:****Fone:****Endereço:** AVENIDA ITÁLIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER,JARDIM DAS NAÇÕES - CEP : 12030212**Município:** Taubaté**UF:** SP**E-mail:****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇO PRESTADO PELO DR HILARIO AUGUSTO DE MELLO ALVES - MEDICO PEDIATRA - PRONTO ATENDIMENTO / PEDIATRIA - AVENIDA AUDRÁ, 316 - CENTRO - TREMEMBÉ/SP.

PROJETO TREMEMBÉ

PERÍODO 01/01/2022 Á 31/01/2022

DIAS DOS PLANTÕES DIURNO - 05,12,19,26 E METADE DO DIA 04

DIAS DOS PLANTÕES NOTURNOS - 04,11,18,25,29

CONFORME CONTRATO 20/2018

DADOS BANCÁRIOS

BANCO - SICCOOB (756)

AGÊNCIA - 5032

C/C - 5905-6

VALOR BRUTO - R\$ 14.750,00

VALOR LIQUIDO - R\$ 12.220,38

Processo executado por: 179.235.90.92

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.tremembe.sp.gov.br/>

Situação de Tributação

Tributada no Prestador

ISSQN devido: Município de Tremembé SP

Código do Serviço

403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
1.622,50	221,25	95,87	442,50	147,50
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Retenções (R\$)
0,00	14.750,00	2,0000%	295,00	2.529,62

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 14.750,00

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99746-9

dados do recebedor

nome do recebedor: LORENZONI DIAS SERVICOS MEDI
CPF / CNPJ do recebedor: 23.949.042/0001-79
instituição: BANCO SICOOB S A -02038232
agência/conta: 5032/000000059056

dados da transação

valor: R\$ 12.220,38
data da transferência: 24/02/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 580

autenticação no comprovante:
8B205C0487043055684084C0C64760961DCA9DCE

controle:
557601623000017

transação efetuada em 24/02/2022 às 13:33:15 via SISPAG

atualizado em 24/02/2022 13:33:24

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ****Secretaria Municipal da Fazenda****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**Número da Nota - Serie
00000000581 - 1Autenticidade
8OJZ-5XPIData de Emissão
23/02/2022**PRESTADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA**CPF/CNPJ:** 23.949.042/0001-79 **IM:** 7476 **IE:** isento **Fone:** (12) 3631-1929**Endereço:** ALAMEDA DOS PASSAROS,134,ELDORADO JARDIM RESIDENCIAL - CEP : 12120000**Município:** Tremembé **UF:** SP **E-mail:** totalcontabil@terra.com.br**TOMADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** INSTITUTO ESPERANÇA**CPF/CNPJ:** 10.779.749/0001-32**IM:****IE:****Fone:****Endereço:** AVENIDA ITÁLIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER,JARDIM DAS NAÇÕES - CEP : 12030212**Município:** Taubaté**UF:** SP**E-mail:****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇO PRESTADO PELO DR CARLOS ANDRE DA COSTA - MEDICO PEDIATRA - PRONTO ATENDIMENTO / PEDIATRIA - AVENIDA AUDRÁ, 316 - CENTRO - TREMEMBÉ/SP.

PROJETO TREMEMBÉ

PERÍODO 01/01/2022 Á 31/01/2022

DIAS DOS PLANTÕES DIURNO - 02,13,16

CONFORME CONTRATO 20/2018

DADOS BANCÁRIOS

BANCO - SICOOB (756)

AGÊNCIA - 5032

C/C - 5905-6

VALOR BRUTO - R\$ 4.500,00

VALOR LIQUIDO - R\$ 3.728,25

Processo executado por: 179.235.90.92

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.tremembe.sp.gov.br/>

Situação de Tributação

Tributada no Prestador

ISSQN devido: Município de Tremembé SP

Código do Serviço

403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
495,00	67,50	29,25	135,00	45,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Retenções (R\$)
0,00	4.500,00	2,0000%	90,00	771,75

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.500,00

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99746-9

dados do recebedor

nome do recebedor: LORENZONI DIAS SERVICOS MEDI
CPF / CNPJ do recebedor: 23.949.042/0001-79
instituição: BANCO SICOOB S A -02038232
agência/conta: 5032/000000059056

dados da transação

valor: R\$ 3.728,25
data da transferência: 24/02/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 581

autenticação no comprovante:

0663EE8256F34A3C6B34B6EC825C3B17531EA85C

controle:

957598948000019

transação efetuada em 24/02/2022 às 13:31:32 via SISPAG

atualizado em 24/02/2022 13:31:38

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ****Secretaria Municipal da Fazenda****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**Número da Nota - Serie
00000000582 - 1Autenticidade
GDI8-5K0GData de Emissão
23/02/2022**PRESTADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA**CPF/CNPJ:** 23.949.042/0001-79 **IM:** 7476 **IE:** isento **Fone:** (12) 3631-1929**Endereço:** ALAMEDA DOS PASSAROS,134,ELDORADO JARDIM RESIDENCIAL - CEP : 12120000**Município:** Tremembé **UF:** SP **E-mail:** totalcontabil@terra.com.br**TOMADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** INSTITUTO ESPERANÇA**CPF/CNPJ:** 10.779.749/0001-32**IM:****IE:****Fone:****Endereço:** AVENIDA ITÁLIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER,JARDIM DAS NAÇÕES - CEP : 12030212**Município:** Taubaté**UF:** SP**E-mail:****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇO PRESTADO PELO DR REYVES LORENZONI BATISTA - MEDICO PEDIATRA - PRONTO ATENDIMENTO / PEDIATRIA - AVENIDA AUDRÁ, 316 - CENTRO - TREMEMBÉ/SP.

PROJETO TREMEMBÉ

PERÍODO 01/01/2022 Á 31/01/2022

DIAS DOS PLANTÕES DIURNO - METADE DO DIA 04

CONFORME CONTRATO 20/2018

DADOS BANCÁRIOS

BANCO - SICOOB (756)

AGÊNCIA - 5032

C/C - 5905-6

VALOR BRUTO - R\$ 750,00

VALOR LIQUIDO - R\$ 703,88

Processo executado por: 179.235.90.92

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.tremembe.sp.gov.br/>

Situação de Tributação

Tributada no Prestador

ISSQN devido: Município de Tremembé SP

Código do Serviço

403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	11,25	4,87	22,50	7,50
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Retenções (R\$)
0,00	750,00	2,0000%	15,00	46,12

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 750,00

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99746-9

dados do recebedor

nome do recebedor: LORENZONI DIAS SERVICOS MEDI
CPF / CNPJ do recebedor: 23.949.042/0001-79
instituição: BANCO SICOOB S A -02038232
agência/conta: 5032/000000059056

dados da transação

valor: R\$ 703,88
data da transferência: 24/02/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 582

autenticação no comprovante:
2D38C35E4777F24EB43D03E31498A007C0D8313A

controle:
357612071000013

transação efetuada em 24/02/2022 às 13:34:27 via SISPAG

atualizado em 24/02/2022 13:34:31



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ
 PAÇO MUNICIPAL RENATO VARGAS
 AV. AUDRA, 316. CENTRO. TREMEMBÉ/SP
 (prontoatendimento@tremembe.sp.gov.br)



UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

ESCALA MÉDICA DO GRIPÁRIO

JANEIRO	Segunda-Feira	Terça-Feira	Quarta-Feira	Quinta-Feira	Sexta-Feira	Sábado	Domingo
DIURNO	03/01/2022 Arthur	04/01/2022 Carol Rebeque Arthur	05/01/2022 Carol Rebeque Lucas Pagotti	06/01/2022 João Pedro Marina Porto	07/01/2022 Arthur Paulo Faria	08/01/2022 Lana Osmar	09/01/2022 Lais Lima Nathana
2 Cinderela	10/01/2022 Juliano	11/01/2022 Meire RODRIGO FABIA	12/01/2022 Carol Rebeque Isela	13/01/2022 Meire Paulo Faria	14/01/2022 Rodrigo Faria Paulo Faria	15/01/2022 Lana Jéssica Freitas	15/01/2022 Lais Lima Jéssica Freitas
DIURNO	17/01/2022 Juliano	18/01/2022 Meire RODRIGO FABIA	19/01/2022 Carol Rebeque Nathana	20/01/2022 Meire Paulo Faria	21/01/2022 Rodrigo Faria Paulo Faria	22/01/2022 Lana Jéssica Freitas	23/01/2022 Lais Lima Jéssica Freitas
2 Cinderela	24/01/2022 Juliano	25/01/2022 Meire RODRIGO FABIA	26/01/2022 Carol Rebeque Nathana	27/01/2022 Meire Paulo Faria	28/01/2022 Guilherme João Pedro	29/01/2022 Lana João Pedro	30/01/2022 Lais Lima João Pedro
DIURNO	31/01/2022 Juliano						
2 Cinderela							

→ 03/01 ao dia 09/01

PAGOS DE INSCRIÇÃO
RPA

Dr. Renes Lorenzon Baldis
 Cardiologista Clínica
 CRM 17.147



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ
 PAÇO MUNICIPAL RENATO VARGAS
 AV. AUDRA, 316. CENTRO. TREMEMBÉ/SP
 (prontoatendimento@tremembe.sp.gov.br)

LOCAL: PRONTO ATENDIMENTO/GRIPIÁRIO 03/01/2022 - 09/01/2022

ARTHUR ABGM CLINICA MEDICA LTDA					
Nome	Função	Qt.	Diurno	Total Diurno	Dias das Plantões
Arthur Augusto Bernardes da Costa Marques	Clinico Geral	2	R\$ 1.350,00	R\$ 2.700,00	03 E 07

BORGES E BOTOSSI SERV. MEDICOS					
Nome	Função	Qt.	Diurno	Total Diurno	Dias das Plantões
CAROLINA REBEQUE	Clinico Geral	2	R\$ 1.350,00	R\$ 2.700,00	04 E 05

JESSICA LEMES SIQUEIRA					
Nome	Função	Qt.	Diurno	Total Diurno	Dias das Plantões
JOÃO PEDRO RONCONI	Clinico Geral	1	R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00	06

MOTA CHAGAS LTDA					
Nome	Função	Qt.	Diurno	Total Diurno	Dias das Plantões
LANA MOTA CHAGAS	Clinico Geral	1	R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00	08

Lorenzoni e Dias					
Nome	Função	Qt.	Diurno	Total Diurno	Dias das Plantões
LAIS LIMA	Clinico Geral	1	R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00	09

Dr. Reyes Lorenzoni Balistic
 CRM 171497
 Cardiologia Clinica

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ****Secretaria Municipal da Fazenda****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**Número da Nota - Serie
000000000005 - 1Autenticidade
AOKY-LREUData de Emissão
22/02/2022**PRESTADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** MOTA CHAGAS MEDICINA LTDA-ME**CPF/CNPJ:** 44.540.772/0001-91 **IM:** 8495 **IE:** ISENTO **Fone:** (12) 9157-9569**Endereço:** RUA ECA DE QUEIROZ, 175 CONDE II, AGUA QUENTE - CEP : 12120000**Município:** Tremembé **UF:** SP **E-mail:** dra.lanachagas@gmail.com**TOMADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** INSTITUTO ESPERANÇA**CPF/CNPJ:** 10.779.749/0001-32**IM:****IE:****Fone:****Endereço:** AVENIDA ITÁLIA, 928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER, JARDIM DAS NAÇÕES - CEP : 12030212**Município:** Taubaté**UF:** SP**E-mail:****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Nome do Projeto: Tremembé

Dados do contrato : contrato 20/2018

Unidade de Saúde onde foi realizada a prestação do serviço: UNIDADE COVID PRONTO ATENDIMENTO - AVENIA AUDRÁ, 316 -- CENTRO -- TREMEMBÉ

Período da prestação do serviço e dias dos plantões: 01/01/2021 a 31/01/2021.

Nome do profissional que prestou o serviço: Lana Mota Chagas.

Serviço prestado: médico generalista.

Dados bancários : Bradesco, 237, Agência: 3695 CC: 2527-5

Bruto: R\$ 1.350,00 Líquido: R\$ 1.266,98

Processo executado por: 179.109.26.204

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.tremembe.sp.gov.br/>Situação de Tributação
Tributada no Prestador
ISSQN devido: Município de Tremembé SP

Código do Serviço

403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	20,25	8,77	40,50	13,50
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Retenções (R\$)
0,00	1.350,00	2,0000%	27,00	83,02

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.350,00

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ****Secretaria Municipal da Fazenda****CARTA DE CORREÇÃO**

Carta N° 3139 anexada em 2022-02-23 14:50:40

Número da Nota - Serie
000000000005 - 1Autenticidade
AOKY-LREUData de Emissão
22/02/2022**PRESTADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** MOTA CHAGAS MEDICINA LTDA-ME**CPF/CNPJ:** 44.540.772/0001-91 **IM:** 8495 **IE:** ISENTO **Fone:** (12) 9157-9569**Endereço:** RUA ECA DE QUEIROZ, 175 CONDE II, AGUA QUENTE - CEP : 12120000**Município:** Tremembé **UF:** SP **E-mail:** dra.lanachagas@gmail.com**TOMADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** INSTITUTO ESPERANÇA**CPF/CNPJ:** 10.779.749/0001-32**IM:****IE:****Fone:****Endereço:** AVENIDA ITÁLIA, 928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER, JARDIM DAS NAÇÕES - CEP : 12030212**Município:** Taubaté**UF:** SP**E-mail:****DESCRIÇÃO**

Dias de plantões diurnos: 8

NOTA EXPLICATIVA

Poderá ser utilizada a Carta de Correção Eletrônica (CCe) para regularização de erro ocorrido na emissão da NFS-e, desde que o erro não esteja relacionado com:

I - as variáveis que determinam o valor do ISSQN tais como: base de cálculo; alíquota; código de serviço; valor da prestação de serviços;

II - a correção de dados cadastrais do prestador ou tomador de serviços;

III - o número da nota e a data de emissão;

IV - as variáveis que determinam a situação de tributação com a indicação: do local de incidência do ISSQN; do local da prestação do serviço; da responsabilidade pelo recolhimento do ISSQN; de isenção ou imunidade relativa ao ISSQN;

V - o número e a data de emissão do Recibo Provisório de Serviços - RPS;

Obs: Somente é permitida a emissão e 1(uma) carta de correção por NFS-e

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99746-9

dados do recebedor

nome do recebedor: MOTA CHAGAS MEDICINA LTDA
CPF / CNPJ do recebedor: 44.540.772/0001-91
instituição: BCO BRADESCO S A -60746948
agência/conta: 3695/000000025275

dados da transação

valor: R\$ 1.266,98
data da transferência: 24/02/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 5

autenticação no comprovante:



C1F3B5F78769D9AACC9A0D3B5B698485F4324593

controle:

157612375000018

transação efetuada em 24/02/2022 às 14:34:23 via SISPAG

atualizado em 24/02/2022 14:34:27

	PREFEITURA DE CAMPOS DO JORDÃO SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS			
	Data de Emissão 21/02/2022 16:09:25	Número da Nota 000027		Incentivo Fiscal Simples Nacional
	Código de autenticação da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço: juy5oy6z			

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ.: 40306065000184 Razão Social/Nome: CLINICA MEDICA SIQUEIRA & RONCONI LTDA Endereço: AV EMILIO LANG JUNIOR Nº 850 Bairro: RECANTO FELIZ Complemento: Município: CAMPOS DO JORDAO U.F.: SP CEP.: 12.460-000 Tel.: (12) 3662-5087	Inscr./Munic.: 000025068
---	---------------------------------

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Documento: 10.779.749/0001-32 Inscr./Estadual: ISENT0 Razão Social/Nome: INSTITUTO ESPERANÇA Endereço: AV ITALIA Número: 0928 Bairro: JARDIM DAS NAÇÕES Complemento: SALA 1508 CEP.: 12030212 Cidade: TAUBATE / SP E-Mail: NT País: BRASIL

LOCAL ONDE FOI REALIZADO O SERVIÇO OU SEU RESULTADO SE VERIFIQUE

Endereço: AVENIDA AUDRA Número: 316 Bairro: CENTRO Complemento: CEP: 12.120-000 Cidade: TREMEMBE / SP País: Brasil
--

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE COVID PRONTO ATENDIMENTO SITO A AVENIDA AUDRA Nº 316 - CENTRO TREMEMBÉ, PELO DR JOÃO PEDRO RONCONI - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022
 CONTRATO: 20/2018
 PROJETO: TREMEMBÉ

Atividade: 8610102 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para aten

Aliquota da Atividade: 2,01%

Valor Bruto da Nota: R\$ 1.350,00

Desconto Incondicional	INSS	IR(R\$)	CSSL	COFINS	PIS/PASEP	Deduções Previstas em Lei	Dedução de Material	ISS Retido
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	()SIM (X)NAO

OBSERVAÇÕES

DADOS PARA DEPOSITO
 BANCO BRADESCO
 AGENCIA 1549
 C/C 34504-0

Valor Total de Deduções	Base de Cálculo	Valor do ISS	Valor Líquido da Nota
R\$ 0,00	R\$ 1.350,00	R\$ 27,13	R\$ 1.350,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Emitida Conforme Decreto Nº6668/11, 24 maio de 2011
 - Para verificar a autenticidade desta Nota Fiscal acesse: <http://www.nfecj.com.br/validacao.php>

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99746-9

dados do recebedor

nome do recebedor: JESSICA LEMES SIQUEIRA
CPF / CNPJ do recebedor: 40.306.065/0001-84
instituição: BCO BRADESCO S A -60746948
agência/conta: 1549/000000345040

dados da transação


valor: R\$ 1.350,00
data da transferência: 24/02/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 27

autenticação no comprovante:
5221E1C6B927E4F2C8925180477973DDD9BDAFD2

controle:
357629213000016

transação efetuada em 24/02/2022 às 14:38:17 via SISPAG

atualizado em 24/02/2022 14:38:22

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20220224036573291000154	Número da Nota 00000036												
	Data e Hora de Emissão 24/02/2022 15:45:45												
	Código de Verificação 8CRL-RKDU												
PRESTADOR DE SERVIÇOS													
CPF/CNPJ: 36.573.291/0001-54 Inscrição Municipal: 6.547.211-0 Nome/Razão Social: BORGES & BOTOSI SERVICOS MEDICOS LTDA Endereço: R LUIS CORREIA DE MELO 86, SALA 1813 - VILA CRUZEIRO - CEP: 04726-220 Município: São Paulo UF: SP													
TOMADOR DE SERVIÇOS													
Nome/Razão Social: INSTITUTO ESPERANÇA CPF/CNPJ: 10.779.749/0001-32 Inscrição Municipal: --- Endereço: AV Itália 928, Sala 1508 Ed The One Off Tower - Jardim das Nações - CEP: 12030-212 Município: Taubaté UF: SP E-mail: notafiscal@iespe.org.br													
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS													
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS													
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE PLANTÕES REALIZADOS NO PERÍODO DOS DIAS 01/01/2022 A 31/01/2022 NO PROJETO TREMEMBÉ, REALIZADO PELA DRA. CAROLINA REBEQUE-MÉDICA GENERALISTA, DIAS PLANTÕES DIURNO-04-05 CONTRATO 20/2018, NA UNIDADE DA COVID - PRONTO ATENDIMENTO/CLINICA MÉDICA, NA AV. AUDRÁ -316- CENTRO TREMEMBÉ													
RETENÇÕES: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">IRRF (1,5%)</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">R\$</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">40,50</td> </tr> <tr> <td>PIS/COFINS/CSLL</td> <td style="text-align: right;">R\$</td> <td style="text-align: right;">125,55</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">-----</td> </tr> <tr> <td>TOTAL LIQUIDO DA NOTA</td> <td style="text-align: right;">R\$</td> <td style="text-align: right;">2.533,95</td> </tr> </table>		IRRF (1,5%)	R\$	40,50	PIS/COFINS/CSLL	R\$	125,55			-----	TOTAL LIQUIDO DA NOTA	R\$	2.533,95
IRRF (1,5%)	R\$	40,50											
PIS/COFINS/CSLL	R\$	125,55											

TOTAL LIQUIDO DA NOTA	R\$	2.533,95											
"DECLARO QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS PELO SÓCIOS, SEM O CONCURSO DE EMPREGADOS OU AUXILIARES, DISPENSADO A RETENÇÃO DOS 11% PARA A SEGURIDADE SOCIAL AOS TERMOS DO ART.119 ITEM VI DA IN/DC -INSS Nº 71 DE 10/05/2.012. "													
DADOS BANCÁRIOS: BANCO SANTANDER AG. 4205 C/C 13006615-3													
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.700,00													
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)									
-	40,50	27,00	81,00	17,55									
Código do Serviço													
04219 - Ambulatórios e prontos socorros.													
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)									
0,00	2.700,00	2,00%	54,00	0,00									
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte										
-		-	-										
OUTRAS INFORMAÇÕES													
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2022;													

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99746-9

dados do recebedor

nome do recebedor: MFBORGES
CPF / CNPJ do recebedor: 36.573.291/0001-54
instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S A -90400888
agência/conta: 4205/000130066153

dados da transação

valor: R\$ 2.533,95
data da transferência: 25/02/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 36

autenticação no comprovante:

9ED231D5894ECD34C0BC176B1869A36B4B1AAD5F

controle:

557851116000012

transação efetuada em 25/02/2022 às 14:25:43 via SISPAG

atualizado em 25/02/2022 14:25:49



Prefeitura Municipal de Taubaté

Divisão de Inspeção Fiscal

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
39/NFE

Data e Hora de Emissão
21/02/2022 16:34:54

Código de Verificação
9B0DE1A370DD30CE6D3B

Página 1 / 2

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 39.840.112/0001-96 IE: IM: 90529
Razão Social: ARTUR A. B. C. M. - CLINICA MEDICA LTDA - ME
Endereço : Rua Lindóia - Num: 187. Bairro: GRANJAS PANORAMA - CEP: 12.090-480
Município : TAUBATE - SP
E-mail : contabilidade.barquete@uol.com.br

Dados da Nota

TOMADOR



CNPJ : 10.779.749/0001-32 IE: IM: 80621
Razão Social: INSTITUTO ESPERANÇA
Endereço : Avenida Itália - Num: 928 - Sala 1508 Edif The One Off Tower
Bairro : Jardim das Nações - CEP: 12.030-212
Município : TAUBATE - SP
E-mail : notafiscal@iespe.org.br

Local de Prestação de Serviço

Endereço : Rua Lindóia - Num: 187. Bairro: GRANJAS PANORAMA - CEP: 12.090-480
Município : TAUBATE - SP

Discriminação do Serviço

Nome do Projeto: Tremembé

Dados do contrato : contrato 20/2018

Unidade de Saúde onde foi realizada a prestação do serviço: UNIDADE COVID PRONTO
ATENDIMENTO - AVENIDA AUDRA, 316 - CENTRO - TREMEMBÉ

Período da prestação do serviço e dias dos plantões: 01/01/2022 A 31/01/2022

Nome do profissional que prestou o serviço: ARTHUR AUGUSTO BERNARDES DA COSTA MARQUES

Serviço prestado: MEDICO GENERALISTA

Dias dos plantões diurnos: 03 e 07

Dados bancários : Dados Bancários:

Banco 237 (Bradesco)

Agência 0195 (Taubaté/Centro)

Conta Corrente 34140-1

Valor Bruto e valor líquido da NF: dois mil e setecentos reais

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.700,00

Código do Serviço: 04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	2.700,00	2,72	0,00	73,44

Total Tributos: 73,44. Percentual: 2,72%

VALOR LIQUIDO = R\$ 2.626,56



Prefeitura Municipal de Taubaté

Divisão de Inspeção Fiscal

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
39/NFE

Data e Hora de Emissão
21/02/2022 16:34:54

Código de Verificação
9B0DE1A370DD30CE6D3B

Página 2 / 2

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 2.700,00

Forma Pcto: A VISTA

Valor por extenso: Dois Mil Setecentos Reais

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)

Recebi(emos) de ARTUR A. B. C. M. - CLINICA MEDICA LTDA - ME
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Dados que identificam a nota

Número da Nota
39/NFE

Emissão
21/02/2022 16:34:54

Código de verificação
9B0DE1A370DD30CE6D3B



/ /

Data

Identificação do Recebedor

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99746-9

dados do recebedor

nome do recebedor: BCM CLINICA MEDICA
CPF / CNPJ do recebedor: 39.840.112/0001-96
instituição: BCO BRADESCO S A -60746948
agência/conta: 0195/000000341401

dados da transação

valor: R\$ 2.626,56
data da transferência: 24/02/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 39

autenticação no comprovante:
434A2E229446B71A907D2335C7A84DE5127625BF

controle:
957617324000011

transação efetuada em 24/02/2022 às 14:39:56 via SISPAG

atualizado em 24/02/2022 14:40:00

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ****Secretaria Municipal da Fazenda****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**Número da Nota - Serie
000000000596 - 1Autenticidade
QEN6-M673Data de Emissão
23/02/2022**PRESTADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA**CPF/CNPJ:** 23.949.042/0001-79 **IM:** 7476 **IE:** isento **Fone:** (12) 3631-1929**Endereço:** ALAMEDA DOS PASSAROS,134,ELDORADO JARDIM RESIDENCIAL - CEP : 12120000**Município:** Tremembé **UF:** SP **E-mail:** totalcontabil@terra.com.br**TOMADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** INSTITUTO ESPERANÇA**CPF/CNPJ:** 10.779.749/0001-32**IM:****IE:****Fone:****Endereço:** AVENIDA ITÁLIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER,JARDIM DAS NAÇÕES - CEP : 12030212**Município:** Taubaté**UF:** SP**E-mail:****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇO PRESTADO PELA DRª LAIS LIMA- MEDICA GENERALISTA - UNIDADE COVID PRONTO ATENDIMENTO - AVENIDA AUDRÁ, 316 - CENTRO - TREMEMBÉ/SP.

