



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
TREMEMBÉ**

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTE 01

ABRIL 2022

TERMO DE ABERTURA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TREMEMBÉ 02/2022

TERMO DE ABERTURA

Contém este livro 684 páginas, numeradas eletronicamente de 001 a 684 do período 01/04/2022 a 30/04/2022, e servirão para o registro da Prestação de Contas N° 46, cujas operações próprias do estabelecimento institucional vêm apresentadas a seguir.

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

Taubaté, 03 de Maio de 2022.

Edmilson Azeredo de Barcelos
NOME DO RESPONSÁVEL
CPF: 022.130.0,27-97
FUNÇÃO: Administrador

SUMÁRIO

Parte 01

• Termo de Abertura.....	002
• Ofício de encaminhamento.....	004
• Certidão.....	006
• Relatório Financeiro.....	011
• Demonstrativo de Receitas e Despesas.....	016
• Extratos Bancários.....	041
• Razão Conta Banco.....	063
• Plano de Trabalho.....	069
- Relatório Consolidado da Produção Contratada X Produção Realizada	
- Relatório Consolidado do Alcance das Metas de Qualidade	
• Relação de Cargos e Salários.....	110
• Resumo da Folha de Pagamento.....	113
• Sefip.....	116
• Encargos Sobre a Folha de Pagamento.....	191
• Impostos.....	192
• Férias.....	230
• Rescisão.....	240
• Pensão.....	245
• Benefícios.....	250
• Demonstrativo de Provisão de Férias e Décimo Terceiro.....	260



OFICIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO

ABRIL 2022

OFÍCIO Nº 110/2022

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 04/2022, bem como a prestação de contas das retenções das notas fiscais de serviço médico de competência do mês de 02/2022.

Taubaté, 03 de Junho 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



CERTIDÃO

ABRIL 2022



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 18:03:24 do dia 18/05/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/11/2022.

Código de controle da certidão: **80DD.90DB.305E.A9CF**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ / IE: 10.779.749/0001-32

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 22020280895-33
Data e hora da emissão 16/02/2022 14:11:32
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



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: 4665822/2022

Expedição: 07/02/2022, às 16:41:47

Validade: 05/08/2022 - 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: 25/05/2022 a 23/06/2022

Certificação Número: 2022052501151519562602

Informação obtida em 06/06/2022 09:52:16

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



RELATÓRIO FINANCEIRO

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIO 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)	R\$ 383.061,80				
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)	R\$ 353.806,83				
Outros serviços de terceiros	R\$ 261.061,12				
Locação de imóveis	R\$ 2.143,31				
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 480,91				
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 624,34				
Outras despesas					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 1.001.178,31				

(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 DISPONIVEL NO EXERCÍCIO	R\$	852.543,60
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	-R\$	1.001.178,31
(K) RECURSOS 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, 30 de Abril de 2022

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

DICON CONTABILIDADE LTDA - EPP
Alvaro Alexandre Canineo
Contador
CPF: 831.542.218-91



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

ABRIL 2022



IESP
INSTITUTO ESPERANÇA

PRESTAÇÃO DE CONTAS
RESUMO DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS

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 046

De -01/04/2022

A - 30/04/2022

			DESPESAS		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	MÊS PAGAMENTO	DESCRIÇÃO COMPETÊNCIA	VALOR
05/04/2022	Recebimento de Recursos Prefeitura Tremembé	R\$ 333.410,03	abr/22	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 344,58
05/04/2022	Recebimento de Recursos Prefeitura Tremembé	R\$ 18.090,00	abr/22	DESPESAS GERENCIAIS E ADMINISTRATIVAS	R\$ 80.713,05
14/04/2022	Reembolso de Despesas	R\$ 112,10	abr/22	BENEFÍCIOS	-
25/04/2022	Recebimento de Recursos Prefeitura Tremembé	R\$ 478.933,57	abr/22	VALE TRANSPORTE/ VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 17.582,41
25/04/2022	Recebimento de Recursos Prefeitura Tremembé	R\$ 22.110,00	abr/22	SALÁRIO 04/2022- CENTRO DE SAÚDE	R\$ 60.433,94
			abr/22	SALÁRIO 04/2022 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	R\$ 36.380,08
			abr/22	SALÁRIO 04/2022 - PRONTO ATENDIMENTO	R\$ 67.817,90
			abr/22	NOTAS FISCAIS MÉDICOS - CENTRO DE SAÚDE	R\$ 112.413,52
			abr/22	NOTAS FISCAIS MÉDICOS - PRONTO ATENDIMENTO	R\$ 236.640,37
			abr/22	NOTAS FISCAIS MÉDICOS - ESF	R\$ 80.274,58
			abr/22	RESCISÃO	R\$ 8.079,10
			abr/22	GUIA INSS 2100	R\$ 67.573,09
			abr/22	FGTS/FGTS RESCISÓRIO	R\$ 20.304,33
			abr/22	PIS/IRRF	R\$ 5.175,87
			abr/22	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ 1.384,16
			abr/22	PENSAO ALIMENTÍCIA	R\$ 1.065,40
			abr/22	FÉRIAS	R\$ 7.426,17
			abr/22	GPS 2631 RETENÇÕES NF SERV. MÉDICOS	R\$ 3.839,00
			abr/22	DARF 5952/1708 RETENÇÕES NF SERV. MÉDICOS	R\$ 15.157,81
			abr/22	ISS NF SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 7.280,86
TOTAL DE RECEITAS		R\$ 852.655,70		TOTAL DE DESPESAS	R\$ 829.886,22
SALDO 31/03/2022 BANCO:		R\$ 92.994,00	SALDO 30/04/2022 BANCO:		R\$ 42.882,63
			SALDO 30/04/2022 TOTAL:		R\$ 42.882,63



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 046 De - 01/04/2022 A - 30/04/2022

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	TAR ADAPT 3 EXCED 04/22	-	-	-	abr/22	03/05/2022	R\$ 344,58
								R\$ 344,58



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 046 De - 01/04/2022 A - 30/04/2022

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	CAPACITAÇÃO NEP	CONEXÃO TREINAMENTOS TAUBATE LTDA	32.177.430/0001-70	NF	3	abr/22	10/05/2022	R\$ 980,00
2	ADMINISTRATIVO	I C PEIXOTO JULIO - ASSESSORIA FINANCEIRA ADMINISTRATIVA E GESTAO DE PESSOAS LTDA	26.030.412/0001-68	NF	23	abr/22	05/04/2022	R\$ 64.746,98
3	INFORMÁTICA	UNIXTECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	34.063.494/0001-75	NF	26	abr/22	25/05/2022	R\$ 504,00
4	SEG. TRABALHO	N M C SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	14.606.749/0001-91	NF	53	abr/22	10/05/2022	R\$ 3.000,00
5	GESTÃO DE PROJETOS	N M C SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	14.606.749/0001-91	NF	54	abr/22	10/05/2022	R\$ 2.000,00
6	SERVIÇO DE AUDITORIA	MAGALHAES E ASSOCIADOS LTDA	05.318.198/0001-70	NF	489	abr/22	10/05/2022	R\$ 1.000,00
7	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	ESTEVES E ESTEVES ADVOGADOS	03.419.927/0001-59	NF	8532	abr/22	04/05/2022	R\$ 2.000,00
8	COMUNICAÇÃO	LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA	50.750.298/0001-25	NF	192467	abr/22	19/05/2022	R\$ 3.249,80
9	INFORMÁTICA	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	NF	210895	abr/22	20/04/2022	R\$ 766,30
10	ALUGUEL DA SALA	ALBERTO SHOKI KAGUE	276.193.678-70	RECIBO	ALUGUEL	abr/22	20/04/2022	R\$ 1.640,00
11	CONDOMINIO	PRO ATIVA TAUBATE SALA 1509	27.352.331/0001-47	BOLETO	CONDOMÍNIO	abr/22	01/04/2022	R\$ 503,31
12	ENERGIA	EDP ENERGIA 150893326 SALA 1509	02.302.100/0001-06	CONTA	ENERGIA	abr/22	06/05/2022	R\$ 322,66
								R\$ 80.713,05



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 046 De - 01/04/2022 A - 30/04/2022

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	35771752	abr/22	06/04/2022	R\$ 17.059,31
2	CARTÃO AUTO	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	02.535.864/0001-33	NF	35771683	abr/22	06/04/2022	R\$ 300,00
3	VALE TRANSPORTE	ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA	45.176.864/0001-05	BOLETO	7318	abr/22	25/03/2022	R\$ 223,10

R\$ 17.582,41



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 046 De - 01/04/2022 A - 30/04/2022

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	UNGARI E AGUILAR SERVICOS MEDICOS LTDA	44.256.510/0001-53	NF	1	abr/22	26/05/2022	R\$ 500,00
2	PRONTO ATENDIMENTO	LOPES & MENDES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	34.539.231/0001-90	NF	1	abr/22	25/05/2022	R\$ 17.852,71
3	PRONTO ATENDIMENTO	CRISAUG CLINICA MEDICA LTDA	44.593.157/0001-43	NF	2	abr/22	26/05/2022	R\$ 20.139,00
4	PRONTO ATENDIMENTO	CLINICA MÉDICA CARVALHO FREITAS LTDA	37.299.188/0001-20	NF	2	abr/22	25/05/2022	R\$ 2.205,00
5	PRONTO ATENDIMENTO	MAYARA ANDRINE DO NASCIMENTO MEDICINA LTDA	38.449.438/0001-24	NF	2	abr/22	25/05/2022	R\$ 5.732,42
6	PRONTO ATENDIMENTO	RANIELI DA LUZ NOGUEIRA DE TOLEDO LTDA	36.662.340/0001-25	NF	3	abr/22	25/05/2022	R\$ 780,08
7	PRONTO ATENDIMENTO	CAMARGO & SILVA SAUDE E MEDICINA LTDA	33.877.710/0001-53	NF	3	abr/22	26/05/2022	R\$ 20.418,30
8	PRONTO ATENDIMENTO	RANIELI DA LUZ NOGUEIRA DE TOLEDO LTDA	36.662.340/0001-25	NF	4	abr/22	25/05/2022	R\$ 3.705,38
9	PRONTO ATENDIMENTO	LUCCI MEDICINA E SAUDE SS LTDA	42.446.387/0001-54	NF	4	abr/22	26/05/2022	R\$ 500,00
10	PRONTO ATENDIMENTO	ARTUR A. B. C. M. - CLINICA MEDICA LTDA - ME	39.840.112/0001-96	NF	4	abr/22	26/05/2022	R\$ 16.709,00
11	PRONTO ATENDIMENTO	A D FURTADO & CIA LTDA EPP	21.229.477/0001-13	NF	5	abr/22	25/05/2022	R\$ 26.360,95
12	PRONTO ATENDIMENTO	FOGACA SAUD SERVICOS MEDICOS LTDA	45.090.128/0001-21	NF	5	abr/22	25/05/2022	R\$ 500,00
13	PRONTO ATENDIMENTO	ARTUR A. B. C. M. - CLINICA MEDICA LTDA - ME	39.840.112/0001-96	NF	6	abr/22	26/05/2022	R\$ 500,00
14	PRONTO ATENDIMENTO	STEFANE FONSECA MEDICINA LTDA	45.076.877/0001-02	NF	7	abr/22	26/05/2022	R\$ 1.600,00
15	PRONTO ATENDIMENTO	MOURA & BAPTISTA MEDICINA LTDA	39.933.837/0001-29	NF	7	abr/22	26/05/2022	R\$ 4.822,12
16	PRONTO ATENDIMENTO	GLBC MEDICOS LTDA	45.646.315/0001-49	NF	17	abr/22	26/05/2022	R\$ 3.214,75
17	PRONTO ATENDIMENTO	MED VIDA SERVICOS MEDICOS LTDA	44.267.670/0001-44	NF	23	abr/22	25/05/2022	R\$ 1.500,00
18	PRONTO ATENDIMENTO	TOMOSERV ULTRASSON LTDA	35.087.103/0001-15	NF	27	abr/22	25/05/2022	R\$ 4.182,50
19	PRONTO ATENDIMENTO	ANA PAULA DE MIRANDA SANTOS	37.109.422/0001-00	NF	32	abr/22	27/05/2022	R\$ 1.600,00

20	PRONTO ATENDIMENTO	OLIVEIRA BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	32.201.523/0001-32	NF	36	abr/22	25/05/2022	R\$ 7.414,15
21	PRONTO ATENDIMENTO	BORGES E BOTOSSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	36.573.291/0001-54	NF	45	abr/22	25/05/2022	R\$ 4.927,13
22	PRONTO ATENDIMENTO	CLINICA MEDICA THAIS GUARNIERI & CIA LTDA-ME	37.701.005/0001-51	NF	48	abr/22	25/05/2022	R\$ 1.600,00
23	PRONTO ATENDIMENTO	TANIGUCHI SAUDE LTDA	40.038.386/0001-45	NF	50	abr/22	25/05/2022	R\$ 6.000,00
24	PRONTO ATENDIMENTO	CLINICA MEDICA SIQUEIRA & RONCONI LTDA	40.306.065/0001-84	NF	52	abr/22	25/05/2022	R\$ 3.250,00
25	PRONTO ATENDIMENTO	CARLOS HENRIQUE SANTOS	40.092.139/0001-27	NF	56	abr/22	25/05/2022	R\$ 15.150,00
26	PRONTO ATENDIMENTO	CAMILA CAMILLO SERVICOS MEDICOS LTDA	36.586.057/0001-61	NF	71	abr/22	25/05/2022	R\$ 2.815,50
27	PRONTO ATENDIMENTO	ROSANGELA PIETRACATELLI CASTRO	31.858.878/0001-96	NF	111	abr/22	25/05/2022	R\$ 14.500,00
28	PRONTO ATENDIMENTO	ROSANGELA PIETRACATELLI CASTRO	31.858.878/0001-96	NF	112	abr/22	25/05/2022	R\$ 14.500,00
29	PRONTO ATENDIMENTO	LORENZONI E DIAS SERV. MÉD. LTDA	23.949.042/0001-79	NF	639	abr/22	25/05/2022	R\$ 1.242,75
30	PRONTO ATENDIMENTO	LORENZONI E DIAS SERV. MÉD. LTDA	23.949.042/0001-79	NF	640	abr/22	25/05/2022	R\$ 2.205,48
31	PRONTO ATENDIMENTO	LORENZONI E DIAS SERV. MÉD. LTDA	23.949.042/0001-79	NF	641	abr/22	25/05/2022	R\$ 2.568,35
32	PRONTO ATENDIMENTO	LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	23.949.042/0001-79	NF	642	abr/22	25/05/2022	R\$ 9.385,00
33	PRONTO ATENDIMENTO	LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	23.949.042/0001-79	NF	643	abr/22	25/05/2022	R\$ 5.161,75
34	PRONTO ATENDIMENTO	LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	23.949.042/0001-79	NF	644	abr/22	25/05/2022	R\$ 476,75
35	PRONTO ATENDIMENTO	LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	23.949.042/0001-79	NF	645	abr/22	25/05/2022	R\$ 421,75
36	PRONTO ATENDIMENTO	LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	23.949.042/0001-79	NF	646	abr/22	25/05/2022	R\$ 2.568,35
37	PRONTO ATENDIMENTO	LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	23.949.042/0001-79	NF	647	abr/22	25/05/2022	R\$ 6.628,00
38	PRONTO ATENDIMENTO	AG PLATONISTA E GESTÃO DE PROFISSIONAIS	26.039.076/0001-02	NF	941	abr/22	27/05/2022	R\$ 3.003,20

R\$ 236.640,37

39	CENTRO DE SAÚDE	RHAISSA MANFREDINI OTABE-ME	45.663.216/0001-75	NF	1	abr/22	25/05/2022	R\$ 6.200,00
40	CENTRO DE SAÚDE	FONDELLI SOUSA CRUZ SERV. MED. LTDA	31.131.369/0001-19	NF	6	abr/22	25/05/2022	R\$ 3.881,20
41	CENTRO DE SAÚDE	NOGUEIRA E GOMES SERV. MÉDCISO E ODONT. LTDA	21.325.192/0001-86	NF	6	abr/22	25/05/2022	R\$ 5.635,00
42	CENTRO DE SAÚDE	OLIVEIRA & DOMMARCO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	17.031.599/0001-23	NF	7	abr/22	27/05/2022	R\$ 5.281,38
43	CENTRO DE SAÚDE	CLINICA MEDICA E CIRURGICA MLTG S/S LTDA	11.989.350/0001-49	NF	17	abr/22	25/05/2022	R\$ 5.281,37
44	CENTRO DE SAÚDE	JBN CLINICA MEDICA LTDA	03.605.711/0001-88	NF	24	abr/22	25/05/2022	R\$ 4.390,43
45	CENTRO DE SAÚDE	STELLA DE JORGE FERREIRA	38.146.364/0001-57	NF	26	abr/22	25/05/2022	R\$ 3.696,08
46	CENTRO DE SAÚDE	A. P DO AMARAL FISIOTERAPIA-ME	34.445.283/0001-05	NF	32	abr/22	25/05/2022	R\$ 8.684,07
47	CENTRO DE SAÚDE	SALDANHA E SALDANHA LTDA	01.275.792/0001-70	NF	48	abr/22	27/05/2022	R\$ 3.598,22
48	CENTRO DE SAÚDE	SALDANHA E SALDANHA LTDA	01.275.792/0001-70	NF	49	abr/22	27/05/2022	R\$ 3.598,22
49	CENTRO DE SAÚDE	OFTALMO RISSO LTDA ME	28.251.990/0001-50	NF	77	abr/22	25/05/2022	R\$ 5.396,37
50	CENTRO DE SAÚDE	TEBEX MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	28.826.467/0001-04	NF	211	abr/22	25/05/2022	R\$ 5.396,37

51	CENTRO DE SAÚDE	EQUUS EQUOTERAPIA LTDA	23.407.501/0001-92	NF	237	abr/22	25/05/2022	R\$ 3.085,33
52	CENTRO DE SAÚDE	EQUUS EQUOTERAPIA LTDA	23.407.501/0001-92	NF	238	abr/22	25/05/2022	R\$ 4.500,00
53	CENTRO DE SAÚDE	ANTUNES E EID SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	11.989.350/0001-49	NF	362	abr/22	25/05/2022	R\$ 5.396,37
54	CENTRO DE SAÚDE	MIRANDA CLINICA MEDICA DE NEUROCIRURGIA E ORTOPEDIA LTDA	32.160.261/0001-66	NF	468	abr/22	25/05/2022	R\$ 5.396,38
55	CENTRO DE SAÚDE	R.G. DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA - ME	05.970.648/0001-04	NF	468	abr/22	25/05/2022	R\$ 6.953,34
56	CENTRO DE SAÚDE	LORENZONI E DIAS SERV. MÉD. LTDA	23.949.042/0001-79	NF	636	abr/22	25/05/2022	R\$ 5.396,38
57	CENTRO DE SAÚDE	LORENZONI E DIAS SERV. MÉD. LTDA	23.949.042/0001-79	NF	637	abr/22	25/05/2022	R\$ 5.396,38
58	CENTRO DE SAÚDE	LORENZONI E DIAS SERV. MÉD. LTDA	23.949.042/0001-79	NF	638	abr/22	25/05/2022	R\$ 5.396,38
59	CENTRO DE SAÚDE	AZEVEDO E SAN MARTIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	26.369.308/0001-00	NF	662	abr/22	27/05/2022	R\$ 6.100,25
60	CENTRO DE SAÚDE	LOPASSO E REZENDE S/S	14.444.613/0001-22	NF	1052	abr/22	25/05/2022	R\$ 3.754,00
								R\$ 112.413,52

61	ESF	KOGAKE UNGARI CLINICA MEDICA LTDA	44.005.275/0001-93	NF	1	abr/22	25/05/2022	R\$ 11.481,25
62	ESF	ANDRADE DE MELLO CLINICA SERVICOS MEDICOS LTDA	41.619.219/0001-50	NF	1	abr/22	25/05/2022	R\$ 11.481,25
63	ESF	ANDRADE DE MELLO CLINICA SERVICOS MEDICOS LTDA	41.619.219/0001-50	NF	2	abr/22	25/05/2022	R\$ 5.281,37
64	ESF	MARINA L B DE OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS	38.076.831/0001-10	NF	3	abr/22	25/05/2022	R\$ 12.228,75
65	ESF	CLINICA LANFRANCHI LTDA	23.550.527/0001-95	NF	4	abr/22	26/05/2022	R\$ 1.913,45
66	ESF	FONDELLI SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA ME	31.131.696/0001-19	NF	7	abr/22	26/05/2022	R\$ 3.881,20
67	ESF	MOTA CHAGAS MEDICINA LTDA-ME	44.540.772/0001-91	NF	11	abr/22	25/05/2022	R\$ 9.776,06
68	ESF	EVANGELISTA SOUZA CLINICA MEDICA & ODONTOLOGICA	31.700.994/0001-82	NF	20	abr/22	26/05/2022	R\$ 12.500,00
69	ESF	M-UP SERVIÇOS ORTOPEDICOS EIRELI	28.178.749/0001-42	NF	198	abr/22	25/05/2022	R\$ 11.731,25
								R\$ 80.274,58

R\$ 429.328,47



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 046 De - 01/04/2022 A - 30/04/2022

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	abr/22	19/05/2022	R\$ 67.573,09
							Total	R\$ 67.573,09



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 046 De - 01/04/2022 A - 30/04/2022									
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	-	abr/22	19/05/2022	R\$	3.133,41
2	IMPOSTO	DARF 8301 PIS	-	IMPOSTO	-	abr/22	25/05/2022	R\$	2.042,46
								R\$	5.175,87



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 046 De - 01/04/2022 A - 30/04/2022

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	599	2631	fev/22	19/04/2022	R\$	330,00
2	IMPOSTO	GPS LORENZONI E DIAS SERV. MED. S/S LTDA	23.949.042/0001-79	600	2631	fev/22	19/04/2022	R\$	297,00
3	IMPOSTO	GPS LORENZONI E DIAS SERV. MED. S/S LTDA	23.949.042/0001-79	601	2631	fev/22	19/04/2022	R\$	445,50
4	IMPOSTO	GPS LORENZONI E DIAS SERV. MED. S/S LTDA	23.949.042/0001-79	602	2631	fev/22	19/04/2022	R\$	297,00
5	IMPOSTO	GPS LORENZONI E DIAS SERV. MED. S/S LTDA	23.949.042/0001-79	603	2631	fev/22	19/04/2022	R\$	148,50
6	IMPOSTO	GPS LORENZONI E DIAS SERV. MED. S/S LTDA	23.949.042/0001-79	604	2631	fev/22	19/04/2022	R\$	176,00
7	IMPOSTO	GPS LORENZONI E DIAS SERV. MED. S/S LTDA	23.949.042/0001-79	605	2631	fev/22	19/04/2022	R\$	165,00
8	IMPOSTO	GPS LORENZONI E DIAS SERV. MED. S/S LTDA	23.949.042/0001-79	606	2631	fev/22	19/04/2022	R\$	82,50
9	IMPOSTO	GPS LORENZONI E DIAS SERV. MED. S/S LTDA	23.949.042/0001-79	607	2631	fev/22	19/04/2022	R\$	82,50
10	IMPOSTO	GPS LORENZONI E DIAS SERV. MED. S/S LTDA	23.949.042/0001-79	609	2631	fev/22	19/04/2022	R\$	1.584,00
11	IMPOSTO	GPS LORENZONI E DIAS SERV. MED. S/S LTDA	23.949.042/0001-79	610	2631	fev/22	19/04/2022	R\$	176,00
12	IMPOSTO	GPS LORENZONI E DIAS SERV. MED. S/S LTDA	23.949.042/0001-79	611	2631	fev/22	19/04/2022	R\$	55,00
							Total	R\$	3.839,00



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 046 De - 01/04/2022 A - 30/04/2022

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	KOGAKE UNGARI CLINICA MEDICA LTDA	44.005.275/0001-93	3	1708	fev/22	20/04/2022	R\$ 187,50
2	IMPOSTO	KOGAKE UNGARI CLINICA MEDICA LTDA	44.005.275/0001-93	3	5952	fev/22	20/04/2022	R\$ 581,25
3	IMPOSTO	MOTO CHAGAS MEDICINA LTDA	44.540.772/0001-91	7	1708	fev/22	20/04/2022	R\$ 187,50
4	IMPOSTO	MOTO CHAGAS MEDICINA LTDA	44.540.772/0001-91	7	5952	fev/22	20/04/2022	R\$ 581,25
5	IMPOSTO	MOTO CHAGAS MEDICINA LTDA	44.540.772/0001-91	8	1708	fev/22	20/04/2022	R\$ 40,50
6	IMPOSTO	MOTO CHAGAS MEDICINA LTDA	44.540.772/0001-91	8	5952	fev/22	20/04/2022	R\$ 125,55
7	IMPOSTO	ANDRADE DE MELLO CLINICA SERVICOS MEDICOS	41.619.219/0001-50	11	1708	fev/22	20/04/2022	R\$ 187,50
8	IMPOSTO	ANDRADE DE MELLO CLINICA SERVICOS MEDICOS	41.619.219/0001-50	11	5952	fev/22	20/04/2022	R\$ 581,25
9	IMPOSTO	ANDRADE DE MELLO CLINICA SERVICOS MEDICOS	41.619.219/0001-50	12	1708	fev/22	20/04/2022	R\$ 86,25
10	IMPOSTO	ANDRADE DE MELLO CLINICA SERVICOS MEDICOS	41.619.219/0001-50	12	5952	fev/22	20/04/2022	R\$ 267,38
11	IMPOSTO	SANTORO CLINICA SERVICOS MEDICOS LTDA	41.331.560/0001-06	27	1708	fev/22	20/04/2022	R\$ 187,50
12	IMPOSTO	SANTORO CLINICA SERVICOS MEDICOS LTDA	41.331.560/0001-06	27	5952	fev/22	20/04/2022	R\$ 581,25
13	IMPOSTO	OLIVEIRA BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA	32.201.523/0001-92	30	1708	fev/22	20/04/2022	R\$ 46,50
14	IMPOSTO	OLIVEIRA BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA	32.201.523/0001-92	30	5952	fev/22	20/04/2022	R\$ 144,15
15	IMPOSTO	MOURA & BAPTISTA MEDICINA LTDA	39.933.837/0001-29	34	1708	fev/22	20/04/2022	R\$ 101,25
16	IMPOSTO	MOURA & BAPTISTA MEDICINA LTDA	39.933.837/0001-29	34	5952	fev/22	20/04/2022	R\$ 313,88
17	IMPOSTO	BORGES & BOTOSSI SERVICOS MEDICOS LTDA	36.573.291/0001-54	39	1708	fev/22	20/04/2022	R\$ 40,50
18	IMPOSTO	BORGES & BOTOSSI SERVICOS MEDICOS LTDA	36.573.291/0001-54	39	5952	fev/22	20/04/2022	R\$ 125,55
19	IMPOSTO	BORGES & BOTOSSI SERVICOS MEDICOS LTDA	36.573.291/0001-54	40	1708	fev/22	20/04/2022	R\$ 90,00

20	IMPOSTO	BORGES & BOTOSSI SERVICOS MEDICOS LTDA	36.573.291/0001-54	40	5952	fev/22	20/04/2022	R\$ 279,00
21	IMPOSTO	CAMILA CAMILLO SERVICOS MEDICOS LTDA	36.586.057/0001-61	64	1708	fev/22	20/04/2022	R\$ 69,00
22	IMPOSTO	CAMILA CAMILLO SERVICOS MEDICOS LTDA	36.586.057/0001-61	64	5952	fev/22	20/04/2022	R\$ 213,90
23	IMPOSTO	OFTALMO RISSO LTDA	28.251.990/0001-50	67	1708	fev/22	20/04/2022	R\$ 86,25
24	IMPOSTO	OFTALMO RISSO LTDA	28.251.990/0001-50	67	5952	fev/22	20/04/2022	R\$ 267,38
25	IMPOSTO	A D FURTADO & CIA LTDA	21.229.477/0001-13	147	1708	fev/22	20/04/2022	R\$ 381,00
26	IMPOSTO	A D FURTADO & CIA LTDA	21.229.477/0001-13	147	5952	fev/22	20/04/2022	R\$ 1.181,10
27	IMPOSTO	M-UP SERVICOS ODONTOLOGICOS EIRELI	28.178.749/0001-42	190	1708	fev/22	20/04/2022	R\$ 11,25
28	IMPOSTO	M-UP SERVICOS ODONTOLOGICOS EIRELI	28.178.749/0001-42	190	5952	fev/22	20/04/2022	R\$ 34,88
29	IMPOSTO	M-UP SERVICOS ODONTOLOGICOS EIRELI	28.178.749/0001-42	191	1708	fev/22	20/04/2022	R\$ 187,50
30	IMPOSTO	M-UP SERVICOS ODONTOLOGICOS EIRELI	28.178.749/0001-42	191	5952	fev/22	20/04/2022	R\$ 581,25
31	IMPOSTO	TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA	28.826.467/0001-04	197	1708	fev/22	20/04/2022	R\$ 86,25
32	IMPOSTO	TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA	28.826.467/0001-04	197	5952	fev/22	20/04/2022	R\$ 267,38
33	IMPOSTO	OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA	17.031.599/0001-23	318	1708	fev/22	20/04/2022	R\$ 86,25
34	IMPOSTO	OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA	17.031.599/0001-23	318	1708	fev/22	20/04/2022	R\$ 267,38
35	IMPOSTO	ANTUNES & EID SERVICOS MEDICOS SS LTDA	11.989.350/0001-49	337	1708	fev/22	20/04/2022	R\$ 86,25
36	IMPOSTO	ANTUNES & EID SERVICOS MEDICOS SS LTDA	11.989.350/0001-49	337	5952	fev/22	20/04/2022	R\$ 267,38
37	IMPOSTO	MIRANDA CLINICA MEDICA DE NEUROLOGIA	32.160.261/0001-65	429	1708	fev/22	20/04/2022	R\$ 86,25
38	IMPOSTO	MIRANDA CLINICA MEDICA DE NEUROLOGIA	32.160.261/0001-65	429	5952	fev/22	20/04/2022	R\$ 267,38
39	IMPOSTO	R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA	05.970.648/0001-04	460	1708	fev/22	20/04/2022	R\$ 111,14
40	IMPOSTO	R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA	05.970.648/0001-04	460	5952	fev/22	20/04/2022	R\$ 344,52
41	IMPOSTO	LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	23.949.042/0001-79	599	1708	fev/22	20/04/2022	R\$ 45,00
42	IMPOSTO	LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	23.949.042/0001-79	599	5952	fev/22	20/04/2022	R\$ 139,50
43	IMPOSTO	LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	23.949.042/0001-79	600	1708	fev/22	20/04/2022	R\$ 40,50
44	IMPOSTO	LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	23.949.042/0001-79	600	5952	fev/22	20/04/2022	R\$ 125,55
45	IMPOSTO	LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	23.949.042/0001-79	601	1708	fev/22	20/04/2022	R\$ 60,75
46	IMPOSTO	LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	23.949.042/0001-79	601	5952	fev/22	20/04/2022	R\$ 188,33
47	IMPOSTO	LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	23.949.042/0001-79	602	1708	fev/22	20/04/2022	R\$ 40,50
48	IMPOSTO	LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	23.949.042/0001-79	602	5952	fev/22	20/04/2022	R\$ 125,55
49	IMPOSTO	LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	23.949.042/0001-79	603	1708	fev/22	20/04/2022	R\$ 20,25
50	IMPOSTO	LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	23.949.042/0001-79	603	5952	fev/22	20/04/2022	R\$ 62,78
51	IMPOSTO	LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	23.949.042/0001-79	604	1708	fev/22	20/04/2022	R\$ 24,00
52	IMPOSTO	LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	23.949.042/0001-79	604	5952	fev/22	20/04/2022	R\$ 74,40
53	IMPOSTO	LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	23.949.042/0001-79	605	1708	fev/22	20/04/2022	R\$ 22,50
54	IMPOSTO	LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	23.949.042/0001-79	605	5952	fev/22	20/04/2022	R\$ 69,75
55	IMPOSTO	LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	23.949.042/0001-79	606	1708	fev/22	20/04/2022	R\$ 11,25

56	IMPOSTO	LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	23.949.042/0001-79	606	5952	fev/22	20/04/2022	R\$	34,88
57	IMPOSTO	LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	23.949.042/0001-79	607	1708	fev/22	20/04/2022	R\$	11,25
58	IMPOSTO	LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	23.949.042/0001-79	607	5952	fev/22	20/04/2022	R\$	34,88
59	IMPOSTO	LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	23.949.042/0001-79	609	1708	fev/22	20/04/2022	R\$	216,00
60	IMPOSTO	LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	23.949.042/0001-79	609	5952	fev/22	20/04/2022	R\$	669,60
61	IMPOSTO	LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	23.949.042/0001-79	610	1708	fev/22	20/04/2022	R\$	24,00
62	IMPOSTO	LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	23.949.042/0001-79	610	5952	fev/22	20/04/2022	R\$	74,40
63	IMPOSTO	LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	23.949.042/0001-79	611	5952	fev/22	20/04/2022	R\$	23,25
64	IMPOSTO	LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	23.949.042/0001-79	612	1708	fev/22	20/04/2022	R\$	22,50
65	IMPOSTO	LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	23.949.042/0001-79	612	5952	fev/22	20/04/2022	R\$	69,75
66	IMPOSTO	LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	23.949.042/0001-79	613	1708	fev/22	20/04/2022	R\$	82,50
67	IMPOSTO	LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	23.949.042/0001-79	613	5952	fev/22	20/04/2022	R\$	255,75
68	IMPOSTO	LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	23.949.042/0001-79	614	1708	fev/22	20/04/2022	R\$	150,00
69	IMPOSTO	LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	23.949.042/0001-79	614	5952	fev/22	20/04/2022	R\$	465,00
70	IMPOSTO	LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	23.949.042/0001-79	615	1708	fev/22	20/04/2022	R\$	86,25
71	IMPOSTO	LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	23.949.042/0001-79	615	5952	fev/22	20/04/2022	R\$	267,38
72	IMPOSTO	LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	23.949.042/0001-79	616	1708	fev/22	20/04/2022	R\$	86,25
73	IMPOSTO	LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	23.949.042/0001-79	616	5952	fev/22	20/04/2022	R\$	267,38
74	IMPOSTO	LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	23.949.042/0001-79	617	1708	fev/22	20/04/2022	R\$	86,25
75	IMPOSTO	LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	23.949.042/0001-79	617	5952	fev/22	20/04/2022	R\$	267,38
76	IMPOSTO	AZEVEDO E SAN MARTIN SERVICOS MEDICOS LTDA	26.369.308/0001-00	630	1708	fev/22	20/04/2022	R\$	97,50
77	IMPOSTO	AZEVEDO E SAN MARTIN SERVICOS MEDICOS LTDA	26.369.308/0001-00	630	5952	fev/22	20/04/2022	R\$	302,25
78	IMPOSTO	CLINICA MEDICA E CIRURGIA MLTG S/S LTDA	21.370.842/0001-05	733	1708	fev/22	20/04/2022	R\$	86,25
79	IMPOSTO	CLINICA MEDICA E CIRURGIA MLTG S/S LTDA	21.370.842/0001-05	733	5952	fev/22	20/04/2022	R\$	267,38
80	IMPOSTO	LOPASSO E REZENDE S/S	14.444.613/0001-22	1025	1708	fev/22	20/04/2022	R\$	60,00
81	IMPOSTO	LOPASSO E REZENDE S/S	14.444.613/0001-22	1025	5952	fev/22	20/04/2022	R\$	186,00
82	IMPOSTO	J.B.N. CLINICA MEDICA LTDA	03.605.711/0001-88	2952	1708	fev/22	20/04/2022	R\$	71,70
83	IMPOSTO	J.B.N. CLINICA MEDICA LTDA	03.605.711/0001-88	2952	5952	fev/22	20/04/2022	R\$	222,27
TOTAL								R\$	15.157,81



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 046 De - 01/04/2022 A - 30/04/2022

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	CRISAUG CLINICA MEDICA LTDA	44.593.157/0001-43	ISS	1	fev/22	19/04/2022	R\$ 278,00
2	IMPOSTO	KOGAKE UNGARI CLINICA MEDICA LTDA	44.005.275/0001-93	ISS	3	fev/22	19/04/2022	R\$ 250,00
3	IMPOSTO	ANDRADE DE MELLO CLINICA SERVICOS MEDICOS	41.619.219/0001-50	ISS	11	fev/22	19/04/2022	R\$ 250,00
4	IMPOSTO	ANDRADE DE MELLO CLINICA SERVICOS MEDICOS	41.619.219/0001-50	ISS	12	fev/22	19/04/2022	R\$ 115,00
5	IMPOSTO	MINHOTO PEREIRA CLINICA MEDICA LTDA	40.461.399/0001-22	ISS	16	fev/22	19/04/2022	R\$ 27,14
6	IMPOSTO	MARINA L B DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS	38.076.831/0001-10	ISS	19	fev/22	19/04/2022	R\$ 271,25
7	IMPOSTO	PRATICA - ASS FINANCEIRA, ADM E GESTAO DE PESSOAS	42.468.138/0001-60	ISS	20	fev/22	19/04/2022	R\$ 2.653,07
8	IMPOSTO	CLINICA MEDICA CARVALHO FREITAS LTDA	37.299.188/0001-20	ISS	23	fev/22	19/04/2022	R\$ 35,18
9	IMPOSTO	SANTORO CLINICA SERVICOS MEDICOS LTDA	41.331.560/0001-06	ISS	27	fev/22	19/04/2022	R\$ 250,00
10	IMPOSTO	MOURA & BAPTISTA MEDICINA LTDA	39.933.837/0001-29	ISS	34	fev/22	19/04/2022	R\$ 135,00
11	IMPOSTO	LUCCI MEDICINA E SAUDE SS LTDA	42.446.387/0001-54	ISS	41	fev/22	19/04/2022	R\$ 77,00
12	IMPOSTO	ARTUR A. B. C. M. - CLINICA MEDICA LTDA- ME	39.840.112/0001-96	ISS	45	fev/22	19/04/2022	R\$ 428,40
13	IMPOSTO	MAYARA ANDRINE DO NASCIMENTO MEDICINA LTDA	38.449.438/0001-24	ISS	51	fev/22	19/04/2022	R\$ 60,30
14	IMPOSTO	LOPES & MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA	34.539.231/0001-90	ISS	84	fev/22	19/04/2022	R\$ 432,71
15	IMPOSTO	RANIELI DA LUZ NOGUEIRA DE TOLEDO LTDA	36.662.340/0001-25	ISS	108	fev/22	19/04/2022	R\$ 183,75
16	IMPOSTO	CONEXÃO TREINAMENTOS	32.177.430/0001-70	ISS	126	fev/22	19/04/2022	R\$ 24,30
17	IMPOSTO	A D FURTADO & CIA LTDA	21.229.477/0001-13	ISS	147	fev/22	19/04/2022	R\$ 508,00
18	IMPOSTO	GOMES LOUZADA E CARMAGO SILVA SAUDE E MEDICINA	33.877.710/0001-53	ISS	169	fev/22	19/04/2022	R\$ 340,01
19	IMPOSTO	GOMES LOUZADA E CARMAGO SILVA SAUDE E MEDICINA	33.877.710/0001-53	ISS	170	fev/22	19/04/2022	R\$ 42,15

20	IMPOSTO	GOMES LOUZADA E CARMAGO SILVA SAUDE E MEDICINA	33.877.710/0001-53	ISS	171	fev/22	19/04/2022	R\$ 168,60
21	IMPOSTO	FONDELLI SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA ME	31.131.696/0001-19	ISS	201	fev/22	19/04/2022	R\$ 118,40
22	IMPOSTO	FONDELLI SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA ME	31.131.696/0001-19	ISS	202	fev/22	19/04/2022	R\$ 118,40
23	IMPOSTO	OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA	17.031.599/0001-23	ISS	318	fev/22	19/04/2022	R\$ 115,00
24	IMPOSTO	NOGUEIRA & GOMES SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	21.325.192/0001-86	ISS	535	fev/22	19/04/2022	R\$ 188,60
25	IMPOSTO	CLINICA MEDICA E CIRURGIA MLTG S/S LTDA	21.370.842/0001-05	ISS	733	fev/22	19/04/2022	R\$ 115,00
26	IMPOSTO	J.B.N. CLINICA MEDICA LTDA	03.605.711/0001-88	ISS	2952	fev/22	19/04/2022	R\$ 95,60
Total								R\$ 7.280,86



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 046 De - 01/04/2022 A - 30/04/2022

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 04/2022	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	-	abr/22	06/05/2022	R\$ 16.252,54
2	IMPOSTO	FGTS RESCISÓRIO - JOSIANE	357.560.998-59	IMPOSTO	-	abr/22	12/04/2022	R\$ 4.051,79

R\$ 20.304,33



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 046 De - 01/04/2022 A - 30/04/2022

4 - Número	5 - Função/Despesa/Lo cal	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	JOSIANE DIAS GOMES	357.560.998-59	-	-	abr/22	12/04/2022	R\$ 8.079,10

R\$ 8.079,10



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 046 De - 01/04/2022 A - 30/04/2022

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. NUTRICIONISTAS	52.399.946/0001-76	BOLETO	318117	abr/22	12/05/2022	R\$ 132,47
2	SINDICATO	SIND. EMPREG. ESTB. SERV. SAÚDE SJC	72.308.372/0001-90	BOLETO	23919	abr/22	10/05/2022	R\$ 1.128,02
3	SINDICATO	SIND. DOS TRAB. EM TRANSPORTE RODOVIÁRIO	48.553.911/0001-72	BOLETO	131635	abr/22	17/05/2022	R\$ 81,49
4	SINDICATO	SIND. PESHOP	13.479.301/0001-91	BOLETO	50511	abr/22	10/05/2022	R\$ 42,18
								R\$ 1.384,16



**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 046 De - 01/04/2022 A - 30/04/2022

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	-	-	-	abr/22	04/05/2022	R\$	1.384,31
2	ATENDENTE	ANA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS	-	-	-	abr/22	04/05/2022	R\$	1.440,78
3	NUTRICIONISTA	CAROLINE RESENDE FILIPPI	-	-	-	abr/22	04/05/2022	R\$	1.851,55
4	ASSISTENTE DE REGU	CIBELE IORI DE OLIVEIRA	-	-	-	abr/22	04/05/2022	R\$	2.701,33
5	ATENDENTE	DENISE APARECIDA MARQUES	-	-	-	abr/22	04/05/2022	R\$	1.407,21
6	FONOAUDIAÓLOGO(A)	DENISE CAMPOS ANCORÁ DA LUZ	-	-	-	abr/22	04/05/2022	R\$	1.813,64
7	ENFERMEIRO(A)	DENISE DE MATTOS VARGAS PENNA	-	-	-	abr/22	04/05/2022	R\$	3.358,56
8	CONTROLADOR DE FRO	FRANCIS IORI CAMARGO	-	-	-	abr/22	04/05/2022	R\$	2.007,16
8	ASSISTENTE DE REGULAÇÃO	GABRIELA CHRISTINA CONATIONI RANGEL	-	-	-	abr/22	04/05/2022	R\$	1.741,21
9	ATENDENTE	GISELE DE OLIVEIRA VARGAS	-	-	-	abr/22	04/05/2022	R\$	1.384,31
10	ATENDENTE	GISELE MOREIRA MENDES	-	-	-	abr/22	04/05/2022	R\$	1.463,68
11	FONOAUDIAÓLOGO(A)	GISELLE ALVES PEREIRA	-	-	-	abr/22	04/05/2022	R\$	1.813,64
12	ENFERMEIRO(A)	GISELLE MASCARENHAS MENDIZABAL	-	-	-	abr/22	04/05/2022	R\$	3.415,43
13	TERAPEUTA OCUPACIO	ISABELA ANTUNES DE MOURA GODINHO	-	-	-	abr/22	04/05/2022	R\$	2.055,58

14	ATENDENTE	JENIFER CORREA NARESSI DOS SANTOS	-	-	-	abr/22	04/05/2022	R\$	572,08
15	ATENDENTE	JESSICA PRADO DE OLIVEIRA SANTOS	-	-	-	abr/22	04/05/2022	R\$	1.497,25
17	AUX. DE ENFERMAGEM	JOSIELE CRISTINE CARDOSO	-	-	-	abr/22	04/05/2022	R\$	1.489,06
18	AUX. DE ENFERMAGEM	LUCIANA FIGUEIREDO ALMEIDA	-	-	-	abr/22	04/05/2022	R\$	1.489,06
19	COORDENADOR DE INF	LUIS CLAUDIO DOS SANTOS	-	-	-	abr/22	04/05/2022	R\$	2.622,53
20	TÉCNICO VETERINAR	MARIA JULIA CARVALHO OLIVEIRA	-	-	-	abr/22	04/05/2022	R\$	1.834,85
21	ATENDENTE DE FARMA	MICHAEL DA COSTA LAZARINI	-	-	-	abr/22	04/05/2022	R\$	1.903,19
22	COORD DE GESTAO DE	NATALIA MEIRELLES JUNQUEIRA DE AMORIM	-	-	-	abr/22	04/05/2022	R\$	4.705,69
23	PLANTÃO REGULADOR	PAOLA TAIS MARCONDES AZUMA	-	-	-	abr/22	04/05/2022	R\$	3.721,30
24	ENFERMEIRO(A)	RAIMUNDA PEREIRA PIAULINO DE ALMEIDA	-	-	-	abr/22	04/05/2022	R\$	3.358,56
25	AUX. DE ENFERMAGEM	ROSANGELA APARECIDA GUILHERME DE ALMEIDA	-	-	-	abr/22	04/05/2022	R\$	1.489,06
26	AUX. DE ENFERMAGEM	ROSANGELA SOARES	-	-	-	abr/22	04/05/2022	R\$	1.513,71
27	ATENDENTE	SAMARA SILVEIRA NEVES	-	-	-	abr/22	04/05/2022	R\$	1.384,31
28	ASSISTENTE SOCIAL	SELMA ANCORA DA LUZ SANTOS	-	-	-	abr/22	04/05/2022	R\$	2.141,53
29	AUX. DE ENFERMAGEM	SILVANA DE AMORIM LEITE	-	-	-	abr/22	04/05/2022	R\$	1.489,06
30	ATENDENTE	VITORIA ESTEFANE GUIMARAES BRISA	-	-	-	abr/22	04/05/2022	R\$	1.384,31
								R\$	60.433,94

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	-	-	-	abr/22	04/05/2022	R\$	1.996,10
32	ATENDENTE	ALESSANDRA MARA DOS SANTOS MACIEL DANIEL	-	-	-	abr/22	04/05/2022	R\$	1.407,21
33	ENFERMEIRO(A)	ALEXANDRE CESARIO	-	-	-	abr/22	04/05/2022	R\$	3.358,56
34	AUX. DE ENFERMAGEM	ANA CLAUDIA DOS SANTOS CASTRO	-	-	-	abr/22	04/05/2022	R\$	1.545,53
35	AUX. DE ENFERMAGEM	ANGELA CRISTINA DE OLIVEIRA	-	-	-	abr/22	04/05/2022	R\$	2.076,10
36	AUX. DE ENFERMAGEM	ANGELO FERNANDO MOREIRA	-	-	-	abr/22	04/05/2022	R\$	2.110,87
37	ENFERMEIRO(A)	ANTONIO MARCOS SOARES MARREIRO	-	-	-	abr/22	04/05/2022	R\$	4.629,77
38	MOTORISTA	BRUNO COSTA NAREZI	-	-	-	abr/22	04/05/2022	R\$	1.551,50
39	AUX. DE ENFERMAGEM	CAMILA APARECIDA VINHAS	-	-	-	abr/22	04/05/2022	R\$	1.513,71
40	AUX. DE ENFERMAGEM	CLOVIS GRACIANO DE SOUZA	-	-	-	abr/22	04/05/2022	R\$	1.489,06

41	AUX. DE ENFERMAGEM	CRISTIANE MAGALHAES DA SILVA MANGABEIRA	-	-	-	abr/22	04/05/2022	R\$	2.213,75
42	AUX. DE ENFERMAGEM	ELISANGELA MOREIRA	-	-	-	abr/22	04/05/2022	R\$	261,08
43	AUX. DE ENFERMAGEM	FLAVIA CHAGAS MOREIRA	-	-	-	abr/22	04/05/2022	R\$	1.545,53
44	AUX. DE ENFERMAGEM	FLAVIANA APARECIDA PIRES DOS SANTOS	-	-	-	abr/22	04/05/2022	R\$	2.059,24
45	AUX. DE ENFERMAGEM	GUILHERME AUGUSTO DE TOLEDO MATIAS	-	-	-	abr/22	04/05/2022	R\$	2.213,75
46	AUX. DE ENFERMAGEM	JESSICA BRANDAO DA SILVA	-	-	-	abr/22	04/05/2022	R\$	2.126,80
47	ATENDENTE	JOAO RICARDO COUTO GUIMARAES	-	-	-	abr/22	04/05/2022	R\$	219,50
48	AUX. DE ENFERMAGEM	JULIANA FIGUEIRA FRANCA RODRIGUES	-	-	-	abr/22	04/05/2022	R\$	2.008,81
49	AUX. DE ENFERMAGEM	JULIO CESAR DE FELIPPE	-	-	-	abr/22	04/05/2022	R\$	1.489,06
50	ASSISTENTE DE FATU	KELLY HELENA LEMES NEROZI	-	-	-	abr/22	04/05/2022	R\$	1.535,10
51	AUX. DE ENFERMAGEM	LAudemira ADA DE GOUVEA JUDICE GIANNICO	-	-	-	abr/22	04/05/2022	R\$	1.443,00
52	AUX. DE ENFERMAGEM	LETICIA RENATA DE OLIVEIRA RESENDE	-	-	-	abr/22	04/05/2022	R\$	2.183,45
53	MOTORISTA	LUCAS IORI	-	-	-	abr/22	04/05/2022	R\$	1.595,03
54	AUX. DE ENFERMAGEM	LUCILENE COSTA DA SILVA	-	-	-	abr/22	04/05/2022	R\$	1.513,71
54	AUX. DE ENFERMAGEM	LUIS ALEXANDRE CARDOMONI	-	-	-	abr/22	04/05/2022	R\$	1.002,10
56	AUX. DE ENFERMAGEM	MARIA DOS REMEDIOS BORGES DE SANTI	-	-	-	abr/22	04/05/2022	R\$	2.126,80
57	ATENDENTE	NATHALIA COSTA DA SILVA	-	-	-	abr/22	04/05/2022	R\$	2.033,81
58	AUX. DE ENFERMAGEM	NICOLLI MELO DOS SANTOS	-	-	-	abr/22	04/05/2022	R\$	1.489,06
59	TÉCNICO EM RADIOLO	ROBERTA PAGANO DINIZ	-	-	-	abr/22	04/05/2022	R\$	2.780,28
60	FARMACÊUTICO(A)	ROSELAINÉ ELEODORO DE OLIVEIRA	-	-	-	abr/22	04/05/2022	R\$	3.152,93
61	AUX. DE ENFERMAGEM	ROSEMARI ELEODORO DE OLIVEIRA	-	-	-	abr/22	04/05/2022	R\$	1.489,06
62	AUX. DE ENFERMAGEM	SILVIA HELENA TOSSATO	-	-	-	abr/22	04/05/2022	R\$	1.489,06
63	ATENDENTE	SIMONE APARECIDA DA COSTA	-	-	-	abr/22	04/05/2022	R\$	1.291,71
64	ENFERMEIRO(A)	THIELY DE OLIVEIRA ROSSI	-	-	-	abr/22	04/05/2022	R\$	3.358,56
65	AUX. DE ENFERMAGEM	VALERIA DANIELA BIDINOTTO	-	-	-	abr/22	04/05/2022	R\$	1.489,06
66	ATENDENTE	VITORIA MEDEIROS DOS SANTOS	-	-	-	abr/22	04/05/2022	R\$	2.029,25
									R\$ 67.817,90

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local ESF	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	

67	AUX. DE ENFERMAGEM	ADRIANA NARESI	-	-	-	abr/22	04/05/2022	R\$	1.489,06
68	AUX. DE ENFERMAGEM	ANDREZA COSTA NAREZI	-	-	-	abr/22	04/05/2022	R\$	1.513,71
69	AUX. DE ENFERMAGEM	DAIANA CRISTINA ALVES DA CRUZ	-	-	-	abr/22	04/05/2022	R\$	1.626,65
70	AUX. DE ENFERMAGEM	DEBORA ROLLA NOBRE DE JESUS	-	-	-	abr/22	04/05/2022	R\$	225,43
71	AUX. DE ENFERMAGEM	FABIANA DA SILVA	-	-	-	abr/22	04/05/2022	R\$	1.489,06
72	AUX. DE ENFERMAGEM	FERNANDA CRISTINA DINIZ	-	-	-	abr/22	04/05/2022	R\$	1.489,06
73	COORD DE GESTAO DE	LAISE DE ALVARENGA MOREIRA	-	-	-	abr/22	04/05/2022	R\$	4.757,83
74	AUX. DE ENFERMAGEM	LIVIA PENTAGNA DE PAULA ASSIS	-	-	-	abr/22	04/05/2022	R\$	1.489,06
75	ENFERMEIRO(A)	MARCIA CECILIA DE CASTRO CARNEIRO	-	-	-	abr/22	04/05/2022	R\$	3.358,56
76	AUX. DE ENFERMAGEM	MARIA CRISTINA DE ABREU	-	-	-	abr/22	04/05/2022	R\$	1.513,71
77	AUX. DE ENFERMAGEM	MARILENA GARCEZ	-	-	-	abr/22	04/05/2022	R\$	1.258,44
78	ENFERMEIRO(A)	NELCI LARDO DOS SANTOS	-	-	-	abr/22	04/05/2022	R\$	3.358,56
79	ENFERMEIRO(A)	RENATA AMANDA FERREIRA DOS SANTOS	-	-	-	abr/22	04/05/2022	R\$	3.358,56
80	AUX. DE ENFERMAGEM	SANDRA APARECIDA DOS SANTOS CRISPIM	-	-	-	abr/22	04/05/2022	R\$	1.489,06
81	ENFERMEIRO(A)	SILVIA HELENA DE ARRUDA	-	-	-	abr/22	04/05/2022	R\$	3.358,56
82	AUX. DE ENFERMAGEM	SUELI CRISTINA LEMES	-	-	-	abr/22	04/05/2022	R\$	1.626,65
83	AUX. DE ENFERMAGEM	SULAMITA DE JESUS SILVA	-	-	-	abr/22	04/05/2022	R\$	1.489,06
84	AUX. DE ENFERMAGEM	THAIZ NUNES DOS SANTOS	-	-	-	abr/22	04/05/2022	R\$	1.489,06
								R\$	36.380,08

R\$ 164.631,92



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 046 De - 01/04/2022 A - 30/04/2022

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 – Favorecido FÉRIAS	7 – CTPS do Favorecido	8- Documentos			9– Pagamentos	10– Valor	
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data		
1	ATENDENTE	JENIFER CORREA NARESSI DOS SANTOS	99870-0374	-	-	abr/22	06/04/2022	R\$	1.749,34
2	ATENDENTE	JOÃO RICARDOR COUTO GUIMARÃES	12754-0436	-	-	abr/22	30/03/2022	R\$	1.803,12
3	AUX. DE ENFERMAGEM	DEBORA ROLLA NOBRE DE JESUS	74631-0131	-	-	abr/22	30/03/2022	R\$	1.892,28
4	AUX. DE ENFERMAGEM	ELISANGELA MOREIRA	66633-0293	-	-	abr/22	30/03/2022	R\$	1.981,43

R\$ 7.426,17



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 046 De - 01/04/2022 A - 30/04/2022

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	-	abr/22	04/05/2022	R\$ 531,68
2	PENSÃO	TALINE FERNANDA SOARES	368.692.318-18	FOLHA	-	abr/22	04/05/2022	R\$ 533,72

R\$ 1.065,40



EXTRATOS BANCÁRIOS

ABRIL 2022

saldo disponível em conta

R\$ 43.487,23

lançamentos período: 01/05/2022 até 31/05/2022

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
29 / abr	SALDO ANTERIOR			12.740,41
maio 2022				
03 / mai	TED 001.6773PMETBE CTA V		333.410,03	
03 / mai	TED 001.6773SP 355 FMS C		18.090,00	
03 / mai	TAR ADAPT 3 EXCED 04/22	1801	-344,58	
03 / mai	SALDO DO DIA			363.895,86
04 / mai	SISPAG FORNECEDORES		-640,48	
04 / mai	SISPAG FORNECEDORES		-18.347,68	
04 / mai	SISPAG FORNECEDORES		-2.000,00	
04 / mai	SISPAG FORNECEDORES		-300,00	
04 / mai	SISPAG SALARIOS	1801	-158.992,34	
04 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9131	-1.741,21	
04 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9131	-1.002,10	
04 / mai	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-533,72	
04 / mai	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-64.746,98	
04 / mai	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-531,68	
04 / mai	SALDO DO DIA			115.059,67
05 / mai	CH COMPENSADO 756 000003	5939	-1.407,21	
05 / mai	DEBITO CHEQUE 000004	158	-1.489,06	
05 / mai	SALDO DO DIA			112.163,40
06 / mai	SISPAG FORNECEDORES		-322,66	
06 / mai	SISPAG TRIBUTOS	1801	-16.252,54	
06 / mai	SALDO DO DIA			95.588,20
10 / mai	SISPAG FORNECEDORES		-1.128,02	
10 / mai	SISPAG FORNECEDORES		-1.000,00	
10 / mai	SISPAG FORNECEDORES		-42,18	
10 / mai	SISPAG SALARIOS	1801	-4.078,85	
10 / mai	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-2.000,00	
10 / mai	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-3.000,00	

10 / mai	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-980,00	
10 / mai	SALDO DO DIA			83.359,15
12 / mai	SISPAG FORNECEDORES		-132,47	
12 / mai	SALDO DO DIA			83.226,68
13 / mai	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	112,10	
13 / mai	SALDO DO DIA			83.338,78
17 / mai	SISPAG SALARIOS	1801	-2.671,58	
17 / mai	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-81,49	
17 / mai	SALDO DO DIA			80.585,71
19 / mai	SISPAG TRIBUTOS	1801	-70.152,59	
19 / mai	SISPAG TRIBUTOS	1801	-3.133,41	
19 / mai	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-3.249,80	
19 / mai	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-1.640,00	
19 / mai	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-1.418,80	
19 / mai	SALDO DO DIA			991,11
20 / mai	SISPAG TRIBUTOS	1801	-34,88	
20 / mai	SISPAG TRIBUTOS	1801	-279,00	
20 / mai	SISPAG TRIBUTOS	1801	-62,78	
20 / mai	SISPAG TRIBUTOS	1801	-187,50	
20 / mai	SISPAG TRIBUTOS	1801	-187,50	
20 / mai	SISPAG TRIBUTOS	1801	-45,00	
20 / mai	SISPAG TRIBUTOS	1801	-86,25	
20 / mai	SISPAG TRIBUTOS	1801	-86,25	
20 / mai	SISPAG TRIBUTOS	1801	-82,50	
20 / mai	SISPAG TRIBUTOS	1801	-144,00	
20 / mai	SISPAG TRIBUTOS	1801	-18,75	
20 / mai	SISPAG TRIBUTOS	1801	-97,50	
20 / mai	SISPAG TRIBUTOS	1801	-60,00	
20 / mai	SISPAG TRIBUTOS	1801	-58,13	
20 / mai	SISPAG TRIBUTOS	1801	-446,40	
20 / mai	SISPAG TRIBUTOS	1801	-313,88	
20 / mai	SISPAG TRIBUTOS	1801	-34,88	
20 / mai	SISPAG TRIBUTOS	1801	-139,50	
20 / mai	SISPAG TRIBUTOS	1801	-279,00	
20 / mai	SISPAG TRIBUTOS	1801	-267,38	
20 / mai	SISPAG TRIBUTOS	1801	-581,25	
20 / mai	SISPAG TRIBUTOS	1801	-581,25	
20 / mai	SISPAG TRIBUTOS	1801	-267,38	
20 / mai	SISPAG TRIBUTOS	1801	-69,00	
20 / mai	SISPAG TRIBUTOS	1801	-243,00	
20 / mai	SISPAG TRIBUTOS	1801	-86,25	
20 / mai	SISPAG TRIBUTOS	1801	-86,25	
20 / mai	SISPAG TRIBUTOS	1801	-30,00	

20 / mai	SISPAG TRIBUTOS	1801	-255,75
20 / mai	SISPAG TRIBUTOS	1801	-74,40
20 / mai	SISPAG TRIBUTOS	1801	-186,00
20 / mai	SISPAG TRIBUTOS	1801	-222,27
20 / mai	SISPAG TRIBUTOS	1801	-62,78
20 / mai	SISPAG TRIBUTOS	1801	-753,30
20 / mai	SISPAG TRIBUTOS	1801	-348,75
20 / mai	SISPAG TRIBUTOS	1801	-267,38
20 / mai	SISPAG TRIBUTOS	1801	-20,25
20 / mai	SISPAG TRIBUTOS	1801	-11,25
20 / mai	SISPAG TRIBUTOS	1801	-112,50
20 / mai	SISPAG TRIBUTOS	1801	-90,00
20 / mai	SISPAG TRIBUTOS	1801	-187,50
20 / mai	SISPAG TRIBUTOS	1801	-20,25
20 / mai	SISPAG TRIBUTOS	1801	-150,00
20 / mai	SISPAG TRIBUTOS	1801	-22,50
20 / mai	SISPAG TRIBUTOS	1801	-111,14
20 / mai	SISPAG TRIBUTOS	1801	-86,25
20 / mai	SISPAG TRIBUTOS	1801	-69,75
20 / mai	SISPAG TRIBUTOS	1801	-267,38
20 / mai	SISPAG TRIBUTOS	1801	-267,38
20 / mai	SISPAG TRIBUTOS	1801	-302,25
20 / mai	SISPAG TRIBUTOS	1801	-267,38
20 / mai	SISPAG TRIBUTOS	1801	-74,40
20 / mai	SISPAG TRIBUTOS	1801	-1.116,00
20 / mai	SISPAG TRIBUTOS	1801	-581,25
20 / mai	SISPAG TRIBUTOS	1801	-581,25
20 / mai	SISPAG TRIBUTOS	1801	-24,00
20 / mai	SISPAG TRIBUTOS	1801	-24,00
20 / mai	SISPAG TRIBUTOS	1801	-11,25
20 / mai	SISPAG TRIBUTOS	1801	-86,25
20 / mai	SISPAG TRIBUTOS	1801	-86,25
20 / mai	SISPAG TRIBUTOS	1801	-86,25
20 / mai	SISPAG TRIBUTOS	1801	-86,25
20 / mai	SISPAG TRIBUTOS	1801	-344,52
20 / mai	SISPAG TRIBUTOS	1801	-93,00
20 / mai	SISPAG TRIBUTOS	1801	-267,38
20 / mai	SISPAG TRIBUTOS	1801	-267,38
20 / mai	SISPAG TRIBUTOS	1801	-213,90
20 / mai	SISPAG TRIBUTOS	1801	-267,38
20 / mai	SISPAG TRIBUTOS	1801	-267,38
20 / mai	SISPAG TRIBUTOS	1801	-188,33
20 / mai	SISPAG TRIBUTOS	1801	-187,50

20 / mai	SISPAG TRIBUTOS	1801	-60,75	
20 / mai	SISPAG TRIBUTOS	1801	-90,00	
20 / mai	SISPAG TRIBUTOS	1801	-360,00	
20 / mai	SISPAG TRIBUTOS	1801	-86,25	
20 / mai	SISPAG TRIBUTOS	1801	-101,25	
20 / mai	SISPAG TRIBUTOS	1801	-71,70	
20 / mai	SISPAG TRIBUTOS	1801	-465,00	
20 / mai	RESGATE CDB	4175	22.000,56	
20 / mai	SALDO DO DIA			7.890,93
23 / mai	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-602,70	
23 / mai	SALDO DO DIA			7.288,23
24 / mai	TED 001.6773PMETBE CTA V		478.933,57	
24 / mai	TED 001.6773SP 355 FMS C		22.100,00	
24 / mai	SALDO DO DIA			508.321,80
25 / mai	SISPAG FORNECEDORES		-504,00	
25 / mai	SISPAG FORNECEDORES		-7.414,15	
25 / mai	SISPAG FORNECEDORES		-4.182,50	
25 / mai	SISPAG TRIBUTOS	1801	-2.042,46	
25 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9130	-6.200,00	
25 / mai	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-9.776,06	
25 / mai	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-3.881,20	
25 / mai	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-3.696,08	
25 / mai	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-3.085,33	
25 / mai	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-4.927,13	
25 / mai	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-421,75	
25 / mai	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-2.568,35	
25 / mai	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-12.228,75	
25 / mai	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-2.815,50	
25 / mai	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.281,37	
25 / mai	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-4.390,43	
25 / mai	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.396,37	
25 / mai	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.396,38	
25 / mai	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-3.754,00	
25 / mai	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-15.150,00	
25 / mai	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-14.500,00	
25 / mai	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-1.500,00	
25 / mai	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.161,75	
25 / mai	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-11.731,25	
25 / mai	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-6.000,00	
25 / mai	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-1.242,75	
25 / mai	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-2.205,48	
25 / mai	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.396,37	
25 / mai	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-9.385,00	

25 / mai	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-26.360,95	
25 / mai	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-11.481,25	
25 / mai	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-11.481,25	
25 / mai	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-14.500,00	
25 / mai	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.635,00	
25 / mai	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-8.684,07	
25 / mai	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-4.500,00	
25 / mai	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.396,38	
25 / mai	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.396,38	
25 / mai	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.732,42	
25 / mai	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-500,00	
25 / mai	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-1.600,00	
25 / mai	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-3.250,00	
25 / mai	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-476,75	
25 / mai	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.281,37	
25 / mai	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-3.705,38	
25 / mai	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-2.568,35	
25 / mai	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.396,37	
25 / mai	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-6.953,34	
25 / mai	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.396,38	
25 / mai	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-17.852,71	
25 / mai	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-2.205,00	
25 / mai	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-780,08	
25 / mai	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-6.628,00	
25 / mai	SALDO DO DIA			186.325,96
26 / mai	SISPAG FORNECEDORES		-1.913,45	
26 / mai	SISPAG FORNECEDORES		-206,30	
26 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9925	-20.139,00	
26 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9120	-12.500,00	
26 / mai	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-16.709,00	
26 / mai	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-500,00	
26 / mai	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-4.822,12	
26 / mai	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-1.600,00	
26 / mai	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-500,00	
26 / mai	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-3.214,75	
26 / mai	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-3.881,20	
26 / mai	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-20.418,30	
26 / mai	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-500,00	
26 / mai	SALDO DO DIA			99.421,84
27 / mai	SISPAG FORNECEDORES		-5.281,38	
27 / mai	SISPAG FORNECEDORES		-3.598,22	
27 / mai	SISPAG FORNECEDORES		-6.100,25	
27 / mai	SISPAG FORNECEDORES		-3.598,22	

27 / mai	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-3.003,20	
27 / mai	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-1.600,00	
27 / mai	SALDO DO DIA			76.240,57
30 / mai	SISPAG SALARIOS	1801	-10.753,34	
30 / mai	APLICACAO CDB	4175	-22.000,00	
30 / mai	SALDO DO DIA			43.487,23

posição consolidada

descrição	valor (R\$)
(+) SDO PROVIS#RIO CTA CORR	43.487,23
(=) SALDO DISPON#VEL PARA SAQUE	43.487,23
(=) LIMITE DISPON#VEL	43.487,23

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 31/05/2022 11:29:36

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.itaubr.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: **02/05/2022 à 31/05/2022**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	30.163,09									
20/05/2022	RESGATE	10.233,95		34,86	10.199,09	10.079,00	100,00	1,53	31/03/2022	30/03/2027	2022090845143
20/05/2022	RESGATE	11.838,97	24,59	12,91	11.801,47	11.757,00	100,00	0,69	29/04/2022	28/04/2027	2022119969140
30/05/2022	APLICACAO	22.000,00					100,00			31/05/2027	2022150182678
31/05/2022	SALDO FINAL	30.338,38									

(*)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	30.163,09	22.000,00	22.072,92	0,00	248,21	30.338,38	29,19	30.309,19

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

Posição em 31/05/2022:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 29/04/2022	Valor em 31/05/2022	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2022119969140	28/04/2027	29/04/2022	8.243,00	100,00	20.000,00	8.327,98	1,03	
2022150182678	31/05/2027	30/05/2022	22.000,00	100,00		22.010,40	0,04	
	TOTAL		30.243,00		20.000,00	30.338,38		

TREMEMBE
10.779.749/0001-32

agência
1801

conta corrente
99746-9

saldo disponível em conta

R\$ 12.740,41

lançamentos período: 01/04/2022 até 29/04/2022

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / mar	SALDO ANTERIOR			19.652,72
abril 2022				
01 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-2.000,00	
01 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-503,31	
01 / abr	SISPAG SALARIOS	1801	-1.232,32	
01 / abr	SALDO DO DIA			15.917,09
04 / abr	TAR ADAPT 3 EXCED 03/22	1801	-375,59	
04 / abr	SALDO DO DIA			15.541,50
05 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-915,62	
05 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-2.105,92	
05 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-2.636,40	
05 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-640,93	
05 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-1.141,81	
05 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-1.373,43	
05 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-922,43	
05 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-698,03	
05 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-1.380,13	
05 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-549,37	
05 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-1.840,81	
05 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-1.405,00	
05 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-843,08	
05 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-1.016,08	
05 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-1.048,42	
05 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-796,44	
05 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-716,53	
05 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-747,08	
05 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-1.007,18	
05 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-784,37	
05 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-1.620,60	

05 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-1.012,42
05 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-1.831,24
05 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-1.831,24
05 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-2.355,31
05 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-713,30
05 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-1.098,74
05 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-549,37
05 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-1.373,43
05 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-2.746,86
05 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-549,37
05 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-929,68
05 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-1.049,77
05 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-870,28
05 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-2.029,86
05 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-662,60
05 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-3.412,99
05 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-1.510,77
05 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-1.068,59
05 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-1.281,87
05 / abr	SISPAG TRANSF TITUL TED	1801	-470,75
05 / abr	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-64.746,98
05 / abr	TED 001.6773PMETBE CTA V		333.410,03
05 / abr	TED 001.6773SP 355 FMS C		18.090,00
05 / abr	SALDO DO DIA		250.024,70
06 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-17.059,31
06 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-300,00
06 / abr	SISPAG SALARIOS	1801	-1.749,34
06 / abr	SISPAG SALARIOS	1801	-151.826,91
06 / abr	SALDO DO DIA		79.089,14
07 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-480,91
07 / abr	SISPAG TRIBUTOS	1801	-15.686,22
07 / abr	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-533,72
07 / abr	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-531,68
07 / abr	SALDO DO DIA		61.856,61
08 / abr	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-1.304,07
08 / abr	DEBITO CHEQUE 000074	158	-1.316,55
08 / abr	DEBITO CHEQUE 000079	158	-1.400,59
08 / abr	DEV TED 420254 MOT02		1.304,07
08 / abr	SALDO DO DIA		59.139,47
11 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9028	-987,44
11 / abr	SALDO DO DIA		58.152,03
12 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-1.000,00
12 / abr	SISPAG SALARIOS	1801	-8.079,10

12 / abr	SISPAG TRIBUTOS	1801	-4.051,79	
12 / abr	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-3.000,00	
12 / abr	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-2.000,00	
12 / abr	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-976,40	
12 / abr	SALDO DO DIA			39.044,74
14 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-132,24	
14 / abr	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-81,49	
14 / abr	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	112,10	
14 / abr	SALDO DO DIA			38.943,11
19 / abr	SISPAG TRIBUTOS	1801	-68.687,10	
19 / abr	SISPAG TRIBUTOS	1801	-4.636,32	
19 / abr	SISPAG TRIBUTOS	1801	-7.280,86	
19 / abr	SISPAG TRIBUTOS	1801	-1.973,67	
19 / abr	RESGATE CDB	4175	51.799,41	
19 / abr	SALDO DO DIA			8.164,57
20 / abr	SISPAG TRIBUTOS	1801	-187,50	
20 / abr	SISPAG TRIBUTOS	1801	-187,50	
20 / abr	SISPAG TRIBUTOS	1801	-40,50	
20 / abr	SISPAG TRIBUTOS	1801	-101,25	
20 / abr	SISPAG TRIBUTOS	1801	-11,25	
20 / abr	SISPAG TRIBUTOS	1801	-40,50	
20 / abr	SISPAG TRIBUTOS	1801	-86,25	
20 / abr	SISPAG TRIBUTOS	1801	-82,50	
20 / abr	SISPAG TRIBUTOS	1801	-60,00	
20 / abr	SISPAG TRIBUTOS	1801	-279,00	
20 / abr	SISPAG TRIBUTOS	1801	-213,90	
20 / abr	SISPAG TRIBUTOS	1801	-267,38	
20 / abr	SISPAG TRIBUTOS	1801	-125,55	
20 / abr	SISPAG TRIBUTOS	1801	-267,38	
20 / abr	SISPAG TRIBUTOS	1801	-188,33	
20 / abr	SISPAG TRIBUTOS	1801	-267,38	
20 / abr	SISPAG TRIBUTOS	1801	-74,40	
20 / abr	SISPAG TRIBUTOS	1801	-669,60	
20 / abr	SISPAG TRIBUTOS	1801	-465,00	
20 / abr	SISPAG TRIBUTOS	1801	-302,25	
20 / abr	SISPAG TRIBUTOS	1801	-40,50	
20 / abr	SISPAG TRIBUTOS	1801	-86,25	
20 / abr	SISPAG TRIBUTOS	1801	-187,50	
20 / abr	SISPAG TRIBUTOS	1801	-381,00	
20 / abr	SISPAG TRIBUTOS	1801	-86,25	
20 / abr	SISPAG TRIBUTOS	1801	-22,50	
20 / abr	SISPAG TRIBUTOS	1801	-71,70	
20 / abr	SISPAG TRIBUTOS	1801	-86,25	

20 / abr	SISPAG TRIBUTOS	1801	-267,38
20 / abr	SISPAG TRIBUTOS	1801	-313,88
20 / abr	SISPAG TRIBUTOS	1801	-144,15
20 / abr	SISPAG TRIBUTOS	1801	-267,38
20 / abr	SISPAG TRIBUTOS	1801	-74,40
20 / abr	SISPAG TRIBUTOS	1801	-267,38
20 / abr	SISPAG TRIBUTOS	1801	-222,27
20 / abr	SISPAG TRIBUTOS	1801	-187,50
20 / abr	SISPAG TRIBUTOS	1801	-86,25
20 / abr	SISPAG TRIBUTOS	1801	-187,50
20 / abr	SISPAG TRIBUTOS	1801	-86,25
20 / abr	SISPAG TRIBUTOS	1801	-11,25
20 / abr	SISPAG TRIBUTOS	1801	-60,75
20 / abr	SISPAG TRIBUTOS	1801	-97,50
20 / abr	SISPAG TRIBUTOS	1801	-581,25
20 / abr	SISPAG TRIBUTOS	1801	-125,55
20 / abr	SISPAG TRIBUTOS	1801	-1.181,10
20 / abr	SISPAG TRIBUTOS	1801	-344,52
20 / abr	SISPAG TRIBUTOS	1801	-34,88
20 / abr	SISPAG TRIBUTOS	1801	-267,38
20 / abr	SISPAG TRIBUTOS	1801	-186,00
20 / abr	SISPAG TRIBUTOS	1801	-46,50
20 / abr	SISPAG TRIBUTOS	1801	-90,00
20 / abr	SISPAG TRIBUTOS	1801	-86,25
20 / abr	SISPAG TRIBUTOS	1801	-86,25
20 / abr	SISPAG TRIBUTOS	1801	-20,25
20 / abr	SISPAG TRIBUTOS	1801	-86,25
20 / abr	SISPAG TRIBUTOS	1801	-24,00
20 / abr	SISPAG TRIBUTOS	1801	-216,00
20 / abr	SISPAG TRIBUTOS	1801	-150,00
20 / abr	SISPAG TRIBUTOS	1801	-581,25
20 / abr	SISPAG TRIBUTOS	1801	-125,55
20 / abr	SISPAG TRIBUTOS	1801	-581,25
20 / abr	SISPAG TRIBUTOS	1801	-139,50
20 / abr	SISPAG TRIBUTOS	1801	-69,75
20 / abr	SISPAG TRIBUTOS	1801	-62,78
20 / abr	SISPAG TRIBUTOS	1801	-255,75
20 / abr	SISPAG TRIBUTOS	1801	-267,38
20 / abr	SISPAG TRIBUTOS	1801	-69,00
20 / abr	SISPAG TRIBUTOS	1801	-11,25
20 / abr	SISPAG TRIBUTOS	1801	-45,00
20 / abr	SISPAG TRIBUTOS	1801	-111,14
20 / abr	SISPAG TRIBUTOS	1801	-86,25

20 / abr	SISPAG TRIBUTOS	1801	-40,50	
20 / abr	SISPAG TRIBUTOS	1801	-24,00	
20 / abr	SISPAG TRIBUTOS	1801	-22,50	
20 / abr	SISPAG TRIBUTOS	1801	-581,25	
20 / abr	SISPAG TRIBUTOS	1801	-581,25	
20 / abr	SISPAG TRIBUTOS	1801	-34,88	
20 / abr	SISPAG TRIBUTOS	1801	-267,38	
20 / abr	SISPAG TRIBUTOS	1801	-34,88	
20 / abr	SISPAG TRIBUTOS	1801	-125,55	
20 / abr	SISPAG TRIBUTOS	1801	-267,38	
20 / abr	SISPAG TRIBUTOS	1801	-23,25	
20 / abr	SISPAG TRIBUTOS	1801	-69,75	
20 / abr	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-1.640,00	
20 / abr	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-766,30	
20 / abr	RESGATE CDB	4175	10.000,53	
20 / abr	SALDO DO DIA			600,99
25 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-3.598,22	
25 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-504,00	
25 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-3.598,22	
25 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9779	-12.500,00	
25 / abr	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.396,37	
25 / abr	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.396,37	
25 / abr	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-4.500,00	
25 / abr	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.396,37	
25 / abr	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-3.881,20	
25 / abr	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-4.390,43	
25 / abr	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-11.481,25	
25 / abr	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.281,37	
25 / abr	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-11.731,25	
25 / abr	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-12.228,75	
25 / abr	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.396,38	
25 / abr	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-6.953,34	
25 / abr	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.561,40	
25 / abr	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.396,38	
25 / abr	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.396,38	
25 / abr	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.396,38	
25 / abr	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-3.696,08	
25 / abr	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.281,37	
25 / abr	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-11.481,25	
25 / abr	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-11.731,25	
25 / abr	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-3.881,20	
25 / abr	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-8.684,07	
25 / abr	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-3.085,33	

25 / abr	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-3.754,00
25 / abr	TED 001.6773PMETBE CTA V		478.933,57
25 / abr	TED 001.6773SP 355 FMS C		22.110,00
25 / abr	SALDO DO DIA		326.065,95
26 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-1.239,97
26 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-4.317,10
26 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-5.281,37
26 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-4.182,50
26 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-239,90
26 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9028	-18.228,00
26 / abr	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-1.322,86
26 / abr	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-7.038,75
26 / abr	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-1.470,00
26 / abr	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-14.400,00
26 / abr	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-1.469,85
26 / abr	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-13.500,00
26 / abr	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-1.035,63
26 / abr	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-7.953,60
26 / abr	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-15.203,70
26 / abr	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.592,38
26 / abr	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-688,87
26 / abr	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-621,38
26 / abr	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-2.755,50
26 / abr	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-1.325,60
26 / abr	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-6.125,00
26 / abr	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-22.044,00
26 / abr	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-21.800,00
26 / abr	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-1.242,75
26 / abr	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-6.400,00
26 / abr	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-1.224,87
26 / abr	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-19.310,08
26 / abr	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-1.239,97
26 / abr	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-6.000,00
26 / abr	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.631,00
26 / abr	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-17.267,20
26 / abr	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-500,00
26 / abr	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-18.954,00
26 / abr	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-3.800,93
26 / abr	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.239,62
26 / abr	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-4.500,00
26 / abr	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.511,00
26 / abr	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.161,75
26 / abr	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-9.385,00

26 / abr	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-1.501,60	
26 / abr	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-1.657,00	
26 / abr	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-500,00	
26 / abr	SALDO DO DIA			53.203,22
27 / abr	SISPAG SALARIOS	1801	-3.641,62	
27 / abr	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-500,00	
27 / abr	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-2.500,00	
27 / abr	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.948,72	
27 / abr	DEBITO CHEQUE 000080	158	-1.772,22	
27 / abr	SALDO DO DIA			38.840,66
28 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-6.100,25	
28 / abr	SALDO DO DIA			32.740,41
29 / abr	INT APLICACAO CDB	4175	-20.000,00	
29 / abr	SALDO DO DIA			12.740,41

posição consolidada

descrição	valor (R\$)
(+) SDO PROVIS#RIO CTA CORR	12.740,41
(=) SALDO DISPON#VEL PARA SAQUE	12.740,41
(=) LIMITE DISPON#VEL	12.740,41

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 29/04/2022 13:32:11

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

096419



CTC JAGUARE SPM PL11
 INSTITUTO ESPERANCA
 ITALIA 928
 SALA 1508 EDIF JD DAS NACOES
 12030-212 TAUBATE SP REM-C

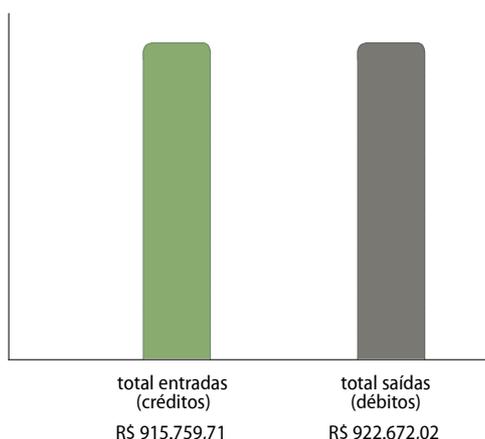
7211094230102310000026075920100522

abr 2022

Minha conta 99746-9 Minha agência 1801 - Taubate Sp Ext
 Pca Dom Epaminondas 2 - 12010-020 - Centro - Taubate - SP

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

 saldo em 31/03/22
R\$ 19.652,72

 saldo em 29/04/22
R\$ 12.740,41


entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Resgates de investimentos	7%	61.799,94
Transferências, DOCs e TEDs	93%	852.543,60
Outras entradas	0%	1.416,17
total		915.759,71

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Cheques compensados	0%	4.489,36
Transferências, DOCs e TEDs	53%	479.752,17
Aplicação em investimentos	2%	20.000,00
Outras saídas	45%	418.430,49
total		922.672,02

Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
A = agendamento B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores C = crédito a compensar D = débito a compensar G = aplicação programada P = poupança automática Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato	31/03	Saldo anterior			19.652,72
	01/04	Sispag Salários Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores		1.232,32- 2.000,00- 503,31-	15.917,09
	04/04	Tar Adapt 3 Exced 03/22		375,59-	15.541,50
	05/04	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores		784,37- 731,75- 1.016,08- 915,62- 1.380,13- 843,08- 698,03- 1.620,60- 922,43- 1.012,42- 1.831,24- 796,44-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		1.068,59-	
	Sispag Fornecedores		549,37-	
	Sispag Fornecedores		3.412,99-	
	Sispag Fornecedores		870,28-	
	Sispag Fornecedores		1.098,74-	
	Sispag Fornecedores		2.105,92-	
	Sispag Fornecedores		549,37-	
	Sispag Fornecedores		662,60-	
	Sispag Fornecedores		2.636,40-	
	Sispag Fornecedores		713,30-	
	Sispag Fornecedores		1.373,43-	
	Sispag Fornecedores		549,37-	
	Sispag Fornecedores		1.048,42-	
	Sispag Fornecedores		640,93-	
	Sispag Fornecedores		2.746,86-	
	Sispag Fornecedores		747,08-	
	Sispag Fornecedores		1.405,00-	
	Sispag Fornecedores		1.373,43-	
	Sispag Fornecedores		1.831,24-	
	Sispag Fornecedores		1.281,87-	
	Sispag Fornecedores		2.355,31-	
	Sispag Fornecedores		1.007,18-	
	Sispag Fornecedores		1.141,81-	
	Sispag Fornecedores		1.049,77-	
	Sispag Fornecedores		2.029,86-	
	Sispag Fornecedores		1.840,81-	
	Sispag Fornecedores		1.510,77-	
	Sispag Fornecedores		716,53-	
	Sispag Fornecedores		929,68-	
	Sispag Transf Titul TED		470,75-	
	Sispag Fornecedores TED		64.746,98-	
	TED 001.6773PMETBE CTA V	333.410,03		
	TED 001.6773SP 355 FMS C	18.090,00		250.024,70
06/04	Sispag Salários		1.749,34-	
	Sispag Salários		151.826,91-	
	D Sispag Fornecedores		300,00-	
	D Sispag Fornecedores		17.059,31-	79.089,14
07/04	Sispag Tributos		15.686,22-	
	Sispag Fornecedores		480,91-	
	Sispag Fornecedores TED		533,72-	
	Sispag Fornecedores TED		531,68-	61.856,61
08/04	Sispag Fornecedores TED		1.304,07-	
	Debito Cheque 000074		1.316,55-	
	Debito Cheque 000079		1.400,59-	
	Dev TED 420254 MOT02	1.304,07		59.139,47
11/04	Sispag Fornecedores		987,44-	58.152,03
12/04	Sispag Salários		8.079,10-	
	Sispag Tributos		4.051,79-	
	Sispag Fornecedores		1.000,00-	
	Sispag Fornecedores TED		3.000,00-	
	Sispag Fornecedores TED		2.000,00-	
	Sispag Fornecedores TED		976,40-	39.044,74
14/04	Sispag Transf Titularid		81,49-	
	D Sispag Fornecedores		132,24-	
	Sispag INSTITUTO ESPERA	112,10		38.943,11
19/04	Sispag Tributos		68.687,10-	
	Sispag Tributos		4.636,32-	
	Sispag Tributos		7.280,86-	
	Sispag Tributos		1.973,67-	
	Resgate CDB	51.799,41		8.164,57
20/04	Sispag Tributos		187,50-	
	Sispag Tributos		187,50-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Tributos		40,50-	
	Sispag Tributos		101,25-	
	Sispag Tributos		11,25-	
	Sispag Tributos		40,50-	
	Sispag Tributos		86,25-	
	Sispag Tributos		82,50-	
	Sispag Tributos		60,00-	
	Sispag Tributos		279,00-	
	Sispag Tributos		213,90-	
	Sispag Tributos		267,38-	
	Sispag Tributos		125,55-	
	Sispag Tributos		267,38-	
	Sispag Tributos		188,33-	
	Sispag Tributos		267,38-	
	Sispag Tributos		74,40-	
	Sispag Tributos		669,60-	
	Sispag Tributos		465,00-	
	Sispag Tributos		302,25-	
	Sispag Tributos		40,50-	
	Sispag Tributos		86,25-	
	Sispag Tributos		187,50-	
	Sispag Tributos		381,00-	
	Sispag Tributos		86,25-	
	Sispag Tributos		22,50-	
	Sispag Tributos		71,70-	
	Sispag Tributos		86,25-	
	Sispag Tributos		267,38-	
	Sispag Tributos		313,88-	
	Sispag Tributos		144,15-	
	Sispag Tributos		267,38-	
	Sispag Tributos		74,40-	
	Sispag Tributos		267,38-	
	Sispag Tributos		222,27-	
	Sispag Tributos		187,50-	
	Sispag Tributos		86,25-	
	Sispag Tributos		187,50-	
	Sispag Tributos		86,25-	
	Sispag Tributos		11,25-	
	Sispag Tributos		60,75-	
	Sispag Tributos		97,50-	
	Sispag Tributos		581,25-	
	Sispag Tributos		125,55-	
	Sispag Tributos		1.181,10-	
	Sispag Tributos		344,52-	
	Sispag Tributos		34,88-	
	Sispag Tributos		267,38-	
	Sispag Tributos		186,00-	
	Sispag Tributos		46,50-	
	Sispag Tributos		90,00-	
	Sispag Tributos		86,25-	
	Sispag Tributos		86,25-	
	Sispag Tributos		20,25-	
	Sispag Tributos		86,25-	
	Sispag Tributos		24,00-	
	Sispag Tributos		216,00-	
	Sispag Tributos		150,00-	
	Sispag Tributos		581,25-	
	Sispag Tributos		125,55-	
	Sispag Tributos		581,25-	
	Sispag Tributos		139,50-	
	Sispag Tributos		69,75-	
	Sispag Tributos		62,78-	
	Sispag Tributos		255,75-	
	Sispag Tributos		267,38-	
	Sispag Tributos		69,00-	
	Sispag Tributos		11,25-	
	Sispag Tributos		45,00-	
	Sispag Tributos		111,14-	
	Sispag Tributos		86,25-	
	Sispag Tributos		40,50-	
	Sispag Tributos		24,00-	
	Sispag Tributos		22,50-	
	Sispag Tributos		581,25-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Tributos		581,25-	
	Sispag Tributos		34,88-	
	Sispag Tributos		267,38-	
	Sispag Tributos		34,88-	
	Sispag Tributos		125,55-	
	Sispag Tributos		267,38-	
	Sispag Tributos		23,25-	
	Sispag Tributos		69,75-	
	Sispag Fornecedores TED		1.640,00-	
	Sispag Fornecedores TED		766,30-	
	Resgate CDB	10.000,53		600,99
25/04	Sispag Fornecedores		3.598,22-	
	Sispag Fornecedores		3.598,22-	
	Sispag Fornecedores		12.500,00-	
	Sispag Fornecedores TED		5.396,37-	
	Sispag Fornecedores TED		5.396,37-	
	Sispag Fornecedores TED		4.500,00-	
	Sispag Fornecedores TED		5.396,37-	
	Sispag Fornecedores TED		3.881,20-	
	Sispag Fornecedores TED		4.390,43-	
	Sispag Fornecedores TED		11.481,25-	
	Sispag Fornecedores TED		5.281,37-	
	Sispag Fornecedores TED		11.731,25-	
	Sispag Fornecedores TED		12.228,75-	
	Sispag Fornecedores TED		5.396,38-	
	Sispag Fornecedores TED		6.953,34-	
	Sispag Fornecedores TED		5.561,40-	
	Sispag Fornecedores TED		5.396,38-	
	Sispag Fornecedores TED		5.396,38-	
	Sispag Fornecedores TED		5.396,38-	
	Sispag Fornecedores TED		3.696,08-	
	Sispag Fornecedores TED		5.281,37-	
	Sispag Fornecedores TED		11.481,25-	
	Sispag Fornecedores TED		11.731,25-	
	Sispag Fornecedores TED		3.881,20-	
	Sispag Fornecedores TED		8.684,07-	
	Sispag Fornecedores TED		3.085,33-	
	Sispag Fornecedores TED		3.754,00-	
	D Sispag Fornecedores		504,00-	
	TED 001.6773PMETBE CTA V	478.933,57		
	TED 001.6773SP 355 FMS C	22.110,00		326.065,95
26/04	Sispag Fornecedores		4.182,50-	
	Sispag Fornecedores		1.239,97-	
	Sispag Fornecedores		5.281,37-	
	Sispag Fornecedores		4.317,10-	
	Sispag Fornecedores		18.228,00-	
	Sispag Fornecedores TED		1.322,86-	
	Sispag Fornecedores TED		7.038,75-	
	Sispag Fornecedores TED		1.470,00-	
	Sispag Fornecedores TED		14.400,00-	
	Sispag Fornecedores TED		1.469,85-	
	Sispag Fornecedores TED		13.500,00-	
	Sispag Fornecedores TED		1.035,63-	
	Sispag Fornecedores TED		7.953,60-	
	Sispag Fornecedores TED		15.203,70-	
	Sispag Fornecedores TED		5.592,38-	
	Sispag Fornecedores TED		688,87-	
	Sispag Fornecedores TED		621,38-	
	Sispag Fornecedores TED		2.755,50-	
	Sispag Fornecedores TED		1.325,60-	
	Sispag Fornecedores TED		6.125,00-	
	Sispag Fornecedores TED		22.044,00-	
	Sispag Fornecedores TED		21.800,00-	
	Sispag Fornecedores TED		1.242,75-	
	Sispag Fornecedores TED		6.400,00-	
	Sispag Fornecedores TED		1.224,87-	
	Sispag Fornecedores TED		19.310,08-	
	Sispag Fornecedores TED		1.239,97-	
	Sispag Fornecedores TED		6.000,00-	
	Sispag Fornecedores TED		5.631,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores TED		17.267,20-	
	Sispag Fornecedores TED		500,00-	
	Sispag Fornecedores TED		18.954,00-	
	Sispag Fornecedores TED		3.800,93-	
	Sispag Fornecedores TED		5.239,62-	
	Sispag Fornecedores TED		4.500,00-	
	Sispag Fornecedores TED		5.511,00-	
	Sispag Fornecedores TED		5.161,75-	
	Sispag Fornecedores TED		9.385,00-	
	Sispag Fornecedores TED		1.501,60-	
	Sispag Fornecedores TED		1.657,00-	
	Sispag Fornecedores TED		500,00-	
	D Sispag Fornecedores		239,90-	53.203,22
27/04	Sispag Salários		3.641,62-	
	Sispag Fornecedores TED		500,00-	
	Sispag Fornecedores TED		2.500,00-	
	Sispag Fornecedores TED		5.948,72-	
	Debito Cheque 000080		1.772,22-	38.840,66
28/04	Sispag Fornecedores		6.100,25-	32.740,41
29/04	Aplicação CDB		20.000,00-	12.740,41
	Saldo em C/C			12.740,41
	Saldo final			12.740,41

Conta Corrente | Lançamentos a débito realizados no guichê de caixa

data	histórico	ag. origem	valor R\$
08/04/2022	DEBITO CHEQUE 000074	00158	1.316,55
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		1.316,55
08/04/2022	DEBITO CHEQUE 000079	00158	1.400,59
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		1.400,59
27/04/2022	DEBITO CHEQUE 000080	00158	1.772,22
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		1.750,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		22,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		0,22

Conta Corrente | Cheques compensados

total R\$ 4.489,36

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
08/04/22	000.074	1.316,55	27/04/22	000.080	1.772,22
08/04/22	000.079	1.400,59			

A partir de janeiro/2022 o extrato consolidado não será mais enviado pelo correio. Você poderá consultá-lo através do Itaú Empresas na Internet no menu Conta Corrente > Consultar extrato mensal consolidado. Nessa opção você encontra os extratos gerados a partir de novembro de 2011.

02. Investimentos

Meu perfil



Conservador: A sua empresa tem objetivos de curto/médio prazo e por isso prioriza investimentos que preservam o capital e/ou o poder de compra. Investe a maior parte da carteira em ativos de baixo risco, com alta liquidez.

Os investimentos estão adequados ao perfil de investimento da empresa.

Investimentos | **CDB, Renda Fixa e Invest. Estruturados**

 saldo bruto 29/04/22
R\$ 30.163,09

 saldo líquido 29/04/22
R\$ 30.142,22
CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 29/04/22	saldo líquido R\$ 29/04/22
CDB-DI	31/03/22	30/03/27	10.079,00	100,00% DI	10.163,09	10.142,22
CDB-DI	29/04/22	28/04/27	20.000,00	100,00% DI	20.000,00	20.000,00
TOTAL DI			30.079,00		30.163,09	30.142,22
total aplicações financeiras			30.079,00		30.163,09	30.142,22

Os saldos/ajustes são calculados de acordo com as condições contratadas na negociação da operação e não devem ser considerados como referência para resgates antecipados (exceto para operações contratadas com liquidez).

 Investimentos | **Indicadores de mercado**

rentabilidade acumulada	abr 22	2022	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	0,83	3,28	7,08	9,38	15,07
IBX (MEDIO)	-8,04	5,78	-8,44	38,47	18,58
IBOVESPA (MEDIO)	-8,05	5,44	-7,48	36,63	15,06
DOLAR COMERCIAL	3,83	-11,85	-8,97	-9,36	24,68
POUPANCA	0,56	2,23	6,45	13,01	19,98
IGP-M	1,41	6,98	14,66	51,37	61,49
IBrX-50 Medio	-8,42	5,87	-7,69	41,75	16,60
IBOVESPA Fechamento	-10,10	2,91	-9,27	34,00	11,96
IBrX-50 Fechamento	-10,51	3,33	-9,44	38,94	13,39
IBX Fechamento	-10,11	3,27	-10,15	35,89	15,35

Fundos DI. Liquidez e rentabilidade diária em um investimento conservador feito para sua empresa. Invista já.

Notas explicativas

 Conta Corrente | **Movimentação - Principais siglas utilizadas**

A	agendamento	EXCED	excedente
ADIANT DEPOSIT	adiantamento a depositante	EXTR	extrato
ADIC	adicional	IDENT	identificado
AG	agência	INT/INTERNET/30H INT	transação realizada pela internet
ALTER	alteração	INT TRANSF	transferência efetuada/recebida via internet
AUT	automático	IOF	imposto sobre operação bancária
BCO	banco	LANCTO	lançamento
BKF	bankfone	LIS	limite Itaú para saque
BKI	bankline	MANUT	manutenção
BLOQ JUD	bloqueio judicial	MANS	mensalidade
C	crédito a compensar	OP	ordem de pagamento
C HOT	conta hot	PAG/PAGTO	pagamento
C/C	conta corrente	REFN	refinanciamento
C/P	conta-poupança	REMUNER	remuneração
CCF	cadastro de cheque sem fundo	RENOV	renovação
CEI/CX ELET	caixa eletrônico Itaú	RSHOP	rede shop
CH/CHQ	cheque	SDO	saldo
COMP	comprovante	SERV	serviço
CONT/CONTR	contratação	SISDEB	sistema de débitos Itaú
CONV	convênio	SISREC	sistema de recebimentos
CRED	crédito	SPI/SISPAG	sistema de pagamento Itaú
CREI	convênio de recebimento eletrônico Itaú	SUP	superior
CTA	conta	TAR	tarifa
CUST	custódia	TBI	transferência interbancária
CXE	caixas eletrônicos	TEC	transferência eletrônica de crédito
D	débito a compensar	TEF/TRANSF	transferência
DA	débito automático	TEL/TELEFONE/30H INT	transação realizada pelo telefone
DEP	depósito	TEL TRANSF	transferência efetuada/recebida via telefone
DEV	devolvido	TIT	título
EMP/EMPR	empresas	UT	utilização

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: 01/04/2022 à 29/04/2022

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período (%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	71.744,80									
19/04/2022	RESGATE	6.141,07		29,94	6.111,13	6.008,00	100,00	2,21	31/01/2022	01/02/2027	2022031590010
19/04/2022	RESGATE	23.030,15		74,28	22.955,87	22.700,00	100,00	1,45	25/02/2022	24/02/2027	2022056603876
19/04/2022	RESGATE	20.131,61	34,22	21,91	20.075,48	20.000,00	100,00	0,65	28/03/2022	29/03/2027	2022087690855
19/04/2022	RESGATE	2.663,94	5,01	2,00	2.656,93	2.650,00	100,00	0,52	31/03/2022	30/03/2027	2022090845143
20/04/2022	RESGATE	10.027,84	18,75	8,56	10.000,53	9.971,00	100,00	0,57	31/03/2022	30/03/2027	2022090845143
29/04/2022	APLICACAO	20.000,00					100,00			28/04/2027	2022119969140
29/04/2022	SALDO FINAL	30.163,09									

(*)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	71.744,80	20.000,00	61.994,61	0,00	412,90	30.163,09	20,87	30.142,22

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

Posição em 29/04/2022:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração(%)	Valor em 31/03/2022	Valor em 29/04/2022	Rentab. no período (%)	N. Oper. derivat. associada
2022090845143	30/03/2027	31/03/2022	10.079,00	100,00	22.700,00	10.163,09	0,83	
2022119969140	28/04/2027	29/04/2022	20.000,00	100,00		20.000,00		
TOTAL			30.079,00		22.700,00	30.163,09		

Dúvidas, sugestões e reclamações na agência. Se preferir, SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco no www.itaubr.com. Se não ficar satisfeito, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18 h. Deficientes auditivos: 0800 722 1722, todos dias, 24h.

RAZÃO CONTA BANCO

ABRIL 2022

Razão número 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Empresa: 510007 - Instituto Esperança
 Taubaté/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Data	Nº da conta	Partida		Contra partida		(+)	(-)	Saldo atual	D/C	Histórico
		C.C.	Descrição da conta	Nº da conta	C.C.					
Centro de custo: 35 - TREMEMBÉ										
01/04/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE 2.1.1.01.001	35	FORNECEDORES		2.000,00	17.652,72	D	8506 - ESTEVES E ESTEVES
01/04/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE 5.1.7.20	35	ALUGUEL/CONDOMINIO/		503,31	17.149,41	D	THE ONE OFFICE TOWER
01/04/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE 2.1.1.03.020	35	RESCISÕES A PAGAR		1.232,32	15.917,09	D	RESCISÕES - JOAO VITOR DE
04/04/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE 5.1.1.04.003	35	JUROS E DESPESAS		375,59	15.541,50	D	TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO
05/04/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE 1.1.7.002	35	RECURSOS DO	351.500,03		367.041,53	D	VERBA PÚBLICA - REPASSE
05/04/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE 2.1.1.01.001	35	FORNECEDORES		64.746,98	302.294,55	D	23 - PRATICA - ASS FINANCEIRA,
07/04/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE 5.1.1.03.001	35	SEGUROS		51.799,10	250.495,45	D	PORTO SEGURO COMPANHIA
05/04/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE 1.1.1.02.105.001	35	BANCO SANTANDER		470,75	250.024,70	D	TRANSFERENCIAS ENTRE
06/04/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE 1.1.3.02.003	35	ADIANTAMENTO DE		1.749,34	248.275,36	D	FÉRIAS - PAGAMENTO DE
07/04/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE 2.1.1.01.001	35	FORNECEDORES		300,00	247.975,36	D	35771683 - VR BENEFICIOS E
07/04/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE 5.1.7.20	35	ALUGUEL/CONDOMINIO/		480,91	247.494,45	D	ENERGIA ELÉTRICA - EDP SAO
07/04/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE				15.686,22	231.808,23	D	FGTS - CEF MATRIZ
07/04/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE 2.1.1.03.021	35	PENSÃO A PAGAR		533,72	231.274,51	D	PENSÃO ALIMENTÍCIA - TALINE
07/04/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE 2.1.1.03.021	35	PENSÃO A PAGAR		531,68	230.742,83	D	PENSÃO ALIMENTÍCIA - VITORIA
07/04/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE 2.1.1.03.002	35	SALARIOS A PAGAR		151.826,91	78.915,92	D	SALÁRIOS - SALÁRIOS A PAGAR
07/04/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE 2.1.1.01.001	35	FORNECEDORES		17.059,31	61.856,61	D	35771752 - VR BENEFICIOS E
08/04/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE 2.1.1.03.002	35	SALARIOS A PAGAR		1.316,55	60.540,06	D	SALÁRIOS - PAGAMENTO DE
08/04/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE				1.400,59	59.139,47	D	SALÁRIOS - PAGAMENTO DE
11/04/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE 2.1.1.03.011	35	CONTRIBUICAO		987,44	58.152,03	D	CONTRIBUIÇÃO
12/04/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE 2.1.1.01.001	35	FORNECEDORES		976,40	57.175,63	D	129 - CONEXAO TREINAMENTOS
12/04/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE 2.1.1.03.005	35	FGTS A PAGAR		4.051,79	53.123,84	D	FGTS - MULTA RESCISORIA
12/04/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE 2.1.1.03.020	35	RESCISÕES A PAGAR		8.079,10	45.044,74	D	RESCISÕES - JOSIANE DIAS
12/04/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE 2.1.1.01.001	35	FORNECEDORES		1.000,00	44.044,74	D	484 - MAGALHÃES
12/04/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE 2.1.1.01.001	35	FORNECEDORES		3.000,00	41.044,74	D	41 - N M C
12/04/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE 2.1.1.01.001	35	FORNECEDORES		2.000,00	39.044,74	D	40 - N M C
14/04/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE 1.1.1.01.008	35	FUNDO FIXO	112,10		39.156,84	D	VALOR REFERENTE AO
14/04/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE 2.1.1.03.011	35	CONTRIBUICAO		81,49	39.075,35	D	CONTRIBUIÇÃO
14/04/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE				132,24	38.943,11	D	CONTRIBUIÇÃO
19/04/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE 1.1.1.03.306	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	51.799,41		90.742,52	D	RESGATE DE APLICAÇÃO -
19/04/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE 2.1.1.02.014	35	PIS S/ FOLHA		1.973,67	88.768,85	D	PIS S/ FOLHA -
19/04/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE 2.1.1.02.002	35	ISQN S/ SERVICOS A		7.280,86	81.487,99	D	ISS - ISS SERV TOMADOS
19/04/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE 2.1.1.02.016	35	INSS TERCEIROS A		3.839,00	77.648,99	D	INSS S/ NF - 03/2022
19/04/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE 2.1.1.03.004	35	INSS A RECOLHER		64.848,10	12.800,89	D	INSS - 03/2022
19/04/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE 2.1.1.02.015	35	IRRF S/ FOLHA		4.636,32	8.164,57	D	IRRF - 03/2022
20/04/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE 1.1.1.03.306	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	10.000,53		18.165,10	D	RESGATE DE APLICAÇÃO -
20/04/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE 2.1.1.01.001	35	FORNECEDORES		766,30	17.398,80	D	000210895 - TANBY COMERCIO

Razão número 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Empresa: 510007 - Instituto Esperança
 Taubaté/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Data	Nº da conta	Partida		Contra partida		(+)	(-)	Saldo atual	D/C	Histórico
		C.C.	Descrição da conta	Nº da conta	C.C.					
20/04/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.02.013	35	PIS/ PASEP-COFINS E	11.466,47	5.932,33	D	PCC 5952 S/ NF -
20/04/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.02.012	35	IRRF A RECOLHER	3.691,34	2.240,99	D	IR 1708 S/ NF -
20/04/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	5.1.7.20	35	ALUGUEL/CONDOMINIO/	1.640,00	600,99	D	ALUGUEL - ALBERTO SHOJI
25/04/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	1.1.7.002	35	RECURSOS DO	501.043,57	501.644,56	D	PREFEITURA MUNICIPAL DA
25/04/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.01.001	35	FORNECEDORES	12.500,00	489.144,56	D	19 - EVANGELISTA SOUZA
25/04/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.01.001	35	FORNECEDORES	4.390,43	484.754,13	D	2987 - J. B. N. CLINICA MEDICA
25/04/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.01.001	35	FORNECEDORES	3.754,00	481.000,13	D	1041 - LOPASSO E REZENDE S/S
25/04/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.01.001	35	FORNECEDORES	5.281,37	475.718,76	D	756 - CLINICA MEDICA E
25/04/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE				5.396,38	470.322,38	D	633 - LORENZONI & DIAS
25/04/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE				5.396,38	464.926,00	D	632 - LORENZONI & DIAS
25/04/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE				5.396,38	459.529,62	D	631 - LORENZONI & DIAS
25/04/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.01.001	35	FORNECEDORES	5.561,40	453.968,22	D	541 - NOGUEIRA & GOMES
25/04/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.01.001	35	FORNECEDORES	6.953,34	447.014,88	D	463 - R.G DIAGNOSTICOS
25/04/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE				5.396,38	441.618,50	D	451 - MIRANDA CLINICA MEDICA
25/04/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.01.001	35	FORNECEDORES	5.396,37	436.222,13	D	347 - ANTUNES & EID SERVICOS
25/04/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.01.001	35	FORNECEDORES	4.500,00	431.722,13	D	230 - EQUUS EQUOTERAPIAL
25/04/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.01.001	35	FORNECEDORES	3.085,33	428.636,80	D	229 - EQUUS EQUOTERAPIAL
25/04/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.01.001	35	FORNECEDORES	3.881,20	424.755,60	D	209 - FONDELLI SOUSA CRUZ
25/04/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.01.001	35	FORNECEDORES	5.396,37	419.359,23	D	205 - TEBEX MED SERVICOS
25/04/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.01.001	35	FORNECEDORES	5.396,37	413.962,86	D	71 - OFTALMO RISSO MEDICA
25/04/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.01.001	35	FORNECEDORES	3.598,22	410.364,64	D	46 - SALDANHA & SALDANHA
25/04/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.01.001	35	FORNECEDORES	3.598,22	406.766,42	D	45 - SALDANHA & SALDANHA
25/04/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.01.001	35	FORNECEDORES	8.684,07	398.082,35	D	31 - A. P. DO AMARAL
25/04/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.01.001	35	FORNECEDORES	3.696,08	394.386,27	D	25 - STELLA DE JORGE
25/04/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.01.001	35	FORNECEDORES	3.881,20	390.505,07	D	210 - FONDELLI SOUSA CRUZ
25/04/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.01.001	35	FORNECEDORES	11.731,25	378.773,82	D	195 - M-UP SERVIÇOS
25/04/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.01.001	35	FORNECEDORES	12.228,75	366.545,07	D	20 - M. BARRETO SERVICOS
25/04/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.01.001	35	FORNECEDORES	11.731,25	354.813,82	D	09 - MOTA CHAGAS MEDICINA
25/04/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.01.001	35	FORNECEDORES	5.281,37	349.532,45	D	14 - ANDRADE DE MELLO
25/04/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.01.001	35	FORNECEDORES	11.481,25	338.051,20	D	13 - ANDRADE DE MELLO
25/04/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.01.001	35	FORNECEDORES	11.481,25	326.569,95	D	4 - KOGAKE UNGARI CLINICA
25/04/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.01.001	35	FORNECEDORES	504,00	326.065,95	D	1246 - UNIXTECH - SOLUCOES
26/04/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.01.001	35	FORNECEDORES	18.954,00	307.111,95	D	177 - GOMES LOUZADA E
26/04/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.01.001	35	FORNECEDORES	500,00	306.611,95	D	178 - GOMES LOUZADA E
26/04/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.01.001	35	FORNECEDORES	500,00	306.111,95	D	04 - FOGACA SAUD SERVICOS
26/04/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.01.001	35	FORNECEDORES	7.953,60	298.158,35	D	627 - LORENZONI & DIAS
26/04/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE				1.035,63	297.122,72	D	625 - LORENZONI & DIAS

Razão número 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Empresa: 510007 - Instituto Esperanca
Taubaté/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Data	Nº da conta	Partida		Contra partida		(+)	(-)	Saldo atual	D/C	Histórico
		C.C.	Descrição da conta	Nº da conta	C.C.					
26/04/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.01.001	35	FORNECEDORES	1.657,00	295.465,72	D	626 - LORENZONI & DIAS
26/04/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.01.001	35	FORNECEDORES	17.267,20	278.198,52	D	49 - ARTHUR A.B.C.M CINICA
26/04/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.01.001	35	FORNECEDORES	6.125,00	272.073,52	D	47 - LUCCI MEDICINA E SAUDE
26/04/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.01.001	35	FORNECEDORES	1.325,60	270.747,92	D	624 - LORENZONI & DIAS
26/04/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.01.001	35	FORNECEDORES	1.501,60	269.246,32	D	623 - LORENZONI & DIAS
26/04/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.01.001	35	FORNECEDORES	9.385,00	259.861,32	D	622 - LORENZONI & DIAS
26/04/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.01.001	35	FORNECEDORES	13.500,00	246.361,32	D	110 - ROSANGELA
26/04/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.01.001	35	FORNECEDORES	1.469,85	244.891,47	D	56 - MAYARA ANDRINE DO
26/04/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.01.001	35	FORNECEDORES	19.310,08	225.581,39	D	85 - LOPES & MENDES
26/04/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.01.001	35	FORNECEDORES	5.161,75	220.419,64	D	621 - LORENZONI & DIAS
26/04/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.01.001	35	FORNECEDORES	14.400,00	206.019,64	D	53 - CARLOS HENRIQUE
26/04/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.01.001	35	FORNECEDORES	5.631,00	200.388,64	D	43 - BORGES & BOTOSSI
26/04/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.01.001	35	FORNECEDORES	5.511,00	194.877,64	D	38 - MOURA & BAPTISTA
26/04/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.01.001	35	FORNECEDORES	2.755,50	192.122,14	D	27 - GLBC SERVICOS MEDICOS
26/04/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.01.001	35	FORNECEDORES	4.182,50	187.939,64	D	26 - TOMOSERV ULTRASSON
26/04/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.01.001	35	FORNECEDORES	1.224,87	186.714,77	D	24 - CLINICA MEDICA CARVALHO
26/04/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.01.001	35	FORNECEDORES	1.470,00	185.244,77	D	5 - REGIS COELHO FILHO
26/04/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.01.001	35	FORNECEDORES	6.400,00	178.844,77	D	44 - CLINICA TAUBATE
26/04/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE				621,38	178.223,39	D	629 - LORENZONI & DIAS
26/04/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.01.001	35	FORNECEDORES	1.242,75	176.980,64	D	628 - LORENZONI & DIAS
26/04/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.01.001	35	FORNECEDORES	21.800,00	155.180,64	D	109 - ROSANGELA
26/04/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.01.001	35	FORNECEDORES	22.044,00	133.136,64	D	157 - A D FURTADO & CIA LTDA
26/04/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.01.001	35	FORNECEDORES	7.038,75	126.097,89	D	67 - CAMILA CAMILLO SERVICOS
26/04/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.01.001	35	FORNECEDORES	4.500,00	121.597,89	D	61 - ROCHA AMARAL SERVICOS
26/04/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.01.001	35	FORNECEDORES	6.000,00	115.597,89	D	48 - TANIGUCHI SAUDE LTDA
26/04/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.01.001	35	FORNECEDORES	4.317,10	111.280,79	D	32 - OLIVEIRA BORGES
26/04/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.01.001	35	FORNECEDORES	18.228,00	93.052,79	D	2 - CRISAUG CLINICA MEDICA
26/04/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.01.001	35	FORNECEDORES	688,87	92.363,92	D	28 - GLBC SERVICOS MEDICOS
26/04/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.01.001	35	FORNECEDORES	1.239,97	91.123,95	D	78 - CLINICA LANFRANCHI LTDA
26/04/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE				5.592,38	85.531,57	D	630 - LORENZONI & DIAS
26/04/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.01.001	35	FORNECEDORES	5.239,62	80.291,95	D	211 - FONDELLI SOUSA CRUZ
26/04/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.01.001	35	FORNECEDORES	1.322,86	78.969,09	D	55 - MAYARA ANDRINE DO
26/04/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE				3.800,93	75.168,16	D	10 - MOTA CHAGAS MEDICINA
26/04/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.01.001	35	FORNECEDORES	1.239,97	73.928,19	D	26 - GLBC SERVICOS MEDICOS
26/04/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.01.001	35	FORNECEDORES	15.203,70	58.724,49	D	42 - BORGES & BOTOSSI
26/04/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.01.001	35	FORNECEDORES	5.281,37	53.443,12	D	326 - OLIVEIRA & DOMMARCO
26/04/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	5.1.1.01.011	35	BENEFICIOS (VALE	239,90	53.203,22	D	VALE TRANSPORTE - ABC

Razão número 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Empresa: 510007 - Instituto Esperanca
 Taubaté/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Data	Nº da conta	Partida		Contra partida		(+)	(-)	Saldo atual	D/C	Histórico
		C.C.	Descrição da conta	Nº da conta	C.C.					
27/04/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.01.001	35	FORNECEDORES	2.500,00	50.703,22	D	43 - CLINICA MEDICA SIQUEIRA
27/04/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.01.001	35	FORNECEDORES	500,00	50.203,22	D	44 - CLINICA MEDICA SIQUEIRA
27/04/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.01.001	35	FORNECEDORES	5.948,72	44.254,50	D	111 - RANIELI DA LUZ NOGUEIRA
27/04/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	1.1.3.02.003	35	ADIANTAMENTO DE	5.413,84	38.840,66	D	PAGAMENTO DE FÉRIAS:
28/04/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.01.001	35	FORNECEDORES	6.100,25	32.740,41	D	638 - CLINICA DE
29/04/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	1.1.1.03.306	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	20.000,00	12.740,41	D	APLICAÇÃO COM RESGATE -
Total mês a débito:							914.455,64	Total mês a crédito:	921.367,95	
Total ano a débito:							914.455,64	Total ano a crédito:	921.367,95	

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 01/04/2022 a 30/04/2022

Empresa: 510007 - Instituto Esperanca
Taubaté/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Data	Nº da conta	Partida		Contra partida		(+)	(-)	Saldo atual	D/C	Histórico	
		C.C.	Descrição da conta	Nº da conta	C.C.						Descrição da conta
Centro de custo: 35 - TREMEMBÉ											
05/04/2022	1.1.1.02.105.001	35	BANCO SANTANDER	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	470,75	470,75	D	TRANSFERENCIAS ENTRE	
05/04/2022	1.1.1.02.105.001	35	BANCO SANTANDER	5.1.1.04.003	35	JUROS E DESPESAS		271,75	D	TARIFA MENSALIDADE PACOTE	
05/04/2022	1.1.1.02.105.001	35	BANCO SANTANDER	5.1.1.04.003	35	JUROS E DESPESAS		49,75	D	TARIFA MENSALIDADE PACOTE	
18/04/2022	1.1.1.02.105.001	35	BANCO SANTANDER	5.1.1.03.001	35	SEGUROS		6,99	D	MENSALIDADE DE SEGURO	
Total mês a débito:							470,75	Total mês a crédito:		255,74	
Total ano a débito:							470,75	Total ano a crédito:			255,74

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

ABRIL 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**

**ABRIL 2022
TREMembÉ. 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 01/04 a 30/04/22, 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 01/04 a 30/04/2022

Registramos que as informações estão no corpo do relatório em pauta, **intitulado “RELATÓRIO QUALITATIVO MENSAL”** referente ao mês de ABRIL sendo este o 4º *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.

- 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 contra referência, 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 contra referência, 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: ABRIL 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"> • 1(um). Nutricionistas; • 2(dois) Fonoaudiólogos; • 1(um) Terapeuta Ocupacional; • 1(um) Assistente Social; • 5 (cinco) Enfermeiros; • 5(cinco) Auxiliares de Enfermagem; • 9(nove) Atendentes • 1(um) Técnico de Veterinário; • 1(um) Supervisor de Enfermagem; • 1(um) Plantão Regulador Administrativo; • 2(dois) Motorista; • 1(um) Coordenador de Informática • 3(três) Assistentes de regulação • 1 (um) Atendente de Farmácia • 1(um) Coordenador de Frota. <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>06(seis) Atendentes;</p> <p>24(vinte e quatro) Auxiliares de Enfermagem;</p> <p>2(dois) 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 01/04 A 30/04/2022

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	1190	850	829	2013	804	7007
População cadastrada	5180	4536	4957	2819	7292	1992	26776
Visitas realizadas	476	785	779	1147	1192	71	4450
Visitas ausentes	12	35	10	64	65	4	190
Visitas recusadas	0	2	0	0	0	0	2

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	506	458	238	550	288	391	2431
Nº Pacientes Atendidos(agendados)	475	330	184	506	247	271	2013
Nº Faltosos	31	128	54	44	41	120	418
Meta Atingida	93,87	72,05	77,31	92,00	85,76	69,31	82,81
% Absenteísmo	6,13	27,95	22,69	8,00	14,24	30,69	17,19

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 **82,81%** com um percentual de **17,19 %** de absenteísmo, acima do percentual aceitável (5%);

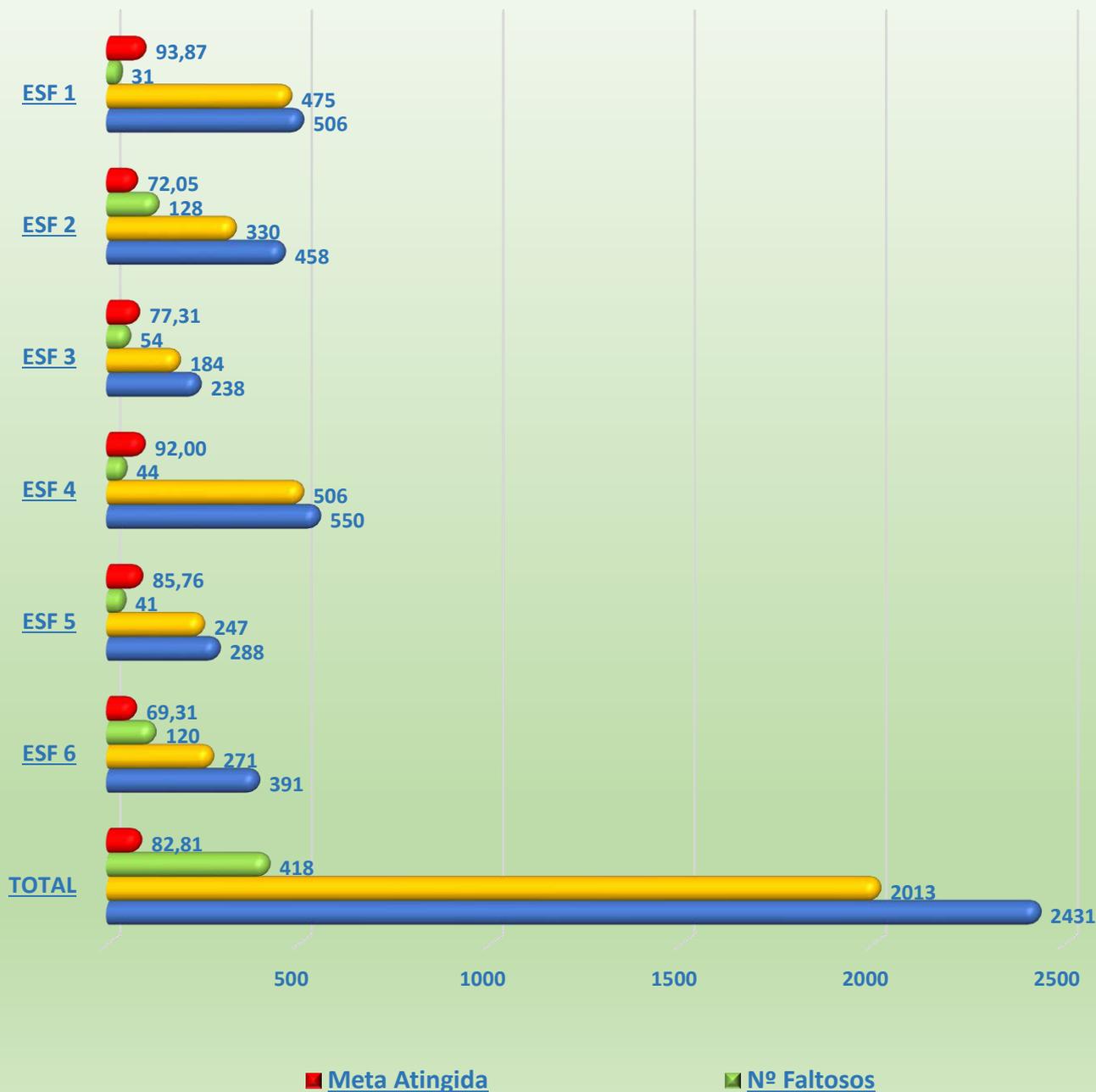
Atendimento Médico - ESF

PRODUTIVIDADE	ESF 1	ESF 2	ESF 3	ESF 4	ESF 5	ESF 6	TOTAL
Nº Pacientes Agendados	506	458	238	550	288	391	2431
Nº Pacientes Atendidos(agendados)	475	330	184	506	247	271	2013
Nº Acolhimento	60	90	261	15	251	177	854
Total Pacientes Atendidos	535	420	445	521	498	448	2867
Resolutividade AB	105,73	91,70	186,97	94,73	172,92	114,58	117,94

3. Numa análise conjugada, os dados sofreram alterações, passando de **82,81%** de cobertura de atendimento para **117,94%**;
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 117,94%.

METAS ATINGIDAS

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

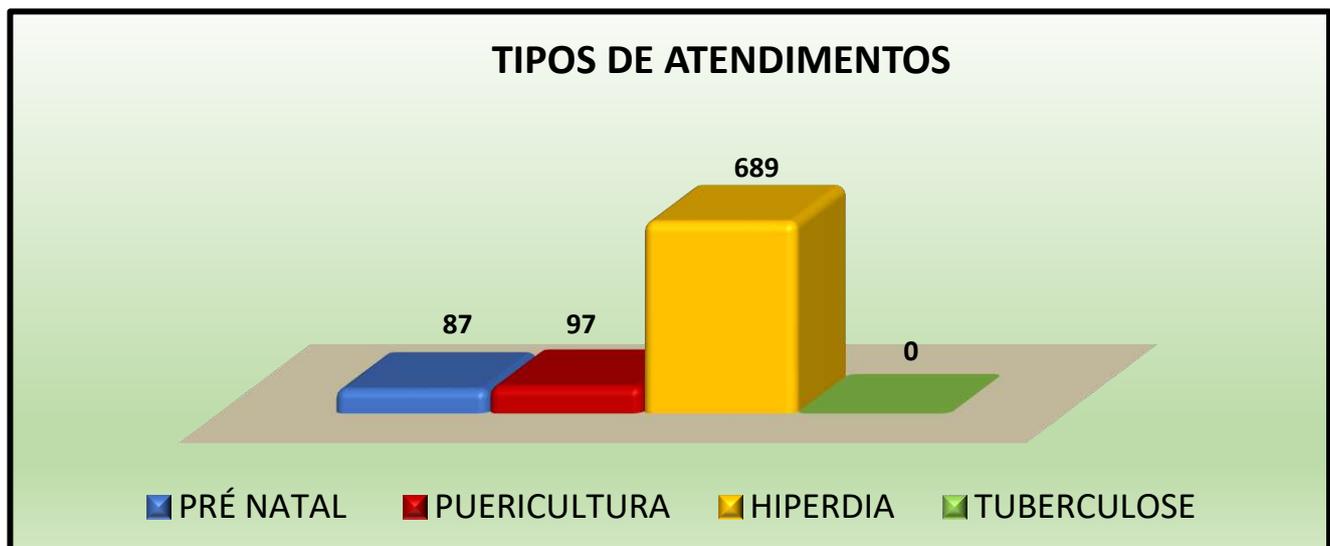


METAS ATINGIDAS

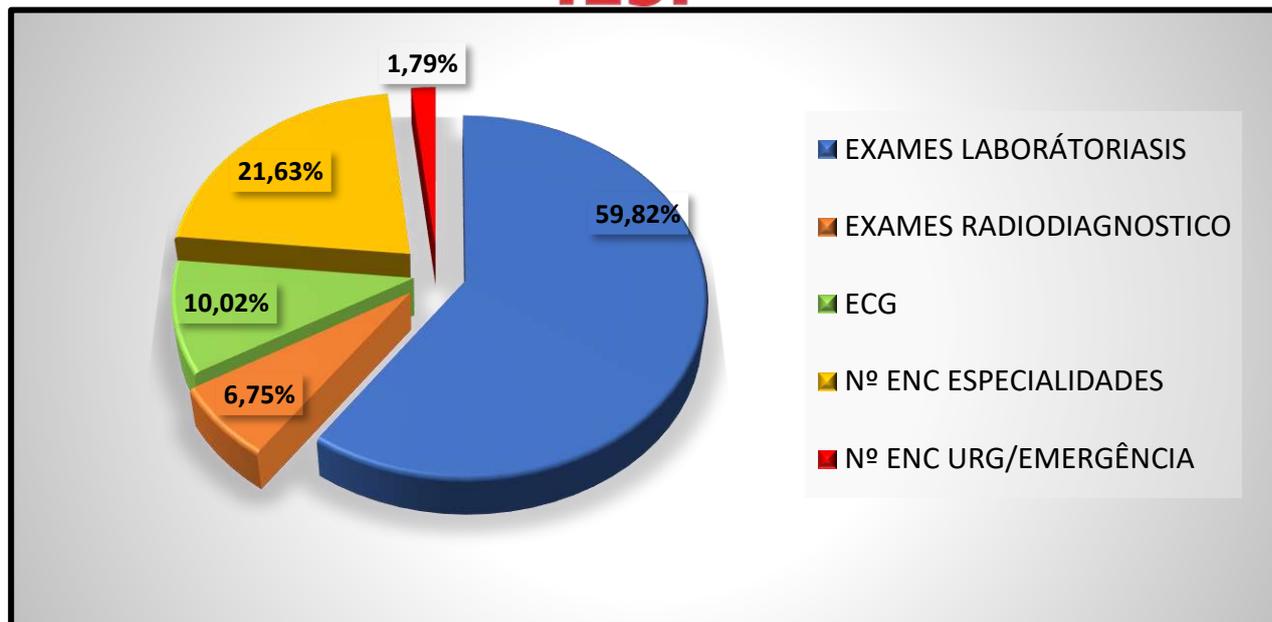


Dos atendimentos médicos realizados, o maior percentual destes estão por conta do atendimento de hipertensos e diabéticos (Programa Hiperdia), seguido do atendimento de Pré-Natal e Puericultura.

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.

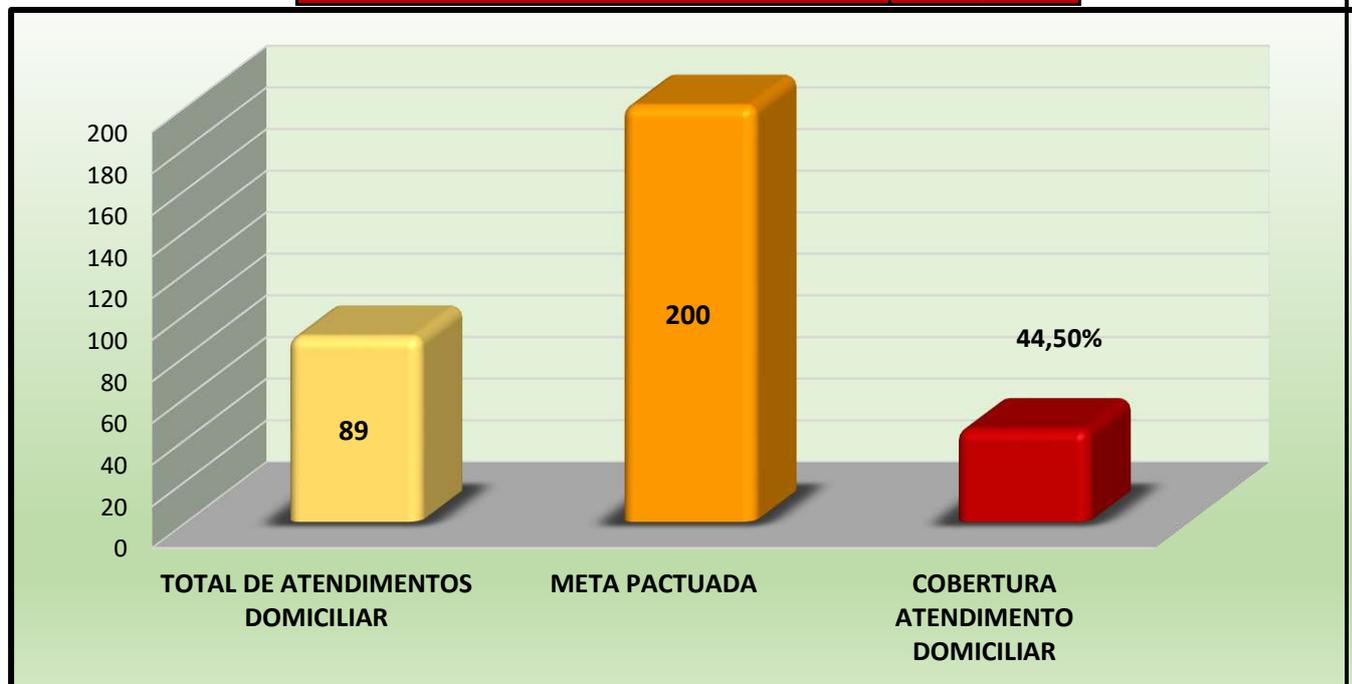
Estratégia Saúde da Família – ESF	Produção Mensal
Consultas realizadas pelo Médico	3.000
 Visitar domiciliar do Médico	200
Consultas realizadas pela Enfermeira	1.500
Visita domiciliar da Enfermeira	300
Procedimentos de Enfermagem	3.000
Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	600
Consultas Médico 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	420	445	521	498	448	2867
Atendimento domiciliar	20	20	0	16	10	23	89

Cobertura Visita Domiciliar – Médicos ESF

TOTAL DE ATENDIMENTOS DOMICILIAR	89
META PACTUADA	200
COBERTURA ATENDIMENTO DOMICILIAR	44,50



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	171	180	35	64	28	53	531
Nº Pacientes Atendidos(agendados)	150	152	30	48	58	32	470
Nº Faltosos	21	28	5	16	6	21	97
Meta Atingida	87,72	84,44	85,71	75,00	207,14	60,38	88,51

1. Para a Unidade da ESF 5, a meta mínima para o número de consultas agendadas foi atingida e o número de pacientes atendidos alcançou a meta estabelecida;
2. Consolidando todas as Unidades ESF a meta alcançada foi de 88,51%.

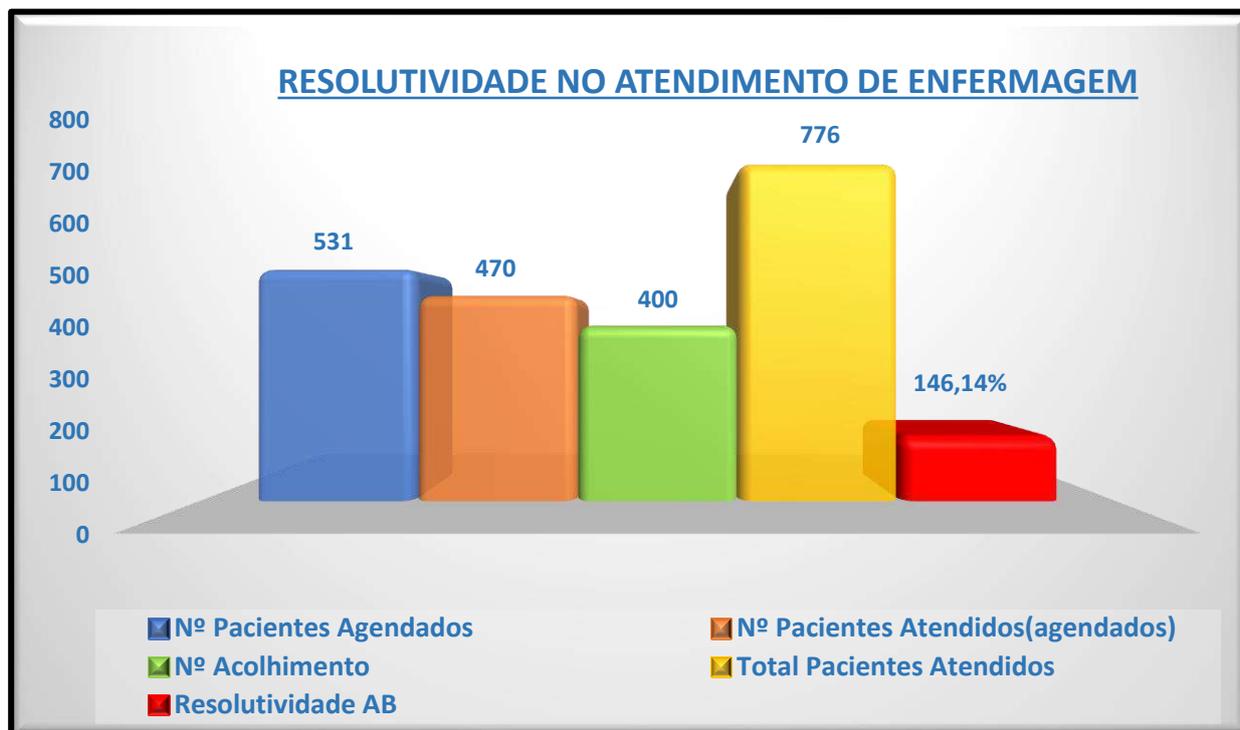
A unidade ESF 5 apresentou uma maior cobertura de atingimento da meta 207,14% nas consultas pela enfermagem, enquanto a ESF 4 e ESF 6 apresentaram menor cobertura.

3. Numa análise conjugada, os dados sofreram alterações, passando de 88,51% de cobertura de atendimento para 146,14%, 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	171	180	35	64	28	53	531
Nº Pacientes Atendidos(agendados)	150	152	30	48	58	32	470
Nº Acolhimento	83	84	100	27	36	70	400
Total Pacientes Atendidos	233	236	130	75	0	102	776
Resolutividade AB	136,26	131,11	371,43	117,19	0,00	192,45	146,14

4. Ao analisarmos o quantitativo final de pacientes atendidos, os quais representam: somatório de pacientes atendidos dos pacientes agendados + os pacientes acolhidos 146,14%,
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 776 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.

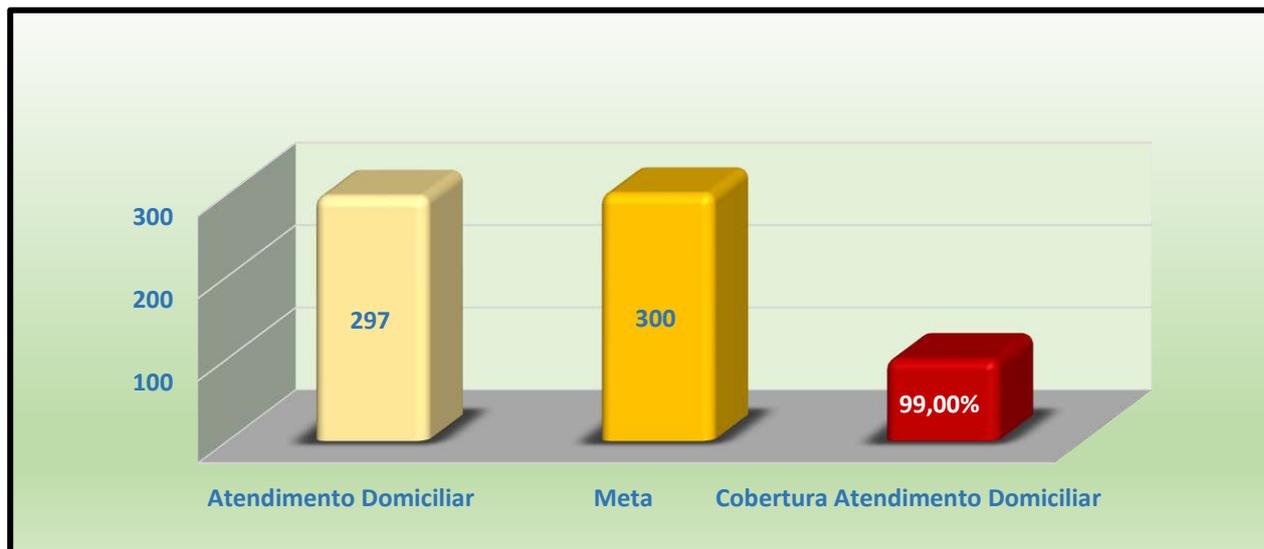
Estratégia Saúde da Família – ESF	Produção Mensal
Consultas realizadas pelo Médico	3.000
Visita domiciliar do Médico	200
Consultas realizadas pela Enfermeira	1.500
✚ Visita domiciliar da Enfermeira	300
Procedimentos de Enfermagem	3.000
Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	600
Consultas Médico 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	233	236	130	75	0	102	776
Atendimento domiciliar	37	39	150	28	23	20	297

Atendimento de Enfermagem x Cobertura de Atendimento Domiciliar

Total Pctes Atendidos	776
Atendimento Domiciliar	297
Meta	300
Cobertura Atendimento Domiciliar	99,00



2. Procedimentos de Enfermagem por Unidades ESF

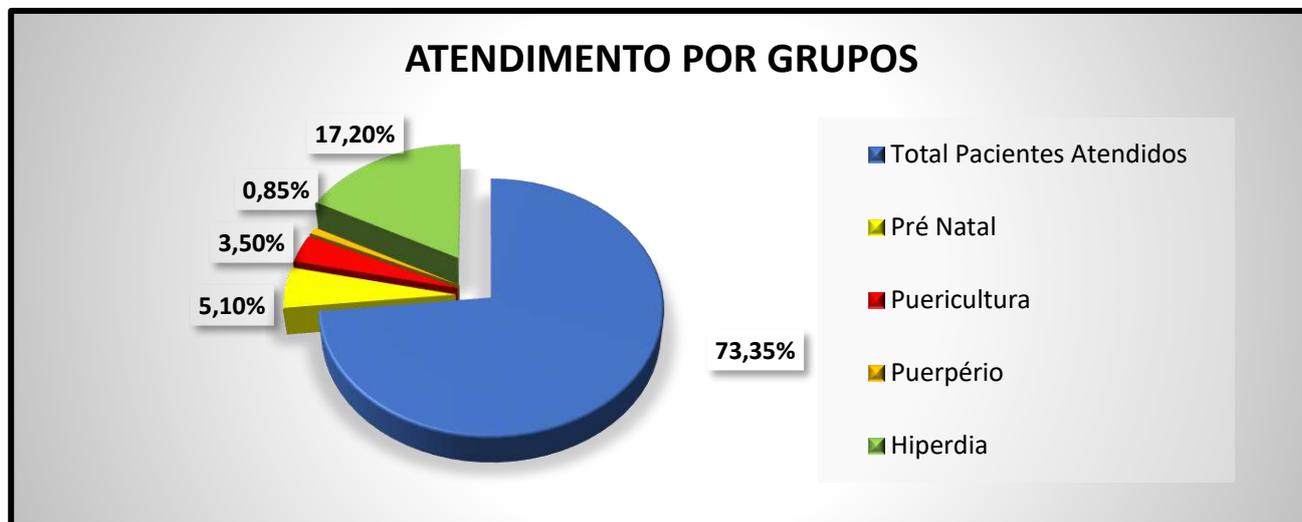
Meta mínima de atendimento nas unidades
Estratégia de Saúde da Família, segundo Edital.