PROJETO TREMEMBÉ

PERÍODO 01/01/2022 Á 31/01/2022

DIAS DOS PLANTÕES DIURNO - 09

CONFORME CONTRATO 20/2018

DADOS BANCÁRIOS

BANCO - SICOOB (756)

AGÊNCIA - 5032

C/C - 5905-6

VALOR BRUTO - R\$ 1.350,00

VALOR LIQUIDO - R\$ 1.118,48

Processo executado por: 179.235.90.92

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.tremembe.sp.gov.br/>

Situação de Tributação

Tributada no Prestador

ISSQN devido: Município de Tremembé SP

Código do Serviço

403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
148,50	20,25	8,77	40,50	13,50
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Retenções (R\$)
0,00	1.350,00	2,0000%	27,00	231,52

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.350,00

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99746-9

dados do recebedor

nome do recebedor: LORENZONI DIAS SERVICOS MEDI
CPF / CNPJ do recebedor: 23.949.042/0001-79
instituição: BANCO SICOOB S A -02038232
agência/conta: 5032/000000059056

dados da transação

valor: R\$ 1.118,48
data da transferência: 24/02/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 596

autenticação no comprovante:

A0252EF6D34A9BEE014AA2BF8269D53CE5797C38

controle:

157614447000018

transação efetuada em 24/02/2022 às 14:40:59 via SISPAG

atualizado em 24/02/2022 14:41:05



FOLHA DE PAGAMENTO PRONTO ATENDIMENTO

JANEIRO 2022



PRONTO ATENDIMENTO			
IMPOSTOS INCIDENTES S/ FOLHA DE PAGAMENTO			
1	<i>MÉDICOS</i>	<i>TOTAL</i>	R\$ 256.825,65
2	<i>SALÁRIOS</i>	<i>TOTAL</i>	R\$ 68.948,81
3	<i>DESCONTO DE INSS</i>	<i>TOTAL</i>	R\$ 7.506,39
4	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	<i>TOTAL</i>	R\$ 558,27
5	FGTS	<i>TOTAL</i>	R\$ 6.895,34
6	IRRF FUNCIONÁRIO	<i>TOTAL</i>	R\$ 1.603,29
7	PIS	<i>TOTAL</i>	R\$ 861,94
		<i>TOTAL</i>	R\$ 343.199,69

ESPELHO E RESUMO DA FOLHA MENSAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022

Página: 9

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 26 - PRONTO ATENDIMENTO DE TREMEMBÉ

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
		REFERÊNCIA	VALOR					REFERÊNCIA	VALOR
881	ALAN FERREIRA DE SOUZA	0	0	Admissão em 06/06/2020	Salário base	1.184,38	Horas mensais: 180,00		
PIS: 210.74236.63.9 CTPS: 0034166 CBO: 422110 Função: ATENDENTE									
5	Salário mensalista	30,00	1.184,38	442	Contribuição Assistencial		1,50		31,27
156	Adicional noturno	133:54	530,69	91005	INSS		9,00		169,45
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40						
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	127,37						
Total de proventos - >			2.084,84	Total de descontos - >			200,72		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.084,84	169,45	2.084,84	166,78	1.915,39	2.084,84	2.084,84	Líquido - >	1.884,12
743	ALESSANDRA MARA DOS SANTOS MACIEL DANIEL	0	0	Admissão em 17/03/2020	Salário base	1.184,38	Horas mensais: 180,00		
PIS: 207.94002.44.1 CTPS: 40248 CBO: 422110 Função: ATENDENTE									
5	Salário mensalista	30,00	1.184,38	91005	INSS		9,00		110,23
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40						
Total de proventos - >			1.426,78	Total de descontos - >			110,23		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.426,78	110,23	1.426,78	114,14	937,37	1.426,78	1.426,78	Líquido - >	1.316,55
962	ALEXANDRE CESARIO	0	0	Admissão em 15/02/2021	Salário base	3.575,94	Horas mensais: 180,00		
PIS: 204.46825.30.6 CTPS: 6924 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)									
5	Salário mensalista	30,00	3.575,94	91005	INSS		14,00		370,74
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91505	IR		15,00		162,34
Total de proventos - >			3.818,34	Total de descontos - >			533,08		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	3.818,34	370,74	3.818,34	305,46	3.447,60	3.818,34	3.818,34	Líquido - >	3.285,26
1012	ANA CLAUDIA DOS SANTOS CASTRO	1	1	Admissão em 16/05/2021	Salário base	1.302,19	Horas mensais: 180,00		
PIS: 126.58753.25.1 CTPS: 00007841 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista	30,00	1.302,19	442	Contribuição Assistencial		1,50		23,17
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91005	INSS		9,00		120,83
95005	Salário família	1,00	56,47						
Total de proventos - >			1.601,06	Total de descontos - >			144,00		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.544,59	120,83	1.544,59	123,56	1.234,17	1.544,59	1.544,59	Líquido - >	1.457,06
513	ANGELA CRISTINA DE OLIVEIRA	0	0	Admissão em 01/07/2018	Salário base	1.302,19	Horas mensais: 180,00		
PIS: 204.46841.65.4 CTPS: 00054026 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista	30,00	1.302,19	442	Contribuição Assistencial		1,50		34,68
156	Adicional noturno	144:12	618,70	90303	Estouro desconto folha normal				43,17
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91005	INSS		9,00		189,88
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	148,49	91505	IR		7,50		16,34
Total de proventos - >			2.311,78	Total de descontos - >			284,07		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.311,78	189,88	2.311,78	184,94	2.121,90	2.311,78	2.311,78	Líquido - >	2.027,71
528	ANGELO FERNANDO MOREIRA	0	0	Admissão em 01/07/2018	Salário base	1.302,19	Horas mensais: 180,00		
PIS: 128.53919.22.8 CTPS: 00062415 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista	30,00	1.302,19	91005	INSS		9,00		180,01
156	Adicional noturno	123:36	530,32						
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40						
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	127,28						
Total de proventos - >			2.202,19	Total de descontos - >			180,01		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.202,19	180,01	2.202,19	176,17	2.022,18	2.202,19	2.202,19	Líquido - >	2.022,18



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **ALAN FERREIRA DE SOUZA**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09492 - 1**

Valor: **R\$ 1.884,12**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/02/2022 às 09:55:25 via Sispag, CTRL 554336231000371.

Autenticação:

CDC19819746506BDB4EA02695EE979AD8A575010

DECLARAÇÃO

Eu Alessandra Mara dos Santos M. Daniel CPF: 162.726.318-71, declaro que recebi da empresa INSTITUTO ESPERANÇA CNPJ: 10.779.749.0001/32, em cheque nº 77 a importância de R\$ 1.316,55 (Um Mil Trezentos e Dezesesseis Reais e Cinquenta e Cinco Centavos), referente ao salário de Janeiro.

Taubaté, 04 de Fevereiro de 2022



Alessandra Mara dos Santos M. Daniel

INSTITUTO ESPERANÇA

CNPJ: 10.779.749/0001-32
AV ITÁLIA, 928 15º ANDAR SALA 1508 JARDIM DAS NAÇÕES CEP: 12030-212 TAUBATÉ-SP.
TELEFONE: 12 3621-3844 / 3631-4372
www.iespe.org.br
institutoesperanca@iespe.org.br



DEC | Comp 018 | Banco 341 | Agência 1801 | 5 | Número da conta 99746-9 | 3 | Número do cheque UA-000077 | 9 | R\$ # 1316,55# |

Pague por este Cheque a quantia de Um mil trezentos e dezesseis reais e cinquenta e cinco centavos e centavos acima

a Alimandira Maria dos Santos Maciel Daniel ou à sua ordem

Taubaté, 04 de fevereiro de 2022



ITAÚ UNIBANCO S.A.
 TAUBATE SP EXT 0241
 PCA DOM EPAMINONDAS 2
 TAUBATE SP
 CONFECÇÃO: 01/2022

INSTITUTO ESPERANCA
 CNPJ 10.779.749/0001-32

Cliente Itaú desde 10/2017
 Cliente Bancário desde 10/2017

0341130170 01800007754 0012099746980



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **ALEXANDRE CESARIO**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09512 - 6**

Valor: **R\$ 3.285,26**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/02/2022 às 09:55:25 via Sispag, CTRL 554336231000397.

Autenticação:

109A9AE92E372E947E94FDD3683EC9F914505739



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **ANA CLAUDIA DOS SANTOS CASTRO**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09481 - 4**

Valor: **R\$ 1.457,06**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/02/2022 às 09:55:25 via Sispag, CTRL 554336231000405.

Autenticação:

60731FC41DBB6AC7DEF5AE2A1A248464AB8B0F6B



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **ANGELA CRISTINA DE OLIVEIRA**

Agência: **8549**

Conta corrente: **08760 - 2**

Valor: **R\$ 2.027,71**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/02/2022 às 09:55:24 via Sispag, CTRL 554336231000439.

Autenticação:

70F6B62D2C5A8157E52BA71AE0BA55ADBA1AB9FB



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **ANGELO FERNANDO MOREIRA**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09499 - 6**

Valor: **R\$ 2.022,18**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/02/2022 às 09:55:25 via Sispag, CTRL 554336231000447.

Autenticação:

62B87F241895CB9190E8BA267700E399EBBA74C2

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 26 - PRONTO ATENDIMENTO DE TREMEMBÉ

NOME DO COLABORADOR	SF	IR	PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
552 ANTONIO MARCOS SOARES MARREIRO	0	2	Admissão em 01/07/2018	Salário base	3.575,94	Horas mensais: 180,00		
PIS: 124.59502.12.7 CTPS: 00056396 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)								
Férias: Período aquisitivo: 01/07/2020 até 30/06/2021 Período de gozo: 11/01/2022 até 09/02/2022								
5 Salário mensalista		9,00	1.072,78	14503	Desconto de férias			3.531,13
156 Adicional noturno		30:54	313,18	91005	INSS		14,00	212,24
203 Adicional insalubridade		1.212,00	72,72	91025	INSS demonstrativo férias		14,00	526,38
10005 Demonstrativo de férias		21,00	2.432,98	91525	IR férias recolhido		27,50	681,21
10152 Demonstrativo férias adic.		220,00	154,00					
10701 Demonstrativo férias média RV		1.141,59	799,11					
10751 Demonstrativo férias média DSR RV		239,93	167,95					
10993 Demonstrativo 1/3 férias		3.554,04	1.184,68					
17005 Complemento de férias		21,00	70,18					
17010 Comp. férias adicional de insalubridade		21,00	15,68					
17105 1/3 complemento de férias		85,86	28,62					
521 DSR rendimentos variáveis		7,00	134,22					
Total de proventos - >			6.446,10	Total de descontos - >			4.950,96	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.707,38	212,24	1.707,38	136,59	1.115,96	6.446,10	5.318,66	Líquido - > 1.495,14
Férias	4.738,72	526,38	4.738,72	379,09	0,00			
Total	6.446,10	738,62	6.446,10	515,68	1.115,96			
568 BRUNO COSTA NAREZI	0	0	Admissão em 01/07/2018	Salário base	2.074,66	Horas mensais: 180,00		
PIS: 190.31134.20.4 CTPS: 00046821 CBO: 782320 Função: MOTORISTA								
5 Salário mensalista		30,00	2.074,66	442	Contribuição Assistencial		2,00	41,49
203 Adicional insalubridade		1.212,00	242,40	3055	Pensao alimenticia		28,00	533,72
				91005	INSS		9,00	190,35
Total de proventos - >			2.317,06	Total de descontos - >			765,56	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.317,06	190,35	2.317,06	185,36	1.592,99	2.317,06	2.317,06	Líquido - > 1.551,50
524 CAMILA APARECIDA VINHAS	0	0	Admissão em 01/07/2018	Salário base	1.302,19	Horas mensais: 180,00		
PIS: 201.41196.08.9 CTPS: 00094658 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM								
5 Salário mensalista		30,00	1.302,19	91005	INSS		9,00	120,83
203 Adicional insalubridade		1.212,00	242,40					
Total de proventos - >			1.544,59	Total de descontos - >			120,83	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.544,59	120,83	1.544,59	123,56	1.423,76	1.544,59	1.544,59	Líquido - > 1.423,76
583 CAROLINNE COSTA DE OLIVEIRA DAMASIO	1	1	Admissão em 01/07/2018	Salário base	1.184,38	Horas mensais: 200,00		
PIS: 210.61019.51.0 CTPS: 00069051 CBO: 422110 Função: ATENDENTE								
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 25/01/2022 - Início situação em 25/01/2022 até 03/02/2022								
5 Salário mensalista		24,00	947,50	91005	INSS		9,00	110,23
81505 Sit. auxílio doença menor/igual carência		6,00	236,88					
81532 At.doe.com indicencia		6,00	48,48					
203 Adicional insalubridade		1.212,00	193,92					
95005 Salário família		1,00	56,47					
Total de proventos - >			1.483,25	Total de descontos - >			110,23	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.426,78	110,23	1.426,78	114,14	1.126,96	1.426,78	1.426,78	Líquido - > 1.373,02
523 CLOVIS GRACIANO DE SOUZA	0	0	Admissão em 01/07/2018	Salário base	1.302,19	Horas mensais: 180,00		
PIS: 106.97913.07.1 CTPS: 00047907 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM								
5 Salário mensalista		30,00	1.302,19	442	Contribuição Assistencial		1,50	23,17
203 Adicional insalubridade		1.212,00	242,40	91005	INSS		9,00	120,83
Total de proventos - >			1.544,59	Total de descontos - >			144,00	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.544,59	120,83	1.544,59	123,56	1.423,76	1.544,59	1.544,59	Líquido - > 1.400,59



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **ANTONIO MARCOS SOARES MARREIRO**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09212 - 3**

Valor: **R\$ 1.495,14**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/02/2022 às 09:55:24 via Sispag, CTRL 554336231000454.

Autenticação:

A762BB2ED886AC864E46212EB96618E971C03451



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **BRUNO COSTA NAREZI**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09508 - 4**

Valor: **R\$ 1.551,50**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/02/2022 às 09:55:25 via Sispag, CTRL 554336231000462.

Autenticação:

39DC75A0299021221C2575F019FA975F46265368



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **CAMILA APARECIDA VINHAS**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09462 - 4**

Valor: **R\$ 1.423,76**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/02/2022 às 09:55:24 via Sispag, CTRL 554336231000470.

Autenticação:

95C9D79E4E42E32F664C78474067C1035EF955CA



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **CAROLINNE COSTA DE OLIVEIRA**

Agência: **8549**

Conta corrente: **05465 - 1**

Valor: **R\$ 1.373,02**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/02/2022 às 09:55:24 via Sispag, CTRL 554336231000496.

Autenticação:

583A2A0BA45457094A575239CCDEE3190D30AFC5

DECLARAÇÃO

Eu Clovis Graciano de Souza CPF: 017.143.308-42, declaro que recebi da empresa INSTITUTO ESPERANÇA CNPJ: 10.779.749.0001/32, em cheque nº 78 a importância de R\$ 1.400,59 (Um Mil Quatrocentos Reais e Cinquenta e Nove Centavos), referente ao salário de Janeiro.

Taubaté, 04 de Fevereiro de 2022



CLOVIS GRACIANO DE SOUZA

INSTITUTO ESPERANÇA

CNPJ: 10.779.749/0001-32
AV ITÁLIA, 928 15º ANDAR SALA 1508 JARDIM DAS NAÇÕES CEP: 12030-212 TAUBATÉ-SP.
TELEFONE: 12 3621-3844 / 3631-4372
www.iespe.org.br
institutoesperanca@iespe.org.br



DEC | Comp 018 | Banco 341 | Agência 1801 | 5 | Número da conta 99746-9 | 3 | Número do cheque UA-000078 | 7 | RS #.1400,59#

Pague por este Cheque a quantia de Um mil quatrocentos reais e cinquenta e nove centavos e centavos acima

a Cloris Giacane de Souza ou à sua ordem

Taubaté, 04 de fevereiro de 2022



ITAÚ UNIBANCO S.A.
TAUBATE SP EXT 0241
PCA DOM EPAMINONDAS 2
TAUBATE SP
CONFEÇÃO: 01/2022

INSTITUTO ESPERANCA
CNPJ 10.779.749/0001-32

Cliente Itaú desde 10/2017
Cliente Bancário desde 10/2017

34118016 01300007854 361659974697

ESPELHO E RESUMO DA FOLHA MENSAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022

Página: 11

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 26 - PRONTO ATENDIMENTO DE TREMEMBÉ

NOME DO COLABORADOR	SF	IR	PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
544 CRISTIANE MAGALHAES DA SILVA MANGABEIRA	0	0	Admissão em 01/07/2018	Salário base	1.302,19	Horas mensais: 180,00		
PIS: 126.57005.22.7 CTPS: 00040113 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM								
5 Salário mensalista			30,00		1.302,19	91005 INSS	9,00	189,88
156 Adicional noturno			144:12		618,70	91505 IR	7,50	16,34
203 Adicional insalubridade			1.212,00		242,40			
521 DSR rendimentos variáveis			25,00		148,49			
Total de proventos - >			2.311,78	Total de descontos - >			206,22	
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.311,78	189,88	2.311,78	184,94	2.121,90	2.311,78	Líquido - >	2.105,56

742 DAVI LOPES DE SOUZA	0	0	Admissão em 17/03/2020	Salário base	1.302,19	Horas mensais: 180,00		
PIS: 210.67340.22.1 CTPS: 010227 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM								
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 07/01/2022 - Início situação em 07/01/2022 até 08/01/2022								
5 Salário mensalista			28,00		1.215,38	442 Contribuição Assistencial	1,50	32,21
156 Adicional noturno			113:18		486,13	91005 INSS	9,00	175,08
81505 Sit. auxílio doença menor/igual carência			2,00		86,81			
81532 At.doe.com indicencia			2,00		16,16			
203 Adicional insalubridade			1.212,00		226,24			
521 DSR rendimentos variáveis			25,00		116,67			
Total de proventos - >			2.147,39	Total de descontos - >			207,29	
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.147,39	175,08	2.147,39	171,79	1.972,31	2.147,39	Líquido - >	1.940,10

518 ELISANGELA MOREIRA	0	0	Admissão em 01/07/2018	Salário base	1.302,19	Horas mensais: 180,00		
PIS: 201.41205.68.1 CTPS: 00066633 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM								
Acidente de trabalho (duração menor que carência vigente) Início GRF em 14/01/2022 - Início situação em 14/01/2022 até								
5 Salário mensalista			22,00		954,94	91005 INSS	9,00	120,83
83505 Atestado acid. trabalho com incidência			8,00		347,25			
83532 At.ac.trab.com incidência adic. insalub.			8,00		64,64			
203 Adicional insalubridade			1.212,00		177,76			
Total de proventos - >			1.544,59	Total de descontos - >			120,83	
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.544,59	120,83	1.544,59	123,56	1.423,76	1.544,59	Líquido - >	1.423,76

514 FLAVIA CHAGAS MOREIRA	1	3	Admissão em 01/07/2018	Salário base	1.302,19	Horas mensais: 180,00		
PIS: 127.12511.26.5 CTPS: 00002435 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM								
Acidente de trabalho (duração menor que carência vigente) Início GRF em 21/01/2022 - Início situação em 21/01/2022 até								
5 Salário mensalista			20,00		868,13	442 Contribuição Assistencial	1,50	23,17
83505 Atestado acid. trabalho com incidência			10,00		434,06	91005 INSS	9,00	120,83
83532 At.ac.trab.com incidência adic. insalub.			10,00		80,80			
203 Adicional insalubridade			1.212,00		161,60			
95005 Salário família			1,00		56,47			
Total de proventos - >			1.601,06	Total de descontos - >			144,00	
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.544,59	120,83	1.544,59	123,56	854,99	1.544,59	Líquido - >	1.457,06



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **CRISTIANE M S MANGABEIRA**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09488 - 9**

Valor: **R\$ 2.105,56**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/02/2022 às 09:55:25 via Sispag, CTRL 554336231000512.

Autenticação:

8D0BAC018050515B9D4A890025630C246A0B6584



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **DAVI LOPES DE SOUZA**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09457 - 4**

Valor: **R\$ 1.940,10**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/02/2022 às 09:55:24 via Sispag, CTRL 554336231000538.

Autenticação:

6F191980BBD5E0E87E32B090EFA8CF374D23E195



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **ELISANGELA MOREIRA**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09483 - 0**

Valor: **R\$ 1.423,76**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/02/2022 às 09:55:25 via Sispag, CTRL 554336231000595.

Autenticação:

C9AF6F61F55080C71955472902E1D5B7E125F26C



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **FLAVIA CHAGAS MOREIRA**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09486 - 3**

Valor: **R\$ 1.457,06**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/02/2022 às 09:55:25 via Sispag, CTRL 554336231000629.

Autenticação:

C1BFBF1C8F4AA05B3697E2F01193EAAF21ECFA7D

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 26 - PRONTO ATENDIMENTO DE TREMEMBÉ

NOME DO COLABORADOR	SF	IR	PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
739 FLAVIA MARIA ALMEIDA SEVERINO	0	1			Admissão em 17/02/2020	Salário base 1.302,19	Horas mensais: 200,00	
PIS: 129.38324.26.1 CTPS: 67535 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM								
Demitido em 10/01/2022 - Pedido de demissão com desconto de aviso prévio								
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 01/01/2022 - Início situação em 01/01/2022 até 02/01/2022								
70005			Saldo de salário rescisão	8,00	347,25	70302 Rescisão aviso prévio descontado	30,00	1.302,19
71005			Rescisão férias proporcionais	27,50	1.193,67	70322 Resc.aviso prév.	30,00	242,40
71102			Resc. fér. proporc. adic. insalubridade	27,50	222,20	91005 INSS	7,50	51,75
71602			Rescisão férias proporc. média HE	27,50	16,00			
71651			Rescisão férias proporc. média DSR	27,50	4,01			
71993			Rescisão 1/3 férias proporcionais	1.435,88	478,63			
81532			At.doe.com incidência	2,00	16,16			
203			Adicional insalubridade	1.212,00	64,64			
613			Horas extras 100%	13:34	209,60			
541			DSR horas extras	8,00	52,40			
			Total de proventos - >		2.604,56	Total de descontos - >		1.596,34

Pagamento efetuado (líquido): R\$ 1.008,22

Folha	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >	0,00
Folha	690,05	51,75	690,05	55,20	1.758,06	2.604,56	1.806,59		

510 FLAVIANA APARECIDA PIRES DOS SANTOS	0	0			Admissão em 01/07/2018	Salário base 1.302,19	Horas mensais: 180,00	
PIS: 207.19909.68.0 CTPS: 00037438 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM								
Acidente de trabalho (duração menor que carência vigente) Início GRF em 12/01/2022 - Início situação em 12/01/2022 até								
5			Salário mensalista	24,00	1.041,75	91005 INSS	9,00	120,83
83505			Atestado acid. trabalho com incidência	6,00	260,44			
83532			At.ac.trab.com incidência adic. insalub.	6,00	48,48			
203			Adicional insalubridade	1.212,00	193,92			
			Total de proventos - >		1.544,59	Total de descontos - >		120,83

Folha	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >	1.423,76
Folha	1.544,59	120,83	1.544,59	123,56	1.423,76	1.544,59	1.544,59		

715 GEORGE PALOMARES	1	1			Admissão em 06/07/2019	Salário base 1.302,19	Horas mensais: 180,00	
PIS: 125.85958.25.8 CTPS: 93848 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM								
Doença não relacionada ao trabalho Início GRF em 25/08/2019 - Início situação em 09/09/2019 até Indeterminado (Indeferido)								
81005			Situação auxílio doença	30,00	1.302,19	89105 Desconto de situação auxílio doença		1.544,59
81032			Sit. aux. doença adic. insalubridade	30,00	242,40			
			Total de proventos - >		1.544,59	Total de descontos - >		1.544,59

Folha	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >	0,00
Folha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

500 GUILHERME AUGUSTO DE TOLEDO MATIAS	0	0			Admissão em 01/07/2018	Salário base 1.302,19	Horas mensais: 180,00	
PIS: 128.68591.35.5 CTPS: 00006027 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM								
5			Salário mensalista	30,00	1.302,19	91005 INSS	9,00	189,88
156			Adicional noturno	144:12	618,70	91505 IR	7,50	16,34
203			Adicional insalubridade	1.212,00	242,40			
521			DSR rendimentos variáveis	25,00	148,49			
			Total de proventos - >		2.311,78	Total de descontos - >		206,22

Folha	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >	2.105,56
Folha	2.311,78	189,88	2.311,78	184,94	2.121,90	2.311,78	2.311,78		



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **FLAVIANA APARECIDA P SANTOS**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09460 - 8**

Valor: **R\$ 1.423,76**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/02/2022 às 09:55:24 via Sispag, CTRL 554336231000637.

Autenticação:

A11FD9FE1FB73F8D0D1C771ECDA0726B593704D8



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **GUILHERME AUGUSTO T MATIAS**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09452 - 5**

Valor: **R\$ 2.105,56**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/02/2022 às 09:55:24 via Sispag, CTRL 554336231000694.

Autenticação:

27BECA3882FC8A2975116D20AFC052C785F755C9

ESPELHO E RESUMO DA FOLHA MENSAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022

Página: 13

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 26 - PRONTO ATENDIMENTO DE TREMEMBÉ

NOME DO COLABORADOR		SF	IR							
PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR					
727 JESSICA BRANDAO DA SILVA		0	0	Admissão em 05/10/2019 Salário base 1.302,19 Horas mensais: 180,00						
PIS: 150.04336.00.1 CTPS: 064736 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM										
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 09/01/2022 - Início situação em 09/01/2022 até 11/01/2022										
5 Salário mensalista	27,00	1.171,97	442 Contribuição Assistencial	1,50	33,03					
156 Adicional noturno	123:36	530,32	91005 INSS	9,00	180,01					
81505 Sit. auxílio doença menor/igual carência	3,00	130,22								
81532 At.doe.com indicencia	3,00	24,24								
203 Adicional insalubridade	1.212,00	218,16								
521 DSR rendimentos variáveis	25,00	127,28								
Total de proventos - >		2.202,19	Total de descontos - >		213,04					
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	2.202,19	180,01	2.202,19	176,17	2.022,18	2.202,19	2.202,19	Líquido - >	1.989,15	
926 JOAO RICARDO COUTO GUIMARAES		0	0	Admissão em 19/09/2020 Salário base 1.184,38 Horas mensais: 180,00						
PIS: 136.26422.98.3 CTPS: 12754 CBO: 422110 Função: ATENDENTE										
5 Salário mensalista	30,00	1.184,38	442 Contribuição Assistencial	1,50	21,40					
203 Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91005 INSS	9,00	110,23					
Total de proventos - >		1.426,78	Total de descontos - >		131,63					
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	1.426,78	110,23	1.426,78	114,14	1.316,55	1.426,78	1.426,78	Líquido - >	1.295,15	
1066 JOAO VITOR DE AGUIAR		0	0	Admissão em 17/09/2021 Salário base 1.302,19 Horas mensais: 180,00						
PIS: 163.10534.02.6 CTPS: 031001 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM										
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 11/01/2022 - Início situação em 11/01/2022 até 17/01/2022										
5 Salário mensalista	23,00	998,35	442 Contribuição Assistencial	1,50	23,17					
81505 Sit. auxílio doença menor/igual carência	7,00	303,84	91005 INSS	9,00	120,83					
81532 At.doe.com indicencia	7,00	56,56								
203 Adicional insalubridade	1.212,00	185,84								
Total de proventos - >		1.544,59	Total de descontos - >		144,00					
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	1.544,59	120,83	1.544,59	123,56	1.423,76	1.544,59	1.544,59	Líquido - >	1.400,59	
1391 JULIANA FIGUEIRA FRANCA RODRIGUES		0	1	Admissão em 09/12/2021 Salário base 1.302,19 Horas mensais: 180,00						
PIS: 162.77416.90.2 CTPS: 13541 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM										
5 Salário mensalista	30,00	1.302,19	442 Contribuição Assistencial	1,50	33,85					
156 Adicional noturno	133:54	574,51	91005 INSS	9,00	184,94					
203 Adicional insalubridade	1.212,00	242,40								
521 DSR rendimentos variáveis	25,00	137,88								
Total de proventos - >		2.256,98	Total de descontos - >		218,79					
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	2.256,98	184,94	2.256,98	180,55	1.882,45	2.256,98	2.256,98	Líquido - >	2.038,19	
520 JULIO CESAR DE FELIPPE		0	0	Admissão em 01/07/2018 Salário base 1.302,19 Horas mensais: 180,00						
PIS: 122.71869.51.1 CTPS: 00031010 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM										
Acidente de trabalho (duração menor que carência vigente) Início GRF em 26/01/2022 - Início situação em 26/01/2022 até										
5 Salário mensalista	25,00	1.085,16	442 Contribuição Assistencial	1,50	23,17					
83505 Atestado acid. trabalho com incidência	5,00	217,03	91005 INSS	9,00	120,83					
83532 At.ac.trab.com incidência adic. insalub.	5,00	40,40								
203 Adicional insalubridade	1.212,00	202,00								
Total de proventos - >		1.544,59	Total de descontos - >		144,00					
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	1.544,59	120,83	1.544,59	123,56	1.423,76	1.544,59	1.544,59	Líquido - >	1.400,59	



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **JESSICA BRANDAO**

Agência: **8549**

Conta corrente: **03034 - 7**

Valor: **R\$ 1.989,15**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/02/2022 às 09:55:24 via Sispag, CTRL 554336231000736.