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	233	236	130	75	0	102	776
Pré Natal	4	20	3	12	3	12	54
Puericultura	1	6	1	16	11	2	37
Puerpério	1	4	0	1	1	2	9
Hiperdia	36	44	50	27	9	16	182

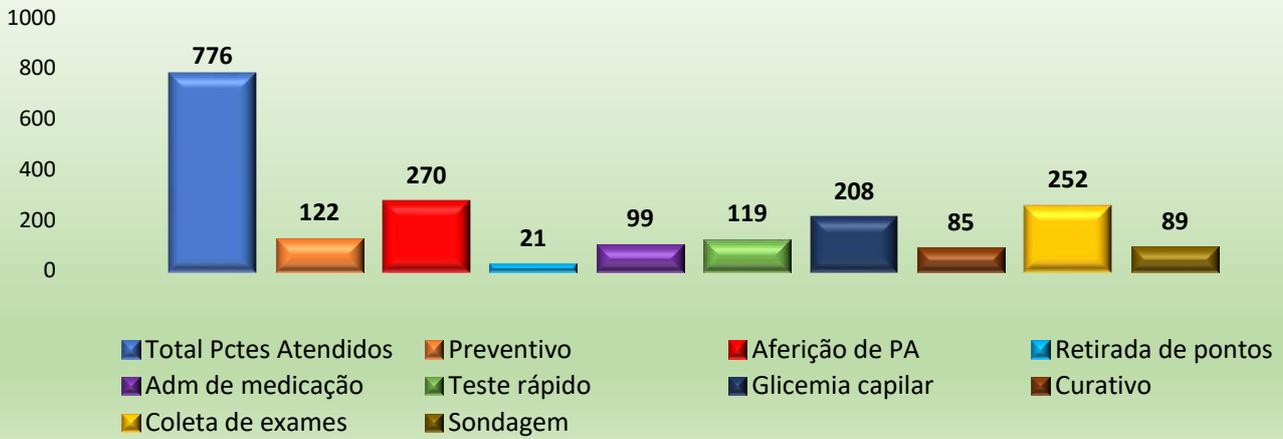
Atendimentos de Enfermagem por grupos – ESF



Procedimentos de Enfermagem – ESF

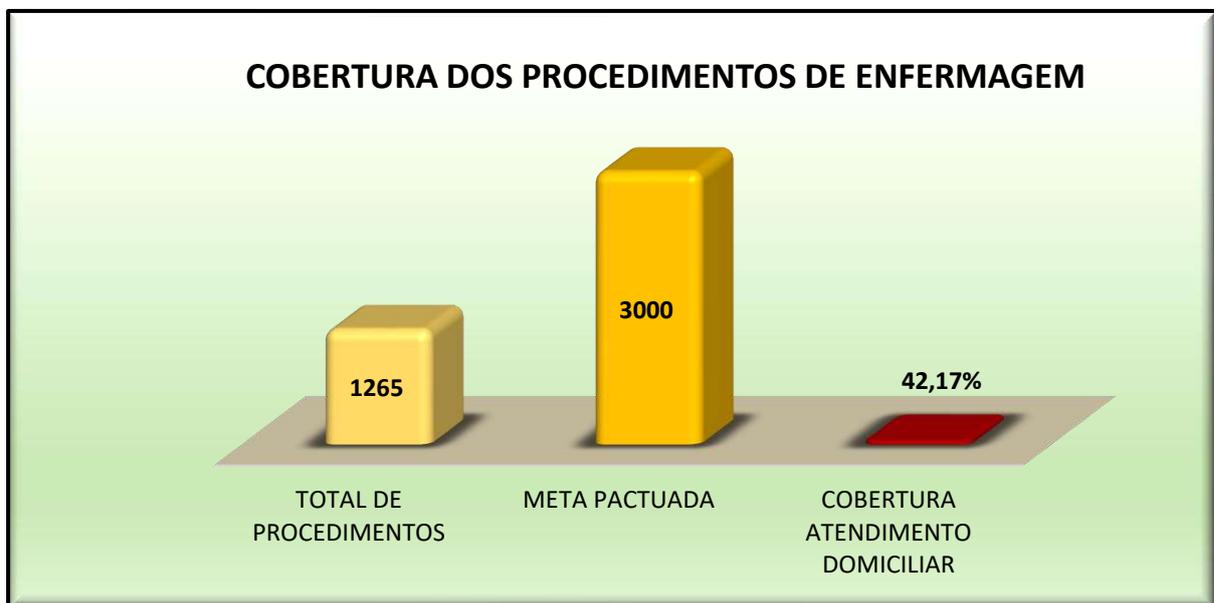
PRODUTIVIDADE	ESF 1	ESF 2	ESF 3	ESF 4	ESF 5	ESF 6	TOTAL
Total Pacientes Atendidos	233	236	130	75	0	102	776
Preventivo	23	37	5	0	44	13	122
Aferição de PA	18	35	52	76	1	88	270
Retirada de pontos	0	2	0	2	15	2	21
Administração de medicação	9	4	60	16	8	2	99
Teste rápido	8	11	4	32	12	52	119
Glicemia capilar	2	15	92	52	12	35	208
Curativo	12	23	20	17	2	11	85
Coleta de exames	90	33	30	24	6	69	252
Sondagem	2	3	3	6	71	4	89

PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM



Cobertura de Procedimentos de Enfermagem - ESF

COBERTURA DOS PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM



TOTAL DE PROCEDIMENTOS	1265
META PACTUADA	3000
COBERTURA ATENDIMENTO DOMICILIAR	42,17

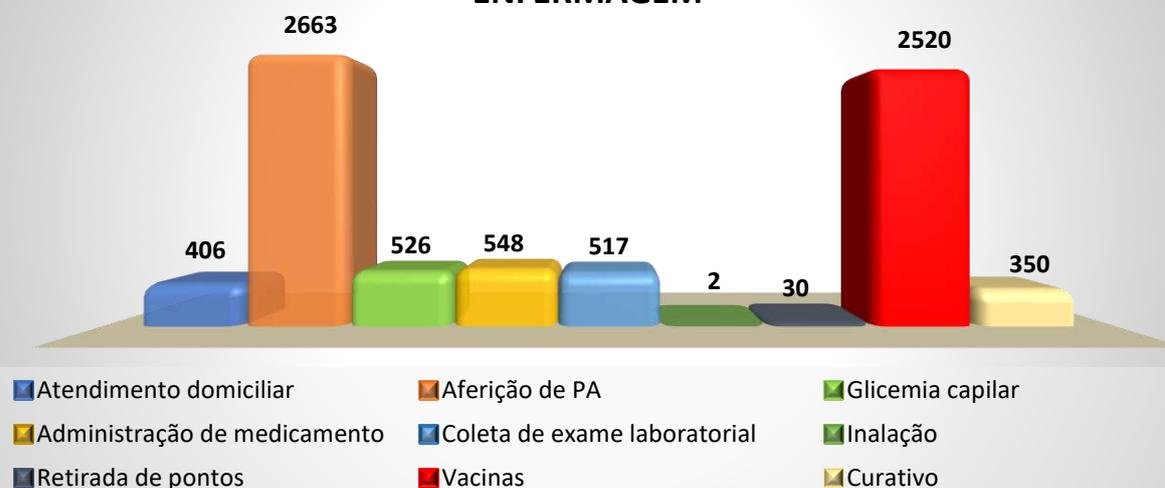
Visita Domiciliar do Auxiliar de Enfermeira por Unidades ESF

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

Procedimentos realizados pelos Auxiliares de Enfermagem – ESF

PRODUTIVIDADE	ESF 1	ESF 2	ESF 3	ESF 4	ESF 5	ESF 6	TOTAL
Atendimento domiciliar	103	64	100	36	71	32	406
Aferição de PA	649	421	500	256	265	572	2663
Glicemia capilar	89	112	100	46	122	57	526
Administração de	47	97	257	42	75	30	548
Coleta de exame laboratorial	90	78	100	80	85	84	517
Inalação	2	0	0	0	0	0	2
Retirada de pontos	0	4	2	1	10	13	30
Vacinas	146	1021	159	326	324	544	2520
Curativo	62	91	73	13	86	25	350

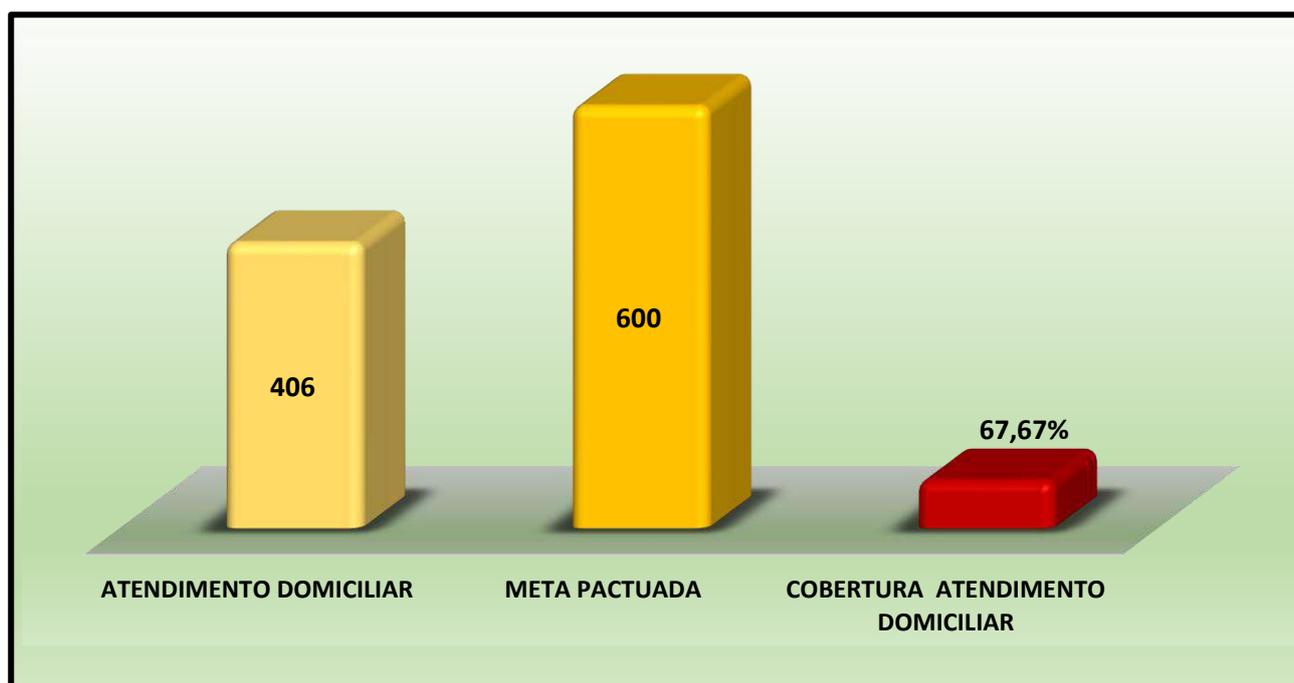
PROCEDIMENTOS REALIZADOS POR AUXILIARES DE ENFERMAGEM



Atendimento Domiciliar do Auxiliar de Enfermagem - ESF

ATENDIMENTO DOMICILIAR	406
META PACTUADA	600
COBERTURA ATENDIMENTO DOMICILIAR	67,67

Cobertura de Visitas Domiciliares por Auxiliares de Enfermagem - ESF



Consultas Médico Clínico Volante por Unidades ESF

Estratégia de Saúde da Família, segundo Edital.

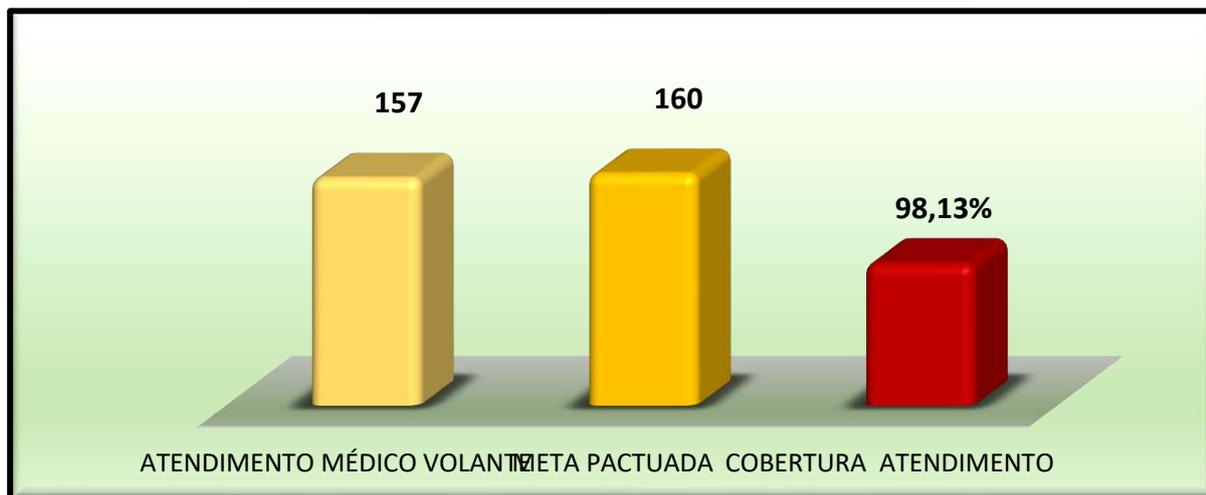
Estratégia Saúde da Família – ESF	Produção Mensal
Consultas realizadas pelo Médico	3.000
Visita domiciliar do Médico	200
Consultas realizadas pela Enfermeira	1.500
Visita domiciliar da Enfermeira	300
Procedimentos de Enfermagem	3.000
Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	600
 Consultas Médico Clínico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

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	131	0	0	0	0	131
Nº Faltosos	0	29	0	0	0	0	29
Nº Acolhimento	0	26	0	0	0	0	26
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	11	0	0	0	0	11
Nº Faltosos	0	49	0	0	0	0	49
Nº Acolhimento	0	40	0	0	0	0	40
Total Pctes Atendidos	0	151	0	0	0	0	151



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

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

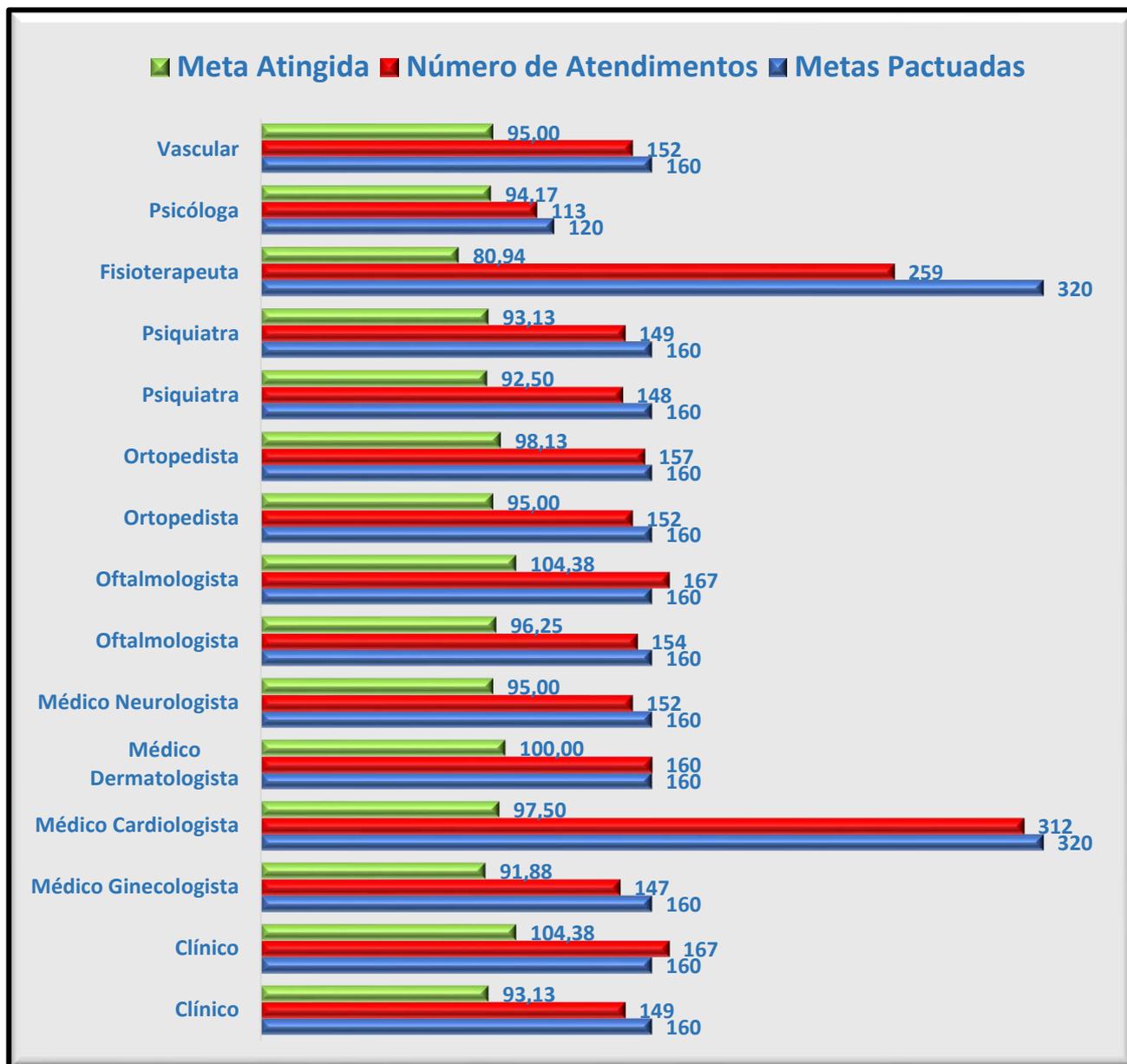
Nota: As especialidades/atendimentos estão vinculadas ao Fundo Social de Tremembé.

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

Especialidades	Metas Pactuadas	Número de atendimentos	Meta Atingida
Clínico	160	149	93,13
Clínico	160	167	104,38
Médico Ginecologista	160	147	91,88
Médico Cardiologista	320	312	97,50
Médico Dermatologista	160	160	100,00
Médico Neurologista	160	152	95,00
Oftalmologista	160	154	96,25
Oftalmologista	160	167	104,38
Ortopedista	160	152	95,00
Ortopedista	160	157	98,13
Psiquiatra	160	148	92,50
Psiquiatra	160	149	93,13
Fisioterapeuta	320	259	80,94
Psicóloga	120	113	94,17
Vascular	160	152	95,00



Consultas Médicas realizadas e outros

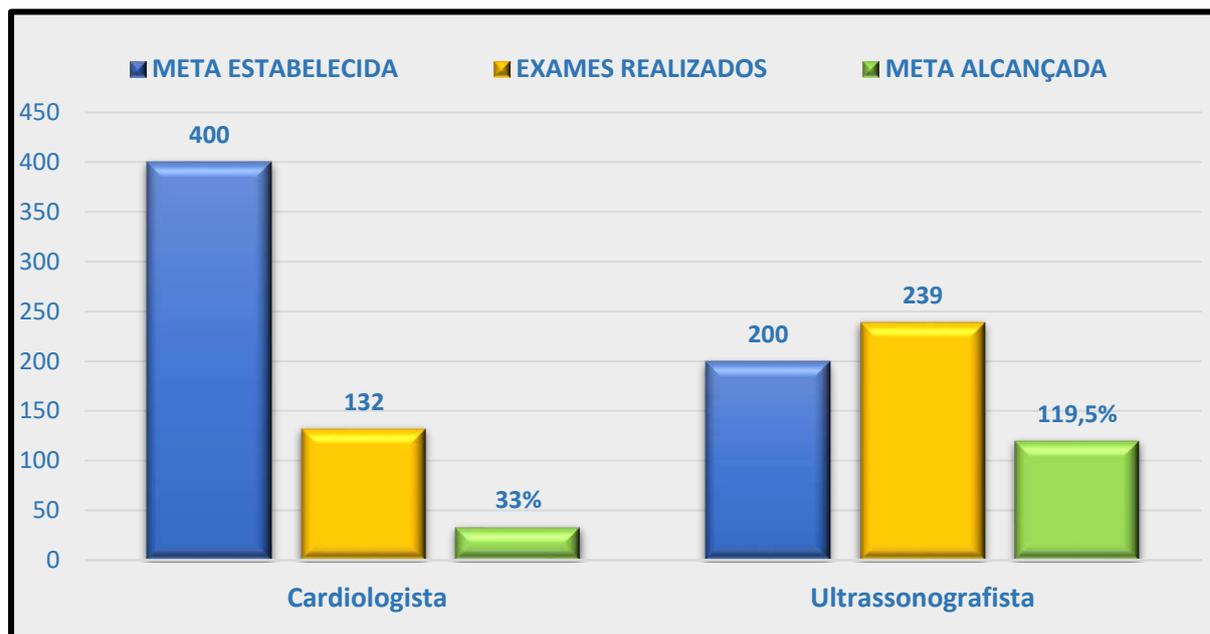


EXAMES MÉDICOS POR IMAGEM

Exames de Imagens realizados e Laudos por Categoria
Centro de Especialidades, ABRIL2022 – Tremembé. SP

EXAMES	META ESTABELECIDADA	EXAMES REALIZADOS	META ALCANÇADA
Cardiologista	400	132	33,00
Ultrassonografia	200	239	119,50

**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.



✚
✚

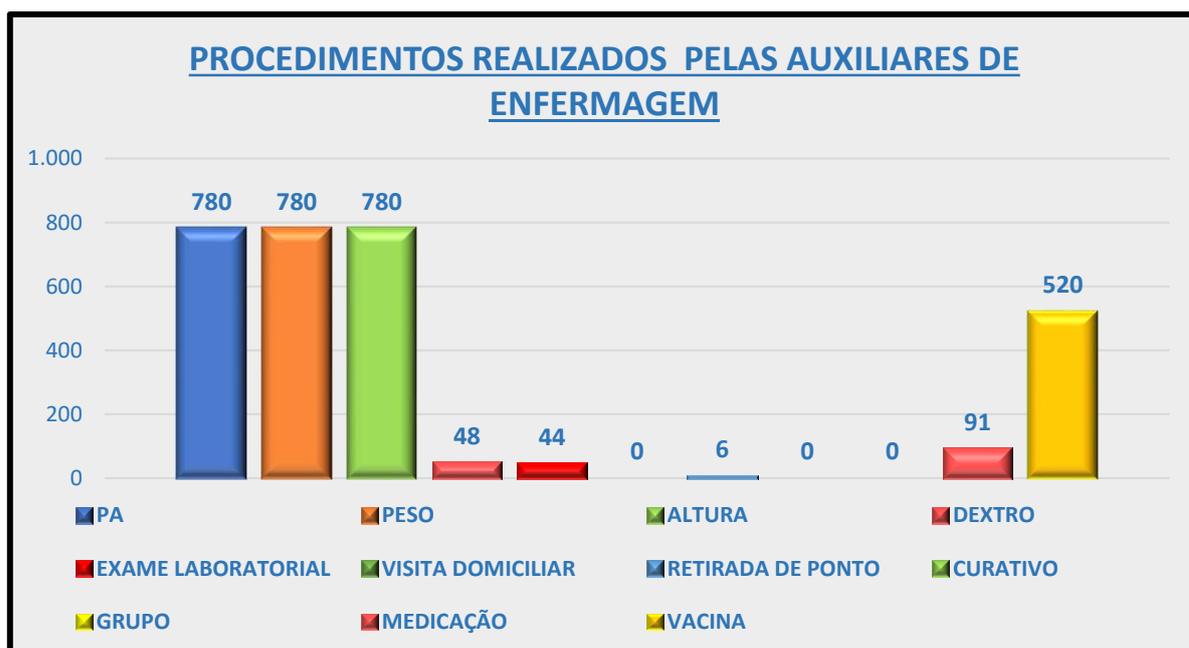
✚ Procedimentos de Enfermagem

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

PROCEDIMENTOS	QUANTIDADE ATENDIDA
PA	52
PESO	40
ALTURA	40
DEXTRO	40
EXAME LABORATORIAL	42
VISITA DOMICILIAR	1
RETIRADA DE PONTO	1
CURATIVO	1
GRUPO	0
MEDICAÇÃO	0
VACINA	0
CATETERISMO VESICAL	0
RETIRADA DE DRENO	0
TESTE RÁPIDO	0
ATENDIMENTO	1442
TREINAMENTO	0

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

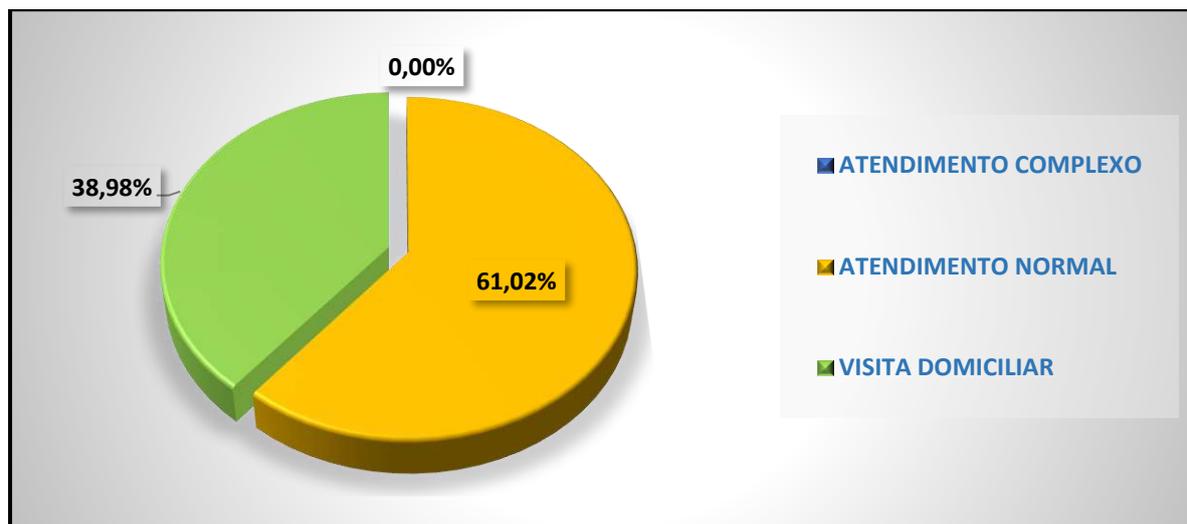
PROCEDIMENTOS	QUANTIDADE ATENDIDA
PA	780
PESO	780
ALTURA	780
DEXTRO	48
EXAME LABORATORIAL	44
VISITA DOMICILIAR	0
RETIRADA DE PONTO	6
CURATIVO	0
GRUPO	0
MEDICAÇÃO	91
VACINA	520



Procedimentos do Serviço Social

Atendimentos realizados pelo Assistente Social

PROCEDIMENTOS	QUANTIDADE ATENDIDA
ATENDIMENTO COMPLEXO	0
ATENDIMENTO NORMAL	36
VISITA DOMICILIAR	23



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 ABRIL 2022 Tremembé. SP

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

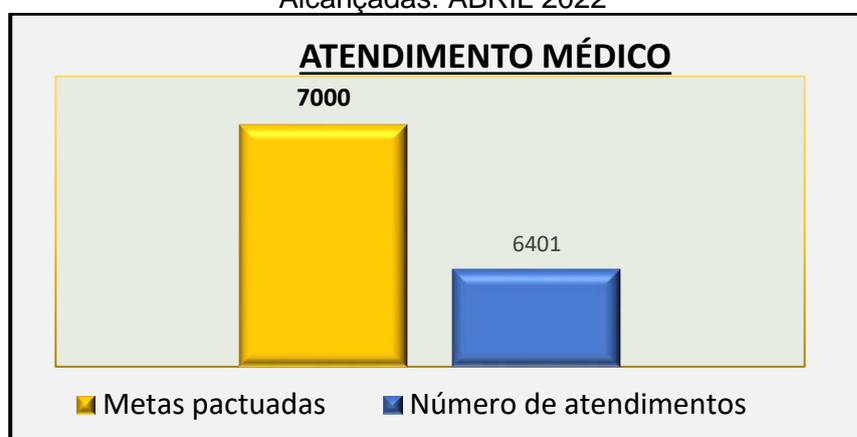
Atendimento de Urgência e Emergência no Pronto Atendimento.
ABRIL 2022 – Tremembé, SP

ESPECIALIDADES	METAS PACTUADAS	NÚMERO DE ATENDIMENTOS	META ATINGIDA
CLÍNICA MÉDICA	5500	4839	87,98
PEDIATRIA	1500	1562	104,13
ATENDIMENTO MÉDICO	7000	6401	91,44

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

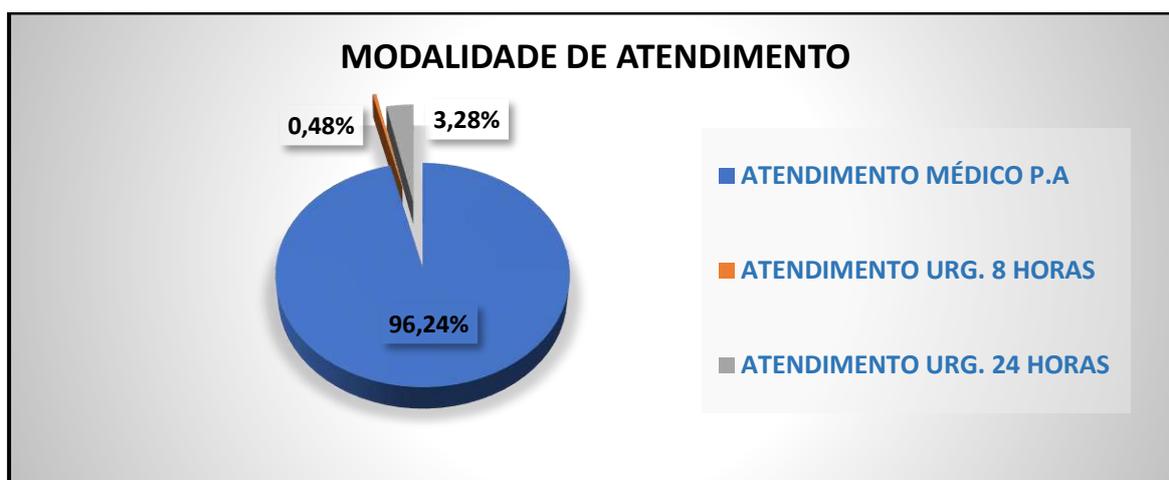
ESPECIALIDADES	MASCULINO	FEMININO	TOTAL
CLÍNICA MÉDICA	2146	2693	4839
PEDIATRIA	843	719	1562
TOTAL	2989	3412	6401

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



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

MODALIDADE DE ATENDIMENTO	Nº ATENDIMENTOS	META ATINGIDA
ATENDIMENTO MÉDICO P.A	4838	96,24
ATENDIMENTO URG. 8 HORAS	24	0,48
ATENDIMENTO URG. 24 HORAS	165	3,28
TOTAL	5027	100



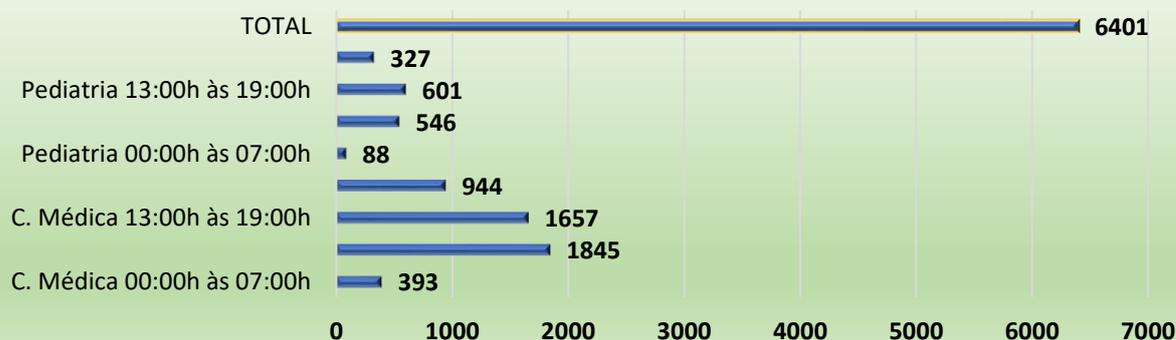
Produção Urgência e Emergência no Pronto Atendimento.
Por Dias da Semana – Período ABRIL 2022 – Tremembé. SP

Dia da Semana	1ª Semana	2ª Semana	3ª Semana	4ª Semana	5ª Semana	6ª Semana	TOTAL
Segunda	0	273	259	243	279	0	1054
Terça	0	230	234	262	252	0	978
Quarta	0	236	216	230	250	0	932
Quinta	0	219	206	230	218	0	873
Sexta	184	200	155	238	181	0	958
Sábado	171	205	178	182	162	0	898
Domingo	152	198	165	193	0	0	708
	507	1561	1413	1578	1342	0	6401

Atendimento de Urgência e Emergência no Pronto Atendimento
por horário de atendimento, ABRIL 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
393	1845	1657	944	88	546	601	327	6401

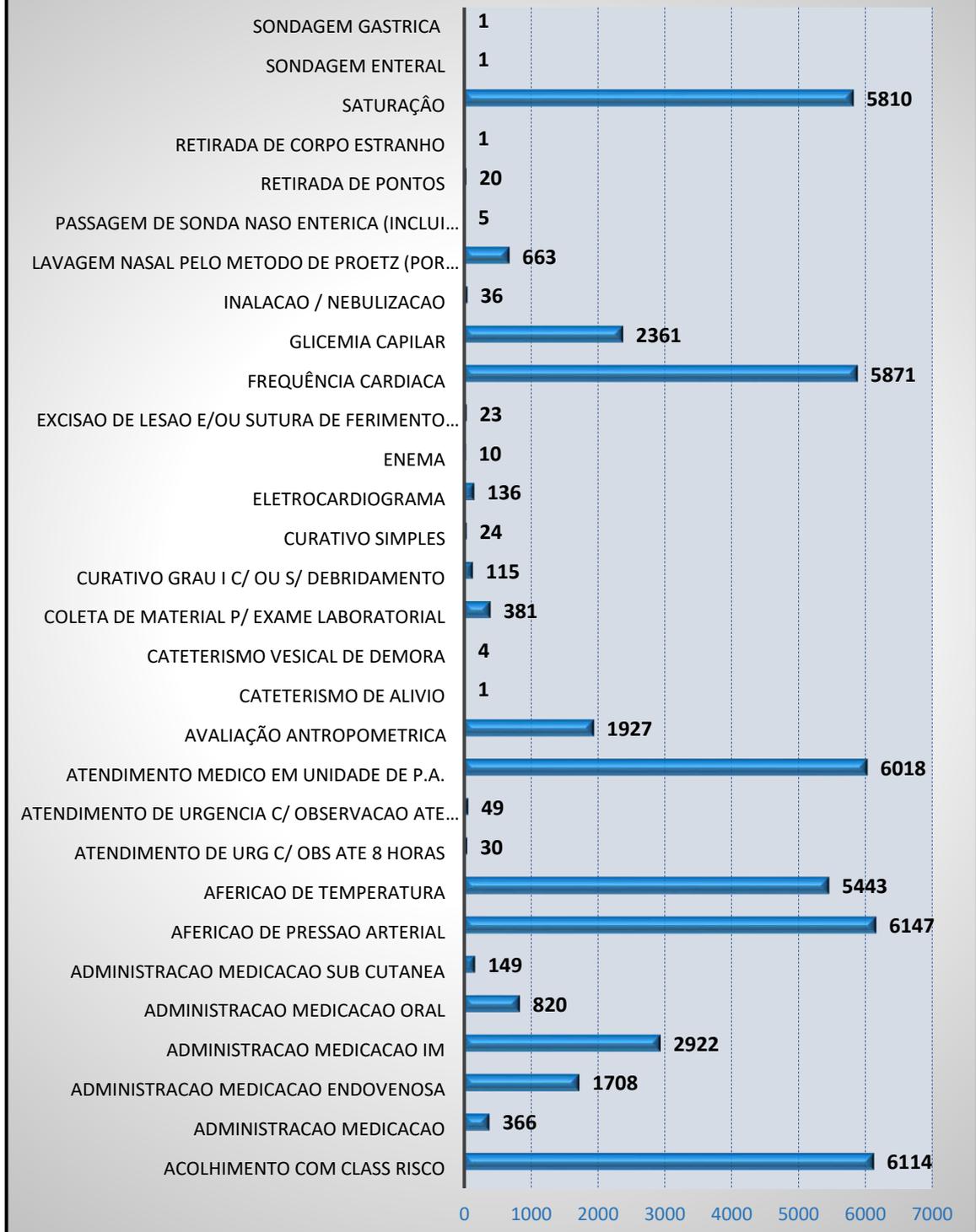
ATENDIMENTO POR HORÁRIO



PROCEDIMENTOS

PROCEDIMENTO	QUANTIDADE
ACOLHIMENTO COM CLASS RISCO	6114
ADMINISTRACAO MEDICACAO	366
ADMINISTRACAO MEDICACAO ENDOVENOSA	1708
ADMINISTRACAO MEDICACAO IM	2922
ADMINISTRACAO MEDICACAO ORAL	820
ADMINISTRACAO MEDICACAO SUB CUTANEA	149
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	6147
AFERICAO DE TEMPERATURA	5443
ATENDIMENTO DE URG C/ OBS ATÉ 8 HORAS	30
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATÉ 24	49
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE P.A.	6018
AVALIAÇÃO ANTROPOMETRICA	1927
CATETERISMO DE ALIVIO	1
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	4
COLETA DE MATERIAL P/ EXAME LABORATORIAL	381
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	115
CURATIVO SIMPLES	24
ELETROCARDIOGRAMA	136
ENEMA	10
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA	23
FREQUÊNCIA CARDIACA	5871
GLICEMIA CAPILAR	2361
INALACAO / NEBULIZACAO	36
LAVAGEM NASAL PELO METODO DE PROETZ (POR	663
PASSAGEM DE SONDA NASO ENTERICA (INCLUI	5
RETIRADA DE PONTOS	20
RETIRADA DE CORPO ESTRANHO	1
SATURAÇÃO	5810
SONDAGEM ENTERAL	1

ATENDIMENTO POR CATEGORIA - TREMEMBÉ





RELAÇÃO DE CARGOS E SALÁRIOS

ABRIL 2022

Empresa : 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Verba : 5 - Salário mensalista

Competência: 04/2022

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	1.401,03	1.401,03
000881	ALAN FERREIRA DE SOUZA	06/06/2020	0034166 / 00333	ATENDENTE	422110	1.284,00	1.284,00
001073	ALDEMAR VAQUELI	22/10/2021	03493 / 627	ATENDENTE	422110	1.284,00	1.284,00
000743	ALESSANDRA MARA DOS SANTOS MAC	17/03/2020	40248 / 00151	ATENDENTE	422110	1.284,00	1.284,00
001012	ANA CLAUDIA DOS SANTOS CASTRO	16/05/2021	00007841 / 00229	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	1.401,03
001019	ANA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS	15/06/2021	042478 / 00015	ATENDENTE	422110	1.284,00	1.284,00
000526	ANDREZA COSTA NAREZI	01/07/2018	00049188 / 00333	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	1.401,03
000513	ANGELA CRISTINA DE OLIVEIRA	01/07/2018	00054026 / 00185	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	1.401,03
000528	ANGELO FERNANDO MOREIRA	01/07/2018	00062415 / 00272	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	1.354,33
000524	CAMILA APARECIDA VINHAS	01/07/2018	00094658 / 00253	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	1.401,03
000678	CIBELE IORI DE OLIVEIRA	14/01/2019	00080559 / 00229	ASSISTENTE DE REGULACAO	411010	2.797,34	2.797,34
000523	CLOVIS GRACIANO DE SOUZA	01/07/2018	00047907 / 00442	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	793,92
000544	CRISTIANE MAGALHAES DA SILVA M	01/07/2018	00040113 / 00229	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	1.401,03
000529	DAIANA CRISTINA ALVES DA CRUZ	01/07/2018	00031235 / 00272	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	1.401,03
000682	DEBORA ROLLA NOBRE DE JESUS	18/01/2019	00074631 / 00131	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	140,10
000577	DENISE APARECIDA MARQUES	01/07/2018	00070353 / 97SP	ATENDENTE	422110	1.284,00	1.284,00
000541	DENISE CAMPOS ANCORA DA LUZ	01/07/2018	00033207 / 00229	FONOAUDIAÓLOGO(A)	223810	1.730,63	1.730,63
000518	ELISANGELA MOREIRA	01/07/2018	00066633 / 00293	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	140,10
000532	FABIANA DA SILVA	01/07/2018	00070737 / 00293	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	1.401,03
000870	FERNANDA CRISTINA DINIZ	14/06/2021	40034 / 00272	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	1.401,03
000514	FLAVIA CHAGAS MOREIRA	01/07/2018	00002435 / 00253	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	1.401,03
000510	FLAVIANA APARECIDA PIRES DOS S	01/07/2018	00037438 / 00353	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	1.401,03
001506	GABRIELA CHRISTINA CONATIONI R	12/04/2022	01568 / 00306	ASSISTENTE DE REGULACAO	411010	2.797,34	1.771,65
001389	GISELE DE OLIVEIRA VARGAS	09/12/2021	068790 / 00204	ATENDENTE	422110	1.284,00	1.284,00
000553	GISELE MOREIRA MENDES	01/07/2018	00004657 / 00272	ATENDENTE	422110	1.284,00	1.241,20
000542	GISELLE ALVES PEREIRA	01/07/2018	00053711 / 00185	FONOAUDIAÓLOGO(A)	223810	1.730,63	1.730,63
000500	GUILHERME AUGUSTO DE TOLEDO MA	01/07/2018	00006027 / 00374	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	1.401,03
000978	JENIFER CORREA NARESSI DOS SAN	12/03/2021	99870 / 374	ATENDENTE	422110	1.284,00	428,00
000727	JESSICA BRANDAO DA SILVA	05/10/2019	064736 / 00441	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	1.401,03
000979	JESSICA PRADO DE OLIVEIRA SANT	12/03/2021	029958 / 374	ATENDENTE	422110	1.284,00	1.284,00
000926	JOAO RICARDO COUTO GUIMARAES	19/09/2020	12754 / 436	ATENDENTE	422110	1.284,00	128,40
000676	JOSIELE CRISTINE CARDOSO	02/01/2019	00026274 / 00293	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	1.401,03
001391	JULIANA FIGUEIRA FRANCA RODRIG	09/12/2021	13541 / 314	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	1.354,33
000520	JULIO CESAR DE FELIPPE	01/07/2018	00031010 / 00083	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	1.401,03
001045	KELLY HELENA LEMES NEROZI	02/07/2021	045708 / 00314	ASSISTENTE DE FATURAMENTO	413115	1.452,47	1.452,47
000684	LAUDEMIRA ADA DE GOUVEA JUDICE	30/01/2019	00035005 / 00333	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	1.214,23
000511	LETICIA RENATA DE OLIVEIRA RES	01/07/2018	00020046 / 00381	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	1.401,03
000679	LIVIA PENTAGNA DE PAULA ASSIS	17/01/2019	00034185 / 00448	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	1.401,03
000533	LUCIANA FIGUEIREDO ALMEIDA	01/07/2018	00048293 / 00107	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	1.401,03
000566	LUCILENE COSTA DA SILVA	01/07/2018	00014429 / 00185	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	1.401,03
000584	LUIS CLAUDIO DOS SANTOS	01/07/2018	00071262 / 00097	COORDENADOR DE INFORMATICA	212305	2.700,53	2.700,53
001507	LUIZ ALEXANDRE CARDAMONI	12/04/2022	74585 / 0131	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	887,32
000525	MARIA CRISTINA DE ABREU	01/07/2018	00023741 / 00229	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	1.401,03
000604	MARIA DOS REMEDIOS BORGES DE S	04/09/2018	00062339 / 00027	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	1.401,03
000516	MARILENA GARCEZ	01/07/2018	00035697 / 00083	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	1.167,53
000562	MICHAEL DA COSTA LAZARINI	01/07/2018	00040497 / 00293	ATENDENTE DE FARMACIA	521130	1.829,03	1.829,03
000897	NATHALIA COSTA DA SILVA	31/07/2020	99914 / 374	ATENDENTE	422110	1.284,00	1.284,00
000734	NICOLLI MELO DOS SANTOS	18/11/2019	0082534 / 374	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	1.120,82
000539	PAOLA TAIS MARCONDES AZUMA	01/07/2018	00064178 / 00314	PLANTÃO REGULADOR ADMINISTRATI	410105	4.196,01	4.196,01
000522	ROSANGELA APARECIDA GUILHERME	01/07/2018	00089130 / 00040	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	1.401,03
000543	ROSANGELA SOARES	01/07/2018	00081068 / 00253	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	1.401,03
000687	ROSEMARI ELEODORO DE OLIVEIRA	14/02/2019	00003781 / 00272	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	1.401,03
001059	SAMARA SILVEIRA NEVES	16/08/2021	0058137 / 374	ATENDENTE	422110	1.284,00	1.284,00
001473	SANDRA APARECIDA DOS SANTOS CR	23/02/2022	06831 / 00078	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	1.401,03
000737	SELMA ANCORA DA LUZ SANTOS	03/01/2020	045089 / 00059	ASSISTENTE SOCIAL	251605	2.597,42	2.164,52
000507	SILVANA DE AMORIM LEITE	01/07/2018	00030773 / 00185	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	1.401,03
001010	SILVIA HELENA TOSSATO	15/05/2021	79827 / 627	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	1.401,03
000981	SIMONE APARECIDA DA COSTA	12/03/2021	30540 / 00151	ATENDENTE	422110	1.284,00	1.284,00

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	1.401,03	1.401,03
001057	SULAMITA DE JESUS SILVA	06/08/2021	0058191 / 374	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	1.401,03
001076	THAIZ NUNES DOS SANTOS	03/11/2021	0082367 / 374	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	1.401,03
001443	VALERIA DANIELA BIDINOTTO	14/01/2022	33628143 / 870	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	1.214,23
001486	VITORIA ESTEFANE GUIMARAES BRI	04/03/2022	50980897 / 866	ATENDENTE	422110	1.284,00	1.284,00
000580	VITORIA MEDEIROS DOS SANTOS	01/07/2018	00077044 / 00374	ATENDENTE	422110	1.284,00	1.284,00
Base de cálculo / Total Pago						97.132,60	88.996,22

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	3.115,76	3.115,76
Base de cálculo / Total Pago						3.115,76	3.115,76

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	3.676,20	3.676,20
000552	ANTONIO MARCOS SOARES MARREIRO	01/07/2018	00056396 / 00151	ENFERMEIRO(A)	223505	3.676,20	3.676,20
001050	DENISE DE MATTOS VARGAS PENNA	15/07/2021	087657 / 0293	ENFERMEIRO(A)	223505	3.676,20	3.676,20
000536	LAISE DE ALVARENGA MOREIRA	01/07/2018	00099398 / 00388	COORD DE GESTAO DE ENFERMAGEM	223505	5.720,00	5.720,00
000956	MARCIA CECILIA DE CASTRO CARNE	26/01/2021	00017053 / 00204	ENFERMEIRO(A)	223505	3.676,20	3.676,20
000538	NATALIA MEIRELLES JUNQUEIRA DE	01/07/2018	08721545 / 001-0	COORD DE GESTAO DE ENFERMAGEM	223505	5.720,00	5.720,00
000720	NELCI LARDO DOS SANTOS	22/07/2019	77485 / 185	ENFERMEIRO(A)	223505	3.676,20	3.431,12
000750	RAIMUNDA PEREIRA PIAULINO DE	07/04/2020	2717837 / 6805	ENFERMEIRO(A)	223505	3.676,20	3.676,20
001077	RENATA AMANDA FERREIRA DOS SAN	05/11/2021	82194 / 00374	ENFERMEIRO(A)	223505	3.676,20	3.676,20
000554	SILVIA HELENA DE ARRUDA	01/07/2018	00019248 / 00253	ENFERMEIRO(A)	223505	3.676,20	3.676,20
001046	THIELY DE OLIVEIRA ROSSI	06/07/2021	003825 / 00353	ENFERMEIRO(A)	223505	3.676,20	3.676,20
Base de cálculo / Total Pago						44.525,80	44.280,72

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	2.000,00
000558	LUCAS IORI	01/07/2018	00022895 / 00293	MOTORISTA	782320	2.074,66	1.936,35
Base de cálculo / Total Pago						6.149,32	6.011,01

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	2.018,06
Base de cálculo / Total Pago						2.242,29	2.018,06

Sindicato : 169 - SINDPESHOP

Código	Nome do colaborador	Admissão	CTPS/Série	Função	CBO	Salário Base	Valor Pago
001502	MARIA JULIA CARVALHO OLIVEIRA	31/03/2022	035658 / 00314	TÉCNICO VETERINARIO	519305	1.798,79	1.798,79
Base de cálculo / Total Pago						1.798,79	1.798,79



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ABRIL 2022

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

Página: 1

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

PROVENTOS

DESCONTOS

PROVENTOS		DESCONTOS		
5	Salário mensalista	146.220,56	442 Contribuição Assistencial	1.270,70
7	Salário horista	76:00 1.328,48	703 Faltas não justificadas dias	102,37
9	Diferença Dissidio	279,24	782 DSR faltas dia	50,88
156	Adicional noturno	1596:30 7.942,92	803 Desconto Vale Transporte	84,06
203	Adicional insalubridade	19.164,99	3051 Pensão Alimentícia	531,68
503	DSR salário	26:40 466,19	3055 Pensao alimenticia	533,72
521	DSR rendimentos variáveis	2.419,79	14503 Desconto de férias	12.464,60
10005	Demonstrativo de férias	9.056,94	70302 Rescisão aviso prévio descontado	30,00 5.720,00
10152	Demonstrativo férias adic.	1.082,72	89105 Desconto de situação auxílio doença	2.259,79
10602	Demonstrativo férias média HE	76,60	91005 INSS	16.601,66
10651	Demonstrativo férias média DSR HE	20,02	91025 INSS demonstrativo férias	1.257,51
10701	Demonstrativo férias média RV	53,28	91205 INSS 13° salário rescisão	231,75
10751	Demonstrativo férias média DSR RV	2,03	91505 IR	3.881,30
10993	Demonstrativo 1/3 férias	3.430,52		
17005	Complemento de férias	384,30		
17020	Comp. férias média HE	5,06		
17105	1/3 complemento de férias	129,78		
70005	Saldo de salário rescisão	1.152,75		
70207	AUXILIO FUNERAL	1.302,19		
70505	Rescisão aviso prévio indenizado	39,00 3.380,00		
70551	Resc.aviso prév.ind.adic.insalubridade	39,00 315,12		
70901	Resc. aviso prévio indenizado média	39,00 33,79		
71005	Rescisão férias proporcionais	27,50 2.903,33		
71102	Resc. fér. propor. adic. insalubridade	27,50 222,20		
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais	3.125,53 1.041,84		
72003	Rescisão férias propor. inden. (1/12)	1,00 216,67		
72102	Resc.férias prop.adic.insal. ind. (1/12)	1,00 20,20		
72993	Rescisão 1/3 férias proporc.	236,87 78,95		
75005	Rescisão 13° salário	7,00 2.556,67		
75102	Resc. 13° sal. adic. insalubridade	7,00 141,40		
76003	Rescisão 13° salário indenizado (1/12)	1,00 216,67		
76102	Res.13° adic.insalubridade ind. (1/12)	1,00 20,20		
80505	Situação maternidade empresa	5.686,20		
80532	Situação mat. emp. adic. insalubridade	484,80		
81005	Situação auxílio doença	1.401,03		
81032	Sit. aux. doença adic. insalubridade	242,40		
81261	Situação auxílio doença média RV	502,02		
81291	Situação auxílio doença média DSR RV	114,34		
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	1.958,04		
81532	At.doe.com indicencia	356,33		
90203	Estouro provento folha normal	1.971,50		
95005	Salário família	12,00 623,05		

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	88	88	0	0
Proventos	219.005,11	219.005,11	0,00	0,00
Descontos	44.990,02	44.990,02	0,00	0,00
Líquido	164.631,92	164.631,92	0,00	0,00
Líquido Rescisão	9.383,17	9.383,17	0,00	0,00
Base INSS	195.377,29	195.377,29	0,00	0,00
Base INSS 13º	2.934,94	2.934,94	0,00	0,00
Base RAT	198.312,23	198.312,23	0,00	0,00
Base IRRF	169.198,16	169.198,16	0,00	0,00
Valor IRRF	3.881,30	3.881,30	0,00	0,00
Base PIS	204.246,36	204.246,36	0,00	0,00
Valor PIS	2.042,46	2.042,46	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	203.156,77	203.156,77	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	16.252,13	16.252,13	0,00	0,00
Base FGTS Total	203.156,77	203.156,77	0,00	0,00
Total FGTS	16.252,13	16.252,13	0,00	0,00

GRRF 8%

Base mês anterior	0,00	Base	5.055,37	Contribuição Social	0,00 *	Saldo depósito	8.714,01
Valor mês anterior	0,00	Valor	404,42	Multa rescisória	3.647,37	Total GRRF	4.051,79

Ativos: 88 Admitidos: 2 Demitidos: 3 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 2 Militar: 0 Doença: 16 Outras sit.: 0

Análítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

Conforme IN 925 de 06/03/2009, artigo 5º, parágrafo 2º, a GPS emitida pelo SEFIP deve ser desconsiderada

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	0,00
Colaboradores	18.090,92	198.312,23			198.312,23	198.312,23	Maternidade	6.171,00
Empregadores		20,00%			2,5776%	5,80%	Salário Família	623,05
Autônomos		39.662,44			5.111,69	11.502,09	Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
Total	18.090,92	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido	0,00	

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

GPS - > 74.367,14 (Bruto) - 623,05 (Salário família) - 6.171,00 (Salário maternidade) = 67.573,09 (Líquido)

GPS patronal - > 74.367,14 (Bruto) - 18.090,92 (Segurados) = 56.276,22 (Líquido GPS patronal)

Resumo de impostos

		*IRRF	GRCS		
GPS	R\$ 67.573,09	Assalariados mês anterior	R\$ 0,00	Contribuição sindical	R\$ 0,00
GPS Funrural	R\$ 0,00	Assalariados mês	R\$ 0,00	Mensalidade	R\$ 0,00
GPS Contratantes	R\$ 31.501,11	Assalariados mês posterior	R\$ 3.846,29	Contribuição confederativa	R\$ 0,00
PIS	R\$ 2.042,46	Rescisão mês	R\$ 35,01	Taxa assistencial	R\$ 1.270,70
GRF	R\$ 16.252,13	Rescisão mês posterior	R\$ 0,00	Reversão salarial	R\$ 0,00
GRRF	R\$ 4.051,79	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\$ 126.572,58

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

* Conforme a Lei 13.932, de 11 de dezembro de 2019, art. 12 fica extinta a contribuição social a que se refere o art. 1º da Lei Complementar nº 110, de 29 de junho de 2001, com efeitos em 1º de janeiro de 2020.

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

ABRIL 2022

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DICON CONTABILIDADE LTDA:50016823000183 ,

Seu arquivo FFScbsoJe3G00000.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 05/05/2022 às 15:32:23.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F24040404040404040DB7583F4E5EE6EC2..

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: 04/2022
NRA: FFScbsoJe3G00000
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: G66FqFqPSE70000-3				Nº ARQUIVO: FFScbsoJe3G0000-0	
COMP: 04/2022 COD REC: 115	COD GPS: 2100	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	ALIQ 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	TELEFONE: 12-36314372	CNAE: 8660700		
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL	

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	189.019,16	0,00	0,00	0,00	189.019,16
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	421.540,33	0,00	0,00	0,00	421.540,33
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	53.957,16	0,00	0,00	0,00	53.957,16
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	11.260,98	0,00	0,00	0,00	11.260,98
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	653.255,67	0,00	0,00	0,00	653.255,67
OUTRAS ENTIDADES	122.246,69	0,00	0,00	0,00	122.246,69
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	122.246,69	0,00	0,00	0,00	122.246,69
TOTAL A RECOLHER	775.502,36	0,00	0,00	0,00	775.502,36

(*) 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

858800016796 333001792208 507664050815 077974900018
 858700000006 476801792202 507664050017 077974900018

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA INSCRIÇÃO: 10.779.749/0001-32
 COMP: 04/2022 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 BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
JOSE CICERO DOS SANTOS	0,00	247,90	122.53126.34-0 247,90	02/02/2022	01		01/04/2022 J 19,84	05143 0,00
FRANCISCLEIDE FREIRE BARBOSA	363,79	0,00	124.14428.39-4 0,00	20/12/2018	01		31/01/2022 P1 29,11	03222 0,00
FRANCISCLEIDE FREIRE BARBOSA			124.14428.39-4	20/12/2018	01		27/04/2022 Z5	03222
RAQUEL ALVES DA SILVA	2.699,53	0,00	124.59113.78-3 0,00	01/04/2020	01		31/10/2021 P1 215,97	03222 0,00
RAQUEL ALVES DA SILVA			124.59113.78-3	01/04/2020	01		07/04/2022 Z5	03222
FABIOLA VIEIRA BUENO DE OLIVEIRA	358,44	0,00	125.57549.23-3 0,00	17/04/2022	01		19/04/2022 J 28,68	02235 0,00
GEORGE PALOMARES	0,00	0,01	125.85958.25-8 0,01	06/07/2019	01		01/04/2022 S2 0,00	03222 0,00
DANIELA DA SILVA PINTO	2.351,04	1.224,22	126.86291.26-7 1.224,22	26/11/2021	01		13/04/2022 J 286,03	02235 0,00
LUIZ ROBERTO DA SILVA TOLEDO	6.683,24	1.987,47	127.85109.23-8 1.987,47	01/03/2021	01		26/04/2022 J 693,66	02235 0,00
WELINGTON DE MOURA	1.672,72	0,00	128.53356.89-4 0,00	17/04/2022	01		30/04/2022 J 133,82	02235 0,00
MAYNARA RAQUEL PADOVAN FERNANDES	849,28	0,00	129.44753.24-1 0,00	26/11/2021	01		04/04/2022 P1 67,94	05211 0,00
ISABELA ANTUNES DE MOURA GODINHO	2.252,40	0,00	129.96990.26-0 0,00	28/10/2019	01	05	16/01/2022 Q1 180,19	02239 0,00
LEILA DA SILVA DOS SANTOS	514,87	257,63	164.07359.59-8 257,63	02/02/2022	01		14/04/2022 J 61,80	03222 0,00
MANUELY EDUARDA DE CARVALHO OLIVEIRA	1.620,07	0,00	164.38147.90-8 0,00	26/11/2021	01		27/04/2022 P1 129,60	04110 0,00
GISELLE MASCARENHAS MENDIZABAL	3.918,60	0,00	190.28019.34-3 0,00	01/07/2018	01	05	31/01/2022 Q1 313,48	02235 0,00

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

858800016796 333001792208 507664050815 077974900018
 858700000006 476801792202 507664050017 077974900018

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA
 COMP: 04/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 10.779.749/0001-32
 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	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
VANESSA SERRANO DE OLIVEIRA SILVA	1.296,06	540,02	202.12048.67-2 540,02	26/11/2021 138,96	01		26/04/2022 146,88	J 04110 0,00
VICTORIA ROCHA SENA RAMOS	1.242,05	540,02	203.91378.53-2 540,02	03/12/2021 134,10	01		23/04/2022 142,56	J 04110 0,00
MAYARA PEREIRA DOS SANTOS DANTAS	1.643,43	0,00	207.78552.90-4 0,00	02/04/2019 129,72	01	05	15/02/2022 131,47	Q1 03222 0,00

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

858800016796 333001792208 507664050815 077974900018
 858700000006 476801792202 507664050017 077974900018

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA
 COMP: 04/2022 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	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
CLAUDIA FERNANDES	2.480,63	1.252,40	127.70674.24-4 1.252,40	26/11/2021 301,20	01		11/04/2022 I1 0,00	02235 0,00
ANA PAULA DE CARVALHO DIB	540,02	405,02	129.49294.22-9 405,02	11/01/2022 70,87	01		10/04/2022 I3 0,00	04110 0,00
JOSIANE DIAS GOMES	378,99	947,47	130.03032.25-8 947,47	01/07/2018 99,48	01		04/04/2022 I1 0,00	04110 0,00
FERNANDA PIVETTA	3.307,10	1.243,65	136.02529.81-8 1.243,65	18/01/2022 399,59	01		17/04/2022 I3 0,00	02235 0,00
BEATRIZ BEZERRA BORTOLUCCI	864,04	135,01	145.93005.88-0 135,01	05/04/2022 74,92	01		20/04/2022 I1 0,00	04110 0,00
CESAR DA SILVA LEITE	1.184,97	1.226,34	190.05782.47-4 1.226,34	23/03/2019 181,06	01		13/04/2022 I1 0,00	03222 0,00

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

858800016796 333001792208 507664050815 077974900018
 858700000006 476801792202 507664050017 077974900018

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA
 COMP: 04/2022 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
ADALIANA HELENA SILVA DE SOUZA			129.35484.24-1		19/04/2022	01			02235
	1.567,44	0,00	0,00					125,39	0,00
ADELAINY CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA			190.16676.15-8		27/03/2020	01			02235
	5.047,90	0,00	0,00					403,83	0,00
ADILSON PEREIRA BASILIO			125.35403.71-6		03/02/2018	01			07823
	4.164,00	0,00	0,00					333,13	0,00
ADINEIDE SIQUEIRA DA SILVA PEDROSO			190.02466.77-6		21/04/2022	01			02235
	1.306,20	0,00	0,00					104,49	0,00
ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA MARTINS			127.40227.26-6		26/11/2021	01			03224
	1.592,40	0,00	0,00					127,40	0,00
ADRIANA APARECIDA FRANCA DE LUCCA			127.84378.24-3		26/11/2021	01			03224
	1.592,40	0,00	0,00					127,40	0,00
ADRIANA APARECIDA KELLY DE OLIVEIRA			126.20945.23-4		01/01/2017	01			03222
	2.954,38	0,00	0,00					236,36	0,00
ADRIANA BENEDITA DA SILVA BATISTA			125.45722.78-4		26/11/2021	01			02131
	2.692,40	0,00	0,00					215,40	0,00
ADRIANA CRISTINA MARTARELI			125.00463.06-2		26/11/2021	01			02234
	3.312,40	0,00	0,00					265,00	0,00
ADRIANA CRISTINA OLIVEIRA DE ALMEIDA			207.37860.00-0		19/04/2022	01			03222
	897,02	0,00	0,00					71,76	0,00
ADRIANA FERREIRA DE LIMA			123.44453.55-7		26/11/2021	01			05211
	1.592,40	0,00	0,00					127,40	0,00
ADRIANA FERREIRA MARQUES RAMOS			127.89066.77-0		09/12/2021	01			03222
	2.066,03	0,00	0,00					165,29	0,00
ADRIANA LOBO DOS SANTOS			126.74952.25-5		24/11/2016	01			03222
	3.654,94	0,00	0,00					292,40	0,00
ADRIANA MEDEIROS DE ANDRADE			123.64799.27-0		26/11/2021	01			04110
	1.620,07	0,00	0,00					129,61	0,00
ADRIANA NARESI			127.32440.25-8		01/07/2018	01			03222
	1.643,43	0,00	0,00					131,48	0,00

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

858800016796 333001792208 507664050815 077974900018
 8587000000006 476801792202 507664050017 077974900018

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA INSCRIÇÃO: 10.779.749/0001-32
 COMP: 04/2022 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	DEPÓSITO	CBO JAM
ADRIANO BARBOSA	3.011,57	0,00	125.19775.93-0	270,38	18/03/2021	01			240,93	07823 0,00
ADRIANO DOS REIS	1.526,40	0,00	237.99761.46-9	119,19	08/12/2021	01			122,11	05143 0,00
ADRIANO MAXIMO LEANDRO	4.469,26	0,00	127.50291.23-4	461,87	24/11/2016	01			357,55	03222 0,00
ADRIELE DARIANE DE FREITAS	1.592,40	0,00	161.24833.07-8	125,13	02/03/2022	01			127,39	03224 0,00
ADRIELLY JACYRA SALUM RIVOLI	3.918,60	0,00	207.85100.68-1	384,77	20/12/2018	01			313,48	02235 0,00
ADRIENE CRISTINE LEITE DE MELLO	1.567,44	0,00	127.98982.81-4	122,88	19/04/2022	01			125,40	02235 0,00
AGNALDO APARECIDO ALVES	3.131,73	0,00	121.42663.93-3	284,80	24/11/2016	01			250,54	07823 0,00
AIRTON LOPES DOS SANTOS DOURADO	1.184,58	0,00	128.27993.25-4	88,84	19/04/2022	01			94,77	03222 0,00
ALAIDE SIQUEIRA DA SILVA SANTOS	4.144,33	0,00	190.47434.02-4	416,38	23/02/2017	01			331,54	03222 0,00
ALAN FELIPE DOS SANTOS NEVES	1.184,58	0,00	201.62932.15-9	88,84	19/04/2022	01			94,76	03222 0,00
ALAN FERREIRA DE SOUZA	2.209,96	0,00	210.74236.63-9	180,71	06/06/2020	01			176,79	04221 0,00
ALAN PANDOCCHI BRAZ	2.898,44	0,00	126.93447.22-6	256,81	26/11/2019	01			231,88	03222 0,00
ALDEMAR VAQUELI	1.526,40	0,00	120.34053.53-4	119,19	22/10/2021	01			122,12	04221 0,00
ALEN TALITA MARQUES	2.725,48	0,00	135.71874.89-6	236,05	23/03/2019	01			218,03	03222 0,00
ALESSANDRA APARECIDA BATISTA DE MOURA	897,02	0,00	130.15010.25-4	67,27	19/04/2022	01			71,76	03222 0,00

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

858800016796 333001792208 507664050815 077974900018
 858700000006 476801792202 507664050017 077974900018

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA INSCRIÇÃO: 10.779.749/0001-32
 COMP: 04/2022 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
			BASE CÁL PREV SOCIAL					DEPÓSITO	JAM
ALESSANDRA FLORIANO DA SILVA OLIVEIRA	597,40	0,00	125.41308.28-2	44,80	26/04/2022	01		47,80	02235
ALESSANDRA HELENA DE OLIVEIRA MORAIS	2.214,16	0,00	209.45705.58-6	181,09	19/04/2022	01		177,13	02235
ALESSANDRA MARA DOS SANTOS MACIEL DANIEL	1.526,40	0,00	207.94002.44-1	119,19	17/03/2020	01		122,11	04221
ALESSANDRA PEREIRA DE FARIA LIMA	2.066,03	0,00	124.88403.85-9	167,76	26/11/2021	01		165,29	03222
ALESSANDRA REINO SANTOS	1.184,58	0,00	206.12638.36-1	88,84	19/04/2022	01		94,76	03222
ALESSANDRO DA SILVA LUCAS	4.144,86	0,00	124.21734.63-2	416,45	24/11/2016	01		331,59	07823
ALEX KELLER HENRIQUE	3.235,20	0,00	125.19908.19-1	297,22	04/08/2018	01		258,82	07823
ALEXANDRA DE MELO GUEDES	2.600,40	0,00	126.38890.26-1	221,04	05/09/2019	01		208,04	05143
ALEXANDRE CESARIO	3.918,60	0,00	204.46825.30-6	384,77	15/02/2021	01		313,48	02235
ALEXANDRE GOMES MONTEIRO ALVES	2.542,21	0,00	126.45967.25-8	214,06	18/06/2021	01		203,38	03222
ALINE APARECIDA RODRIGUES	3.312,40	0,00	167.55701.86-7	306,48	26/11/2021	01		264,99	02234
ALINE BARBIERI GALHARDO	1.592,40	0,00	129.34488.25-1	125,13	26/11/2021	01		127,39	05211
ALINE MOREIRA DO COUTO	2.214,16	0,00	207.55057.11-7	181,09	19/04/2022	01		177,13	02235
ALINE NOGUEIRA DE SOUZA VAZ	1.592,40	0,00	209.56248.76-9	125,13	26/11/2021	01		127,39	05211
ALINE RODRIGUES	1.239,74	0,00	127.27750.22-8	93,39	17/04/2022	01		99,18	02516

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

858800016796 333001792208 507664050815 077974900018
 858700000006 476801792202 507664050017 077974900018

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA
 COMP: 04/2022 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
ALINE SOUZA NOGUEIRA			160.30116.18-6		26/11/2021	01			03224
1.592,40	0,00		0,00		125,13			127,39	0,00
ALISSON DE JESUS VIEIRA			160.95983.03-8		17/04/2022	01			03226
1.531,04	0,00		0,00		119,61			122,48	0,00
ALISSON RODRIGO MENDONCA DA SILVA			143.78606.50-6		24/06/2021	01			03222
1.929,24	0,00		0,00		155,45			154,33	0,00
AMANDA APARECIDA AMERICO			201.00348.79-8		19/04/2022	01			03222
897,02	0,00		0,00		67,27			71,76	0,00
AMANDA APARECIDA DA SILVA			127.03793.22-9		03/12/2021	01			04110
1.620,07	0,00		0,00		127,62			129,61	0,00
AMANDA ATALIBA BRAZ			203.91968.26-7		19/04/2022	01			03222
1.184,58	0,00		0,00		88,84			94,76	0,00
AMANDA CRISTINA DE CAMPOS CAMARGO			206.58313.69-4		21/04/2022	01			02235
1.805,91	0,00		0,00		144,35			144,47	0,00
AMANDA CUSTODIO PIACENTINI			129.28570.22-7		26/11/2021	01			02131
2.692,40	0,00		0,00		232,08			215,39	0,00
AMANDA DE CARVALHO FERREIRA			206.16493.44-9		10/01/2022	01			04110
1.620,07	0,00		0,00		127,62			129,60	0,00
AMANDA FURTADO OKI DE JESUS			117.77299.26-2		01/12/2021	01			05211
1.592,40	0,00		0,00		125,13			127,40	0,00
AMANDA KELY ALVIM DA COSTA GONCALVES			128.21387.25-5		26/05/2017	01			03222
3.726,61	0,00		0,00		357,90			298,13	0,00
AMANDA MACIEL MARINHO			212.35945.32-6		02/12/2021	01			02515
3.242,40	0,00		0,00		298,08			259,39	0,00
AMELIA VITORIA PEREIRA COSTA			268.98213.90-1		07/12/2021	01			05211
1.528,70	0,00		0,00		119,40			122,29	0,00
ANA ANDREA BARBOSA DE SOUSA			127.87971.22-0		19/04/2022	01			02235
2.214,16	0,00		0,00		181,09			177,14	0,00
ANA CARLA DA SILVIA BRITO			236.25771.31-0		28/08/2021	01			03222
1.789,09	0,00		0,00		142,83			143,12	0,00

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

858800016796 333001792208 507664050815 077974900018
 858700000006 476801792202 507664050017 077974900018

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA INSCRIÇÃO: 10.779.749/0001-32
 COMP: 04/2022 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 CAROLINA DALTRO MIRANDA			190.03459.24-2		26/11/2021	01			02232
4.742,40	0,00		0,00	500,11				379,39	0,00
ANA CAROLINA DE ANDRADE SOARES			148.20657.12-3		19/04/2022	01			02235
2.214,16	0,00		0,00	181,09				177,13	0,00
ANA CAROLINA DE SOUZA			212.55618.35-5		19/04/2022	01			03222
1.184,58	0,00		0,00	88,84				94,76	0,00
ANA CAROLINA MACHADO DE ABREU			126.49260.25-6		21/04/2022	01			02235
1.306,20	0,00		0,00	99,37				104,50	0,00
ANA CAROLINA OLIVEIRA PAVESI			190.31415.94-7		26/11/2021	01			02236
2.242,40	0,00		0,00	183,63				179,39	0,00
ANA CAROLINE MARTINS BITENCOURT			267.95127.59-0		11/01/2022	01			04110
1.620,07	0,00		0,00	127,62				129,60	0,00
ANA CLAUDIA DOS SANTOS CASTRO			126.58753.25-1		16/05/2021	01			03222
1.643,43	0,00		0,00	129,72				131,48	0,00
ANA CRISTINA DOMINGUES			125.19877.66-0		17/04/2022	01			02235
1.672,72	0,00		0,00	132,36				133,82	0,00
ANA ELOIZA DOS SANTOS			160.07771.52-1		19/04/2022	01			02235
2.214,16	0,00		0,00	181,09				177,13	0,00
ANA FLAVIA DE JESUS ABREU			130.26920.22-2		16/12/2016	01			04222
2.780,34	0,00		0,00	242,63				222,42	0,00
ANA GIULLIA ATTINA DO NASCIMENTO			268.74188.98-2		17/04/2022	01			03222
1.142,17	0,00		0,00	85,66				91,37	0,00
ANA IRENE COSTA DE OLIVEIRA			127.45689.26-8		02/12/2021	01			02236
2.242,40	0,00		0,00	183,63				179,40	0,00
ANA LIDIA BUSTAMANTE DE OLIVEIRA			203.18010.46-6		19/04/2022	01			03222
897,02	0,00		0,00	67,27				71,76	0,00
ANA LUCIA LOPES PINHEIRO			128.36205.26-3		26/11/2021	01			03222
2.066,03	0,00		0,00	167,76				165,29	0,00
ANA LUCIA MOREIRA			122.44183.93-0		19/04/2022	01			03222
897,02	0,00		0,00	67,27				71,77	0,00

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

858800016796 333001792208 507664050815 077974900018
 858700000006 476801792202 507664050017 077974900018

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA
 COMP: 04/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 10.779.749/0001-32
 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	
ANA LUIZA TEIXEIRA DA SILVA			139.18596.89-2		24/06/2021	01			02235
3.918,60	0,00		0,00	384,77				313,48	0,00
ANA MARIA FURLANETTO LOPES			129.00380.24-5		26/11/2021	01			04110
1.620,07	0,00		0,00	127,62				129,60	0,00
ANA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS			190.34345.11-7		15/06/2021	01			04221
1.526,40	0,00		0,00	119,19				122,11	0,00
ANA PAULA BARBOSA PARDO			190.57851.29-9		14/04/2022	01			02232
3.820,69	0,00		0,00	371,07				305,65	0,00
ANA PAULA BAROWSKY			126.49925.26-6		19/04/2022	01			03222
1.242,18	0,00		0,00	93,61				99,38	0,00
ANA PAULA CAMPOS SILVA			128.30353.26-0		24/11/2016	01			03222
4.356,61	0,00		0,00	446,10				348,53	0,00
ANA PAULA CARVALHO DOS SANTOS			130.56157.22-5		21/04/2022	01			02236
1.085,59	0,00		0,00	81,41				86,84	0,00
ANA PAULA DA COSTA RIBEIRO DOS SANTOS			161.21619.76-8		15/09/2021	01			03222
2.197,67	0,00		0,00	179,61				175,81	0,00
ANA PAULA DA SILVA			131.53434.94-7		24/11/2016	01			03222
3.227,19	0,00		0,00	296,26				258,17	0,00
ANA PAULA DA SILVA GONCALVES			161.13501.93-1		23/12/2021	01			03222
3.298,81	0,00		0,00	304,85				263,90	0,00
ANA PAULA DE JESUS FELIX MOURA			117.75645.87-2		19/04/2022	01			03222
897,02	0,00		0,00	67,27				71,77	0,00
ANA PAULA DE OLIVEIRA FRANCISCO			212.57930.75-5		25/06/2021	01			03222
2.602,99	0,00		0,00	221,35				208,23	0,00
ANA PAULA JUSTEN			123.72146.94-9		19/04/2022	01			03222
1.184,58	0,00		0,00	88,84				94,77	0,00
ANA PAULA MARTIN			125.02671.36-3		17/01/2022	01			04110
1.620,07	0,00		0,00	127,62				129,61	0,00
ANA PAULA ROCHA OVANDO			125.96143.24-2		26/11/2021	01			02234
3.312,40	0,00		0,00	306,48				265,00	0,00

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

858800016796 333001792208 507664050815 077974900018
 858700000006 476801792202 507664050017 077974900018