Autenticação:

C51252D46454D645A1679907A0C833E813288655



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **JOAO RICARDO COUTO GUIMARAES**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09480 - 6**

Valor: **R\$ 1.295,15**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/02/2022 às 09:55:25 via Sispag, CTRL 554336231000751.

Autenticação:

A5BE6D5CB9E569CE1CF6885B27DC771E71E08BDB



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **JOAO VITOR DE AGUIAR**

Agência: **8945**

Conta corrente: **18610 - 7**

Valor: **R\$ 1.400,59**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/02/2022 às 09:55:26 via Sispag, CTRL 554336231000769.

Autenticação:

4B99211869E7AD4285731C6FC9610995504A3030



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **JULIANA FIGUEIRA F RODRIGUES**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09652 - 0**

Valor: **R\$ 2.038,19**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/02/2022 às 09:55:25 via Sispag, CTRL 554336231000793.

Autenticação:

8A25B533BF1B193C0C9124CDD19A71A072EC325E



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **JULIO CESAR DE FELIPPE**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09453 - 3**

Valor: **R\$ 1.400,59**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/02/2022 às 09:55:24 via Sispag, CTRL 554336231000801.

Autenticação:

28C6A2AEB5BE4797597AB98A427A8FD29638A6F9

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 26 - PRONTO ATENDIMENTO DE TREMEMBÉ

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR	
		REFERÊNCIA	VALOR					REFERÊNCIA	VALOR	
1045	KELLY HELENA LEMES NEROZI	2	3	Admissão em 02/07/2021 Salário base 1.350,00 Horas mensais: 200,00						
PIS: 207.18653.44.5 CTPS: 045708 CBO: 413115 Função: ASSISTENTE DE FATURAMENTO										
Acidente de trabalho (duração menor que carência vigente) Início GRF em 20/01/2022 - Início situação em 20/01/2022 até										
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 03/01/2022 - Início situação em 03/01/2022 até 03/01/2022										
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 04/01/2022 - Início situação em 04/01/2022 até 11/01/2022										
Acidente de trabalho (duração menor que carência vigente) Início GRF em 23/01/2022 - Início situação em 23/01/2022 até										
5	Salário mensalista	13,00	585,00	442	Contribuição Assistencial	1,50			23,89	
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	9,00	405,00	91005	INSS	9,00			125,13	
81532	At.doe.com incidencia	9,00	72,72							
83505	Atestado acid. trabalho com incidência	8,00	360,00							
83532	At.ac.trab.com incidência adic. insalub.	8,00	64,64							
203	Adicional insalubridade	1.212,00	105,04							
95005	Salário família	2,00	112,94							
Total de proventos - >				1.705,34		Total de descontos - >				149,02
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	1.592,40	125,13	1.592,40	127,39	898,50	1.592,40	1.592,40	Líquido - >		1.556,32
684	LAUDEMIRA ADA DE GOUVEA	0	0	Admissão em 30/01/2019 Salário base 1.302,19 Horas mensais: 180,00						
PIS: 129.47172.26.6 CTPS: 00035005 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM										
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 05/01/2022 - Início situação em 05/01/2022 até 06/01/2022										
5	Salário mensalista	28,00	1.215,38	442	Contribuição Assistencial	1,50			23,17	
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	2,00	86,81	91005	INSS	9,00			120,83	
81532	At.doe.com incidencia	2,00	16,16							
203	Adicional insalubridade	1.212,00	226,24							
Total de proventos - >				1.544,59		Total de descontos - >				144,00
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	1.544,59	120,83	1.544,59	123,56	1.423,76	1.544,59	1.544,59	Líquido - >		1.400,59
511	LETICIA RENATA DE OLIVEIRA	1	1	Admissão em 01/07/2018 Salário base 1.302,19 Horas mensais: 180,00						
PIS: 164.20000.85.9 CTPS: 00020046 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM										
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 28/01/2022 - Início situação em 28/01/2022 até 29/01/2022										
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 12/01/2022 - Início situação em 12/01/2022 até 13/01/2022										
5	Salário mensalista	26,00	1.128,56	91005	INSS	9,00			180,01	
156	Adicional noturno	123,36	530,32							
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	4,00	173,63							
81532	At.doe.com incidencia	4,00	32,32							
203	Adicional insalubridade	1.212,00	210,08							
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	127,28							
Total de proventos - >				2.202,19		Total de descontos - >				180,01
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	2.202,19	180,01	2.202,19	176,17	1.832,59	2.202,19	2.202,19	Líquido - >		2.022,18
558	LUCAS IORI	0	0	Admissão em 01/07/2018 Salário base 2.074,66 Horas mensais: 180,00						
PIS: 128.38700.22.9 CTPS: 00022895 CBO: 782320 Função: MOTORISTA										
Férias: Período aquisitivo: 01/07/2020 até 30/06/2021 Período de gozo: 03/01/2022 até 17/01/2022										
Acidente de trabalho (duração menor que carência vigente) Início GRF em 28/01/2022 - Início situação em 28/01/2022 até										
5	Salário mensalista	12,00	829,86	14503	Desconto de férias				1.143,46	
83505	Atestado acid. trabalho com incidência	3,00	207,47	14504	Demonstrativo pensão alimentícia				265,14	
83532	At.ac.trab.com incidência adic. insalub.	3,00	24,24	3051	Pensão Alimentícia	25,00			265,31	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	96,96	91005	INSS	12,00			112,21	
10005	Demonstrativo de férias	15,00	1.037,33	91025	INSS demonstrativo férias	9,00			121,17	
10152	Demonstrativo férias adic.	220,00	110,00							
10993	Demonstrativo 1/3 férias	1.147,33	382,44							
17010	Comp. férias adicional de insalubridade	15,00	11,20							
17105	1/3 complemento de férias	11,20	3,73							
Total de proventos - >				2.703,23		Total de descontos - >				1.907,29
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	1.173,46	112,21	1.173,46	93,87	795,94	2.703,23	2.328,26	Líquido - >		795,94
Férias	1.529,77	121,17	1.529,77	122,38	0,00					
Total	2.703,23	233,38	2.703,23	216,25	795,94					



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **KELLY HELENA LEMES NEROZI**

Agência: **4780**

Conta corrente: **05834 - 5**

Valor: **R\$ 1.556,32**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/02/2022 às 09:54:56 via Sispag, CTRL 554336231000819.

Autenticação:

E8D9BCF544CD0A531D0F3D5F0952FE26034D5535



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **LAUDEMIRA ADA G J GIANNICO**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09478 - 0**

Valor: **R\$ 1.400,59**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/02/2022 às 09:55:25 via Sispag, CTRL 554336231000835.

Autenticação:

0EDAA8E79553175430831657675DFD3192613478



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **LETICIA RENATA O RESENDE**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09455 - 8**

Valor: **R\$ 2.022,18**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/02/2022 às 09:55:24 via Sispag, CTRL 554336231000843.

Autenticação:

1D5A16B91148EE0A0F762CE6F5E40981101F18D7



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **LUCAS IORI**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09436 - 8**

Valor: **R\$ 795,94**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/02/2022 às 09:55:24 via Sispag, CTRL 554336231000025.

Autenticação:

90D1D419764EB51CDEED3BC68BFE80FDA69CB48E

ESPELHO E RESUMO DA FOLHA MENSAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022

Página: 15

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 26 - PRONTO ATENDIMENTO DE TREMEMBÉ

NOME DO COLABORADOR	SF	IR	PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR	
566 LUCILENE COSTA DA SILVA	0	0	Admissão em 01/07/2018	Salário base	1.302,19	Horas mensais: 180,00			
PIS: 125.45740.44.8 CTPS: 00014429 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM									
Acidente de trabalho (duração menor que carência vigente) Início GRF em 03/01/2022 - Início situação em 03/01/2022 até									
5 Salário mensalista			19,00	824,72	91005 INSS		9,00	120,83	
83505 Atestado acid. trabalho com incidência			11,00	477,47					
83532 At.ac.trab.com incidência adic. insalub.			11,00	88,88					
203 Adicional insalubridade			1.212,00	153,52					
Total de proventos - >			1.544,59			Total de descontos - >			120,83
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	1.544,59	120,83	1.544,59	123,56	1.423,76	1.544,59	Líquido - >	1.423,76	
966 LUIZ ROBERTO DA SILVA TOLEDO	2	3	Admissão em 01/03/2021	Salário base	5.564,00	Horas mensais: 200,00			
PIS: 127.85109.23.8 CTPS: 066226 CBO: 223505 Função: COORD DE GESTAO DE ENFERMAGEM									
5 Salário mensalista			30,00	5.564,00	91005 INSS		14,00	649,07	
203 Adicional insalubridade			1.212,00	242,40	91505 IR		22,50	396,30	
Total de proventos - >			5.806,40			Total de descontos - >			1.045,37
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	5.806,40	649,07	5.806,40	464,51	4.588,56	5.806,40	Líquido - >	4.761,03	
604 MARIA DOS REMEDIOS BORGES DE SANTI	0	0	Admissão em 04/09/2018	Salário base	1.302,19	Horas mensais: 180,00			
PIS: 163.68368.25.0 CTPS: 00062339 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM									
Férias: Período aquisitivo: 04/09/2020 até 03/09/2021 Período de gozo: 03/12/2021 até 01/01/2022									
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 10/01/2022 - Início situação em 10/01/2022 até 19/01/2022									
5 Salário mensalista			19,00	824,72	442 Contribuição Assistencial		1,50	28,58	
156 Adicional noturno			61:08	260,91	14503 Desconto de férias			86,17	
81505 Sit. auxílio doença menor/igual carência			10,00	434,06	91005 INSS		9,00	141,53	
81532 At.doe.com indicencia			10,00	80,80	91025 INSS demonstrativo férias		12,00	11,75	
203 Adicional insalubridade			1.212,00	153,52					
10005 Demonstrativo de férias			1,00	43,41					
10152 Demonstrativo férias adic.			220,00	7,33					
10602 Demonstrativo férias média HE			43,64	1,45					
10651 Demonstrativo férias média DSR HE			10,71	0,36					
10701 Demonstrativo férias média RV			514,05	17,13					
10751 Demonstrativo férias média DSR RV			112,94	3,76					
10993 Demonstrativo 1/3 férias			73,45	24,48					
17010 Comp. férias adicional de insalubridade			1,00	0,75					
17020 Comp. férias média HE			1,00	0,03					
17022 Comp. férias média RV			1,00	0,01					
17105 1/3 complemento de férias			0,79	0,26					
521 DSR rendimentos variáveis			25,00	52,18					
Total de proventos - >			1.905,16			Total de descontos - >			268,03
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	1.807,24	141,53	1.807,24	144,58	1.665,71	1.905,16	Líquido - >	1.637,13	
Férias	97,92	11,75	97,92	7,83	0,00				
Total	1.905,16	153,28	1.905,16	152,41	1.665,71				
897 NATHALIA COSTA DA SILVA	0	0	Admissão em 31/07/2020	Salário base	1.184,38	Horas mensais: 180,00			
PIS: 212.94993.39.0 CTPS: 99914 CBO: 422110 Função: ATENDENTE									
5 Salário mensalista			30,00	1.184,38	442 Contribuição Assistencial		1,50	28,99	
156 Adicional noturno			103:00	408,22	91005 INSS		9,00	155,78	
203 Adicional insalubridade			1.212,00	242,40					
521 DSR rendimentos variáveis			25,00	97,97					
Total de proventos - >			1.932,97			Total de descontos - >			184,77
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	1.932,97	155,78	1.932,97	154,63	1.777,19	1.932,97	Líquido - >	1.748,20	



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **LUCILENE COSTA DA SILVA**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09524 - 1**

Valor: **R\$ 1.423,76**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/02/2022 às 09:55:25 via Sispag, CTRL 554336231000041.

Autenticação:

B1875CB87DC8E70C56425F34005E621D506AF5DD



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **LUIZ ROBERTO DA SILVA TOLEDO**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09484 - 8**

Valor: **R\$ 4.761,03**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/02/2022 às 09:55:25 via Sispag, CTRL 554336231000066.

Autenticação:

CB8D7BFEE26B931F8D4C19F48697883A4EAC4D8D



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **MARIA DOS REMEDIOS B DA S**

Agência: **4780**

Conta corrente: **05356 - 9**

Valor: **R\$ 1.637,13**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/02/2022 às 09:54:55 via Sispag, CTRL 554336231000090.

Autenticação:

99533ABF4729C87498C76F0B3D89C384F2E09C2B



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **NATHALIA COSTA DA SILVA**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09498 - 8**

Valor: **R\$ 1.748,20**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/02/2022 às 09:55:25 via Sispag, CTRL 554336231000132.

Autenticação:

383F2DA6738254E0F80553A8859905A4B5D232BA

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 26 - PRONTO ATENDIMENTO DE TREMEMBÉ

NOME DO COLABORADOR		SF	IR							
PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR					
734 NICOLLI MELO DOS SANTOS	0 0	Admissão em 18/11/2019	Salário base 1.302,19	Horas mensais: 180,00						
PIS: 128.73824.33.8 CTPS: 0082534 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM										
Férias: Período aquisitivo: 18/11/2020 até 17/11/2021 Período de gozo: 11/01/2022 até 09/02/2022										
Licença Remunerada Início GRF em 01/11/2021 - Início situação em 01/11/2021 até 10/01/2022										
88003	Licença Remunerada	9,00	390,66	442	Contribuição Assistencial	1,50	28,22			
10005	Demonstrativo de férias	21,00	911,53	14503	Desconto de férias		1.353,57			
10152	Demonstrativo férias adic.	220,00	154,00	91005	INSS	9,00	35,40			
10602	Demonstrativo férias média HE	33,83	23,68	91025	INSS demonstrativo férias	9,00	115,73			
10651	Demonstrativo férias média DSR HE	9,60	6,72							
10701	Demonstrativo férias média RV	7,23	5,06							
10751	Demonstrativo férias média DSR RV	1,40	0,98							
10993	Demonstrativo 1/3 férias	1.101,98	367,33							
17010	Comp. férias adicional de insalubridade	21,00	15,68							
17020	Comp. férias média HE	21,00	0,34							
17105	1/3 complemento de férias	16,02	5,34							
Total de proventos - >		1.881,32		Total de descontos - >		1.532,92				
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	412,02	35,40	412,02	32,96	376,62	1.881,32	1.987,71	Líquido - >		348,40
Férias	1.469,30	115,73	1.469,30	117,54	0,00					
Total	1.881,32	151,13	1.881,32	150,50	376,62					
547 ROBERTA PAGANO DINIZ	0 0	Admissão em 01/07/2018	Salário base 2.242,29	Horas mensais: 120,00						
PIS: 150.72905.25.3 CTPS: 00025522 CBO: 324115 Função: TÉCNICO EM RADIOLOGIA										
Licença Remunerada Início GRF em 24/01/2022 - Início situação em 24/01/2022 até Indeterminado										
5	Salário mensalista	23,00	1.719,09	91005	INSS	12,00	285,70			
88003	Licença Remunerada	7,00	523,20	91505	IR	15,00	73,23			
203	Adicional insalubridade	2.242,29	896,92							
Total de proventos - >		3.139,21		Total de descontos - >		358,93				
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	3.139,21	285,70	3.139,21	251,13	2.853,51	3.139,21	3.662,41	Líquido - >		2.780,28
1060 ROSELAINE ELEODORO DE OLIVEIRA	2 0	Admissão em 23/08/2021	Salário base 2.939,40	Horas mensais: 200,00						
PIS: 130.19233.25.8 CTPS: 060101 CBO: 223445 Função: FARMACÊUTICO(A)										
5	Salário mensalista	30,00	2.939,40	91005	INSS	12,00	290,81			
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91505	IR	15,00	78,85			
Total de proventos - >		3.181,80		Total de descontos - >		369,66				
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	3.181,80	290,81	3.181,80	254,54	2.890,99	3.181,80	3.181,80	Líquido - >		2.812,14
687 ROSEMARY ELEODORO DE OLIVEIRA	0 0	Admissão em 14/02/2019	Salário base 1.302,19	Horas mensais: 180,00						
PIS: 139.85980.70.4 CTPS: 00003781 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM										
5	Salário mensalista	30,00	1.302,19	442	Contribuição Assistencial	1,50	23,17			
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91005	INSS	9,00	120,83			
Total de proventos - >		1.544,59		Total de descontos - >		144,00				
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	1.544,59	120,83	1.544,59	123,56	1.423,76	1.544,59	1.544,59	Líquido - >		1.400,59
1010 SILVIA HELENA TOSSATO	0 0	Admissão em 15/05/2021	Salário base 1.302,19	Horas mensais: 180,00						
PIS: 121.32201.43.0 CTPS: 79827 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM										
5	Salário mensalista	30,00	1.302,19	442	Contribuição Assistencial	1,50	23,17			
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91005	INSS	9,00	120,83			
Total de proventos - >		1.544,59		Total de descontos - >		144,00				
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	1.544,59	120,83	1.544,59	123,56	1.423,76	1.544,59	1.544,59	Líquido - >		1.400,59



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **NICOLLI MELO DOS SANTOS**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09451 - 7**

Valor: **R\$ 348,40**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/02/2022 às 09:55:25 via Sispag, CTRL 554336231000157.

Autenticação:

AA6AA1C411FCD34748E72856614A48FFF630F14F



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **ROBERTA PAGANO DINIZ**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09517 - 5**

Valor: **R\$ 2.780,28**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/02/2022 às 09:55:25 via Sispag, CTRL 554336231000199.

Autenticação:

5881D3E76E2DD2A4E3CAB8EC9BDFCD1CA7E94050



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **ROSELAINÉ ELEODORO DE OLIVEIRA**

Agência: **8549**

Conta corrente: **02831 - 7**

Valor: **R\$ 2.812,14**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/02/2022 às 09:55:24 via Sispag, CTRL 554336231000223.

Autenticação:

2ED758B9F88C08DFA9970A3B289C669F7AB80C9A



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **ROSEMARI ELEODORO DE OLIVEIRA**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09469 - 9**

Valor: **R\$ 1.400,59**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/02/2022 às 09:55:24 via Sispag, CTRL 554336231000231.

Autenticação:

D8AF0135F7667B7D86F6779532EF210A97859313



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **SILVIA HELENA TOSSATO**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09463 - 2**

Valor: **R\$ 1.400,59**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/02/2022 às 09:55:25 via Sispag, CTRL 554336231000280.

Autenticação:

DA3E7F5DB7835FD6DF846C7A71477579EF6DEA3C

ESPELHO E RESUMO DA FOLHA MENSAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022

Página: 17

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 26 - PRONTO ATENDIMENTO DE TREMEMBÉ

NOME DO COLABORADOR		SF	IR							
PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR					
981 SIMONE APARECIDA DA COSTA	0	0	Admissão em 12/03/2021	Salário base	1.184,38	Horas mensais: 180,00				
PIS: 124.62982.43.6 CTPS: 30540 CBO: 422110 Função: ATENDENTE										
5 Salário mensalista	30,00	1.184,38	442 Contribuição Assistencial	1,50	21,40					
203 Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91005 INSS	9,00	110,23					
Total de proventos - >		1.426,78	Total de descontos - >		131,63					
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	1.426,78	110,23	1.426,78	114,14	1.316,55	1.426,78	1.426,78	Líquido - >		1.295,15
1046 THIELY DE OLIVEIRA ROSSI	1	0	Admissão em 06/07/2021	Salário base	3.575,94	Horas mensais: 180,00				
PIS: 204.20935.19.8 CTPS: 003825 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)										
Acidente de trabalho (duração menor que carência vigente) Início GRF em 11/01/2022 - Início situação em 11/01/2022 até										
5 Salário mensalista	23,00	2.741,55	91005 INSS	14,00	370,74					
83505 Atestado acid. trabalho com incidência	7,00	834,39	91505 IR	15,00	162,34					
83532 At.ac.trab.com incidência adic. insalub.	7,00	56,56								
203 Adicional insalubridade	1.212,00	185,84								
Total de proventos - >		3.818,34	Total de descontos - >		533,08					
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	3.818,34	370,74	3.818,34	305,46	3.447,60	3.818,34	3.818,34	Líquido - >		3.285,26
1443 VALERIA DANIELA BIDINOTTO	0	0	Admissão em 14/01/2022	Salário base	1.302,19	Horas mensais: 180,00				
PIS: 126.70550.23.3 CTPS: 33628143 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM										
5 Salário mensalista	18,00	781,31	442 Contribuição Assistencial	1,50	13,90					
203 Adicional insalubridade	1.212,00	145,44	91005 INSS	7,50	69,50					
Total de proventos - >		926,75	Total de descontos - >		83,40					
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	926,75	69,50	926,75	74,14	857,25	926,75	1.544,59	Líquido - >		843,35
580 VITORIA MEDEIROS DOS SANTOS	1	1	Admissão em 01/07/2018	Salário base	1.184,38	Horas mensais: 180,00				
PIS: 201.41196.87.9 CTPS: 00077044 CBO: 422110 Função: ATENDENTE										
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 18/01/2022 - Início situação em 18/01/2022 até 19/01/2022										
Acidente de trabalho (duração menor que carência vigente) Início GRF em 20/01/2022 - Início situação em 20/01/2022 até										
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 08/01/2022 - Início situação em 08/01/2022 até 10/01/2022										
5 Salário mensalista	17,00	671,15	91005 INSS	9,00	140,39					
156 Adicional noturno	71:26	270,28								
81505 Sit. auxílio doença menor/igual carência	5,00	197,40								
81532 At.doe.com indicencia	5,00	40,40								
83505 Atestado acid. trabalho com incidência	8,00	315,83								
83532 At.ac.trab.com incidência adic. insalub.	8,00	64,64								
203 Adicional insalubridade	1.212,00	137,36								
521 DSR rendimentos variáveis	25,00	64,87								
Total de proventos - >		1.761,93	Total de descontos - >		140,39					
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	1.761,93	140,39	1.761,93	140,95	1.431,95	1.761,93	1.761,93	Líquido - >		1.621,54



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **SIMONE APARECIDA DA COSTA**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09485 - 5**

Valor: **R\$ 1.295,15**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/02/2022 às 09:55:25 via Sispag, CTRL 554336231000298.

Autenticação:

9FDC728800A44DC10D818EF74CEE7F5B9F0CCB0D



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **THIELY DE OLIVEIRA ROSSI**

Agência: **8549**

Conta corrente: **01093 - 5**

Valor: **R\$ 3.285,26**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/02/2022 às 09:55:24 via Sispag, CTRL 554336231000330.

Autenticação:

EEC2DD6EFC65D9F9100C5F3986B6E94007E6C7A7



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **VALERIA DANIELA BIDINOTTO**

Agência: **8048**

Conta corrente: **50482 - 6**

Valor: **R\$ 843,35**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/02/2022 às 10:13:06 via Sispag, CTRL 954348787000016.

Autenticação:

3B998A6F023D52DB8C69318B163922BC8A1C8594



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **VITORIA MEDEIROS DOS SANTOS**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09514 - 2**

Valor: **R\$ 1.621,54**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/02/2022 às 09:55:25 via Sispag, CTRL 554336231000355.