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA
 COMP: 04/2022 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
ANALINE ALEXANDRE RODRIGUES	2.066,03	0,00	203.66787.75-0	0,00	02/03/2022	01			165,28	03222
										0,00
ANASTACIA APARECIDA MONTEIRO ARAUJO	897,02	0,00	124.59501.61-9	0,00	19/04/2022	01			71,77	03222
										0,00
ANDERSON CARLOS DE LIMA	1.184,58	0,00	125.41407.84-1	0,00	19/04/2022	01			94,77	03222
										0,00
ANDERSON CONCEICAO LEMES	2.404,72	0,00	138.58760.81-0	0,00	20/12/2018	01			192,37	05143
										0,00
ANDERSON FERNANDO DO PRADO PINTO	1.567,44	0,00	210.27829.59-9	0,00	19/04/2022	01			125,39	02235
										0,00
ANDERSON FRANCISCO ALVES DE SOUZA	2.971,56	0,00	207.35520.00-8	0,00	13/04/2021	01			237,72	03222
										0,00
ANDRE ALEXANDRE NOGAROTO JUNIOR	2.588,59	0,00	151.33663.71-8	0,00	24/11/2016	01			207,08	04222
										0,00
ANDRE DE ALMEIDA SANTOS	714,13	0,00	203.52106.15-2	0,00	21/04/2022	01			57,13	03132
										0,00
ANDREA APARECIDA FERNANDES DE LIMA	3.012,85	0,00	190.32134.82-8	0,00	23/03/2019	01			241,02	04110
										0,00
ANDREA GENUINO DA SILVA	3.910,09	0,00	126.04219.23-0	0,00	20/12/2018	01			312,81	03222
										0,00
ANDREA MAMEDE SANTOS	1.567,44	0,00	128.08325.26-8	0,00	19/04/2022	01			125,40	02235
										0,00
ANDREA SANTOS DE ALMEIDA	1.476,62	0,00	125.85458.22-0	0,00	17/04/2022	01			118,13	03222
										0,00
ANDREIA LETICIA DE OLIVEIRA FERREIRA	3.312,40	0,00	123.24940.11-8	0,00	26/11/2021	01			265,00	02234
										0,00
ANDRESA EMILIANO NOBREGA	897,02	0,00	201.70922.53-1	0,00	19/04/2022	01			71,76	03222
										0,00
ANDRESA MARIA GUIMARAES ROSA SOARES	822,27	0,00	128.88150.10-9	0,00	19/04/2022	01			65,78	03222
										0,00

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

858800016796 333001792208 507664050815 077974900018
 8587000000006 476801792202 507664050017 077974900018

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA
 COMP: 04/2022 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
ANDREZA COSTA NAREZI	1.643,43	0,00	160.84361.65-0	0,00	01/07/2018	01		131,47	03222
ANGELA CRISTINA DE OLIVEIRA	2.318,08	0,00	204.46841.65-4	0,00	01/07/2018	01		185,44	03222
ANGELA DE JESUS TEIXEIRA DO AMARAL	2.066,03	0,00	123.24354.81-2	0,00	26/11/2021	01		165,29	03222
ANGELICA FLOREANO DA CONCEICAO	897,02	0,00	129.82643.17-2	0,00	19/04/2022	01		71,76	03222
ANGELITA DA SILVA FERREIRA SANTOS	897,02	0,00	127.35962.26-3	0,00	19/04/2022	01		71,77	03222
ANGELO FERNANDO MOREIRA	2.318,08	0,00	128.53919.22-8	0,00	01/07/2018	01		185,45	03222
ANTONIA DE OLIVEIRA CAVALCANTE CARVALHO	1.642,95	0,00	124.88389.69-4	0,00	17/04/2022	01		131,44	03222
ANTONIO CARLOS DE ALBERGARIA CRASTO JUNI	2.363,63	0,00	129.79362.18-4	0,00	17/04/2022	01		189,09	02235
ANTONIO CARLOS DE MOURA	3.822,51	0,00	107.05630.54-1	0,00	09/03/2021	01		305,81	07823
ANTONIO MARCOS SOARES MARREIRO	5.673,46	0,00	124.59502.12-7	0,00	01/07/2018	01		453,88	02235
APARECIDA DE CASSIA ROSA	2.400,81	0,00	125.21038.53-0	0,00	24/06/2021	01		192,07	03222
ARI QUINTINO SILLOS	5.427,55	0,00	128.80641.24-3	0,00	17/07/2019	01	05	434,20	02235
ARIANE ROBERTA DE TOLEDO	1.592,40	0,00	202.16348.22-0	0,00	26/11/2021	01		127,39	05211
ATAIS FERNANDA DA SILVA	1.142,17	0,00	206.92873.34-6	0,00	17/04/2022	01		91,37	03222
AVANI SANTANA DE ALBUQUERQUE	2.066,03	0,00	123.66236.99-0	0,00	26/11/2021	01		165,29	03222

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

858800016796 333001792208 507664050815 077974900018
 858700000006 476801792202 507664050017 077974900018

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA
 COMP: 04/2022 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
BARBARA IZADORA DE SOUZA CARDOSO			207.73104.41-5		26/11/2021	01			05211
1.592,40	0,00		0,00		125,13			127,39	0,00
BEATRIZ CELESTINO DA SILVA			126.67954.22-1		19/04/2022	01			03222
897,02	0,00		0,00		67,27			71,77	0,00
BEATRIZ DA SILVA ALVES			212.51209.44-2		20/12/2018	01			04110
2.839,16	0,00		0,00		249,69			227,13	0,00
BEATRIZ JULIA SILVA GICA			238.33739.27-0		02/03/2021	01			03222
2.830,90	0,00		0,00		248,70			226,47	0,00
BENEDITA ALESSANDRA LOSCHI			124.42834.22-9		24/11/2016	01			02235
6.385,04	0,00		0,00		730,08			510,81	0,00
BENEDITO CLAUDEMIR DOS SANTOS			124.09112.90-2		10/01/2017	01			07823
2.406,72	0,00		0,00		198,42			192,54	0,00
BENIGNA DA SILVA OLIVEIRA			135.82311.42-1		26/11/2021	01			02235
4.832,40	0,00		0,00		512,71			386,59	0,00
BERNADETE APARECIDA DE PAULA SOUZA			124.93206.78-0		26/11/2021	01			02235
4.832,40	0,00		0,00		512,71			386,60	0,00
BIANCA GABRIELLY DA SILVA SOARES			134.47384.95-5		15/09/2021	01			03222
2.215,06	0,00		0,00		181,17			177,20	0,00
BIANCA MENDES DE MAGALHAES			156.91806.40-1		21/04/2022	01			03222
747,52	0,00		0,00		56,06			59,80	0,00
BIANCA PAOLA DA SILVA RODRIGUES			210.74137.29-0		17/04/2022	01			02235
1.672,72	0,00		0,00		132,36			133,81	0,00
BRAS SANTARSIERE			122.76035.79-1		26/11/2021	01			02234
3.312,40	0,00		0,00		306,48			265,00	0,00
BRENDA CRISTINE GODOY MARIA			212.23385.49-5		07/12/2021	01			05211
1.592,40	0,00		0,00		125,13			127,39	0,00
BRUNA CRISTINA DA SILVA DINIZ			206.80374.01-3		31/03/2020	01			04110
2.861,58	0,00		0,00		252,38			228,92	0,00
BRUNA DE FARIAS DIAS			212.18756.51-0		21/04/2022	01			03222
1.044,75	0,00		0,00		78,35			83,58	0,00

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

858800016796 333001792208 507664050815 077974900018
 8587000000006 476801792202 507664050017 077974900018

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA
 COMP: 04/2022 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
BRUNA DE GODOY BUENO DOS SANTOS			202.12109.04-3		10/02/2022	01			04110
	1.620,07	0,00	0,00		127,62			129,60	0,00
BRUNA JANAINA MUNHOZ			128.45411.23-7		26/11/2021	01			03222
	2.066,03	0,00	0,00		167,76			165,29	0,00
BRUNA PAULA RODRIGUES MOREIRA PORTAO			202.12057.91-4		26/11/2021	01			03224
	1.592,40	0,00	0,00		125,13			127,39	0,00
BRUNA ROCHA OLIVEIRA			137.28214.80-8		19/04/2022	01			02524
	1.581,54	0,00	0,00		124,15			126,52	0,00
BRUNA STEPHANIE VARGAS DE MORAES			267.17768.21-3		17/12/2021	01			04110
	1.620,07	0,00	0,00		127,62			129,60	0,00
BRUNA VASCONCELOS DA SILVA			210.70686.81-8		19/04/2022	01			02235
	1.567,44	0,00	0,00		122,88			125,39	0,00
BRUNIELLE APARECIDA SOUZA DA SILVA			161.39598.40-1		06/12/2021	01			04110
	1.620,07	0,00	0,00		127,62			129,60	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
BRUNO HENRIQUE PEREIRA			206.58305.14-4		17/04/2022	01			02234
	2.053,68	0,00	0,00		166,65			164,29	0,00
BRUNO HENRIQUE ROCHA			207.10799.63-7		17/04/2022	01			03222
	1.642,95	0,00	0,00		129,68			131,43	0,00
BRUNO RIBEIRO CARDENETTI			204.40094.90-3		02/07/2018	01			03222
	3.821,80	0,00	0,00		371,22			305,74	0,00
BRUNO RODRIGUES DIAS			128.49406.24-6		01/06/2021	01			07823
	2.720,03	0,00	0,00		235,40			217,61	0,00
CAMILA APARECIDA SILVA			126.79633.25-5		20/12/2018	01			03222
	4.782,47	0,00	0,00		505,72			382,60	0,00
CAMILA APARECIDA VINHAS			201.41196.08-9		01/07/2018	01			03222
	1.643,43	0,00	0,00		129,72			131,47	0,00
CAMILA BERTI PEREIRA			207.83679.28-3		19/03/2021	01			03222
	3.266,83	0,00	0,00		301,01			261,34	0,00

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

858800016796 333001792208 507664050815 077974900018
 8587000000006 476801792202 507664050017 077974900018

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA INSCRIÇÃO: 10.779.749/0001-32
 COMP: 04/2022 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	
CAMILA CORREA DE OLIVEIRA			162.21078.40-8		19/04/2022	01			03222
1.184,58	0,00		0,00	88,84				94,76	0,00
CAMILA CRUZ			207.85088.22-3		15/10/2021	01			04110
2.307,45	0,00		0,00	189,49				184,59	0,00
CAMILA DA SILVA MORENO			135.19093.77-3		24/11/2016	01			02234
3.527,12	0,00		0,00	332,25				282,16	0,00
CAMILA DE ARAUJO SILVA			129.00076.25-2		17/04/2022	01			05211
906,45	0,00		0,00	67,98				72,51	0,00
CAMILA MARTINS FERREIRA			136.84009.89-9		19/01/2022	01			03222
2.066,03	0,00		0,00	167,76				165,28	0,00
CARINA APARECIDA PEREIRA			202.16319.04-2		26/11/2021	01			03222
2.066,03	0,00		0,00	167,76				165,28	0,00
CARINA DA COSTA MARTINS			162.05153.51-4		26/11/2021	01			02237
2.242,40	0,00		0,00	183,63				179,39	0,00
CARINA DA SILVA OLIVEIRA XAVIER			207.73113.27-9		03/02/2022	01			03222
2.066,03	0,00		0,00	167,76				165,28	0,00
CARLA APARECIDA DA CUNHA SANTOS			124.85995.62-3		29/09/2021	01			04110
1.716,44	0,00		0,00	136,29				137,32	0,00
CARLA DE MELO DOS SANTOS			162.71245.64-2		20/12/2018	01			03222
3.279,23	0,00		0,00	302,50				262,33	0,00
CARLA DE OLIVEIRA SPIGUEL			135.49014.89-8		03/12/2021	01			04110
1.620,07	0,00		0,00	127,62				129,60	0,00
CARLOS ALBERTO DE CASTRO			105.62395.98-6		13/09/2018	01			07823
4.077,69	0,00		0,00	407,05				326,22	0,00
CARLOS ALBERTO DERRICO			106.73547.83-0		01/02/2018	01			03222
3.371,74	0,00		0,00	313,60				269,74	0,00
CARLOS AUGUSTO CONCEICAO DOS SANTOS			210.55318.39-0		27/07/2021	01			07823
3.559,54	0,00		0,00	336,14				284,76	0,00
CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO			125.49883.00-6		26/11/2021	01			04110
1.620,07	0,00		0,00	127,62				129,61	0,00

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

858800016796 333001792208 507664050815 077974900018
 8587000000006 476801792202 507664050017 077974900018

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA
 COMP: 04/2022 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
CARLOS EDUARDO DOS SANTOS			126.78298.23-1		24/11/2016	01			07823
4.077,69	0,00		0,00	407,05				326,22	0,00
CARLOS EDUARDO SOUZA RIBEIRO			203.27249.02-6		19/04/2022	01			02235
2.214,16	0,00		0,00	181,09				177,13	0,00
CARLOS HENRIQUE COSTA			125.41947.53-6		24/11/2016	01			03222
3.901,42	0,00		0,00	382,37				312,12	0,00
CAROLINE RESENDE FILIPPI			130.52581.24-3		01/11/2019	01			02237
2.037,07	0,00		0,00	165,15				162,96	0,00
CAROLINE VICENTIM DA CUNHA			209.25344.24-3		26/11/2021	01			02235
4.832,40	0,00		0,00	512,71				386,59	0,00
CASSIO CENTINI CASSALI			122.97423.36-7		26/11/2021	01			04110
1.566,07	0,00		0,00	122,76				125,29	0,00
CATIA BARBOSA DOS REIS			201.13931.33-0		19/04/2022	01			02235
2.214,16	0,00		0,00	181,09				177,13	0,00
CECILIA RAIMUNDA MANOEL			108.10888.07-3		26/11/2021	01			03222
2.066,03	0,00		0,00	167,76				165,29	0,00
CELIA REGINA LEITE DE LIMA			267.82168.31-4		09/12/2021	01			05211
1.433,16	0,00		0,00	110,80				114,65	0,00
CELIA RODRIGUES PEREIRA DA SILVA			190.03894.90-9		24/11/2016	01			03222
4.088,80	0,00		0,00	408,60				327,10	0,00
CELIO DAVID TIBURCIO			123.97268.27-4		24/11/2016	01			07823
3.122,99	0,00		0,00	283,75				249,84	0,00
CELSON RICARDO DA SILVA			180.90210.50-9		24/11/2016	01			07823
2.742,53	0,00		0,00	238,10				219,40	0,00
CELSON DOMINGUES DA SILVA JUNIOR			128.78508.24-8		09/12/2021	01			09511
2.340,00	0,00		0,00	192,42				187,20	0,00
CIBELE IORI DE OLIVEIRA			126.93200.24-7		14/01/2019	01			04110
3.039,74	0,00		0,00	273,76				243,18	0,00
CINTIA APARECIDA DA SILVA			126.12365.23-2		17/04/2022	01			03222
1.142,17	0,00		0,00	85,66				91,38	0,00

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

858800016796 333001792208 507664050815 077974900018
 858700000006 476801792202 507664050017 077974900018

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA INSCRIÇÃO: 10.779.749/0001-32
 COMP: 04/2022 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
			BASE CÁL PREV SOCIAL					DEPÓSITO	JAM
CINTIA GONZALES CASA			128.68984.77-2		17/04/2022	01			02235
2.502,02	0,00		0,00		209,24			200,16	0,00
CLAIR JOSE DE PAULA			124.22675.23-0		24/11/2016	01			07823
4.479,67	0,00		0,00		463,32			358,38	0,00
CLARA BRITO ALVES			153.92972.09-1		26/11/2021	01			02235
4.832,40	0,00		0,00		512,71			386,59	0,00
CLARICE GOMES MENDES			203.64324.00-1		20/01/2022	01			04110
1.620,07	0,00		0,00		127,62			129,60	0,00
CLAUDIA APARECIDA MARIANO			123.25331.03-4		26/11/2021	01			03224
1.592,40	0,00		0,00		125,13			127,40	0,00
CLAUDIA BARBOSA GALVAO			123.97192.62-6		26/11/2021	01			05211
1.592,40	0,00		0,00		125,13			127,40	0,00
CLAUDIA DENIZE DE OLIVEIRA			133.88977.81-9		19/04/2022	01			02235
2.214,16	0,00		0,00		181,09			177,13	0,00
CLAUDIA HELENA PEREIRA			123.71777.42-2		26/11/2021	01			05211
1.592,40	0,00		0,00		125,13			127,40	0,00
CLAUDINEI DE ARAUJO			121.59907.86-5		10/01/2022	01			02235
2.537,40	0,00		0,00		213,48			203,00	0,00
CLAUDINEI SIMAO PIRES			122.80352.41-0		06/01/2017	01			03222
3.797,32	0,00		0,00		367,80			303,79	0,00
CLAUDINEIDE BENEDITA RIBEIRO FERNANDES			209.54245.20-7		01/06/2021	01			03222
2.882,94	0,00		0,00		254,95			230,63	0,00
CLAUDIO CRISTIANO MARTINS			120.26105.24-5		01/07/2021	01			07823
2.741,40	0,00		0,00		237,96			219,32	0,00
CLAUDIO LEANDRO RIBEIRO			125.41583.10-0		24/11/2016	01			07823
3.324,48	0,00		0,00		307,93			265,96	0,00
CLAUDIO ROBERTO DA CRUZ RODRIGUES JUNIOR			207.42314.64-7		19/04/2022	01			02235
1.567,44	0,00		0,00		122,88			125,39	0,00
CLAYTON DE SOUZA ALVES			164.52566.80-7		19/09/2019	01			04101
2.503,30	0,00		0,00		209,39			200,26	0,00

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

858800016796 333001792208 507664050815 077974900018
 8587000000006 476801792202 507664050017 077974900018

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA
 COMP: 04/2022 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	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
CLEIDIANE APARECIDA DE SOUZA SILVA	1.242,18	0,00	206.23204.89-9 0,00	19/04/2022 93,61	01		99,37	03222 0,00
CLOVIS GRACIANO DE SOUZA	1.643,43	0,00	106.97913.07-1 0,00	01/07/2018 129,72	01		131,48	03222 0,00
CRISTIANE MAGALHAES DA SILVA MANGABEIRA	2.440,74	0,00	126.57005.22-7 0,00	01/07/2018 201,88	01		195,26	03222 0,00
CRISTIANE MARIA HUMBERTO DE AZEVEDO	2.066,03	0,00	124.50814.57-6 0,00	08/12/2021 167,76	01		165,29	03222 0,00
CRISTIANE TERRA DA SILVEIRA RODRIGUES	1.592,40	0,00	127.88955.25-3 0,00	26/11/2021 125,13	01		127,40	05211 0,00
DAIANA ALVES DE OLIVEIRA	4.832,40	0,00	129.33085.25-0 0,00	26/11/2021 512,71	01		386,59	02235 0,00
DAIANA CESAR DE OLIVEIRA SILVA	3.312,40	0,00	126.67753.26-9 0,00	26/11/2021 306,48	01		265,00	02234 0,00
DAIANA CRISTINA ALVES DA CRUZ	1.643,43	0,00	201.41211.26-6 0,00	01/07/2018 129,72	01		131,47	03222 0,00
DAIANE APARECIDA MARIANO	2.066,03	0,00	212.34253.44-7 0,00	26/11/2021 167,76	01		165,28	03222 0,00
DAIANE DOS SANTOS MOREIRA	1.620,07	0,00	202.12117.08-9 0,00	26/11/2021 127,62	01		129,60	04110 0,00
DAIANE PEREIRA DE SOUZA	2.242,40	0,00	128.48361.89-3 0,00	15/02/2022 183,63	01		179,40	02524 0,00
DAIANE SILVERIO DA SILVA	1.592,40	0,00	160.33530.53-6 0,00	26/11/2021 125,13	01		127,39	03224 0,00
DAIANI DO PRADO ROMEIRO	475,28	0,00	129.59602.22-8 0,00	27/04/2022 35,64	01		38,02	02234 0,00
DALVAN BARBOSA DA SILVA	597,40	0,00	212.14361.25-2 0,00	26/04/2022 44,80	01	05	47,79	02235 0,00
DAMARIS MILENE DE CASTRO COSTA E SILVA	897,02	0,00	212.95237.40-9 0,00	19/04/2022 67,27	01		71,76	03222 0,00

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

858800016796 333001792208 507664050815 077974900018
 858700000006 476801792202 507664050017 077974900018

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA
 COMP: 04/2022 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
DANIANE DE FATIMA COMETTI GONCALVES			125.94330.25-8		17/01/2022	01			02238
	3.042,40	0,00	0,00	274,08				243,40	0,00
DANIELA CRISTINA DA SILVA CARVALHO			160.19909.19-1		25/11/2021	01			03222
	2.854,82	0,00	0,00	251,57				228,38	0,00
DANIELA CURSINO DOS SANTOS			130.10203.24-0		24/11/2016	01			04101
	5.849,16	0,00	0,00	655,05				467,93	0,00
DANIELA FATIMA DE SOUZA LEME			203.77116.66-6		26/11/2021	01			03224
	1.592,40	0,00	0,00	125,13				127,39	0,00
DANIELA FRANCO PRADO ARICO			190.45194.79-4		26/11/2021	01			02237
	2.242,40	0,00	0,00	183,63				179,39	0,00
DANIELA SALLES DE FREITAS			203.77107.04-7		26/11/2021	01			04110
	1.620,07	0,00	0,00	127,62				129,60	0,00
DANIELE FERNANDA ALEXANDRE			127.57626.26-6		17/04/2022	01			02524
	1.139,79	0,00	0,00	85,48				91,19	0,00
DANIELE REGINA DE MELLO LOPES			160.25278.17-3		24/11/2016	01			03222
	3.970,82	0,00	0,00	392,09				317,66	0,00
DAPHINY VERRI CARVALHO SILVA			204.15836.21-7		26/11/2021	01			03224
	1.592,40	0,00	0,00	125,13				127,39	0,00
DAVID PEREIRA GONCALVES			161.19007.33-5		20/12/2018	01			05143
	2.588,73	0,00	0,00	219,64				207,09	0,00
DEBORA ALVES DE ALMEIDA			127.42555.23-6		26/11/2021	01			03224
	1.592,40	0,00	0,00	125,13				127,40	0,00
DEBORA CRISTINA RAMOS DE AVILA			126.64739.25-7		03/12/2021	01			02234
	3.312,40	0,00	0,00	306,48				265,00	0,00
DEBORA DE OLIVEIRA SATIRO			125.41731.30-4		19/04/2022	01			03222
	897,02	0,00	0,00	67,27				71,77	0,00
DEBORA PAULA SILVA MENINGUE DOS SANTOS			124.39084.05-2		26/11/2021	01			05211
	1.592,40	0,00	0,00	125,13				127,40	0,00
DEBORA ROLLA NOBRE DE JESUS			201.41208.08-7		18/01/2019	01			03222
	2.136,45	0,00	0,00	174,10				170,91	0,00

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

858800016796 333001792208 507664050815 077974900018
 858700000006 476801792202 507664050017 077974900018

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA
 COMP: 04/2022 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
DEBORAH REGINA HERMINIO DE OLIVEIRA			201.58641.40-4		26/11/2021	01			03224
1.592,40	0,00		0,00		125,13			127,39	0,00
DEMILLA GABRIELA GALDINO PEREIRA			130.76355.85-5		26/11/2021	01			03222
2.066,03	0,00		0,00		167,76			165,28	0,00
DENIS FRANCISCO DA SILVA CHAVES			207.38820.27-4		01/03/2018	01			07823
4.010,53	0,00		0,00		397,65			320,84	0,00
DENISE APARECIDA MARQUES			123.23733.09-7		01/07/2018	01			04221
1.526,40	0,00		0,00		119,19			122,12	0,00
DENISE CAMPOS ANCORA DA LUZ			170.64376.47-2		01/07/2018	01			02238
1.973,03	0,00		0,00		159,39			157,84	0,00
DENISE DE MATTOS VARGAS PENNA			207.42871.40-6		15/07/2021	01			02235
3.918,60	0,00		0,00		384,77			313,48	0,00
DEUSDETE ANTONIO DOS SANTOS			108.07707.53-5		24/11/2016	01			07823
3.905,01	0,00		0,00		382,87			312,41	0,00
DHARA NAIALY BELIZARIO MOREIRA RODRIGUES			140.13681.84-2		10/03/2021	01			03222
2.891,63	0,00		0,00		255,99			231,33	0,00
DIANA PAIVA ASSUNCAO			201.55692.72-5		17/04/2022	01			02234
1.525,99	0,00		0,00		119,15			122,07	0,00
DIEGO AVILA			160.13022.37-3		01/07/2021	01			03222
3.062,71	0,00		0,00		276,52			245,01	0,00
DIEGO LACORTE PAIM			212.93379.98-2		01/07/2021	01			03222
3.298,81	0,00		0,00		304,85			263,90	0,00
DIEGO OLIVEIRA MIRANDA			212.10264.02-3		26/11/2021	01			05211
1.539,32	0,00		0,00		120,35			123,14	0,00
DIEGO RODRIGO SANT ANA			190.23032.67-8		24/11/2016	01			07823
2.356,35	0,00		0,00		193,89			188,50	0,00
DINEIMARQUES SBRUZZI			206.77478.65-2		24/11/2016	01			07823
3.834,27	0,00		0,00		372,97			306,74	0,00
DIOSCLIDES FERREIRA PORTO NETO			125.03093.63-0		24/11/2016	01			07823
3.775,46	0,00		0,00		364,74			302,04	0,00

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

858800016796 333001792208 507664050815 077974900018
 8587000000006 476801792202 507664050017 077974900018

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA
 COMP: 04/2022 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
DIOGO CAMARGO CARDOSO			203.15990.83-4		18/03/2021	01			07823
	3.725,77	0,00	0,00	357,78				298,06	0,00
DOUGLAS DAVID DE OLIVEIRA			126.80008.26-1		19/04/2022	01			02235
	2.019,16	0,00	0,00	163,54				161,54	0,00
DOUGLAS DE LIMA DOMINGUES			160.29039.80-7		06/04/2022	01			05143
	1.272,00	0,00	0,00	96,30				101,76	0,00
DOUGLAS DE OLIVEIRA MOREIRA			201.62925.77-2		09/03/2021	01			07823
	2.797,23	0,00	0,00	244,66				223,77	0,00
EDILENE SILVA			123.31826.27-9		26/11/2021	01			03224
	1.592,40	0,00	0,00	125,13				127,40	0,00
EDIMILSON MOREIRA RODRIGUES			161.20060.47-3		01/04/2020	01			03222
	2.929,37	0,00	0,00	260,52				234,34	0,00
EDMAR MALVAO DE SOUSA			212.93946.72-0		21/04/2022	01			02236
	1.395,76	0,00	0,00	107,43				111,66	0,00
EDSON JOSE DE PAULA ANDRADE			161.07849.32-8		28/10/2020	01			03222
	2.896,93	0,00	0,00	256,62				231,75	0,00
EDSON LOBATO			128.03367.25-6		01/07/2021	01			07823
	4.311,76	0,00	0,00	439,82				344,95	0,00
EDSON MOREIRA			123.58907.07-5		17/04/2022	01			03222
	1.142,17	0,00	0,00	85,66				91,38	0,00
EGILSON MARTINS SAMPAIO			125.62810.85-8		30/03/2021	01			07823
	3.865,13	0,00	0,00	377,29				309,22	0,00
ELAINE DA SILVA			190.37895.96-7		26/11/2021	01			03222
	2.066,03	0,00	0,00	167,76				165,28	0,00
ELAINE MARQUES DE OLIVEIRA			125.88579.23-1		17/04/2022	01			03222
	1.642,95	0,00	0,00	129,68				131,44	0,00
ELEANDRO APARECIDO SILVA			127.72888.22-5		27/10/2021	01			03222
	3.227,19	0,00	0,00	296,26				258,18	0,00
ELIANA SOARES ROCHA			126.69511.24-6		26/11/2021	01			04110
	1.620,07	0,00	0,00	127,62				129,61	0,00

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

858800016796 333001792208 507664050815 077974900018
 8587000000006 476801792202 507664050017 077974900018

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA INSCRIÇÃO: 10.779.749/0001-32
 COMP: 04/2022 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	DEPÓSITO	CBO JAM
ELIANE ALVES DOS SANTOS			121.16231.95-9		21/04/2022	01				03222
747,52	0,00		0,00	56,06				59,81	0,00	
ELIANE MARGARETE DE CAMARGO ARANTES			122.75038.34-7		26/11/2021	01				02516
2.283,40	0,00		0,00	187,32				182,68	0,00	
ELIANE MARIA DA SILVA MATTOS			124.62433.24-6		13/02/2019	01				03222
1.893,45	0,00		0,00	152,23				151,48	0,00	
ELIEZER LEITE MONTEIRO			207.85067.27-7		15/05/2020	01				03222
3.205,75	0,00		0,00	293,68				256,46	0,00	
ELISABETE APARECIDA GRANADO			123.74645.65-9		26/11/2021	01				04110
1.620,07	0,00		0,00	127,62				129,61	0,00	
ELISABETE DOS SANTOS LIMA			126.45160.25-7		19/04/2022	01				02235
2.214,16	0,00		0,00	181,09				177,14	0,00	
ELISABETE RICARDO DA SILVA E SOUZA			122.75274.43-1		20/12/2018	01				05143
2.819,72	0,00		0,00	247,36				225,58	0,00	
ELISABETH DE LIMA			120.84103.49-7		26/11/2021	01				03222
2.066,03	0,00		0,00	167,76				165,29	0,00	
ELISAMARA MIMESSI DE MATTOS			126.57442.23-6		17/12/2021	01				02232
4.742,40	0,00		0,00	500,11				379,40	0,00	
ELISANA MARQUES SOBRINHO			209.43766.90-1		17/04/2022	01				03222
1.142,17	0,00		0,00	85,66				91,37	0,00	
ELISANDRA DANIELE DUARTE			203.64325.74-1		26/11/2021	01				03224
1.592,40	0,00		0,00	125,13				127,39	0,00	
ELISANGELA DE ABREU			125.15428.63-2		19/04/2022	01				03222
897,02	0,00		0,00	67,27				71,77	0,00	
ELISANGELA MOREIRA			201.41205.68-1		01/07/2018	01				03222
2.228,57	0,00		0,00	182,39				178,28	0,00	
ELIZABETH CRISTINA PLATI			126.94137.25-5		17/04/2022	01				03222
1.142,17	0,00		0,00	85,66				91,38	0,00	
ELOA RODRIGUES GONCALVES DE MELLO			143.02058.21-4		03/12/2021	01				02234
3.312,40	0,00		0,00	306,48				264,99	0,00	

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

858800016796 333001792208 507664050815 077974900018
 858700000006 476801792202 507664050017 077974900018

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA
 COMP: 04/2022 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
ELOISA REZENDE DA SILVA FERREIRA			206.60724.24-8		17/04/2022	01			03222
1.392,48	0,00		0,00		107,14			111,39	0,00
EMANOELLA CAVALCANTE DE SANTANA			156.44459.93-8		18/11/2020	01			03222
2.853,10	0,00		0,00		251,37			228,24	0,00
ERICA CRUZ OLIVEIRA SILVA			203.54125.31-6		19/01/2022	01			03222
2.066,03	0,00		0,00		167,76			165,28	0,00
ERICA DOS SANTOS VERGUEIRO			203.14707.53-5		19/04/2022	01			02235
1.567,44	0,00		0,00		122,88			125,39	0,00
ERICK VINICIUS MADEI ABRAAO			210.74189.14-2		01/07/2021	01			03222
2.923,70	0,00		0,00		259,84			233,89	0,00
ESTEVAO SIMOES DO CARMO			126.95580.24-1		18/03/2021	01			07823
2.384,22	0,00		0,00		196,39			190,74	0,00
EVALDO ANTONIO DA SILVA			170.44129.39-9		27/10/2017	01			07823
3.693,88	0,00		0,00		353,31			295,51	0,00
EVELIN FERNANDA DE FREITAS SIQUEIRA			125.53127.51-2		17/04/2022	01			02235
1.672,72	0,00		0,00		132,36			133,82	0,00
EVELISE DE FATIMA DE ALMEIDA			128.82044.26-9		17/04/2022	01			05211
906,45	0,00		0,00		67,98			72,51	0,00
EVELYN CRISTINA MENDES			206.27461.69-1		26/11/2021	01			05211
1.592,40	0,00		0,00		125,13			127,39	0,00
EVERTON FELIPE LOBATO FRANCA DA CUNHA			128.43049.25-5		19/04/2022	01			03222
897,02	0,00		0,00		67,27			71,77	0,00
EWERTON CRISTIAN DOS SANTOS			126.35730.24-7		18/03/2021	01			03222
4.070,10	0,00		0,00		405,98			325,61	0,00
EWERTON DIEGO DA SILVA			190.36486.44-3		01/06/2021	01			07823
3.144,37	0,00		0,00		286,32			251,54	0,00
FABIANA APARECIDA DO NASCIMENTO			126.51571.15-8		17/04/2022	01			03222
1.142,17	0,00		0,00		85,66			91,38	0,00
FABIANA BISSOLI DE SIQUEIRA			134.45123.36-4		26/11/2021	01			02232
4.742,40	0,00		0,00		500,11			379,39	0,00

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

858800016796 333001792208 507664050815 077974900018
 8587000000006 476801792202 507664050017 077974900018

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA
 COMP: 04/2022 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
FABIANA DA SILVA			201.41199.29-0		01/07/2018	01			03222
1.643,43	0,00		0,00		129,72			131,47	0,00
FABIANA INES DA SILVA			204.43294.34-2		21/04/2022	01			03222
1.044,75	0,00		0,00		78,35			83,58	0,00
FABIANA LAMEU DOS SANTOS			267.30606.39-6		22/01/2022	01			04110
1.979,95	0,00		0,00		160,01			158,39	0,00
FABIANA PINHEIRO DE PAULA			190.45276.68-5		21/04/2022	01			02236
1.423,24	0,00		0,00		109,91			113,85	0,00
FABIANA REGINA CARDOSO MELLO			127.73292.26-1		26/11/2021	01			03224
1.592,40	0,00		0,00		125,13			127,40	0,00
FABIANA RODRIGUES DA PALMA			200.64984.44-8		01/04/2020	01			03222
3.450,49	0,00		0,00		323,05			276,03	0,00
FABIANA ROSA DA SILVA			128.10925.24-2		26/11/2021	01			02235
2.537,40	0,00		0,00		213,48			203,00	0,00
FABIANE CARINA DA SILVA GOMES			130.60182.24-7		21/06/2019	01			04222
2.829,45	0,00		0,00		248,53			226,35	0,00
FABIO AUGUSTO VARGAS			130.14241.25-2		24/11/2016	01			03222
4.054,98	0,00		0,00		403,87			324,39	0,00
FABIO CARDOSO DE FARIA			203.77104.89-7		26/11/2021	01			04110
1.620,07	0,00		0,00		127,62			129,60	0,00
FABIO EDUARDO PINTO			123.91728.20-6		09/03/2021	01			07823
2.317,06	0,00		0,00		190,35			185,37	0,00
FABIO HENRIQUE ROSA DE OLIVEIRA			268.61034.42-6		07/12/2021	01			04110
1.566,07	0,00		0,00		122,76			125,28	0,00
FABIO JOSE DE SOUZA			125.61598.22-7		24/11/2016	01			03222
3.767,47	0,00		0,00		363,62			301,40	0,00
FABIO RODRIGO DA SILVA			127.63756.26-5		18/03/2021	01			07823
3.624,02	0,00		0,00		343,88			289,93	0,00
FABIOLA NEPOMUCENO			190.03029.59-0		08/03/2022	01			04222
2.869,40	0,00		0,00		253,32			229,55	0,00

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

858800016796 333001792208 507664050815 077974900018
 8587000000006 476801792202 507664050017 077974900018

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA INSCRIÇÃO: 10.779.749/0001-32
 COMP: 04/2022 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	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
FABRICIA DA SILVA VALENTIM			128.47679.81-4	19/04/2022	01			03222
897,02	0,00		0,00	67,27			71,77	0,00
FELIPE ELSLIN ALVES SILVA			129.81656.25-4	17/04/2022	01			03222
1.142,17	0,00		0,00	85,66			91,37	0,00
FELIPE JOSE DE SOUZA			127.50556.26-2	26/11/2021	01			05211
1.592,40	0,00		0,00	125,13			127,40	0,00
FELIPE MARCONDES GONZAGA			210.18621.55-7	24/11/2016	01			03222
4.274,06	0,00		0,00	434,54			341,92	0,00
FERNANDA ALESSANDRA SILVA TORQUATO DO CA			206.12641.85-0	19/04/2022	01			03222
897,02	0,00		0,00	67,27			71,76	0,00
FERNANDA CRISTINA DE CAMPOS CAMARGO			206.58325.74-9	17/04/2022	01			03222
1.642,95	0,00		0,00	129,68			131,43	0,00
FERNANDA CRISTINA DINIZ			207.19907.68-8	14/06/2021	01			03222
1.643,43	0,00		0,00	129,72			131,47	0,00
FERNANDA DE OLIVEIRA MARTINS			128.28376.24-0	20/12/2018	01			03222
4.144,33	0,00		0,00	416,38			331,55	0,00
FERNANDA DENTELLO CARDOSO			124.65383.43-6	26/11/2021	01			03222
2.066,03	0,00		0,00	167,76			165,29	0,00
FERNANDA MUASSAB FERNANDES			170.63974.63-5	23/09/2021	01			02235
6.498,63	0,00		0,00	745,98			519,89	0,00
FERNANDA REGINA ALVES			190.27473.32-6	24/11/2016	01			03222
2.489,79	0,00		0,00	207,77			199,18	0,00
FERNANDO CHARLES DA SILVA MARTINS			128.76009.25-2	24/11/2016	01			03222
3.901,42	0,00		0,00	382,37			312,11	0,00
FERNANDO JONATHAS DE LIMA			268.17540.04-4	23/02/2022	01			02235
4.832,40	0,00		0,00	512,71			386,59	0,00
FERNANDO TOSADORI			130.16401.23-0	01/12/2021	01			02232
4.742,40	0,00		0,00	500,11			379,39	0,00
FLAVIA CHAGAS MOREIRA			127.12511.26-5	01/07/2018	01			03222
1.643,43	0,00		0,00	129,72			131,48	0,00

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

858800016796 333001792208 507664050815 077974900018
 858700000006 476801792202 507664050017 077974900018

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA
 COMP: 04/2022 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
FLAVIANA APARECIDA PIRES DOS SANTOS			207.19909.68-0		01/07/2018	01			03222
	2.256,75	0,00	0,00	184,92				180,54	0,00
FLAVIO DA SILVA COSTA			128.45836.23-8		28/10/2017	01			07823
	2.720,03	0,00	0,00	235,40				217,61	0,00
FLAVIO HENRIQUE NEVES SILVA			202.12072.68-9		05/04/2022	01			07823
	1.563,26	0,00	0,00	122,51				125,06	0,00
FLAVIO LUIS DE OLIVEIRA			125.86447.23-0		12/01/2022	01			03222
	2.066,03	0,00	0,00	167,76				165,29	0,00
FORTUNATA SONIA VITORINO DA SILVA			129.10236.25-2		17/04/2022	01			03222
	1.642,95	0,00	0,00	129,68				131,43	0,00
FRANCIERTON ARAUJO LUNGUINHO			206.58079.26-8		26/11/2021	01			04110
	1.620,07	0,00	0,00	127,62				129,60	0,00
FRANCINE DE CASTILHO CIRQUEIRA			124.38698.75-8		26/11/2021	01			04110
	1.620,07	0,00	0,00	127,62				129,61	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
FRANCIS LANE FERREIRA DE JUSTI			127.47432.24-8		21/04/2022	01			03222
	1.044,75	0,00	0,00	78,35				83,59	0,00
FRANCISCO DA SILVA LIMA			125.44768.00-4		21/02/2017	01			07823
	3.909,79	0,00	0,00	383,54				312,79	0,00
FRANCISCO HENRIQUE LANDIM DE SOUZA			137.75522.85-8		07/01/2017	01			07823
	3.775,46	0,00	0,00	364,74				302,03	0,00
FRANCISCO LEME DE OLIVEIRA NETO			120.38497.05-4		26/11/2021	01			02232
	4.742,40	0,00	0,00	500,11				379,40	0,00
GABRIELA AMABILI OLIVEIRA RAMIRES DE VAS			162.91015.18-9		19/04/2022	01			03222
	897,02	0,00	0,00	67,27				71,76	0,00
GABRIELA ANTONIA MOREIRA XAVIER			210.21652.56-5		19/04/2022	01			03222
	1.184,58	0,00	0,00	88,84				94,76	0,00
GABRIELA CARDOSO FERREIRA			206.69777.32-8		17/04/2022	01			03222
	1.142,17	0,00	0,00	85,66				91,37	0,00

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

858800016796 333001792208 507664050815 077974900018
 858700000006 476801792202 507664050017 077974900018

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA INSCRIÇÃO: 10.779.749/0001-32
 COMP: 04/2022 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
			BASE CÁL PREV SOCIAL					DEPÓSITO	JAM
GABRIELA CHRISTINA CONATIONI RANGEL	1.925,17	0,00	135.41327.85-4	0,00	12/04/2022	01		154,01	04110
				155,08				0,00	0,00
GABRIELA DE OLIVEIRA PEREIRA	2.476,74	0,00	207.80513.89-9	0,00	24/11/2016	01		198,13	04222
				206,20				0,00	0,00
GABRIELA DO PRADO VALBAO E SOUZA	4.742,40	0,00	133.21687.85-1	0,00	11/01/2022	01		379,39	02232
				500,11				0,00	0,00
GABRIELA MARQUES DE ALMEIDA	1.620,07	0,00	127.80353.25-4	0,00	26/11/2021	01		129,61	04110
				127,62				0,00	0,00
GABRIELA REGINA CORREA PEREIRA	1.184,58	0,00	134.44234.86-3	0,00	19/04/2022	01		94,76	03222
				88,84				0,00	0,00
GABRIELA SUZUKI MARCUSSI	2.066,03	0,00	204.37595.99-9	0,00	26/11/2021	01		165,28	03222
				167,76				0,00	0,00
GABRIELE OLIVEIRA DE CASTRO	1.592,40	0,00	154.52625.46-5	0,00	26/11/2021	01		127,39	03224
				125,13				0,00	0,00
GABRIELLY APARECIDA BUENO CAMARGO	1.142,17	0,00	268.20090.25-9	0,00	17/04/2022	01		91,37	03222
				85,66				0,00	0,00
GELCIRA PEREIRA AZEVEDO JACINTO	6.644,59	0,00	127.45700.26-1	0,00	01/06/2019	01		531,57	02235
				766,41				0,00	0,00
GENI FERNANDES LISBOA	4.294,58	0,00	129.15967.22-0	0,00	20/12/2018	01		343,56	03222
				437,41				0,00	0,00
GEOVANA MONTEIRO RIBEIRO	2.307,45	0,00	162.70944.48-2	0,00	15/12/2021	01		184,59	04110
				189,49				0,00	0,00
GEOVANNA MARTINS DA ROSA OLIVEIRA	2.066,03	0,00	142.12210.81-5	0,00	03/02/2022	01		165,28	03222
				167,76				0,00	0,00
GETULIO GONCALVES DE TOLEDO	4.546,83	0,00	124.72341.61-1	0,00	24/11/2016	01		363,75	07823
				472,73				0,00	0,00
GEYZA MORGANA RODRIGUES DA SILVA	897,02	0,00	201.53262.90-1	0,00	19/04/2022	01		71,76	03222
				67,27				0,00	0,00
GILMAR DONIZETI DE SOUZA	3.905,01	0,00	123.87309.23-7	0,00	24/11/2016	01		312,41	07823
				382,87				0,00	0,00

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

858800016796 333001792208 507664050815 077974900018
 858700000006 476801792202 507664050017 077974900018

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA
 COMP: 04/2022 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
GIOVANA DE SOUZA JORGE			140.91049.51-2		01/12/2021	01			04110
	1.620,07	0,00	0,00		127,62			129,60	0,00
GIOVANA FRANCO MIRANDA			190.56172.81-9		17/04/2022	01			02235
	2.502,02	0,00	0,00		209,24			200,16	0,00
GIOVANA NOGUEIRA			170.39755.79-1		21/04/2022	01			03222
	747,52	0,00	0,00		56,06			59,80	0,00
GIOVANNA DUTRA FERREIRA			142.14331.22-9		02/03/2022	01			04110
	1.620,07	0,00	0,00		127,62			129,60	0,00
GISELE DE CAMPOS DEGAN			125.02675.73-3		17/04/2022	01			03222
	1.559,38	0,00	0,00		122,16			124,76	0,00
GISELE DE OLIVEIRA VARGAS			128.08134.26-8		09/12/2021	01			04221
	1.526,40	0,00	0,00		119,19			122,12	0,00
GISELE MOREIRA MENDES			127.76995.26-3		01/07/2018	01			04221
	1.526,40	0,00	0,00		119,19			122,12	0,00
GISELE RODRIGUES DE CAMARGO			206.52301.95-3		17/04/2022	01			03222
	1.142,17	0,00	0,00		85,66			91,37	0,00
GISELE SOUZA DO CARMO			126.06746.23-8		21/04/2022	01			02235
	1.306,20	0,00	0,00		99,37			104,50	0,00
GISELE TATIANA DA SILVA			129.03376.23-0		22/12/2021	01			02235
	3.918,60	0,00	0,00		384,77			313,48	0,00
GISELI CRISTHINE SILVA RODRIGUES			129.68645.26-0		26/11/2021	01			04110
	1.620,07	0,00	0,00		127,62			129,60	0,00
GISELI CRISTINA DE OLIVEIRA PEREIRA			162.04332.78-4		30/03/2022	01			04110
	1.620,07	0,00	0,00		127,62			129,60	0,00
GISELI PEREIRA MODESTO			128.44603.22-1		26/11/2021	01			03222
	2.066,03	0,00	0,00		167,76			165,29	0,00
GISELLE ALVES PEREIRA			125.15429.33-7		01/07/2018	01			02238
	1.973,03	0,00	0,00		159,39			157,85	0,00
GISELLE COSTA DOS SANTOS MAZZIERO			220.08654.87-6		26/11/2021	01			04110
	1.620,07	0,00	0,00		127,62			129,60	0,00

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

858800016796 333001792208 507664050815 077974900018
 858700000006 476801792202 507664050017 077974900018

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA
 COMP: 04/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 10.779.749/0001-32
 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
GISLAINE MORAIS SARAIVA			122.47937.85-5		25/03/2022	01			05211
1.592,40	0,00		0,00		125,13			127,40	0,00
GISLAINE RHODES INACIO MAIORQUIM			122.20162.49-6		19/04/2022	01			03222
1.184,58	0,00		0,00		88,84			94,77	0,00
GISLAINE VIEIRA DE CAMARGO			127.25488.22-4		17/04/2022	01			03222
1.893,27	0,00		0,00		152,21			151,47	0,00
GISLENE APARECIDA DA SILVA			129.55301.25-8		19/04/2022	01			03222
1.184,58	0,00		0,00		88,84			94,76	0,00
GISLENE MARIA DE OLIVEIRA			125.26493.02-3		19/04/2022	01			03222
1.184,58	0,00		0,00		88,84			94,77	0,00
GISLEYNE FATIMA DA SILVA SANTOS			130.41076.22-4		19/04/2022	01			03222
1.184,58	0,00		0,00		88,84			94,76	0,00
GLAUCIA APARECIDA GOMES DOS SANTOS			190.28528.28-0		19/04/2022	01			02235
2.214,16	0,00		0,00		181,09			177,13	0,00
GRASIELE CRISTINA DA CRUZ			203.56354.43-6		17/04/2022	01			04110
1.979,79	0,00		0,00		160,00			158,38	0,00
GRAZIELE MICHELE VIEIRA PINTO			162.28981.75-8		17/04/2022	01			03222
1.142,17	0,00		0,00		85,66			91,37	0,00
GUILHERME AUGUSTO DE TOLEDO MATIAS			128.68591.35-5		01/07/2018	01			03222
2.440,74	0,00		0,00		201,88			195,25	0,00
GUILHERME DOMINGUES DE SOUZA			210.06066.48-0		26/11/2021	01			02232
4.742,40	0,00		0,00		500,11			379,39	0,00
GUILHERME VIANA COSTA			167.54481.87-1		17/04/2022	01			02235
2.502,02	0,00		0,00		209,24			200,16	0,00
HEBERT FELIPE SOARES TRINDADE			130.48008.54-2		21/04/2022	01			03222
1.044,75	0,00		0,00		78,35			83,58	0,00
HELENA MIYUKI NAKAYAMA			202.15803.81-1		07/12/2021	01			03224
1.592,40	0,00		0,00		125,13			127,39	0,00
HIEDA REGINA GOUVEA DE CASTRO			206.77185.92-2		31/01/2022	01			03222
2.886,07	0,00		0,00		255,32			230,88	0,00

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

858800016796 333001792208 507664050815 077974900018
 8587000000006 476801792202 507664050017 077974900018

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA
 COMP: 04/2022 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
HILLARY BERNUCIO DA COSTA			207.73110.39-3		02/03/2022	01			04110
1.620,07	0,00		0,00		127,62			129,60	0,00
HOLDEN ROBERT DE OLIVEIRA DOS SANTOS			129.48587.22-2		19/04/2022	01			03222
897,02	0,00		0,00		67,27			71,76	0,00
HUDSON OLIVEIRA DA CONCEICAO			165.57688.98-8		08/07/2021	01			07823
2.720,03	0,00		0,00		235,40			217,60	0,00
HUGO RIBEIRO DA SILVA MARTELLETO			201.49844.76-4		10/01/2017	01			03222
4.074,92	0,00		0,00		406,66			325,99	0,00
IARA APARECIDA REIS			126.01059.25-9		26/11/2021	01			02234
3.312,40	0,00		0,00		306,48			265,00	0,00
IARA PEREIRA			127.76117.25-8		02/12/2021	01			03222
2.066,03	0,00		0,00		167,76			165,29	0,00
IARINE BARCELOS PINHEIRO			210.63323.65-9		22/12/2021	01			02238
2.839,57	0,00		0,00		249,74			227,16	0,00
IGOR VINICIUS DE ARAUJO SILVA			190.40148.75-1		21/07/2021	01			07823
3.621,00	0,00		0,00		343,51			289,68	0,00
ILMA PEREIRA DE SOUZA COSTA			163.20051.38-9		26/11/2021	01			05211
1.592,40	0,00		0,00		125,13			127,39	0,00
INGRID MARY VIEIRA DE BARROS			162.53319.75-3		30/03/2022	01			04110
1.620,07	0,00		0,00		127,62			129,60	0,00
IRIS SILVA OLIVEIRA			151.63983.41-9		19/04/2022	01			03222
897,02	0,00		0,00		67,27			71,76	0,00
ISABEL CRISTINA RIBEIRO FREIRE			123.24258.12-0		27/04/2022	01			02516
354,21	0,00		0,00		26,56			28,34	0,00
ISABELA BORGES MENDES			161.99478.31-3		08/03/2021	01			03222
3.488,54	0,00		0,00		327,62			279,08	0,00
ISABELLE DA CRUZ PEREIRA			206.68144.68-2		10/01/2022	01			03222
2.066,03	0,00		0,00		167,76			165,28	0,00
ISADORA FABREGA			207.73102.50-1		26/11/2021	01			04110
1.620,07	0,00		0,00		127,62			129,60	0,00

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

858800016796 333001792208 507664050815 077974900018
 858700000006 476801792202 507664050017 077974900018

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA
 COMP: 04/2022 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	
IVAN BERNARDO RAMOS			210.29517.05-5		04/09/2018	01			04222
3.552,76	0,00		0,00	335,32				284,22	0,00
IVAN CARDOSO RIBEIRO			190.23720.36-1		24/11/2016	01			07823
3.244,21	0,00		0,00	298,30				259,53	0,00
IVAN GUIMARAES CAMARGO SANTOS			207.85775.13-1		03/03/2017	01			07823
2.451,38	0,00		0,00	203,16				196,11	0,00
IVANA BANCK DE AGUIAR LEME			220.03330.83-5		26/11/2021	01			04110
1.620,07	0,00		0,00	127,62				129,60	0,00
IVANA NOEMI DURAN ALONSO			123.24354.73-1		26/11/2021	01			02234
3.312,40	0,00		0,00	306,48				265,00	0,00
IVANDERLEI DOS SANTOS			131.00310.85-2		19/04/2022	01			03222
897,02	0,00		0,00	67,27				71,76	0,00
IVANEIDE DA SILVA MORAIS			190.44609.67-2		19/04/2022	01			02235
1.567,44	0,00		0,00	122,88				125,39	0,00
IVANILDO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR			130.16821.26-4		02/02/2022	01			03222
2.066,03	0,00		0,00	167,76				165,28	0,00
IVONE DE OLIVEIRA SOARES LOBO			120.51841.19-7		19/04/2022	01			03222
1.184,58	0,00		0,00	88,84				94,77	0,00
IVONETE APARECIDA DE SIQUEIRA			124.09104.40-3		19/04/2022	01			02235
2.343,71	0,00		0,00	192,75				187,50	0,00
IVONETE RODRIGUES RAMOS			206.94596.73-0		19/04/2022	01			02235
1.567,44	0,00		0,00	122,88				125,39	0,00
IWGLACER GONCALVES DE JESUS			161.92564.45-1		19/04/2022	01			03222
897,02	0,00		0,00	67,27				71,76	0,00
JACKSON JONAS DE ALMEIDA			210.27536.35-4		17/01/2017	01			07823
3.801,94	0,00		0,00	368,44				304,15	0,00
JAIRO DE SIQUEIRA PINTO JUNIOR			170.16939.76-4		25/07/2018	01			07823
2.367,43	0,00		0,00	194,88				189,39	0,00
JANEIDE NASCIMENTO MATOS			127.32581.26-9		26/11/2021	01			03222
2.066,03	0,00		0,00	167,76				165,29	0,00

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

858800016796 333001792208 507664050815 077974900018
 858700000006 476801792202 507664050017 077974900018

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA
 COMP: 04/2022 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	
JARLENE CARNEIRO DE LIMA SILVA			129.92326.22-6		21/04/2022	01			03222
	747,52	0,00	0,00	56,06				59,80	0,00
JAYNE LEMOS JULIO			150.34601.27-7		19/04/2022	01			03222
	897,02	0,00	0,00	67,27				71,76	0,00
JEAN PAULO DE SOUZA DAS CHAGAS			210.61058.40-0		19/04/2022	01			03222
	897,02	0,00	0,00	67,27				71,76	0,00
JEFFERSON APARECIDO DA SILVA CARNEIRO			129.40182.22-3		05/04/2018	01			04222
	2.880,82	0,00	0,00	254,69				230,46	0,00
JEFFERSON CORREA SARAIVA DE FREITAS			131.72311.81-2		26/11/2021	01			02235
	4.832,40	0,00	0,00	512,71				386,59	0,00
JENIFER CORREA NARESSI DOS SANTOS			238.38935.80-9		12/03/2021	01			04221
	1.865,60	0,00	0,00	149,72				149,24	0,00
JENIFER PRISCILA DE CAMARGO			210.74148.80-2		17/04/2022	01			03222
	1.142,17	0,00	0,00	85,66				91,37	0,00
JENNYFER KARINE LEANDRO TEIXEIRA DA SILV			203.15392.75-9		19/04/2022	01			03222
	1.184,58	0,00	0,00	88,84				94,76	0,00
JESSICA APARECIDA DE OLIVEIRA CUNHA			206.52239.70-0		17/04/2022	01			03222
	1.642,95	0,00	0,00	129,68				131,43	0,00
JESSICA APARECIDA VERONESI ZENI			202.16318.99-2		26/11/2021	01			03222
	2.066,03	0,00	0,00	167,76				165,28	0,00
JESSICA BRANDAO DA SILVA			150.04336.00-1		05/10/2019	01			03222
	2.379,41	0,00	0,00	195,96				190,35	0,00
JESSICA CORREIA ALVES			203.53531.01-9		02/03/2022	01			03222
	2.066,03	0,00	0,00	167,76				165,28	0,00
JESSICA CRISTINA DIAS DE OLIVEIRA			129.49925.22-9		19/04/2022	01			02235
	1.567,44	0,00	0,00	122,88				125,39	0,00
JESSICA DE GODOY BUENO			202.12110.44-0		10/01/2022	01			03222
	2.066,03	0,00	0,00	167,76				165,28	0,00
JESSICA DE JESUS BERNARDES			210.70594.80-8		17/04/2022	01			03226
	1.065,67	0,00	0,00	79,92				85,25	0,00

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

858800016796 333001792208 507664050815 077974900018
 858700000006 476801792202 507664050017 077974900018

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA
 COMP: 04/2022 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
JESSICA FABRICIA FONSECA DE OLIVEIRA			201.05835.32-8		17/04/2022	01			03222
1.142,17	0,00		0,00	85,66				91,37	0,00
JESSICA GONCALVES VIEIRA PINTO			162.75664.22-4		19/04/2022	01			03222
897,02	0,00		0,00	67,27				71,76	0,00
JESSICA LOPES CLARO			190.30196.27-3		30/01/2018	01			02524
3.536,29	0,00		0,00	333,35				282,90	0,00
JESSICA PRADO DE OLIVEIRA SANTOS			162.07192.96-7		12/03/2021	01			04221
1.526,40	0,00		0,00	119,19				122,11	0,00
JESSICA PRISCILA BAZANINI DE SALLES			202.12062.46-2		01/12/2021	01			04110
1.620,07	0,00		0,00	127,62				129,60	0,00
JESSICA SANTECHIA			267.85430.84-2		26/11/2021	01			05211
1.592,40	0,00		0,00	125,13				127,39	0,00
JOAO CARLOS MIGUEL DOS SANTOS			206.28003.86-7		17/04/2022	01			03226
1.220,76	0,00		0,00	91,68				97,66	0,00
JOAO MARCOS RIBEIRO DA SILVA			203.20001.19-3		10/03/2018	01			02235
5.566,54	0,00		0,00	615,49				445,32	0,00
JOAO PAULO SOARES DE AMORIM			182.21718.83-7		24/11/2016	01			03222
4.040,23	0,00		0,00	401,80				323,21	0,00
JOAO RICARDO COUTO GUIMARAES			136.26422.98-3		19/09/2020	01			04221
2.040,16	0,00		0,00	165,43				163,21	0,00
JOCELANE MAGNA ANDRADE DE MORAES			125.80655.37-0		26/11/2021	01			03222
2.066,03	0,00		0,00	167,76				165,29	0,00
JOCIMARA APARECIDA BUENO TAVARES			126.70903.24-1		26/11/2021	01			03222
2.066,03	0,00		0,00	167,76				165,29	0,00
JONAS GAMA DA SILVA			201.43208.06-8		01/06/2021	01			07823
3.156,58	0,00		0,00	287,78				252,52	0,00
JONATAS ISAC DA SILVA			126.70396.23-4		17/04/2022	01			03222
1.642,95	0,00		0,00	129,68				131,44	0,00
JORGE DOS SANTOS PESSOA JUNIOR			101.05029.20-0		26/11/2021	01			04110
1.620,07	0,00		0,00	127,62				129,61	0,00

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

858800016796 333001792208 507664050815 077974900018
 858700000006 476801792202 507664050017 077974900018

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA INSCRIÇÃO: 10.779.749/0001-32
 COMP: 04/2022 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 DEPÓSITO	CBO JAM
JORGE LUIZ BARBOSA	2.429,06	0,00	190.21169.14-5	22/01/2018	01			03222	
			0,00	200,48			194,32	0,00	
JOSE ARNALDO DUTRA	3.122,99	0,00	127.58263.26-4	24/11/2016	01			07823	
			0,00	283,75			249,84	0,00	
JOSE AUGUSTO CHIOVATTO	1.620,07	0,00	124.68027.43-6	30/11/2021	01			04110	
			0,00	127,62			129,61	0,00	
JOSE NUNES SENA	3.999,15	0,00	181.94726.95-1	24/11/2016	01			03222	
			0,00	396,05			319,93	0,00	
JOSE RENATO CUBAS CARDOSO	1.036,21	0,00	209.31730.98-2	21/04/2022	01			03222	
			0,00	77,71			82,89	0,00	
JOSE ROBERTO ALEIXO	3.165,88	0,00	121.31961.25-3	24/11/2016	01			07823	
			0,00	288,90			253,28	0,00	
JOSE ROBERTO DE MOURA NETO	3.195,86	0,00	190.25358.12-0	24/11/2016	01			07823	
			0,00	292,50			255,66	0,00	
JOSEANE MATIAS SANCHES DA SILVA	1.642,95	0,00	127.28527.26-3	17/04/2022	01			03222	
			0,00	129,68			131,44	0,00	
JOSEMARA APARECIDA BARBOSA	1.044,75	0,00	209.61994.73-2	21/04/2022	01			03222	
			0,00	78,35			83,58	0,00	
JOSIANE CRISTINA ALVES CARNEIRO DE SOUZA	2.882,42	0,00	126.70005.25-1	23/03/2019	01			04110	
			0,00	254,88			230,60	0,00	
JOSIELE CRISTINE CARDOSO	1.643,43	0,00	190.18964.99-1	02/01/2019	01			03222	
			0,00	129,72			131,47	0,00	
JOSIELE LIZIE SANTOS	897,02	0,00	201.09315.24-8	19/04/2022	01			03222	
			0,00	67,27			71,76	0,00	
JOSILENE CESILA	1.620,07	0,00	128.84245.24-5	26/11/2021	01			04110	
			0,00	127,62			129,60	0,00	
JOSIMARA SALVADOR	897,02	0,00	207.42306.90-3	19/04/2022	01			03222	
			0,00	67,27			71,76	0,00	
JOSIRENE QUIRINO DE ASSIS LANZILOTTI	897,02	0,00	209.13897.06-4	19/04/2022	01			03222	
			0,00	67,27			71,76	0,00	

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

858800016796 333001792208 507664050815 077974900018
 858700000006 476801792202 507664050017 077974900018

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA
 COMP: 04/2022 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
JOYCE CAROLINE SANTOS			168.93118.05-9		19/04/2022	01				02235
1.567,44	0,00		0,00	122,88				125,39		0,00
JULIA PEREIRA DE TOLEDO			162.76835.11-1		19/04/2022	01				03222
1.184,58	0,00		0,00	88,84				94,76		0,00
JULIANA BUENO MARTINS			127.36511.25-7		26/11/2021	01				05211
1.592,40	0,00		0,00	125,13				127,40		0,00
JULIANA COLOGNI MULLER			126.29249.25-7		26/11/2021	01				02232
4.742,40	0,00		0,00	500,11				379,40		0,00
JULIANA DE MOURA PEREIRA SILVA			190.59546.43-4		21/04/2022	01				05211
647,47	0,00		0,00	48,56				51,79		0,00
JULIANA FIGUEIRA FRANCA RODRIGUES			162.77416.90-2		09/12/2021	01				03222
2.318,08	0,00		0,00	190,44				185,44		0,00
JULIANA MARA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO			128.08567.25-3		19/04/2022	01				02235
2.696,96	0,00		0,00	232,63				215,76		0,00
JULIANA NOGUEIRA RAMOS			128.30805.26-9		19/04/2022	01				03222
1.184,58	0,00		0,00	88,84				94,77		0,00
JULIANA RIBEIRO CESAR			127.15715.23-6		24/11/2016	01				03222
3.748,73	0,00		0,00	360,99				299,90		0,00
JULIANA ROSA GUEDES			125.26095.83-4		26/11/2021	01				02232
4.742,40	0,00		0,00	500,11				379,40		0,00
JULIANE ALVES DE ALMEIDA			127.21983.16-6		02/12/2021	01				03222
2.066,03	0,00		0,00	167,76				165,29		0,00
JULIANO DANIEL DE ABREU			162.98482.08-4		21/04/2022	01				03222
747,52	0,00		0,00	56,06				59,80		0,00
JULIENE SABLELINE FIDENCIO			128.76122.26-1		24/05/2021	01				04222
2.814,55	0,00		0,00	246,74				225,16		0,00
JULIO CESAR DE FELIPPE			122.71869.51-1		01/07/2018	01				03222
1.643,43	0,00		0,00	129,72				131,48		0,00
JULIO CESAR FERREIRA			125.84082.25-1		24/11/2016	01				07823
3.607,57	0,00		0,00	341,90				288,61		0,00

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

858800016796 333001792208 507664050815 077974900018
 8587000000006 476801792202 507664050017 077974900018

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA
 COMP: 04/2022 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	BASE CÁL	PIS/PASEP/CI 13°SAL PREV SOC	CONTRIB	ADMISSÃO SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
JULIO CESAR MALDONADO	1.803,76	0,00	106.66294	.25-6	0,00	03/12/2021	01			144,31	07823
JULIO HENRIQUE RUGGIERO SOARES	6.457,87	0,00	170.59630	.42-0	0,00	24/11/2016	01	05		516,62	02235
KARINA HELENA PINTO DE OLIVEIRA	4.832,40	0,00	123.35284	.34-9	0,00	10/01/2022	01			386,60	02235
KAROLINA FERNANDA DA CAMARA SANTOS	1.242,18	0,00	210.70663	.61-3	0,00	19/04/2022	01			99,37	03222
KAROLINY SILVA NAGATA	2.242,40	0,00	207.86661	.69-5	0,00	26/11/2021	01			179,39	02236
KAUANA SCHEVENIN	1.620,07	0,00	143.04238	.61-9	0,00	02/12/2021	01			129,60	04110
KELLEN REGINA GRECCO	1.642,95	0,00	130.52731	.85-7	0,00	17/04/2022	01			131,43	03222
KELLY HELENA LEMES NEROZI	1.694,87	0,00	207.18653	.44-5	0,00	02/07/2021	01			135,58	04131
KELLY JANAINA MUNHOZ	322,16	0,00	125.94265	.22-7	0,00	29/04/2022	01			25,78	02235
KELLY ROBERTA GUTIERRES	1.620,07	0,00	127.86727	.26-1	0,00	26/11/2021	01			129,61	04110
KYARA APARECIDA DA SILVA	2.066,03	0,00	162.46692	.44-4	0,00	26/11/2021	01			165,28	03222
LAERCIO ANTONIO PERIN DE SOUZA	3.227,19	0,00	123.48612	.76-5	0,00	24/11/2016	01			258,18	03222
LAIS CAROLINA DE SOUZA FRAZAO	2.193,24	0,00	207.82406	.45-3	0,00	11/12/2020	01			175,45	03222
LAISE DE ALVARENGA MOREIRA	5.962,40	0,00	129.63638	.16-9	0,00	01/07/2018	01			476,99	02235
LARA ROSANE VACCARI	4.742,40	0,00	202.12107	.22-9	0,00	07/12/2021	01			379,39	02232

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

858800016796 333001792208 507664050815 077974900018
 8587000000006 476801792202 507664050017 077974900018

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA INSCRIÇÃO: 10.779.749/0001-32
 COMP: 04/2022 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
			BASE CÁL PREV SOCIAL					DEPÓSITO	JAM
LARISSA GONCALVES PEREZ	4.832,40	0,00	206.78711.47-4	512,71	14/01/2022	01		386,59	02235
				0,00					0,00
LARISSA PALMA DE ARAUJO PEREIRA	3.312,40	0,00	129.56816.23-5	306,48	26/11/2021	01		264,99	02234
				0,00					0,00
LARYSSA MARIA QUEIROZ DE OLIVEIRA	3.449,22	0,00	133.52073.22-7	322,90	26/08/2021	01		275,93	04222
				0,00					0,00
LAUDEMIRA ADA DE GOUVEA JUDICE GIANNICO	1.664,71	0,00	129.47172.26-6	131,64	30/01/2019	01		133,17	03222
				0,00					0,00
LAURA APARECIDA DOS SANTOS SEBASTIAO	2.370,72	0,00	132.93849.77-5	195,18	20/12/2018	01		189,65	04110
				0,00					0,00
LAURA CAROLINE PELLINI	1.566,07	0,00	202.12119.55-3	122,76	26/11/2021	01		125,28	04110
				0,00					0,00
LAURA FRANCINETE MOREIRA PINTO	1.620,07	0,00	164.85306.92-8	127,62	10/01/2022	01		129,60	04110
				0,00					0,00
LAURA LETICIA GALLEA DE OLIVEIRA	2.214,16	0,00	210.26415.62-6	181,09	19/04/2022	01		177,13	02235
				0,00					0,00
LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS	3.636,14	0,00	155.65064.15-9	345,33	05/03/2021	01		290,89	03222
				0,00					0,00
LEANDRO JOSE SOARES	1.672,72	0,00	207.77640.84-2	132,36	17/04/2022	01		133,81	02235
				0,00					0,00
LEONARDO VEIGAS	1.592,40	0,00	128.18369.22-5	125,13	02/12/2021	01		127,40	05211
				0,00					0,00
LEONILDO SOARES DA SILVA	3.154,89	0,00	131.16150.81-7	287,58	24/11/2016	01		252,39	07823
				0,00					0,00
LETICIA DINIZ ALVIM DE MORAES	1.142,17	0,00	267.89735.35-4	85,66	17/04/2022	01		91,37	03222
				0,00					0,00
LETICIA FERRAZ CONTI	6.644,59	0,00	128.72258.83-5	766,41	23/03/2019	01		531,56	02235
				0,00					0,00
LETICIA MENDES MINGA	2.537,40	0,00	206.33833.55-4	213,48	03/02/2022	01		202,99	02235
				0,00					0,00

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

858800016796 333001792208 507664050815 077974900018
 858700000006 476801792202 507664050017 077974900018

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA
 COMP: 04/2022 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	
LETICIA NARAI VIEIRA DOS SANTOS			152.33043.52-5		20/12/2018	01			03222
	2.810,77	0,00	0,00	246,29				224,86	0,00
LETICIA RENATA DE OLIVEIRA RESENDE			164.20000.85-9		01/07/2018	01			03222
	2.379,41	0,00	0,00	195,96				190,35	0,00
LEVY DA SILVA			124.91031.85-1		24/11/2016	01			01416
	4.216,64	0,00	0,00	426,50				337,34	0,00
LILIAN IZEPPI MUROS DA SILVA			267.87061.25-9		26/11/2021	01			05211
	1.592,40	0,00	0,00	125,13				127,39	0,00
LILIANE DE OLIVEIRA MIRANDA			127.51595.25-3		21/04/2022	01			02516
	885,53	0,00	0,00	66,41				70,85	0,00
LIRIAN LUCIA CORREA			124.14146.06-2		19/04/2022	01			03222
	897,02	0,00	0,00	67,27				71,77	0,00
LISANDRA DA SILVA COSTA			153.88728.11-4		02/04/2019	01			04110
	1.771,90	0,00	0,00	141,29				141,75	0,00
LISANDRA REGINA SALES BARBOSA VIEIRA			126.65282.24-2		21/04/2022	01			02238
	1.249,51	0,00	0,00	94,27				99,97	0,00
LIVIA PENTAGNA DE PAULA ASSIS			201.93821.21-9		17/01/2019	01			03222
	1.643,43	0,00	0,00	129,72				131,47	0,00
LOURDES DE FATIMA FARIA MORAES			123.24353.41-7		02/12/2021	01			03222
	2.066,03	0,00	0,00	167,76				165,29	0,00
LUANA CLAUDIA DE GODOY FERRINI			135.07467.77-0		26/11/2021	01			03222
	2.066,03	0,00	0,00	167,76				165,28	0,00
LUANA CORREA DA COSTA			128.32160.22-2		19/04/2022	01			03222
	897,02	0,00	0,00	67,27				71,77	0,00
LUARA BRUM PEREIRA DE SANTANA			134.07000.81-1		25/03/2022	01			05211
	1.592,40	0,00	0,00	125,13				127,39	0,00
LUCAS IORI			128.38700.22-9		01/07/2018	01			07823
	2.317,06	0,00	0,00	190,35				185,37	0,00
LUCAS VINICIUS TOLEDO DOS SANTOS			163.60759.99-4		24/11/2016	01			04222
	2.588,59	0,00	0,00	219,62				207,08	0,00

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

858800016796 333001792208 507664050815 077974900018
 858700000006 476801792202 507664050017 077974900018