Autenticação:

1F3FB031475433D8DE5FE8B80C1E4007DBCE8D32

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 26 - PRONTO ATENDIMENTO DE TREMEMBÉ

PROVENTOS

DESCONTOS

5 Salário mensalista		53.775,10	442 Contribuição Assistencial		558,27
156 Adicional noturno	1450:58	6.290,98	3051 Pensão Alimentícia		265,31
203 Adicional insalubridade		8.613,32	3055 Pensao alimenticia		533,72
521 DSR rendimentos variáveis		1.558,47	14503 Desconto de férias		6.114,33
541 DSR horas extras		52,40	14504 Demonstrativo pensão alimentícia		265,14
613 Horas extras 100%	13:34	209,60	70302 Rescisão aviso prévio descontado	30,00	1.302,19
10005 Demonstrativo de férias		4.425,25	70322 Resc.aviso prév.	30,00	242,40
10152 Demonstrativo férias adic.		425,33	89105 Desconto de situação auxílio doença		1.544,59
10602 Demonstrativo férias média HE		25,13	90303 Estouro desconto folha normal		43,17
10651 Demonstrativo férias média DSR HE		7,08	91005 INSS		6.731,36
10701 Demonstrativo férias média RV		821,30	91025 INSS demonstrativo férias		775,03
10751 Demonstrativo férias média DSR RV		172,69	91505 IR		922,08
10993 Demonstrativo 1/3 férias		1.958,93	91525 IR férias recolhido		681,21
17005 Complemento de férias		70,18			
17010 Comp. férias adicional de insalubridade		43,31			
17020 Comp. férias média HE		0,37			
17022 Comp. férias média RV		0,01			
17105 1/3 complemento de férias		37,95			
70005 Saldo de salário rescisão		347,25			
71005 Rescisão férias proporcionais	27,50	1.193,67			
71102 Resc. fér. proporc. adic. insalubridade	27,50	222,20			
71602 Rescisão férias proporc. média HE	27,50	16,00			
71651 Rescisão férias proporc. média DSR	27,50	4,01			
71993 Rescisão 1/3 férias proporcionais	1.435,88	478,63			
81005 Situação auxílio doença		1.302,19			
81032 Sit. aux. doença adic. insalubridade		242,40			
81505 Sit. auxílio doença menor/igual carência		2.054,65			
81532 At.doe.com indicencia		404,00			
83505 Atestado acid. trabalho com incidência		3.453,94			
83532 At.ac.trab.com incidência adic. insalub.		533,28			
88003 Licenca Remunerada		913,86			
95005 Salário família	5,00	282,35			

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	41	41	0	0
Proventos	89.935,83	89.935,83	0,00	0,00
Descontos	19.978,80	19.978,80	0,00	0,00
Líquido	68.948,81	68.948,81	0,00	0,00
Líquido Rescisão	1.008,22	1.008,22	0,00	0,00
Base INSS	86.194,38	86.194,38	0,00	0,00
Base RAT	86.194,38	86.194,38	0,00	0,00
Base IRRF	68.535,42	68.535,42	0,00	0,00
Valor IRRF	1.603,29	1.603,29	0,00	0,00
Base PIS	86.194,38	86.194,38	0,00	0,00
Valor PIS	861,94	861,94	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	86.194,38	86.194,38	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	6.895,34	6.895,34	0,00	0,00
Base FGTS Total	86.194,38	86.194,38	0,00	0,00
Total FGTS	6.895,34	6.895,34	0,00	0,00

Ativos: 41 Admitidos: 1 Demitidos: 1 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 10 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 14 Outras sit.: 2

ESPELHO E RESUMO DA FOLHA MENSAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 26 - PRONTO ATENDIMENTO DE TREMEMBÉ

Analítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

Segurados		Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	7.506,39	86.194,38				86.194,38	86.194,38	Maternidade	0,00
Empregadores		20,00%	20,00%	20,00%		2,5776%	5,80%	Salário Família	282,35
Autônomos		17.238,88				2.221,75	4.999,27	Compensação Covid-19	0,00
Total	7.506,39	Nota fiscais cooperativas		0,00	Terceiros outros		0,00	Indevido	0,00

RAT Aplicável- > 2,0000% (CNAE) * 1,2888% (FAP) = 2,5776% (RAT)

GPS - > 31.966,29(Bruto) = **31.683,94 (Líquido)**

GPS patronal - > 31.966,29 (Bruto) - 7.506,39 (Segurados) = **24.459,90 (Líquido GPS patronal)**

Detalhamento Terceiros - Conforme DCTFWEB

Entidade	%	Valor	Entidade	%	Valor	Entidade	%	Valor
Salário-educação:	2,50%	2.154,86	Sesc:	1,50%	1.292,91	Sest:	0,00%	0,00
Incra:	0,20%	172,39	Sebrae:	0,60%	517,17	Senat:	0,00%	0,00
Senai:	0,00%	0,00	DPC:	0,00%	0,00	Sescoop:	0,00%	0,00
Sesi:	0,00%	0,00	Fundo aeroviário:	0,00%	0,00			
Senac:	1,00%	861,94	Senar:	0,00%	0,00			



DESPESAS GERENCIAIS E ADMINISTRATIVAS

JANEIRO 2022



PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

2 – Contrato de Gestão Nº/Ano - 20/2018

3 – Tipo de Prestação de Contas

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 043 De - 01/01/2022 A - 31/01/2022

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 - Favorecido DESPESAS GERENCIAIS E ADMINISTRATIVAS	7 - CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos		10- Valor
				8.1 - Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data		
1	SEG. TRABALHO	N M C SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	14.606.749/0001-91	NF	14	jan/22	09/02/2022	R\$ 2.000,00	
2	GESTÃO DE PROJETOS	N M C SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	14.606.749/0001-91	NF	13	jan/22	09/02/2022	R\$ 3.000,00	
3	INFORMÁTICA	SOARES E RAMOS SOLUÇÕES EM TI LTDA	34.063.494/0001-75	NF		jan/22	24/02/2022	R\$ 504,00	
4	CONDOMINIO	PRO ATIVA TAUBATE SALA 1509	27.352.331/0001-47	BOLETO	CODOMÍNIO	jan/22	05/01/2022	R\$ 476,16	
5	ALUGUEL DA SALA	ALBERTO SHOJI KAGUE	276.193.678-70	RECIBO	ALUGUEL	jan/22	19/01/2022	R\$ 1.640,00	
6	ENERGIA	EDP ENERGIA 150893326 SALA 1509	02.302.100/0001-06	CONTA	ENERGIA	jan/22	04/02/2022	R\$ 143,03	
7	CAPACITAÇÃO NEP	CONEXÃO TREINAMENTOS TAUBATE LTDA	32.177.430/0001-70	NF	124	jan/22	09/02/2022	R\$ 975,30	
8	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	ESTEVES E ESTEVES ADVOGADOS	03.419.927/0001-59	NF	8447	jan/22	02/02/2022	R\$ 2.000,00	
9	UNIFORMES	ALKAMAR UNIFORMES CONFEC. E COM. LTDA ME	11.323.309/0001-39	NF	10535	jan/22	17/02/2022	R\$ 4.091,88	
10	SERVIÇO DE AUDITORIA	MAGALHAES E ASSOCIADOS LTDA	05.318.198/0001-70	NF	475	jan/22	09/02/2022	R\$ 1.000,00	
11	ADMINISTRATIVO	I C PEIXOTO JULIO - ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	42.468.138/0001-60	NF	8	jan/22	07/01/2022	R\$ 66.157,90	

R\$ 81.988,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



20220208u14606749000191

Número da Nota 202200000000013	Data e Hora de Emissão 08/02/2022 05:45:06	Competência 02/2022	Código de Verificação NPT9-2SU2
Exigibilidade Exigível em Niterói/RJ		Localidade da Prestação Tremembé/SP	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **14.606.749/0001-91** Inscrição Municipal: **01578483**
 Nome/Razão Social: **N M C SERVICOS CURSOS E TREINAMENTOS LTD**
 Endereço: **R MIRENE ABIGAIL SANTA ROSA 182 - SERRA GRANDE - CEP: 24340-245**
 Município: **Niterói** UF: **RJ**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO ESPERANÇA**
 CPF/CNPJ: **10.779.749/0001-32** Inscrição Municipal: **----**
 Endereço: **AV Itália 928, Sala 1508, Edifício The On Off - Jardim das Nações - CEP: 12030-212**
 Município: **Taubaté** UF: **SP** E-mail: **notafiscal@iespe.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PROJETO TREMEMBÉ CONTRATO DE GESTÃO 20/2018.

Gestão de projetos para ações complementares de saúde referente ao mês de janeiro de 2022, para o município de Tremembé - SP.

Dados bancários: Banco: 033 - Santander, Agência: 3330, Conta-corrente: 13005772-0

CNAE: 8599604 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
 Subitem: 08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer nature...

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.000,00

Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	(*) Base de Cálculo (R\$) -----	(*) Alíquota (%) -----	(*) Valor do ISS (R\$) -----	Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00
---	---	----------------------------------	--	--

OUTRAS INFORMAÇÕES

- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional.
- (*) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador de serviço é Pessoa Jurídica.
- Departamento de Lançamento e Fiscalização - Rua da Conceição, 100 - Centro - 24020-082 - Niterói - RJ.
- PROCON: Rua Visc. de Sepetiba 519, Térreo, Centro, Niterói, Tel. 151. CODECON: Rua da Alfândega 08, Térreo, Centro, RJ, Tel. 0800 282-7060.

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99746-9

dados do recebedor

nome do recebedor: VIVER BEM SOCIO AMBIENTAL
CPF / CNPJ do recebedor: 14.606.749/0001-91
instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S A -90400888
agência/conta: 3330/000130057720

dados da transação

valor: R\$ 2.000,00
data da transferência: 09/02/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 13

autenticação no comprovante:
05C9EF2598B354E6ECD0AD2D9E6FB47FEF4176CB

controle:
155155492000018

transação efetuada em 09/02/2022 às 13:20:43 via SISPAG

atualizado em 09/02/2022 13:21:02



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



20220208u14606749000191

Número da Nota 202200000000014	Data e Hora de Emissão 08/02/2022 05:47:09	Competência 02/2022	Código de Verificação W4U4-WLUN
Exigibilidade Exigível em Niterói/RJ		Localidade da Prestação Tremembé/SP	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **14.606.749/0001-91** Inscrição Municipal: **01578483**
 Nome/Razão Social: **N M C SERVICOS CURSOS E TREINAMENTOS LTD**
 Endereço: **R MIRENE ABIGAIL SANTA ROSA 182 - SERRA GRANDE - CEP: 24340-245**
 Município: **Niterói** UF: **RJ**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO ESPERANÇA**
 CPF/CNPJ: **10.779.749/0001-32** Inscrição Municipal: **----**
 Endereço: **AV Itália 928, Sala 1508, Edifício The On Off - Jardim das Nações - CEP: 12030-212**
 Município: **Taubaté** UF: **SP** E-mail: **notafiscal@iespe.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PROJETO TREMEMBÉ CONTRATO DE GESTÃO 20/2018.

Serviços prestados de saúde e segurança trabalho referente ao mês de janeiro de 2022, para o município de Tremembé - SP.

Dados bancários: Banco: 033 - Santander, Agência: 3330, Conta-corrente: 13005772-0

CNAE: 8630503 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas
 Subitem: 04.01 - Medicina e biomedicina.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00

Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	(*) Base de Cálculo (R\$) -----	(*) Alíquota (%) -----	(*) Valor do ISS (R\$) -----	Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00
---	---	----------------------------------	--	--

OUTRAS INFORMAÇÕES

- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional.
- (*) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador de serviço é Pessoa Jurídica.
- Departamento de Lançamento e Fiscalização - Rua da Conceição, 100 - Centro - 24020-082 - Niterói - RJ.
- PROCON: Rua Visc. de Sepetiba 519, Térreo, Centro, Niterói, Tel. 151. CODECON: Rua da Alfândega 08, Térreo, Centro, RJ, Tel. 0800 282-7060.

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99746-9

dados do recebedor

nome do recebedor: VIVER BEM SOCIO AMBIENTAL
CPF / CNPJ do recebedor: 14.606.749/0001-91
instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S A -90400888
agência/conta: 3330/000130057720

dados da transação

valor: R\$ 3.000,00
data da transferência: 09/02/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 14

autenticação no comprovante:
5C720F791CB1EEE0D7F45EAF4BB6231F240B3692

controle:
755149483000016

transação efetuada em 09/02/2022 às 13:23:32 via SISPAG

atualizado em 09/02/2022 13:23:47



RELATÓRIO GERENCIAL SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO DE TREMEMBÉ



ANO DE 2020 TREMembÉ. SP

1. APRESENTAÇÃO

O presente documento constitui-se num relatório gerencial do período do Ano de 2020, tendo como objetos o “Apoio ao Gerenciamento, Operacionalização e Execução dos Serviços de Saúde das Unidades de Saúde – Centro de Especialidades, Pronto Atendimento e Unidades Estratégia Saúde da Família do município de Tremembé, SP” e a “Gestão de Projetos”, estando os Relatórios Mensais disponibilizados ao IESP nos meses subsequentes aos atendimentos realizados nas Unidades de Saúde contidas no escopo deste Relatório.

O escopo deste, está amparado pela celebração do Contrato de Gestão entre a NMC Serviços, Cursos e Treinamentos e o Instituto Esperança – IESP, e para tal, visa demonstrar a organização e gerenciamento das ações de saúde e segurança no trabalho e o acompanhamentos dos itens contidos no Termo de Referência aludido no Contrato de Gestão entre o IESP e o Município de Tremembé. SP.

2. EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

A NMC Serviços, Cursos e Treinamentos nos termos do compromisso tendo como objeto a execução das ações relacionadas com a Saúde e Segurança nos termos normativos e em consonância às diretrizes do Ministério da Saúde e Ministério Emprego e Trabalho se comprometendo ao cumprimento das obrigações contratuais assim como, cumprimento das Portarias Ministeriais, Resoluções ANVISA, Normas ABNT NBR e Normas Regulamentoras, e outras legislações aplicáveis no que concerne à saúde e segurança no trabalho.

Neste contexto, a NMC tem em sua prática cotidiana, buscar assegurar o cumprimento da legislação vigente em conformidade ao escopo do contrato, assim como, o bem-estar físico, mental e emocional dos seus colaboradores, através da promoção de um meio ambiente laboral saudável e a minimização de acidentes e doenças ocupacionais com a prática preventiva nos espaços de trabalho.





Também, a NMC se compromete ao acompanhamento e monitoramento das ações contidas no Termo de Referência, considerando os itens relacionados às ações pertinentes e os resultados obtidos.

3. SAÚDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA NO TRABALHO

3.1. EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE OCUPACIONAL – MEDICINA OCUPACIONAL

Monitoramento e Acompanhamento do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO, previsto na NR. 7.

- ✓ Monitoramento da saúde dos colaboradores em função dos riscos ocupacionais a que estiverem expostos
- ✓ Determinação de parâmetros de avaliação dos exames realizados;
- ✓ Orientação em relação a eventuais patologias ocupacionais identificadas e condução de medidas corretivas necessárias para sua eliminação;
- ✓ Encaminhamento de especialistas para a área médica quando detectado distúrbios de saúde de origem ocupacional para tratamento e acompanhamento;
- ✓ Emissão de ASOS: Realização de Exames Médicos Ocupacionais de rotina e Exames Complementares para todos os colaboradores.
 - Exame Admissional
 - Exame Demissional
 - Exame Retorno ao Trabalho
 - Exame Periódico
 - Exame Mudança de Função
- ✓ Emissão de Avaliação Médica Ocupacional
- ✓ Emissão de Comunicação de Acidente de Trabalho





3.2 SEGURANÇA NO TRABALHO

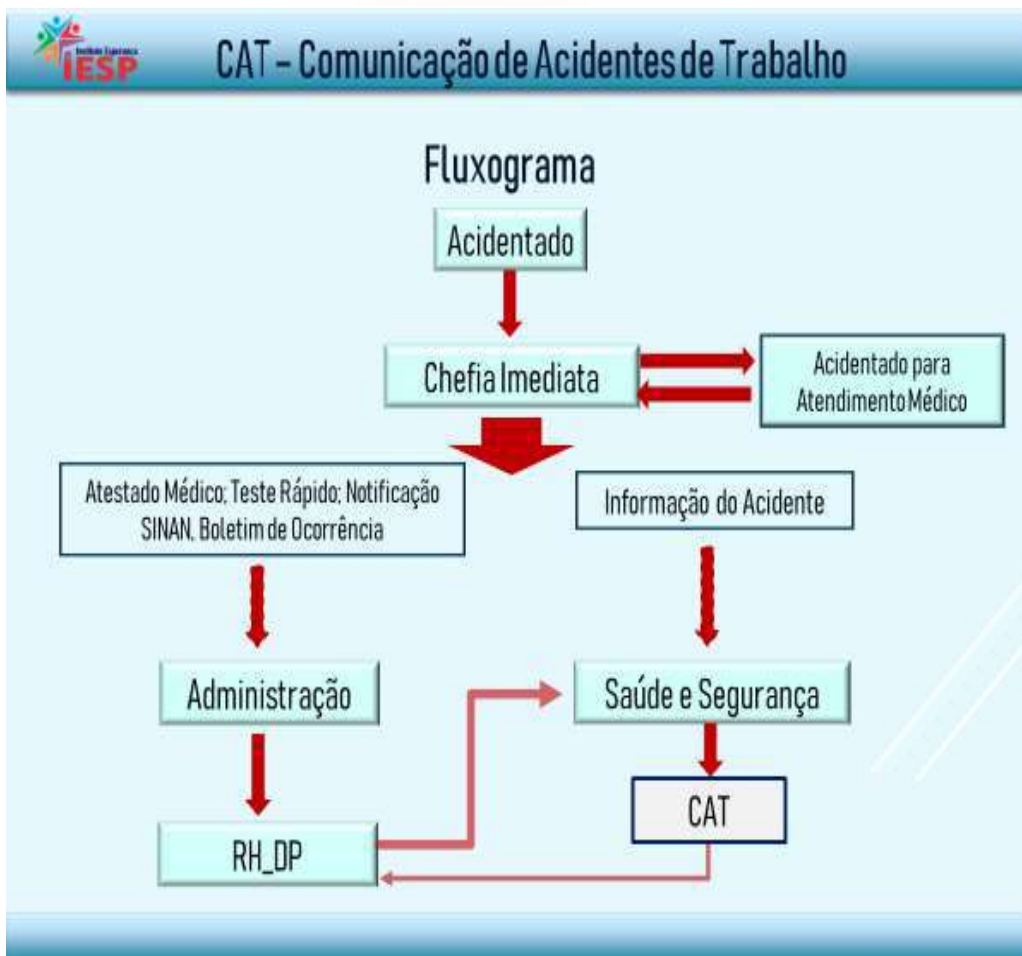
Implementação da Gestão de Engenharia e Segurança do Trabalho e Coordenação Técnica da implantação das normas de higiene ocupacional e regulamentadora, estabelecendo padrões técnicos em segurança do trabalho.

Implementação do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA, previsto na NR.9, visando preservar a saúde e integridade dos trabalhadores, controlando a ocorrência de riscos ambientais, e ao mesmo tempo protegendo o meio ambiente e os recursos naturais.

O Programa leva em consideração, os seguintes temas:

- ✓ Determinação de estrutura e desenvolvimento do programa;
- ✓ Especificação de medidas de controle dos riscos ambientais, tais como: identificação, constatação e avaliação;
- ✓ Nível de ação;
- ✓ Monitoramento;
- ✓ Registros de dados.
- ✓ Implementação do Procedimento sobre Comunicação de Acidente de Trabalho - PR-G 001 – Revisão 01 de 2018.





O escopo do presente contrato inclui abertura de CAT, emissão de PPP, emissão de Ordem de Serviço de SST, entre outras atribuições da pasta de SST.

Inclui também, todos os profissionais, equipes, serviços, materiais, equipamentos, próprios ou de terceiros subcontratados, e tudo mais que necessário for para a completa e integral conclusão dos serviços.



3.3 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO

ATIVIDADES	Janeiro 20	Fevereiro 20	Março 20	Abril 20	Maió 20	Junho 20	Julho 20	Agosto 20	Setembro 20	Outubro 20	Novembro 20	Dezembro 20
Emissão de ASOS: Realização de Exames Médicos Ocupacionais de rotina e Exames Complementares para os colaboradores.	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
Abertura de CAT – Sistemática	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
Emissão de PPP	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
Levantamento de Perigos e Riscos nos locais de trabalho ´com base para elaboração PPRA	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
Apresentar documento revisado do PPRA ao Médico do Trabalho responsável pelo PCMSO.						Realizado	Realizado					
Realizar Avaliação Quantitativa (LTCAT) – Ruído e Produtos Químicos												Programado
Providenciar Laudo de Insalubridade												Programado
Divulgar o PPRA/PCMSO/LTCAT para os Funcionários						Realizado	Realizado					
Aplicar Treinamento e Orientar sobre o Uso de EPIs – Reciclagem			Realizado					Realizado				
Iniciar revisão do PPRA Vigência 2020/2021												Programado

Programado



Realizado





4. GESTÃO DE PROJETO

Neste escopo está contemplado à implementação de **Gestão de Projetos** com adequação às diretrizes de clientes na área de saúde – atividades profissionais, conforme apresentação, acompanhamento e monitoramento dos itens contidos no Termo de Referência. (Vide Relatório Qualitativo Mensal de Tremembé do mês de Dezembro.20)

ITEM TERMO DE REFERÊNCIA	AÇÃO	RESULTADOS ACOMPANHADOS E OBTIDOS
2.1.12	Encaminhar a Secretaria Municipal de Saúde, nos prazos e instrumentos por ela definidos, os Relatórios de Atividades expressando a produtividade e qualidade da assistência oferecida aos usuários, os Relatórios de Execução Financeira [...] e os Relatórios de Execução Fiscal [...] todos acompanhados das devidas comprovações.	100% de Efetividade ✓ Os itens Relatórios de Execução Financeira, Relatórios de Execução Fiscal estão demonstrados no documento “ PRESTAÇÃO DE CONTAS ”. ✓ Os Relatórios de Atividades expressando a produtividade e qualidade da assistência oferecida aos usuários está no corpo dos relatórios apresentados mensalmente, e no relatório em pauta.

Também, foram realizados o acompanhamento das metas a serem implantadas e implementadas, conforme Termo de Referência, considerando-se os objetivos, indicadores avaliados e resultados esperados e alcançados. (Vide Relatório Qualitativo Mensal de Tremembé do mês de Dezembro.2020)

AÇÕES	OBJETIVOS	INDICADORES	RESULTADOS ESPERADOS	RESULTADOS ALCANÇADOS
<ul style="list-style-type: none"> Contratar profissionais para atender 06(seis) Unidades ESF 	<ul style="list-style-type: none"> Acolher, intervir em tal condição clínica e referenciar para rede especializada, proporcionando uma continuidade do tratamento com impacto positivo no quadro de saúde individual e coletivo da população usuária. 	<ul style="list-style-type: none"> Nº de contratados conforme “Chamamento Público nº 002/2018 - Processo nº 1.600/2018 – Edital de Convocação Pública para contratação de Organização Social Filantrópica na área da saúde” 	<ul style="list-style-type: none"> Manter o quadro de pessoal em consonância ao estabelecido nas diretrizes do MS. 	ALCANCE DE 100% DE EFETIVIDADE a) Foram contratados profissionais para atender as 6(seis) ESF sob regime CLT: <ul style="list-style-type: none"> 4(quatro) Enfermeiras; 14(quatorze) Auxiliar de enfermagem; 01(uma) Supervisora de Enfermagem. b) Os médicos estão com vínculos de Pessoa Jurídica - PJ: <ul style="list-style-type: none"> 6(seis) Médico generalista; 1(um) Médico Clínico Volante;





AÇÕES	OBJETIVOS	INDICADORES	RESULTADOS ESPERADOS	RESULTADOS ALCANÇADOS
<ul style="list-style-type: none"> Contratar profissionais para atender Centro de Especialidades 	<ul style="list-style-type: none"> Acolher, intervir em tal condição clínica e referenciar para rede especializada, proporcionando uma continuidade do tratamento com impacto positivo no quadro de saúde individual e coletivo da população usuária. 	<ul style="list-style-type: none"> Nº de contratados conforme “Chamamento Público nº 002/2018 - Processo nº 1.600/2018 – Edital de Convocação Pública para contratação de Organização Social Filantrópica na área da saúde” 	<ul style="list-style-type: none"> Manter o quadro de pessoal em consonância ao estabelecido nas diretrizes do MS. 	<p>EFETIVIDADE – A avaliação deste indicador está atrelada em algumas situações encontradas in loco.</p> <p>Foram contratados profissionais especializados para atender o Centro de Especialidades:</p> <p>a) Os médicos sob a modalidade de contrato de Pessoa Jurídica:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1(um) neurologista; 1(um) ginecologista; (*) 2(dois) Ortopedistas; (*) 2(dois) Clínicos Geral; 2(dois) Oftalmologistas (**) 1(um) Psiquiatra; 1(um) Dermatologista; 1(um) Cardiologista. <p>(*) No Centro de Especialidades está definido para as categorias de assistência, quantidades de atendimento que diferem das metas pactuadas no Contrato de Gestão.</p> <p>(**) Os 2(dois) oftalmologistas que prestaram atendimentos no Centro de Especialidades são de empresa contratada pelo IESP.</p> <p>b) Outros profissionais de saúde especializados foram contratados sob o regime CLT.</p> <ul style="list-style-type: none"> 2(dois) Nutricionistas; 2(dois) Fonoaudiólogos; 2(dois) Terapeuta Ocupacional; 1(um) Assistente Social; 2(dois) Enfermeiros; 5(cinco) Auxiliares de Enfermagem; 8(oito) Atendentes 1(um) Técnico de Veterinário; 1(um) Supervisor de Enfermagem; 1(um) Plantão Regulador Administrativo; 1(um) Motorista; 1(um) Coordenador de Informática <p>Observação: Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional – Estão atuando no Fundo Social</p>





AÇÕES	OBJETIVOS	INDICADORES	RESULTADOS ESPERADOS	RESULTADOS ALCANÇADOS
<ul style="list-style-type: none"> Contratar profissionais para atender Pronto Atendimento 	<ul style="list-style-type: none"> Acolher, intervir em tal condição clínica e referenciar para rede especializada, proporcionando uma continuidade do tratamento com impacto positivo no quadro de saúde individual e coletivo da população usuária. 	<ul style="list-style-type: none"> Nº de contratados conforme “Chamamento Público nº 002/2018 - Processo nº 1.600/2018 – Edital de Convocação Pública para contratação de Organização Social Filantrópica na área da saúde” 	<ul style="list-style-type: none"> Manter o quadro de pessoal em consonância ao estabelecido nas diretrizes do MS. 	Foram contratados profissionais para atender ao Pronto Atendimento. <ul style="list-style-type: none"> 08(oito) Atendentes; 25(vinte e cinco) Auxiliares de Enfermagem; 3(três) Enfermeiros; 1(um) Farmacêutico; 1(um) Supervisor RX; 1(um) Motorista 1(um) Supervisão de Enfermagem Os médicos sob a modalidade de contrato de Pessoa Jurídica: Clínico Geral e Pediatra

Neste escopo, também, está contemplado a Elaboração do Relatório Qualitativo Mensal de Tremembé, expressando a produtividade e qualidade da assistência oferecida aos usuários.

Os resultados dos atendimentos de janeiro a dezembro de 2020, nas diversas Unidades de Saúde da ESF, Centro de Especialidades e Pronto Atendimento do município de Tremembé, SP, são apresentados mensalmente para a prestação de contas ao IESP.

Abaixo, resumidamente, apresentamos:

Projeto I - Ações Complementares em Estratégia de Saúde da Família, tendo como objetivo a reorientação do modelo assistencial a partir da atenção básica com priorização de ações de prevenção, promoção e a divulgação de informações sobre higiene e qualidade de vida;

Projeto II – Ações Complementares no Ambulatório de Especialidades, Atendimento Terapêutico Especializado, Atendimento de Equoterapia e Serviço de Diagnóstico, com o objetivo do atendimento de referência de nível secundário especializado para usuários do SUS nas diversas especialidades através de agendamento realizado pela unidade do Centro de Saúde, oferecer serviço de habilitação e reabilitação e realizar exames complementares para prognósticos e diagnóstico através de agendamento realizado pela unidade do Centro de Saúde;

Projeto III – Ações Complementares de Urgência/Emergência do Pronto Atendimento, visando atender as consultas médicas em caráter de urgência /emergência todos os dias da semana, inclusive sábado, domingo e feriado



NMC
SERVIÇOS | CURSOS | TREINAMENTOS

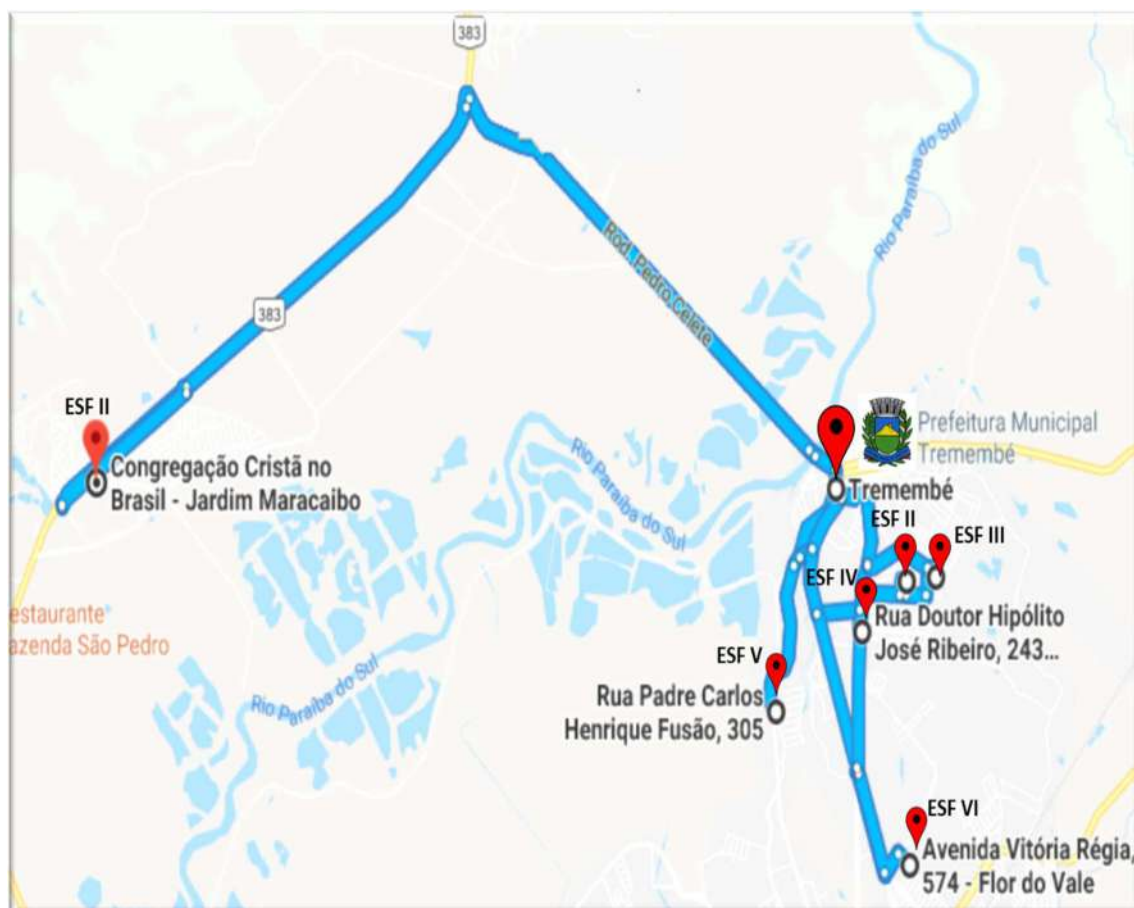
NMC Serviços, Cursos e Treinamentos Ltda - CNPJ: 14.606.749/0001-91
 Celular: (12) 99124-3883 **nmcsaudeseguranca**
 Rua Madre Eulália Perrotim, 53 - Vila Jaboticabeira - Taubaté, SP

PROJETO I - AÇÕES COMPLEMENTARES EM ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA.

1.1. ÁREA DE ABRANGÊNCIA E POPULAÇÃO ADSCRITA – ESF

A Estratégia de Saúde da Família -ESF de Tremembé abrange 6(seis) Unidades, já existentes no município, a saber, com uma cobertura da população Adscrita de 42,83% da população residente do município. As Unidades de Estratégias da Saúde da Família são:

- ESF I – Rua Cachoeira Paulista, 81 – Parque Nossa Senhora da Glória;
- ESF II – Rua 06, nº 673 – Jardim Maracaibo;
- ESF III – Rua Quiririm, 110 – Parque Nossa Senhora da Glória;
- ESF IV – Avenida Dr. Hipólito José Ribeiro, 243 – Jardim Santana;
- ESF V – Rua Carlos Henrique Fusão, 305 – São Vicente de Paulo;
- ESF VI – Avenida Vitória Regia, 574 – Flor do Vale.





PERFIL DE ABRANGÊNCIA DA ESF – TREMEMBÉ. SP Atualizado em Dezembro de 2020


PERFIL - ABRANGÊNCIA	TOTAL
Microáreas	31
Famílias cadastradas	6036
População cadastrada	13947

Nota 1: As informações acima descritas são da responsabilidade dos Agentes Comunitários de Saúde, funcionários da Secretaria Municipal de Saúde de Tremembé, SP.

Nota 2: As informações foram atualizadas em dezembro de 2019.

1.2. METAS PACTUADAS X METAS ALCANÇADAS

Meta mínima de atendimento nas unidades
Estratégia de Saúde da Família, segundo Edital.

Estratégia Saúde da Família – ESF	Produção Mensal
 Consultas realizadas pelo Médico	3.000
Visitar domiciliar do Médico	200
Consultas realizadas pela Enfermeira	1.500
Visita domiciliar da Enfermeira	300
Procedimentos de Enfermagem	3.000
Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	600
Consultas Médico Clínico Volante	320

NOTA: Considerando a média de absenteísmo que ocorre em todo território brasileiro, cumpre ressaltar que em hipótese alguma serão aceitos índices de produção de consultas médicas efetivamente executadas, inferiores a **95% (noventa e cinco por cento)**

- **Consultas Médicas por Unidades ESF**

Atendimento Médico – ESF – Ano 2020 – Tremembé, SP

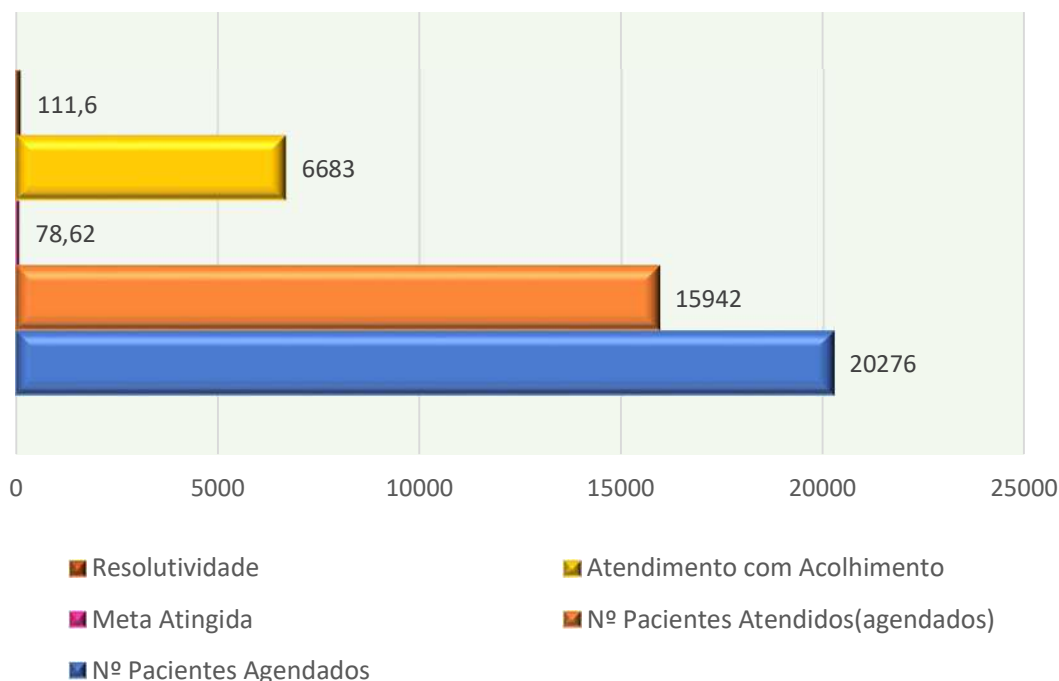
Categorias de atendimentos	Total
Nº Pacientes Agendados	20276
Nº Pacientes Atendidos(agendados)	15942
Meta Atingida	78,62
Atendimento com Acolhimento	6683
Resolutividade	111,60



NMC Serviços, Cursos e Treinamentos Ltda - CNPJ: 14.606.749/0001-91
Celular: (12) 99124-3883   [nmcsaudeseguranca](#)
Rua Madre Eulália Perrotim, 53 - Vila Jaboticabeira - Taubaté, SP



Categorias de Atendimentos ESF - ANO 2020 TREMembÉ. SP



Dos atendimentos médicos realizados, o maior percentual destes estão por conta do atendimento de hipertensos e diabéticos, no Programa Hiperdia, seguido do atendimento na Puericultura e Pré-natal

- **Tipos de Atendimentos Médicos – ESF**

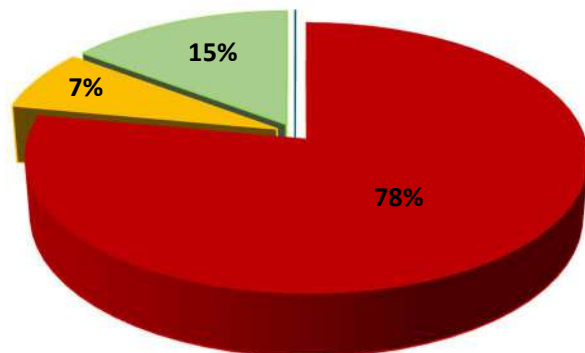
Tipos Atendimento Médico – ESF – Ano 2020 – Tremembé, SP

Tipos de Atendimentos Médicos	Total
Hanseníase	0
Tuberculose	4
Hiperdia	6048
Puericultura	565
Pré-Natal	1148





Atendimentos Médicos por Grupo - ESF - Ano 2020 TREMEMBÉ.SP



■ Hanseníase ■ Tuberculose ■ Hipertensão ■ Puericultura ■ Pré-Natal

- **Visitas Domiciliar do Médico por Unidades ESF**

Meta mínima de atendimento nas unidades
Estratégia de Saúde da Família, segundo Edital.

Estratégia Saúde da Família – ESF	Produção Mensal
Consultas realizadas pelo Médico	3.000
• Visitar domiciliar do Médico	200
Consultas realizadas pela Enfermeira	1.500
Visita domiciliar da Enfermeira	300
Procedimentos de Enfermagem	3.000
Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	600
Consultas Médico Clínico Volante	320

Visita Domiciliar do Médico e Cobertura de Atendimento – ESF – Ano 2020 Tremembé. SP

Atendimentos Domiciliar	Total
TOTAL DE ATENDIMENTOS DOMICILIAR	1224
META PACTUADA	2400
COBERTURA ATENDIMENTO DOMICILIAR	51,00



NMC Serviços, Cursos e Treinamentos Ltda - CNPJ: 14.606.749/0001-91
 Celular: (12) 99124-3883 | nmcsaudeseguranca
 Rua Madre Eulália Perrotim, 53 - Vila Jaboticabeira - Taubaté, SP



- **Consultas realizadas pela Enfermeira por Unidades ESF**

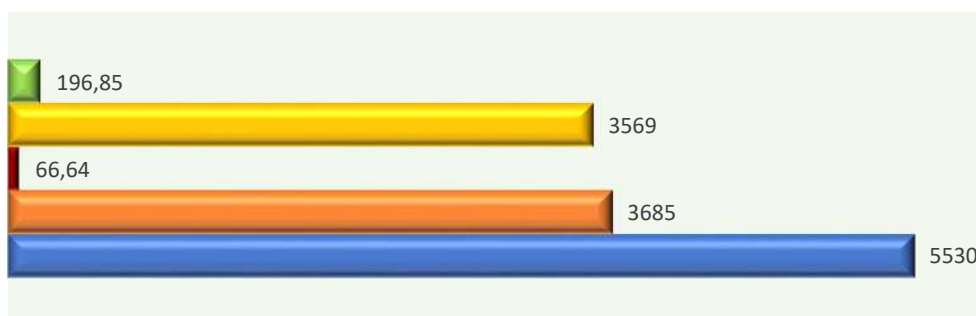
**Meta mínima de atendimento nas unidades
Estratégia de Saúde da Família, segundo Edital.**

Estratégia Saúde da Família – ESF	Produção Mensal
Consultas realizadas pelo Médico	3.000
Visita domiciliar do Médico	200
● Consultas realizadas pela Enfermeira	1.500
Visita domiciliar da Enfermeira	300
Procedimentos de Enfermagem	3.000
Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	600
Consultas Médico Clínico Volante	320

**Consultas realizadas pela Enfermeira – ESF – Ano 2020 –
Tremembé, SP**

Categorias de Atendimentos Enfermagem	Total
Nº Pacientes Agendados	5530
Nº Pacientes Atendidos(agendados)	3685
Meta Atingida	66,64
Atendimento com Acolhimento	3569
Resolutividade	196,85

**Categorias de Atendimento de Enfermagem - ESF - ANO 2020
Tremembé.SP**



- Resolutividade
- Atendimento com Acolhimento
- Meta Atingida
- Nº Pacientes Atendidos(agendados)
- Nº Pacientes Agendados



NMC Serviços, Cursos e Treinamentos Ltda - CNPJ: 14.606.749/0001-91
 Celular: (12) 99124-3883 | [nmcsaudeseguranca](https://www.nmcsaudeseguranca.com.br)
 Rua Madre Eulália Perrotim, 53 - Vila Jaboticabeira - Taubaté, SP



- **Visita Domiciliar da Enfermeira por Unidades - ESF**

Meta mínima de atendimento nas unidades
Estratégia de Saúde da Família, segundo Edital.

Estratégia Saúde da Família – ESF	Produção Mensal
Consultas realizadas pelo Médico	3.000
Visitar domiciliar do Médico	200
Consultas realizadas pela Enfermeira	1.500
<ul style="list-style-type: none"> • Visita domiciliar da Enfermeira 	300
Procedimentos de Enfermagem	3.000
Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	600
Consultas Médico Clínico Volante	320

**Visita Domiciliar do Médico e Cobertura de Atendimento Enfermagem – ESF
Ano 2020 Tremembé. SP**

Atendimentos Domiciliar de Enfermagem	Total
TOTAL DE ATENDIMENTOS DOMICILIAR	1630
META PACTUADA	3600
COBERTURA ATENDIMENTO DOMICILIAR	45,28

- **Procedimentos de Enfermagem por Unidades ESF**

Meta mínima de atendimento nas unidades
Estratégia de Saúde da Família, segundo Edital.

Estratégia Saúde da Família – ESF	Produção Mensal
Consultas realizadas pelo Médico	3.000
Visitar domiciliar do Médico	200
Consultas realizadas pela Enfermeira	1.500
Visita domiciliar da Enfermeira	300
<ul style="list-style-type: none"> • Procedimentos de Enfermagem 	3.000
Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	600
Consultas Médico Clínico Volante	320

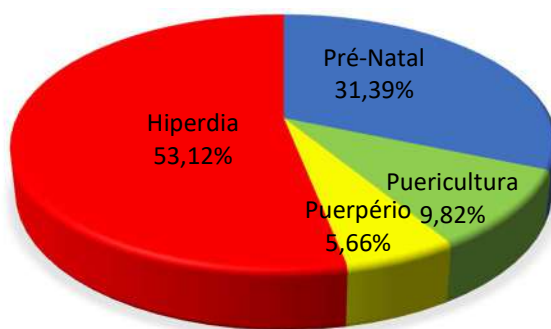




Atendimentos de Enfermagem por Grupos – ESF Ano 2020 – Tremembé, SP

Categorias de Atendimentos Enfermagem	Total
Total Pacientes Atendidos	7567
Pré-Natal	815
Puericultura	255
Puerpério	147
Hiperdia	1379

Tipos de Atendimentos por Grupo - ESF - Ano 2020 Tremembé.SP



Procedimentos de Enfermagem – ESF – Ano 2020 – Tremembé, SP

Atendimentos Domiciliar	Total
TOTAL DE PROCEDIMENTOS	8254
META PACTUADA	36000
COBERTURA PROCEDIMENTOS ENFERMAGEM	22,93

- **Visita Domiciliar do Auxiliar de Enfermagem por Unidades ESF**
Estratégia de Saúde da Família, segundo Edital.

Estratégia Saúde da Família – ESF	Produção Mensal
Consultas realizadas pelo Médico	3.000
Visitar domiciliar do Médico	200
Consultas realizadas pela Enfermeira	1.500
Visita domiciliar da Enfermeira	300
Procedimentos de Enfermagem	3.000
• Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	600
Consultas Médico Clínico Volante	320





**Atendimento Domiciliar de Auxiliar de Enfermagem – ESF
Ano 2020 – Tremembé, SP**

Atendimentos Domiciliar de Auxiliar Enfermagem	Total
TOTAL DE ATENDIMENTOS DOMICILIAR	3796
META PACTUADA	7200
COBERTURA ATENDIMENTO DOMICILIAR	52,72

• **Consultas Médico Clínico Volante por Unidades ESF**

Estratégia de Saúde da Família, segundo Edital.

Estratégia Saúde da Família – ESF	Produção Mensal
Consultas realizadas pelo Médico	3.000
Visita domiciliar do Médico	200
Consultas realizadas pela Enfermeira	1.500
Visita domiciliar da Enfermeira	300
Procedimentos de Enfermagem	3.000
Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	600
• Consultas Médico Clínico Volante	320

Atendimento Médico Volante – ESF - Ano 2020 – Tremembé-SP

Atendimentos Médico Volante	Total
TOTAL DE ATENDIMENTOS MÉDICO VOLANTE	1063
META PACTUADA	3840
COBERTURA ATENDIMENTO	27,68

Atendimentos de Grupos – ESF - Ano 2020 – Tremembé-SP

Atendimentos de Grupos	TOTAL
Hiperdia	16
Gestante	11
Puericultura	11
Reunião de equipe	100
Outros grupos	6

Atendimento Odontológico – ESF – Ano 2020 – Tremembé-SP

Atendimentos Odontológicos	Total
Total Pacientes Atendidos	1376

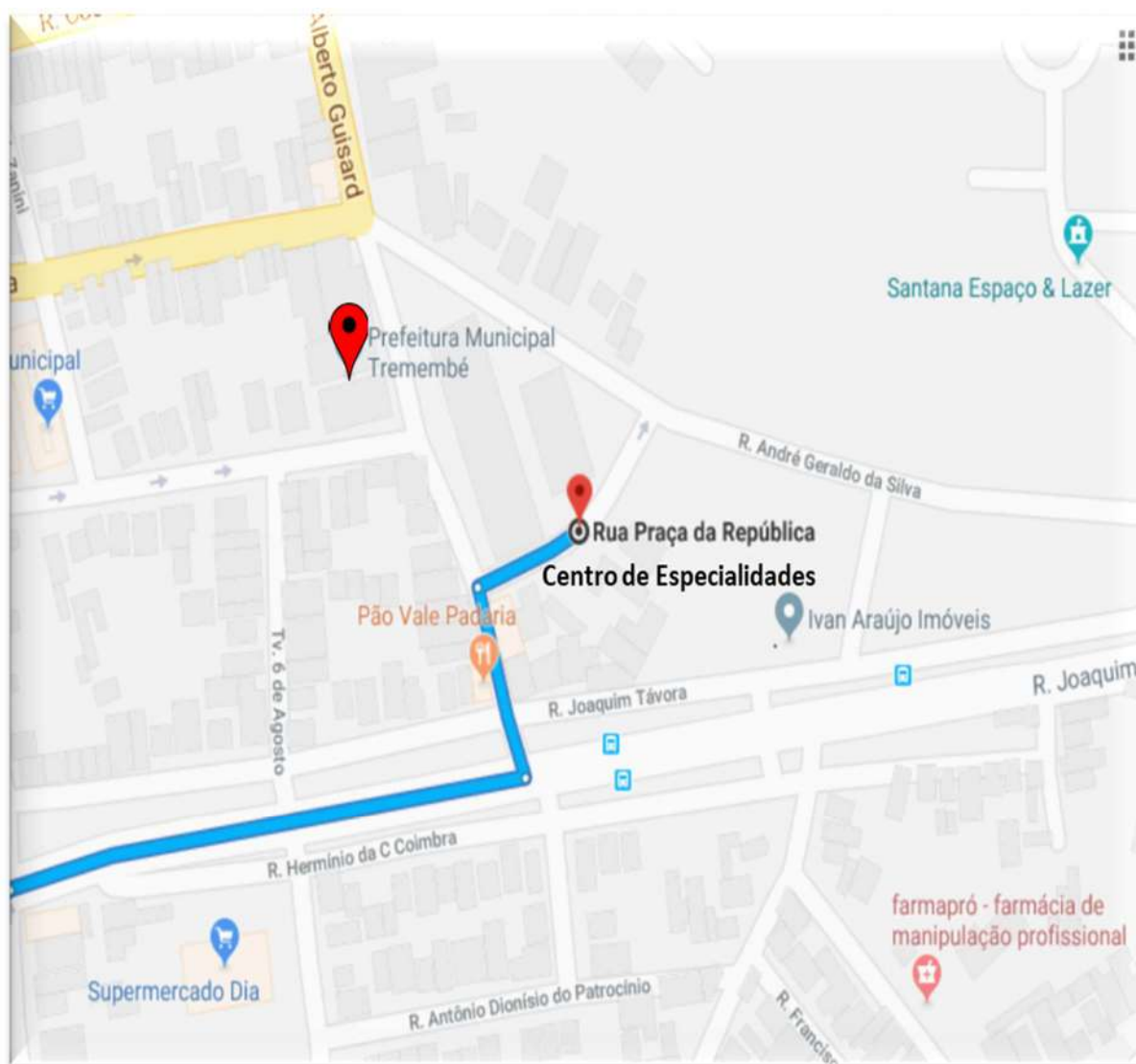




PROJETO II – AÇÕES COMPLEMENTARES NO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES, ATENDIMENTO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO, ATENDIMENTO DE EQUOTERAPIA E SERVIÇO DE DIAGNOSE.

2.1. ÁREA DE ABRANGÊNCIA

O serviço de atendimento especializado marca a consulta junto a um serviço oferecido no próprio município ou em um município de referência para aquela especialidade. O processo de marcação de consulta é chamado de regulação ambulatorial. O atendimento é no Centro de Saúde situado à Praça da República, nº 361 – Centro – Tremembé.



NMC Serviços, Cursos e Treinamentos Ltda - CNPJ: 14.606.749/0001-91
Celular: (12) 99124-3883 | [nmcsaudeseguranca](https://www.instagram.com/nmcsaudeseguranca)
Rua Madre Eulália Perrotim, 53 - Vila Jaboticabeira - Taubaté, SP



2.2 METAS PACTUADAS X METAS ALCANÇADAS

Meta mínima de atendimento especializado, segundo Edital.

AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES		META PACTUADA
Atendimento em Neurologia		160
Atendimento em Ginecologia		160
Atendimento em Clínico Geral		320
Atendimento em Fisioterapeuta		320
Atendimento em Nutrição		160
Atendimento em Psicologia		120
Atendimento em	Consultas	320
Cardiologia	Laudos de EC G	400
Atendimento em Psiquiatria		320
Atendimento em Ortopedia		320
Atendimento em Dermatologia		160
Atendimento em Odontologia		320
Atendimento em Oftalmologia		320
Realização de exames de Ultrassonografia		200
Fisioterapeuta Infantil		50
Fonoaudiólogo		100
Terapeuta Ocupacional de Urgência/Emergência do Pronto Atendimento		30
Endoscopia		50
Equoterapia (número de vagas/mês)		10

NOTA: Considerando a média de absenteísmo que ocorre em todo território brasileiro, cumpre ressaltar que em hipótese alguma serão aceitos índices de produção de consultas médicas efetivamente executadas, inferiores a 95% (noventa e cinco por cento) dos agendamentos.

Pactuações com metas diferenciadas – Edital x Secretaria Municipal Saúde

Especialidades	Meta Pactuada no Edital	Meta Pactuada pela Secretaria Saúde
Consulta de Ginecologia	320	160
Consulta de Ortopedia	160	320
Consulta de Oftalmologia	320	360

Nota: As especialidades se apresentam com metas pactuadas diferenciadas no Edital e na Secretaria Municipal de Saúde – Centro de Especialidades de Tremembé





Meta mínima de atendimento especializado, segundo Edital.

Especialidades	Meta Pactuada no Edital
Fisioterapeuta Infantil	50
Fonoaudiólogo	100
Terapeuta Ocupacional de Urgência/Emergência do Pronto Atendimento	30
Equoterapia (número de vagas/mês)	10

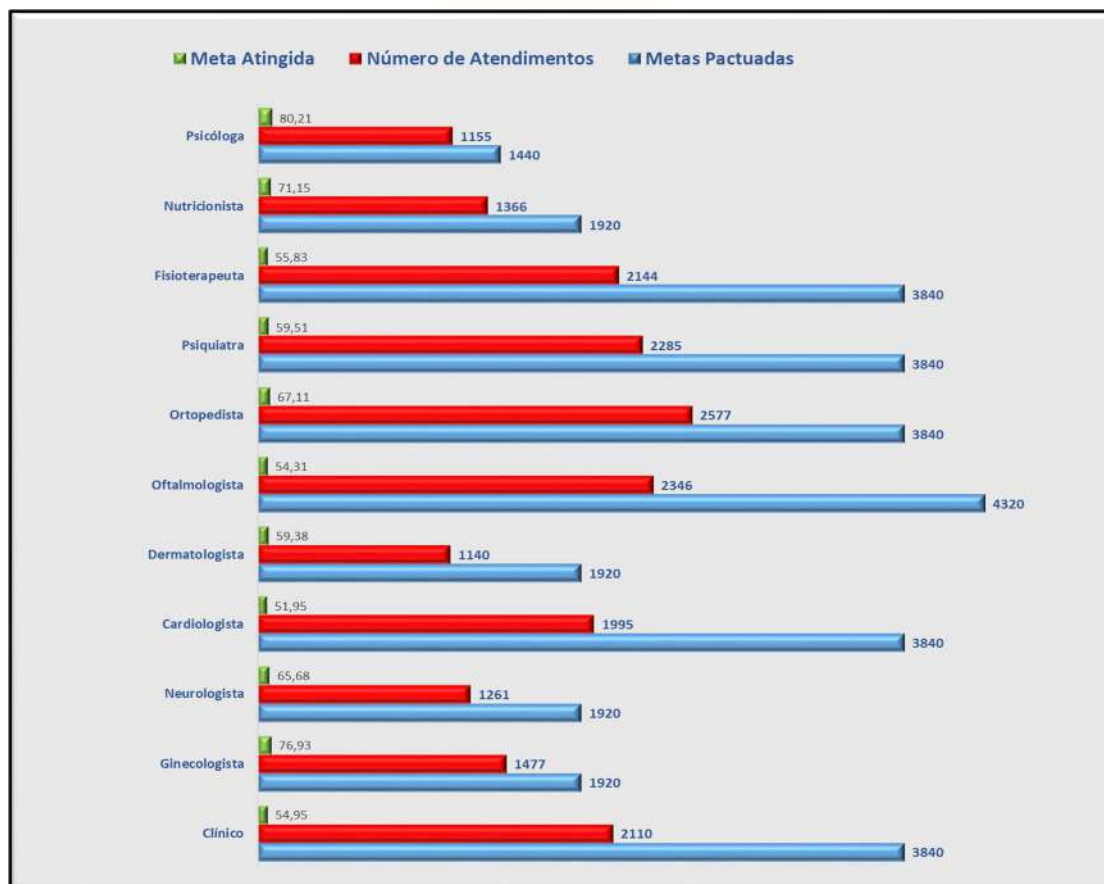
Nota: As especialidades/atendimentos estão vinculadas ao Fundo Social de Tremembé.