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA
 COMP: 04/2022 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	
LUCELIA ROCHA DE OLIVEIRA SENA			125.39657.26-7		26/11/2021	01			02235
4.832,40	0,00		0,00		512,71			386,60	0,00
LUCIANA COSTA DOS SANTOS			128.33697.23-8		28/03/2022	01			03224
1.592,40	0,00		0,00		125,13			127,40	0,00
LUCIANA CRISTINA CORREA GARCIA			124.48041.51-4		26/11/2021	01			04110
1.620,07	0,00		0,00		127,62			129,61	0,00
LUCIANA DA ROCHA OLIVEIRA			124.10423.45-2		26/11/2021	01			03222
2.066,03	0,00		0,00		167,76			165,29	0,00
LUCIANA DE OLIVEIRA CASTRO			127.08069.25-1		21/04/2022	01			03222
1.044,75	0,00		0,00		78,35			83,59	0,00
LUCIANA FERNANDES GUEDES			126.36222.26-1		21/04/2022	01			05211
901,82	0,00		0,00		67,63			72,15	0,00
LUCIANA FIGUEIREDO ALMEIDA			124.59533.97-9		01/07/2018	01			03222
1.643,43	0,00		0,00		129,72			131,48	0,00
LUCICLEIDE DE LIMA ALVES			123.25331.08-5		26/11/2021	01			03222
2.066,03	0,00		0,00		167,76			165,29	0,00
LUCIENE GUERREIRO DA SILVA			210.27145.59-2		19/04/2022	01			03222
1.242,18	0,00		0,00		93,61			99,37	0,00
LUCIENE RAMOS			125.58543.24-7		19/04/2022	01			02235
1.567,44	0,00		0,00		122,88			125,40	0,00
LUCIENE TORRES DE ALMEIDA			130.89416.93-9		26/11/2021	01			03222
2.066,03	0,00		0,00		167,76			165,28	0,00
LUCILAIDE SANTOS			190.53012.65-9		12/07/2021	01			03222
3.411,27	0,00		0,00		318,35			272,90	0,00
LUCILENE COSTA DA SILVA			125.45740.44-8		01/07/2018	01			03222
1.643,43	0,00		0,00		129,72			131,48	0,00
LUCIMARA APARECIDA SILVA			164.50661.44-6		25/06/2021	01			03222
2.221,38	0,00		0,00		181,74			177,71	0,00
LUCINEIA SOARES VIEIRA DE SOUZA			126.87755.10-0		19/04/2022	01			02235
2.214,16	0,00		0,00		181,09			177,14	0,00

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

858800016796 333001792208 507664050815 077974900018
 858700000006 476801792202 507664050017 077974900018

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA
 COMP: 04/2022 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
LUIS CARLOS DE FRANCA SANTOS	2.892,21	0,00	132.96134.93-9	07/11/2019	01				231,37	03222
			0,00	256,06					0,00	
LUIS CARLOS DE SOUZA	1.620,07	0,00	123.08513.40-5	21/03/2022	01				129,61	04110
			0,00	127,62					0,00	
LUIS CLAUDIO DOS SANTOS	2.942,93	0,00	123.83479.52-9	01/07/2018	01				235,44	02123
			0,00	262,14					0,00	
LUIS FERNANDO BILARD DE CARVALHO	4.124,70	0,00	124.26472.34-2	24/11/2016	01				329,98	07823
			0,00	413,63					0,00	
LUIS FLAVIO DE CARVALHO	2.896,49	0,00	164.07120.64-1	25/06/2021	01				231,71	03222
			0,00	256,57					0,00	
LUIS GUSTAVO ALVES BARBOSA	3.943,37	0,00	170.23796.31-0	24/11/2016	01				315,46	07823
			0,00	388,24					0,00	
LUIS HENRIQUE FERREIRA	1.870,46	0,00	164.89511.20-8	20/12/2018	01				149,63	05143
			0,00	150,16					0,00	
LUIZ ALEXANDRE CARDAMONI	1.101,21	0,00	182.21041.24-1	12/04/2022	01				88,09	03222
			0,00	82,59					0,00	
LUIZ CARLOS GASQUES JARDIM	4.742,40	0,00	136.37268.81-6	26/11/2021	01				379,39	02232
			0,00	500,11					0,00	
LUIZ EDUARDO BARBOSA DE LIMA E SILVA	4.053,62	0,00	128.42488.22-0	24/11/2016	01				324,29	07823
			0,00	403,68					0,00	
LUIZ EDUARDO PEREIRA	2.736,83	0,00	201.08611.91-9	03/02/2018	01				218,94	07823
			0,00	237,41					0,00	
LUIZ FERNANDO ALVES	3.953,48	0,00	125.19890.65-9	24/11/2016	01				316,28	07823
			0,00	389,66					0,00	
LUIZ FERNANDO GONZAGA	4.040,23	0,00	127.51557.24-6	24/11/2016	01				323,22	03222
			0,00	401,80					0,00	
LUIZ FERNANDO ZONARO	2.066,03	0,00	126.72941.26-4	26/11/2021	01				165,29	03222
			0,00	167,76					0,00	
LUIZ HENRIQUE DE ABREU BARRONCAS	1.976,98	0,00	127.39620.02-2	21/04/2022	01				158,16	02235
			0,00	159,74					0,00	

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

858800016796 333001792208 507664050815 077974900018
 858700000006 476801792202 507664050017 077974900018

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA
 COMP: 04/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 10.779.749/0001-32
 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
LUIZA ISABELLE GISMENE	1.592,40	0,00	129.61232.44-0	0,00	26/11/2021	01			127,39	05211 0,00
MAB PEREIRA DE FREITAS	3.242,40	0,00	130.57169.25-1	0,00	26/11/2021	01			298,08	02515 0,00
MAIARA CAROLINA DOMINGUES CORREA	1.142,17	0,00	200.79364.92-0	0,00	17/04/2022	01			85,66	03222 0,00
MAIARA REGINA PEREIRA	1.142,17	0,00	129.30534.23-2	0,00	17/04/2022	01			85,66	03222 0,00
MAILA CRISTINE GOMES GIBBON	897,02	0,00	164.52293.64-9	0,00	19/04/2022	01			67,27	03222 0,00
MANUELA MIRANDA	391,92	0,00	128.41827.53-6	0,00	27/04/2022	01			29,39	03222 0,00
MARA DE OLIVEIRA	4.832,40	0,00	124.91619.57-3	0,00	26/11/2021	01			512,71	02235 0,00
MARCELA CRISTINA TOLEDO RIBEIRO	3.312,40	0,00	206.03787.36-8	0,00	26/11/2021	01			306,48	02234 0,00
MARCELA MANSO GALLARDI TEIXEIRA CHAVES	2.157,16	0,00	126.83781.24-7	0,00	24/11/2016	01			175,96	04222 0,00
MARCELA PRADO ARICO	3.242,40	0,00	130.53300.25-6	0,00	11/01/2022	01			298,08	02515 0,00
MARCELO ALESSANDRO RODRIGUES	3.649,54	0,00	201.40647.65-6	0,00	24/11/2016	01			347,11	07823 0,00
MARCELO APARECIDO FERRAZ	897,02	0,00	128.62484.81-6	0,00	19/04/2022	01			67,27	03222 0,00
MARCELO MENINGUE DOS SANTOS	4.742,40	0,00	122.98007.25-1	0,00	26/11/2021	01			500,11	02232 0,00
MARCELO RICARDO SILVA	897,02	0,00	122.48701.04-9	0,00	19/04/2022	01			67,27	03222 0,00
MARCELO VICENTE DE CASTRO	2.640,16	0,00	126.80415.77-0	0,00	17/04/2022	01			225,81	02235 0,00

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

858800016796 333001792208 507664050815 077974900018
 858700000006 476801792202 507664050017 077974900018

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA
 COMP: 04/2022 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	
MARCIA ACEDO ROMAO	3.312,40	0,00	121.55661.66-7	08/12/2021	01			265,00	02234
			0,00	306,48					0,00
MARCIA CECILIA DE CASTRO CARNEIRO	3.918,60	0,00	127.54064.22-4	26/01/2021	01			313,49	02235
			0,00	384,77					0,00
MARCIA CRISTINA FERREIRA BARBOSA	3.523,00	0,00	126.89359.22-9	24/11/2016	01			281,85	03222
			0,00	331,75					0,00
MARCIA GRANDCHAMP FARIA	897,02	0,00	127.87989.24-3	19/04/2022	01			71,77	03222
			0,00	67,27					0,00
MARCIA REGINA BUENO AMARAL DA SILVA	1.746,45	0,00	124.32197.95-1	17/04/2022	01			139,72	03516
			0,00	139,00					0,00
MARCIA SILVA DE FREITAS	2.242,40	0,00	127.07536.23-9	26/11/2021	01			179,40	02236
			0,00	183,63					0,00
MARCIO BATISTA DOS SANTOS	4.563,82	0,00	170.44483.28-1	24/11/2016	01			365,10	03222
			0,00	475,11					0,00
MARCIO LUCIANO DOS SANTOS	4.031,91	0,00	125.52519.10-7	01/03/2018	01			322,56	07823
			0,00	400,64					0,00
MARCIO ZINEVICIUS DE OLIVEIRA	1.620,07	0,00	163.92875.94-9	17/12/2021	01			129,60	04110
			0,00	127,62					0,00
MARCO ANTONIO CRUZ	3.242,40	0,00	202.16335.16-1	02/12/2021	01			259,39	02515
			0,00	298,08					0,00
MARCO ANTONIO MORON	1.526,40	0,00	120.41797.80-2	09/12/2021	01			122,12	05143
			0,00	119,19					0,00
MARCO AURELIO DOS SANTOS	475,28	0,00	163.81174.02-2	27/04/2022	01			38,02	02234
			0,00	35,64					0,00
MARCOS ALESSANDRO LOSCHI	3.298,81	0,00	190.62479.62-9	01/06/2021	01			263,90	03222
			0,00	304,85					0,00
MARCOS ANTONIO DOS SANTOS	2.242,40	0,00	202.12057.15-9	26/11/2021	01			179,39	02236
			0,00	183,63					0,00
MARCOS DAVI RAMALHO DE CAMPOS	3.775,46	0,00	120.06524.46-3	24/11/2016	01			302,04	07823
			0,00	364,74					0,00

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

858800016796 333001792208 507664050815 077974900018
 858700000006 476801792202 507664050017 077974900018

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA INSCRIÇÃO: 10.779.749/0001-32
 COMP: 04/2022 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	
MARCOS ROBERTO DOS SANTOS			182.21279.63-9		01/02/2018	01			03222
4.070,10	0,00		0,00	405,98				325,60	0,00
MARCUS PAULO MARTON FERREIRA			126.79382.25-2		24/11/2016	01			07823
3.775,46	0,00		0,00	364,74				302,04	0,00
MARCUS PAULO PEREIRA DOS SANTOS			126.76914.22-9		24/11/2016	01			02235
6.523,09	0,00		0,00	749,40				521,85	0,00
MARCUS VINICIUS BUENO DE QUEIROZ			201.67828.24-4		17/04/2022	01			03226
1.065,67	0,00		0,00	79,92				85,25	0,00
MARGARETE APARECIDA SILVA			120.38917.89-4		26/11/2021	01			03224
1.592,40	0,00		0,00	125,13				127,40	0,00
MARGARETE DA SILVA ROCHA			122.85752.60-3		21/04/2022	01			05211
647,47	0,00		0,00	48,56				51,80	0,00
MARIA ANGELA DE OLIVEIRA FRANCA DE MOURA			123.45461.81-2		19/04/2022	01			03222
1.184,58	0,00		0,00	88,84				94,77	0,00
MARIA APARECIDA DA SILVA			123.97194.27-0		26/11/2021	01			03222
2.066,03	0,00		0,00	167,76				165,29	0,00
MARIA APARECIDA NOGUEIRA DE MELO			123.08203.61-9		20/12/2018	01			03222
2.221,01	0,00		0,00	181,71				177,69	0,00
MARIA APARECIDA VITAL			133.64579.85-6		20/12/2018	01			02235
7.472,03	0,00		0,00	828,38				597,76	0,00
MARIA AUXILIADORA ALVES NASCIMENTO			124.68007.23-0		19/04/2022	01			03222
897,02	0,00		0,00	67,27				71,77	0,00
MARIA CAROLINA GERASSI FERREIRA			145.66530.70-8		25/03/2022	01			02236
2.242,40	0,00		0,00	183,63				179,39	0,00
MARIA CAROLINE PEREIRA			164.49952.96-3		19/04/2022	01			03222
897,02	0,00		0,00	67,27				71,76	0,00
MARIA CLAUDIA BARBOSA DE ASSIS			123.13757.11-2		19/04/2022	01			03222
1.184,58	0,00		0,00	88,84				94,77	0,00
MARIA CRISTINA DE ABREU			126.65165.25-4		01/07/2018	01			03222
1.643,43	0,00		0,00	129,72				131,48	0,00

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

858800016796 333001792208 507664050815 077974900018
 8587000000006 476801792202 507664050017 077974900018

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA
 COMP: 04/2022 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
MARIA CRISTINA TOSTES	3.312,40	0,00	125.01461.93-4	0,00	26/11/2021	01		265,00	02234
MARIA DANIELA GOMES	5.798,01	0,00	127.55640.22-9	0,00	20/12/2018	01		463,85	02235
MARIA DE FATIMA DA SILVA	897,02	0,00	128.84754.23-9	0,00	19/04/2022	01		71,76	03222
MARIA DE LOURDES CASTRO DE SOUZA OLIVEIR	1.184,58	0,00	123.87308.24-9	0,00	19/04/2022	01		94,77	03222
MARIA DE LOURDES MAXIMINO VENCESLAU	2.066,03	0,00	123.35823.68-1	0,00	26/11/2021	01		165,29	03222
MARIA DE LOURDES SILVA	1.642,95	0,00	120.52051.72-6	0,00	17/04/2022	01		131,44	03222
MARIA DO CARMO ROMEIRO	1.870,46	0,00	123.36227.50-0	0,00	20/12/2018	01		149,64	05143
MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA	3.199,86	0,00	124.64660.97-5	0,00	23/03/2019	01		255,99	05143
MARIA DOS REMEDIOS BORGES DE SANTI	2.379,41	0,00	163.68368.25-0	0,00	04/09/2018	01		190,35	03222
MARIA EDUARDA BINOTTO SILVA	1.184,58	0,00	201.69406.75-4	0,00	19/04/2022	01		94,76	03222
MARIA EDUARDA CAMPOS DIONIZIO	1.142,17	0,00	163.71630.34-3	0,00	17/04/2022	01		91,37	03222
MARIA GORETE RIBEIRO	3.042,40	0,00	124.22151.42-8	0,00	30/11/2021	01		243,40	02238
MARIA IRLA SOARES DA SILVA	1.592,40	0,00	160.62146.43-9	0,00	02/03/2022	01		127,39	03224
MARIA JOSE BARBOSA	2.066,03	0,00	123.58846.56-4	0,00	26/11/2021	01		165,29	03222
MARIA JULIA CARVALHO OLIVEIRA	2.041,19	0,00	206.13522.24-3	0,00	31/03/2022	01		163,29	05193

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

858800016796 333001792208 507664050815 077974900018
 8587000000006 476801792202 507664050017 077974900018

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA INSCRIÇÃO: 10.779.749/0001-32
 COMP: 04/2022 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
			BASE CÁL PREV SOCIAL					DEPÓSITO	JAM
MARIA LUCIANA DINIZ OLIVEIRA			125.36337.45-8		26/11/2021	01			03222
2.066,03	0,00		0,00		167,76			165,29	0,00
MARIA NAZARE PEREIRA DOS SANTOS			124.93065.35-4		19/04/2022	01			03222
897,02	0,00		0,00		67,27			71,77	0,00
MARIA SUZANA ESCOBAR			128.99268.23-8		26/11/2021	01			05211
1.592,40	0,00		0,00		125,13			127,39	0,00
MARIANA LUIZA BUENO DA SILVA			207.77430.09-0		20/12/2018	01			03222
2.837,84	0,00		0,00		249,53			227,02	0,00
MARIANA SENA DE CARVALHO			143.06384.73-6		01/12/2021	01			02232
4.742,40	0,00		0,00		500,11			379,39	0,00
MARIANA VICENTE DOS SANTOS			163.69626.25-3		24/02/2022	01			04110
1.704,09	0,00		0,00		135,18			136,32	0,00
MARIANE RONDON COSTA LAURIA			204.40133.92-5		21/04/2022	01			03222
747,52	0,00		0,00		56,06			59,80	0,00
MARILENA GARCEZ			128.42386.23-1		01/07/2018	01			03222
1.734,74	0,00		0,00		137,94			138,78	0,00
MARILIA ELIZA MARQUES CUNHA			130.43784.24-2		20/12/2018	01			03222
1.941,16	0,00		0,00		156,52			155,29	0,00
MARILU FRANCINETE DA SILVA			129.79150.23-3		26/11/2021	01			05211
1.592,40	0,00		0,00		125,13			127,39	0,00
MARINEIDE ALVES DA SILVA			126.42348.77-8		19/04/2022	01			03222
1.184,58	0,00		0,00		88,84			94,77	0,00
MARISA ALVES DOS SANTOS			126.11983.26-9		21/04/2022	01			03222
1.044,75	0,00		0,00		78,35			83,59	0,00
MARISA HELENA PAULINO OZORIO			124.88612.88-1		19/04/2022	01			03222
1.184,58	0,00		0,00		88,84			94,77	0,00
MARIZETE GOMES DA SILVA ALBINO			126.37480.26-4		21/04/2022	01			02235
1.194,80	0,00		0,00		89,61			95,59	0,00
MARLI MOREIRA DE PAULA			122.40189.00-4		21/04/2022	01			05211
901,82	0,00		0,00		67,63			72,15	0,00

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

858800016796 333001792208 507664050815 077974900018
 8587000000006 476801792202 507664050017 077974900018

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA
 COMP: 04/2022 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	
MARLI SOARES DOS SANTOS	4.832,40	0,00	123.95462.54-5	512,71	26/11/2021	01		386,60	02235
			0,00					0,00	0,00
MARTA GOMES JULIO	1.642,95	0,00	122.85274.53-1	129,68	17/04/2022	01		131,44	03222
			0,00					0,00	0,00
MARTINEUSA GOMES DE ANDRADE MATOS	1.567,44	0,00	125.44504.94-5	122,88	19/04/2022	01		125,40	02235
			0,00					0,00	0,00
MATEUS DIAS DE OLIVEIRA PRETO	1.620,07	0,00	202.16363.16-5	127,62	11/01/2022	01		129,60	04110
			0,00					0,00	0,00
MATHEUS GONCALVES PRIMO	1.334,85	0,00	210.61042.79-2	101,95	15/04/2022	01		106,78	04222
			0,00					0,00	0,00
MATHEUS HENRIQUE RIZZARDI LEME PEREIRA	1.620,07	0,00	137.32381.33-0	127,62	26/11/2021	01		129,60	04110
			0,00					0,00	0,00
MAYARA IDALINA DE ANDRADE	2.692,40	0,00	202.12053.70-6	232,08	06/12/2021	01		215,39	02131
			0,00					0,00	0,00
MEIDIANE ALVES MENDES	3.801,40	0,00	128.13816.25-8	368,37	01/07/2018	01		304,12	03222
			0,00					0,00	0,00
MELISSA DE LIMA SIQUEIRA	1.592,40	0,00	125.85396.86-1	125,13	26/11/2021	01		127,40	03224
			0,00					0,00	0,00
MICHAEL DA COSTA LAZARINI	2.071,43	0,00	129.61240.26-5	168,24	01/07/2018	01		165,71	05211
			0,00					0,00	0,00
MICHEL DE ALMEIDA SANTOS	2.489,00	0,00	164.09611.98-7	207,67	18/06/2021	01		199,12	03222
			0,00					0,00	0,00
MICHELLE BRAZAGA RIBEIRO	1.642,95	0,00	153.54206.24-7	129,68	17/04/2022	01		131,43	03222
			0,00					0,00	0,00
MIGUEL ALVES AMOROSO	2.066,03	0,00	125.88543.25-3	167,76	14/12/2021	01		165,29	03222
			0,00					0,00	0,00
MIGUEL EDSON DO CARMO	2.826,26	0,00	128.01940.26-9	248,14	18/03/2021	01		226,11	07823
			0,00					0,00	0,00
MILENA FARIAS DE SOUZA	2.066,03	0,00	207.50719.86-3	167,76	26/11/2021	01		165,28	03222
			0,00					0,00	0,00

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

858800016796 333001792208 507664050815 077974900018
 858700000006 476801792202 507664050017 077974900018

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA
 COMP: 04/2022 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
MIRIAM JOSE DA SILVA	2.066,03	0,00	130.01409.26-5	06/12/2021	01				03222
			0,00	167,76				165,28	0,00
MONICA DE CARVALHO PAULA	897,02	0,00	166.28829.75-9	19/04/2022	01				03222
			0,00	67,27				71,76	0,00
MONICA FONTOURA VALENTE SOUSA PINTO	4.832,40	0,00	121.55500.74-4	30/11/2021	01				02235
			0,00	512,71				386,60	0,00
MONIQUE BRANDI PEREIRA RAMOS	1.642,95	0,00	206.58328.00-4	17/04/2022	01				03222
			0,00	129,68				131,43	0,00
NAIANE DE CASSIA GALVAO MARINATO	1.672,72	0,00	203.80897.61-4	17/04/2022	01				02235
			0,00	132,36				133,81	0,00
NAIARA NOGUEIRA BARROS DE OLIVEIRA	1.184,58	0,00	125.02288.96-9	19/04/2022	01				03222
			0,00	88,84				94,77	0,00
NATALIA CAROLINE LIMA	3.312,40	0,00	203.78346.60-6	26/11/2021	01				02234
			0,00	306,48				264,99	0,00
NATALIA DA CONCEICAO AUGUSTINHO DOS SANT	1.592,40	0,00	166.59530.86-0	07/12/2021	01				05211
			0,00	125,13				127,39	0,00
NATALIA MEIRELLES JUNQUEIRA DE AMORIM	5.962,40	0,00	133.12020.34-3	01/07/2018	01				02235
			0,00	670,91				476,99	0,00
NATASHA TORRES	1.620,07	0,00	268.13998.33-0	26/11/2021	01				04110
			0,00	127,62				129,60	0,00
NATHALIA APARECIDA CLAUDINO	747,52	0,00	204.48249.73-6	21/04/2022	01				03222
			0,00	56,06				59,80	0,00
NATHALIA COSTA DA SILVA	2.266,93	0,00	212.94993.39-0	31/07/2020	01				04221
			0,00	185,84				181,35	0,00
NATHALIA CRISTINA MAMEDE	1.184,58	0,00	145.59052.08-1	19/04/2022	01				03222
			0,00	88,84				94,76	0,00
NATHALIA THAIS DA SILVA	2.382,20	0,00	165.96564.57-7	03/03/2021	01				03222
			0,00	196,21				190,57	0,00
NATHALIA ZERAIB SALGADO	4.832,40	0,00	202.12114.66-7	26/11/2021	01				02235
			0,00	512,71				386,59	0,00

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

858800016796 333001792208 507664050815 077974900018
 8587000000006 476801792202 507664050017 077974900018

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA
 COMP: 04/2022 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
NEILA MANOELA SANTOS SOUZA DE MORAIS			165.25863.38-5		29/11/2021	01			03222
2.066,03	0,00		0,00		167,76			165,28	0,00
NELCI LARDO DOS SANTOS			107.87227.88-6		22/07/2019	01			02235
3.918,60	0,00		0,00		384,77			313,49	0,00
NELLISE REGINA DOS SANTOS			201.68897.58-4		28/04/2022	01			02236
325,68	0,00		0,00		24,42			26,05	0,00
NELSON CARDOSO NETO			125.35689.19-9		24/11/2016	01			03222
4.145,59	0,00		0,00		416,55			331,65	0,00
NICOLAS ROGERIO GOMES PEREZ			134.07225.62-7		01/06/2021	01			03222
2.996,63	0,00		0,00		268,59			239,73	0,00
NICOLE APARECIDA GODOY NICOLETTI			207.73761.23-8		01/06/2020	01			02235
3.918,60	0,00		0,00		384,77			313,48	0,00
NICOLLI MELO DOS SANTOS			128.73824.33-8		18/11/2019	01			03222
1.643,43	0,00		0,00		129,72			131,47	0,00
NUBIA PEIXOTO DA SILVA			209.45706.73-6		19/04/2022	01			03222
897,02	0,00		0,00		67,27			71,76	0,00
NUBIA THEREZA PACHECO DE OLIVEIRA			200.80202.94-7		27/04/2022	01			02235
477,92	0,00		0,00		35,84			38,23	0,00
NYLVANA ANA FERREIRA			151.22989.54-4		19/04/2022	01			03222
897,02	0,00		0,00		67,27			71,76	0,00
ODETE PALLIS			106.80665.43-6		26/11/2021	01			03222
2.066,03	0,00		0,00		167,76			165,29	0,00
PABLO DIEGO DOS SANTOS OLIVEIRA			135.52324.31-2		26/11/2021	01			03911
3.742,40	0,00		0,00		360,11			299,39	0,00
PAMELA TAMIRES MATEUS			202.12114.09-8		26/11/2021	01			03222
2.066,03	0,00		0,00		167,76			165,28	0,00
PAMILA CILEIA CORREA FERNANDES			209.43977.19-8		24/11/2016	01			03222
4.370,80	0,00		0,00		448,08			349,66	0,00
PAOLA ALVES DE OLIVEIRA			210.70661.24-6		19/04/2022	01			03222
1.184,58	0,00		0,00		88,84			94,76	0,00

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

858800016796 333001792208 507664050815 077974900018
 8587000000006 476801792202 507664050017 077974900018

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA
 COMP: 04/2022 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	
PAOLA DE PAULA PAES			209.51078.76-8		17/04/2022	01			02516
1.239,74	0,00		0,00	93,39				99,17	0,00
PAOLA TAIS MARCONDES AZUMA			210.61047.79-4		01/07/2018	01			04101
4.438,41	0,00		0,00	457,55				355,07	0,00
PATRICIA APARECIDA CLAUDIO DOS SANTOS			124.59502.23-2		19/04/2022	01			03222
897,02	0,00		0,00	67,27				71,77	0,00
PATRICIA APARECIDA DE CARVALHO FERREIRA			124.10415.90-5		10/12/2021	01			02235
4.832,40	0,00		0,00	512,71				386,60	0,00
PATRICIA APARECIDA OLIVEIRA DE CASTRO			126.04979.23-5		26/11/2021	01			03224
1.592,40	0,00		0,00	125,13				127,40	0,00
PATRICIA COLOMBO ANDRADE			123.74636.11-0		26/11/2021	01			02232
4.742,40	0,00		0,00	500,11				379,40	0,00
PATRICIA CRISTINA SIMOES			168.76987.24-9		19/04/2022	01			03222
897,02	0,00		0,00	67,27				71,76	0,00
PATRICIA DO CARMO SIQUEIRA ROCHA			126.97908.25-2		19/04/2022	01			03222
1.184,58	0,00		0,00	88,84				94,77	0,00
PATRICIA EUGENIA DA SILVA LEMES ALCANTAR			127.11902.26-0		19/04/2022	01			02235
1.567,44	0,00		0,00	122,88				125,40	0,00
PATRICIA FERREIRA DA SILVA			166.81548.31-9		25/06/2021	01			03222
2.844,58	0,00		0,00	250,34				227,56	0,00
PATRICIA FERREIRA GARCIA SILVA			127.98639.81-8		26/11/2021	01			02235
4.832,40	0,00		0,00	512,71				386,60	0,00
PATRICIA GUIDETTI PINHEIRO RESQUIOTO			127.98735.24-8		26/11/2021	01			02232
4.742,40	0,00		0,00	500,11				379,40	0,00
PATRICIA HELEN DE SOUZA			126.38223.89-3		26/11/2021	01			03222
2.066,03	0,00		0,00	167,76				165,29	0,00
PATRICIA HELENA DOS SANTOS			207.85115.73-5		24/08/2019	01			05143
1.870,46	0,00		0,00	150,16				149,63	0,00
PATRICIA PEREIRA DA SILVA			165.42408.91-7		21/07/2021	01			03222
2.215,06	0,00		0,00	181,17				177,20	0,00

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

858800016796 333001792208 507664050815 077974900018
 8587000000006 476801792202 507664050017 077974900018

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA
 COMP: 04/2022 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
PATRICIA SANTIN	2.502,02	0,00	128.97029.48-1	0,00	17/04/2022	01		200,16	02235
				209,24					0,00
PATRICK ROGERS DE SOUZA JUNIOR	2.725,48	0,00	212.93340.69-5	0,00	20/12/2018	01		218,03	03222
				236,05					0,00
PAULA FERREIRA LOPES	815,83	0,00	129.11194.81-2	0,00	21/04/2022	01		65,26	03222
				61,18					0,00
PAULA RAFAELA TURELA DA SILVEIRA	3.312,40	0,00	127.55551.22-6	0,00	26/11/2021	01		265,00	02234
				306,48					0,00
PAULO ALESSANDRO SANTANA	3.775,46	0,00	206.77478.31-8	0,00	24/11/2016	01		302,03	07823
				364,74					0,00
PAULO BRASIL ANDRADE NOVAES	1.531,04	0,00	121.74382.29-8	0,00	17/04/2022	01		122,49	03226
				119,61					0,00
PAULO DA SILVA FERREIRA JUNIOR	4.335,86	0,00	129.32334.25-7	0,00	24/11/2016	01		346,86	07823
				443,19					0,00
PAULO HENRIQUE BENTO	3.122,99	0,00	123.36336.73-3	0,00	01/07/2021	01		249,84	07823
				283,75					0,00
PAULO HENRIQUE DE FREITAS	1.620,07	0,00	207.42450.60-5	0,00	26/11/2021	01		129,60	04110
				127,62					0,00
PAULO HENRIQUE DIAS VIANA	1.184,58	0,00	206.30698.52-4	0,00	19/04/2022	01		94,76	03222
				88,84					0,00
PAULO HENRIQUE DOS SANTOS	2.588,59	0,00	123.84333.49-8	0,00	02/07/2018	01		207,09	04222
				219,62					0,00
PAULO HENRIQUE VARALLO DE VASCONCELOS	2.720,03	0,00	127.18638.23-2	0,00	24/11/2016	01		217,61	07823
				235,40					0,00
PAULO SERGIO MEDEIROS	3.240,53	0,00	206.23099.47-5	0,00	24/11/2016	01		259,24	07823
				297,86					0,00
PEDRO LUIZ BELISQUI JUNIOR	2.372,89	0,00	128.11256.25-5	0,00	01/02/2022	01		189,84	07823
				195,38					0,00
PERLA LUCIANO PEREIRA	3.002,56	0,00	190.07200.03-0	0,00	14/08/2017	01		240,20	04222
				269,30					0,00

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

858800016796 333001792208 507664050815 077974900018
 858700000006 476801792202 507664050017 077974900018

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA
 COMP: 04/2022 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
PRISCILA CIRINO RUBIO			128.25858.23-6		26/11/2021	01			02236
	2.242,40	0,00	0,00					179,40	0,00
PRISCILA COUTINHO RODRIGUES CORDEIRO			128.83127.24-9		19/04/2022	01			02235
	1.567,44	0,00	0,00					125,39	0,00
PRISCILA DE OLIVEIRA GIL			207.73117.19-3		26/11/2021	01			02237
	2.242,40	0,00	0,00					179,39	0,00
PRISCILA PEDROSA VIRANDO			202.16353.36-4		26/11/2021	01			05211
	1.592,40	0,00	0,00					127,39	0,00
PRISCILA RODRIGUES			131.65247.89-6		26/11/2021	01			02235
	4.832,40	0,00	0,00					386,59	0,00
RAFAEL FERNANDES			135.18661.89-1		26/11/2021	01			07823
	1.803,76	0,00	0,00					144,30	0,00
RAFAEL VIGLIETTI DE OLIVEIRA			202.16343.81-4		30/11/2021	01			02124
	3.242,40	0,00	0,00					259,39	0,00
RAFAELA APARECIDA SANTOS DA CRUZ			166.27746.49-3		19/04/2022	01			03222
	1.195,76	0,00	0,00					95,66	0,00
RAFAELA CRISTINA DE MORAIS CAMPOS			137.05705.69-4		19/04/2022	01			02235
	1.567,44	0,00	0,00					125,39	0,00
RAFAELA DAS DORES DE AZEVEDO			207.82392.63-0		19/04/2022	01			03222
	1.184,58	0,00	0,00					94,76	0,00
RAFAELLA PAOLA DA COSTA XAVIER			130.60498.23-6		19/04/2022	01			03222
	1.184,58	0,00	0,00					94,76	0,00
RAIMUNDA FRANCISCA DE OLIVEIRA PINTO			125.09003.69-2		19/04/2022	01			03222
	897,02	0,00	0,00					71,77	0,00
RAIMUNDA GERALDA RIBEIRO SALES			123.46420.97-4		19/04/2022	01			02235
	1.567,44	0,00	0,00					125,40	0,00
RAIMUNDA PEREIRA PIAUILINO DE ALMEIDA			190.10271.76-8		07/04/2020	01			02235
	3.918,60	0,00	0,00					313,48	0,00
RAISSA ALMEIDA DE MORAES			153.11607.42-8		11/02/2022	01			04110
	1.620,07	0,00	0,00					129,60	0,00

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

858800016796 333001792208 507664050815 077974900018
 8587000000006 476801792202 507664050017 077974900018

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA
 COMP: 04/2022 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
RAISSA PANTALEAO VIEIRA			200.89525.70-6		17/04/2022	01				03224
836,72	0,00		0,00	62,75				66,93		0,00
RAMON HENRIQUE CIRINO			130.21268.29-2		16/12/2021	01				02515
3.242,40	0,00		0,00	298,08				259,39		0,00
RAPHAELE CANDIDA DE SOUZA			267.73266.92-9		10/03/2022	01				05143
2.624,65	0,00		0,00	223,95				209,97		0,00
RAQUEL GONCALVES ROSSI			129.17650.23-2		26/11/2021	01				02237
2.242,40	0,00		0,00	183,63				179,39		0,00
RAQUEL MARILIA DA SILVA			170.67378.25-5		26/11/2021	01				02232
4.742,40	0,00		0,00	500,11				379,39		0,00
RAYSSA PEREIRA DA SILVA			210.02840.92-0		17/04/2022	01				05211
906,45	0,00		0,00	67,98				72,51		0,00
REGIANE APARECIDA MACHADO			210.06066.28-6		09/12/2021	01				03222
2.066,03	0,00		0,00	167,76				165,28		0,00
REGINA FRANCINETE			126.39418.22-1		10/01/2022	01				03222
2.066,03	0,00		0,00	167,76				165,29		0,00
REGINALDO BENEDITO PEREIRA			124.83005.98-7		01/06/2021	01				03222
3.926,08	0,00		0,00	385,82				314,09		0,00
REGINALDO DE JESUS			122.84541.64-1		02/05/2018	01				03222
3.994,07	0,00		0,00	395,34				319,53		0,00
RENAN AUGUSTO MADONA			190.42672.04-0		24/11/2016	01				07823
4.255,54	0,00		0,00	431,95				340,44		0,00
RENAN COSTA CAMPOS			200.71757.67-2		24/11/2016	01				07823
4.441,34	0,00		0,00	457,96				355,30		0,00
RENAN DA SILVA OLIVEIRA			268.91096.09-8		14/02/2022	01				04110
1.620,07	0,00		0,00	127,62				129,60		0,00
RENAN PEREIRA DA SILVA			166.02807.95-2		09/12/2021	01				05143
1.526,40	0,00		0,00	119,19				122,11		0,00
RENATA AMANDA FERREIRA DOS SANTOS			203.38518.13-9		05/11/2021	01				02235
3.918,60	0,00		0,00	384,77				313,48		0,00

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

858800016796 333001792208 507664050815 077974900018
 8587000000006 476801792202 507664050017 077974900018

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA
 COMP: 04/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 10.779.749/0001-32
 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
RENATA APARECIDA AMORIM SANFILIPPO	1.592,40	0,00	128.79334.23-5	0,00	26/11/2021	01		127,39	03224
									0,00
RENATA APARECIDA DA SILVA	3.312,40	0,00	129.07859.26-0	0,00	26/11/2021	01		264,99	02234
									0,00
RENATA APARECIDA ROCHA	2.066,03	0,00	166.02717.01-5	0,00	02/12/2021	01		165,28	03222
									0,00
RENATA CAMARGO PENA	2.214,16	0,00	128.94724.23-5	0,00	19/04/2022	01		177,13	02235
									0,00
RENATA CRISTINA SILVA REIS	1.620,07	0,00	125.52966.35-9	0,00	02/03/2022	01		129,61	04110
									0,00
RENATA FRANKSLAINE DE OLIVEIRA MENEZES L	1.184,58	0,00	129.62638.23-8	0,00	19/04/2022	01		94,76	03222
									0,00
RENATA HERMENEGILDO DE OLIVEIRA SALAROLI	4.742,40	0,00	126.86044.23-5	0,00	26/11/2021	01		379,40	02232
									0,00
RENATA MATHIAS KADOKI	3.312,40	0,00	124.67666.44-3	0,00	26/11/2021	01		265,00	02234
									0,00
RENATA MICHELE DA SILVA DOS SANTOS	1.945,92	0,00	128.66783.23-0	0,00	24/06/2021	01		155,67	03222
									0,00
RENATA MILA DA SILVA	3.242,40	0,00	129.90366.11-5	0,00	08/12/2021	01		259,39	02515
									0,00
RENATA SCHITINI XAVIER	1.559,38	0,00	238.03827.32-5	0,00	17/04/2022	01		124,75	03222
									0,00
RENATO MARCELINO	1.803,76	0,00	108.91681.95-4	0,00	26/11/2021	01		144,31	07823
									0,00
RIKALAINI VAZ DOS SANTOS	1.142,17	0,00	202.12987.63-6	0,00	17/04/2022	01		91,37	03222
									0,00
RITA DE CASSIA SILVA MEDICI	2.066,03	0,00	134.10785.89-1	0,00	26/11/2021	01		165,28	03222
									0,00
ROBERTA PAGANO DINIZ	3.139,21	0,00	150.72905.25-3	0,00	01/07/2018	01		251,13	03241
									0,00

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

858800016796 333001792208 507664050815 077974900018
 858700000006 476801792202 507664050017 077974900018

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA
 COMP: 04/2022 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	
ROBERTO DIAS SIQUEIRA			126.35254.89-5		26/11/2021	01			05211
1.592,40	0,00		0,00		125,13			127,40	0,00
ROBSON GONCALVES PEREIRA			133.15127.85-8		06/02/2018	01			03222
4.070,10	0,00		0,00		405,98			325,60	0,00
RODRIGO ANGEL CASA			126.63678.24-6		17/04/2022	01			02235
1.672,72	0,00		0,00		132,36			133,82	0,00
RODRIGO ANTONIO GOMES			126.81740.81-0		02/06/2021	01			04222
3.712,23	0,00		0,00		355,88			296,98	0,00
RODRIGO ARIAS DE SOUZA			133.13002.77-2		26/11/2021	01	05		02235
4.832,40	0,00		0,00		512,71			386,59	0,00
RODRIGO BUENO			128.29664.23-1		28/04/2022	01			02235
253,74	0,00		0,00		19,03			20,30	0,00
RODRIGO CARVALHO RIBEIRO			128.38259.22-0		18/03/2021	01			03222
2.992,20	0,00		0,00		268,06			239,38	0,00
RODRIGO ELIZEU DA SILVA			129.63315.23-8		02/04/2018	01			03222
4.144,33	0,00		0,00		416,38			331,54	0,00
RODRIGO FLAMINIO SIMOES VEIGA			126.26443.24-9		21/04/2022	01			02235
1.976,98	0,00		0,00		159,74			158,16	0,00
RODRIGO FRANCISCO MOREIRA			128.43154.25-3		24/11/2016	01			07823
4.324,70	0,00		0,00		441,63			345,98	0,00
RODRIGO GARDELLI DE SOUZA			210.27131.76-1		19/10/2021	01			03222
3.400,91	0,00		0,00		317,10			272,07	0,00
ROGERIO PEREIRA DE SOUZA			180.12042.49-0		24/11/2016	01			07823
4.165,07	0,00		0,00		419,28			333,20	0,00
RONALDO LOPES DA FONSECA			124.26252.12-1		17/04/2022	01			03222
1.642,95	0,00		0,00		129,68			131,44	0,00
ROSA APARECIDA BORGES			125.82794.23-8		19/04/2022	01			03222
1.184,58	0,00		0,00		88,84			94,77	0,00
ROSANA CRISTINA SILVA			121.74612.21-8		26/11/2021	01			05211
1.592,40	0,00		0,00		125,13			127,40	0,00

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

858800016796 333001792208 507664050815 077974900018
 858700000006 476801792202 507664050017 077974900018

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA INSCRIÇÃO: 10.779.749/0001-32
 COMP: 04/2022 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	BASE CÁL	PIS/PASEP/CI 13°SAL PREV SOC	CONTRIB	ADMISSÃO SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ROSANGELA APARECIDA GUILHERME DE ALMEIDA	1.643,43	0,00	120.99970	.53-1	0,00	01/07/2018	01			131,48	03222
											0,00
ROSANGELA DE FATIMA MATIAS DE OLIVEIRA	1.184,58	0,00	129.15790	.25-8	0,00	19/04/2022	01			94,76	03222
											0,00
ROSANGELA DE SOUZA LEDESMA MATEUS	1.327,00	0,00	129.18697	.85-2	0,00	26/11/2021	01			106,16	03224
											0,00
ROSANGELA SOARES	1.643,43	0,00	127.23952	.23-3	0,00	01/07/2018	01			131,48	03222
											0,00
ROSE MAYRE BOCK CAETANO DA SILVA	1.184,58	0,00	124.09099	.35-3	0,00	19/04/2022	01			94,77	03222
											0,00
ROSELAINÉ ELEODORO DE OLIVEIRA	3.637,40	0,00	130.19233	.25-8	0,00	23/08/2021	01			290,99	02234
											0,00
ROSEMARI ELEODORO DE OLIVEIRA	1.643,43	0,00	139.85980	.70-4	0,00	14/02/2019	01			131,47	03222
											0,00
ROSEMEIRE APARECIDA DE ANDRADE	3.202,33	0,00	128.06053	.25-2	0,00	17/04/2022	01	05		256,19	03222
											0,00
ROSEMEIRE DE OLIVEIRA	3.918,60	0,00	122.84976	.17-6	0,00	24/11/2016	01	05		313,49	02235
											0,00
ROSIMEIRE LOPES CARDOSO	2.502,02	0,00	202.16239	.81-2	0,00	17/04/2022	01			200,16	02235
											0,00
ROSIMERE JUSTINO DA SILVA	4.832,40	0,00	165.35463	.71-1	0,00	26/11/2021	01			386,59	02235
											0,00
ROVANIA ZARA	2.066,03	0,00	123.97201	.88-9	0,00	26/11/2021	01			165,29	03222
											0,00
ROZELI APARECIDA MOREIRA DE SOUZA	1.184,58	0,00	122.89684	.48-3	0,00	19/04/2022	01			94,77	03222
											0,00
RUAN ALFREDO RIBEIRO SANTOS	4.038,14	0,00	165.79113	.32-5	0,00	24/11/2016	01			323,05	07823
											0,00
RUTELENE PAULA DE SOUZA CARVALHO	2.692,40	0,00	126.92013	.12-5	0,00	26/11/2021	01			215,40	02131
											0,00

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

858800016796 333001792208 507664050815 077974900018
 858700000006 476801792202 507664050017 077974900018

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA INSCRIÇÃO: 10.779.749/0001-32
 COMP: 04/2022 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	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
SABRINA DE ALMEIDA RODRIGUES OLIVEIRA	1.672,72	0,00	190.20719.31-1 0,00	17/04/2022 132,36	01		133,81	02235 0,00
SABRINA DE JESUS MOREIRA	1.592,40	0,00	166.18464.59-6 0,00	26/11/2021 125,13	01		127,39	05211 0,00
SAMANTA APARECIDA BUENO DE LIMA	1.620,07	0,00	268.61830.84-2 0,00	26/11/2021 127,62	01		129,60	04110 0,00
SAMANTA TALITA VIDAL SILVA	2.066,03	0,00	129.65108.22-1 0,00	26/11/2021 167,76	01		165,28	03222 0,00
SAMARA CARLA LOPES DE MESQUITA	1.672,72	0,00	126.45985.48-5 0,00	17/04/2022 132,36	01		133,82	02235 0,00
SAMARA SILVEIRA NEVES	1.526,40	0,00	210.67960.75-0 0,00	16/08/2021 119,19	01		122,11	04221 0,00
SANDRA APARECIDA DOS SANTOS CRISPIM	1.643,43	0,00	120.84439.02-9 0,00	23/02/2022 129,72	01		131,48	03222 0,00
SANDRA MACEDO DE MOURA	2.780,34	0,00	123.40135.93-3 0,00	24/11/2016 242,63	01		222,43	04222 0,00
SANDRA REGINA DA SILVA	4.832,40	0,00	125.13171.81-2 0,00	26/11/2021 512,71	01		386,60	02235 0,00
SANDRA REGINA DE MORAES DINIZ	2.242,40	0,00	127.29563.23-9 0,00	26/11/2021 183,63	01		179,40	02237 0,00
SARA RUAS ALVES	2.677,71	0,00	207.73758.26-1 0,00	04/08/2021 230,32	01		214,21	03222 0,00
SEBASTIAO GONCALVES DE GODOY	7.742,40	0,00	121.74385.56-4 0,00	01/12/2021 828,38	01		619,40	01421 0,00
SELMA ANCORA DA LUZ SANTOS	2.997,59	0,00	170.04187.17-7 0,00	03/01/2020 268,70	01		239,80	02516 0,00
SELMA MARIA FARIAS DE ALMEIDA	1.592,40	0,00	124.50814.98-3 0,00	26/11/2021 125,13	01		127,40	05211 0,00
SHEILA RAMOS DE SOUZA	4.283,12	0,00	124.90966.86-5 0,00	24/11/2016 435,81	01		342,65	03222 0,00

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

858800016796 333001792208 507664050815 077974900018
 858700000006 476801792202 507664050017 077974900018

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA
 COMP: 04/2022 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
SHEILA REGINA DE OLIVEIRA CARDOSO			130.15454.77-2		26/11/2021	01			03222
2.066,03	0,00		0,00		167,76			165,28	0,00
SHIRLEY ITICAVA SILVA			126.63969.22-4		30/11/2021	01			04110
1.620,07	0,00		0,00		127,62			129,61	0,00
SHIRLEY PATRICIA MONTEMOR FARO			125.41440.65-2		22/02/2019	01			04110
2.061,85	0,00		0,00		167,38			164,95	0,00
SILMARA BUENO DA SILVA			124.22606.07-7		28/03/2022	01			03222
2.066,03	0,00		0,00		167,76			165,29	0,00
SILVANA DE AMORIM LEITE			127.09534.23-3		01/07/2018	01			03222
1.643,43	0,00		0,00		129,72			131,48	0,00
SILVANA GONCALVES			108.98645.64-3		02/12/2021	01			03222
2.066,03	0,00		0,00		167,76			165,29	0,00
SILVANA SANTOS TEODORO			126.24619.24-2		11/08/2020	01			03222
4.254,68	0,00		0,00		431,83			340,38	0,00
SILVANO RABELO DA SILVA			124.85098.25-7		24/11/2016	01			03222
4.040,23	0,00		0,00		401,80			323,22	0,00
SILVIA HELENA DE ARRUDA			128.56063.85-5		01/07/2018	01			02235
3.918,60	0,00		0,00		384,77			313,49	0,00
SILVIA HELENA TOSSATO			121.32201.43-0		15/05/2021	01			03222
1.643,43	0,00		0,00		129,72			131,48	0,00
SILVIA MARA FERREIRA DA SILVA			121.91066.90-0		26/11/2021	01			03222
2.066,03	0,00		0,00		167,76			165,29	0,00
SIMONE APARECIDA DA COSTA			124.62982.43-6		12/03/2021	01			04221
1.424,64	0,00		0,00		110,03			113,98	0,00
SIMONE APARECIDA ZANETTE			128.16340.25-4		17/04/2022	01			03222
1.142,17	0,00		0,00		85,66			91,38	0,00
SIMONE CRISTIANE ANNUNZIATA PEREIRA			123.66982.99-4		26/11/2021	01			04110
1.620,07	0,00		0,00		127,62			129,61	0,00
SIMONE GARCIA DOS SANTOS			126.10778.40-8		28/04/2022	01			02234
333,88	0,00		0,00		25,04			26,72	0,00

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

858800016796 333001792208 507664050815 077974900018
 858700000006 476801792202 507664050017 077974900018

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA
 COMP: 04/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 10.779.749/0001-32
 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
SOLANGE BEATRIZ DE LIMA FERREIRA			127.40571.22-6		19/04/2022	01			02235
2.343,71	0,00		0,00		192,75			187,50	0,00
STEFANI DE JESUS BERNARDES			139.23791.26-6		17/04/2022	01			05211
1.298,11	0,00		0,00		98,64			103,84	0,00
STEFANIE LEAL DA SILVA			212.85750.18-9		21/04/2022	01			02236
1.511,75	0,00		0,00		117,87			120,94	0,00
STEFISON MOREIRA DOS SANTOS			128.14008.25-2		25/07/2019	01			03222
3.897,62	0,00		0,00		381,84			311,81	0,00
STEPHANIE CHAVES FERREIRA SABOYA			156.79357.10-4		17/04/2022	01			02235
1.672,72	0,00		0,00		132,36			133,81	0,00
STEPHANIE MARIANA GONZALEZ			144.44192.01-8		26/11/2021	01			04110
1.620,07	0,00		0,00		127,62			129,60	0,00
SUELEN APARECIDA GOMES FRANCA			165.34200.59-8		21/04/2022	01			03222
1.044,75	0,00		0,00		78,35			83,58	0,00
SUELEN LARISSA DE OLIVEIRA			203.64323.58-7		03/12/2021	01			04110
1.620,07	0,00		0,00		127,62			129,60	0,00
SUELEN ROBERTA DE OLIVEIRA			127.96464.25-5		17/04/2022	01			02235
2.502,02	0,00		0,00		209,24			200,17	0,00
SUELEN VICENTE DE TOLEDO FIGUEIREDO			201.66287.48-7		19/04/2022	01			03222
897,02	0,00		0,00		67,27			71,76	0,00
SUELI CRISTINA LEMES			128.24829.26-7		01/07/2018	01			03222
1.643,43	0,00		0,00		129,72			131,48	0,00
SUELI VAZ DOS SANTOS			166.33750.39-1		24/11/2016	01			03222
4.247,45	0,00		0,00		430,81			339,79	0,00
SUELLEN DOMINGUES ORLANDINI			204.46119.73-8		24/02/2022	01			03222
2.066,03	0,00		0,00		167,76			165,28	0,00
SUELLEN LOURENCA PINTO MOREIRA			149.96355.19-7		02/04/2019	01			03222
3.210,56	0,00		0,00		294,26			256,84	0,00
SUELY NOVAES DE OLIVEIRA			125.53003.10-4		26/11/2021	01			03222
2.066,03	0,00		0,00		167,76			165,29	0,00

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

858800016796 333001792208 507664050815 077974900018
 858700000006 476801792202 507664050017 077974900018

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA INSCRIÇÃO: 10.779.749/0001-32
 COMP: 04/2022 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
			BASE CÁL PREV SOCIAL					DEPÓSITO	JAM
SULAMITA DE JESUS SILVA			204.29480.93-2		06/08/2021	01			03222
1.643,43	0,00		0,00		129,72			131,47	0,00
SULIVAN GOMES DE ARAUJO			210.74174.10-2		19/04/2022	01			03222
897,02	0,00		0,00		67,27			71,76	0,00
SUZANA CLARO BICUDO APOLINARIO			207.85114.32-1		19/04/2022	01			03222
1.184,58	0,00		0,00		88,84			94,76	0,00
SUZANA FIALHO DE SOUZA			203.05522.97-8		17/06/2021	01			02235
3.918,60	0,00		0,00		384,77			313,48	0,00
TAINA APARECIDA DE PAULA DE OLIVEIRA			268.62718.81-7		19/04/2022	01			03222
1.184,58	0,00		0,00		88,84			94,76	0,00
TAINA JANAINA OLIVEIRA			202.16337.25-3		03/12/2021	01			04110
1.620,07	0,00		0,00		127,62			129,60	0,00
TAINARA CRISTINA LEITE			132.57160.65-7		19/04/2022	01			02235
1.567,44	0,00		0,00		122,88			125,39	0,00
TALITA APARECIDA SANTOS VAZ			210.74150.44-0		17/04/2022	01			03222
1.142,17	0,00		0,00		85,66			91,37	0,00
TAMARA ELOISA SANTINELE DE SOUZA			209.03773.74-5		26/11/2021	01			02232
4.742,40	0,00		0,00		500,11			379,39	0,00
TAMARA PEREIRA MAIA SILVA			202.16361.55-3		26/11/2021	01			03222
2.066,03	0,00		0,00		167,76			165,28	0,00
TAMARA RAMOS LEME			128.34160.23-8		26/11/2021	01			04110
1.620,07	0,00		0,00		127,62			129,61	0,00
TAMIRES ALEXANDRA ALMEIDA PEREIRA			154.10439.56-6		19/04/2022	01			02235
2.343,71	0,00		0,00		192,75			187,49	0,00
TAMIRIS VIANA SOARES COELHO			133.21583.64-9		21/04/2022	01			03222
815,83	0,00		0,00		61,18			65,26	0,00
TANIA REGINA DE OLIVEIRA			124.23078.30-9		26/11/2021	01			02515
3.242,40	0,00		0,00		298,08			259,40	0,00
TASSIANY CANDIDO DE CAMARGO			165.59491.36-7		19/04/2022	01			03222
1.242,18	0,00		0,00		93,61			99,37	0,00

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

858800016796 333001792208 507664050815 077974900018
 858700000006 476801792202 507664050017 077974900018

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA
 COMP: 04/2022 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	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
TATIANA APARECIDA MUNHOZ MARIANO DA SILV	2.066,03	0,00	124.91102.30-9 0,00	26/11/2021 167,76	01		165,29	03222 0,00
TATIANA BIANCOFIONI DO AMARAL	1.592,40	0,00	190.11069.80-6 0,00	26/11/2021 125,13	01		127,39	05211 0,00
TATIANA VANESSA GOMES	897,02	0,00	136.92691.62-8 0,00	19/04/2022 67,27	01		71,76	03222 0,00
TATIANE BILARD DA SILVA	897,02	0,00	129.27917.25-8 0,00	19/04/2022 67,27	01		71,76	03222 0,00
TATIANE CRISTINA DE OLIVEIRA DOMINGUES	1.592,40	0,00	206.68146.33-2 0,00	02/03/2022 125,13	01		127,39	05211 0,00
TATIANE FELIX DE LIMA BEASIN	4.832,40	0,00	127.05264.25-8 0,00	26/11/2021 512,71	01		386,60	02235 0,00
TATIANE MATEUS DA SILVA	647,47	0,00	127.44473.22-9 0,00	21/04/2022 48,56	01		51,80	05211 0,00
TAUANE GONCALVES DE SOUZA	1.620,07	0,00	238.38738.10-8 0,00	30/03/2022 127,62	01		129,60	04110 0,00
THAILA RIBEIRO	897,02	0,00	157.01802.06-3 0,00	19/04/2022 67,27	01		71,76	03222 0,00
THAINA RIBEIRO	897,02	0,00	139.81786.08-3 0,00	19/04/2022 67,27	01		71,76	03222 0,00
THAIS DA SILVA MORAES	1.592,40	0,00	166.54723.84-9 0,00	26/11/2021 125,13	01		127,39	03224 0,00
THAIZ NUNES DOS SANTOS	1.643,43	0,00	148.39201.56-7 0,00	03/11/2021 129,72	01		131,47	03222 0,00
THALITA SANTANA FRANCISCO POUSSACOS	4.736,62	0,00	209.02684.66-8 0,00	08/11/2019 499,30	01		378,92	02235 0,00
THAMIRYS APARECIDA PUGLIA	1.620,07	0,00	147.72347.98-0 0,00	09/12/2021 127,62	01		129,60	04110 0,00
THAYANE MARCELA SOARES RODRIGUES	1.711,98	0,00	237.17529.40-0 0,00	24/06/2021 135,89	01		136,95	04110 0,00

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

858800016796 333001792208 507664050815 077974900018
 858700000006 476801792202 507664050017 077974900018

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA
 COMP: 04/2022 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	
THAYNA CASSIA REGINATO FERREIRA DA SILVA	2.242,40	0,00	190.40064.00-0	183,63	26/11/2021	01		179,39	02237
			0,00					0,00	0,00
THAYNA MAYSSA ALVES	897,02	0,00	145.92832.82-1	67,27	19/04/2022	01		71,76	03222
			0,00					0,00	0,00
THIAGO ALEXANDRE DOS SANTOS	3.842,63	0,00	128.09946.22-3	374,14	24/11/2016	01		307,42	07823
			0,00					0,00	0,00
THIAGO FELIPE MELLO DA SILVA	2.394,36	0,00	207.76930.23-5	197,31	08/03/2021	01		191,54	03222
			0,00					0,00	0,00
THIAGO PRADO MENDES	4.742,40	0,00	129.47730.22-6	500,11	26/11/2021	01		379,39	02232
			0,00					0,00	0,00
THIELY DE OLIVEIRA ROSSI	3.918,60	0,00	204.20935.19-8	384,77	06/07/2021	01		313,48	02235
			0,00					0,00	0,00
TIAGO LUIZ NERY DA SILVA	4.832,40	0,00	127.98361.25-9	512,71	10/01/2022	01		386,60	02235
			0,00					0,00	0,00
VAGNER FERNANDO TRISTAO	3.410,79	0,00	127.46872.22-8	318,29	01/06/2021	01		272,87	07823
			0,00					0,00	0,00
VALDINEI DE SOUZA	2.147,57	0,00	123.12290.97-0	175,10	25/03/2022	01		171,81	05143
			0,00					0,00	0,00
VALDIR NUNES DE LIMA	1.941,63	0,00	108.20802.17-1	156,56	20/12/2018	01		155,34	03222
			0,00					0,00	0,00
VALERIA APARECIDA DE SOUZA MATEUS	1.592,40	0,00	123.44453.46-8	125,13	26/11/2021	01		127,40	03224
			0,00					0,00	0,00
VALERIA DANIELA BIDINOTTO	1.643,43	0,00	126.70550.23-3	129,72	14/01/2022	01		131,48	03222
			0,00					0,00	0,00
VALERIA SANTANA ESTEVES RODRIGUES	1.184,58	0,00	126.96903.26-5	88,84	19/04/2022	01		94,77	03222
			0,00					0,00	0,00
VALQUIRIA DE FATIMA OLIVEIRA	4.742,40	0,00	126.34991.26-8	500,11	02/12/2021	01		379,40	02232
			0,00					0,00	0,00
VANESSA AMARANTE CABRAL	2.963,22	0,00	207.85107.59-7	264,58	20/12/2018	01		237,05	04110
			0,00					0,00	0,00

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

858800016796 333001792208 507664050815 077974900018
 858700000006 476801792202 507664050017 077974900018

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA
 COMP: 04/2022 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
VANESSA CARLA DOS SANTOS	897,02	0,00	123.33057.27-2 0,00	67,27	19/04/2022	01		71,77	03222 0,00
VANESSA DE ARRUDA RAMOS	1.592,40	0,00	126.00763.26-2 0,00	125,13	26/11/2021	01		127,40	05211 0,00
VANESSA MENDES DE SOUZA	436,00	0,00	209.31715.46-0 0,00	32,70	27/04/2022	01		34,88	02234 0,00
VANESSA OLIVEIRA DA SILVA	2.053,68	0,00	206.58318.62-9 0,00	166,65	17/04/2022	01		164,29	02234 0,00
VANESSA PEREIRA	897,02	0,00	209.02136.00-8 0,00	67,27	19/04/2022	01		71,76	03222 0,00
VANESSA REGIANE CAPUANO	1.232,76	0,00	206.61222.66-1 0,00	92,76	17/04/2022	01		98,62	05211 0,00
VANUSA FRANCO SANTIAGO	1.142,17	0,00	125.20976.86-3 0,00	85,66	17/04/2022	01		91,38	03222 0,00
VERA LUCIA MOREIRA	3.242,40	0,00	125.03174.43-6 0,00	298,08	14/12/2021	01		259,40	02515 0,00
VERONICA ALVES DE JESUS	1.592,40	0,00	166.52671.77-9 0,00	125,13	03/12/2021	01		127,39	05211 0,00
VICTOR MATEUS SATILO MIGOTTO	3.821,80	0,00	166.54859.13-9 0,00	371,22	04/05/2021	01		305,74	03222 0,00
VICTORIA MORAES	1.620,07	0,00	144.97824.26-4 0,00	127,62	26/11/2021	01		129,60	04110 0,00
VICTORIA YOHANA JUSTEN DE TOLEDO	5.622,34	0,00	207.43329.53-2 0,00	623,30	15/03/2022	01		449,78	02235 0,00
VINICIUS GABRIEL MENDONCA DA SILVA	747,52	0,00	207.38014.34-0 0,00	56,06	19/04/2022	01		59,80	03222 0,00
VIRGINIA COSTA TIMOTEO	1.567,44	0,00	128.45497.23-9 0,00	122,88	19/04/2022	01		125,40	02235 0,00
VITORIA DO PRADO SANCHEZ	1.620,07	0,00	145.65788.67-1 0,00	127,62	23/02/2022	01		129,60	04110 0,00

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

858800016796 333001792208 507664050815 077974900018
 858700000006 476801792202 507664050017 077974900018

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA
 COMP: 04/2022 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
VITORIA ESTEFANE GUIMARAES BRISA			165.63460.15-2		04/03/2022	01			04221
1.526,40	0,00		0,00		119,19			122,11	0,00
VITORIA FERREIRA FRANCELINO			166.80828.11-3		26/11/2021	01			04110
1.620,07	0,00		0,00		127,62			129,60	0,00
VITORIA JUSSARA SANTINELLI COSTA			206.21322.23-1		26/11/2021	01			03222
2.066,03	0,00		0,00		167,76			165,28	0,00
VITORIA MEDEIROS DOS SANTOS			201.41196.87-9		01/07/2018	01			04221
2.209,96	0,00		0,00		180,71			176,79	0,00
VIVIANE BALARDINI REZENDE			126.59196.58-5		21/04/2022	01			03222
1.044,75	0,00		0,00		78,35			83,59	0,00
VIVIANE MAIA MONTEIRO			126.47080.24-2		26/11/2021	01			03222
2.066,03	0,00		0,00		167,76			165,29	0,00
VIVIANE UENO			130.57018.23-7		21/04/2022	01			05211
901,82	0,00		0,00		67,63			72,14	0,00
WAGNER ALVES DE PINHO			166.64184.61-4		27/12/2021	01			04110
1.620,07	0,00		0,00		127,62			129,60	0,00
WAGNER GODOY DA SILVA MUNIZ			207.76924.07-3		19/03/2021	01			03222
3.896,21	0,00		0,00		381,64			311,69	0,00
WALTER MASCARENHA DE CASTILHO			127.04530.24-8		24/11/2016	01			03222
3.298,81	0,00		0,00		304,85			263,91	0,00
WELDER LUIS DE SOUZA			203.15584.29-1		02/10/2021	01			03222
2.117,00	0,00		0,00		172,35			169,36	0,00
WELLINGTON FIDELIS CORREA			151.29593.07-7		17/04/2022	01			03222
1.642,95	0,00		0,00		129,68			131,43	0,00
WELLINTON SANTOS DA SILVA			203.67228.24-0		19/04/2022	01			03222
1.184,58	0,00		0,00		88,84			94,76	0,00
WESLEY FERNANDO CAMARGO DOS SANTOS			268.62823.45-9		17/04/2022	01			03222
1.142,17	0,00		0,00		85,66			91,37	0,00
WILMA DE FREITAS OLIVEIRA			123.50516.48-4		10/02/2022	01			03222
2.066,03	0,00		0,00		167,76			165,29	0,00

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

858800016796 333001792208 507664050815 077974900018
 858700000006 476801792202 507664050017 077974900018

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA
 COMP: 04/2022 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	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI PREV SOC	CONTRIB SEG	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
WILMA ELISE CARDOSO	4.742,40	0,00	170.52409.22-2	0,00	500,11	13/01/2022	01			379,39	02232 0,00
WILSON GOMES DA SILVA	1.803,76	0,00	122.40458.39-0	0,00	144,15	14/01/2022	01			144,31	07823 0,00
YAN JULIO DE SOUZA BRITO	2.873,16	0,00	190.55280.77-4	0,00	253,77	22/07/2021	01			229,85	03222 0,00
YASMIN DA SILVA BARBOSA	2.066,03	0,00	128.71879.87-9	0,00	167,76	26/11/2021	01			165,28	03222 0,00
ZILMARA DE OLIVEIRA PONTES	1.142,17	0,00	128.05158.11-5	0,00	85,66	17/04/2022	01			91,38	03222 0,00
ZOE GABRIEL DE OLIVEIRA	1.642,95	0,00	126.76590.26-1	0,00	129,68	17/04/2022	01			131,44	03222 0,00

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

858800016796 333001792208 507664050815 077974900018
 858700000006 476801792202 507664050017 077974900018

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA
 COMP: 04/2022 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
LINDALVA JAYNE DO REGO FERREIRA	94,43	182,50	207.18659.67-2	18/11/2021	07		05/04/2022	J	04110
			182,50	20,76			5,54		0,00
LEONARDO DOS SANTOS VARGAS CAMPOS	702,73	0,00	236.94486.53-0	18/11/2021	07		14,05		04110
			0,00	52,70					0,00
MARIA EDUARDA PEREIRA BARRETO	701,76	0,00	152.68118.37-8	19/11/2021	07		14,04		04110
			0,00	52,63					0,00
MARIANA PIRES DA SILVA	702,73	0,00	210.70629.91-1	18/11/2021	07		14,05		04110
			0,00	52,70					0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 2.105.326,46 10.189,66 10.189,66 189.019,16 167.980,98 0,00

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

858800016796 333001792208 507664050815 077974900018
858700000006 476801792202 507664050017 077974900018

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA
COMP: 04/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: G66FqFqPSE70000-3
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

Nº ARQUIVO: FFScbsoJe3G0000-0
INSCRIÇÃO: 10.779.749/0001-32
FAP: 1.28 RAT AJUSTADO: 2.56
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ITALIA 928
CIDADE: TAUBATE

UF: SP

CEP: 12030-212

BAIRRO: JARDIM DAS NACOES

CNAE PREPONDERANTE: 8660700
CNAE: 8660700

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	913	2.094.369,06	4.797,27	2.095.310,38	10.007,16
07	4	2.201,65	182,50	2.201,65	182,50
TOTAIS:	917	2.096.570,71	4.979,77	2.097.512,03	10.189,66

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

858800016796 333001792208 507664050815 077974900018
858700000006 476801792202 507664050017 077974900018

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA N° DE CONTROLE: G66FqFqPSE70000-3 N° ARQUIVO: FFScbsoJe3G0000-0
COMP: 04/2022 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

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

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	2.094.369,06	2.201,65
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	4.797,27	182,50
QUANTIDADE TRABALHADORES	907	4

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/05/2022

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
167.933,30	0,00	0,00	0,00	167.933,30
47,68	0,00	0,00	0,00	47,68

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA Nº DE CONTROLE: G66FqFqPSE70000-3 N° ARQUIVO: FFScbsoJe3G0000-0
 COMP: 04/2022 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 TELEFONE: 0012 3631 4372 CNAE: 8660700

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	775.502.36	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	189.019.16
SALÁRIO FAMÍLIA:	3.446.55	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	7.814.43	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO			
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0.00
VALOR ABATIDO:	0.00 VALOR A COMPENSAR:	0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)			
VALOR INFORMADO:	0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:
			0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0
		25 ANOS:	0.00
		QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	4	I2:	0	I3:	2	I4:	0	I5:	0	J :	9	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	4	P2:	0	P3:	0	Q1:	3
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	1	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	2	Z6:	0	Z6:	0						

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 04/2022

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO DED FPAS	OUTRAS ENTIDADES VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	COD PAGTO TOTAL	FPAS REEMBOLSO
INSTITUTO ESPERANCA			10.779.749/0001-32		0115	2100	515
189.019,16	475.497,49	122.246,69	11.260,98	0,00	0,00	775.502,36	0,00

SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 05/05/2022 HORA: 15:26:15

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 04/2022

5 - IDENTIFICADOR 10.779.749/0001-32

6 - VALOR DO INSS(+) 653.255,67

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 122.246,69

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

11 - VALOR ARRECADADO 775.502,36

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 05/05/2022 HORA: 15:26:15

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 04/2022

5 - IDENTIFICADOR 10.779.749/0001-32

6 - VALOR DO INSS(+) 653.255,67

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 122.246,69

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

11 - VALOR ARRECADADO 775.502,36

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 05/05/2022

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

HORA: 15:26:15

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA

INSCRIÇÃO: 10.779.749/0001-32

COMPETÊNCIA: 04/2022

CÓD REC: 115

FPAS: 515

SIMPLES: 1

FGTS - 8%

FGTS - 2%

QTDE TRABALHADORES

907

4

REMUNERAÇÃO

2.099.166,33

2.384,15

DEPÓSITO

167.933,30

47,68

ENCARGOS FGTS

0,00

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

0,00

TOTAL A RECOLHER

167.933,30

47,68

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/05/2022

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 2.384,15	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 10.779.749/0001-32	11-COMPETÊNCIA 04/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 47,68	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 47,68
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2022

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858700000006 476801792202 507664050017 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 2.384,15	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 10.779.749/0001-32	11-COMPETÊNCIA 04/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 47,68	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 47,68
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2022

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858700000006 476801792202 507664050017 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 2.099.166,33	06-QTDE TRABALHADORES 907	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.779.749/0001-32	11-COMPETÊNCIA 04/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 167.933,30	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 167.933,30
--	---------------------	-----------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2022****

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858800016796 333001792208 507664050815 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 2.099.166,33	06-QTDE TRABALHADORES 907	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.779.749/0001-32	11-COMPETÊNCIA 04/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 167.933,30	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 167.933,30
--	---------------------	-----------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2022****

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858800016796 333001792208 507664050815 077974900018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





ENCARGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO

ABRIL 2022



IMPOSTOS

ABRIL 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 046 De - 01/04/2022 A - 30/04/2022

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	abr/22	19/05/2022	R\$ 67.573,09
							Total	R\$ 67.573,09

CNPJ
10.779.749/0001-32Razão Social
INSTITUTO ESPERANCAPeríodo de Apuração
Abril/2022Data de Vencimento
20/05/2022Número do Documento
07.16.22137.5152982-1

Pagar este documento até

20/05/2022Observações
Nº Recibo Declaração: 50000051720410

Valor Total do Documento

70.152,59**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	11.296,87			11.296,87
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	39.662,44			39.662,44
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	2.579,50			2.579,50
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022				
	CNPJ Prestador:23.949.042/0001-79				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.957,80			4.957,80
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	396,62			396,62
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	1.983,12			1.983,12
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022				
1196	CP TERCEIROS - SESC	2.974,68			2.974,68
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	1.189,87			1.189,87
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	5.111,69			5.111,69
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022				
	Totais	70.152,59			70.152,59

SENDA (Versão:5.1.0)

Página: 1 / 1

17/05/2022 07:39:30

85800000701 6 52590385221 4 40071622137 9 51529821410 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000701 6

52590385221 4

40071622137 9

51529821410 5

CNPJ: 10.779.749/0001-32

Número: 07.16.22137.5152982-1

Pagar até: 20/05/2022

Valor: 70.152,59

Pague com o PIX





Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC: 341 Banco Itaú S/A**
código de barras: **85800000701 52590385221 40071622137 51529821410**
data do pagamento: **19/05/2022**
valor total: **R\$ 70.152,59**

autenticação: **34119052210000094498952**

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet : **SISPAG, CTRL 170412320000012**

autenticação digital Itaú:

690494F72CB831046E5C60FF7EABCAA6280557F9

transação efetuada em 19/05/2022 às 15:14:39 via Itaú Empresas na internet.