**Consultas por Especialidades, realizadas no Centro de Especialidades, no período de Janeiro a Dezembro de 2020.
Tremembé - SP.**

ESPECIALIDADES	META	REALIZADO	META ALCANÇADA
Clínico	3840	2110	54,95
Ginecologista	1920	1477	76,93
Neurologista	1920	1261	65,68
Cardiologista	3840	1995	51,95
Dermatologista	1920	1140	59,38
Oftalmologista	4320	2346	54,31
Ortopedista	3840	2577	67,11
Psiquiatra	3840	2285	59,51
Fisioterapeuta	3840	2144	55,83
Nutricionista	1920	1366	71,15
Psicóloga	1440	1155	80,21

Fonte: IESP/Secretaria Municipal de Saúde de Tremembé





Exames médicos por imagem – Centro de Especialidades – ANO 2020 Tremembé, SP

EXAMES	META ESTABELECIDADA	REALIZADOS	META ALCANÇADA
Cardiologista	2400	1968	82
Ultrassonografia	1200	2400	200
Endoscopia	300	200	66,67

Procedimentos de Enfermagem -_Centro de Especialidades – ANO 2020 Tremembé, SP

PROCEDIMENTOS	QUANTIDADE ATENTADA
Abaixo listados	9583

Nota: Os procedimentos realizados foram: PA; Peso; Altura; Dextro; Exame Laboratorial; Visita Domiciliar; Retirada De Ponto; Curativo; Grupo; Medicação; Vacina; Cateterismo Vesical; Retirada De Dreno; Teste Rápido; Atendimento; Treinamento



Procedimentos de Auxiliares de Enfermagem-Centro de Especialidades – ANO 2020 Tremembé, SP

PROCEDIMENTOS	QUANTIDADE ATENDIDA
Abaixo listados	20734

Nota: Os procedimentos realizados foram: PA; Peso; Altura; Dextro; Exame Laboratorial; Visita Domiciliar; Retirada De Ponto; Curativo; Grupo; Medicação; Vacina

Procedimentos do Serviço Social - Centro de Especialidades – ANO 2020 Tremembé, SP

ATENDIMENTOS	QUANTIDADE ATENDIDA
Abaixo listados	595

Nota: Atendimento Complexo; Atendimento Normal; Visita Domiciliar

Atendimento de Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional e Fisioterapia Infantil. Meta Mínima Pactuada, segundo Edital

METAS PACTUADAS	QUANTIDADE PACTUADA	REALIZADOS	META ALCANÇADA
Fonoaudiologia	1200	1347	112,25
Terapia Ocupacional	360	797	221,39

Nota: Os profissionais estão vinculados ao Centro de Especialidades, contudo, realizam o atendimento no **Fundo Social**





3.2. METAS PACTUADAS X METAS ALCANÇADAS

Meta mínima de atendimento de urgência e emergência, segundo Edital.

PRONTO ATENDIMENTO	META PACTUADA
Atendimento em Clínica Médica	5.500
Atendimento em Pediatria	1.500

Nota1: As atividades desempenhadas nas funções: Enfermeira, Auxiliar de Enfermagem, Supervisora de Enfermagem, Farmacêutico, Coordenador de Serviço Médico, Supervisor dos Serviços de Técnico de Raio X, Médico Visitador, Motorista e Atendente não tem como quantificar, porém, serão prestadas e avaliadas diariamente.

Nota 2: Os atendimentos de Radiologista – Laudo de Raio X – atender a demanda das unidades da ESF, Ambulatório e Pronto Atendimento e o Técnico de Raio X - atender a demanda das unidades da Estratégia de Saúde da Famílias, Ambulatório de Especialidades e Pronto Atendimento.

Atendimento de Urgência e Emergência – Pronto Atendimento – ANO 2020 Tremembé, SP.

Especialidades	Metas Pactuadas	Número de Atendimentos	Meta Atingida
Clínica Médica	66000	38752	58,72
Pediatria	18000	5608	31,16
Total	84000	44360	52,81

Atendimentos de Urgência e Emergência Pronto Atendimento Metas Pactuadas X Metas Atingidas. Período de Janeiro a Dezembro de 2020. Tremembé, SP





**Atendimento de Urgência e Emergência no Pronto Atendimento por gênero
Janeiro a Dezembro de 2020 – Tremembé, SP**

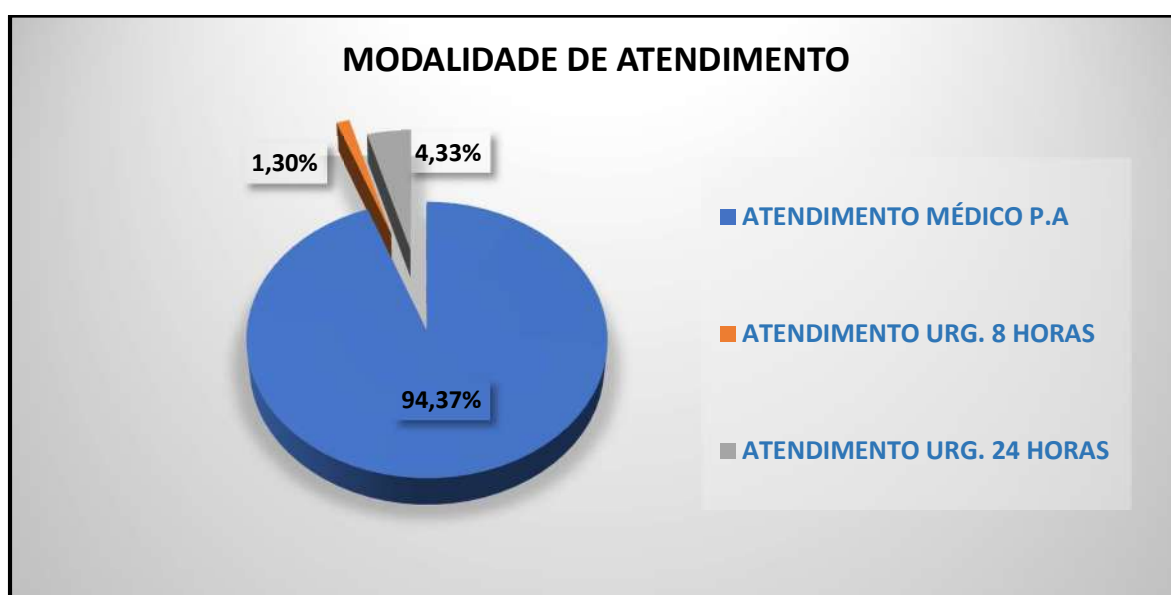
Especialidades	Número de atendimentos	Gênero	
		Sexo Feminino	Sexo Masculino
Clínica Médica	59108	21881	18000
Pediatria	14147	2564	3044
Total	71283	24445	21044

**Atendimento de Urgência e Emergência no Pronto Atendimento.
por Modalidade de Atendimento (Observação). Janeiro a Dezembro de 2020**

MODALIDADES DE ATENDIMENTO	NÚMERO DE ATENDIMENTOS
Atendimento Médico	43354
Atendimento de Urgência com observação até 8 horas	597
Atendimento de Urgência com Observação até 24 horas	1991

Nota: No mês de janeiro não houve informação de atendimento de 8 e 24 horas

Atendimento de Urgência e Emergência no Pronto Atendimento.



NMC Serviços, Cursos e Treinamentos Ltda - CNPJ: 14.606.749/0001-91
 Celular: (12) 99124-3883 | [nmcsaudeseguranca](https://www.nmcsaudeseguranca.com.br)
 Rua Madre Eulália Perrotim, 53 - Vila Jaboticabeira - Taubaté, SP



CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os atendimentos realizados pelas Unidades de Saúde da Família da Secretaria Municipal de Saúde de Tremembé, revelam que a além dos usuários agendados e atendidos foram acolhidos usuários, através da demanda espontânea, e com isso, ao praticar o acolhimento, a unidade coloca em prática e assegura o princípio da igualdade entre os usuários da rede, garantindo o acesso universal.

As metas pactuadas não alcançaram o estabelecido no Edital, contudo, a prática da lógica de oferta x demanda permitiu que o alcance chegasse próximo a meta estabelecida, assim a resolutividade (número de pacientes atendidos e paciente acolhidos por número de pacientes agendados) para os atendimentos médicos.

Alguns aspectos podem estar influenciando no panorama da situação dos atendimentos, como por exemplo, o número de faltosos nas consultas agendadas que é bastante significativo no cotidiano das Unidades e este fato firma a necessidade de se definir estratégias que resultem na diminuição dos faltosos, e conseqüentemente, no atingimento das metas e reforço para a prática da busca ativa como ferramenta de captura e inclusão do usuário na rede.

Finalizando, é preciso buscar o fortalecimento dos princípios norteadores da Política Nacional de Humanização colocando em discussão os fatores limitantes, a adesão da equipe, investimento em capital humano e social como indicadores de mudança nos modelos de produção de saúde, como tal, mobilizando a equipe para planejar e realizar a mudança no espaço do serviço com ambientes acolhedores.





PróAtiva Gestão de Condomínios

Recibo do Pagador
01/2022

Beneficiário final:
THE ONE OFFICE TOWER TAUBATÉ (27.352.331/0001-47) Avenida Italia, nº 928 Jd. das
Nacoes - TAUBATE SP 12030-900

Unidade
1509

Composição da cobrança		DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DA CONTA "CONTA CORRENTE" NOV/2021; ; DETALHADO	
Taxas ordinárias	338,00	VALOR	
Rateio Extra complementar - sistema alarme incê - Parc. 3/3	75,00	SALDO EM 31/10/2021	
Água M³: 81,0000(Dez) -79,0000(Nov)= 2,0000	63,16	RECEITAS	
		TAXAS ORDINÁRIAS 99.032,00	
		TAXAS ORDINÁRIAS (VENC. 10 /2021) 4.622,00	
		TAXAS ORDINÁRIAS (VENC. 12 /2021) 349,00	
		JUROS 8,54	
		MULTAS 113,68	
		ÁGUA (VENC. 10 /2021) 352,66	
		RATEIO EXTRA COMPLEMENTAR - SISTEMA ALARME INCÊNDIO 1/3 15.150,00	
		RATEIO EXTRA COMPLEMENTAR - SISTEMA ALARME INCÊNDIO 2/3 75,00	
		ACORDO 5.072,73	
		DEPÓSITO EM CHEQUE 597,33	
		NF 286 - 09/2021 (MANUT. JARDIM - JOSÉ PEDRO) DOC DEVOLVIDO DADOS INVÁLIDOS 410,00	
		MENSALIDADE INTERNET DEDICADA 749,50	
		MENSALIDADE INTERNET DEDICADA (VENC. 12 /2021) 149,90	
		ADESIVO PAINEL RECEPÇÃO (VENC. 10 /2021) 30,00	
		TOTAL DE RECEITAS 132.017,78	
		DESPESAS	
		COM PESSOAL	
		SALÁRIO FOPAG - 10/2021 4.577,82	
		ADIANTAMENTO SALARIAL ADIANT. - 11/2021 2.666,01	
		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 1ª PARC. - 11/2021 2.945,45	
		INSS SOBRE FOPAG 09/2021 3.188,08	
		FGTS SOBRE FOPAG 10/2021 682,46	
		PIS SOBRE FOPAG 10/2021 85,31	
		IRRF SOBRE FOPAG 10/2021 206,87	
		VALE TRANSPORTE VT - 01/2022 JULIA 160,00	
		VALE ALIMENTAÇÃO VA + VR + VT - 11/2021 2.537,88	
		PORTARIA NF 6506 - 10/2021 + RECEPÇÃO E RONDA 30.001,85	
		MÃO DE OBRA LIMPEZA NF 6505 - 10/2021 7.409,14	
		CONVÊNIO SINDICATO 11/2021 99,00	
		TOTAL DE COM PESSOAL 54.559,87	
		MENSAGENS	
		ENERGIA ELÉTRICA 10/2021 - ADM 6.948,86	
		ENERGIA ELÉTRICA 10/2021 - BI 93,90	
		ÁGUA E ESGOTO 11/2021 - CONSUMO 292 M³ 1.956,00	
		ADMINISTRAÇÃO NF 1644 - 10/2021 3.536,92	
		SEGURO OBRIGATÓRIO PARC. 2/6 666,02	
		DEPARTAMENTO PESSOAL NF 5361 - FOPAG - 10/2021 156,00	
		INTERNET VIVO - 09/2021 (LINK DEDICADO) 2.267,32	
		SÍNDICA PROFISSIONAL 10/2021 2.890,00	
		TOTAL DE MENSAGENS 18.515,32	
		MANUTENÇÃO	
		ELEVADOR NF 15282 - 10/2021 8.622,88	
		PRELADIAÇÃO DE ANDAIMES P/ INST. ENFEITES DE NATAL 88,00	
		PRELADIAÇÃO NF 16333 (FECHADURA BANHEIROS E ÁREA TÉCNICA) 398,75	
		PRELADIAÇÃO NF 200416 (FECHADURA BANHEIROS E ÁREA TÉCNICA) 295,47	
		PRELADIAÇÃO NF 200420 (FECHADURA BANHEIROS E ÁREA TÉCNICA) 587,61	
		PRELADIAÇÃO NF 26 (6 PUXADORES P/ PORTA DE SALAS) 540,00	
		PRELADIAÇÃO NF 418324 (JOELHO, SERRA, DISCO CORTE, TUBO) 397,46	
		PRELADIAÇÃO NF 42955 (BLOCO ESPUMA, LIXA FERRO, VEDA ROSCA) 210,32	
		PRELADIAÇÃO NF 43045 (ADAPTADOR ÁGUA, LUVA, REGISTRO GAVETA, LINHA PEDREIRO, ETC.) 365,54	
		PRELADIAÇÃO NF 43762 (ADAPTADOR, BUCHA, REGISTRO, LIXA D'ÁGUA, VEDA ROSCA, ETC.) 307,15	
		PRELADIAÇÃO 3 DE 3 NF 16 (TROCA DO VIDRO LOJA 01) 437,50	
		CFTV CÂMERAS 2/3 NF 33807/7730 (MANUT. DO SISTEMA DE CFTV - MATERIAL + MO) 1.284,47	
		CFTV CÂMERAS 3/3 NF 33807/7730 (MANUT. DO SISTEMA DE CFTV - MATERIAL + MO) 1.284,46	
		MONITORAMENTO NF 37512 - 10/2021 200,00	
		MANUTENÇÃO ELÉTRICA INST. ILUMINAÇÃO DE NATAL 480,00	
		MANUTENÇÃO ELÉTRICA 1 DE 2 NF 148844 (LÂMPADAS,CALHA, SOQUETE, CABO FLEXÍVEL, DISJUNTOR) 297,76	
		MANUTENÇÃO ELÉTRICA 2 DE 2 NF 148844 (LÂMPADAS,CALHA, SOQUETE, CABO FLEXÍVEL, DISJUNTOR) 297,76	
		MANUTENÇÃO ELÉTRICA 2 DE 2 NF 35899 (LÂMPADAS) 207,85	
		OUTRAS MANUTENÇÕES NF 1020 - 10/2021 (MANUTENÇÃO SISTEMA INTERNET + MANUTENÇÃO COMPUTADORES) 2.052,56	
		MANUTENÇÃO GERADORES NF 2784 - 10/2021 300,00	
		CONTROLE DE ACESSO CONTRATO LOCAÇÃO - 29/36 3.600,00	
		CONTROLE DE ACESSO CONTRATO LOCAÇÃO - 30/36 3.600,00	
		CONTROLE DE ACESSO NF 3357 02/12 (MANUTENÇÃO) 438,72	
		CFTV PEÇAS NF 3527 (CÂMERA) 190,00	
		RECARGA DE EXTINTORES 3/5 NF 3500 (MANUT. EM EXTINTORES) 719,40	
		MANGUEIRAS E EXTINTORES 2 DE 4 NF 725 (4 MANGUEIRAS) 605,00	
		TOTAL DE MANUTENÇÃO 27.808,67	
		DIVERSAS	
		DESPESAS BANCÁRIAS 109,00	
		TARIFA DE COBRANÇA 819,00	
		CONFECCÃO DE BOLETOS 45 IMPRESSÕES 45,00	
		CONFECCÃO DE BOLETOS 90 IMPRESSÕES 45,00	
		REPASSE DE HONORÁRIOS REF. COBRANÇA 343,74	
		ASSESSORIA JURÍDICA NF 679 - 15/10 A 14/11 + REEMBOLSO DE DESPESAS 944,81	
		MULTAS 10,15	
		AQUISIÇÃO DE BENS CAIXA DE NATAL 95,37	
		AQUISIÇÃO DE BENS ENFEITES DE NATAL 791,00	
		AQUISIÇÃO DE BENS MESA DE CENTRO E SOFÁ - 2/3 2.446,81	
		AQUISIÇÃO DE BENS MESA DE CENTRO E SOFÁ - 3/3 2.846,85	
		AQUISIÇÃO DE BENS NF 6506 12/24 (COMPUTADOR) 230,15	
		AQUISIÇÃO DE BENS 2 DE 2 NF 24948 (2 CONTAINERS) 325,80	
		AQUISIÇÃO DE BENS 3 DE 3 NF 11895 (CADEIRA DE RODAS) 366,66	
		MATERIAL DE CONSUMO NF 86853 (AÇÚCAR E CAFÉ) 121,79	
		DARE TAXA DE BOMBEIRO - AVCB 34,91	
		ISS NF 669 - MONTEIRO 22,19	
		TARIFA DOC-TED-PIX 42,73	
		MATERIAL DE LIMPEZA - CONSUMO 1 DE 2 NF 3845 (ÁLCOOL, ÁGUA SANITÁRIA, SABONETE LÍQUIDO, DETERGENTE, SACO DE LIXO, ETC.) 269,53	
		MEDICÇÃO DE ÁGUA INDIVIDUALIZADA NF 3666 (DI MAGGIO) 592,74	
		TOTAL DE DIVERSAS 10.503,23	
		TRIBUTOS	
		IPTU 2021 - 10/10 99,09	
		TOTAL DE TRIBUTOS 99,09	
		MANUTENÇÕES EXTRAS	
		ELEVADOR EXTRA NF 11277 - 8/8 (SUBST. PEÇAS) 180,57	
		ELEVADOR EXTRA NF 14394 - 1/10 (REPARO) 1.375,16	
		ELEVADOR EXTRA NF 14973 - 2/4 (REPARO) 306,93	
		ELEVADOR EXTRA NF 15044 - 1/2 (SUBST. PEÇAS) 230,20	
		PRELADIAÇÃO EXTRA 3/3 NF 745 (HIDROJATEAMENTO, CALAFETAÇÃO E SELADO DE INFILTRAÇÕES DE VAZAMENTO) 1.892,00	
		OUTRAS MANUTENÇÕES EXTRAS 2/4 NF 1576 (PLACA ACIONAMENTO DESTRAVE	
Pagador		N. Doc	
Alberto Shoji Kague - 1509 (27619367870)		378292	
		Agência/Cod. Beneficiário	
		4378-0/6992587	
		Nosso número	
		000174379385 2	
		Vencimento	
		05/01/2022	
		(=) Valor do documento	
		476,16	
		Multa/Juros/Descontos	
		(=) Valor pago	

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso



033-7 | 03399.69925 58700.017435 79385.201011 9 88560000047616

Local para pagamento				Agência/Cod. Beneficiário	
Pagável preferencialmente no banco Santander				4378-0/6992587	
Beneficiário final:			Intermediado por:		Nosso número
THE ONE OFFICE TOWER TAUBATÉ (27.352.331/0001-47) Avenida Italia, nº 928 Jd. das Nacoes - TAUBATE SP 12030-900			PJBANK Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		000174379385 2
Data do documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data processamento	Vencimento
16/12/2021	378292	DM	N	03/01/2022	
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) Valor	
0	101	R\$			05/01/2022
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(=) Valor do documento
Após vencimento: Multa 2,00%= R\$9,52 Juros 0,033% a.d.= R\$0,16/dia Não receber após 57 dias do vencimento					476,16
					Multa/Juros/Descontos
					(=) Valor

Pagador Alberto Shoji Kague - 1509 (27619367870)
Rua Santa Elza (60-apto 11) Vila Adyana
12243-690 São José dos Campos-SP

Código de baixa:

Sacador/Avalista: THE ONE OFFICE TOWER TAUBATÉ 27.352.331/0001-47



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

CATRACA E CABO	421,75	INADIMPLÊNCIA ACUMULADA: R\$ 82.872,99 - 13 UNIDADES = 5,88%	
OUTRAS MANUTENÇÕES EXTRAS 2 DE 4 NF 3290 (MÃO DE OBRA)	137,50	SENDO R\$ 76.514,83 EM COBRANÇA NO DEPTO. JURÍDICO.	
SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO EXTRA NF 178 - parte parcela 8/8 -			
SISTEMA DE ALARMES CONTRA INCÊNDIO	12.915,50	Desejamos a todos um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!	
SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO EXTRA 1/2 INSTALAÇÕES DE SISTEMAS		RECESSO PRÓATIVA: de 24/12 até 02/01.	
DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO	1.126,75	E-MAIL: ATENDIMENTO@PROATIVATAUBATE.COM.BR	
TOTAL DE MANUTENÇÕES EXTRAS	18.586,36	TELEFONES: (12) 3621-6404 / 99632-6404	
TOTAL DE DESPESAS	130.072,54	SEGUNDA VIA DE BOLETOS ACESSE O SITE PRÓATIVA: www.proativataubate.com.br e siga as instruções:	
MOV. LÍQUIDO (RECEITAS-DESPESAS)	1.945,24	- Clique em "Acesse seu condomínio" - PróAtiva Básico	
SALDO EM 30/11/2021	2.014,82	- Digite seu e-mail e senha (crie uma personalizada);	
RESUMO FINANCEIRO		- Após este procedimento, clique em "Entrar"	
DE 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021		Pronto! Você já poderá acessar a Área do Condômino pelo seu computador ou aplicativo (APP SUPERLÓGICA)	
CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS* SALDO FINAL
CONTA CORRENTE	69,58	132.017,78	130.072,54 2.014,82
FUNDO DE RESERVA	969,18	5,69	0,00 974,87
FUNDO DE RESERVA	3.087,19	18,49	0,00 3.105,68
SALDO FINAL	4.125,95	132.041,96(130.072,54)	6.095,37
	(*) INCLUI TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.		
VERIFIQUE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DIGITAL NA ÁREA DO CONDÔMINO OU APP, NA ABA PRESTAÇÃO DE CONTAS / MOVIMENTAÇÃO ANALÍTICA			
PROTEJA-SE CONTRA A COVID-19 USE MÁSCARA (Decreto Estadual nº 64.959/2020)			
INADIMPLÊNCIA NOVEMBRO: 08 TAXAS R\$ 3.946,79			



Alberto Shoji Kague - 1509
 Rua Santa Elza (60-apto 11) Vila Adyana
 12243-690 São José dos Campos-SP
 1509
 Correios



THE ONE OFFICE TOWER TAUBATÉ - 1509
 Vencimento: 05/01/2022

00000000 0001

Para uso dos correios

<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Não procurado	Entregador
<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente	<input type="checkbox"/> Ausente	
<input type="checkbox"/> Não existe nº indicado	<input type="checkbox"/> Falecido	
<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Informação escrita por 3º	
<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> CEP errado ou não inform.	
Data	Registrado ao serviço postal em	




Remetente

PróAtiva Gestão de Condomínios
 Av. Estados Unidos, 48 - Jardim das Nações,
 Taubaté-SP - CEP 12030-360
 www.proativataubate.com.br

Comprovante de pagamento de boleto**Dados da conta debitada / Pagador Final**Agência/conta: **1801/99746-9** CPF/CNPJ: **10.779.749/0001-32** Empresa: **INSTITUTO ESPERANCA****Dados do pagamento**

Identificação no meu comprovante:

 Santander		03399 69925 58700 017435 79385 201011 9 88560000047616	
Beneficiário: PJBANK	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:	
Razão Social: PJBANK	18.191.228/0001-71	05/01/2022	
		Valor do boleto (R\$):	
		476,16	
		(-) Desconto (R\$):	
		0,00	
		(+) Mora/Multa (R\$):	
		0,00	
Pagador:	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):	
ALBERTO SHOJI KAGUE - 1509	00.027.619/3678-70	476,16	
Beneficiário Final:	CPF/CNPJ do beneficiário final:	(=) Data de pagamento:	
THE ONE OFFICE TOWER TAUBATE	27.352.331/0001-47	05/01/2022	
Autenticação mecânica 924B5B406A039610D980CC35B12D31D69298B75F		Pagamento realizado em espécie: Não	


Operação efetuada em **05/01/2022** às **11:29:06** via Sispag, CTRL **399794989000010**.

flw

Recibo de pagamento

Recebemos de INSTITUTO ESPERANÇA CNPJ
10.779.749/0001-32

a importância de R\$1.640,00 (Reais)
referente a locação da sala 1509 The One
referente o mês de Janeiro de 2022.



Alberto Sioji Kangué
19/01/2022

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99746-9

dados do recebedor

nome do recebedor: ALBERTO SHOJI KAGUE
CPF / CNPJ do recebedor: 00.027.619/3678-70
instituição: BCO BRADESCO S A -60746948
agência/conta: 1667/000000105465

dados da transação

valor: R\$ 1.640,00
data da transferência: 19/01/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: ALUGUEL

autenticação no comprovante:
6FE2B21A826D820ED8570EBB4022DCD660D7BC20

controle:
351969520000010

transação efetuada em 19/01/2022 às 09:35:08 via SISPAG

atualizado em 19/01/2022 09:35:47

Aluguel Sala 1509

Vencimento 20/01/2022.

R\$ 1.640,00 (Valor mensal reajustado a partir de Agosto 2021)

R\$ 1.640,00 VALOR A PAGAR

Dados Bancários:

Alberto Shoji Kague

CPF: 276.193.678-70

Banco Bradesco

AG: 1667

CC: 10546-5



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua Gomes de Carvalho, 1996 - São Paulo SP CEP 04547-006
Internet: www.edp.com.br
C.N.P.J. 02.302.100/0001-06 INSCR. EST. 115.026.474.116
Inscrição Única Regime Especial Processo DRTC III - 13753/2000

edponline
www.edponline.com.br

Cliente
INSTITUTO ESPERANCA

Instalação
0150893326

Endereço
RUA JURANDIR MARTINS FILHO 926

Conta de
Janeiro/2022

Data de vencimento
08/02/2022

Consumo no mês (kWh)
275

Valor total a pagar
143,03

Via simplificada para pagamento – Sem fins fiscais

Autenticação mecânica



Via simplificada para pagamento – Sem fins fiscais

Instalação
0150893326

Data de vencimento
08/02/2022

Valor total a pagar
143,03

ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA MULTA DE 2% E JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA, CONFORME LEI 10.438 DE 26/04/2002.