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

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\$ 67.573,09, sendo

Segurados: R\$ 11.296,87

Empregadores: R\$ 44.774,13

Terceiros: R\$ 11.502,09

GPS TERCEIROS:

R\$ 2.579,50 , sendo

Lorenzoni: CNPJ: 23.949.042/0001-79

Relação de bases do INSS da folha mensal referente ao mês de ABRIL/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								
000500	GUILHERME AUGUSTO DE TOLEDO MATIAS	Normal	2.440,74	0,00	0,00	0,00	12,00	201,88
000507	SILVANA DE AMORIM LEITE	Normal	1.643,43	0,00	0,00	0,00	9,00	129,72
000510	FLAVIANA APARECIDA PIRES DOS SANTOS	Normal	2.256,75	0,00	0,00	0,00	9,00	184,92
000511	LETICIA RENATA DE OLIVEIRA RESENDE	Normal	2.379,41	0,00	0,00	0,00	9,00	195,96
000513	ANGELA CRISTINA DE OLIVEIRA	Normal	2.318,08	0,00	0,00	0,00	9,00	190,44
000514	FLAVIA CHAGAS MOREIRA	Normal	1.643,43	0,00	0,00	56,47	9,00	129,72
000516	MARILENA GARCEZ	Normal	1.734,74	0,00	0,00	0,00	9,00	137,94
000518	ELISANGELA MOREIRA	Normal	2.228,57	0,00	0,00	0,00	9,00	182,39
000520	JULIO CESAR DE FELIPPE	Normal	1.643,43	0,00	0,00	0,00	9,00	129,72
000521	SUELI CRISTINA LEMES	Normal	1.643,43	0,00	0,00	112,94	9,00	129,72
000522	ROSANGELA APARECIDA GUILHERME DE ALMEIDA	Normal	1.643,43	0,00	0,00	0,00	9,00	129,72
000523	CLOVIS GRACIANO DE SOUZA	Normal	1.643,43	0,00	0,00	0,00	9,00	129,72
000524	CAMILA APARECIDA VINHAS	Normal	1.643,43	0,00	0,00	0,00	9,00	129,72
000525	MARIA CRISTINA DE ABREU	Normal	1.643,43	0,00	0,00	0,00	9,00	129,72
000526	ANDREZA COSTA NAREZI	Normal	1.643,43	0,00	0,00	0,00	9,00	129,72
000528	ANGELO FERNANDO MOREIRA	Normal	2.318,08	0,00	0,00	0,00	9,00	190,44
000529	DAIANA CRISTINA ALVES DA CRUZ	Normal	1.643,43	0,00	0,00	112,94	9,00	129,72
000530	ADRIANA NARESI	Normal	1.643,43	0,00	0,00	0,00	9,00	129,72
000532	FABIANA DA SILVA	Normal	1.643,43	0,00	0,00	0,00	9,00	129,72
000533	LUCIANA FIGUEIREDO ALMEIDA	Normal	1.643,43	0,00	0,00	0,00	9,00	129,72
000536	LAISE DE ALVARENGA MOREIRA	Normal	5.962,40	0,00	0,00	0,00	14,00	670,91
000538	NATALIA MEIRELLES JUNQUEIRA DE AMORIM	Normal	5.962,40	0,00	0,00	0,00	14,00	670,91
000539	PAOLA TAIS MARCONDES AZUMA	Normal	4.438,41	0,00	0,00	0,00	14,00	457,55
000541	DENISE CAMPOS ANCORA DA LUZ	Normal	1.973,03	0,00	0,00	0,00	9,00	159,39
000542	GISELLE ALVES PEREIRA	Normal	1.973,03	0,00	0,00	0,00	9,00	159,39
000543	ROSANGELA SOARES	Normal	1.643,43	0,00	0,00	0,00	9,00	129,72
000544	CRISTIANE MAGALHAES DA SILVA MANGABEIRA	Normal	2.440,74	0,00	0,00	0,00	12,00	201,88
000547	ROBERTA PAGANO DINIZ	Normal	3.139,21	0,00	0,00	0,00	12,00	285,70
000552	ANTONIO MARCOS SOARES MARREIRO	Normal	5.673,46	0,00	0,00	0,00	14,00	630,46
000553	GISELE MOREIRA MENDES	Normal	1.526,40	0,00	0,00	56,47	9,00	119,19
000554	SILVIA HELENA DE ARRUDA	Normal	3.918,60	0,00	0,00	0,00	14,00	384,77
000557	GISELLE MASCARENHAS MENDIZABAL	Normal	0,00	0,00	3.918,60	0,00	7,50	384,77
000558	LUCAS IORI	Normal	2.317,06	0,00	0,00	0,00	9,00	190,35
000562	MICHAEL DA COSTA LAZARINI	Normal	2.071,43	0,00	0,00	0,00	9,00	168,24
000566	LUCILENE COSTA DA SILVA	Normal	1.643,43	0,00	0,00	0,00	9,00	129,72
000568	BRUNO COSTA NAREZI	Normal	2.317,06	0,00	0,00	0,00	9,00	190,35
000574	JOSIANE DIAS GOMES	Normal	378,99	0,00	0,00	0,00	7,50	28,42
		13°	947,47	0,00	0,00	0,00	7,50	71,06
000577	DENISE APARECIDA MARQUES	Normal	1.526,40	0,00	0,00	0,00	9,00	119,19
000580	VITORIA MEDEIROS DOS SANTOS	Normal	2.209,96	0,00	0,00	0,00	9,00	180,71
000584	LUIS CLAUDIO DOS SANTOS	Normal	2.942,93	0,00	0,00	0,00	12,00	262,14

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

Empresa: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Taubaté/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

000604	MARIA DOS REMEDIOS BORGES DE SANTI	Normal	2.379,41	0,00	0,00	0,00	9,00	195,96
000676	JOSIELE CRISTINE CARDOSO	Normal	1.643,43	0,00	0,00	0,00	9,00	129,72
000678	CIBELE IORI DE OLIVEIRA	Normal	3.039,74	0,00	0,00	0,00	12,00	273,76
000679	LIVIA PENTAGNA DE PAULA ASSIS	Normal	1.643,43	0,00	0,00	0,00	9,00	129,72
000682	DEBORA ROLLA NOBRE DE JESUS	Normal	2.136,45	0,00	0,00	0,00	9,00	174,10
000684	LAUDEMIRA ADA DE GOUVEA JUDICE GIANNICO	Normal	1.664,71	0,00	0,00	0,00	9,00	131,64
000687	ROSEMARI ELEODORO DE OLIVEIRA	Normal	1.643,43	0,00	0,00	0,00	9,00	129,72
000720	NELCI LARDO DOS SANTOS	Normal	3.918,60	0,00	0,00	0,00	14,00	384,77
000727	JESSICA BRANDAO DA SILVA	Normal	2.379,41	0,00	0,00	0,00	9,00	195,96
000729	ISABELA ANTUNES DE MOURA GODINHO	Normal	0,00	0,00	2.252,40	0,00	7,50	184,53
000730	CAROLINE RESENDE FILIPPI	Normal	2.037,07	0,00	0,00	0,00	9,00	165,15
000734	NICOLLI MELO DOS SANTOS	Normal	1.643,43	0,00	0,00	0,00	9,00	129,72
000737	SELMA ANCORA DA LUZ SANTOS	Normal	2.997,59	0,00	0,00	0,00	12,00	268,70
000743	ALESSANDRA MARA DOS SANTOS MACIEL DANIEL	Normal	1.526,40	0,00	0,00	0,00	9,00	119,19
000750	RAIMUNDA PEREIRA PIAUILINO DE ALMEIDA	Normal	3.918,60	0,00	0,00	0,00	14,00	384,77
000870	FERNANDA CRISTINA DINIZ	Normal	1.643,43	0,00	0,00	0,00	9,00	129,72
000881	ALAN FERREIRA DE SOUZA	Normal	2.209,96	0,00	0,00	0,00	9,00	180,71
000897	NATHALIA COSTA DA SILVA	Normal	2.266,93	0,00	0,00	0,00	9,00	185,84
000926	JOAO RICARDO COUTO GUIMARAES	Normal	2.040,16	0,00	0,00	0,00	9,00	165,43
000956	MARCIA CECILIA DE CASTRO CARNEIRO	Normal	3.918,60	0,00	0,00	0,00	14,00	384,77
000962	ALEXANDRE CESARIO	Normal	3.918,60	0,00	0,00	0,00	14,00	384,77
000966	LUIZ ROBERTO DA SILVA TOLEDO	Normal	6.683,24	0,00	0,00	0,00	14,00	771,82
		13°	1.987,47	0,00	0,00	0,00	9,00	160,69
000978	JENIFER CORREA NARESSI DOS SANTOS	Normal	1.865,60	0,00	0,00	56,47	9,00	149,72
000979	JESSICA PRADO DE OLIVEIRA SANTOS	Normal	1.526,40	0,00	0,00	112,94	9,00	119,19
000981	SIMONE APARECIDA DA COSTA	Normal	1.424,64	0,00	0,00	0,00	9,00	110,03
001010	SILVIA HELENA TOSSATO	Normal	1.643,43	0,00	0,00	0,00	9,00	129,72
001012	ANA CLAUDIA DOS SANTOS CASTRO	Normal	1.643,43	0,00	0,00	56,47	9,00	129,72
001019	ANA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS	Normal	1.526,40	0,00	0,00	56,47	9,00	119,19
001045	KELLY HELENA LEMES NEROZI	Normal	1.694,87	0,00	0,00	0,00	9,00	134,35
001046	THIELY DE OLIVEIRA ROSSI	Normal	3.918,60	0,00	0,00	0,00	14,00	384,77
001050	DENISE DE MATTOS VARGAS PENNA	Normal	3.918,60	0,00	0,00	0,00	14,00	384,77
001057	SULAMITA DE JESUS SILVA	Normal	1.643,43	0,00	0,00	0,00	9,00	129,72
001059	SAMARA SILVEIRA NEVES	Normal	1.526,40	0,00	0,00	0,00	9,00	119,19
001060	ROSELAINÉ ELEODORO DE OLIVEIRA	Normal	3.637,40	0,00	0,00	0,00	12,00	345,48
001073	ALDEMAR VAQUELI	Normal	1.526,40	0,00	0,00	0,00	9,00	119,19
001076	THAIZ NUNES DOS SANTOS	Normal	1.643,43	0,00	0,00	0,00	9,00	129,72
001077	RENATA AMANDA FERREIRA DOS SANTOS	Normal	3.918,60	0,00	0,00	0,00	14,00	384,77
001081	FRANCIS IORI CAMARGO	Normal	2.242,40	0,00	0,00	0,00	9,00	183,63
001389	GISELE DE OLIVEIRA VARGAS	Normal	1.526,40	0,00	0,00	0,00	9,00	119,19
001391	JULIANA FIGUEIRA FRANCA RODRIGUES	Normal	2.318,08	0,00	0,00	0,00	9,00	190,44
001443	VALERIA DANIELA BIDINOTTO	Normal	1.643,43	0,00	0,00	0,00	9,00	129,72
001473	SANDRA APARECIDA DOS SANTOS CRISPIM	Normal	1.643,43	0,00	0,00	0,00	9,00	129,72
001486	VITORIA ESTEFANE GUIMARAES BRISA	Normal	1.526,40	0,00	0,00	0,00	9,00	119,19

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

Empresa: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Taubaté/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

001502 MARIA JULIA CARVALHO OLIVEIRA	Normal	2.041,19	0,00	0,00	0,00	9,00	165,52
001506 GABRIELA CHRISTINA CONATIONI RANGEL	Normal	1.925,17	0,00	0,00	0,00	9,00	155,08
001507 LUIZ ALEXANDRE CARDAMONI	Normal	1.101,21	0,00	0,00	0,00	7,50	82,59
Total Assalariados:		86	198.312,23	0,00	6.171,00	621,17	18.090,92
Total empresa:		86	198.312,23	0,00	6.171,00	621,17	18.090,92

Resumo geral das bases de INSS por faixa

	Base (até)	Alíquota	Base de cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	Total
Faixa	1.212,00	7,50	2.427,67	0,00	751,37	0,00	751,37
Faixa	2.427,35	9,00	115.177,50	0,00	9.220,20	0,00	9.220,20
Faixa	3.641,03	12,00	20.638,35	0,00	1.839,54	0,00	1.839,54
Faixa	7.087,22	14,00	60.068,71	0,00	6.279,81	0,00	6.279,81
Total			198.312,23	0,00	18.090,92	0,00	18.090,92

Analítico GPS

	Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
	18.090,92	198.312,23				198.312,23	198.312,23	Maternidade	6.171,00
		20,00%	20,00%	20,00%		2,5776%	5,80%	Salário Família	623,05
		39.662,44				5.111,69	11.502,09	Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
Total	18.090,92	Nota fiscais cooperativas		0,00	Terceiros outros	0,00			

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

GPS - > 74.367,14(Bruto) - 6.171,00 (Dedução) - 623,05 (Salário família) = 67.573,09 (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 046 De - 01/04/2022 A - 30/04/2022

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 04/2022	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	-	abr/22	06/05/2022	R\$	16.252,54
2	IMPOSTO	FGTS RESCISÓRIO - JOSIANE	357.560.998-59	IMPOSTO	-	abr/22	12/04/2022	R\$	4.051,79

R\$ 20.304,33



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/05/2022 - 17:19:25

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO ESPERANCA				02-DDD/TELEFONE (0012) 36314372
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 203.156,78	06-QTDE TRABALHADORES 86	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.779.749/0001-32	11-COMPETÊNCIA 04/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 16.252,54	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 16.252,54
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2022

858300001625 525401792207 507664050815 077974900018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/05/2022 - 17:19:25

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO ESPERANCA				02-DDD/TELEFONE (0012) 36314372
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 203.156,78	06-QTDE TRABALHADORES 86	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.779.749/0001-32	11-COMPETÊNCIA 04/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 16.252,54	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 16.252,54
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2022

858300001625 525401792207 507664050815 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: **858300001625 525401792207 507664050815 077974900018**

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

código de convênio: **0179**

data de validade: **06/05/2022**

competência: **04/2022**

valor recolhido: **R\$ 16.252,54**

descrição do pagamento: **FGTS 04 2022**

código de operação: **21260997469134211334**

dados de controle

autenticação

A6B592B8CA47F1AFA30DBD76C15E5999F78D711D

transação efetuada em 06/05/2022 às 13:34:07h 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.



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 11/04/2022 09:37:39

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

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

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA ITALIA 928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER	04 - Contato/DDD/telefone 1200-36314372	05 - CEP 12.030-212
---	--	------------------------

06 - Bairro/distrito JARDIM DAS NACOES	07 - Município TAUBATE	08 - UF SP	09 - FPAS 515	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
---	---------------------------	---------------	------------------	-------------------	------------------------------

11- Identificador 10123441707797492
--

12- Total a Recolher 4.051,79
--

13- Data de Validade = 13/04/2022
--

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000406 517902392022 204131012342 417077974921

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 11/04/2022 09:37:39

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

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

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA ITALIA 928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER	04 - Contato/DDD/telefone 1200-36314372	05 - CEP 12.030-212
---	--	------------------------

06 - Bairro/Distrito JARDIM DAS NACOES	07 - Município TAUBATE	08 - UF SP	09 - FPAS 515	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
---	---------------------------	---------------	------------------	-------------------	------------------------------

11- Identificador 10123441707797492
--

12- Total a Recolher 4.051,79
--

13- Data de Validade = 13/04/2022
--

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000406 517902392022 204131012342 417077974921

Autenticação mecânica

Via Banco





Comprovante de pagamento - GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório FGTS

agência e conta: **1801/99746-9**
nome: **INSTITUTO ESPERANCA**

código de barras: **858200000406 517902392022 204131012342 417077974921**
código de convênio: **0239**
data de validade: **13/04/2022**
identificador: **123441707797492**
valor recolhido: **R\$ 4.051,79**
descrição do pagamento: **MULTA RESCISORIA JOSIANE**
código de operação: **21020997469183282696**
pagamento efetuado em: **12/04/2022**

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet : **SISPAG, CTRL 764634410000014**

autenticação digital Itaú:

404A99A62999E8BD3A2647F9994B30399F02BB8B

transação efetuada em 12/04/2022 às 08:46:41 via Itaú Empresas na internet.

identificação no extrato: **MULTA RESCISORIA JOSIANE**

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 046 De - 01/04/2022 A - 30/04/2022									
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	-	abr/22	19/05/2022	R\$	3.133,41
2	IMPOSTO	DARF 8301 PIS	-	IMPOSTO	-	abr/22	25/05/2022	R\$	2.042,46
								R\$	5.175,87

CNPJ
10.779.749/0001-32

Razão Social
INSTITUTO ESPERANCA

Período de Apuração
30/04/2022

Data de Vencimento
20/05/2022

Número do Documento
07.01.22124.5642829-2

Pagar este documento até

20/05/2022

Observações
IRRF assalariados - 04/2022

Sicalc Contribuinte - 7183 - SP

Valor Total do Documento

3.133,41

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	3.133,41			3.133,41
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 04/2022 Vencimento 20/05/2022				
	Totais	3.133,41	0,00	0,00	3.133,41

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000031 3 33410385221 6 40070122124 6 56428292663 0



CNPJ: 10.779.749/0001-32
Número: 07.01.22124.5642829-2
Pagar até: 20/05/2022
Valor: 3.133,41

Pague com o PIX



Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**

código de barras: **85800000031 33410385221 40070122124 56428292663**

data do pagamento: **19/05/2022**

número do documento: **07.01.22124.5642829-2**

valor total: **R\$ 3.133,41**

autenticação: **34119052210000094497559**

MODELO APROVADO PELO ADE CONJUNTO CODAC/COTEC Nº1, DE 31/10/2011.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 570415716000013**

autenticação digital Itaú:

C2B758AE9338B086DD39714F37F6F1E186087510

transação efetuada em 19/05/2022 às 15:11:13h via Sispag na internet.

identificação no extrato: **IRRF 0561**

Dados da conta debitada

nome: **INSTITUTO ESPERANCA**

agência e conta: **1801 / 0099746-9**

CNPJ: **10.779.749/0001-32**

Apuração: 04/2022

Matriz: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

CNPJ: 10.779.749/0001-32

Código de recolhimento: 0561

Código	Nome do colaborador									CPF	TOTAL IRRF
	Folha normal	Adiantamento salarial	Férias	13º salário	PLR	Aluguel	Rescisão	13º Rescisão			
552	ANTONIO MARCOS SOARES MARREIRO									138.436.578-82	
Base	4.593,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor	397,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		397,47
678	CIBELE IORI DE OLIVEIRA									258.403.868-47	
Base	2.592,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor	51,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		51,62
1050	DENISE DE MATTOS VARGAS PENNA									258.791.868-57	
Base	3.533,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor	175,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		175,27
510	FLAVIANA APARECIDA PIRES DOS SANTOS									332.110.508-09	
Base	2.303,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor	29,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		29,98
1081	FRANCIS IORI CAMARGO									222.160.088-69	
Base	2.058,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor	11,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11,61
557	GISELLE MASCARENHAS MENDIZABAL									309.489.478-02	
Base	3.154,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor	118,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		118,40
729	ISABELA ANTUNES DE MOURA GODINHO									341.629.198-01	
Base	2.128,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor	16,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16,86
574	JOSIANE DIAS GOMES									357.560.998-59	
Base	2.592,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,57	0,00	0,00		
Valor	51,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,01	0,00	0,00		86,63
536	LAISE DE ALVARENGA MOREIRA									370.398.718-90	
Base	2.463,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor	41,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		41,98
584	LUIS CLAUDIO DOS SANTOS									098.659.678-71	
Base	2.513,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor	45,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		45,69
966	LUIZ ROBERTO DA SILVA TOLEDO									321.923.798-38	
Base	3.276,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor	136,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		136,67

Apuração: 04/2022

Matriz: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

CNPJ: 10.779.749/0001-32

956	MARCIA CECILIA DE CASTRO CARNEIRO								261.729.158-86	
Base	3.316,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valor	142,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,72
538	NATALIA MEIRELLES JUNQUEIRA DE AMORIM								062.175.376-99	
Base	5.291,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valor	585,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,80
720	NELCI LARDO DOS SANTOS								057.878.548-02	
Base	3.533,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valor	175,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,27
539	PAOLA TAIS MARCONDES AZUMA								375.591.998-28	
Base	3.726,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valor	204,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,14
750	RAIMUNDA PEREIRA PIAULINO DE ALMEIDA								271.783.768-05	
Base	3.533,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valor	175,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,27
1077	RENATA AMANDA FERREIRA DOS SANTOS								446.832.878-97	
Base	3.533,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valor	175,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,27
547	ROBERTA PAGANO DINIZ								416.353.988-35	
Base	2.853,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valor	73,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,23
1060	ROSELAINÉ ELEODORO DE OLIVEIRA								363.816.538-84	
Base	3.291,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valor	138,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,99
554	SILVIA HELENA DE ARRUDA								304.947.528-58	
Base	3.533,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valor	175,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,27
1046	THIELY DE OLIVEIRA ROSSI								360.905.898-61	
Base	3.533,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valor	175,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,27
Total código de recolhimento: 0561										
Base	67.360,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,57	0,00	0,00	
Valor	3.098,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,01	0,00	0,00	3.133,41

Apuração: 04/2022

Matriz: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

CNPJ: 10.779.749/0001-32

Total Matriz: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Base	67.360,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,57	0,00	
Valor	3.098,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,01	0,00	3.133,41
Total:	Folha normal	Adiantamento salarial	Férias	13º salário	PLR	Aluguel	Rescisão	13º Rescisão	TOTAL IRRF
Base	67.360,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,57	0,00	
Valor	3.098,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,01	0,00	3.133,41

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.779.749/0001-32
01 NOME / TELEFONE 679 - INSTITUTO ESPERANCA 12 3631-4372	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
PIS sobre folha de pagamento - 04/2022 Base de Cálculo: 204.246,36	06 DATA DE VENCIMENTO	25/05/2022
	07 VALOR PRINCIPAL	2.042,46
Observação: Folha normal 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> 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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	2.042,46
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 25/05/2022

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.779.749/0001-32
01 NOME / TELEFONE 679 - INSTITUTO ESPERANCA 12 3631-4372	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
PIS sobre folha de pagamento - 04/2022 Base de Cálculo: 204.246,36	06 DATA DE VENCIMENTO	25/05/2022
	07 VALOR PRINCIPAL	2.042,46
Observação: Folha normal 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> 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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	2.042,46
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 25/05/2022

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**
data do pagamento: **25/05/2022**
período de apuração: **30/04/2022**
número do CPF ou CNPJ: **10.779.749/0001-32**
código da receita: **8301**
número de referência: **000000000000000000**
data de vencimento: **25/05/2022**
valor principal: **R\$ 2.042,46**
valor da multa: **R\$ 0,00**
valor dos juros/encargos: **R\$ 0,00**
valor total: **R\$ 2.042,46**

autenticação: 34125052210000096212133

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 171339749000019**

autenticação digital Itaú:

EE67FB435AF4CDC5316733F9E00B24ADAD3B0892

transação efetuada em 25/05/2022 às 15:34:38h via Sispag na internet.

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 01/04/2022 A 30/04/2022

INSTITUTO ESPERANÇA - RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA PIS - PERÍODO 01/04/2022 A 30/04/2022			
CENTRO DE CUSTO:		25 - CENTRO DE SAÚDE TREMEMBÉ	
	NOME DO COLABORADOR	BASE PIS	VALOR PIS
001073	ALDEMAR VAQUELI	R\$ 1.526,40	R\$ 15,26
001019	ANA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS	R\$ 1.526,40	R\$ 15,26
000730	CAROLINE RESENDE FILIPPI	R\$ 2.037,07	R\$ 20,37
000678	CIBELE IORI DE OLIVEIRA	R\$ 3.039,74	R\$ 30,40
000577	DENISE APARECIDA MARQUES	R\$ 1.526,40	R\$ 15,26
000541	DENISE CAMPOS ANCORA DA LUZ	R\$ 1.973,09	R\$ 19,73
001050	DENISE DE MATTOS VARGAS PENNA	R\$ 3.918,60	R\$ 39,19
001081	FRANCIS IORI CAMARGO	R\$ 2.242,40	R\$ 22,42
1506	GABRIELA CHRISTINA CONATIONI RANGEL	R\$ 1.925,17	R\$ 19,25
001389	GISELE DE OLIVEIRA VARGAS	R\$ 1.526,40	R\$ 15,26
000553	GISELE MOREIRA MENDES	R\$ 1.526,40	R\$ 15,26
000542	GISELLE ALVES PEREIRA	R\$ 1.973,03	R\$ 19,73
000557	GISELLE MASCARENHAS MENDIZABAL	R\$ 3.918,60	R\$ 39,19
000729	ISABELA ANTUNES DE MOURA GODINHO	R\$ 2.252,40	R\$ 22,52
000978	JENIFER CORREA NARESSI DOS SANTOS	R\$ 1.865,60	R\$ 18,66
000979	JESSICA PRADO DE OLIVEIRA SANTOS	R\$ 1.526,40	R\$ 15,26
000574	JOSIANE DIAS GOMES	R\$ 1.326,46	R\$ 13,26
000676	JOSIELE CRISTINE CARDOSO	R\$ 1.643,43	R\$ 16,43
000533	LUCIANA FIGUEIREDO ALMEIDA	R\$ 1.643,43	R\$ 16,43
000584	LUIS CLAUDIO DOS SANTOS	R\$ 2.942,93	R\$ 29,43
001502	MARIA JULIA CARVALHO OLIVEIRA	R\$ 2.041,19	R\$ 20,41
000562	MICHAEL DA COSTA LAZARINI	R\$ 2.071,43	R\$ 20,71
000538	NATALIA MEIRELLES JUNQUEIRA DE AMORIM	R\$ 5.962,40	R\$ 59,62
000539	PAOLA TAIS MARCONDES AZUMA	R\$ 4.438,41	R\$ 44,38
000750	RAIMUNDA PEREIRA PIAUILINO DE ALMEIDA	R\$ 3.918,60	R\$ 39,19
000522	ROSANGELA APARECIDA GUILHERME DE ALMEIDA	R\$ 1.643,43	R\$ 16,43
000543	ROSANGELA SOARES	R\$ 1.643,43	R\$ 16,43
001059	SAMARA SILVEIRA NEVES	R\$ 1.526,40	R\$ 15,26
000737	SELMA ANCORA DA LUZ SANTOS	R\$ 2.997,59	R\$ 29,98
000507	SILVANA DE AMORIM LEITE	R\$ 1.643,43	R\$ 16,43
001486	VITORIA ESTEFANE GUIMARAES BRISA	R\$ 1.526,40	R\$ 15,26
	TOTAL	R\$ 71.273,06	R\$ 712,73



PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

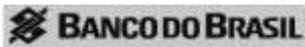
1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

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

3 – Tipo de Prestação de Contas

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 046 De - 01/04/2022 A - 30/04/2022

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. NUTRICIONISTAS	52.399.946/0001-76	BOLETO	318117	abr/22	12/05/2022	R\$ 20,37
2	SINDICATO	SIND. EMPREG. ESTB. SERV. SAÚDE SJC	72.308.372/0001-90	BOLETO	23919	abr/22	10/05/2022	R\$ 1.128,02
3	SINDICATO	SIND. DOS TRAB. EM TRANSPORTE RODOVIÁRIO	48.553.911/0001-72	BOLETO	131635	abr/22	17/05/2022	R\$ 81,49
4	SINDICATO	SIND. PESHOP	13.479.301/0001-91	BOLETO	50511	abr/22	10/05/2022	R\$ 42,18
								R\$ 1.272,06

[CLIQUE AQUI PARA IMPRIMIR O BOLETO](#)**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

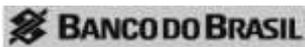
001-9

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR					Vencimento 12/05/2022
Beneficiário Sindicato dos Nutricionistas do Estado de São Paulo CNPJ: 52399946000176					Agência / Código Cedente 4307-9 / 00120550-1
Data Documento 06/05/2022	Num. do Documento 318117	Tipo Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento 06/05/2022	Nosso Numero 28111580000318117
Uso do Banco	Carteira 17-019	Especie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 132,47
Instruções (Todas as Informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) Contribuição Assistencial Referência folha de abril/2022. Valor: Conforme cláusula específica em Convenção Coletiva. Após o recolhimento enviar a relação dos nutricionistas contribuintes para grcs@sindinutrisp.org.br. Após Vencimento 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 00318.117173 1 89830000013247

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR					Vencimento 12/05/2022
Beneficiário Sindicato dos Nutricionistas do Estado de São Paulo CNPJ: 52399946000176					Agência / Código Cedente 4307-9 / 00120550-1
Data Documento 06/05/2022	Num. do Documento 318117	Tipo Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento 06/05/2022	Nosso Numero 28111580000318117
Uso do Banco	Carteira 17-019	Especie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 132,47
Instruções (Todas as Informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) Contribuição Assistencial Referência folha de abril/2022. Valor: Conforme cláusula específica em Convenção Coletiva. Após o recolhimento enviar a relação dos nutricionistas contribuintes para grcs@sindinutrisp.org.br. Após Vencimento 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



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: **00190000090281115800100318117173189830000013247**tipo de pagamento: **Boleto outros bancos**nome do banco: **BCO DO BRASIL S.A.**data do vencimento: **12/05/2022**pagar em: **12/05/2022**valor do documento: **R\$ 132,47**valor do pagamento: **R\$ 132,47**desconto: **R\$ 0,00**juros / mora: **R\$ 0,00**multa: **R\$ 0,00**total a pagar: **R\$ 132,47**identificação do comprovante: **SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS****dados de controle**

autenticação:

446F1CBAF3D9825699719C9F349479B2A3BB01C0

transação efetuada em 12/05/2022 às 15:54:54h 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.

SIND NUTRICIONISTAS 04/2022 – VENCIMENTO 12.05.2022

PROJETO TREMEMBÉ: R\$ 20,37

PROJETO BRAGANÇA: R\$ 112,10

TOTAL: R\$ 132,47

Relação de verbas

Empresa : 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Verba : 442 - Contribuição Assistencial

Competência: 04/2022**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	20,37
Base de cálculo / Total Pago						17,48	20,37

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 02391.926470 32003.650002 6 89810000514067					
Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ.								Vencimento 10/05/2022	
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 06/05/2022		Número do documento 109 / 00023919-2		Espécie Documento REC	Aceite N	Data processamento 06/05/2022	Nosso número 109 / 00023919-2		
Uso do banco		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade		Valor 5.140,67	(=) Valor do documento 5.140,67		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. CONTRIB. ASSISTENCIAL REF. 04/2022- 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:			

Via do Banco

		341-7		34191.09008 02391.926470 32003.650002 6 89810000514067					
Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ.								Vencimento 10/05/2022	
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 06/05/2022		Número do documento 109 / 00023919-2		Espécie Documento REC	Aceite N	Data processamento 06/05/2022	Nosso número 109 / 00023919-2		
Uso do banco		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade		Valor 5.140,67	(=) Valor do documento 5.140,67		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. CONTRIB. ASSISTENCIAL REF. 04/2022- 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:			



SIND SAUDE SJC 04/2022 – VENCIMENTO 10/05/2022

PROJETO TREMEMBÉ: R\$ 1.128,02

PROJETO CISAMU: R\$ 1.505,64

PROJETO PINDA MOREIRA: R\$ 2.507,01

TOTAL: R\$ 5.140,67

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\$ 1.128,02

data da transferência: 10/05/2022

tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú

identificação no comprovante: SINDICATO DA SAUDE

autenticação no comprovante:

8CB7F6A028F8E3D9F9EBDC87F86C3F77DFBC18F2

controle:

168974662000011

transação efetuada em 10/05/2022 às 14:27:16 via SISPAG

atualizado em 10/05/2022 14:27:20

Empresa : 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Verba : 442 - Contribuição Assistencial

Competência: 04/2022

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	1.401,03	24,65
000881	ALAN FERREIRA DE SOUZA	06/06/2020	0034166 / 00333	ATENDENTE	422110	1.284,00	33,15
001073	ALDEMAR VAQUELI	22/10/2021	03493 / 627	ATENDENTE	422110	1.284,00	22,90
001012	ANA CLAUDIA DOS SANTOS CASTRO	16/05/2021	00007841 / 00229	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	24,65
001019	ANA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS	15/06/2021	042478 / 00015	ATENDENTE	422110	1.284,00	22,90
000513	ANGELA CRISTINA DE OLIVEIRA	01/07/2018	00054026 / 00185	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	34,77
000523	CLOVIS GRACIANO DE SOUZA	01/07/2018	00047907 / 00442	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	24,65
000742	DAVI LOPES DE SOUZA	17/03/2020	010227 / 00460	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	33,90
000682	DEBORA ROLLA NOBRE DE JESUS	18/01/2019	00074631 / 00131	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	32,05
000532	FABIANA DA SILVA	01/07/2018	00070737 / 00293	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	24,65
000870	FERNANDA CRISTINA DINIZ	14/06/2021	40034 / 00272	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	24,65
000514	FLAVIA CHAGAS MOREIRA	01/07/2018	00002435 / 00253	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	24,65
001506	GABRIELA CHRISTINA CONATIONI R	12/04/2022	01568 / 00306	ASSISTENTE DE REGULACAO	411010	2.797,34	28,88
001389	GISELE DE OLIVEIRA VARGAS	09/12/2021	068790 / 00204	ATENDENTE	422110	1.284,00	22,90
000978	JENIFER CORREA NARESSI DOS SAN	12/03/2021	99870 / 374	ATENDENTE	422110	1.284,00	27,98
000727	JESSICA BRANDAO DA SILVA	05/10/2019	064736 / 00441	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	35,69
000979	JESSICA PRADO DE OLIVEIRA SANT	12/03/2021	029958 / 374	ATENDENTE	422110	1.284,00	22,90
000926	JOAO RICARDO COUTO GUIMARAES	19/09/2020	12754 / 436	ATENDENTE	422110	1.284,00	30,60
000676	JOSIELE CRISTINE CARDOSO	02/01/2019	00026274 / 00293	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	24,65
001391	JULIANA FIGUEIRA FRANCA RODRIG	09/12/2021	13541 / 314	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	34,77
000520	JULIO CESAR DE FELIPPE	01/07/2018	00031010 / 00083	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	24,65
001045	KELLY HELENA LEMES NEROZI	02/07/2021	045708 / 00314	ASSISTENTE DE FATURAMENTO	413115	1.452,47	25,42
000684	LAUDEMIRA ADA DE GOUVEA JUDICE	30/01/2019	00035005 / 00333	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	24,97
000679	LIVIA PENTAGNA DE PAULA ASSIS	17/01/2019	00034185 / 00448	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	24,65
000533	LUCIANA FIGUEIREDO ALMEIDA	01/07/2018	00048293 / 00107	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	24,65
001507	LUIZ ALEXANDRE CARDAMONI	12/04/2022	74585 / 0131	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	16,52
000604	MARIA DOS REMEDIOS BORGES DE S	04/09/2018	00062339 / 00027	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	35,69
000516	MARILENA GARCEZ	01/07/2018	00035697 / 00083	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	26,02
000897	NATHALIA COSTA DA SILVA	31/07/2020	99914 / 374	ATENDENTE	422110	1.284,00	34,00
000734	NICOLLI MELO DOS SANTOS	18/11/2019	0082534 / 374	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	24,65
000522	ROSANGELA APARECIDA GUILHERME	01/07/2018	00089130 / 00040	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	24,65
000687	ROSEMARI ELEODORO DE OLIVEIRA	14/02/2019	00003781 / 00272	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	24,65
001059	SAMARA SILVEIRA NEVES	16/08/2021	0058137 / 374	ATENDENTE	422110	1.284,00	22,90
001473	SANDRA APARECIDA DOS SANTOS CR	23/02/2022	06831 / 00078	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	24,65
000737	SELMA ANCORA DA LUZ SANTOS	03/01/2020	045089 / 00059	ASSISTENTE SOCIAL	251605	2.597,42	44,96
000507	SILVANA DE AMORIM LEITE	01/07/2018	00030773 / 00185	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	24,65
001010	SILVIA HELENA TOSSATO	15/05/2021	79827 / 627	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	24,65
000981	SIMONE APARECIDA DA COSTA	12/03/2021	30540 / 00151	ATENDENTE	422110	1.284,00	22,90
001057	SULAMITA DE JESUS SILVA	06/08/2021	0058191 / 374	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	24,65
001076	THAIZ NUNES DOS SANTOS	03/11/2021	0082367 / 374	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	24,65
001443	VALERIA DANIELA BIDINOTTO	14/01/2022	33628143 / 870	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	24,65
001486	VITORIA ESTEFANE GUIMARAES BRI	04/03/2022	50980897 / 866	ATENDENTE	422110	1.284,00	22,90
Base de cálculo / Total Pago						60.200,07	1.128,02



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

CAIXA	104-0	10497.47445 66000.100041 00013.163589 7 89870000256108						
Local de pagamento						Vencimento	16/05/2022	
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	0351/747446-6
AVENIDA SÃO JOSÉ, 488 - JARDIM BELA VISTA - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / SP - 12209-010								
Data documento	Nr. do Documento	Espécie DOC.	Aceite	Data do processamento	Nosso Número			
06/05/2022	131635	OU	N	06/05/2022	14000000000131635-0			
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde moeda	xValor	(-) Valor do documento			
	RG	R\$			2.561,08			
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):						(-) Desconto		
CONTRIBUIÇÃO SOLIDARIA Referente a 04/2022						(-) 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

CAIXA	104-0	10497.47445 66000.100041 00013.163589 7 89870000256108						
Local de pagamento						Vencimento	16/05/2022	
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	0351/747446-6
AVENIDA SÃO JOSÉ, 488 - JARDIM BELA VISTA - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / SP - 12209-010								
Data do documento	Nr. do Documento	Espécie DOC.	Aceite	Data do processamento	Nosso Número			
06/05/2022	131635	OU	N	06/05/2022	14000000000131635-0			
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde moeda	xValor	(-) Valor do documento			
	RG	R\$			2.561,08			
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):						(-) Desconto		
CONTRIBUIÇÃO SOLIDARIA Referente a 04/2022						(-) 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 04/2022 – VENCIMENTO 16.05.2022

PROJETO TAUBATÉ: R\$ 2.323,44

PROJETO TREMEMBÉ: R\$ 81,49

PROJETO BRAGANÇA: R\$ 156,15

TOTAL: R\$ 2.561,08

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: INSTITUTO ESPERANCA

instituição: 341 - Itaú Unibanco - ISPB 60701190

agência/conta: 1801/99658-6

dados da transação

valor: R\$ 81,49

data da transferência: 17/05/2022

tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú

identificação no comprovante: SINDICATO DOS MOTORISTAS

autenticação no comprovante:

D66C815D4D4DCCDABC284E09991060DFEBE6024F

controle:

77011780000010

transação efetuada em 17/05/2022 às 19:43:22 via SISPAG

atualizado em 17/05/2022 19:43:26

Relação de verbas

Empresa : 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Verba : 442 - Contribuição Assistencial

Competência: 04/2022**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

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

CAIXA | **104-0** | 10497.28585 25000.100047 00005.051164 2 89810000004218

Beneficiário SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTOS...		Agencia/Codigo do Beneficiario 4494/728582-5	Especie R\$	Quantidade 1	Nosso número 14000000000050511-6
Endereço do beneficiário R CLÉLIA 550 - ÁGUA BRANCA - SAO PAULO (SP) - 05042-000					
Número do documento 000000050511M22		CPF/CNPJ 13.479.301/0001-91	Vencimento 10/05/2022		Valor documento 42,18
(-) Desconto/Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador INSTITUTO ESPERANCA (10.779.749/0001-32) AVENIDA ITALIA 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

CAIXA | **104-0** | 10497.28585 25000.100047 00005.051164 2 89810000004218

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 10/05/2022
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					MJencia/Codigo do Beneficiario 4494/728582-5
Data do documento 06/05/2022	Nº documento 000000050511M22	Especie doc. DM	Aceite N	Data processamento 06/05/2022	Nosso número 14000000000050511-6
Uso do banco	Carteira RG	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 42,18
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 ITALIA 928, SALA 1508 E 1509 - JARDIM DAS NAÇÕES - TAUBATE (SP) - 12030-212					

Cod. 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: **10497285852500010004700005051164289810000004218**tipo de pagamento: **Boleto outros bancos**nome do banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**data do vencimento: **10/05/2022**pagar em: **10/05/2022**valor do documento: **R\$ 42,18**valor do pagamento: **R\$ 42,18**desconto: **R\$ 0,00**juros / mora: **R\$ 0,00**multa: **R\$ 0,00**total a pagar: **R\$ 42,18**identificação do comprovante: **SINDICATO PET SHOP****dados de controle**

autenticação:

3AAEB04DD005A7388874ACC468ECA6A9A5E82AA5

transação efetuada em 10/05/2022 às 14:25:40h 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: 04/2022**Sindicato : 169 - SINDPESHOP**

Código	Nome do colaborador	Admissão	CTPS/Série	Função	CBO	Salário Base	Valor Pago
001502	MARIA JULIA CARVALHO OLIVEIRA	31/03/2022	035658 / 00314	TÉCNICO VETERINARIO	519305	1.798,79	40,82
Base de cálculo / Total Pago						1.798,79	40,82



FÉRIAS

ABRIL 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 046 De - 01/04/2022 A - 30/04/2022

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 – Favorecido FÉRIAS	7 – CTPS do Favorecido	8- Documentos			9 – Pagamentos	10 – Valor	
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data		
1	ATENDENTE	JENIFER CORREA NARESSI DOS SANTOS	99870-0374	-	-	abr/22	06/04/2022	R\$	1.749,34
2	ATENDENTE	JOÃO RICARDOR COUTO GUIMARÃES	12754-0436	-	-	abr/22	30/03/2022	R\$	1.803,12
3	AUX. DE ENFERMAGEM	DEBORA ROLLA NOBRE DE JESUS	74631-0131	-	-	abr/22	30/03/2022	R\$	1.892,28
4	AUX. DE ENFERMAGEM	ELISANGELA MOREIRA	66633-0293	-	-	abr/22	30/03/2022	R\$	1.981,43

R\$ 7.426,17

679 - INSTITUTO ESPERANCA
AVISO DE FÉRIAS
NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 978 - JENIFER CORREA NARESSI DOS SANTOS
 C.Custo.....: 25 - CENTRO DE SAÚDE TREMEMBÉ
 Função.....: ATENDENTE
 CTPS.....: 99870-0374-SP Admissão: 12/03/2021

PERÍODOS

Aquisição.....: de 12 de março de 2021 a 11 de março de 2022
 Gozo de férias.....: de 11 de abril de 2022 a 10 de maio de 2022
 Dias de abono pecuniário: 0,00
 Retorno.....: 11 de maio de 2022

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base		Base de cálculo	
2	1.184,38	1.184,38	1.426,78	
30005 Férias	30,00	1.184,38	91015 INSS férias	9,00%
30152 Férias adicional de insalubridade	242,40	242,40		153,03
30993 1/3 férias	1.426,78	475,59		
Proventos:		1.902,37	Descontos: 153,03	
			Líquido: 1.749,34	

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\$ 1.749,34

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

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Taubaté - SP, 11/03/2022

 JENIFER CORREA NARESSI DOS SANTOS

 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\$ 1.749,34,

Valor por extenso	Um Mil Setecentos e Quarenta e Nove 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, ____ / ____ / ____

 JENIFER CORREA NARESSI DOS SANTOS



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\$ 1.749,34**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/04/2022 às 16:10:55 via Sispag, CTRL 563783881000012.

Autenticação:

5251CC1DC841AAD4724D997985B997AE7E38A657

679 - INSTITUTO ESPERANCA
AVISO DE FÉRIAS
NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 926 - JOAO RICARDO COUTO GUIMARAES
 C.Custo.....: 26 - PRONTO ATENDIMENTO DE TREMEMBÉ
 Função.....: ATENDENTE
 CTPS.....: 12754-0436-SP Admissão: 19/09/2020

PERÍODOS

Aquisição.....: de 19 de setembro de 2020 a 18 de setembro de 2021
 Gozo de férias.....: de 04 de abril de 2022 a 03 de maio de 2022
 Dias de abono pecuniário: 0,00
 Retorno.....: 4 de maio de 2022

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base		Base de cálculo	
0	1.184,38	1.184,38	1.426,78	
30005 Férias	30,00	1.184,38	91015 INSS férias	9,00% 158,35
30152 Férias adicional de insalubridade	242,40	242,40		
30602 Férias média HE	31,71	31,71		
30651 Férias média DSR HE	8,49	8,49		
30701 Férias média RV	3,32	3,32		
30751 Férias média DSR RV	0,80	0,80		
30993 1/3 férias	1.471,10	490,37		
	Proventos:	1.961,47	Descontos:	158,35
			Líquido:	1.803,12

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\$ 1.803,12

Valor por extenso	Um Mil Oitocentos e Tres Reais e Doze Centavos
-------------------	--

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Taubaté - SP, 05/03/2022

 JOAO RICARDO COUTO GUIMARAES

 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\$ 1.803,12,

Valor por extenso	Um Mil Oitocentos e Tres Reais e Doze 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, ____ / ____ / ____

 JOAO RICARDO COUTO GUIMARAES



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\$ 1.803,12**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 30/03/2022 às 15:15:48 via Sispag, CTRL 762642248000033.

Autenticação:

86562963A52060B598EE6B4E77F96DD8CE0C2FF2

679 - INSTITUTO ESPERANCA
AVISO DE FÉRIAS
NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 682 - DEBORA ROLLA NOBRE DE JESUS
C.Custo.....: 31 - ESF VI - FLOR DO VALE
Função.....: AUX. DE ENFERMAGEM
CTPS.....: 00074631-00131-SP Admissão: 18/01/2019

PERÍODOS

Aquisição.....: de 18 de janeiro de 2021 a 17 de janeiro de 2022
Gozo de férias.....: de 04 de abril de 2022 a 03 de maio de 2022
Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 4 de maio de 2022

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	1.302,19	1.544,59
30005 Férias	30,00	1.302,19
30152 Férias adicional de insalubridade	242,40	242,40
30993 1/3 férias	1.544,59	514,86

Proventos: 2.059,45 Descontos: 167,17
Líquido: 1.892,28

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\$ 1.892,28

Valor por extenso	Um Mil Oitocentos e Noventa e Dois Reais e Vinte e Oito Centavos
-------------------	--

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Taubaté - SP, 04/03/2022

DEBORA ROLLA NOBRE DE JESUS

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\$ 1.892,28,

Valor por extenso	Um Mil Oitocentos e Noventa e Dois Reais e Vinte e Oito 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, ____ / ____ / ____

DEBORA ROLLA NOBRE DE JESUS



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\$ 1.892,28**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 30/03/2022 às 15:15:48 via Sispag, CTRL 762642248000017.

Autenticação:

F223AC9B8473A4A3860730DC3AC4E72CA18EB809

679 - INSTITUTO ESPERANCA
AVISO DE FÉRIAS
NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 518 - ELISANGELA MOREIRA
 C.Custo.....: 26 - PRONTO ATENDIMENTO DE TREMEMBÉ
 Função.....: AUX. DE ENFERMAGEM
 CTPS.....: 00066633-00293-SP Admissão: 01/07/2018

PERÍODOS

Aquisição.....: de 01 de julho de 2020 a 30 de junho de 2021
 Gozo de férias.....: de 04 de abril de 2022 a 03 de maio de 2022
 Dias de abono pecuniário: 0,00
 Retorno.....: 4 de maio de 2022

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base		Base de cálculo		
0	1.302,19		1.544,59		
30005 Férias	30,00	1.302,19	91015 INSS férias	9,00%	175,98
30152 Férias adicional de insalubridade	242,40	242,40			
30602 Férias média HE	51,49	51,49			
30651 Férias média DSR HE	13,27	13,27			
30701 Férias média RV	7,26	7,26			
30751 Férias média DSR RV	1,45	1,45			
30993 1/3 férias	1.618,06	539,35			
	Proventos:	2.157,41		Descontos:	175,98
				Líquido:	1.981,43

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\$ 1.981,43

Valor por extenso	Um Mil Novecentos e Oitenta e Um Reais e Quarenta e Tres Centavos
-------------------	---

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Taubaté - SP, 05/03/2022

 ELISANGELA MOREIRA

 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\$ 1.981,43,

Valor por extenso	Um Mil Novecentos e Oitenta e Um Reais e Quarenta e Tres 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, ____ / ____ / ____

 ELISANGELA MOREIRA



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\$ 1.981,43**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 30/03/2022 às 15:15:48 via Sispag, CTRL 762642248000025.

Autenticação:

BFC513828F886AF7D0888D84408632AA11D8CE4D



RESCISÕES

ABRIL 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 046 De - 01/04/2022 A - 30/04/2022

4 - Número	5 - Função/Despesa/Lo- cal	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	JOSIANE DIAS GOMES	357.560.998-59	-	-	abr/22	12/04/2022	R\$ 8.079,10

R\$ 8.079,10

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 130.03032.25.8	11 Nome 574 - JOSIANE DIAS GOMES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua SANTA LUZIA DE MARILAC, 141			13 Bairro VILA SAO JOSE	
14 Município Taubaté	15 UF SP	16 CEP 12070-350	17 CTPS (nº, série, UF) 00012103 / 00356 / SP	18 CPF 357.560.998-59
19 Data de Nascimento 30/11/1985	20 Nome da Mãe SIRLENE DIAS DOS SANTOS GOMES			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. R\$3.031,89	24 Data de Admissão 01/07/2018	25 Data do Aviso Prévio 04/04/2022	26 Data de Afastamento 04/04/2022	27 Cód. Afastamento SJ2
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 4 dias (líquido de 0 /faltas e DSR)	346,67	52 Gratificação	0,00	53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	32,32
55 Adic. Noturno Horas a 50,00 %	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	710,60
64 13º Salário-Exerc. - /12 avos	0,00	65 Férias Proporc 9/12 avos	2.131,80	66 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00
68 Terço Constituc. de Férias	789,55	69 Aviso Prévio Indenizado	3.728,91	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	236,87
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	236,87				
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	8.213,59

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
101 Adiantamento Salarial	0,00	103 Aviso Prévio Indenizado	0,00	112.1 Previdência Social	28,42
112.2 Prev. Social - 13º Salário	71,06	114.1 IRRF	35,01	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00
				TOTAL DEDUÇÕES	134,49
				VALOR LÍQUIDO	8.079,10

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 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 130.03032.25.8		11 Nome 574 - JOSIANE DIAS GOMES		
17 CTPS (nº, série, UF) 00012103 / 00356 / SP		18 CPF 357.560.998-59	19 Data de Nascimento 30/11/1985	20 Nome da Mãe SIRLENE DIAS DOS SANTOS GOMES
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/07/2018	25 Data do Aviso Prévio 04/04/2022	26 Data de Afastamento 04/04/2022	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) 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 DO			

Foi prestada a assistência na rescisão do contrato de trabalho, sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 8.079,10, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____, ____ 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

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

155 Ressalvas

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: **JOSIANE DIAS GOMES**

Agência: **0158**

Conta corrente: **91761 - 7**

Valor: **R\$ 8.079,10**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 12/04/2022 às 08:51:08 via Sispag, CTRL 364644040000015.

Autenticação:

9FAC242C8798161D76C9B40AB870AAC18ABB5E70



PENSÃO ALIMENTÍCIA

ABRIL 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 046 De - 01/04/2022 A - 30/04/2022

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	-	abr/22	04/05/2022	R\$ 531,68
2	PENSÃO	TALINE FERNANDA SOARES	368.692.318-18	FOLHA	-	abr/22	04/05/2022	R\$ 533,72

R\$ 1.065,40

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\$ 531,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 531,68	
Total				R\$ 531,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 531,68
Total geral									R\$ 1.065,40		

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: 36869231818

instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -00360305

agência/conta: 1817/000000082925

dados da transação

valor: R\$ 533,72

data da transferência: 04/05/2022

tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util

finalidade: CREDITO EM CONTA

identificação no comprovante: PENSÃO

autenticação no comprovante:

45D62F89866AEACD4C9B9DBC8AA08BA24B10A7C

controle:

767968893000019

transação efetuada em 04/05/2022 às 15:09:47 via SISPAG

atualizado em 04/05/2022 15:09:52

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: 45829909839

instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -00360305

agência/conta: 3475/000000105280

dados da transação

valor: R\$ 531,68

data da transferência: 04/05/2022

tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util

finalidade: CREDITO EM CONTA

identificação no comprovante: PENSAO

autenticação no comprovante:

925C4D28B8A9E74256AB780E1F380E7D2AF678CC

controle:

967965498000012

transação efetuada em 04/05/2022 às 15:11:37 via SISPAG

atualizado em 04/05/2022 15:11:40



BENEFÍCIOS

ABRIL 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 046 De - 01/04/2022 A - 30/04/2022

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	35771752	abr/22	06/04/2022	R\$ 17.059,31
2	CARTÃO AUTO	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	02.535.864/0001-33	NF	35771683	abr/22	06/04/2022	R\$ 300,00
3	VALE TRANSPORTE	ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA	45.176.864/0001-05	BOLETO	7318	abr/22	25/03/2022	R\$ 223,10

R\$ 17.582,41

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 35780215 Série 1, emitido em 07/04/2022 20220427002535864000133	Número da Nota 35771752			
	Data e Hora de Emissão 07/04/2022 13:19:43			
	Código de Verificação FPFU-AHFI			
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 Alimentação: R\$ 17.053,31 - (88 cartão(ões)) Tarifa de reemissão de cartão VR Alimentação: R\$ 6,00 - (1 cartão(ões))				
Vencimento em 06/04/2022 IRRF 1,5% sob Responsabilidade de VR Benefícios serv Proc S.A. conforme I.N. 153/87 e Lei 7450/85, art. 53 - R\$ 0,09 Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,81 Federal, R\$0,25 Municipal e R\$4,94 pelos serviços Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0EBB1B 22.1.D Número do protocolo do pedido: 20220406000828 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\$ 17.059,31				
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\$)
17.053,31	6,00	2,00%	0,12	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-	-		R\$ 1,06 (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 35780215 Série 1, emitido em 07/04/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2022; (4) Dedução com base em decisão judicial e/ou administrativa.;				

Local de Pagamento Pagavel em qualquer banco.					Vencimento 06/04/2022	
Beneficiario VR Beneficios e Servigos de Processamento S.A.			CNPJ/CPF 02.535.864/0001-33		Agenda / Codigo do Beneficiario 0001/16140-5	
Data do Documento 06/04/2022	Nº do Documento 20220406000828	Especie Doc. DV	Aceite N	Data de Processamento 06/04/2022	Nosso Numero / Cod. do Documento 110/1101189238-0	
Uso do Banco	Carteira 110	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento 17059,31	
Instrucoes Sr. Caixa: Nao receber após 26/04/2022. Nao receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorizagao do beneficiario. Sr. Cliente: Este produto é pré-pago e seu pedido será processado e entregue somente após a confirmagao do pagamento. Apos o dia 26/04/2022 o pedido será cancelado, sendo necessario gerar novo pedido e novo boleto. Produtos: Alimentagao					(-) Desconto / Abatimento 0,00	
					(-) Outras Dedugoes 0,00	
					(+) Mora / Multa 0,00	
					(+) Outros Acrecimos 0,00	
					(-) Valor Cobrado 17059,31	
Pagador INSTITUTO ESPERANCA AV ITALIA, 928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER - JARDIM DAS NACOES - TAUBATE / SP					10.779.749/0001-32	
Codigo de Baixa						



Autenticagao Mecanica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

BENEFICIARIO : VR Beneficios e Servigos de Processamento S.A.
Avenida dos Bandeirantes,460 Brooklin Paulista Sao Paulo CEP:04553-900

Nome do Beneficiario VR Beneficios e Servigos de Processamento S.A.		CNPJ/CPF 02.535.864/0001-33	Data de Vencimento 06/04/2022	Valor Cobrado 17059,31
Agenda / Codigo do Beneficiario 0001/16140-5		Nosso Numero 110/1101189238-0		
Autenticagao Mecanica				

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 BENEFICIOS E SERV. DE PROC.**CPF / CNPJ: **02.535.864/0001-33****dados do pagamento**código de barras: **61090001141000000011610118923803889470001705931**tipo de pagamento: **Boleto outros bancos**nome do banco: **BCO VR S.A.**data do vencimento: **06/04/2022**pagar em: **06/04/2022**valor do documento: **R\$ 17.059,31**valor do pagamento: **R\$ 17.059,31**desconto: **R\$ 0,00**juros / mora: **R\$ 0,00**multa: **R\$ 0,00**total a pagar: **R\$ 17.059,31****dados de controle**

autenticação:

EA1A39630BF2F1CE669546C54D034947B8041AAC

transação efetuada em 06/04/2022 às 15:07:14h 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 35780146 Série 1, emitido em 07/04/2022 20220411u02535864000133	Número da Nota 35771683			
	Data e Hora de Emissão 07/04/2022 13:19:32			
	Código de Verificação AQCP-LXEN			
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 06/04/2022 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 0EBB1B 22.1.D Valor da corretagem ou comissão: zero Número do protocolo do pedido: 20220406001325 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 35780146 Série 1, emitido em 07/04/2022; (3) Dedução com base em decisão judicial e/ou administrativa.;				

Local de Pagamento Pagavel em qualquer banco.					Vencimento 06/04/2022	
Beneficiario VR Beneficios e Servigos de Processamento S.A.			CNPJ/CPF 02.535.864/0001-33		Agenda / Codigo do Beneficiario 0001/16140-5	
Data do Documento 06/04/2022	Nº do Documento 20220406001325	Especie Doc. DV	Aceite N	Data de Processamento 06/04/2022	Nosso Numero / Cod. do Documento 110/1101189523-5	
Uso do Banco	Carteira 110	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento 300,00	
Instruções Sr. Caixa: Nao receber após 26/04/2022. Nao receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorizagao do beneficiario. Sr. Cliente: Este produto é pré-pago e seu pedido será processado e entregue somente após a confirmagao do pagamento. Apos o dia 26/04/2022 o pedido será cancelado, sendo necessario gerar novo pedido e novo boleto. Produtos: Auto (Veiculo)					(-) Desconto / Abatimento 0,00	
					(-) Outras Deduções 0,00	
					(+) Mora / Multa 0,00	
					(+) Outros Acrecimos 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	
Codigo de Baixa						



Autenticagao Mecanica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

BENEFICIARIO : VR Beneficios e Servigos de Processamento S.A.
Avenida dos Bandeirantes,460 Brooklin Paulista Sao Paulo CEP:04553-900

Nome do Beneficiario VR Beneficios e Servigos de Processamento S.A.		CNPJ/CPF 02.535.864/0001-33	Data de Vencimento 06/04/2022	Valor Cobrado 300,00
Agenda / Codigo do Beneficiario 0001/16140-5		Nosso Numero 110/1101189523-5		
Autenticagao Mecanica				

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 BENEFICIOS E SERV. DE PROC.**CPF / CNPJ: **02.535.864/0001-33****dados do pagamento**código de barras: **61090001141000000011610118952356489470000030000**tipo de pagamento: **Boleto outros bancos**nome do banco: **BCO VR S.A.**data do vencimento: **06/04/2022**pagar em: **06/04/2022**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****dados de controle**

autenticação:

EE8321A3AA757A31907A34763C4FCF00DCB9657E

transação efetuada em 06/04/2022 às 15:08:40h 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.



237-2

23793.37328 60000.015101 72000.222702 1 89320000022310

Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA		Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 026/00000151072-8
Número do documento 7318	CPF/CNPJ 45176864000105	Vencimento 22/03/2022		Valor documento R\$ 223,10	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 223,10	

Pagador
INSTITUTO ESPERANCA CNPJ: 10.779.749/0001-32
AV ITALIA
JARDIM DAS NACOES - TAUBATE/SP - CEP: 12030-212

Autenticação mecânica

Instruções
SR.: CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO
APÓS O VENCIMENTO TANTO O BOLETO QUANTO O PEDIDO ESTARÃO CANCELADOS;
ASSIM SENDO O BOLETO PODERÁ SER INUTILIZADO E O PEDIDO DEVERÁ SER REFEITO.

Corte na linha pontilhada



237-2

23793.37328 60000.015101 72000.222702 1 89320000022310

Local de pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 22/03/2022
Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA					Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6
Data do documento 15/03/2022	Nº documento 7318	Espécie doc. DM	Acerte N	Data processamento 15/03/2022	Carteira / Nosso número 026/00000151072-8
Uso do banco	Carteira 26	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 223,10

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
APÓS O VENCIMENTO TANTO O BOLETO QUANTO O PEDIDO ESTARÃO CANCELADOS
ASSIM SENDO O BOLETO PODERÁ SER INUTILIZADO E O PEDIDO DEVERÁ SER REFEITO.

R\$ 4,70
R\$ 0,00

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

R\$ 223,10

Pagador
INSTITUTO ESPERANCA CNPJ: 10.779.749/0001-32
AV ITALIA
JARDIM DAS NACOES - TAUBATE/SP - CEP: 12030-212

Cód. baixa

Sacador / Avalista: -

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

situação da transaçãosituação da transação: **Efetivado****dados do beneficiário**nome: **ABC TRANSPORTES**CPF / CNPJ: **45.176.864/0001-05****dados do pagamento**código de barras: **2379337328600001510172000222702189320000022310**tipo de pagamento: **Boleto outros bancos**nome do banco: **BCO BRADESCO S.A.**data do vencimento: **22/03/2022**pagar em: **25/03/2022**valor do documento: **R\$ 223,10**valor do pagamento: **R\$ 223,10**desconto: **R\$ 0,00**juros / mora: **R\$ 0,00**multa: **R\$ 0,00**total a pagar: **R\$ 223,10**identificação do comprovante: **VT 04/2022****dados de controle**

autenticação:

BE9CA2DEF99DE0BD66D63257444CCFADB156ED25

transação efetuada em 25/03/2022 às 16:28:24h 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

ABRIL 2022

Relatório de provisão de férias 04/2022

Página: 1

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				
000530	ADRIANA NARESI										
01/07/2018		1.401,03	242,40	0,00	2.191,24	2.191,24	2.191,24				
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:	25	25	1.369,53	456,51	146,08	365,20	105,90	47,06	0,00	18,25	2.508,53
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			1.369,53	456,51	146,08	365,20	105,90	47,06	0,00	18,25	2.508,53
1/12 avos:			136,95	45,65	14,60	36,52	10,59	4,70	0,00	1,82	250,83
Acerto:			74,14	24,71	7,92	19,77	5,73	2,55	0,00	0,99	135,81
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

000881 ALAN FERREIRA DE SOUZA

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
06/06/2020		1.284,00	242,40	0,00	2.782,85	2.782,85	2.782,85				
PERÍODO AQUISITIVO: 06/06/2021 até 05/06/2022							MÉDIAS: 560,74	FALTAS: 0,00			
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	27,5	27,5	1.913,21	637,73	204,07	510,18	147,95	65,75	0,00	25,50	3.504,39
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			1.913,21	637,73	204,07	510,18	147,95	65,75	0,00	25,50	3.504,39
1/12 avos:			173,93	57,98	18,55	46,38	13,45	5,97	0,00	2,31	318,57
Acerto:			93,63	31,20	9,99	24,97	7,25	3,23	0,00	1,25	171,52
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	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

001073 ALDEMAR VAQUELI

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
22/10/2021		1.284,00	242,40	0,00	2.035,20	2.035,20	2.035,20				
PERÍODO AQUISITIVO: 22/10/2021 até 21/10/2022							MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 1,00			
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	15	15	763,20	254,40	81,40	203,52	59,02	26,22	0,00	10,17	1.397,93
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			763,20	254,40	81,40	203,52	59,02	26,22	0,00	10,17	1.397,93
1/12 avos:			127,20	42,40	13,56	33,92	9,83	4,37	0,00	1,69	232,97
Acerto:			41,51	13,84	4,43	11,08	3,22	1,43	0,00	0,56	76,07
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 04/2022

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
----------	----------	----------	------------	---------	-----------	-----------	----------

000743 ALESSANDRA MARA DOS SANTOS MACIEL DANIEL

17/03/2020 1.284,00 242,40 0,00 2.061,81 2.061,81 2.061,81

PERÍODO AQUISITIVO: 17/03/2021 até 16/03/2022 MÉDIAS: 19,96 FALTAS: 0,00

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	30	30	1.546,36	515,45	164,94	412,36	119,58	53,14	0,00	20,61	2.832,44
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			1.546,36	515,45	164,94	412,36	119,58	53,14	0,00	20,61	2.832,44
1/12 avos:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto:			100,73	33,57	10,74	26,86	7,79	3,46	0,00	1,34	184,49
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

PERÍODO AQUISITIVO: 17/03/2022 até 16/03/2023 MÉDIAS: 0,00 FALTAS: 0,00

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	2,5	2,5	127,20	42,40	13,56	33,92	9,83	4,37	0,00	1,69	232,97
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			127,20	42,40	13,56	33,92	9,83	4,37	0,00	1,69	232,97
1/12 avos:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto:			8,30	2,77	0,88	2,22	0,64	0,29	0,00	0,11	15,21
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

000962 ALEXANDRE CESARIO

15/02/2021 3.676,20 242,40 0,00 5.224,80 5.224,80 5.224,80

PERÍODO AQUISITIVO: 15/02/2022 até 14/02/2023 MÉDIAS: 0,00 FALTAS: 0,00

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	7,5	7,5	979,65	326,55	104,49	261,24	75,75	33,66	0,00	13,06	1.794,40
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			979,65	326,55	104,49	261,24	75,75	33,66	0,00	13,06	1.794,40
1/12 avos:			326,55	108,85	34,83	87,08	25,25	11,22	0,00	4,35	598,13
Acerto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
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	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 04/2022

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		1.401,03	242,40	0,00	2.237,23	2.237,23	2.237,23				
PERÍODO AQUISITIVO: 16/05/2021 até 15/05/2022							MÉDIAS: 34,49	FALTAS: 0,00			
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	30	30	1.677,92	559,31	178,97	447,44	129,75	57,66	0,00	22,37	3.073,42
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			1.677,92	559,31	178,97	447,44	129,75	57,66	0,00	22,37	3.073,42
1/12 avos:			139,83	46,61	14,91	37,28	10,81	4,80	0,00	1,86	256,10
Acerto:			88,83	29,62	9,48	23,70	6,87	3,06	0,00	1,19	162,75
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	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

001019 ANA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS

15/06/2021			1.284,00	242,40	0,00	2.035,20	2.035,20	2.035,20			
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:	27,5	27,5	1.399,20	466,40	149,24	373,12	108,20	48,07	0,00	18,65	2.562,88
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			1.399,20	466,40	149,24	373,12	108,20	48,07	0,00	18,65	2.562,88
1/12 avos:			127,20	42,40	13,56	33,92	9,83	4,37	0,00	1,69	232,97
Acerto:			83,02	27,67	8,86	22,15	6,43	2,85	0,00	1,11	152,09
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	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

000526 ANDREZA COSTA NAREZI

01/07/2018			1.401,03	242,40	0,00	2.191,24	2.191,24	2.191,24			
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:	25	25	1.369,53	456,51	146,08	365,20	105,90	47,06	0,00	18,25	2.508,53
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			1.369,53	456,51	146,08	365,20	105,90	47,06	0,00	18,25	2.508,53
1/12 avos:			136,95	45,65	14,60	36,52	10,59	4,70	0,00	1,82	250,83
Acerto:			74,14	24,71	7,92	19,77	5,73	2,55	0,00	0,99	135,81
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 04/2022

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		1.401,03	242,40	0,00	3.023,32	3.023,32	3.023,32			
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2021 até 30/06/2022						MÉDIAS: 624,06	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	25 25	1.889,58	629,86	201,55	503,88	146,12	64,93	0,00	25,19	3.461,11
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		1.889,58	629,86	201,55	503,88	146,12	64,93	0,00	25,19	3.461,11
1/12 avos:		188,96	62,99	20,15	50,38	14,61	6,49	0,00	2,51	346,09
Acerto:		78,35	26,11	8,36	20,90	6,06	2,70	0,00	1,05	143,53
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	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

000528 ANGELO FERNANDO MOREIRA

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS			
000528	ANGELO FERNANDO MOREIRA									
01/07/2018		1.401,03	242,40	0,00	3.028,69	3.028,69	3.028,69			
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2021 até 30/06/2022						MÉDIAS: 628,09	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	25 25	1.892,93	630,98	201,91	504,77	146,38	65,05	0,00	25,23	3.467,25
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		1.892,93	630,98	201,91	504,77	146,38	65,05	0,00	25,23	3.467,25
1/12 avos:		189,29	63,10	20,19	50,47	14,63	6,50	0,00	2,52	346,70
Acerto:		78,62	26,21	8,39	20,97	6,09	2,71	0,00	1,05	144,04
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	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

000552 ANTONIO MARCOS SOARES MARREIRO

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS			
000552	ANTONIO MARCOS SOARES MARREIRO									
01/07/2018		3.676,20	242,40	0,00	7.153,46	7.153,46	7.153,46			
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2021 até 30/06/2022						MÉDIAS: 1.446,50	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	25 25	4.470,92	1.490,30	476,89	1.192,24	345,75	153,65	0,00	59,60	8.189,35
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		4.470,92	1.490,30	476,89	1.192,24	345,75	153,65	0,00	59,60	8.189,35
1/12 avos:		447,09	149,03	47,68	119,22	34,57	15,36	0,00	5,96	818,91
Acerto:		25,70	8,56	2,75	6,86	2,00	0,89	0,00	0,34	47,10
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	0,00	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 04/2022

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			
000568	BRUNO COSTA NAREZI									
01/07/2018		2.074,66	242,40	0,00	3.169,69	3.169,69	3.169,69			
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2021 até 30/06/2022						MÉDIAS: 60,21	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	25 25	1.981,06	660,35	211,31	528,27	153,20	68,08	0,00	26,40	3.628,67
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		1.981,06	660,35	211,31	528,27	153,20	68,08	0,00	26,40	3.628,67
1/12 avos:		198,11	66,04	21,13	52,82	15,32	6,80	0,00	2,64	362,86
Acerto:		-4,96	-1,66	-0,53	-1,32	-0,38	-0,16	0,00	-0,07	-9,08
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

000524 CAMILA APARECIDA VINHAS

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS			
01/07/2018		1.401,03	242,40	0,00	2.225,65	2.225,65	2.225,65			
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2021 até 30/06/2022						MÉDIAS: 25,81	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	25 25	1.391,03	463,68	148,37	370,94	107,56	47,80	0,00	18,54	2.547,92
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		1.391,03	463,68	148,37	370,94	107,56	47,80	0,00	18,54	2.547,92
1/12 avos:		139,10	46,37	14,83	37,09	10,75	4,78	0,00	1,85	254,77
Acerto:		73,11	24,37	7,80	19,51	5,66	2,52	0,00	0,98	133,95
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	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

000730 CAROLINE RESENDE FILIPPI

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS			
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:		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 04/2022

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	2.653,87	2.653,87	2.653,87				
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:	15	15	995,20	331,74	106,15	265,38	76,96	34,20	0,00	13,26	1.822,89
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			995,20	331,74	106,15	265,38	76,96	34,20	0,00	13,26	1.822,89
1/12 avos:			165,87	55,29	17,69	44,23	12,82	5,70	0,00	2,21	303,81
Acerto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
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	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

000678 CIBELE IORI DE OLIVEIRA

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
14/01/2019		2.797,34	242,40	0,00	4.080,69	4.080,69	4.080,69				
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	3.060,52	1.020,17	326,45	816,13	236,68	105,18	0,00	40,80	5.605,93
Pago:			1.530,26	510,09	163,23	408,06	118,34	52,59	0,00	20,40	2.802,97
Saldo:			1.530,26	510,08	163,22	408,07	118,34	52,59	0,00	20,40	2.802,96
1/12 avos:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto:			197,34	65,78	21,05	52,62	15,27	6,78	0,00	2,63	361,47
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:			98,67	32,89	10,53	26,31	7,64	3,39	0,00	1,31	180,74
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: 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:	10	10	1.013,25	337,75	108,08	270,19	78,35	34,82	0,00	13,50	1.855,94
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			1.013,25	337,75	108,08	270,19	78,35	34,82	0,00	13,50	1.855,94
1/12 avos:			253,31	84,44	27,02	67,54	19,58	8,70	0,00	3,37	463,96
Acerto:			49,34	16,44	5,27	13,16	3,82	1,70	0,00	0,66	90,39
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	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 04/2022

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			
000523	CLOVIS GRACIANO DE SOUZA									
01/07/2018		1.401,03	242,40	0,00	2.251,45	2.251,45	2.251,45			
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2021 até 30/06/2022						MÉDIAS: 45,16	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	25 25	1.407,16	469,05	150,09	375,24	108,81	48,35	0,00	18,75	2.577,45
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		1.407,16	469,05	150,09	375,24	108,81	48,35	0,00	18,75	2.577,45
1/12 avos:		140,72	46,91	15,01	37,52	10,88	4,83	0,00	1,87	257,74
Acerto:		71,49	23,82	7,62	19,07	5,53	2,46	0,00	0,95	130,94
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

000544 CRISTIANE MAGALHAES DA SILVA MANGABEIRA

01/07/2018		1.401,03	242,40	0,00	2.687,19	2.687,19	2.687,19			
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2021 até 30/06/2022						MÉDIAS: 371,96	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	25 25	1.679,49	559,83	179,14	447,85	129,87	57,71	0,00	22,39	3.076,28
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		1.679,49	559,83	179,14	447,85	129,87	57,71	0,00	22,39	3.076,28
1/12 avos:		167,95	55,98	17,91	44,78	12,98	5,77	0,00	2,23	307,60
Acerto:		109,57	36,52	11,69	29,22	8,48	3,76	0,00	1,47	200,71
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	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

000529 DAIANA CRISTINA ALVES DA CRUZ

01/07/2018		1.401,03	242,40	0,00	2.191,24	2.191,24	2.191,24			
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:	25 25	1.369,53	456,51	146,08	365,20	105,90	47,06	0,00	18,25	2.508,53
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		1.369,53	456,51	146,08	365,20	105,90	47,06	0,00	18,25	2.508,53
1/12 avos:		136,95	45,65	14,60	36,52	10,59	4,70	0,00	1,82	250,83
Acerto:		74,14	24,71	7,92	19,77	5,73	2,55	0,00	0,99	135,81
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 04/2022

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				
000742	DAVI LOPES DE SOUZA										
17/03/2020		1.401,03	242,40	0,00	2.966,12	2.966,12	2.966,12				
PERÍODO AQUISITIVO: 17/03/2021 até 16/03/2022							MÉDIAS: 581,16	FALTAS: 1,00			
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	30	30	2.224,59	741,53	237,28	593,22	172,03	76,45	0,00	29,66	4.074,76
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			2.224,59	741,53	237,28	593,22	172,03	76,45	0,00	29,66	4.074,76
1/12 avos:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto:			100,22	33,41	10,69	26,73	7,75	3,44	0,00	1,34	183,58
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	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
PERÍODO AQUISITIVO: 17/03/2022 até 16/03/2023							MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00			
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	2,5	2,5	136,95	45,65	14,60	36,52	10,59	4,70	0,00	1,82	250,83
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			136,95	45,65	14,60	36,52	10,59	4,70	0,00	1,82	250,83
1/12 avos:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto:			8,23	2,74	0,87	2,20	0,64	0,28	0,00	0,11	15,07
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
000682	DEBORA ROLLA NOBRE DE JESUS										
18/01/2019		1.401,03	242,40	0,00	2.191,24	2.191,24	2.191,24				
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	3	1.643,43	547,81	175,29	438,24	127,09	56,48	0,00	21,91	3.010,25
Pago:			1.479,09	493,03	157,76	394,41	114,38	50,83	0,00	19,72	2.709,22
Saldo:			164,34	54,78	17,53	43,83	12,71	5,65	0,00	2,19	301,03
1/12 avos:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto:			98,84	32,95	10,54	26,35	7,65	3,40	0,00	1,32	181,05
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			88,96	29,66	9,48	23,71	6,88	3,03	0,00	1,19	162,91
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			1.390,13	463,37	148,28	370,70	107,50	47,80	0,00	18,53	2.546,31
PERÍODO AQUISITIVO: 18/01/2022 até 17/01/2023							MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00			
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	7,5	7,5	410,86	136,95	43,82	109,56	31,77	14,12	0,00	5,47	752,55
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			410,86	136,95	43,82	109,56	31,77	14,12	0,00	5,47	752,55
1/12 avos:			136,95	45,65	14,60	36,52	10,59	4,70	0,00	1,82	250,83
Acerto:			16,48	5,49	1,77	4,40	1,28	0,58	0,00	0,22	30,22
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	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 04/2022

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				
000577	DENISE APARECIDA MARQUES										
01/07/2018		1.284,00	242,40	0,00	2.035,20	2.035,20	2.035,20				
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:	25	25	1.272,00	424,00	135,68	339,20	98,36	43,70	0,00	16,95	2.329,89
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			1.272,00	424,00	135,68	339,20	98,36	43,70	0,00	16,95	2.329,89
1/12 avos:			127,20	42,40	13,56	33,92	9,83	4,37	0,00	1,69	232,97
Acerto:			74,71	24,91	7,98	19,93	5,79	2,56	0,00	1,00	136,88
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	0,00	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

000541 DENISE CAMPOS ANCOR DA LUZ

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
000541	DENISE CAMPOS ANCOR DA LUZ										
01/07/2018		1.730,63	242,40	0,00	2.630,71	2.630,71	2.630,71				
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	1.973,03	657,68	210,45	526,14	152,58	67,80	0,00	26,30	3.613,98
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			1.973,03	657,68	210,45	526,14	152,58	67,80	0,00	26,30	3.613,98
1/12 avos:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto:			122,09	40,70	13,02	32,56	9,45	4,19	0,00	1,63	223,64
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
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:	25	25	1.644,19	548,07	175,38	438,45	127,15	56,50	0,00	21,91	3.011,65
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			1.644,19	548,07	175,38	438,45	127,15	56,50	0,00	21,91	3.011,65
1/12 avos:			164,42	54,81	17,53	43,84	12,71	5,65	0,00	2,19	301,15
Acerto:			91,56	30,52	9,78	24,43	7,10	3,15	0,00	1,22	167,76
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 04/2022

Empresa: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Página: 10

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			
001050	DENISE DE MATTOS VARGAS PENNA									
15/07/2021		3.676,20	242,40	0,00	5.224,80	5.224,80	5.224,80			
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:	25 25	3.265,50	1.088,50	348,32	870,80	252,52	112,22	0,00	43,53	5.981,39
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		3.265,50	1.088,50	348,32	870,80	252,52	112,22	0,00	43,53	5.981,39
1/12 avos:		326,55	108,85	34,83	87,08	25,25	11,22	0,00	4,35	598,13
Acerto:		0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
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	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

000518 ELISANGELA MOREIRA

01/07/2018		1.401,03	242,40	0,00	2.293,59	2.293,59	2.293,59			
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2020 até 30/06/2021						MÉDIAS: 76,76	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	30 3	1.720,19	573,40	183,48	458,71	133,02	59,11	0,00	22,93	3.150,84
Pago:		1.548,17	516,06	165,13	412,83	119,71	53,19	0,00	20,64	2.835,73
Saldo:		172,02	57,34	18,35	45,88	13,31	5,92	0,00	2,29	315,11
1/12 avos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto:		102,13	34,05	10,89	27,23	7,90	3,51	0,00	1,36	187,07
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:		91,92	30,64	9,80	24,50	7,11	3,12	0,00	1,23	168,32
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		1.456,25	485,42	155,33	388,33	112,60	50,07	0,00	19,41	2.667,41
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2021 até 30/06/2022						MÉDIAS: 31,87	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	25 25	1.396,08	465,36	148,91	372,28	107,95	47,97	0,00	18,60	2.557,15
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		1.396,08	465,36	148,91	372,28	107,95	47,97	0,00	18,60	2.557,15
1/12 avos:		139,61	46,54	14,89	37,22	10,79	4,79	0,00	1,86	255,70
Acerto:		71,47	23,82	7,62	19,07	5,53	2,46	0,00	0,95	130,92
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 04/2022

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				
000532	FABIANA DA SILVA										
01/07/2018		1.401,03	242,40	0,00	2.191,24	2.191,24	2.191,24				
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:	25	25	1.369,53	456,51	146,08	365,20	105,90	47,06	0,00	18,25	2.508,53
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			1.369,53	456,51	146,08	365,20	105,90	47,06	0,00	18,25	2.508,53
1/12 avos:			136,95	45,65	14,60	36,52	10,59	4,70	0,00	1,82	250,83
Acerto:			74,14	24,71	7,92	19,77	5,73	2,55	0,00	0,99	135,81
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

000870 FERNANDA CRISTINA DINIZ

14/06/2021			1.401,03	242,40	0,00	2.191,24	2.191,24	2.191,24			
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:	27,5	27,5	1.506,48	502,16	160,69	401,72	116,49	51,77	0,00	20,08	2.759,39
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			1.506,48	502,16	160,69	401,72	116,49	51,77	0,00	20,08	2.759,39
1/12 avos:			136,95	45,65	14,60	36,52	10,59	4,70	0,00	1,82	250,83
Acerto:			82,37	27,46	8,80	21,96	6,37	2,84	0,00	1,11	150,91
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

000514 FLAVIA CHAGAS MOREIRA

01/07/2018			1.401,03	242,40	0,00	2.191,24	2.191,24	2.191,24			
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:	25	25	1.369,53	456,51	146,08	365,20	105,90	47,06	0,00	18,25	2.508,53
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			1.369,53	456,51	146,08	365,20	105,90	47,06	0,00	18,25	2.508,53
1/12 avos:			136,95	45,65	14,60	36,52	10,59	4,70	0,00	1,82	250,83
Acerto:			74,14	24,71	7,92	19,77	5,73	2,55	0,00	0,99	135,81
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 04/2022

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				
000510	FLAVIANA APARECIDA PIRES DOS SANTOS										
01/07/2018		1.401,03	242,40	0,00	2.354,20	2.354,20	2.354,20				
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2021 até 30/06/2022							MÉDIAS: 122,22	FALTAS: 0,00			
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	25	25	1.471,38	490,46	156,94	392,36	113,78	50,56	0,00	19,61	2.695,09
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			1.471,38	490,46	156,94	392,36	113,78	50,56	0,00	19,61	2.695,09
1/12 avos:			147,14	49,05	15,69	39,23	11,37	5,05	0,00	1,96	269,49
Acerto:			115,06	38,35	12,28	30,69	8,91	3,96	0,00	1,54	210,79
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

001081 FRANCIS IORI CAMARGO

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
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:	12,5	12,5	934,33	311,45	99,66	249,15	72,25	32,10	0,00	12,45	1.711,39
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			934,33	311,45	99,66	249,15	72,25	32,10	0,00	12,45	1.711,39
1/12 avos:			186,87	62,29	19,93	49,83	14,45	6,42	0,00	2,49	342,28
Acerto:			-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
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	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

001506 GABRIELA CHRISTINA CONATIONI RANGEL

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
001506	GABRIELA CHRISTINA CONATIONI RANGEL										
12/04/2022		2.797,34	242,40	0,00	4.052,99	4.052,99	4.052,99				
PERÍODO AQUISITIVO: 12/04/2022 até 11/04/2023							MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00			
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	2,5	2,5	253,31	84,44	27,02	67,54	19,58	8,70	0,00	3,37	463,96
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			253,31	84,44	27,02	67,54	19,58	8,70	0,00	3,37	463,96
1/12 avos:			253,31	84,44	27,02	67,54	19,58	8,70	0,00	3,37	463,96
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 04/2022

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				
001389	GISELE DE OLIVEIRA VARGAS										
09/12/2021		1.284,00	242,40	0,00	2.035,20	2.035,20	2.035,20				
PERÍODO AQUISITIVO: 09/12/2021 até 08/12/2022							MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 1,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	12,5 12,5	636,00	212,00	67,84	169,60	49,18	21,85	0,00	8,47	1.164,94	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo:		636,00	212,00	67,84	169,60	49,18	21,85	0,00	8,47	1.164,94	
1/12 avos:		127,20	42,40	13,56	33,92	9,83	4,37	0,00	1,69	232,97	
Acerto:		33,21	11,07	3,56	8,86	2,58	1,14	0,00	0,44	60,86	
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	0,00	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	

000553 GISELE MOREIRA MENDES

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
01/07/2018		1.284,00	242,40	0,00	2.035,20	2.035,20	2.035,20				
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:	25 25	1.272,00	424,00	135,68	339,20	98,36	43,70	0,00	16,95	2.329,89	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo:		1.272,00	424,00	135,68	339,20	98,36	43,70	0,00	16,95	2.329,89	
1/12 avos:		127,20	42,40	13,56	33,92	9,83	4,37	0,00	1,69	232,97	
Acerto:		74,71	24,91	7,98	19,93	5,79	2,56	0,00	1,00	136,88	
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	0,00	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	

000542 GISELLE ALVES PEREIRA

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
01/07/2018		1.730,63	242,40	0,00	2.630,71	2.630,71	2.630,71				
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:	25 25	1.644,19	548,07	175,38	438,45	127,15	56,50	0,00	21,91	3.011,65	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo:		1.644,19	548,07	175,38	438,45	127,15	56,50	0,00	21,91	3.011,65	
1/12 avos:		164,42	54,81	17,53	43,84	12,71	5,65	0,00	2,19	301,15	
Acerto:		91,56	30,52	9,78	24,43	7,10	3,15	0,00	1,22	167,76	
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 04/2022

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
----------	----------	----------	------------	---------	-----------	-----------	----------

000557 GISELLE MASCARENHAS MENDIZABAL

01/07/2018 3.676,20 242,40 0,00 5.224,80 5.224,80 5.224,80

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	3.918,60	1.306,20	417,98	1.044,96	303,03	134,67	0,00	52,24	7.177,68
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			3.918,60	1.306,20	417,98	1.044,96	303,03	134,67	0,00	52,24	7.177,68
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	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

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:	25	25	3.265,50	1.088,50	348,32	870,80	252,52	112,22	0,00	43,53	5.981,39
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			3.265,50	1.088,50	348,32	870,80	252,52	112,22	0,00	43,53	5.981,39
1/12 avos:			326,55	108,85	34,83	87,08	25,25	11,22	0,00	4,35	598,13
Acerto:			0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
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	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

000500 GUILHERME AUGUSTO DE TOLEDO MATIAS

01/07/2018 1.401,03 242,40 0,00 3.031,25 3.031,25 3.031,25

PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2021 até 30/06/2022

MÉDIAS: 630,01 FALTAS: 0,00

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	25	25	1.894,53	631,51	202,08	505,20	146,50	65,10	0,00	25,25	3.470,17
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			1.894,53	631,51	202,08	505,20	146,50	65,10	0,00	25,25	3.470,17
1/12 avos:			189,45	63,15	20,20	50,52	14,65	6,51	0,00	2,52	347,00
Acerto:			88,47	29,49	9,45	23,59	6,84	3,04	0,00	1,19	162,07
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 04/2022

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				
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:		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	
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:	15 15	1.126,20	375,40	120,12	300,32	87,09	38,70	0,00	15,01	2.062,84	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo:		1.126,20	375,40	120,12	300,32	87,09	38,70	0,00	15,01	2.062,84	
1/12 avos:		187,70	62,57	20,02	50,05	14,51	6,45	0,00	2,50	343,80	
Acerto:		0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02	
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	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	
000978	JENIFER CORREA NARESSI DOS SANTOS										
12/03/2021		1.284,00	242,40	0,00	2.035,20	2.035,20	2.035,20				
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:	30 10	1.526,40	508,80	162,81	407,04	118,04	52,45	0,00	20,35	2.795,89	
Pago:		1.017,60	339,20	108,54	271,36	78,69	34,96	0,00	13,57	1.863,92	
Saldo:		508,80	169,60	54,27	135,68	39,35	17,49	0,00	6,78	931,97	
1/12 avos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto:		99,62	33,21	10,63	26,57	7,71	3,42	0,00	1,33	182,49	
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:		66,41	22,14	7,08	17,71	5,14	2,26	0,00	0,89	121,63	
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Baixa de pagto:		951,19	317,06	101,46	253,65	73,55	32,70	0,00	12,68	1.742,29	
PERÍODO AQUISITIVO: 12/03/2022 até 11/03/2023							MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	5 5	254,40	84,80	27,13	67,84	19,67	8,74	0,00	3,39	465,97	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo:		254,40	84,80	27,13	67,84	19,67	8,74	0,00	3,39	465,97	
1/12 avos:		127,20	42,40	13,56	33,92	9,83	4,37	0,00	1,69	232,97	
Acerto:		8,30	2,77	0,89	2,22	0,65	0,29	0,00	0,12	15,24	
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	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 04/2022

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				
000727	JESSICA BRANDAO DA SILVA										
05/10/2019		1.401,03	242,40	0,00	2.988,29	2.988,29	2.988,29				
PERÍODO AQUISITIVO: 05/10/2021 até 04/10/2022							MÉDIAS: 597,79	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	17,5 17,5	1.307,38	435,79	139,45	348,62	101,10	44,92	0,00	17,43	2.394,69	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo:		1.307,38	435,79	139,45	348,62	101,10	44,92	0,00	17,43	2.394,69	
1/12 avos:		186,77	62,26	19,92	49,80	14,44	6,41	0,00	2,49	342,09	
Acerto:		60,93	20,30	6,50	16,24	4,72	2,10	0,00	0,82	111,61	
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	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	

000979 JESSICA PRADO DE OLIVEIRA SANTOS

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
12/03/2021		1.284,00	242,40	0,00	2.035,20	2.035,20	2.035,20				
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:	30 30	1.526,40	508,80	162,81	407,04	118,04	52,45	0,00	20,35	2.795,89	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo:		1.526,40	508,80	162,81	407,04	118,04	52,45	0,00	20,35	2.795,89	
1/12 avos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto:		99,62	33,21	10,63	26,57	7,71	3,42	0,00	1,33	182,49	
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	
PERÍODO AQUISITIVO: 12/03/2022 até 11/03/2023							MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	5 5	254,40	84,80	27,13	67,84	19,67	8,74	0,00	3,39	465,97	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo:		254,40	84,80	27,13	67,84	19,67	8,74	0,00	3,39	465,97	
1/12 avos:		127,20	42,40	13,56	33,92	9,83	4,37	0,00	1,69	232,97	
Acerto:		8,30	2,77	0,89	2,22	0,65	0,29	0,00	0,12	15,24	
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	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 04/2022

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
----------	----------	----------	------------	---------	-----------	-----------	----------

000926 JOAO RICARDO COUTO GUIMARAES

19/09/2020 1.284,00 242,40 0,00 2.097,24 2.097,24 2.097,24

PERÍODO AQUISITIVO: 19/09/2020 até 18/09/2021 MÉDIAS: 46,53 FALTAS: 0,00

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	30	3	1.572,93	524,31	167,77	419,44	121,63	54,05	0,00	20,97	2.881,10
Pago:			1.415,64	471,88	150,99	377,49	109,46	48,64	0,00	18,87	2.592,97
Saldo:			157,29	52,43	16,78	41,95	12,17	5,41	0,00	2,10	288,13
1/12 avos:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto:			101,83	33,94	10,86	27,15	7,87	3,50	0,00	1,36	186,51
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:			91,65	30,55	9,77	24,43	7,09	3,12	0,00	1,22	167,83
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			1.323,99	441,33	141,22	353,06	102,37	45,52	0,00	17,65	2.425,14

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:	17,5	17,5	890,40	296,80	94,97	237,44	68,85	30,59	0,00	11,87	1.630,92
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			890,40	296,80	94,97	237,44	68,85	30,59	0,00	11,87	1.630,92
1/12 avos:			127,20	42,40	13,56	33,92	9,83	4,37	0,00	1,69	232,97
Acerto:			49,81	16,60	5,32	13,29	3,86	1,71	0,00	0,67	91,26
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	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

000574 JOSIANE DIAS GOMES

01/07/2018 04/04/2022 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:	22,5	22,5	2.131,80	710,60	227,39	568,47	164,85	73,26	0,00	28,41	3.904,78
Pago:			2.131,80	710,60	227,39	568,47	164,85	73,26	0,00	28,42	3.904,79
Saldo:			0,00								
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	227,39	568,47	164,85	73,26	0,00	28,41	1.062,38
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			2.131,80	710,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.842,40

Relatório de provisão de férias 04/2022

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				
000676	JOSIELE CRISTINE CARDOSO										
02/01/2019		1.401,03	242,40	0,00	2.191,24	2.191,24	2.191,24				
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:	10	10	547,81	182,60	58,43	146,08	42,36	18,82	0,00	7,30	1.003,40
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			547,81	182,60	58,43	146,08	42,36	18,82	0,00	7,30	1.003,40
1/12 avos:			136,95	45,65	14,60	36,52	10,59	4,70	0,00	1,82	250,83
Acerto:			24,71	8,23	2,65	6,59	1,91	0,85	0,00	0,34	45,28
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	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

001391 JULIANA FIGUEIRA FRANCA RODRIGUES

09/12/2021			1.401,03	242,40	0,00	2.915,53	2.915,53	2.915,53			
PERÍODO AQUISITIVO: 09/12/2021 até 08/12/2022							MÉDIAS: 543,22	FALTAS: 0,00			
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	12,5	12,5	911,10	303,70	97,18	242,95	70,45	31,31	0,00	12,14	1.668,83
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			911,10	303,70	97,18	242,95	70,45	31,31	0,00	12,14	1.668,83
1/12 avos:			182,22	60,74	19,43	48,59	14,09	6,26	0,00	2,42	333,75
Acerto:			43,90	14,63	4,69	11,70	3,39	1,51	0,00	0,59	80,41
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	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

000520 JULIO CESAR DE FELIPPE

01/07/2018			1.401,03	242,40	0,00	2.191,24	2.191,24	2.191,24			
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:	25	25	1.369,53	456,51	146,08	365,20	105,90	47,06	0,00	18,25	2.508,53
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			1.369,53	456,51	146,08	365,20	105,90	47,06	0,00	18,25	2.508,53
1/12 avos:			136,95	45,65	14,60	36,52	10,59	4,70	0,00	1,82	250,83
Acerto:			74,14	24,71	7,92	19,77	5,73	2,55	0,00	0,99	135,81
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 04/2022

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				
001045	KELLY HELENA LEMES NEROZI										
02/07/2021		1.452,47	242,40	0,00	2.259,83	2.259,83	2.259,83				
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:	25	25	1.412,39	470,80	150,65	376,63	109,22	48,53	0,00	18,82	2.587,04
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			1.412,39	470,80	150,65	376,63	109,22	48,53	0,00	18,82	2.587,04
1/12 avos:			141,24	47,08	15,06	37,66	10,92	4,85	0,00	1,88	258,69
Acerto:			76,85	25,62	8,20	20,49	5,95	2,64	0,00	1,02	140,77
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	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

000536 LAISE DE ALVARENGA MOREIRA

01/07/2018			5.720,00	242,40	0,00	7.949,86	7.949,86	7.949,86			
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:	25	25	4.968,67	1.656,22	529,99	1.324,97	384,24	170,75	0,00	66,24	9.101,08
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			4.968,67	1.656,22	529,99	1.324,97	384,24	170,75	0,00	66,24	9.101,08
1/12 avos:			496,87	165,62	52,99	132,49	38,42	17,07	0,00	6,62	910,08
Acerto:			0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,04
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	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

000684 LADEMIRA ADA DE GOUVEA JUDICE GIANNICO

30/01/2019			1.401,03	242,40	0,00	2.281,71	2.281,71	2.281,71			
PERÍODO AQUISITIVO: 30/01/2021 até 29/01/2022						MÉDIAS: 67,85	FALTAS: 0,00				
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	30	0	1.711,28	570,43	182,53	456,34	132,33	58,81	0,00	22,81	3.134,53
Pago:			1.711,28	570,43	182,53	456,34	132,33	58,81	0,00	22,81	3.134,53
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:			102,13	34,05	10,89	27,24	7,89	3,51	0,00	1,36	187,07
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:			102,12	34,05	10,89	27,25	7,91	3,50	0,00	1,36	187,08
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			53,65	17,88	5,72	14,30	4,13	1,86	0,00	0,71	98,25

Relatório de provisão de férias 04/2022

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				
000684	LADEMIRA ADA DE GOUVEA JUDICE GIANNICO										
30/01/2019		1.401,03	242,40	0,00	2.191,24	2.191,24	2.191,24				
PERÍODO AQUISITIVO: 30/01/2022 até 29/01/2023						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00				
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	7,5 7,5	410,86	136,95	43,82	109,56	31,77	14,12	0,00	5,47	752,55	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo:		410,86	136,95	43,82	109,56	31,77	14,12	0,00	5,47	752,55	
1/12 avos:		136,95	45,65	14,60	36,52	10,59	4,70	0,00	1,82	250,83	
Acerto:		16,48	5,49	1,77	4,40	1,28	0,58	0,00	0,22	30,22	
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	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	

000511 LETICIA RENATA DE OLIVEIRA RESENDE

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
01/07/2018		1.401,03	242,40	0,00	3.026,07	3.026,07	3.026,07				
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2021 até 30/06/2022						MÉDIAS: 626,12	FALTAS: 0,00				
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	25 25	1.891,29	630,43	201,73	504,34	146,25	64,99	0,00	25,21	3.464,24	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo:		1.891,29	630,43	201,73	504,34	146,25	64,99	0,00	25,21	3.464,24	
1/12 avos:		189,13	63,04	20,17	50,43	14,62	6,49	0,00	2,52	346,40	
Acerto:		83,68	27,90	8,93	22,33	6,47	2,88	0,00	1,12	153,31	
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	

000679 LIVIA PENTAGNA DE PAULA ASSIS

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
17/01/2019		1.401,03	242,40	0,00	2.191,24	2.191,24	2.191,24				
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	1.643,43	547,81	175,29	438,24	127,09	56,48	0,00	21,91	3.010,25	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo:		1.643,43	547,81	175,29	438,24	127,09	56,48	0,00	21,91	3.010,25	
1/12 avos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto:		98,84	32,95	10,54	26,35	7,65	3,40	0,00	1,32	181,05	
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	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 04/2022

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				
000679	LIVIA PENTAGNA DE PAULA ASSIS										
17/01/2019		1.401,03	242,40	0,00	2.191,24	2.191,24	2.191,24				
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:	7,5 7,5	410,86	136,95	43,82	109,56	31,77	14,12	0,00	5,47	752,55	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo:		410,86	136,95	43,82	109,56	31,77	14,12	0,00	5,47	752,55	
1/12 avos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto:		24,71	8,23	2,64	6,59	1,91	0,85	0,00	0,33	45,26	
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	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	

000558 LUCAS IORI

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
01/07/2018		2.074,66	242,40	0,00	3.089,41	3.089,41	3.089,41				
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:	25 25	1.930,88	643,63	205,96	514,90	149,31	66,35	0,00	25,74	3.536,77	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo:		1.930,88	643,63	205,96	514,90	149,31	66,35	0,00	25,74	3.536,77	
1/12 avos:		193,09	64,36	20,59	51,49	14,93	6,63	0,00	2,57	353,66	
Acerto:		-0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	
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	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	

000533 LUCIANA FIGUEIREDO ALMEIDA

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
01/07/2018		1.401,03	242,40	0,00	2.191,24	2.191,24	2.191,24				
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:	25 25	1.369,53	456,51	146,08	365,20	105,90	47,06	0,00	18,25	2.508,53	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo:		1.369,53	456,51	146,08	365,20	105,90	47,06	0,00	18,25	2.508,53	
1/12 avos:		136,95	45,65	14,60	36,52	10,59	4,70	0,00	1,82	250,83	
Acerto:		74,14	24,71	7,92	19,77	5,73	2,55	0,00	0,99	135,81	
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 04/2022

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			
000566	LUCILENE COSTA DA SILVA									
01/07/2018		1.401,03	242,40	0,00	2.232,59	2.232,59	2.232,59			
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2021 até 30/06/2022						MÉDIAS: 31,01	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	25 25	1.395,37	465,13	148,84	372,09	107,90	47,95	0,00	18,60	2.555,88
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		1.395,37	465,13	148,84	372,09	107,90	47,95	0,00	18,60	2.555,88
1/12 avos:		139,54	46,51	14,88	37,20	10,79	4,79	0,00	1,86	255,57
Acerto:		72,68	24,24	7,76	19,39	5,62	2,51	0,00	0,97	133,17
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

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		2.700,53	242,40	0,00	3.923,91	3.923,91	3.923,91			
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	2.942,93	980,98	313,91	784,78	227,58	101,14	0,00	39,23	5.390,55
Pago:		1.471,47	490,49	156,96	392,39	113,79	50,57	0,00	19,62	2.695,29
Saldo:		1.471,46	490,49	156,95	392,39	113,79	50,57	0,00	19,61	2.695,26
1/12 avos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto:		190,51	63,51	20,32	50,81	14,73	6,55	0,00	2,54	348,97
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:		95,26	31,75	10,16	25,41	7,37	3,28	0,00	1,27	174,50
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:	25 25	2.452,44	817,48	261,59	653,98	189,65	84,28	0,00	32,69	4.492,11
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		2.452,44	817,48	261,59	653,98	189,65	84,28	0,00	32,69	4.492,11
1/12 avos:		245,24	81,75	26,15	65,39	18,96	8,42	0,00	3,26	449,17
Acerto:		142,88	47,63	15,25	38,12	11,06	4,92	0,00	1,92	261,78
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 04/2022

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				
001507	LUIZ ALEXANDRE CARDAMONI										
12/04/2022		1.401,03	0,00	0,00	1.948,53	1.948,53	1.948,53				
PERÍODO AQUISITIVO: 12/04/2022 até 11/04/2023						MÉDIAS: 60,37	FALTAS: 0,00				
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	2,5	2,5	121,78	40,59	12,98	32,47	9,41	4,18	0,00	1,62	223,03
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			121,78	40,59	12,98	32,47	9,41	4,18	0,00	1,62	223,03
1/12 avos:			121,78	40,59	12,98	32,47	9,41	4,18	0,00	1,62	223,03
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

000966 LUIZ ROBERTO DA SILVA TOLEDO

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
01/03/2021	26/04/2022	5.720,00	242,40	0,00	8.029,42	8.029,42	8.029,42				
PERÍODO AQUISITIVO: 01/03/2021 até 28/02/2022						MÉDIAS: 59,67	FALTAS: 0,00				
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	30	0	6.022,07	2.007,35	642,35	1.605,88	465,70	206,96	0,00	80,29	11.030,60
Pago:			6.022,07	2.007,35	642,35	1.605,88	465,70	206,96	0,00	80,29	11.030,60
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:			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:			-0,01	0,00	0,00	132,50	0,02	-0,04	0,00	0,00	132,47
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			4.416,19	1.472,06	471,06	1.045,15	341,50	151,82	0,00	58,88	7.956,66
PERÍODO AQUISITIVO: 01/03/2022 até 28/02/2023						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00				
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	5	5	993,73	331,24	105,99	264,99	76,84	34,15	0,00	13,24	1.820,18
Pago:			993,73	331,24	106,00	264,99	76,84	34,15	0,00	13,25	1.820,20
Saldo:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/12 avos:			496,87	165,62	52,99	132,49	38,42	17,07	0,00	6,62	910,08
Acerto:			-0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,02
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	105,99	264,99	76,84	34,15	0,00	13,24	495,21
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			993,73	331,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324,97

Relatório de provisão de férias 04/2022

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				
000956	MARCIA CECILIA DE CASTRO CARNEIRO										
26/01/2021		3.676,20	242,40	0,00	5.224,80	5.224,80	5.224,80				
PERÍODO AQUISITIVO: 26/01/2022 até 25/01/2023							MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00			
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	7,5	7,5	979,65	326,55	104,49	261,24	75,75	33,66	0,00	13,06	1.794,40
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			979,65	326,55	104,49	261,24	75,75	33,66	0,00	13,06	1.794,40
1/12 avos:			326,55	108,85	34,83	87,08	25,25	11,22	0,00	4,35	598,13
Acerto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
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	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

000525 MARIA CRISTINA DE ABREU

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
01/07/2018		1.401,03	242,40	0,00	2.191,24	2.191,24	2.191,24				
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:	25	25	1.369,53	456,51	146,08	365,20	105,90	47,06	0,00	18,25	2.508,53
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			1.369,53	456,51	146,08	365,20	105,90	47,06	0,00	18,25	2.508,53
1/12 avos:			136,95	45,65	14,60	36,52	10,59	4,70	0,00	1,82	250,83
Acerto:			74,14	24,71	7,92	19,77	5,73	2,55	0,00	0,99	135,81
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

000604 MARIA DOS REMEDIOS BORGES DE SANTI

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
04/09/2018		1.401,03	242,40	0,00	2.929,44	2.929,44	2.929,44				
PERÍODO AQUISITIVO: 04/09/2021 até 03/09/2022							MÉDIAS: 553,65	FALTAS: 0,00			
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	20	20	1.464,72	488,24	156,23	390,58	113,26	50,33	0,00	19,52	2.682,88
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			1.464,72	488,24	156,23	390,58	113,26	50,33	0,00	19,52	2.682,88
1/12 avos:			183,09	61,03	19,52	48,82	14,15	6,29	0,00	2,44	335,34
Acerto:			72,85	24,28	7,78	19,43	5,64	2,51	0,00	0,97	133,46
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 04/2022

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				
001502	MARIA JULIA CARVALHO OLIVEIRA										
31/03/2022		1.798,79	242,40	0,00	2.721,59	2.721,59	2.721,59				
PERÍODO AQUISITIVO: 31/03/2022 até 30/03/2023						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00				
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	2,5	2,5	170,10	56,70	18,14	45,35	13,15	5,84	0,00	2,26	311,54
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			170,10	56,70	18,14	45,35	13,15	5,84	0,00	2,26	311,54
1/12 avos:			170,10	56,70	18,14	45,35	13,15	5,84	0,00	2,26	311,54
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

000516 MARILENA GARCEZ

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
01/07/2018		1.401,03	242,40	0,00	2.191,24	2.191,24	2.191,24				
PERÍODO AQUISITIVO: 15/09/2020 até 14/09/2021						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00				
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	30	0	1.643,43	547,81	175,29	438,24	127,09	56,48	0,00	21,91	3.010,25
Pago:			1.643,43	547,81	175,29	438,24	127,09	56,48	0,00	21,91	3.010,25
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:			98,84	32,95	10,54	26,35	7,65	3,40	0,00	1,32	181,05
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			98,84	32,95	10,55	26,36	7,67	3,40	0,00	1,32	181,09
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			257,43	85,81	27,45	68,64	19,89	8,85	0,00	3,43	471,50
PERÍODO AQUISITIVO: 15/09/2021 até 14/09/2022						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00				
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	20	20	1.095,62	365,21	116,86	292,16	84,72	37,65	0,00	14,60	2.006,82
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			1.095,62	365,21	116,86	292,16	84,72	37,65	0,00	14,60	2.006,82
1/12 avos:			136,95	45,65	14,60	36,52	10,59	4,70	0,00	1,82	250,83
Acerto:			57,66	19,22	6,16	15,38	4,46	1,99	0,00	0,77	105,64
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 04/2022

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				
000562	MICHAEL DA COSTA LAZARINI										
01/07/2018		1.829,03	242,40	0,00	2.761,91	2.761,91	2.761,91				
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:	25	25	1.726,19	575,40	184,12	460,31	133,49	59,32	0,00	23,00	3.161,83
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			1.726,19	575,40	184,12	460,31	133,49	59,32	0,00	23,00	3.161,83
1/12 avos:			172,62	57,54	18,41	46,03	13,34	5,93	0,00	2,30	316,17
Acerto:			96,77	32,26	10,32	25,81	7,50	3,33	0,00	1,29	177,28
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	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

000538 NATALIA MEIRELLES JUNQUEIRA DE AMORIM

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
01/07/2018		5.720,00	242,40	0,00	7.949,86	7.949,86	7.949,86				
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:	25	25	4.968,67	1.656,22	529,99	1.324,97	384,24	170,75	0,00	66,24	9.101,08
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			4.968,67	1.656,22	529,99	1.324,97	384,24	170,75	0,00	66,24	9.101,08
1/12 avos:			496,87	165,62	52,99	132,49	38,42	17,07	0,00	6,62	910,08
Acerto:			0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,04
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	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

000897 NATHALIA COSTA DA SILVA

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
31/07/2020		1.284,00	242,40	0,00	2.784,69	2.784,69	2.784,69				
PERÍODO AQUISITIVO: 31/07/2021 até 30/07/2022							MÉDIAS: 562,12	FALTAS: 0,00			
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	22,5	22,5	1.566,39	522,13	167,08	417,69	121,13	53,82	0,00	20,88	2.869,12
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			1.566,39	522,13	167,08	417,69	121,13	53,82	0,00	20,88	2.869,12
1/12 avos:			174,04	58,01	18,56	46,41	13,45	5,98	0,00	2,32	318,77
Acerto:			79,99	26,67	8,54	21,32	6,20	2,74	0,00	1,07	146,53
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	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 04/2022

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			
000720	NELCI LARDO DOS SANTOS									
22/07/2019		3.676,20	242,40	0,00	5.224,80	5.224,80	5.224,80			
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:	17,5 17,5	2.285,85	761,95	243,82	609,56	176,76	78,55	0,00	30,47	4.186,96
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		2.285,85	761,95	243,82	609,56	176,76	78,55	0,00	30,47	4.186,96
1/12 avos:		326,55	108,85	34,83	87,08	25,25	11,22	0,00	4,35	598,13
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

000734 NICOLLI MELO DOS SANTOS

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS			
18/11/2019		1.401,03	242,40	0,00	2.191,24	2.191,24	2.191,24			
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:	12,5 12,5	684,76	228,25	73,04	182,60	52,95	23,53	0,00	9,12	1.254,25
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		684,76	228,25	73,04	182,60	52,95	23,53	0,00	9,12	1.254,25
1/12 avos:		136,95	45,65	14,60	36,52	10,59	4,70	0,00	1,82	250,83
Acerto:		32,95	10,98	3,53	8,79	2,55	1,14	0,00	0,44	60,38
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

000539 PAOLA TAIS MARCONDES AZUMA

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS			
01/07/2018		4.196,01	242,40	0,00	5.917,88	5.917,88	5.917,88			
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:	25 25	3.698,68	1.232,89	394,52	986,30	286,02	127,10	0,00	49,30	6.774,81
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		3.698,68	1.232,89	394,52	986,30	286,02	127,10	0,00	49,30	6.774,81
1/12 avos:		369,87	123,29	39,45	98,63	28,60	12,71	0,00	4,93	677,48
Acerto:		222,01	74,00	23,68	59,19	17,17	7,62	0,00	2,95	406,62
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 04/2022

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
----------	----------	----------	------------	---------	-----------	-----------	----------

000750	RAIMUNDA PEREIRA PIAUILINO DE ALMEIDA						
07/04/2020		3.676,20	242,40	0,00	5.224,80	5.224,80	5.224,80

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:	30	30	3.918,60	1.306,20	417,98	1.044,96	303,03	134,67	0,00	52,24	7.177,68
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			3.918,60	1.306,20	417,98	1.044,96	303,03	134,67	0,00	52,24	7.177,68
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	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

PERÍODO AQUISITIVO: 07/04/2022 até 06/04/2023						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00
---	--	--	--	--	--	--------------	--------------

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	2,5	2,5	326,55	108,85	34,83	87,08	25,25	11,22	0,00	4,35	598,13
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			326,55	108,85	34,83	87,08	25,25	11,22	0,00	4,35	598,13
1/12 avos:			326,55	108,85	34,83	87,08	25,25	11,22	0,00	4,35	598,13
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

001077 RENATA AMANDA FERREIRA DOS SANTOS

05/11/2021		3.676,20	242,40	0,00	5.224,80	5.224,80	5.224,80
------------	--	----------	--------	------	----------	----------	----------

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:	15	15	1.959,30	653,10	208,99	522,48	151,51	67,33	0,00	26,12	3.588,83
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			1.959,30	653,10	208,99	522,48	151,51	67,33	0,00	26,12	3.588,83
1/12 avos:			326,55	108,85	34,83	87,08	25,25	11,22	0,00	4,35	598,13
Acerto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
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	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 04/2022

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
----------	----------	----------	------------	---------	-----------	-----------	----------

000547 ROBERTA PAGANO DINIZ

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	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

PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2021 até 30/06/2022

MÉDIAS: 16,36

FALTAS: 0,00

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	25	25	2.629,64	876,55	280,49	701,23	203,35	90,37	0,00	35,05	4.816,68
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			2.629,64	876,55	280,49	701,23	203,35	90,37	0,00	35,05	4.816,68
1/12 avos:			262,96	87,66	28,04	70,12	20,33	9,03	0,00	3,50	481,64
Acerto:			-1,53	-0,52	-0,15	-0,41	-0,11	-0,05	0,00	-0,02	-2,79
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

000522 ROSANGELA APARECIDA GUILHERME DE ALMEIDA

01/07/2018		1.401,03	242,40	0,00	2.191,24	2.191,24	2.191,24
------------	--	----------	--------	------	----------	----------	----------

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:	25	25	1.369,53	456,51	146,08	365,20	105,90	47,06	0,00	18,25	2.508,53
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			1.369,53	456,51	146,08	365,20	105,90	47,06	0,00	18,25	2.508,53
1/12 avos:			136,95	45,65	14,60	36,52	10,59	4,70	0,00	1,82	250,83
Acerto:			74,14	24,71	7,92	19,77	5,73	2,55	0,00	0,99	135,81
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 04/2022

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				
000543	ROSANGELA SOARES										
01/07/2018		1.401,03	242,40	0,00	2.191,24	2.191,24	2.191,24				
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:	25	25	1.369,53	456,51	146,08	365,20	105,90	47,06	0,00	18,25	2.508,53
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			1.369,53	456,51	146,08	365,20	105,90	47,06	0,00	18,25	2.508,53
1/12 avos:			136,95	45,65	14,60	36,52	10,59	4,70	0,00	1,82	250,83
Acerto:			74,14	24,71	7,92	19,77	5,73	2,55	0,00	0,99	135,81
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

001060 ROSELAINE ELEODORO DE OLIVEIRA

23/08/2021			3.115,76	242,40	0,00	4.477,55	4.477,55	4.477,55			
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:	20	20	2.238,77	746,26	238,80	597,00	173,12	76,94	0,00	29,84	4.100,73
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			2.238,77	746,26	238,80	597,00	173,12	76,94	0,00	29,84	4.100,73
1/12 avos:			279,85	93,28	29,85	74,62	21,64	9,61	0,00	3,73	512,58
Acerto:			-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	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

000687 ROSEMARI ELEODORO DE OLIVEIRA

14/02/2019			1.401,03	242,40	0,00	2.191,24	2.191,24	2.191,24			
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	1.643,43	547,81	175,29	438,24	127,09	56,48	0,00	21,91	3.010,25
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			1.643,43	547,81	175,29	438,24	127,09	56,48	0,00	21,91	3.010,25
1/12 avos:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto:			98,84	32,95	10,54	26,35	7,65	3,40	0,00	1,32	181,05
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	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 04/2022

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				
000687	ROSEMARI ELEODORO DE OLIVEIRA										
14/02/2019		1.401,03	242,40	0,00	2.191,24	2.191,24	2.191,24				
PERÍODO AQUISITIVO: 14/02/2022 até 13/02/2023						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00				
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	7,5 7,5	410,86	136,95	43,82	109,56	31,77	14,12	0,00	5,47	752,55	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo:		410,86	136,95	43,82	109,56	31,77	14,12	0,00	5,47	752,55	
1/12 avos:		136,95	45,65	14,60	36,52	10,59	4,70	0,00	1,82	250,83	
Acerto:		16,48	5,49	1,77	4,40	1,28	0,58	0,00	0,22	30,22	
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	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	

001059 SAMARA SILVEIRA NEVES

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
16/08/2021		1.284,00	242,40	0,00	2.035,20	2.035,20	2.035,20				
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:	22,5 22,5	1.144,80	381,60	122,11	305,28	88,53	39,33	0,00	15,26	2.096,91	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo:		1.144,80	381,60	122,11	305,28	88,53	39,33	0,00	15,26	2.096,91	
1/12 avos:		127,20	42,40	13,56	33,92	9,83	4,37	0,00	1,69	232,97	
Acerto:		66,41	22,14	7,09	17,72	5,15	2,28	0,00	0,89	121,68	
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	

001473 SANDRA APARECIDA DOS SANTOS CRISPIM

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
23/02/2022		1.401,03	242,40	0,00	2.191,24	2.191,24	2.191,24				
PERÍODO AQUISITIVO: 23/02/2022 até 22/02/2023						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00				
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	5 5	273,91	91,30	29,21	73,04	21,18	9,41	0,00	3,65	501,70	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo:		273,91	91,30	29,21	73,04	21,18	9,41	0,00	3,65	501,70	
1/12 avos:		136,95	45,65	14,60	36,52	10,59	4,70	0,00	1,82	250,83	
Acerto:		8,24	2,74	0,88	2,20	0,64	0,29	0,00	0,12	15,11	
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	0,00	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 04/2022

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
----------	----------	----------	------------	---------	-----------	-----------	----------

000737 SELMA ANCORA DA LUZ SANTOS

03/01/2020		2.597,42	242,40	0,00	3.786,43	3.786,43	3.786,43
------------	--	----------	--------	------	----------	----------	----------

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	0	2.839,82	946,61	302,91	757,28	219,61	97,59	0,00	37,86	5.201,68
Pago:			2.839,82	946,61	302,91	757,28	219,61	97,59	0,00	37,86	5.201,68
Saldo:			0,00								
1/12 avos:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto:			183,24	61,08	19,55	48,86	14,17	6,29	0,00	2,44	335,63
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:			183,24	61,08	19,56	48,86	14,19	6,27	0,00	2,44	335,64
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			442,76	147,59	47,22	118,07	34,22	15,24	0,00	5,90	811,00

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:	10	10	946,61	315,54	100,97	252,42	73,20	32,53	0,00	12,62	1.733,89
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			946,61	315,54	100,97	252,42	73,20	32,53	0,00	12,62	1.733,89
1/12 avos:			236,65	78,88	25,24	63,10	18,30	8,13	0,00	3,15	433,45
Acerto:			45,81	15,28	4,89	12,22	3,54	1,58	0,00	0,62	83,94
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

000507 SILVANA DE AMORIM LEITE

01/07/2018		1.401,03	242,40	0,00	2.191,24	2.191,24	2.191,24
------------	--	----------	--------	------	----------	----------	----------

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:	25	25	1.369,53	456,51	146,08	365,20	105,90	47,06	0,00	18,25	2.508,53
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			1.369,53	456,51	146,08	365,20	105,90	47,06	0,00	18,25	2.508,53
1/12 avos:			136,95	45,65	14,60	36,52	10,59	4,70	0,00	1,82	250,83
Acerto:			74,14	24,71	7,92	19,77	5,73	2,55	0,00	0,99	135,81
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 04/2022

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				
000554	SILVIA HELENA DE ARRUDA										
01/07/2018		3.676,20	242,40	0,00	5.224,80	5.224,80	5.224,80				
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:	25	25	3.265,50	1.088,50	348,32	870,80	252,52	112,22	0,00	43,53	5.981,39
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			3.265,50	1.088,50	348,32	870,80	252,52	112,22	0,00	43,53	5.981,39
1/12 avos:			326,55	108,85	34,83	87,08	25,25	11,22	0,00	4,35	598,13
Acerto:			0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
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	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

001010 SILVIA HELENA TOSSATO

15/05/2021			1.401,03	242,40	0,00	2.197,01	2.197,01	2.197,01			
PERÍODO AQUISITIVO: 15/05/2021 até 14/05/2022							MÉDIAS: 4,33	FALTAS: 0,00			
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	30	30	1.647,76	549,25	175,76	439,40	127,42	56,63	0,00	21,97	3.018,19
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			1.647,76	549,25	175,76	439,40	127,42	56,63	0,00	21,97	3.018,19
1/12 avos:			137,31	45,77	14,64	36,61	10,61	4,71	0,00	1,83	251,48
Acerto:			90,25	30,08	9,64	24,07	6,99	3,12	0,00	1,22	165,37
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

000981 SIMONE APARECIDA DA COSTA

12/03/2021			1.284,00	242,40	0,00	2.117,53	2.117,53	2.117,53			
PERÍODO AQUISITIVO: 12/03/2021 até 11/03/2022							MÉDIAS: 61,75	FALTAS: 1,00			
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	30	30	1.588,15	529,38	169,40	423,50	122,81	54,58	0,00	21,17	2.908,99
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			1.588,15	529,38	169,40	423,50	122,81	54,58	0,00	21,17	2.908,99
1/12 avos:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto:			102,94	34,31	10,98	27,45	7,96	3,54	0,00	1,37	188,55
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	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 04/2022

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				
000981	SIMONE APARECIDA DA COSTA										
12/03/2021		1.284,00	242,40	0,00	2.035,20	2.035,20	2.035,20				
PERÍODO AQUISITIVO: 12/03/2022 até 11/03/2023							MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 1,00			
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	5	5	254,40	84,80	27,13	67,84	19,67	8,74	0,00	3,39	465,97
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			254,40	84,80	27,13	67,84	19,67	8,74	0,00	3,39	465,97
1/12 avos:			127,20	42,40	13,56	33,92	9,83	4,37	0,00	1,69	232,97
Acerto:			8,30	2,77	0,89	2,22	0,65	0,29	0,00	0,12	15,24
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	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

000521 SUELI CRISTINA LEMES

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
01/07/2018		1.401,03	242,40	0,00	2.191,24	2.191,24	2.191,24				
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:	25	25	1.369,53	456,51	146,08	365,20	105,90	47,06	0,00	18,25	2.508,53
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			1.369,53	456,51	146,08	365,20	105,90	47,06	0,00	18,25	2.508,53
1/12 avos:			136,95	45,65	14,60	36,52	10,59	4,70	0,00	1,82	250,83
Acerto:			74,14	24,71	7,92	19,77	5,73	2,55	0,00	0,99	135,81
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

001057 SULAMITA DE JESUS SILVA

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
06/08/2021		1.401,03	242,40	0,00	2.191,24	2.191,24	2.191,24				
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:	22,5	22,5	1.232,57	410,86	131,47	328,68	95,31	42,36	0,00	16,43	2.257,68
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			1.232,57	410,86	131,47	328,68	95,31	42,36	0,00	16,43	2.257,68
1/12 avos:			136,95	45,65	14,60	36,52	10,59	4,70	0,00	1,82	250,83
Acerto:			65,89	21,97	7,04	17,57	5,10	2,28	0,00	0,89	120,74
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 04/2022

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				
001076	THAIZ NUNES DOS SANTOS										
03/11/2021		1.401,03	242,40	0,00	2.191,24	2.191,24	2.191,24				
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:	15	15	821,72	273,91	87,65	219,12	63,54	28,24	0,00	10,95	1.505,13
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			821,72	273,91	87,65	219,12	63,54	28,24	0,00	10,95	1.505,13
1/12 avos:			136,95	45,65	14,60	36,52	10,59	4,70	0,00	1,82	250,83
Acerto:			41,19	13,73	4,41	10,98	3,19	1,43	0,00	0,56	75,49
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

001046 THIELY DE OLIVEIRA ROSSI

06/07/2021			3.676,20	242,40	0,00	5.241,80	5.241,80	5.241,80			
PERÍODO AQUISITIVO: 06/07/2021 até 05/07/2022						MÉDIAS: 12,75	FALTAS: 0,00				
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	25	25	3.276,13	1.092,04	349,45	873,63	253,35	112,59	0,00	43,67	6.000,86
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			3.276,13	1.092,04	349,45	873,63	253,35	112,59	0,00	43,67	6.000,86
1/12 avos:			327,61	109,20	34,94	87,36	25,33	11,25	0,00	4,36	600,05
Acerto:			-1,05	-0,35	-0,11	-0,27	-0,07	-0,03	0,00	-0,01	-1,89
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

001443 VALERIA DANIELA BIDINOTTO

14/01/2022			1.401,03	242,40	0,00	2.191,24	2.191,24	2.191,24			
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:	10	10	547,81	182,60	58,43	146,08	42,36	18,82	0,00	7,30	1.003,40
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			547,81	182,60	58,43	146,08	42,36	18,82	0,00	7,30	1.003,40
1/12 avos:			136,95	45,65	14,60	36,52	10,59	4,70	0,00	1,82	250,83
Acerto:			24,71	8,23	2,65	6,59	1,91	0,85	0,00	0,34	45,28
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	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 04/2022

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				
001486	VITORIA ESTEFANE GUIMARAES BRISA										
04/03/2022		1.284,00	242,40	0,00	2.035,20	2.035,20	2.035,20				
PERÍODO AQUISITIVO: 04/03/2022 até 03/03/2023						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00				
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	5	5	254,40	84,80	27,13	67,84	19,67	8,74	0,00	3,39	465,97
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			254,40	84,80	27,13	67,84	19,67	8,74	0,00	3,39	465,97
1/12 avos:			127,20	42,40	13,56	33,92	9,83	4,37	0,00	1,69	232,97
Acerto:			28,50	9,50	3,05	7,61	2,21	0,98	0,00	0,39	52,24
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	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

000580 VITORIA MEDEIROS DOS SANTOS

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
01/07/2018		1.284,00	242,40	0,00	2.765,52	2.765,52	2.765,52				
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2021 até 30/06/2022						MÉDIAS: 547,74	FALTAS: 0,00				
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	25	25	1.728,45	576,15	184,36	460,91	133,66	59,40	0,00	23,04	3.165,97
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			1.728,45	576,15	184,36	460,91	133,66	59,40	0,00	23,04	3.165,97
1/12 avos:			172,85	57,62	18,43	46,09	13,36	5,94	0,00	2,30	316,59
Acerto:			86,65	28,88	9,25	23,11	6,71	2,98	0,00	1,16	158,74
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 04/2022

Página: 37

Empresa: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Taubaté/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

TOTAL GERAL										
	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Total provisão:	178.208,66	59.402,89	19.008,44	47.521,76	13.780,76	6.123,95	0,00	2.375,33	326.421,79	
Total pago:	25.437,71	8.479,24	2.713,30	6.783,29	1.967,10	874,16	0,00	339,14	46.593,94	
Total saldo:	152.770,95	50.923,65	16.295,15	40.738,47	11.813,66	5.249,79	0,00	2.036,21	279.827,88	
Total 1/12 avos:	16.175,10	5.391,72	1.724,85	4.313,14	1.250,55	555,51	0,00	215,26	29.626,13	
Total acerto:	5.987,05	1.995,66	639,18	1.596,82	463,38	206,03	0,00	80,13	10.968,25	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total acerto pagto.:	917,06	305,71	431,20	1.210,50	312,71	138,74	0,00	53,88	3.369,80	
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:	13.417,12	4.472,36	1.097,74	2.611,90	795,76	353,86	0,00	137,19	22.885,93	

	Férias	FGTS	INSS	PIS	TOTAL
(=) Saldo inicial da conta = R\$	193.257,32	15.460,06	54.839,96	1.931,89	265.489,23
(+) Acerto = R\$	7.982,71	639,18	2.266,23	80,13	10.968,25
(+) 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\$	21.566,82	1.724,85	6.119,20	215,26	29.626,13
(-) Baixa de pagamento = R\$	17.889,48	1.097,74	3.761,52	137,19	22.885,93
(-) Acerto pagamento mês = R\$	1.222,77	431,20	1.661,95	53,88	3.369,80
(-) 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\$	203.694,60	16.295,15	57.801,92	2.036,21	279.827,88

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS	
000500	GUILHERME AUGUSTO DE TOLEDO MATIAS								
01/07/2018		1.401,03	242,40	543,37	0,00	2.186,80	2.186,80	2.186,80	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	4	728,93	58,31	145,79	42,28	18,79	0,00	7,29	1.001,39
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		728,93	58,31	145,79	42,28	18,79	0,00	7,29	1.001,39
1/12 avos:		182,23	14,57	36,44	10,57	4,69	0,00	1,82	250,32
Acerto:		45,87	3,67	9,18	2,66	1,19	0,00	0,46	63,03
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		1.401,03	242,40	0,00	0,00	1.643,43	1.643,43	1.643,43	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	4	547,81	43,82	109,56	31,77	14,12	0,00	5,48	752,56
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		547,81	43,82	109,56	31,77	14,12	0,00	5,48	752,56
1/12 avos:		136,95	10,95	27,39	7,94	3,53	0,00	1,37	188,13
Acerto:		24,71	1,98	4,94	1,43	0,64	0,00	0,25	33,95
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

01/07/2018		1.401,03	242,40	305,55	0,00	1.948,98	1.948,98	1.948,98	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	4	649,66	51,97	129,93	37,68	16,74	0,00	6,49	892,47
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		649,66	51,97	129,93	37,68	16,74	0,00	6,49	892,47
1/12 avos:		162,42	12,99	32,48	9,42	4,18	0,00	1,62	223,11
Acerto:		50,35	4,03	10,07	2,92	1,30	0,00	0,50	69,17
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

000511 LETICIA RENATA DE OLIVEIRA RESENDE

01/07/2018		1.401,03	242,40	655,29	0,00	2.298,72	2.298,72	2.298,72	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	4	766,24	61,30	153,25	44,44	19,75	0,00	7,66	1.052,64
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		766,24	61,30	153,25	44,44	19,75	0,00	7,66	1.052,64
1/12 avos:		191,56	15,32	38,31	11,11	4,93	0,00	1,91	263,14
Acerto:		31,43	2,52	6,29	1,82	0,82	0,00	0,32	43,20
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		1.401,03	242,40	680,04	0,00	2.323,47	2.323,47	2.323,47	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	4	774,49	61,96	154,90	44,92	19,96	0,00	7,74	1.063,97
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		774,49	61,96	154,90	44,92	19,96	0,00	7,74	1.063,97
1/12 avos:		193,62	15,49	38,72	11,23	4,99	0,00	1,93	265,98
Acerto:		24,26	1,94	4,86	1,41	0,62	0,00	0,24	33,33
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

000514 FLAVIA CHAGAS MOREIRA

01/07/2018		1.401,03	242,40	0,00	0,00	1.643,43	1.643,43	1.643,43	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	4	547,81	43,82	109,56	31,77	14,12	0,00	5,48	752,56
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		547,81	43,82	109,56	31,77	14,12	0,00	5,48	752,56
1/12 avos:		136,95	10,95	27,39	7,94	3,53	0,00	1,37	188,13
Acerto:		24,71	1,98	4,94	1,43	0,64	0,00	0,25	33,95
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

01/07/2018		1.401,03	242,40	0,00	0,00	1.643,43	1.643,43	1.643,43	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	4	547,81	43,82	109,56	31,77	14,12	0,00	5,48	752,56
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		547,81	43,82	109,56	31,77	14,12	0,00	5,48	752,56
1/12 avos:		136,95	10,95	27,39	7,94	3,53	0,00	1,37	188,13
Acerto:		24,71	1,98	4,94	1,43	0,64	0,00	0,25	33,95
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

01/07/2018		1.401,03	242,40	0,00	0,00	1.643,43	1.643,43	1.643,43	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	4	547,81	43,82	109,56	31,77	14,12	0,00	5,48	752,56
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		547,81	43,82	109,56	31,77	14,12	0,00	5,48	752,56
1/12 avos:		136,95	10,95	27,39	7,94	3,53	0,00	1,37	188,13
Acerto:		24,71	1,98	4,94	1,43	0,64	0,00	0,25	33,95
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		1.401,03	242,40	0,00	0,00	1.643,43	1.643,43	1.643,43
	PR 13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	4 547,81	43,82	109,56	31,77	14,12	0,00	5,48	752,56
Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	547,81	43,82	109,56	31,77	14,12	0,00	5,48	752,56
1/12 avos:	136,95	10,95	27,39	7,94	3,53	0,00	1,37	188,13
Acerto:	24,71	1,98	4,94	1,43	0,64	0,00	0,25	33,95
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		1.401,03	242,40	0,00	0,00	1.643,43	1.643,43	1.643,43
	PR 13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	4 547,81	43,82	109,56	31,77	14,12	0,00	5,48	752,56
Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	547,81	43,82	109,56	31,77	14,12	0,00	5,48	752,56
1/12 avos:	136,95	10,95	27,39	7,94	3,53	0,00	1,37	188,13
Acerto:	24,71	1,98	4,94	1,43	0,64	0,00	0,25	33,95
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

000522 ROSANGELA APARECIDA GUILHERME DE ALMEIDA

01/07/2018		1.401,03	242,40	0,00	0,00	1.643,43	1.643,43	1.643,43
	PR 13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	4 547,81	43,82	109,56	31,77	14,12	0,00	5,48	752,56
Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	547,81	43,82	109,56	31,77	14,12	0,00	5,48	752,56
1/12 avos:	136,95	10,95	27,39	7,94	3,53	0,00	1,37	188,13
Acerto:	24,71	1,98	4,94	1,43	0,64	0,00	0,25	33,95
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

000523 CLOVIS GRACIANO DE SOUZA

01/07/2018		1.401,03	242,40	0,00	0,00	1.643,43	1.643,43	1.643,43
	PR 13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	4 547,81	43,82	109,56	31,77	14,12	0,00	5,48	752,56
Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	547,81	43,82	109,56	31,77	14,12	0,00	5,48	752,56
1/12 avos:	136,95	10,95	27,39	7,94	3,53	0,00	1,37	188,13
Acerto:	24,71	1,98	4,94	1,43	0,64	0,00	0,25	33,95
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		1.401,03	242,40	0,00	0,00	1.643,43	1.643,43	1.643,43	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
	13º salário: 4	547,81	43,82	109,56	31,77	14,12	0,00	5,48	752,56
	Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	547,81	43,82	109,56	31,77	14,12	0,00	5,48	752,56
	1/12 avos:	136,95	10,95	27,39	7,94	3,53	0,00	1,37	188,13
	Acerto:	24,71	1,98	4,94	1,43	0,64	0,00	0,25	33,95
	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

000525 MARIA CRISTINA DE ABREU

01/07/2018		1.401,03	242,40	0,00	0,00	1.643,43	1.643,43	1.643,43	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
	13º salário: 4	547,81	43,82	109,56	31,77	14,12	0,00	5,48	752,56
	Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	547,81	43,82	109,56	31,77	14,12	0,00	5,48	752,56
	1/12 avos:	136,95	10,95	27,39	7,94	3,53	0,00	1,37	188,13
	Acerto:	24,71	1,98	4,94	1,43	0,64	0,00	0,25	33,95
	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		1.401,03	242,40	0,00	0,00	1.643,43	1.643,43	1.643,43	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
	13º salário: 4	547,81	43,82	109,56	31,77	14,12	0,00	5,48	752,56
	Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	547,81	43,82	109,56	31,77	14,12	0,00	5,48	752,56
	1/12 avos:	136,95	10,95	27,39	7,94	3,53	0,00	1,37	188,13
	Acerto:	24,71	1,98	4,94	1,43	0,64	0,00	0,25	33,95
	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

01/07/2018		1.401,03	242,40	652,65	0,00	2.296,08	2.296,08	2.296,08	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
	13º salário: 4	765,36	61,23	153,07	44,39	19,73	0,00	7,65	1.051,43
	Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	765,36	61,23	153,07	44,39	19,73	0,00	7,65	1.051,43
	1/12 avos:	191,34	15,30	38,26	11,09	4,93	0,00	1,91	262,83
	Acerto:	26,54	2,13	5,31	1,55	0,69	0,00	0,27	36,49
	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	
000529	DAIANA CRISTINA ALVES DA CRUZ								
01/07/2018		1.401,03	242,40	0,00	0,00	1.643,43	1.643,43	1.643,43	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	4	547,81	43,82	109,56	31,77	14,12	0,00	5,48	752,56
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		547,81	43,82	109,56	31,77	14,12	0,00	5,48	752,56
1/12 avos:		136,95	10,95	27,39	7,94	3,53	0,00	1,37	188,13
Acerto:		24,71	1,98	4,94	1,43	0,64	0,00	0,25	33,95
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

000530 ADRIANA NARESI

01/07/2018		1.401,03	242,40	0,00	0,00	1.643,43	1.643,43	1.643,43	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	4	547,81	43,82	109,56	31,77	14,12	0,00	5,48	752,56
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		547,81	43,82	109,56	31,77	14,12	0,00	5,48	752,56
1/12 avos:		136,95	10,95	27,39	7,94	3,53	0,00	1,37	188,13
Acerto:		24,71	1,98	4,94	1,43	0,64	0,00	0,25	33,95
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

01/07/2018		1.401,03	242,40	0,00	0,00	1.643,43	1.643,43	1.643,43	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	4	547,81	43,82	109,56	31,77	14,12	0,00	5,48	752,56
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		547,81	43,82	109,56	31,77	14,12	0,00	5,48	752,56
1/12 avos:		136,95	10,95	27,39	7,94	3,53	0,00	1,37	188,13
Acerto:		24,71	1,98	4,94	1,43	0,64	0,00	0,25	33,95
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		1.401,03	242,40	0,00	0,00	1.643,43	1.643,43	1.643,43	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	4	547,81	43,82	109,56	31,77	14,12	0,00	5,48	752,56
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		547,81	43,82	109,56	31,77	14,12	0,00	5,48	752,56
1/12 avos:		136,95	10,95	27,39	7,94	3,53	0,00	1,37	188,13
Acerto:		24,71	1,98	4,94	1,43	0,64	0,00	0,25	33,95
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	
000536	LAISE DE ALVARENGA MOREIRA								
01/07/2018		5.720,00	242,40	0,00	0,00	5.962,40	5.962,40	5.962,40	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	4	1.987,47	159,00	397,49	115,27	51,23	0,00	19,87	2.730,33
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		1.987,47	159,00	397,49	115,27	51,23	0,00	19,87	2.730,33
1/12 avos:		496,87	39,75	99,37	28,81	12,80	0,00	4,96	682,56
Acerto:		0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,02
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

000538 NATALIA MEIRELLES JUNQUEIRA DE AMORIM

01/07/2018		5.720,00	242,40	0,00	0,00	5.962,40	5.962,40	5.962,40	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	4	1.987,47	159,00	397,49	115,27	51,23	0,00	19,87	2.730,33
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		1.987,47	159,00	397,49	115,27	51,23	0,00	19,87	2.730,33
1/12 avos:		496,87	39,75	99,37	28,81	12,80	0,00	4,96	682,56
Acerto:		0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,02
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

000539 PAOLA TAIS MARCONDES AZUMA

01/07/2018		4.196,01	242,40	0,00	0,00	4.438,41	4.438,41	4.438,41	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	4	1.479,47	118,36	295,89	85,81	38,13	0,00	14,79	2.032,45
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		1.479,47	118,36	295,89	85,81	38,13	0,00	14,79	2.032,45
1/12 avos:		369,87	29,59	73,97	21,45	9,53	0,00	3,69	508,10
Acerto:		74,00	5,92	14,80	4,30	1,91	0,00	0,74	101,67
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		1.730,63	242,40	0,00	0,00	1.973,03	1.973,03	1.973,03	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	4	657,68	52,61	131,53	38,14	16,95	0,00	6,58	903,49
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		657,68	52,61	131,53	38,14	16,95	0,00	6,58	903,49
1/12 avos:		164,42	13,15	32,88	9,53	4,23	0,00	1,64	225,85
Acerto:		30,52	2,44	6,10	1,77	0,79	0,00	0,31	41,93
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	
000542	GISELLE ALVES PEREIRA								
01/07/2018		1.730,63	242,40	0,00	0,00	1.973,03	1.973,03	1.973,03	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	4	657,68	52,61	131,53	38,14	16,95	0,00	6,58	903,49
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		657,68	52,61	131,53	38,14	16,95	0,00	6,58	903,49
1/12 avos:		164,42	13,15	32,88	9,53	4,23	0,00	1,64	225,85
Acerto:		30,52	2,44	6,10	1,77	0,79	0,00	0,31	41,93
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

01/07/2018		1.401,03	242,40	0,00	0,00	1.643,43	1.643,43	1.643,43	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	4	547,81	43,82	109,56	31,77	14,12	0,00	5,48	752,56
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		547,81	43,82	109,56	31,77	14,12	0,00	5,48	752,56
1/12 avos:		136,95	10,95	27,39	7,94	3,53	0,00	1,37	188,13
Acerto:		24,71	1,98	4,94	1,43	0,64	0,00	0,25	33,95
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

01/07/2018		1.401,03	242,40	667,11	0,00	2.310,54	2.310,54	2.310,54	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	4	770,18	61,61	154,03	44,67	19,85	0,00	7,70	1.058,04
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		770,18	61,61	154,03	44,67	19,85	0,00	7,70	1.058,04
1/12 avos:		192,55	15,40	38,50	11,16	4,96	0,00	1,92	264,49
Acerto:		35,55	2,84	7,11	2,07	0,92	0,00	0,36	48,85
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:	2	523,20	41,86	104,64	30,35	13,49	0,00	5,23	718,77
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		523,20	41,86	104,64	30,35	13,49	0,00	5,23	718,77
1/12 avos:		261,60	20,93	52,32	15,17	6,74	0,00	2,61	359,37
Acerto:		0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,02
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	
000552	ANTONIO MARCOS SOARES MARREIRO								
01/07/2018		3.676,20	242,40	1.253,53	0,00	5.172,13	5.172,13	5.172,13	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	4	1.724,04	137,92	344,81	99,99	44,44	0,00	17,24	2.368,44
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		1.724,04	137,92	344,81	99,99	44,44	0,00	17,24	2.368,44
1/12 avos:		431,01	34,48	86,20	24,99	11,11	0,00	4,31	592,10
Acerto:		41,78	3,34	8,36	2,43	1,08	0,00	0,42	57,41
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		1.284,00	242,40	0,00	0,00	1.526,40	1.526,40	1.526,40	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	4	508,80	40,70	101,76	29,51	13,11	0,00	5,09	698,97
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		508,80	40,70	101,76	29,51	13,11	0,00	5,09	698,97
1/12 avos:		127,20	10,17	25,44	7,37	3,27	0,00	1,27	174,72
Acerto:		24,90	1,99	4,98	1,45	0,65	0,00	0,25	34,22
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		3.676,20	242,40	0,00	0,00	3.918,60	3.918,60	3.918,60	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	4	1.306,20	104,49	261,24	75,76	33,67	0,00	13,06	1.794,42
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		1.306,20	104,49	261,24	75,76	33,67	0,00	13,06	1.794,42
1/12 avos:		326,55	26,12	65,31	18,94	8,41	0,00	3,26	448,59
Acerto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
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

000557 GISELE MASCARENHAS MENDIZABAL

01/07/2018		3.676,20	242,40	0,00	0,00	3.918,60	3.918,60	3.918,60	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	1	326,55	104,49	261,24	75,76	33,67	0,00	3,27	804,98
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		326,55	104,49	261,24	75,76	33,67	0,00	3,27	804,98
1/12 avos:		0,00	26,12	65,31	18,94	8,41	0,00	0,00	118,78
Acerto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
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

Provisionado impostos sobre 3 meses de maternidade empresa

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS	
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
	4	772,35	61,79	154,47	44,79	19,91	0,00	7,72	1.061,03
	Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	772,35	61,79	154,47	44,79	19,91	0,00	7,72	1.061,03
	1/12 avos:	193,09	15,44	38,61	11,19	4,97	0,00	1,93	265,23
	Acerto:	-0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,02
	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

01/07/2018		1.829,03	242,40	0,00	0,00	2.071,43	2.071,43	2.071,43	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
	4	690,48	55,24	138,09	40,05	17,80	0,00	6,90	948,56
	Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	690,48	55,24	138,09	40,05	17,80	0,00	6,90	948,56
	1/12 avos:	172,62	13,81	34,52	10,01	4,45	0,00	1,72	237,13
	Acerto:	32,26	2,58	6,45	1,88	0,83	0,00	0,32	44,32
	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

000566 LUCILENE COSTA DA SILVA

01/07/2018		1.401,03	242,40	0,00	0,00	1.643,43	1.643,43	1.643,43	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
	4	547,81	43,82	109,56	31,77	14,12	0,00	5,48	752,56
	Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	547,81	43,82	109,56	31,77	14,12	0,00	5,48	752,56
	1/12 avos:	136,95	10,95	27,39	7,94	3,53	0,00	1,37	188,13
	Acerto:	24,71	1,98	4,94	1,43	0,64	0,00	0,25	33,95
	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

01/07/2018		2.074,66	242,40	19,33	0,00	2.336,39	2.336,39	2.336,39	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
	4	778,80	62,30	155,76	45,17	20,07	0,00	7,79	1.069,89
	Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	778,80	62,30	155,76	45,17	20,07	0,00	7,79	1.069,89
	1/12 avos:	194,70	15,57	38,94	11,29	5,01	0,00	1,94	267,45
	Acerto:	-1,61	-0,13	-0,32	-0,09	-0,04	0,00	-0,01	-2,20
	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	
000574	JOSIANE DIAS GOMES								
01/07/2018	04/04/2022	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: 3	710,60	56,85	142,12	41,21	18,32	0,00	7,11	976,21
	Pago:	710,60	56,85	142,12	41,21	18,32	0,00	7,11	976,21
	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	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,03
	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:	710,60	56,84	142,12	41,21	18,31	0,00	7,10	976,18

000577 DENISE APARECIDA MARQUES

01/07/2018		1.284,00	242,40	0,00	0,00	1.526,40	1.526,40	1.526,40	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
	13º salário: 4	508,80	40,70	101,76	29,51	13,11	0,00	5,09	698,97
	Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	508,80	40,70	101,76	29,51	13,11	0,00	5,09	698,97
	1/12 avos:	127,20	10,17	25,44	7,37	3,27	0,00	1,27	174,72
	Acerto:	24,90	1,99	4,98	1,45	0,65	0,00	0,25	34,22
	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

01/07/2018		1.284,00	242,40	549,88	0,00	2.076,28	2.076,28	2.076,28	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
	13º salário: 4	692,09	55,37	138,42	40,14	17,84	0,00	6,92	950,78
	Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	692,09	55,37	138,42	40,14	17,84	0,00	6,92	950,78
	1/12 avos:	173,02	13,84	34,60	10,03	4,46	0,00	1,73	237,68
	Acerto:	36,04	2,89	7,21	2,09	0,93	0,00	0,36	49,52
	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