836400000011 430300730065 406345248008 005420994682





situação da transação

situação da transação: **Efetivado**

dados do pagamento

código de barras: **83640000011430300730065406345248008005420994682**

tipo de pagamento: **Concessionária**

nome da concessionária: **EDP SAO PAULO**

pagar em: **04/02/2022**

total a pagar: **R\$ 143,03**

identificação do comprovante: **01/2022**

dados de controle

autenticação:

06980408FB0E3C9997A4CE46440DB282CAA9F8E6

transação efetuada em 04/02/2022 às 11:08:54h via Itaú Empresas na Internet.

Consultas, informações e transações, acesse itau.com.br/empresas ou ligue para 0300 100 7575, em dias úteis, das 8h às 20h ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.



Prefeitura Municipal de Taubaté

Divisão de Inspeção Fiscal

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
124/NFE

Data e Hora de Emissão
08/02/2022 13:30:56

Código de Verificação
20E81972CF34757C9748

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 32.177.430/0001-70 IE: IM: 80999
Razão Social: CONEXAO TREINAMENTO TAUBATE LTDA - ME
Endereço : Avenida Charles Schneider - Num: 1121 - 63 B
Bairro : Parque Senhor do Bonfim - CEP: 12.040-000
Município : TAUBATE - SP
E-mail : adelainys@gmail.com

Dados da Nota

TOMADOR



CNPJ : 10.779.749/0001-32 IE: IM: 80621
Razão Social: INSTITUTO ESPERANÇA
Endereço : Avenida Itália - Num: 928 - Sala 1508 Edif The One Off Tower
Bairro : Jardim das Nações - CEP: 12.030-212
Município : TAUBATE - SP
E-mail : silvia.mara@iespe.org.br

Local de Prestação de Serviço

Endereço : Avenida Itália - Num: 928 - Sala 1508 Edif The One Off Tower
Bairro : Jardim das Nações - CEP: 12.030-212 Município: TAUBATE - SP

Discriminação do Serviço

SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO NEP
LOCAL: TREMEMBÉ
REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022
CONTRATO DE GESTÃO: 20/2018

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00

Código do Serviço: 08.02 - INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO
CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	1.000,00	2,47	0,00	24,70

Total Tributos: 24,70. Percentual: 2,47%

VALOR LIQUIDO = R\$ 975,30

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 975,30 Forma Pcto: A VISTA
Valor por extenso: Novecentos e Setenta e Cinco Reais e Trinta Centavos

Outras Informações

- PAGAMENTO
BANCO SANTANDER
AGENCIA 1320
CONTA 13001653-5
- Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)

Recebi(emos) de CONEXAO TREINAMENTO TAUBATE LTDA - ME
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Dados que identificam a nota

Número da Nota
124/NFE

Emissão
08/02/2022 13:30:56

Código de verificação
20E81972CF34757C9748



Data

Identificação do Recebedor

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99746-9

dados do recebedor

nome do recebedor: CONEXAO TREINAMENTOS
CPF / CNPJ do recebedor: 32.177.430/0001-70
instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S A -90400888
agência/conta: 1320/000130016535

dados da transação

valor: R\$ 975,30
data da transferência: 09/02/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 124

autenticação no comprovante:

AD189F5EDD1BE6AE807F818B213FA46C2DBD3CD2

controle:

555159958000013

transação efetuada em 09/02/2022 às 13:26:24 via SISPAG

atualizado em 09/02/2022 13:26:40

A educação permanente para equipes de saúde é fundamental, pois proporciona uma releitura crítica das condições de trabalho, das relações estabelecidas e das necessidades de saúde, levando em conta as particularidades de cada região, dos usuários e dos trabalhadores envolvidos.

Incorporar o aprendizado e o desenvolvimento profissional à vida cotidiana das organizações e às práticas sociais e laborais, no contexto real em que ocorrem, consiste em um dos enfoques da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde. Para os profissionais, é preciso reconhecer o caráter educativo no ambiente de trabalho e aplicar as atividades educativas proporcionadas pelo serviço de saúde, compondo-se como apoio de um processo de formação político-pedagógico.

Nesse contexto, o processo educativo é implementado nos diferentes serviços, considerando a importância da oferta de um atendimento rápido e qualificado, almejando a redução da morbimortalidade.

Na proposta da educação permanente em saúde e desenvolvimento gerencial, a mudança das estratégias de organização e do exercício da atenção, da gestão, da participação ou da formação é construída na prática de equipes, trabalhadores e parceiros, devendo considerar a necessidade de implementar um trabalho relevante, de qualidade e resolutividade.

Os serviços são aplicados nas unidades de atendimento do município de Tremembé diretamente aos coordenadores, supervisores e responsáveis técnicos pelas equipes distribuídas no município.

- Desenvolvimento gerencial: subsidiar a equipe gestora para o enfrentamento das necessidades assistenciais por meio de metas e objetivos;
- Acompanhamento de resultados: Auxílio à coordenação e supervisão na implementação das práticas assistenciais e desenvolvimento das técnicas;
- Desenvolvimento profissional: acompanhamento dos profissionais técnicos;

Item	Descrição	Hora/mês
1	Desenvolvimento gerencial	20
2	Acompanhamento de resultados	10
3	Desenvolvimento profissional	15
TOTAL MENSAL		45



CONEXÃO TREINAMENTOS

Esteves e Esteves Advogados

CNPJ 03.419.927/0001-59 | Insc. Mun. 39.498/99

Soc. Adv. OAB/SP nº 4845

Tel.: (12) 3632.9897 | 3629.6538 | 3621-5946

www.estevesadvogados.com.br

E-mail: estevesadvogados@estevesadvogados.com.br

Av. Itália, 928 - cj. 407/408 - Jardim das Nações - CEP 12030-212 - Taubaté - SP

Nota de
Honorários

NF 008447/2022

Data de Emissão: 18/01/2022

USUÁRIO OU DESTINATÁRIO

Cliente: Instituto Esperança

Endereço: Itália, , 928 - sl 1508 - Ed. The One Office Tower

CEP: 12030-212

Município: Taubaté

Estado: SP

CNPJ: 10.779.749/0001-32

Data de Vencimento: 05/02/2022

Cond. Pgto.: Crédito em C/C

Banco: Banco Itaú S/A

Agência: 0158-0

C/C: 13083-1

(=) Total dos Honorários	R\$	2.000,00
(-) DESCONTO	R\$	(0,00)
(=) Total a Pagar	R\$	2.000,00

honorários advocatícios, conforme contrato 20/2018
gestão Tremembé
período: Janeiro-2022

NOTA FISCAL NÃO SUJEITA A RETENÇÃO DE ISS, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, ARTIGO 6º, INCISO III DO DECRETO Nº 10.768 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2005.

Empresa optante pelo Simples Nacional, conforme LEI Complementar 147 de 2014.

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04040.680151 81308.310002 1 88870000200000**

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 05/02/2022
Beneficiário ESTEVES E ESTEVES ADVOGADOS CNPJ/CPF: 03.419.927/0001-59 AVENIDA ITALIA, 928, 4 ANDAR CJ407, 12030212 - JD DA NA ES - TAUBATE - SP					Agência/Código Beneficiário 0158/13083-1
Data do documento 18/01/2022	Núm. do documento 8447	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 18/01/2022	Nosso Número 157 / 00040406
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.000,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - INSTITUTO ESPERANCA CNPJ/CPF: 10.779.749/0001-32 AVENIDA ITALIA, 928, 12030212 - JARDIM DAS NACO - TAUBATE - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04040.680151 81308.310002 1 88870000200000**

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 05/02/2022
Beneficiário ESTEVES E ESTEVES ADVOGADOS CNPJ/CPF: 03.419.927/0001-59 AVENIDA ITALIA, 928, 4 ANDAR CJ407, 12030212 - JD DA NA ES - TAUBATE - SP					Agência/Código Beneficiário 0158/13083-1
Data do documento 18/01/2022	Núm. do documento 8447	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 18/01/2022	Nosso Número 157 / 00040406
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.000,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - INSTITUTO ESPERANCA CNPJ/CPF: 10.779.749/0001-32 AVENIDA ITALIA, 928, 12030212 - JARDIM DAS NACO - TAUBATE - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

situação da transaçãosituação da transação: **Efetivado****dados do beneficiário**nome: **ESTEVES E ESTEVES ADVOGADOS**CPF / CNPJ: **03.419.927/0001-59****dados do pagador**nome: **INSTITUTO ESPERANCA**CPF / CNPJ: **10.779.749/0001-32****dados do pagamento**código de barras: **34191570070404068015181308310002188870000200000**tipo de pagamento: **Boleto Itaú**nome do banco: **ITAU UNIBANCO S.A.**data do vencimento: **05/02/2022**pagar em: **02/02/2022**valor do documento: **R\$ 2.000,00**valor do pagamento: **R\$ 2.000,00**desconto: **R\$ 0,00**juros / mora: **R\$ 0,00**multa: **R\$ 0,00**total a pagar: **R\$ 2.000,00**identificação do comprovante: **NF 8447****dados de controle**

autenticação:

21DAB37C9E958CD01CD80284DA025ED3851F0ACB

transação efetuada em 02/02/2022 às 13:45:46h via Itaú Empresas na Internet.

Consultas, informações e transações, acesse itau.com.br/empresas ou ligue para 0300 100 7575, em dias úteis, das 8h às 20h ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.

RELATÓRIO - ATIVIDADES DESENVOLVIDAS.

ESTEVESES & ESTEVES ADVOGADOS:

Localização: Taubaté: Av. Itália, 928, sala 407, Jardim das Nações, CEP 12030-212 – Tel./Fax: (12) 3632-9897 / Cel. (12) 9.9146-5436 E-mail: atendimento@estevesadvogados.com.br
www.estevesadvogados.com.br.

- Razão Social: 03.419.927/0001-59.

- Responsável: Escritório Esteves & Esteves Advogados.

- Contratante: Instituto Esperança.

1. O escritório Esteves & Esteves Advogados, através de sua equipe qualificada, presta o serviço de apoio jurídico ao Instituto Esperança, no contrato de gestão nº 20/2018, celebrado perante a Prefeitura de Tremembé/SP;

2. As atividades desenvolvidas, na prestação dos serviços de acessoria e consultoria jurídica, em especial, observam a aplicação dos princípios da boa-fé e da função social, a teor dos arts. 421 e 422 do Código Civil, bem como do art. 37 da Constituição Federal, além das disposições das melhores práticas de gestão e das disposições previstas na Lei 9.637/1998 e outras leis aplicáveis às Organizações Sociais.



3. O serviço prestado vem pautado no propósito de atender as boas práticas de gestão, incluindo o princípio da economicidade, visto que o escritório atua no Vale do Paraíba, na Capital do Estado de São Paulo, e demais regiões do Estado e do País, através de seus advogados socios e associados.

4. Constitui objeto do contrato celebrado entre o escritório Esteves & Esteves Advogados, a execução continuada a prestação de serviços profissionais de advocacia contenciosa, extrajudicial e administrativa pelo Escritório, junto ao Instituto Esperança.

5. A Advocacia contenciosa abrange a atuação do escritório em favor do Instituto Esperança, no âmbito do contencioso administrativo na esfera municipal, estadual e federal, da administração direta e indireta, bem como a advocacia contenciosa no Poder Judiciário em todas as instâncias (primeiro e segundo grau, bem como junto aos Tribunais Superiores em Brasília – DF).

6. As atividades exercidas pelo escritório consistem na análise e elaboração de pareceres, opinião legal, confecção de contratos, elaboração e acompanhamento de peças processuais no âmbito do contencioso judicial e administrativo, acompanhamento em audiências, sindicâncias e reuniões perante a Administração Pública.

7. Atualmente, o escritório é responsável na representação do Instituto Esperança nos procedimentos perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (contas 2018), procedimentos ns. 8507.989.20-0, 8675.989.20-6, 8677.989.20-4 e 11147.989.20-6 , bem como representa o Instituto no autos da ação de produção antecipada de provas nº 1000627-30.2020.8.26.0634 e ação civil pública nº 1001092-39.2020.8.26.0634.

8. Além disso, promove consultorias sempre que solicitada pelo Instituto Esperança, no que tange as relações jurídicas entabuladas referente a execução dos contratos de gestão nº 20/2018.



ESTEVESES & ESTEVES ADVOGADOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
475



Data e Hora da Emissão	08/02/2022 10:30:14	Competência	8/2/2022	Código de Verificação	JP6IGWFSJ
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	MAGALHAES E ASSOCIADOS LTDA.				
Nome Fantasia	MAGALHAES E ASSOCIADOS LTDA.				
CNPJ/CPF	05.318.198/0001-70	Inscrição Municipal	60998	Município	CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ
Endereço e Cep	RUA BARÃO DE MIRACEMA ,358 - CENTRO CEP: 28030-362				
Complemento:	PARTE	Telefone:	(22)2724-2577	e-mail:	M.ASSOCIADOS@UOL.COM.BR

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	INSTITUTO ESPERANÇA				
CNPJ/CPF	10.779.749/0001-32	Inscrição Municipal	102305	Município	TAUBATE - SP
Endereço e CEP	AVENIDA ITÁLIA ,928 - JARDIM DAS NAÇÕES CEP: 12030-212				
Complemento:	SALA 1508 ED. THE ONE	Telefone:	(22)2733-2200	e-mail:	FISCAL@ARAUJEOASSOC.COM.BR

Discriminação dos Serviços

Exame das demonstrações financeiras do exercício de 2022 e serviços de Auditoria Contábil, Fiscal e Financeira da prestação de contas do contrato de Gestão n° 20/2018 celebrado entre o Instituto Esperança e a Prefeitura de Tremembé SP. (NF referente a competência 01/2022).

Banco Itaú
Agência: 1628
C/C: 18745-0

Código do Serviço / Atividade

17.19 / 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	1.000,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	1.000,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	1.000,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,46
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	1.000,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2-Não			

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, goytacazes.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
- 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99746-9

dados do recebedor

nome do recebedor: MAGALHAES E ASSOCIADOS LTDA
instituição: 341 - Itaú Unibanco - ISPB 60701190
agência/conta: 1628/18745-0

dados da transação

valor: R\$ 1.000,00
data da transferência: 09/02/2022
tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú
identificação no comprovante: NF 475

autenticação no comprovante:

C1D868602CCC46E0F674AE296747245A8B85C1C2

controle:

355172373000015

transação efetuada em 09/02/2022 às 13:29:57 via SISPAG

atualizado em 09/02/2022 13:30:13

**RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS**

Ao
Presidente do
INSTITUTO ESPERANÇA – IESP

Assunto: Atendimento as exigências do Município de Tremembé e do Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo

Atendendo as exigências do Município de Tremembé e do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, quanto às atividades de Auditoria Contábil desenvolvidas em cada mês, destacamos resumidamente:

Nossos objetivos com relação aos trabalhos de Auditoria independente sobre as Demonstrações Contábeis são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião.

Nossos trabalhos serão desenvolvidos ao longo dos exercícios de 2019 e 2020, compreendendo basicamente quatro fases distintas, que estão programadas da seguinte forma:

1. Planejamento dos trabalhos de campo em conjunto com a Administração do Instituto .
2. Nessa fase será avaliada a eficiência do sistema de controles internos e de informações. Com base na avaliação efetuada, serão fixadas a profundidade e a extensão dos procedimentos de auditoria que aplicaremos.
3. Serão desenvolvidos trabalhos de exame e revisão das Demonstrações Contábeis, com base nos registros contábeis, sendo estendido aos registros de outros setores do IESP, sempre que julgado necessário. Tais procedimentos de auditoria contemplarão indagações, inspeções, observações e confrontações, até que sejam obtidos todos os elementos comprobatórios necessários à fundamentação de um parecer de auditoria.
4. Verificação dos procedimentos para encerramento e preparação das Demonstrações Contábeis, considerando: obtenção de informações dos advogados que representam o IESP, exame ou apuração de transações ou eventos ocorridos após a data de levantamento das Demonstrações Financeiras, com o objetivo de pesquisar a eventual existência de efeitos significativos sobre aquelas demonstrações e validação dos saldos finais apresentados .



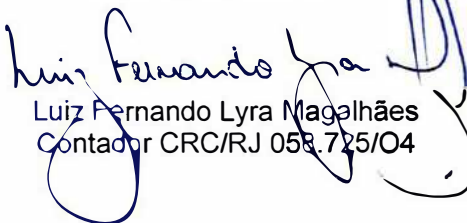
MAGALHÃES & ASSOCIADOS

AUDITORES E CONSULTORES

Permanecemos, entretanto, ao inteiro dispor de V.Sas. para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais, que venham a ser julgados necessários.

Atenciosamente,

MAGALHÃES E ASSOCIADOS LTDA.
CRC-RJ-004131-0


Luiz Fernando Lyra Magalhães
Contador CRC/RJ 058.725/04



Prefeitura Municipal de Taubaté

Divisão de Inspeção Fiscal

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
8/NFE

Data e Hora de Emissão
06/01/2022 15:24:11

Código de Verificação
8FAE4EF1679DDA1F373A

Página 1 / 2

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 42.468.138/0001-60 IE: ISENTO IM: 93993
Razão Social: I C Peixoto Julio - Assessoria Financeira Administrativa e Gestao de
Pessoas Ltda
Endereço : Rua Operário Pereira da Silva - Num: 46
Bairro : Vila Nossa Senhora das Graças - CEP: 12.060-510
Município : TAUBATE - SP
E-mail : isabel.assessoria10@gmail.com

Dados da Nota

TOMADOR



CNPJ : 10.779.749/0001-32 IE: IM: 80621
Razão Social: INSTITUTO ESPERANÇA
Endereço : Avenida Itália - Num: 928 - Sala 1508 Edif The One Off Tower
Bairro : Jardim das Nações - CEP: 12.030-212
Município : TAUBATE - SP
E-mail : notafiscal@iespe.org.br

Local de Prestação de Serviço

Endereço : Avenida Itália - Num: 928 - Sala 1508 Edif The One Off Tower
Bairro : Jardim das Nações - CEP: 12.030-212 Município: TAUBATE - SP

Discriminação do Serviço

Atuação no serviços de escritório e apoio administrativo.

Contrato de gestão: 20/2018

Período: Janeiro 2022

Dedução / Outras Informações

Banco Bradesco
Agencia 0195
Conta corrente 43717-4

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 67.508,06

Código do Serviço: 17.01 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTRO DESTA LISTA, ANÁLISE, EXAME, PESQUISA, COLETA, COMPILAÇÃO E FORNECIMENTO DE DADOS E INFORMAÇÃO QUALQUER NATUREZA, INCLUSIVE CADASTRO E SIMILARES.

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	67.508,06	2,00	0,00	1.350,16

Total Tributos: 1.350,16. Percentual: 2,00%

VALOR LIQUIDO = R\$ 66.157,90

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 66.157,90

Forma Pgto: A VISTA

Valor por extenso: Sessenta e Seis Mil Cento e Cinquenta e Sete Reais e Noventa Centavos

Outras Informações

- Banco Bradesco
Agencia 0195
Conta corrente 43717-4
- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)



Prefeitura Municipal de Taubaté

Divisão de Inspeção Fiscal

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
8/NFE

Data e Hora de Emissão
06/01/2022 15:24:11

Código de Verificação
8FAE4EF1679DDA1F373A

Página 2 / 2

Recebi(emos) de I C Peixoto Julio - Assessoria Financeira Administrativa e Gestao de os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Dados que identificam a nota

Número da Nota
8/NFE

Emissão
06/01/2022 15:24:11

Código de verificação
8FAE4EF1679DDA1F373A



/ /

Data

Identificação do Recebedor



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **INSTITUTO ESPERANCA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **I C PEIXOTO JULIO ASS FINANC**

CPF/CNPJ: **42468138000160**

Número do banco, nome e ISPB: **237 - BCO BRADESCO S A - ISPB 60746948**

Agência: **0195TAUBATE-CENTRO**

Conta corrente: **00000437174**

Valor da TED: **R\$ 66.157,90**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **NF 8**

Controle: **150257863000018**

TED solicitada em 07/01/2022 às 13:46:51 via Sispag.

Autenticação:

66626AD0C9EB925822C1E4AF11F77E401CCC2F0E

DOC nº: PRA 001/22

RELATÓRIO DE ATIVIDADES MÊS DE REFERÊNCIA
JANEIRO/2022

Razão Social: I C PEIXOTO JULIO – ASS. FIN ADM E GESTÃO DE PESSOAS LTDA

Nome Fantasia: PRATICA – ASS. FINANCEIRA, ADM E GESTÃO DE PESSOAS

CNPJ: 42.468.138/0001-60

Endereço: RUA OPERÁRIO PEREIRA DA SILVA, 46, VILA DAS GRAÇAS – TAUBATÉ/SP CEP:
12060-510

Contratante: IESP – Instituto Esperança (Contrato de Gestão de Tremembé)



ENVIADO POR: PRATICA – ASS. FINANCEIRA, ADM E GESTÃO DE PESSOAS

Sumário

1. INTRODUÇÃO.....	2
2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS.....	2
2.1 DEPARTAMENTO PESSOAL E RECURSOS HUMANOS	2
a. GESTÃO.....	2
b. CONTROLE DE BENEFÍCIOS	3
c. ASSESSORIA DA DIRETORIA E SETORES DA EMPRESA	3
d. ATUAÇÃO EM EVENTOS	3
e. ATIVIDADES GERAIS	3
2.2 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	4
2.3 FINANCEIRO	4
a. ATIVIDADES DIÁRIAS	4
b. GERENCIAIS	4
c. PLANEJAMENTO	5
d. PRESTAÇÃO DE CONTAS	5
e. SERVIÇOS DE CONTABILIDADE.....	5

1. INTRODUÇÃO

A PRÁTICA é uma empresa especializada em oferecer soluções em gestão empresarial, atuando em todos os departamentos de uma empresa.

A PRÁTICA é reconhecida por seu Planejamento Estratégico que serve como direcionador para tomada de decisão pelos gestores no seu dia a dia. Através de profissionais capacitados e experientes a nossa missão é “prover e manter serviços de qualidade, para agregar valor e gerar resultados aos nossos clientes, bem como alavancar nossas operações no Brasil”.

A PRÁTICA se preocupa com o pilar acadêmico de seus colaboradores, incentivando-os na busca de novos conhecimentos na área de gestão pública, em novas tecnologias, treinando-os nos softwares utilizados pela empresa e em nossos clientes, sempre com foco de mantermos os nossos colaboradores atualizados nas novas tecnologias, elevando a credibilidade e qualidade dos nossos serviços, e tendo como parte integrante de nosso modelo de gestão o “equilíbrio de senioridade”.

2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Foram desenvolvidas atividades administrativas e financeiras para o auxílio na execução do planejamento empresarial da contratante IESPE - Instituto Esperança, como discriminado nos subitens abaixo:

2.1 DEPARTAMENTO PESSOAL E RECURSOS HUMANOS

GESTÃO: Supervisão de rotinas administrativas; Gerenciamento de folha de pagamento; Gerenciamento de contratação de pessoal e rescisão contratual; Gerenciamento de movimentação de pessoal; Gerenciamento de ações trabalhistas; Análise de contratos de trabalho; Gerenciamento de documentações legais; Elaboração de procedimentos para cumprir as convenções coletivas; Recolhimento de encargos sociais;

Gerenciamento de contratos de estagiários, menores aprendizes e terceiros; Gerenciamento de custo de mão-de-obra. Negociação de acordos com entidades sindicais e de relações trabalhistas. Prestação de informações à fiscalização do trabalho. Consulta de fontes jurídicas.

b) **CONTROLE BENEFÍCIOS:** Pesquisa de planos de benefícios; Organização de plano de benefícios; Atendimento ao funcionário e dependente.

c) **ASSESSORIA DA DIRETORIA E SETORES DA EMPRESA:** Participação de reuniões com diretoria e gerência; Mediação na relação entre funcionários e empresa; Assessoria na elaboração das metas orçamentárias; Participação do programa para certificação de qualidade total; Assessoria em outras áreas sobre a legislação pertinente ao departamento pessoal; Fornecimento à diretoria de informações relacionadas a pessoal; Assessoria outras sobre a legislação pertinentes a departamento pessoal.

d) **ATUAÇÃO EM EVENTOS:** Planejamento de reuniões com outras entidades; Participação de grupos de discussão na área de departamento pessoal; Participação de seminários na área; Planejamento de reuniões com a comunidade; Programação de eventos corporativos; Promoção de campanhas sociais.

e) **ATIVIDADES GERAIS:** Orientação aos colaboradores sobre direitos e deveres; Controle de frequência e deslocamentos dos colaboradores; Realização do controle, recepção e distribuição de benefícios; Atualização dos dados dos colaboradores; Recebimento e solicitação documentação dos colaboradores quando necessário; Execução de procedimentos de recrutamento e seleção; Suporte administrativo à área de treinamento; Auxílio na avaliação de pessoal. Auxílio no controle de pessoal (afastamentos, férias, horas extras, entre outros).

2.2 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Análise crítica dos contratos dos prestadores de serviços; Elaboração e respostas dos ofícios; Registro da entrada e saída de documentos; Triagem da documentação; Distribuição documentos; Verificação de documentos; Identificação de irregularidades nos documentos; Localização de documentos; Classificação de documentos; Atualização de informações; Solicitação de cópias de documentos; Recebimento de documentos; Formatação de documentos; Arquivamento de documentos; Digitação de textos e planilhas; Preenchimento de formulários e/ou cadastros; Preparação de minutas; Preenchimento de ficha de movimentação de pessoal; Controle de material de expediente; Levantamento da necessidade de material; Requisição de materiais; Solicitação de compra de materiais; Conferência de material solicitado; Providência da devolução de material fora de especificação; Distribuição do material de expediente; Controle da expedição de malotes e recebimentos; Controle da execução de serviços gerais (limpeza, transporte, vigilância); Pesquisa de preços; Solicitação de entrega de documentos; Solicitação de recursos de viagens; Intermediação de contatos; Auxílio na organização de eventos internos e Organização de reuniões.

2.3 FINANCEIRO

a) ATIVIDADES DIÁRIAS: Controle do processo de contas a pagar da empresa (compras, serviços e outros.) atentando para a validação da documentação e prazos estipulados; Recebimento dos documentos (NF, relatórios bancários, e outros.); Conferência dos dados do documento de identificação do emissor, valor a ser pago, discriminação dos impostos; Agendamento e registro no sistema (planilha de pagamentos); Arquivamento e acompanhamento do vencimento e seu pagamento pelo Internet Banking.

b) GERENCIAIS: Análise do passivo teórico mensal; Projeção de DFC; Análise do orçado versus real para todas as linhas de gastos; Conciliação bancária; Emissão dos comprovantes; Encaminhamento dos documentos comprobatórios para o departamento de

contabilidade; Validação fiscal de todas as notas de entrada, analisando as retenções obrigatórias e códigos de emissão de nota, confrontando com o entregável do contrato; ateste de todos os serviços prestados para validação de pagamento.

c) PLANEJAMENTO: Preparação a previsão das contas a pagar de natureza fixa para o período com base em dados do período anterior ou orientações do superior, para efeitos de orçamento.

d) PRESTAÇÃO DE CONTAS: Elaboração da prestação de contas da competência, separando todos os documentos comprobatórios de cada saída de caixa e correlacionando com a previsão orçamentária do plano de trabalho, conforme contrato.

E) SERVIÇOS DE CONTABILIDADE: Organização e controle dos trabalhos inerentes a contabilidade; Planejamento dos sistemas de registros e operações contábeis atendendo as necessidades administrativas e as exigências legais; Orientação a classificação e avaliação das receitas e despesas; Acompanhamento a formalização de contratos no aspecto contábil; Análise, acompanhamento a implantação e a execução de sistemas financeiros e contábeis; Realização pareceres e informações sobre sua área de atuação quando necessário; Coordenação, orientação, desenvolvimento, quando necessário, as atividades de elaboração do orçamento geral da instituição. Emissão de relatórios, balancetes, balanços e demonstrativos econômicos, patrimoniais e financeiros, feitos por empresa de contabilidade contratada.

Período de prestação dos serviços: 01 janeiro de 2022 a 31 janeiro de 2022

*1 C PEINOTO JULIO - ASSESSORIA FINANCEIRA ADMINISTRATIVA E GESTÃO DE
PESSOAS LTDA*



ISABEL CRISTINA PEINOTO JULIO - Sócio Administrador

RECEBEMOS DE ALKAMAR UNIFORMES CONFEC. E COM. LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/01/2022 VALOR TOTAL: R\$ 12.590,40 DESTINATÁRIO: INSTITUTO ESPERANCA - AV ITALIA, 15 ANDAR, SALA 1508, 928 JARDIM DAS NACOES TAUBATE-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 10.535
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALKAMAR UNIFORMES CONFEC. E COM. LTDA ME
AV ELMIRA MARTINS MOREIRA, 204
ALTOS DE SANTANA - 12306-730
JACAREI - SP Fone: (12) 3958-2220

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 10.535
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0111 3233 0900 0139 5500 1000 0105 3511 8786 4469

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220070460007 - 17/01/2022 15:11:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

392.249.500.118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

11.323.309/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO ESPERANCA

CNPJ / CPF

10.779.749/0001-32

DATA DA EMISSÃO

17/01/2022

ENDEREÇO

AV ITALIA, 15 ANDAR, SALA 1508, 928

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM DAS NACOES

CEP

12030-212

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

17/01/2022

MUNICÍPIO

TAUBATE

UF

FONE / FAX

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

00:00:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001	Num. 002	Num. 003
Venc. 20/01/2022	Venc. 20/02/2022	Venc. 20/03/2022
Valor R\$ 4.595,50	Valor R\$ 4.091,88	Valor R\$ 3.903,02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.590,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COPINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.590,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0) Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
202783	JALECO CAVADA AUX DE ENFERMAGEM	61012000	0102	5101	CD	76	82,60	6.277,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202783	JALECO CAVADA ENFERMEIROS	61012000	0102	5101	CD	18	82,60	1.486,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202783	JALECO CAVADO FONOAUDIÓLOGO	61012000	0102	5101	CD	14	82,60	1.156,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202783	JALECO CAVADA ATENDENTE	61012000	0102	5101	CD	32	79,80	2.553,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202774	POLO MANGA CURTA	61052000	0102	5101	CD	8	56,90	455,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202783	JALECO CAVADO SUP DE ENFERMAGEM	61012000	0102	5101	CD	6	82,60	495,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202783	JALECO CAVADO RAIÓ X	61012000	0102	5101	CD	2	82,60	165,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ESTE DOCUMENTO NAO TRANSFERE CREDITO DE ICMS
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONF.LEI COMPLEMENTAR 123/2006
CONFORME LEI 12.741/2012, ALÍQUOTA DE IMPOSTO DE 10,73% - VALOR DO IMPOSTO R\$: 1350,95 - VALOR TOTAL DA NOTA
R\$: 12590,4
PROJETO TREMEMBE
CONTRATO DE GESTAO 20/2018
BANCO BRADESCO, AG 0395, CC 0661931-2

RESERVADO AO FISCO



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: **INSTITUTO ESPERANCA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **RM CONFECÇOES**

CPF/CNPJ: **11323309000139**

Número do banco, nome e ISPB: **237 - BCO BRADESCO S A - ISPB 60746948**

Agência: **0395JACAREI-CTO**

Conta corrente: **0000006619312**

Valor da TED: **R\$ 4.091,88**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **NF 10535-02**

Controle: **556422870000019**

TED solicitada em 17/02/2022 às 10:19:12 via Sispag.

Autenticação:

7410844135602AA1B599E077B46D8D48010B55C6



Prefeitura Municipal de Taubaté

Divisão de Inspeção Fiscal

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
1.158/NFE

Data e Hora de Emissão
10/02/2022 17:32:47

Código de Verificação
042653899C6BE88C442F

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 34.063.494/0001-75 IE: IM: 83028
Razão Social: UNIXTECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
Endereço : Avenida Itália - Num: 928 - SALA 1809
Bairro : Jardim das Nações - CEP: 12.030-212
Município : TAUBATE - SP

Dados da Nota

TOMADOR



CNPJ : 10.779.749/0001-32 IE: IM: 80621
Razão Social: INSTITUTO ESPERANÇA
Endereço : Avenida Itália - Num: 928 - Sala 1508 Edif The One Off Tower
Bairro : Jardim das Nações - CEP: 12.030-212
Município : TAUBATE - SP
E-mail : notafiscal@iespe.org.br

Local de Prestação de Serviço

Município : TAUBATE - SP

Discriminação do Serviço

Prestação de Serviços de Tecnologia da Informação com locação de equipamentos, referente ao relógio de ponto.

Projeto Tremembé

Contrato de Gestão n 20/2018

Período: Janeiro/2022

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 504,00

Código do Serviço: 14.01 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPA ELEVADOR OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICM

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	504,00	4,26	21,47	0,00

Total Tributos: 21,47. Percentual: 4,26%

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 504,00

Forma Pcto: A PRAZO (PARCELADA)

Vencimento: 25/02/2022

Valor por extenso: Quinhentos e Quatro Reais

Outras Informações

- Boleto Bancário.

- Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)

Recebi(emos) de UNIXTECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Dados que identificam a nota

Número da Nota
1.158/NFE

Emissão
10/02/2022 17:32:47

Código de verificação
042653899C6BE88C442F



Data

Identificação do Recebedor

situação da transaçãosituação da transação: **Efetivado****dados do beneficiário**nome: **UNIXTECH SOLUCOES EM TI**CPF / CNPJ: **34.063.494/0001-75****dados do pagamento**código de barras: **74891122140008680710467620631068889070000050400**tipo de pagamento: **Boleto outros bancos**nome do banco: **BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.**data do vencimento: **25/02/2022**pagar em: **24/02/2022**valor do documento: **R\$ 504,00**valor do pagamento: **R\$ 504,00**desconto: **R\$ 0,00**juros / mora: **R\$ 0,00**multa: **R\$ 0,00**total a pagar: **R\$ 504,00**identificação do comprovante: **NF 1158****dados de controle**

autenticação:

279FFC21587300C9E83892A5116BBFC58B67544A

transação efetuada em 24/02/2022 às 16:45:44h via Itaú Empresas na Internet.

Consultas, informações e transações, acesse itau.com.br/empresas ou ligue para 0300 100 7575, em dias úteis, das 8h às 20h ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.

RELATÓRIO DE ATIVIDADE MENSAL					
MÊS:	AGOSTO	ANO:	2020	UNIXTECH - CNPJ:	34.063.494/0001-75
CLIENTE:	IESP - INSTITUTO ESPERANÇA TAUBATÉ				
ESTABELECIMENTO:	P.A. MUNICIPAL DE TREMEMBÉ/SP				
ITEM	QTD	DESCRIPTIVO DE SERVIÇOS		VALOR/CONTRATO	obs:
1	SRV01	1	ATENDIMENTO REMOTO/SUORTE AO USUÁRIO		CONTRATO
2	SRV23	1	MONITORAM REM VPN - RELÓGIO PONTO		CONTRATO
3	SRV50	1	TREINAMENTO USUÁRIO - CONTÍNUO		CONTRATO
4	SRV21	1	MANUTENÇÃO/CONFIG NOBREAK		CONTRATO
5	SRV44	1	TESTE CONTÍNUO DE AUTONOMIA NOBREAK		CONTRATO
6					
7					
8					
9					
10					

DESCRIPTIVO:

Relatório de serviços prestados

- Instalação física de um relógio de ponto iner rep plus na recepção;
- Instalação do sistema gateway para comunicação no computador da administração;
- Instalação de banco de dados local no computador da administração;
- Instalação do sistema de gerenciamento de ponto (Ponto secullum 4) no computador do escritório;
- Importação dos funcionários no sistema;
- Configuração dos horários e escalas;
- Treinamento para operação do sistema para a colaboradora Shriley / Patrícia;
- Acompanhamento remoto e orientações para a colaboradora Shirley Patrícia;
- Instalação de banco de dados local no computador do RH em Taubaté (Luís);
- Instalação do sistema gateway para comunicação no computador do Luís;
- Instalação do sistema de gerenciamento de ponto (Ponto secullum 4) no computador;
- Treinamento para operação do sistema para o colaborador Luís.

OBSERVAÇÃO DO TÉCNICO / COORDENADOR: *Esses foram os serviços realizados após estabelecer-se que quem operaria o sistema seriam os colaboradores no local e não o próprio Luís, como havia sido comunicado, o Luís ficaria somente como supervisão. Antes dessa solução o sistema havia sido instalado de forma diferente, apenas com banco de dados remoto no servidor da IESPE em Taubaté.*

O sistema agora, mesmo no local do ponto, funciona como se fosse remoto dessa forma todos os interessados conseguem acessar as batidas do relógio.



BALANCETE

JANEIRO 2022

Balancete de 01/01/2022 a 31/01/2022

Empresa: 510007 - Instituto Esperanca
Taubaté/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de custo: 35 - TREMEMBÉ							
1	1	T	ATIVO	1.560.271,36	1.874.239,50	1.796.279,51	1.638.231,35
2	1.1	T	CIRCULANTE	1.115.816,16	1.870.352,81	1.795.945,20	1.190.223,77
3	1.1.1	T	DISPONIBILIDADE	48.877,67	937.124,11	922.240,58	63.761,20
5	1.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	44.834,31	904.789,52	918.951,09	30.672,74
100272	1.1.1.02.110		BANCO ITAÚ TREMEMBE	0,00	904.789,52	874.116,78	30.672,74
100105	1.1.1.02.105	C	BANCO SANTANDER	44.834,31	0,00	44.834,31	0,00
100108	1.1.1.02.105.001		BANCO SANTANDER TREMEMBE	44.834,31	0,00	44.834,31	0,00
6	1.1.1.03	T	APLICAÇÃO FINANC.EM LIQUIDEZ IMEDIAT	4.043,36	32.334,59	3.289,49	33.088,46
100273	1.1.1.03.306		BANCO ITAÚ TREMEMBE	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
100111	1.1.1.03.304	C	APLICACAO SANTANDER	4.043,36	334,59	3.289,49	1.088,46
100112	1.1.1.03.304.001		CONTAMAX EMPRESARIAL - TREMEME	4.043,36	334,59	3.289,49	1.088,46
9	1.1.3	T	OUTROS CREDITOS	8.231,84	22.240,39	13.416,89	17.055,34
11	1.1.3.02	T	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	8.231,84	22.240,39	13.416,89	17.055,34
262	1.1.3.02.003		ADIANTAMENTO DE FERIAS	8.231,84	22.240,39	13.416,89	17.055,34
100260	1.1.7	T	RECURSOS DO PROJETO - VALORES CORR	1.058.706,65	910.988,31	860.287,73	1.109.407,23
100254	1.1.7.002		RECURSOS DO PROJETO - TREMEMBE	1.058.706,65	910.988,31	860.287,73	1.109.407,23
17	1.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	444.455,20	3.886,69	334,31	448.007,58
87	1.2.2	T	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	444.455,20	3.886,69	334,31	448.007,58
100245	1.2.2.03	T	DEPOSITOS JUDICIAIS	401.070,26	3.552,38	0,00	404.622,64
100246	1.2.2.03.001		DEPOSITOS JUDICIAIS	401.070,26	3.552,38	0,00	404.622,64
100247	1.2.2.04	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	43.384,94	334,31	334,31	43.384,94
100248	1.2.2.04.001		BLOQUEIO JUDICIAL	43.046,95	0,00	0,00	43.046,95
100261	1.2.2.04.002		BLOQUEIO JUDICIAL C/C	337,99	334,31	334,31	337,99
28	2	T	PASSIVO	1.560.271,36	1.782.236,90	1.860.196,89	1.638.231,35
29	2.1	T	CIRCULANTE	1.560.271,36	1.782.236,90	1.860.196,89	1.638.231,35
30	2.1.1	T	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	1.560.271,36	1.782.236,90	1.860.196,89	1.638.231,35
31	2.1.1.01	T	FORNECEDORES	0,00	530.430,76	540.425,66	9.994,90
575	2.1.1.01.000019229		A D FURTADO & CIA LTDA	0,00	29.208,30	29.208,30	0,00
575	2.1.1.01.002621579		A.P. DO AMARAL FISIOTERAPIA - Mf	0,00	8.684,07	8.684,07	0,00
575	2.1.1.01.002643876		Ag Plantonista e Gestao de Profissio	0,00	2.909,35	2.909,35	0,00
575	2.1.1.01.000036049		ALKAMAR UNIFORMES CONFEC. E	0,00	4.595,50	12.590,40	7.994,90
575	2.1.1.01.002777891		Ana Paula de Miranda Santos	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
575	2.1.1.01.002748617		ANDRADE DE MELLO CLINICA SER	0,00	16.762,62	16.762,62	0,00
575	2.1.1.01.002653253		Antunes & Eid Servicos Medicos Ss L	0,00	5.396,37	5.396,37	0,00
575	2.1.1.01.002711801		Artur A. B. C. M. - Clínica Medica Ltda	0,00	12.646,40	12.646,40	0,00
575	2.1.1.01.002725391		Borges & Botossi Servicos Medicos L	0,00	1.407,75	1.407,75	0,00
575	2.1.1.01.002663471		Camila Camillo Servicos Medicos Ltd:	0,00	1.407,75	1.407,75	0,00
575	2.1.1.01.002705592		Carlos Henrique Santos	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
575	2.1.1.01.002657912		Clinica Medica Carvalho Freitas Ltda	0,00	3.429,65	3.429,65	0,00
575	2.1.1.01.000019165		CLINICA MEDICA E CIRURGICA ML	0,00	5.281,37	5.281,37	0,00
575	2.1.1.01.002713053		Clinica Medica Manara Ltda	0,00	2.985,12	2.985,12	0,00
575	2.1.1.01.002738442		CLINICA MEDICA MEDICINA & CAMI	0,00	2.755,50	2.755,50	0,00
575	2.1.1.01.002777269		Clinica Medica Siqueira & Ronconi Ltr	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
575	2.1.1.01.002670727		Clinica Medica Thais Guarnieri & Cia l	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
575	2.1.1.01.000010856		Conexao Treinamentos Taubate Ltda	0,00	975,00	975,00	0,00
575	2.1.1.01.000019886		Equus Equoterapia Ltda	0,00	7.585,33	7.585,33	0,00
575	2.1.1.01.000026903		Esteves e Esteves Advogados	0,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00
575	2.1.1.01.000019873		Fondelli Sousa Servicos Medicos Ltda:	0,00	7.763,20	7.763,20	0,00
575	2.1.1.01.002631536		Gomes Louzada e Camargo Silva Sai	0,00	29.642,49	29.642,49	0,00
575	2.1.1.01.002766475		I C Peixoto Julio - Assessoria Finance	0,00	66.157,90	66.157,90	0,00
575	2.1.1.01.000019157		J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA	0,00	4.390,43	4.390,43	0,00
575	2.1.1.01.002612027		Jessica de Oliveira e Silva Veterinaria	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
575	2.1.1.01.002775677		KOGAKE UNGARI CLINICA MEDICA	0,00	11.481,25	11.481,25	0,00
575	2.1.1.01.000014136		Lopasso e Rezende S/S	0,00	3.754,00	3.754,00	0,00
575	2.1.1.01.002609874		Lopes & Mendes Servicos Medicos Lt	0,00	13.715,07	13.715,07	0,00

Balancete de 01/01/2022 a 31/01/2022

Empresa: 510007 - Instituto Esperanca
Taubaté/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
575	2.1.1.01.000019227		LORENZONI & DIAS SERVICOS MEI	0,00	61.916,02	61.916,02	0,00
575	2.1.1.01.002766476		LUCCI MEDICINA E SAUDE SS LTD/	0,00	6.468,00	6.468,00	0,00
575	2.1.1.01.002760977		Luiza de Aguiar M Ltda	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
575	2.1.1.01.002748633		M-Up Servicos Ortopedicos Eireli	0,00	11.731,25	11.731,25	0,00
575	2.1.1.01.000019884		MAGALHAES E ASSOCIADOS LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
575	2.1.1.01.002696984		Marina L B de Oliveira Servicos Medic	0,00	12.228,75	12.228,75	0,00
575	2.1.1.01.002676310		Mayara Andrine do Nascimento Medic	0,00	2.939,70	2.939,70	0,00
575	2.1.1.01.000036045		Miranda Clinica Medica de Neurocirur	0,00	5.396,37	5.396,37	0,00
575	2.1.1.01.002777199		Mota Chagas Medicina Ltda	0,00	12.208,00	12.208,00	0,00
575	2.1.1.01.002705591		Moura & Baptista Medicina Ltda	0,00	8.725,75	8.725,75	0,00
575	2.1.1.01.002670726		Ms Garcia Servicos Medicos	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
575	2.1.1.01.000019889		N M C SERVICOS CURSOS E TREIN	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
575	2.1.1.01.002614178		Nogueira & Gomes Servicos Medicos	0,00	5.561,40	5.561,40	0,00
575	2.1.1.01.000002639		Oftalmo Risso Ltda	0,00	5.396,37	5.396,37	0,00
575	2.1.1.01.002738441		OLIVEIRA & DOMMARCO SERVIÇO:	0,00	5.281,37	5.281,37	0,00
575	2.1.1.01.000024582		R.G Diagnosticos Medicos S/S Ltda	0,00	6.953,34	6.953,34	0,00
575	2.1.1.01.002653196		Ranieli da Luz Nogueira de Toledo Ltr	0,00	2.929,50	2.929,50	0,00
575	2.1.1.01.002663477		Rocha Amaral Servicos Medicos Eirel	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
575	2.1.1.01.002633430		Rosangela Pietracatelli Castro	0,00	33.200,00	33.200,00	0,00
575	2.1.1.01.002657914		Saldanha & Saldanha Ltda	0,00	7.196,44	7.196,44	0,00
575	2.1.1.01.002723665		SANTORO CLINICA SERVIÇOS MEC	0,00	11.481,25	11.481,25	0,00
575	2.1.1.01.002696938		Stella de Jorge Ferreira	0,00	3.696,08	3.696,08	0,00
575	2.1.1.01.000009773		TANBY COMERCIO DE PAPEIS LIMI	0,00	439,80	439,80	0,00
575	2.1.1.01.002711800		Taniguchi Saude Ltda	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
575	2.1.1.01.000019230		TEBEX MED SERVICOS MEDICOS L	0,00	5.396,37	5.396,37	0,00
575	2.1.1.01.002653195		Tomoserv Ultrasson Ltda	0,00	3.925,26	3.925,26	0,00
575	2.1.1.01.002605768		Unixtech Solucoes em Tecnologia da	0,00	504,00	504,00	0,00
575	2.1.1.01.000014360		VR BENEFICIOS E SERVICOS DE P	0,00	17.871,32	17.871,32	0,00
32	2.1.1.02	T	OBRIGACOES FISCAIS	37.288,26	34.042,73	31.144,42	34.389,95
100175	2.1.1.02.016		INSS TERCEIROS A RECOLHER	4.702,50	4.702,50	4.075,50	4.075,50
744	2.1.1.02.012		IRRF A RECOLHER	3.313,08	3.313,08	3.691,08	3.691,08
100097	2.1.1.02.015		IRRF S/ FOLHA	8.379,90	5.134,37	3.933,06	7.178,59
628	2.1.1.02.002		ISQN S/ SERVICOS A RECOLHER	7.944,23	7.944,23	5.942,60	5.942,60
781	2.1.1.02.014		PIS S/ FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	2.654,69	2.654,69	1.990,02	1.990,02
745	2.1.1.02.013		PIS/ PASEP-COFINS E CSLL A RECOLHER	10.293,86	10.293,86	11.512,16	11.512,16
33	2.1.1.03	T	OUTRAS OBRIGACOES	250.868,16	315.448,90	316.521,02	251.940,28
807	2.1.1.03.011		CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A PAGAR	1.083,39	1.083,39	1.122,79	1.122,79
100179	2.1.1.03.022		FÉRIAS A PAGAR	0,00	13.416,89	13.416,89	0,00
753	2.1.1.03.005		FGTS A PAGAR	22.143,12	22.143,12	15.920,16	15.920,16
735	2.1.1.03.004		INSS A RECOLHER	73.626,86	75.370,32	73.754,91	72.011,45
100103	2.1.1.03.021		PENSÃO A PAGAR	0,00	1.064,17	1.064,17	0,00
100100	2.1.1.03.020		RESCISÕES A PAGAR	0,00	1.369,35	2.513,80	1.144,45
717	2.1.1.03.002		SALARIOS A PAGAR	154.014,79	201.001,66	208.728,30	161.741,43
34	2.1.1.04	T	PROVISOES	542.092,87	27.135,54	60.781,10	575.738,43
100133	2.1.1.04.010		13º SALÁRIOS E ENCARGOS	0,00	0,00	22.207,15	22.207,15
100134	2.1.1.04.011		FÉRIAS E ENCARGOS	261.633,71	27.135,54	32.206,08	266.704,25
100132	2.1.1.04.009		MULTAS RESCISORIAS	280.459,16	0,00	6.367,87	286.827,03
35	2.1.1.05	T	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	36.441,27	0,00	0,00	36.441,27
100221	2.1.1.05.005		FUNDO FIXO	36.441,27	0,00	0,00	36.441,27
100106	2.1.1.08	T	RECURSO DO PROJETO	690.580,80	872.178,97	911.324,69	729.726,52
100107	2.1.1.08.001		RECURSOS DO PROJETO - TREMEMBE	686.471,55	872.107,55	910.988,31	725.352,31
100148	2.1.1.08.009		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIR.	4.109,25	71,42	336,38	4.374,21
100167	2.1.1.11	T	FORNECEDORES DIVERSOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
100169	2.1.1.11.001		FORNECEDORES DIVERSOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
55	4	T	RECEITAS	0,00	0,00	872.107,55	872.107,55
56	4.1	T	RECEITAS	0,00	0,00	872.107,55	872.107,55

Balancete de 01/01/2022 a 31/01/2022

Empresa: 510007 - Instituto Esperanca
Taubaté/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
100139	4.1.6	T	RECEITAS CONTRATOS DE GESTÃO	0,00	0,00	872.107,55	872.107,55
100149	4.1.6.002		CONTRATO TREMEMBE	0,00	0,00	872.107,55	872.107,55
63	5	T	DESPESAS	0,00	907.636,59	35.529,04	872.107,55
64	5.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	907.636,59	35.529,04	872.107,55
65	5.1.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	786.785,20	35.529,04	751.256,16
66	5.1.1.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	783.995,46	35.529,04	748.466,42
1546	5.1.1.01.012		BENEFICIOS (VALE ALIMENTAÇÃO)	0,00	17.871,32	0,00	17.871,32
1017	5.1.1.01.003		FERIAS	0,00	16.335,42	0,00	16.335,42
1026	5.1.1.01.004		FGTS	0,00	15.920,16	1.281,46	14.638,70
1044	5.1.1.01.005		INSS	0,00	74.972,49	4.545,59	70.426,90
100219	5.1.1.01.024		MULTAS RESCISORIAS	0,00	6.367,87	0,00	6.367,87
100243	5.1.1.01.025		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.990,02	974,81	1.015,21
100050	5.1.1.01.015		PJ MÉDICOS	0,00	423.933,42	0,00	423.933,42
100058	5.1.1.01.019		PROVISAO DE 13º SALARIO	0,00	22.207,15	0,00	22.207,15
100057	5.1.1.01.018		PROVISAO DE FERIAS	0,00	32.206,08	21.025,88	11.180,20
100102	5.1.1.01.023		RESCISÃO	0,00	5.782,35	3.554,59	2.227,76
996	5.1.1.01.001		SALARIOS E ORDENADOS	0,00	166.409,18	4.146,71	162.262,47
69	5.1.1.04	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	305,00	0,00	305,00
1255	5.1.1.04.003		JUROS E DESPESAS BANCARIAS	0,00	305,00	0,00	305,00
70	5.1.1.05	T	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.484,74	0,00	2.484,74
1335	5.1.1.05.003		ALUGUEIS E CONDOMINIOS	0,00	2.116,16	0,00	2.116,16
100098	5.1.1.05.056		ENERGIA ELETRICA	0,00	368,58	0,00	368,58
100051	5.1.5	T	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00	12.590,40	0,00	12.590,40
100224	5.1.5.03		MEDICAMENTOS/MATERIAIS HOSPITALARE:	0,00	12.590,40	0,00	12.590,40
100063	5.1.6	T	AREA DE APOIO	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00
100066	5.1.6.03		SERVICO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00
100079	5.1.7	T	GERENCIAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	76.460,99	0,00	76.460,99
100230	5.1.7.21		ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA/TF	0,00	67.508,06	0,00	67.508,06
100082	5.1.7.03		CAPACITACOES/NEP	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
100091	5.1.7.12		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	9,13	0,00	9,13
100089	5.1.7.10		JURIDICO ADMISTRATIVO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
100083	5.1.7.04		MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	439,80	0,00	439,80
100232	5.1.7.23		SERVIÇO ESP. EM ENGENHARIA DE SEGUI	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
100086	5.1.7.07		TECNOLOGIA DE INFORMACAO	0,00	504,00	0,00	504,00

Resumo

ATIVO	1.638.231,35	PASSIVO	1.638.231,35
DESPESAS	872.107,55	RECEITAS	872.107,55
	Déficit do período		0,00

Balancete de 01/01/2022 a 31/01/2022

Empresa: 510007 - Instituto Esperanca
Taubaté/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

DICON CONTABILIDADE LTDA
Alvaro Alexandre Canineo
Contador
CPF: 831.542.218-91
CRC: 1SP099129-O

PEDRO CIPRIANO DA SILVA JUNIOR
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 362.210.317-53

TERMO DE ENCERRAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TREMEMBÉ 01/2022

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este livro 676 páginas, numeradas eletronicamente de 001 a 676 do período 01/01/2022 a 31/01/2022, e servirão para o registro da Prestação de Contas Nº 43, cujas operações próprias do estabelecimento institucional vêm apresentadas a seguir.

NOME EMPRESARIAL – Instituto Esperança
CNPJ – 10.779.749/0001-32

Taubaté, 04 de Março de 2022.

Adriana Moretto Silva
NOME DO RESPONSÁVEL
CPF:971.611.950-04
FUNÇÃO: Administrador