01/07/2018		2.700,53	242,40	0,00	0,00	2.942,93	2.942,93	2.942,93	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
	13º salário: 4	980,98	78,48	196,19	56,89	25,28	0,00	9,81	1.347,63
	Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	980,98	78,48	196,19	56,89	25,28	0,00	9,81	1.347,63
	1/12 avos:	245,25	19,62	49,04	14,22	6,32	0,00	2,45	336,90
	Acerto:	47,62	3,81	9,53	2,76	1,22	0,00	0,48	65,42
	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	
000604	MARIA DOS REMEDIOS BORGES DE SANTI								
04/09/2018		1.401,03	242,40	581,85	0,00	2.225,28	2.225,28	2.225,28	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	4	741,76	59,34	148,35	43,02	19,12	0,00	7,42	1.019,01
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		741,76	59,34	148,35	43,02	19,12	0,00	7,42	1.019,01
1/12 avos:		185,44	14,83	37,08	10,75	4,78	0,00	1,85	254,73
Acerto:		37,55	3,01	7,52	2,18	0,97	0,00	0,38	51,61
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		1.401,03	242,40	0,00	0,00	1.643,43	1.643,43	1.643,43	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	4	547,81	43,82	109,56	31,77	14,12	0,00	5,48	752,56
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		547,81	43,82	109,56	31,77	14,12	0,00	5,48	752,56
1/12 avos:		136,95	10,95	27,39	7,94	3,53	0,00	1,37	188,13
Acerto:		24,71	1,98	4,94	1,43	0,64	0,00	0,25	33,95
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

14/01/2019		2.797,34	242,40	0,00	0,00	3.039,74	3.039,74	3.039,74	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	4	1.013,25	81,06	202,65	58,77	26,12	0,00	10,13	1.391,98
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		1.013,25	81,06	202,65	58,77	26,12	0,00	10,13	1.391,98
1/12 avos:		253,31	20,26	50,66	14,69	6,53	0,00	2,53	347,98
Acerto:		49,34	3,95	9,87	2,87	1,27	0,00	0,49	67,79
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		1.401,03	242,40	0,00	0,00	1.643,43	1.643,43	1.643,43	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	4	547,81	43,82	109,56	31,77	14,12	0,00	5,48	752,56
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		547,81	43,82	109,56	31,77	14,12	0,00	5,48	752,56
1/12 avos:		136,95	10,95	27,39	7,94	3,53	0,00	1,37	188,13
Acerto:		24,71	1,98	4,94	1,43	0,64	0,00	0,25	33,95
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		1.401,03	242,40	0,00	0,00	1.643,43	1.643,43	1.643,43	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	4	547,81	43,82	109,56	31,77	14,12	0,00	5,48	752,56
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		547,81	43,82	109,56	31,77	14,12	0,00	5,48	752,56
1/12 avos:		136,95	10,95	27,39	7,94	3,53	0,00	1,37	188,13
Acerto:		24,71	1,98	4,94	1,43	0,64	0,00	0,25	33,95
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		1.401,03	242,40	0,00	0,00	1.643,43	1.643,43	1.643,43	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	4	547,81	43,82	109,56	31,77	14,12	0,00	5,48	752,56
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		547,81	43,82	109,56	31,77	14,12	0,00	5,48	752,56
1/12 avos:		136,95	10,95	27,39	7,94	3,53	0,00	1,37	188,13
Acerto:		24,71	1,98	4,94	1,43	0,64	0,00	0,25	33,95
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

14/02/2019		1.401,03	242,40	0,00	0,00	1.643,43	1.643,43	1.643,43	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	4	547,81	43,82	109,56	31,77	14,12	0,00	5,48	752,56
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		547,81	43,82	109,56	31,77	14,12	0,00	5,48	752,56
1/12 avos:		136,95	10,95	27,39	7,94	3,53	0,00	1,37	188,13
Acerto:		24,71	1,98	4,94	1,43	0,64	0,00	0,25	33,95
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

000715 GEORGE PALOMARES

06/07/2019	01/04/2022	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:	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

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS	
000720	NELCI LARDO DOS SANTOS								
22/07/2019		3.676,20	242,40	0,00	0,00	3.918,60	3.918,60	3.918,60	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	4	1.306,20	104,49	261,24	75,76	33,67	0,00	13,06	1.794,42
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		1.306,20	104,49	261,24	75,76	33,67	0,00	13,06	1.794,42
1/12 avos:		326,55	26,12	65,31	18,94	8,41	0,00	3,26	448,59
Acerto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
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

05/10/2019		1.401,03	242,40	655,29	0,00	2.298,72	2.298,72	2.298,72	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	4	766,24	61,30	153,25	44,44	19,75	0,00	7,66	1.052,64
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		766,24	61,30	153,25	44,44	19,75	0,00	7,66	1.052,64
1/12 avos:		191,56	15,32	38,31	11,11	4,93	0,00	1,91	263,14
Acerto:		31,43	2,52	6,29	1,82	0,82	0,00	0,32	43,20
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

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	60,60	151,51	43,94	19,52	0,00	1,89	466,84
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		189,38	60,60	151,51	43,94	19,52	0,00	1,89	466,84
1/12 avos:		0,00	15,15	37,87	10,98	4,88	0,00	0,00	68,88
Acerto:		0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02
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

Provisionado impostos sobre 3 meses de maternidade empresa

000730 CAROLINE RESENDE FILIPPI

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:	4	663,47	53,08	132,69	38,48	17,10	0,00	6,63	911,45
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		663,47	53,08	132,69	38,48	17,10	0,00	6,63	911,45
1/12 avos:		165,87	13,27	33,17	9,62	4,27	0,00	1,65	227,85
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	
000734	NICOLLI MELO DOS SANTOS								
18/11/2019		1.401,03	242,40	0,00	0,00	1.643,43	1.643,43	1.643,43	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	2	273,91	21,91	54,78	15,89	7,06	0,00	2,74	376,29
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		273,91	21,91	54,78	15,89	7,06	0,00	2,74	376,29
1/12 avos:		136,96	10,95	27,39	7,94	3,53	0,00	1,37	188,14
Acerto:		8,23	0,66	1,65	0,48	0,21	0,00	0,08	11,31
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		2.597,42	242,40	0,00	0,00	2.839,82	2.839,82	2.839,82	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	4	946,61	75,73	189,32	54,90	24,40	0,00	9,46	1.300,42
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		946,61	75,73	189,32	54,90	24,40	0,00	9,46	1.300,42
1/12 avos:		236,65	18,93	47,33	13,72	6,10	0,00	2,36	325,09
Acerto:		45,81	3,67	9,16	2,66	1,18	0,00	0,46	62,94
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

17/03/2020		1.401,03	242,40	374,42	0,00	2.017,85	2.017,85	2.017,85	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	2	336,31	26,90	67,26	19,51	8,67	0,00	3,36	462,01
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		336,31	26,90	67,26	19,51	8,67	0,00	3,36	462,01
1/12 avos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto:		16,47	1,31	3,29	0,96	0,43	0,00	0,16	22,62
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		1.284,00	242,40	0,00	0,00	1.526,40	1.526,40	1.526,40	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	4	508,80	40,70	101,76	29,51	13,11	0,00	5,09	698,97
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		508,80	40,70	101,76	29,51	13,11	0,00	5,09	698,97
1/12 avos:		127,20	10,17	25,44	7,37	3,27	0,00	1,27	174,72
Acerto:		24,90	1,99	4,98	1,45	0,65	0,00	0,25	34,22
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	
000750	RAIMUNDA PEREIRA PIAUILINO DE ALMEIDA								
07/04/2020		3.676,20	242,40	0,00	0,00	3.918,60	3.918,60	3.918,60	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	4	1.306,20	104,49	261,24	75,76	33,67	0,00	13,06	1.794,42
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		1.306,20	104,49	261,24	75,76	33,67	0,00	13,06	1.794,42
1/12 avos:		326,55	26,12	65,31	18,94	8,41	0,00	3,26	448,59
Acerto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
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

14/06/2021		1.401,03	242,40	0,00	0,00	1.643,43	1.643,43	1.643,43	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	4	547,81	43,82	109,56	31,77	14,12	0,00	5,48	752,56
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		547,81	43,82	109,56	31,77	14,12	0,00	5,48	752,56
1/12 avos:		136,95	10,95	27,39	7,94	3,53	0,00	1,37	188,13
Acerto:		24,71	1,98	4,94	1,43	0,64	0,00	0,25	33,95
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		1.284,00	242,40	606,80	0,00	2.133,20	2.133,20	2.133,20	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	4	711,07	56,88	142,21	41,24	18,33	0,00	7,11	976,84
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		711,07	56,88	142,21	41,24	18,33	0,00	7,11	976,84
1/12 avos:		177,77	14,22	35,55	10,31	4,58	0,00	1,77	244,20
Acerto:		31,30	2,50	6,26	1,81	0,81	0,00	0,32	43,00
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		1.284,00	242,40	463,84	0,00	1.990,24	1.990,24	1.990,24	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	4	663,41	53,07	132,68	38,48	17,10	0,00	6,63	911,37
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		663,41	53,07	132,68	38,48	17,10	0,00	6,63	911,37
1/12 avos:		165,85	13,26	33,17	9,62	4,27	0,00	1,65	227,82
Acerto:		47,96	3,84	9,59	2,78	1,24	0,00	0,48	65,89
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	
000926	JOAO RICARDO COUTO GUIMARAES								
19/09/2020		1.284,00	242,40	0,00	0,00	1.526,40	1.526,40	1.526,40	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	4	508,80	40,70	101,76	29,51	13,11	0,00	5,09	698,97
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		508,80	40,70	101,76	29,51	13,11	0,00	5,09	698,97
1/12 avos:		127,20	10,17	25,44	7,37	3,27	0,00	1,27	174,72
Acerto:		24,90	1,99	4,98	1,45	0,65	0,00	0,25	34,22
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

26/01/2021		3.676,20	242,40	0,00	0,00	3.918,60	3.918,60	3.918,60	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	4	1.306,20	104,49	261,24	75,76	33,67	0,00	13,06	1.794,42
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		1.306,20	104,49	261,24	75,76	33,67	0,00	13,06	1.794,42
1/12 avos:		326,55	26,12	65,31	18,94	8,41	0,00	3,26	448,59
Acerto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
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

000962 ALEXANDRE CESARIO

15/02/2021		3.676,20	242,40	0,00	0,00	3.918,60	3.918,60	3.918,60	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	4	1.306,20	104,49	261,24	75,76	33,67	0,00	13,06	1.794,42
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		1.306,20	104,49	261,24	75,76	33,67	0,00	13,06	1.794,42
1/12 avos:		326,55	26,12	65,31	18,94	8,41	0,00	3,26	448,59
Acerto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
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

01/03/2021	26/04/2022	5.720,00	242,40	0,00	0,00	5.962,40	5.962,40	5.962,40	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	4	1.987,47	159,00	397,49	115,27	51,23	0,00	19,87	2.730,33
Pago:		1.987,47	159,00	397,49	115,27	51,23	0,00	19,87	2.730,33
Saldo:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/12 avos:		496,87	39,75	99,37	28,81	12,80	0,00	4,96	682,56
Acerto:		0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,02
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	0,01	0,00	0,00	0,01
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:		1.987,47	159,00	397,49	115,27	51,22	0,00	19,87	2.730,32

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		1.284,00	242,40	0,00	0,00	1.526,40	1.526,40	1.526,40	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
	13º salário: 4	508,80	40,70	101,76	29,51	13,11	0,00	5,09	698,97
	Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	508,80	40,70	101,76	29,51	13,11	0,00	5,09	698,97
	1/12 avos:	127,20	10,17	25,44	7,37	3,27	0,00	1,27	174,72
	Acerto:	24,90	1,99	4,98	1,45	0,65	0,00	0,25	34,22
	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 DE OLIVEIRA SANTOS

12/03/2021		1.284,00	242,40	0,00	0,00	1.526,40	1.526,40	1.526,40	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
	13º salário: 4	508,80	40,70	101,76	29,51	13,11	0,00	5,09	698,97
	Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	508,80	40,70	101,76	29,51	13,11	0,00	5,09	698,97
	1/12 avos:	127,20	10,17	25,44	7,37	3,27	0,00	1,27	174,72
	Acerto:	24,90	1,99	4,98	1,45	0,65	0,00	0,25	34,22
	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		1.284,00	242,40	0,00	0,00	1.526,40	1.526,40	1.526,40	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
	13º salário: 4	508,80	40,70	101,76	29,51	13,11	0,00	5,09	698,97
	Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	508,80	40,70	101,76	29,51	13,11	0,00	5,09	698,97
	1/12 avos:	127,20	10,17	25,44	7,37	3,27	0,00	1,27	174,72
	Acerto:	24,90	1,99	4,98	1,45	0,65	0,00	0,25	34,22
	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

001010 SILVIA HELENA TOSSATO

15/05/2021		1.401,03	242,40	0,00	0,00	1.643,43	1.643,43	1.643,43	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
	13º salário: 4	547,81	43,82	109,56	31,77	14,12	0,00	5,48	752,56
	Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	547,81	43,82	109,56	31,77	14,12	0,00	5,48	752,56
	1/12 avos:	136,95	10,95	27,39	7,94	3,53	0,00	1,37	188,13
	Acerto:	24,71	1,98	4,94	1,43	0,64	0,00	0,25	33,95
	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	
001012	ANA CLAUDIA DOS SANTOS CASTRO								
16/05/2021		1.401,03	242,40	0,00	0,00	1.643,43	1.643,43	1.643,43	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	4	547,81	43,82	109,56	31,77	14,12	0,00	5,48	752,56
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		547,81	43,82	109,56	31,77	14,12	0,00	5,48	752,56
1/12 avos:		136,95	10,95	27,39	7,94	3,53	0,00	1,37	188,13
Acerto:		24,71	1,98	4,94	1,43	0,64	0,00	0,25	33,95
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		1.284,00	242,40	0,00	0,00	1.526,40	1.526,40	1.526,40	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	4	508,80	40,70	101,76	29,51	13,11	0,00	5,09	698,97
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		508,80	40,70	101,76	29,51	13,11	0,00	5,09	698,97
1/12 avos:		127,20	10,17	25,44	7,37	3,27	0,00	1,27	174,72
Acerto:		24,90	1,99	4,98	1,45	0,65	0,00	0,25	34,22
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		1.452,47	242,40	0,00	0,00	1.694,87	1.694,87	1.694,87	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	4	564,96	45,19	112,99	32,77	14,56	0,00	5,65	776,12
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		564,96	45,19	112,99	32,77	14,56	0,00	5,65	776,12
1/12 avos:		141,24	11,29	28,24	8,19	3,64	0,00	1,41	194,01
Acerto:		25,62	2,05	5,13	1,49	0,66	0,00	0,26	35,21
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		3.676,20	242,40	31,86	0,00	3.950,46	3.950,46	3.950,46	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	4	1.316,82	105,34	263,36	76,37	33,94	0,00	13,17	1.809,00
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		1.316,82	105,34	263,36	76,37	33,94	0,00	13,17	1.809,00
1/12 avos:		329,21	26,33	65,84	19,09	8,48	0,00	3,29	452,24
Acerto:		-2,66	-0,21	-0,53	-0,16	-0,07	0,00	-0,02	-3,65
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	
001050	DENISE DE MATTOS VARGAS PENNA								
15/07/2021		3.676,20	242,40	0,00	0,00	3.918,60	3.918,60	3.918,60	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	4	1.306,20	104,49	261,24	75,76	33,67	0,00	13,06	1.794,42
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		1.306,20	104,49	261,24	75,76	33,67	0,00	13,06	1.794,42
1/12 avos:		326,55	26,12	65,31	18,94	8,41	0,00	3,26	448,59
Acerto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
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		1.401,03	242,40	0,00	0,00	1.643,43	1.643,43	1.643,43	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	4	547,81	43,82	109,56	31,77	14,12	0,00	5,48	752,56
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		547,81	43,82	109,56	31,77	14,12	0,00	5,48	752,56
1/12 avos:		136,95	10,95	27,39	7,94	3,53	0,00	1,37	188,13
Acerto:		24,71	1,98	4,94	1,43	0,64	0,00	0,25	33,95
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

001059 SAMARA SILVEIRA NEVES

16/08/2021		1.284,00	242,40	0,00	0,00	1.526,40	1.526,40	1.526,40	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	4	508,80	40,70	101,76	29,51	13,11	0,00	5,09	698,97
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		508,80	40,70	101,76	29,51	13,11	0,00	5,09	698,97
1/12 avos:		127,20	10,17	25,44	7,37	3,27	0,00	1,27	174,72
Acerto:		24,90	1,99	4,98	1,45	0,65	0,00	0,25	34,22
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 ROSELAINÉ ELEODORO DE OLIVEIRA

23/08/2021		3.115,76	242,40	0,00	0,00	3.358,16	3.358,16	3.358,16	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	4	1.119,39	89,55	223,88	64,92	28,85	0,00	11,19	1.537,78
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		1.119,39	89,55	223,88	64,92	28,85	0,00	11,19	1.537,78
1/12 avos:		279,85	22,38	55,97	16,23	7,21	0,00	2,79	384,43
Acerto:		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
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
001073	ALDEMAR VAQUELI	22/10/2021		1.284,00	242,40	0,00	0,00	1.526,40	1.526,40	1.526,40
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
	13º salário:	4 508,80	40,70	101,76	29,51	13,11	0,00	5,09	698,97	
	Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Saldo:	508,80	40,70	101,76	29,51	13,11	0,00	5,09	698,97	
	1/12 avos:	127,20	10,17	25,44	7,37	3,27	0,00	1,27	174,72	
	Acerto:	24,90	1,99	4,98	1,45	0,65	0,00	0,25	34,22	
	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
001076	THAIZ NUNES DOS SANTOS	03/11/2021		1.401,03	242,40	0,00	0,00	1.643,43	1.643,43	1.643,43
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
	13º salário:	4 547,81	43,82	109,56	31,77	14,12	0,00	5,48	752,56	
	Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Saldo:	547,81	43,82	109,56	31,77	14,12	0,00	5,48	752,56	
	1/12 avos:	136,95	10,95	27,39	7,94	3,53	0,00	1,37	188,13	
	Acerto:	24,71	1,98	4,94	1,43	0,64	0,00	0,25	33,95	
	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
001077	RENATA AMANDA FERREIRA DOS SANTOS	05/11/2021		3.676,20	242,40	0,00	0,00	3.918,60	3.918,60	3.918,60
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
	13º salário:	4 1.306,20	104,49	261,24	75,76	33,67	0,00	13,06	1.794,42	
	Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Saldo:	1.306,20	104,49	261,24	75,76	33,67	0,00	13,06	1.794,42	
	1/12 avos:	326,55	26,12	65,31	18,94	8,41	0,00	3,26	448,59	
	Acerto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	
	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
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:	4 747,47	59,80	149,49	43,35	19,27	0,00	7,47	1.026,85	
	Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Saldo:	747,47	59,80	149,49	43,35	19,27	0,00	7,47	1.026,85	
	1/12 avos:	186,87	14,95	37,37	10,83	4,81	0,00	1,86	256,69	
	Acerto:	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,02	
	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	
001389	GISELE DE OLIVEIRA VARGAS								
09/12/2021		1.284,00	242,40	0,00	0,00	1.526,40	1.526,40	1.526,40	
	PR 13º SALÁRIO		FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	4	508,80	40,70	101,76	29,51	13,11	0,00	5,09	698,97
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		508,80	40,70	101,76	29,51	13,11	0,00	5,09	698,97
1/12 avos:		127,20	10,17	25,44	7,37	3,27	0,00	1,27	174,72
Acerto:		24,90	1,99	4,98	1,45	0,65	0,00	0,25	34,22
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

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS	
001391	JULIANA FIGUEIRA FRANCA RODRIGUES								
09/12/2021		1.401,03	242,40	679,03	0,00	2.322,46	2.322,46	2.322,46	
	PR 13º SALÁRIO		FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	4	774,15	61,93	154,83	44,90	19,95	0,00	7,74	1.063,50
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		774,15	61,93	154,83	44,90	19,95	0,00	7,74	1.063,50
1/12 avos:		193,54	15,48	38,70	11,22	4,98	0,00	1,93	265,85
Acerto:		24,34	1,95	4,88	1,42	0,63	0,00	0,25	33,47
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

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS	
001443	VALERIA DANIELA BIDINOTTO								
14/01/2022		1.401,03	242,40	0,00	0,00	1.643,43	1.643,43	1.643,43	
	PR 13º SALÁRIO		FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	4	547,81	43,82	109,56	31,77	14,12	0,00	5,48	752,56
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		547,81	43,82	109,56	31,77	14,12	0,00	5,48	752,56
1/12 avos:		136,95	10,95	27,39	7,94	3,53	0,00	1,37	188,13
Acerto:		24,71	1,98	4,94	1,43	0,64	0,00	0,25	33,95
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

001473 SANDRA APARECIDA DOS SANTOS CRISPIM

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS	
001473	SANDRA APARECIDA DOS SANTOS CRISPIM								
23/02/2022		1.401,03	242,40	0,00	0,00	1.643,44	1.643,44	1.643,44	
	PR 13º SALÁRIO		FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	2	273,91	21,91	54,78	15,89	7,06	0,00	2,74	376,29
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		273,91	21,91	54,78	15,89	7,06	0,00	2,74	376,29
1/12 avos:		136,96	10,95	27,39	7,94	3,53	0,00	1,37	188,14
Acerto:		8,23	0,66	1,65	0,48	0,21	0,00	0,08	11,31
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
001486	VITORIA ESTEFANE GUIMARAES BRISA	04/03/2022		1.284,00	242,40	0,00	0,00	1.526,41	1.526,41	1.526,41
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
	13º salário:	2	254,40	20,35	50,88	14,75	6,56	0,00	2,54	349,48
	Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:		254,40	20,35	50,88	14,75	6,56	0,00	2,54	349,48
	1/12 avos:		127,20	10,17	25,44	7,37	3,28	0,00	1,27	174,73
	Acerto:		8,30	0,67	1,66	0,48	0,22	0,00	0,08	11,41
	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
001502	MARIA JULIA CARVALHO OLIVEIRA	31/03/2022		1.798,79	242,40	0,00	0,00	2.041,20	2.041,20	2.041,20
	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
001506	GABRIELA CHRISTINA CONATIONI RANGEL	12/04/2022		2.797,34	242,40	0,00	0,00	3.039,76	3.039,76	3.039,76
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
	13º salário:	1	253,31	20,26	50,66	14,69	6,53	0,00	2,53	347,98
	Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:		253,31	20,26	50,66	14,69	6,53	0,00	2,53	347,98
	1/12 avos:		253,31	20,26	50,66	14,69	6,53	0,00	2,53	347,98
	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
001507	LUIZ ALEXANDRE CARDAMONI	12/04/2022		1.401,03	242,40	60,37	0,00	1.703,81	1.703,81	1.703,81
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
	13º salário:	1	141,98	11,36	28,40	8,23	3,66	0,00	1,42	195,05
	Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:		141,98	11,36	28,40	8,23	3,66	0,00	1,42	195,05
	1/12 avos:		141,98	11,36	28,40	8,23	3,66	0,00	1,42	195,05
	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
TOTAL GERAL								
	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Total provisão:	62.411,97	5.116,52	12.791,84	3.709,53	1.648,55	0,00	624,11	86.302,52
Total pago:	2.698,07	215,85	539,61	156,48	69,55	0,00	26,98	3.706,54
Total saldo:	59.713,90	4.900,67	12.252,23	3.553,05	1.579,00	0,00	597,13	82.595,98
Total 1/12 avos:	15.967,65	1.318,30	3.296,58	955,73	424,59	0,00	159,46	22.122,31
Total acerto:	1.802,82	144,35	360,59	104,66	46,84	0,00	18,17	2.477,43
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	0,01	0,00	0,00	0,02	0,00	0,01	0,04
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:	2.698,07	215,84	539,61	156,48	69,53	0,00	26,97	3.706,50

Total de colaboradores: 88

		13º salário	FGTS	INSS	PIS	TOTAL
(=) Saldo inicial da conta	= R\$	44.641,50	3.653,87	12.960,93	446,48	61.702,78
(+) Acerto	= R\$	1.802,82	144,35	512,09	18,17	2.477,43
(+) 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\$	15.967,65	1.318,30	4.676,90	159,46	22.122,31
(-) Baixa de pagamento	= R\$	2.698,07	215,84	765,62	26,97	3.706,50
(-) Acerto pagamento mês	= R\$	0,00	0,01	0,02	0,01	0,04
(-) 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\$	59.713,90	4.900,67	17.384,28	597,13	82.595,98



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
TREMEMBÉ**

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTE 02

ABRIL 2022



SUMÁRIO

Parte 02

• Comprovantes de Despesas e Pagamentos.....	323
• Centro de Saúde.....	324
• Estratégia de Saúde da Família.....	411
• Pronto Atendimento.....	471
• Despesas Gerenciais e Administrativas.....	607
• Balancete.....	679
• Termo de Encerramento.....	684



COMPROVANTES DE DESPESAS E PAGAMENTOS

ABRIL 2022



CENTRO DE SAÚDE

ABRIL 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 – Abril / 2022

FUNÇÃO	NOME	META	REALIZADO (Produção)	REALIZADO (%)
Clínico	Rodolfo Lopasso	160	149	93 %
Clínico	Juliano Augusto de Oliveira Sousa	160	167	104 %
Médico Ginecologista	Renata Nogueira Martins	160	147	92 %
Médico Cardiologista	Reyves Lorenzoni Batista	320	312	97 %
Médico Dermatologista	Nivea de Lourdes C. da C. Pellegatti	160	160	100 %
Médico Neurologista	Angelo Rafael Cunha de Azevedo	160	152	95 %
Oftalmologista	Hamze Bahjat Bou Hamie	160	154	96 %
Oftalmologista	Wellington Fernando Risso	160	167	104 %
Ortopedista	Pérsio Miranda	160	152	95 %
Ortopedista	Guilherme Tebexreni Cezar	160	157	98 %
Psiquiatra	Denis Marioto Santana	160	148	92 %
Psiquiatra	Thassia Andrade Dias Lorenzoni	160	149	93 %
Fisioterapeuta	Ana Paula do Amaral Manfredini	320	259	80 %
Psicóloga	Paola Ronconi Costa Ondeí	120	113	94 %
Vascular	Claudio Rogério Dommarco Sabbag	160	152	95 %

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 estipulado pela Organização Mundial de Saúde.

Observa-se uma produção baixa de alguns profissionais médicos, devido o absenteísmo nas consultas médicas.

EXAMES DE IMAGEM E LAUDOS

FUNÇÃO	NOME	META	REALIZADO (Produção)	REALIZADO (%)
Médico Cardiologista	Reyves Lorenzoni Batista	400	132	33%
Ultrassonografista	Rivelino Gonçalves	200	239	119%

**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.

Natália Meirelles Junqueira de Amorim
Enfermeira registrada
COREN 171043

Tremembé-SP, 09 de maio de 2022.

Natália Meirelles Junqueira de Amorim
ENF. COORDENADORA
PROJETO II



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ
Secretaria Municipal da Fazenda
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Série
000000000001 - 1

Autenticidade
9FZE-S809

Data de Emissão
18/05/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: RHAISSA MANFREDINI OTABE-ME
CPF/CNPJ: 45.663.216/0001-75 **IM:** 8542 **IE:** ISENTO **Fone:** (12) 992193797
Endereço: RUA CORONEL ALEXANDRE MONTEIRO PATTO,304,CENTRO - CEP : 12120011
Município: Tremembé **UF:** SP **E-mail:** rhaissaotabe0903@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: Rhaissa Manfredini Otabe
Função: Veterinária
Período: 01/04/2022 à 30/04/2022
Cidade: Tremembé
Local: AMBULATORIO DE ESPEC. PRAÇA DA REPÚBLICA, 361 CENTRO TREMEMBÉ
Dias dos Plantões Diurnos: -
Dias dos Plantões Noturnos: -
Nome do Projeto: Tremembé
Dados do contrato : contrato 20/2018
Serviço prestado: Veterinária
Dados Bancários: Banco SICRED 748
Agencia: 0710
Conta Corrente: 33650-9
Pix: CNPJ 45663216000175
Valor Bruto e valor líquido da NF: R\$ 6.200,00.

Processo executado por: 187.121.56.222

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
501 - Medicina veterinária e zootecnia.

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	6.200,00	2,000%	124,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.200,00

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: RHAISSA MANFREDINI OTABE

chave: 45663216000175

CPF / CNPJ do recebedor: 45.663.216/0001-75

instituição: COOP SICREDI VANGUARDA

dados da transação

valor: R\$ 6.200,00

data da transferência: 25/05/2022

tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:

0C8288FDB656C97463E32C1AA662C23CB3466C14

ID da transação:

E60701190202205251747DY5CHNILA41

controle:

005236153507140

transação efetuada em 25/05/2022 às 14:47:34 via SISPAG

atualizado em 25/05/2022 14:47:41



MUNICÍPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie
0000000006 - E

Autenticidade
E2Z5-PIHA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:20/05/2022 16:56:26

Competência (Serv.):05/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: FONDELLI SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA ME

Nome Fantasia: FONDELLI SOUSA CRUZ

CPF/CNPJ.....: 31.131.696/0001-19 IM: 79449 IE: Fone: (12)3621-5341

Endereço.....: RUA AVENIDA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS,233,VILA SÃO GERALDO - CEP:12062050

Município.....: Taubaté

UF: SP Email:andrewagauleto@icloud.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: INSTITUTO ESPERANÇA

Nome Fantasia: INSTITUTO ESPERANÇA

CPF/CNPJ.....:10.779.749/0001-32 IM: 80621 IE: Fone: (12)3621-3844

Endereço.....:RUA AVENIDA ITÁLIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER - CEP:12030212, JARDIM DAS NAÇÕES

Município.....:Taubaté

UF:SP

Email.....:notafiscal@iespe.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

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: 01/04/2022 a 30/04/2022.

Dados Bancários: Banco Santander(033), Agência:3330, Conta corrente: 13005620-0

Conforme Contrato 20/2018

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 189.55.153.240
 Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
 do site: <https://taubateiss.meumunicipio.digital/>

Situação de Tributação do ISSQN

Retido no Tomador

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\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	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 os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN

DEDUÇÕES	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	4.000,00	2,970%	118,80	4.000,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.881,20

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\$ 3.881,20

data da transferência: 25/05/2022

tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util

finalidade: CREDITO EM CONTA

identificação no comprovante: NF 06

autenticação no comprovante:

6736BFFF6B75447364344D811910B9EA2AD78AEF

controle:

171316832000015

transação efetuada em 25/05/2022 às 14:25:58 via SISPAG

atualizado em 25/05/2022 14:26:02



MUNICÍPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie
0000000006 - E

Autenticidade
UFEE-0944

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:23/05/2022 12:24:14

Competência (Serv.):05/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: NOGUEIRA & GOMES SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS S/S LTDA

Nome Fantasia: MED SERVICE

CPF/CNPJ.....: 21.325.192/0001-86 IM: 6827515 IE: Fone: (12) 3686-2552

Endereço.....: RUA RUA MARCÔNIA, 559 APTO 54, VILA JABOTICABEIRA - CEP: 12030670

Município.....: Taubaté UF:SP Email:renata_med@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: INSTITUTO ESPERANÇA

Nome Fantasia: INSTITUTO ESPERANÇA

CPF/CNPJ.....: 10.779.749/0001-32 IM: 80621 IE: Fone: (12) 3621-3844

Endereço.....: RUA AVENIDA ITÁLIA, 928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER - CEP: 12030212, JARDIM DAS NAÇÕES

Município.....: Taubaté UF:SP

Email.....: notafiscal@iespe.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Nome do Médico: Renata Nogueira Martins

Função: Ginecologista

Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

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"

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 138.94.113.142
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site: <https://taubateiss.meumunicipio.digital/>

Situação de Tributação do ISSQN

Retido no Tomador

Código do Serviço
401 - Medicina e biomedicina.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	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 os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN

DEDUÇÕES	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	5.750,00	2,000%	115,00	5.750,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 5.635,00

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: 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\$ 5.635,00

data da transferência: 25/05/2022

tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util

finalidade: CREDITO EM CONTA

identificação no comprovante: NF 06

autenticação no comprovante:

37CBB1E829BB9BDD0BD0B84EE7332F87D6D31C6F

controle:

771316960000013

transação efetuada em 25/05/2022 às 14:17:49 via SISPAG

atualizado em 25/05/2022 14:17:53



MUNICÍPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie
0000000007 - E

Autenticidade
6OUF-VU9I

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão . . . : 27/05/2022 13:01:31

Competência (Serv.) : 05/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: OLIVEIRA & DOMMARCO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
 Nome Fantasia: OLIVEIRA & DOMMARCO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
 CPF/CNPJ.....: 17.031.599/0001-23 IM: 79471 IE: Fone: (12)3622-8859
 Endereço.....: Avenida Charles Schnneider,1236 Sala 616,Parque Senhor do Bonfim - CEP:12040001

Município....: Taubaté UF: SP Email:claudiosabbag@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: INSTITUTO ESPERANÇA
 Nome Fantasia: INSTITUTO ESPERANÇA
 CPF/CNPJ.....: 10.779.749/0001-32 IM: 80621 IE: Fone: (12)3621-3844
 Endereço.....: RUA AVENIDA ITÁLIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER - CEP:12030212, JARDIM DAS NAÇÕES
 Município....: Taubaté UF: SP
 Email.....: notafiscal@iespe.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Serviço prestado por Cláudio Rogério Dommarco Sabbag em Cirurgia Vascular, no período de 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Processo executado por: 189.4.194.36
 Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <https://taubateiss.meumunicipio.digital/>
 Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):
R\$ 324,87 - Aliq: 5,65%

Situação de Tributação do ISSQN

Retido no Tomador

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\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	86,25	37,37	172,50	57,50	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN

DEDUÇÕES	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	5.750,00	2,000%	115,00	5.750,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 5.281,38

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\$ 5.281,38
data da transferência: 27/05/2022
tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú
identificação no comprovante: NF 07

autenticação no comprovante:
67CA7B66021B6E67EF9226EFF1253EB691A81BB5

controle:
971642639000011

transação efetuada em 27/05/2022 às 14:13:13 via SISPAG

atualizado em 27/05/2022 14:13:18



MUNICIPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie
0000000017 - E

Autenticidade
7S2P-QSE4

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:20/05/2022 08:01:52

Competência (Serv.):05/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: CLINICA MEDICA E CIRURGICA MLTG S/S LTDA

Nome Fantasia: CLINICA MLTG

CPF/CNPJ.....: 21.370.842/0001-05 IM: 6784415 IE: Fone: (12) 3633-4966

Endereço.....: Rua Equador,98,Jardim das Nações - CEP: 12030470

Município.....: Taubaté UF:SP Email:dep.fiscal@esv.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.:INSTITUTO ESPERAN?A

Nome Fantasia:INSTITUTO ESPERANÇA

CPF/CNPJ.....:10.779.749/0001-32 IM: 80621 IE: Fone: (12)3621-3844

Endereço.....:RUA AVENIDA ITÁLIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER - CEP:12030212, JARDIM DAS NAÇÕES

Município.....:Taubaté UF:SP

Email.....:notafiscal@iespe.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Serviços Médicos Prestados pelo Dr Denis Marioto Santana - Psiquiatra.

Local: Ambulatório de Especialidades - Praça da Republica nº 361 Centro de Tremembé no período de 01/04/2022 a 30/04/2022.

Nome do Projeto: Tremembé
Conforme Contrato 20/2018.

Dados da empresa:
Banco Bradesco
Agência: 0195
C/C: 5475-5

Processo executado por: 201.92.90.183
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site: <https://taubateiss.meumunicipio.digital/>

Situação de Tributação do ISSQN
Retido no Tomador

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\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	86,25	37,38	172,50	57,50	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN

DEDUÇÕES	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	5.750,00	2,000%	115,00	5.750,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 5.281,37

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: 25/05/2022

tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util

finalidade: CREDITO EM CONTA

identificação no comprovante: NF 17

autenticação no comprovante:

8C5059835080958CC463DAF0C26A343047D4253E

controle:

371329599000019

transação efetuada em 25/05/2022 às 14:27:42 via SISPAG

atualizado em 25/05/2022 14:27:49



MUNICÍPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie
0000000024 - E

Autenticidade
ZVRE-RHK5

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:20/05/2022 13:24:15

Competência (Serv.):05/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: JBN CLÍNICA MÉDICA LTDA

Nome Fantasia: JBN CLINICA MEDICA LTDA

CPF/CNPJ.....: 03.605.711/0001-88 IM: 3998600 IE: Fone:

Endereço.....: Avenida Professor Moreira,462 casa,centro - CEP: 12030070

Município.....: Taubaté UF:SP Email:jbnclinica.medica@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.:INSTITUTO ESPERANÇA

Nome Fantasia:INSTITUTO ESPERANÇA

CPF/CNPJ.....:10.779.749/0001-32 IM: 80621 IE: Fone: (12)3621-3844

Endereço.....:RUA AVENIDA ITÁLIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER - CEP:12030212, JARDIM DAS NAÇÕES

Município.....:Taubaté UF:SP

Email.....:notafiscal@iespe.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Serviços Prestados Médicos : Dra Nivea de Lourdes C C Pellegatti

Função: Dermatologista

Local de Prestação de Serviços : Ambulatorio de Especialidade : Pça da Republica, 361, Centro , Tremembé

Banco: Sicoob 756 AG: 5032 CC: 33090 JBN CLINICA MEDICA LTDA

Projeto Tremembé

"Conforme contrato 20/2018"

Periodo :01/04/2022 á 30/04/2022

Processo executado por: 191.17.119.123
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site: <https://taubateiss.meumunicipio.digital/>
Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):
R\$ 13,33 - Aliq: 0,28%

Situação de Tributação do ISSQN

Retido no Tomador

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\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	71,70	31,07	143,40	47,80	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN

DEDUÇÕES	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	4.780,00	2,000%	95,60	4.780,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 4.390,43

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: 25/05/2022

tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util

finalidade: CREDITO EM CONTA

identificação no comprovante: NF 24

autenticação no comprovante:

72FBA0A0599E4979D268E73870AA772FE4218AE7

controle:

371330249000011

transação efetuada em 25/05/2022 às 14:29:36 via SISPAG

atualizado em 25/05/2022 14:29:43

	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota 26		
			Data e Hora de Emissão 24/05/2022 07:13:00		
			Código de Verificação * 6DT3-6QDP		
			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 01/04/2022, EM PINDAMONHANGABA - SP					
NOME DO PROJETO: TREMEMBE DADOS DO CONTRATO: CONTRATO 20/2018 NOME DO MEDICO: PAOLA RONCONI COSTA FUNCAO: PSICOLOGA PERIODO: 01/04/2022 A 30/04/2022 CIDADE: TREMEMBE LOCAL: AMBULATORIO DE ESPEC. PRAÇA DA REPUBLICA, 361 CENTRO TREMEMBE DADOS BANCARIOS: STELLA DE JORGE FERREIRA ME BANCO SANTANDER AGENCIA 3243 Cc 13005110-3					
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\$) 0,00		Base de Cálculo (R\$) 3.696,08		Alíquota (%) 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: 25/05/2022

tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util

finalidade: CREDITO EM CONTA

identificação no comprovante: NF 26

autenticação no comprovante:

3B63D13FA65BD96C4855259D1F912540AB35EE44

controle:

171318525000013

transação efetuada em 25/05/2022 às 14:31:28 via SISPAG

atualizado em 25/05/2022 14:31:32



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ
Secretaria Municipal da Fazenda
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Série
000000000032 - 1

Autenticidade
9GOS-ZXU1

Data de Emissão
23/05/2022

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
 01/04/2022 à 30/04/2022
 Tremembé
 Ambulatório de Especialidades da 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: 187.34.113.8

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\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Retenções (R\$)
0,00	8.684,07	2,170%	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: 25/05/2022

tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util

finalidade: CREDITO EM CONTA

identificação no comprovante: 32

autenticação no comprovante:

56CDDDB8000810074F1501E77D76AC9D5EE38DD01

controle:

771322284000010

transação efetuada em 25/05/2022 às 14:35:21 via SISPAG

atualizado em 25/05/2022 14:35:25

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ****Secretaria Municipal da Fazenda****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**Número da Nota - Série
00000000048 - 1Autenticidade
ITFW-6R8MData de Emissão
26/05/2022**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: 01/04/2022 à 30/04/2022

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/>Situação de Tributação
Tributada no Prestador
ISSQN devido: Município de Tremembé SPCódigo 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	2,170%	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: 27/05/2022
tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú

autenticação no comprovante:
E499C0BFC171C4BC47C01712642D27EC41F3DF64

controle:
771592175000010

transação efetuada em 27/05/2022 às 10:05:48 via SISPAG

atualizado em 27/05/2022 10:06:02

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ**

Secretaria Municipal da Fazenda

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOSNúmero da Nota - Série
00000000049 - 1Autenticidade
3CVJ-GNWOData de Emissão
26/05/2022**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: 01/04/2022 à 30/04/2022

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/>Situação de Tributação
Tributada no Prestador
ISSQN devido: Município de Tremembé SPCódigo 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	2,170%	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: 27/05/2022
tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú
identificação no comprovante: NF 49

autenticação no comprovante:
35EBE51E698FD79623F2A09BEEC426BD9D8B31EF

controle:
371603542000015

transação efetuada em 27/05/2022 às 10:11:28 via SISPAG

atualizado em 27/05/2022 10:11:35

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ****Secretaria Municipal da Fazenda****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**Número da Nota - Série
00000000077 - 1Autenticidade
8N7P-UG5LData de Emissão
19/05/2022**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 01/04/2022 A 30/04/2022.

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO BRADESCO SA :237 / AGENCIA: 1016 / C/C: 78370-2

OFTALMO RISSO LTDA

PIX: 28251990000150

"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: 177.70.137.167

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	2,000%	115,00	353,63

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.750,00

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ**

Secretaria Municipal da Fazenda

CARTA DE CORREÇÃO

Carta Nº 3257 anexada em 2022-05-24 11:22:10

Número da Nota - Série
00000000077 - 1Autenticidade
8N7P-UG5LData de Emissão
19/05/2022**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:****DESCRIÇÃO**

FUNÇÃO DE OFTALMOLOGISTA.

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: OFTALMO RISSO MEDICA

CPF / CNPJ do recebedor: 28.251.990/0001-50

instituição: BCO BRADESCO S A -60746948

agência/conta: 1016/000000783072

dados da transação

valor: R\$ 5.396,37

data da transferência: 25/05/2022

tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util

finalidade: CREDITO EM CONTA

identificação no comprovante: NF 77

autenticação no comprovante:

1722E6A8019CEAE5F35BC99B02434038911D1EC3

controle:

371331445000011

transação efetuada em 25/05/2022 às 14:32:55 via SISPAG

atualizado em 25/05/2022 14:33:06



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
20/05/2022 08:43:55	05/2022	211 / E	TQ159L3wj

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

Nome do Projeto: Tremembé : 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 01/04/2022 A 30/04/2022.
DADOS BANCÁRIOS : SANTANDER AG : 4334 CONTA JURÍDICA : 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	2,000000	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 recebedor

nome do recebedor: TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTD

CPF / CNPJ do recebedor: 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: 25/05/2022

tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util

finalidade: CREDITO EM CONTA

identificação no comprovante: NF 211

autenticação no comprovante:

4575B46E9E4296BE274C9F52B5CC3C0C876576B8

controle:

971315618000019

transação efetuada em 25/05/2022 às 14:37:16 via SISPAG

atualizado em 25/05/2022 14:37:20

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ****Secretaria Municipal da Fazenda****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**Número da Nota - Série
00000000237 - 1Autenticidade
CMPH-1UC3Data de Emissão
23/05/2022**PRESTADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** EQUUS EQUOTERAPIA LTDA**CPF/CNPJ:** 23.407.501/0001-92 **IM:** 7466 **IE:** ISENT0 **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: 01/04/2022 a 30/04/2022.

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: 177.185.180.90

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 (%)

2,000%

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: 25/05/2022

tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util

finalidade: CREDITO EM CONTA

identificação no comprovante: NF 237

autenticação no comprovante:

524F0E570F713689D6CBF46D0D15CF3868797162

controle:

171320917000015

transação efetuada em 25/05/2022 às 14:38:27 via SISPAG

atualizado em 25/05/2022 14:38:31



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ
Secretaria Municipal da Fazenda
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Série
00000000238 - 1

Autenticidade
ZQDW-P1ZP

Data de Emissão
23/05/2022

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: 01/04/2022 a 30/04/2022

Cidade: Tremembé/SP

Local: Ambulatório de Especialidades - Praça da República, 361, Centro - Tremembé

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: 177.185.180.90

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\$)	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	4.500,00	2,000%	90,00	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: 25/05/2022

tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil

finalidade: CREDITO EM CONTA

identificação no comprovante: NF 238

autenticação no comprovante:

33004A32F96E74692432C510599B57B632AA31E5

controle:

771323860000010

transação efetuada em 25/05/2022 às 14:39:37 via SISPAG

atualizado em 25/05/2022 14:39:40

	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E	Número da Nota 362	
		Data de Emissão 20/05/2022	
		Código de Verificação * MZG2-UL0M	
		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 20/05/2022, EM TREMEMBE - SP

Projeto Tremembé
Nome do médico: Hamze Bahjat Bou Hamie
Função: Oftalmologista
Local prestação do serviço: Ambulatório de espec. Praça da Republica, 361 Centro Tremembé
Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

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 recebedor

nome do recebedor: ANTUNES EID SERVICOS MEDICOS

CPF / CNPJ do recebedor: 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: 25/05/2022

tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util

finalidade: CREDITO EM CONTA

identificação no comprovante: NF 362

autenticação no comprovante:

FF418DBF9C50C09056070783E87820DF6BA80546

controle:

571328422000012

transação efetuada em 25/05/2022 às 14:40:53 via SISPAG

atualizado em 25/05/2022 14:41:01

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 468, emitido em 23/05/2022 20220523u08378979806	Número da Nota 00000468			
	Data e Hora de Emissão 23/05/2022 11:22:58			
	Código de Verificação XEDG-DAL4			
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 - PRAÇA DA REPUBLICA, 361 - CENTRO - TREMEMBÉ PERÍODO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DIAS DOS PLANTÕES: 01/04/2022 A 30/04/2022 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 468, emitido em 23/05/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2022;				

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: MIRANDA CLINICA MEDICA DE NEUR

CPF / CNPJ do recebedor: 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: 25/05/2022

tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util

finalidade: CREDITO EM CONTA

identificação no comprovante: NF 468

autenticação no comprovante:

FC6EE814115354261C634746B7A2847794F4B9A3

controle:

371334405000013

transação efetuada em 25/05/2022 às 14:42:22 via SISPAG

atualizado em 25/05/2022 14:42:27



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA**
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota
468

Data e Hora de Emissão
23/05/2022 08:25:05

Código de Verificação *
EGNN-HS XK

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 23/05/2022, EM PINDAMONHANGABA - 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: 01/04/2022 À 30/04/2022.

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 recebedor

nome do recebedor: R G DIAGNOSTICOS MEDICOS S S L

CPF / CNPJ do recebedor: 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: 25/05/2022

tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util

finalidade: CREDITO EM CONTA

identificação no comprovante: NF 468

autenticação no comprovante:

F88EAB12FFD432D482E0ED6E96A34B8B89951016

controle:

971317867000013

transação efetuada em 25/05/2022 às 14:43:58 via SISPAG

atualizado em 25/05/2022 14:44:03

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ****Secretaria Municipal da Fazenda****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**Número da Nota - Série
00000000636 - 1Autenticidade
TRNR-LDHVData de Emissão
25/05/2022**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**SERVIÇOS PRESTADO PELA DRª THASSIA ANDRADE DIAS LORENZONI - MEDICA PSIQUIATRA -
AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADE - PRAÇA DA REPUBLICA, 361 - CENTRO - TREMEMBÉ/SP.

PROJETO TREMEMBÉ

PERÍODO 01/04/2022 Á 30/04/2022

CONFORME CONTRATO 20/2018

DADOS BANCÁRIOS
BACO - 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\$)	CSLL (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	2,000%	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: 25/05/2022

tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util

finalidade: CREDITO EM CONTA

identificação no comprovante: NF 636

autenticação no comprovante:

EFD373F1A647C7C6327AEE59E591BC5B8C430860

controle:

971319583000012

transação efetuada em 25/05/2022 às 14:48:56 via SISPAG

atualizado em 25/05/2022 14:49:01

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ****Secretaria Municipal da Fazenda****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**Número da Nota - Série
00000000637 - 1Autenticidade
RRN6-L6YDData de Emissão
25/05/2022**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**SERVIÇOS PRESTADO PELO DR REYVES LORENZONI BATISTA - MEDICA CARDIOLOGISTA-
AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADE - PRAÇA DA REPUBLICA, 361 - CENTRO - TREMEMBÉ/SP.

PROJETO TREMEMBÉ

PERÍODO 01/04/2022 Á 30/04/2022

CONFORME CONTRATO 20/2018

DADOS BANCÁRIOS
BACO - 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\$)	CSLL (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	2,000%	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: 25/05/2022

tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util

finalidade: CREDITO EM CONTA

identificação no comprovante: NF 637

autenticação no comprovante:

E4A6A689E633EA31D8B4BD3CD2BBEA134AA2D476

controle:

771327399000011

transação efetuada em 25/05/2022 às 14:50:36 via SISPAG

atualizado em 25/05/2022 14:50:42

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ****Secretaria Municipal da Fazenda****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**Número da Nota - Série
00000000638 - 1Autenticidade
RB4F-Z5Y0Data de Emissão
25/05/2022**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**SERVIÇOS PRESTADO PELO DR REYVES LORENZONI BATISTA - MEDICA CARDIOLOGISTA-
AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADE - PRAÇA DA REPUBLICA, 361 - CENTRO - TREMEMBÉ/SP.

PROJETO TREMEMBÉ

PERÍODO 01/04/2022 Á 30/04/2022

CONFORME CONTRATO 20/2018

DADOS BANCÁRIOS
BACO - 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\$)	CSLL (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	2,000%	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: 25/05/2022

tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util

finalidade: CREDITO EM CONTA

identificação no comprovante: NF 638

autenticação no comprovante:

4702C2E6436BEB4DC70DDB58F46BCFF90EE8F67E

controle:

771327925000014

transação efetuada em 25/05/2022 às 14:51:48 via SISPAG

atualizado em 25/05/2022 14:51:53

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 661, emitido em 27/05/2022 20220527060268562000142	Número da Nota 00000662			
	Data e Hora de Emissão 27/05/2022 10:06:36			
	Código de Verificação E5NA-WJ5K			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 26.369.308/0001-00 Inscrição Municipal: 5.587.120-8 Nome/Razão Social: AZEVEDO E SAN MARTIN SERVICOS MEDICOS LTDA Endereço: AL SANTOS 211, CONJ 501 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01419-000 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				
Nome do Projeto: Tremembé Dados do contrato : contrato 20/2018 Unidade de Saúde onde foi realizada a prestação do serviço: Ambulatório de Especialidades - Praça da Republica, 361 - Tremembé Período da prestação do serviço e dias dos plantões: 01/04 á 29/04/2022 Nome do profissional que prestou o serviço: Angelo Rafael Cunha Azevedo Serviço prestado: Médico Neurologista Banco Itaú AG: 7307 C/C: 39012-5 Chave Pix: 26.369.308./0001-00				
VALOR DA NOTA R\$ 6.500,00 IRRF.. (1,50%): R\$ 97,50 CSLL.. (1,00%): R\$ 65,00 COFINS (3,00%): R\$ 195,00 PIS... (0,65%): R\$ 42,25 TOTAL.....: R\$ 399,75 VALOR LIQUIDO: R\$ 6.100,25				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 6.500,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	97,50	65,00	195,00	42,25
Código do Serviço				
04197 - Clínicas e casas de saúde.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	6.500,00	2,00%	130,00	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) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 661, emitido em 27/05/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2022;				

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: AZEVEDO SAN M S MEDICOS LTDA
instituição: 341 - Itaú Unibanco - ISPB 60701190
agência/conta: 7307/39012-5

dados da transação

valor: R\$ 6.100,25
data da transferência: 27/05/2022
tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú
identificação no comprovante: NF 662

autenticação no comprovante:
CFA832274818878821E46E0410A121BF64CF4433

controle:
571600185000011

transação efetuada em 27/05/2022 às 10:15:45 via SISPAG

atualizado em 27/05/2022 10:16:18

	PREFEITURA DE CAMPOS DO JORDÃO		
	SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL		
	ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		
	Data de Emissão 20/05/2022 14:42:25	Número da Nota 001052	Incentivo Fiscal Não Optante
Código de autenticação da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço: o9cjwgs 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 01/04/2022 A 30/04/2022, 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 recebedor

nome do recebedor: LOPASSO TORQUATO S S LTDA

CPF / CNPJ do recebedor: 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: 25/05/2022

tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util

finalidade: CREDITO EM CONTA

identificação no comprovante: NF 1052

autenticação no comprovante:

50A536E2E13F32AF13A24FB1BAE7889BB9498A91

controle:

371335455000019

transação efetuada em 25/05/2022 às 14:45:27 via SISPAG

atualizado em 25/05/2022 14:45:32



**FOLHA DE
PAGAMENTO
CENTRO DE SAÚDE**

ABRIL 2022



CENTRO DE SAÚDE
IMPOSTOS INCIDENTES S/ FOLHA DE PAGAMENTO

1	<i>MÉDICOS</i>	<i>TOTAL</i>	R\$ 112.413,52
2	<i>SALÁRIOS</i>	<i>TOTAL</i>	R\$ 60.433,94
3	<i>DESCONTO DE INSS</i>	<i>TOTAL</i>	R\$ 6.279,62
4	<i>CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL</i>	<i>TOTAL</i>	R\$ 439,01
5	<i>FGTS</i>	<i>TOTAL</i>	R\$ 5.595,60
6	<i>IRRF FUNCIONÁRIO</i>	<i>TOTAL</i>	R\$ 1.519,02
7	<i>PIS</i>	<i>TOTAL</i>	R\$ 710,36
		<i>TOTAL</i>	R\$ 187.391,07

ESPELHO E RESUMO DA FOLHA MENSAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/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

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 1.284,00		Horas mensais: 200,00				
PIS: 120.34053.53.4 CTPS: 03493 CBO: 422110 Função: ATENDENTE										
5	Salário mensalista	30,00	1.284,00	442	Contribuição Assistencial	1,50			22,90	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91005	INSS	9,00			119,19	
Total de proventos - >				1.526,40		Total de descontos - >				142,09
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	1.526,40	119,19	1.526,40	122,11	1.407,21	1.526,40	1.526,40	Líquido - >		1.384,31
1019	ANA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS	1	1	Admissão em 15/06/2021 Salário base 1.284,00		Horas mensais: 200,00				
PIS: 190.34345.11.7 CTPS: 042478 CBO: 422110 Função: ATENDENTE										
5	Salário mensalista	30,00	1.284,00	442	Contribuição Assistencial	1,50			22,90	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91005	INSS	9,00			119,19	
95005	Salário família	1,00	56,47							
Total de proventos - >				1.582,87		Total de descontos - >				142,09
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	1.526,40	119,19	1.526,40	122,11	1.217,62	1.526,40	1.526,40	Líquido - >		1.440,78
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	76:00	1.328,48	442	Contribuição Assistencial	1,00			20,37	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91005	INSS	9,00			165,15	
503	DSR salário	26:40	466,19							
Total de proventos - >				2.037,07		Total de descontos - >				185,52
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	2.037,07	165,15	2.037,07	162,96	1.871,92	2.037,07	1.990,38	Líquido - >		1.851,55
678	CIBELE IORI DE OLIVEIRA	0	0	Admissão em 14/01/2019 Salário base 2.797,34		Horas mensais: 200,00				
PIS: 126.93200.24.7 CTPS: 00080559 CBO: 411010 Função: ASSISTENTE DE REGULACAO										
5	Salário mensalista	30,00	2.797,34	91005	INSS	12,00			273,76	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91505	IR	7,50			64,65	
Total de proventos - >				3.039,74		Total de descontos - >				338,41
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	3.039,74	273,76	3.039,74	243,17	2.765,98	3.039,74	3.039,74	Líquido - >		2.701,33
577	DENISE APARECIDA MARQUES	0	0	Admissão em 01/07/2018 Salário base 1.284,00		Horas mensais: 200,00				
PIS: 123.23733.09.7 CTPS: 00070353 CBO: 422110 Função: ATENDENTE										
5	Salário mensalista	30,00	1.284,00	91005	INSS	9,00			119,19	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40							
Total de proventos - >				1.526,40		Total de descontos - >				119,19
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	1.526,40	119,19	1.526,40	122,11	1.407,21	1.526,40	1.526,40	Líquido - >		1.407,21
541	DENISE CAMPOS ANCORA DA LUZ	0	0	Admissão em 01/07/2018 Salário base 1.730,63		Horas mensais: 100,00				
PIS: 170.64376.47.2 CTPS: 00033207 CBO: 223810 Função: FONOAUDIÓLOGO(A)										
5	Salário mensalista	30,00	1.730,63	91005	INSS	9,00			159,39	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40							
Total de proventos - >				1.973,03		Total de descontos - >				159,39
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	1.973,03	159,39	1.973,03	157,84	1.813,64	1.973,03	1.973,03	Líquido - >		1.813,64
1050	DENISE DE MATTOS VARGAS PENNA	1	0	Admissão em 15/07/2021 Salário base 3.676,20		Horas mensais: 200,00				
PIS: 207.42871.40.6 CTPS: 087657 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)										
5	Salário mensalista	30,00	3.676,20	91005	INSS	14,00			384,77	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91505	IR	15,00			175,27	
Total de proventos - >				3.918,60		Total de descontos - >				560,04
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	3.918,60	384,77	3.918,60	313,48	3.533,83	3.918,60	3.918,60	Líquido - >		3.358,56



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: **TREMEMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **ALDEMAR VAQUELI**

Agência: **1801**

Conta corrente: **03439 - 6**

Valor: **R\$ 1.384,31**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/05/2022 às 14:52:11 via Sispag, CTRL 567961239000407.

Autenticação:

6F3EBE2B31CD84F273FC78A3671DBF44F06E87EC



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: **TREMEMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **ANA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09439 - 2**

Valor: **R\$ 1.440,78**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/05/2022 às 14:52:33 via Sispag, CTRL 567961239000431.

Autenticação:

9B3AF9C472B77A3C53692CF6C94813ACCEE35BA2



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: **TREMEMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **CAROLINE RESENDE FILIPPI**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09522 - 5**

Valor: **R\$ 1.851,55**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/05/2022 às 14:52:33 via Sispag, CTRL 567961239000506.

Autenticação:

FE52786A20F597E38FEF6FCCE1C0CF0DF9025435



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: **TREMEMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **CIBELE IORI DE OLIVEIRA**

Agência: **8549**

Conta corrente: **03769 - 8**

Valor: **R\$ 2.701,33**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/05/2022 às 14:52:32 via Sispag, CTRL 567961239000514.

Autenticação:

20B3D6FB89889C9DCA97970E969E78C897E02C56



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: **TREMEMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **DENISE APARECIDA MARQUES**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09446 - 7**

Valor: **R\$ 1.407,21**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/05/2022 às 14:52:33 via Sispag, CTRL 567961239000555.

Autenticação:

B0DF94E4FC7F82E3314ECBD659F60C89B7544247



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: **TREMEMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **DENISE CAMPOS ANCORA DA LUZ**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09507 - 6**

Valor: **R\$ 1.813,64**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/05/2022 às 14:52:33 via Sispag, CTRL 567961239000563.

Autenticação:

D91155DDEEB72278159FCE72F0C1F3046AA27D3D



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: **TREMEMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **DENISE DE MATTOS VARGAS PENNA**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09193 - 5**

Valor: **R\$ 3.358,56**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/05/2022 às 14:52:32 via Sispag, CTRL 567961239000571.

Autenticação:

922C417BF9BB03D6AC0D600124EC5A9144BB563B

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 25 - CENTRO DE SAÚDE TREMEMBÉ

NOME DO COLABORADOR		SF	IR							
PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR					
1081 FRANCIS IORI CAMARGO	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										
5 Salário mensalista	30,00	2.000,00	442	Contribuição Assistencial		2,00	40,00			
203 Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91005	INSS		9,00	183,63			
				91505	IR	7,50	11,61			
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	
1506 GABRIELA CHRISTINA CONATIONI RANGEL	0	1	Admissão em 12/04/2022	Salário base	2.797,34	Horas mensais: 200,00				
PIS: 135.41327.85.4 CTPS: 01568 CBO: 411010 Função: ASSISTENTE DE REGULACAO										
5 Salário mensalista	19,00	1.771,65	442	Contribuição Assistencial		1,50	28,88			
203 Adicional insalubridade	1.212,00	153,52	91005	INSS		9,00	155,08			
Total de proventos ->		1.925,17		Total de descontos ->			183,96			
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	1.925,17	155,08	1.925,17	154,01	1.580,50	1.925,17	3.039,74	Líquido ->	1.741,21	
1389 GISELE DE OLIVEIRA VARGAS	0	0	Admissão em 09/12/2021	Salário base	1.284,00	Horas mensais: 200,00				
PIS: 128.08134.26.8 CTPS: 068790 CBO: 422110 Função: ATENDENTE										
5 Salário mensalista	30,00	1.284,00	442	Contribuição Assistencial		1,50	22,90			
203 Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91005	INSS		9,00	119,19			
Total de proventos ->		1.526,40		Total de descontos ->			142,09			
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	1.526,40	119,19	1.526,40	122,11	1.407,21	1.526,40	1.526,40	Líquido ->	1.384,31	
553 GISELE MOREIRA MENDES	1	1	Admissão em 01/07/2018	Salário base	1.284,00	Horas mensais: 200,00				
PIS: 127.76995.26.3 CTPS: 00004657 CBO: 422110 Função: ATENDENTE										
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 05/04/2022 - Início situação em 05/04/2022 até 05/04/2022										
5 Salário mensalista	29,00	1.241,20	91005	INSS		9,00	119,19			
81505 Sit. auxílio doença menor/igual carência	1,00	42,80								
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 ->		1.582,87		Total de descontos ->			119,19			
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	1.526,40	119,19	1.526,40	122,11	1.217,62	1.526,40	1.526,40	Líquido ->	1.463,68	
542 GISELLE ALVES PEREIRA	0	0	Admissão em 01/07/2018	Salário base	1.730,63	Horas mensais: 100,00				
PIS: 125.15429.33.7 CTPS: 00053711 CBO: 223810 Função: FONOAUDIÓLOGO(A)										
5 Salário mensalista	30,00	1.730,63	91005	INSS		9,00	159,39			
203 Adicional insalubridade	1.212,00	242,40								
Total de proventos ->		1.973,03		Total de descontos ->			159,39			
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	1.973,03	159,39	1.973,03	157,84	1.813,64	1.973,03	1.973,03	Líquido ->	1.813,64	
557 GISELLE MASCARENHAS MENDIZABAL	1	2	Admissão em 01/07/2018	Salário base	3.676,20	Horas mensais: 200,00				
PIS: 190.28019.34.3 CTPS: 00072257 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)										
Licença maternidade pago pela empresa Início GRF em 01/02/2022 - Início situação em 01/02/2022 até 31/05/2022										
80505 Situação maternidade empresa	30,00	3.676,20	91005	INSS		14,00	384,77			
80532 Situação mat. emp. adic. insalubridade	30,00	242,40	91505	IR		15,00	118,40			
Total de proventos ->		3.918,60		Total de descontos ->			503,17			
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	3.918,60	384,77	3.918,60	313,48	3.154,65	3.918,60	3.918,60	Líquido ->	3.415,43	



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: **TREMEMBE**

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 04/05/2022 às 14:52:33 via Sispag, CTRL 567961239000639.

Autenticação:

4A01B6C8D62FF4872797EBE0352E2ABF612AE6DC

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: GABRIELA CHRISTINA BRAGA CONAT

chave: 34267495807

CPF / CNPJ do recebedor: ***.674.958-**

instituição: BCO C6 S A

dados da transação

valor: R\$ 1.741,21

data da transferência: 04/05/2022

tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:

6604D2AC51D207992C469A2BAD65108F528B806E

ID da transação:

E60701190202205041804DY5O341YK6V

controle:

005178747072636

transação efetuada em 04/05/2022 às 15:04:37 via SISPAG

atualizado em 04/05/2022 15:04:45



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: **TREMEMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **GISELE DE OLIVEIRA VARGAS**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09334 - 5**

Valor: **R\$ 1.384,31**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/05/2022 às 14:52:32 via Sispag, CTRL 567961239000647.

Autenticação:

2EAAD0B1370F2C3E76120AD93EE36A63FD59AC2E



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: **TREMEMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **GISELE MOREIRA MENDES**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09438 - 4**

Valor: **R\$ 1.463,68**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/05/2022 às 14:52:33 via Sispag, CTRL 567961239000654.

Autenticação:

A74FD4E658DB4F312457DA361236CEF8BDA1BCAE



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: **TREMEMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **GISELLE ALVES PEREIRA**

Agência: **0158**

Conta corrente: **70370 - 2**

Valor: **R\$ 1.813,64**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/05/2022 às 14:52:10 via Sispag, CTRL 567961239000662.

Autenticação:

F875365C59455A69BBDE091E91E0FE57DAEE64D0



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: **TREMEMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **GISELLE MASCARENHAS MENDIZABAL**

Agência: **8549**

Conta corrente: **04671 - 5**

Valor: **R\$ 3.415,43**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/05/2022 às 14:52:32 via Sispag, CTRL 567961239000670.

Autenticação:

6CD1BB1FBDCDC61C4D84BB74BE0F57BC6B4FFABC

ESPELHO E RESUMO DA FOLHA MENSAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/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					
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										
80505 Situação maternidade empresa	30,00	2.010,00	91005 INSS	9,00	184,53					
80532 Situação mat. emp. adic. insalubridade	30,00	242,40	91505 IR	7,50	12,29					
Total de proventos - >		2.252,40	Total de descontos - >		196,82					
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	2.252,40	184,53	2.252,40	180,19	2.067,87	2.252,40	2.252,40	Líquido - >		2.055,58

978 JENIFER CORREA NARESSI DOS SANTOS	1	1	Admissão em 12/03/2021	Salário base	1.284,00	Horas mensais: 200,00				
PIS: 238.38935.80.9 CTPS: 99870 CBO: 422110 Função: ATENDENTE										
Férias: Período aquisitivo: 12/03/2021 até 11/03/2022 Período de gozo: 11/04/2022 até 10/05/2022										
5 Salário mensalista	10,00	428,00	442 Contribuição Assistencial	1,50	27,98					
203 Adicional insalubridade	1.212,00	80,80	14503 Desconto de férias		1.172,29					
10005 Demonstrativo de férias	20,00	789,59	91005 INSS	9,00	53,76					
10152 Demonstrativo férias adic.	242,40	161,60	91025 INSS demonstrativo férias	9,00	95,96					
10993 Demonstrativo 1/3 férias	951,19	317,06								
17005 Complemento de férias	20,00	66,41								
17105 1/3 complemento de férias	66,41	22,14								
95005 Salário família	1,00	56,47								
Total de proventos - >		1.922,07	Total de descontos - >		1.349,99					
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	597,35	53,76	597,35	47,78	354,00	1.865,60	1.592,81	Líquido - >		572,08
Férias	1.268,25	95,96	1.268,25	101,46	0,00					
Total	1.865,60	149,72	1.865,60	149,24	354,00					

979 JESSICA PRADO DE OLIVEIRA SANTOS	2	2	Admissão em 12/03/2021	Salário base	1.284,00	Horas mensais: 200,00				
PIS: 162.07192.96.7 CTPS: 029958 CBO: 422110 Função: ATENDENTE										
5 Salário mensalista	30,00	1.284,00	442 Contribuição Assistencial	1,50	22,90					
203 Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91005 INSS	9,00	119,19					
95005 Salário família	2,00	112,94								
Total de proventos - >		1.639,34	Total de descontos - >		142,09					
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	1.526,40	119,19	1.526,40	122,11	1.028,03	1.526,40	1.526,40	Líquido - >		1.497,25



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: **TREMEMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **ISABELA ANTUNES MOURA GODINHO**

Agência: **0259**

Conta corrente: **28999 - 9**

Valor: **R\$ 2.055,58**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/05/2022 às 14:52:27 via Sispag, CTRL 567961239000696.

Autenticação:

D61667AD6237762F3683F9B309E4593238B00D65



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: **TREMEMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **JENIFER C NARESSI DOS SANTOS**

Agência: **8549**

Conta corrente: **08439 - 3**

Valor: **R\$ 572,08**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/05/2022 às 14:52:32 via Sispag, CTRL 567961239000704.

Autenticação:

90743F961F6700722483EF7E372EF91AA0F00766



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: **TREMEMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **JESSICA PRADO VASCO**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09450 - 9**

Valor: **R\$ 1.497,25**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/05/2022 às 14:52:33 via Sispag, CTRL 567961239000720.

Autenticação:

1520E9F9D9E45770379809C43A49942CD054239D

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 25 - CENTRO DE SAÚDE TREMEMBÉ

NOME DO COLABORADOR		SF	IR						
PROVENTOS		REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR		
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									
Demitido em 04/04/2022 - Demissão sem justa causa com aviso prévio indenizado									
70005	Saldo de salário rescisão	4,00	346,67	91005	INSS	7,50	28,42		
70505	Rescisão aviso prévio indenizado	39,00	3.380,00	91205	INSS 13° salário rescisão	7,50	71,06		
70551	Resc.aviso prév.ind.adic.insalubridade	39,00	315,12	91505	IR	15,00	35,01		
70901	Resc. aviso prévio indenizado média	39,00	33,79						
71005	Rescisão férias proporcionais	22,50	1.950,00						
71102	Resc. fér. propor. adic. insalubridade	22,50	181,80						
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais	2.131,80	710,60						
72003	Rescisão férias propor. inden. (1/12)	1,00	216,67						
72102	Resc.férias prop.adic.insal. ind. (1/12)	1,00	20,20						
72993	Rescisão 1/3 férias propor.	236,87	78,95						
75005	Rescisão 13° salário	3,00	650,00						
75102	Resc. 13° sal. adic. insalubridade	3,00	60,60						
76003	Rescisão 13° salário indenizado (1/12)	1,00	216,67						
76102	Res.13° adic.insalubridade ind. (1/12)	1,00	20,20						
203	Adicional insalubridade	1.212,00	32,32						
Total de proventos - >			8.213,59	Total de descontos - >			134,49		
Pagamento efetuado (Líquido): R\$ 8.079,10									
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >	0,00
Folha	378,99	28,42	4.107,90	328,63	2.942,89	8.213,59	2.842,40		
13°	947,47	71,06	947,47	75,79	876,41				
Total	1.326,46	99,48	5.055,37	404,42	3.819,30				
	Mês anterior	Mês atual	Indenizado	Saldo	40%	10%	Sefip	GRRF	
FGTS	0,00	87,16	317,26	8.714,01	3.647,37	0,00 *	0,00	4.051,79	
676 JOSIELE CRISTINE CARDOSO		0	0	Admissão em 02/01/2019 Salário base 1.401,03 Horas mensais: 200,00					
PIS: 190.18964.99.1 CTPS: 00026274 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista	30,00	1.401,03	442	Contribuição Assistencial	1,50	24,65		
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91005	INSS	9,00	129,72		
Total de proventos - >			1.643,43	Total de descontos - >			154,37		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >	1.489,06
Folha	1.643,43	129,72	1.643,43	131,47	1.513,71	1.643,43	1.643,43		
533 LUCIANA FIGUEIREDO ALMEIDA		0	0	Admissão em 01/07/2018 Salário base 1.401,03 Horas mensais: 200,00					
PIS: 124.59533.97.9 CTPS: 00048293 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista	30,00	1.401,03	442	Contribuição Assistencial	1,50	24,65		
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91005	INSS	9,00	129,72		
Total de proventos - >			1.643,43	Total de descontos - >			154,37		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >	1.489,06
Folha	1.643,43	129,72	1.643,43	131,47	1.513,71	1.643,43	1.643,43		
584 LUIS CLAUDIO DOS SANTOS		0	0	Admissão em 01/07/2018 Salário base 2.700,53 Horas mensais: 150,00					
PIS: 123.83479.52.9 CTPS: 00071262 CBO: 212305 Função: COORDENADOR DE INFORMATICA									
5	Salário mensalista	30,00	2.700,53	91005	INSS	12,00	262,14		
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91505	IR	7,50	58,26		
Total de proventos - >			2.942,93	Total de descontos - >			320,40		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >	2.622,53
Folha	2.942,93	262,14	2.942,93	235,43	2.680,79	2.942,93	2.942,93		
1502 MARIA JULIA CARVALHO OLIVEIRA		0	0	Admissão em 31/03/2022 Salário base 1.798,79 Horas mensais: 200,00					
PIS: 206.13522.24.3 CTPS: 035658 CBO: 519305 Função: TÉCNICO VETERINARIO									
5	Salário mensalista	30,00	1.798,79	442	Contribuição Assistencial	2,00	40,82		
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91005	INSS	9,00	165,52		
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	Líquido - >	1.834,85
Folha	2.041,19	165,52	2.041,19	163,29	1.875,67	2.041,19	2.041,19		



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: **TREMEMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **JOSIELE CRISTINE CARDOSO**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09437 - 6**

Valor: **R\$ 1.489,06**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/05/2022 às 14:52:32 via Sispag, CTRL 567961239000746.

Autenticação:

8167292E6E3D0AD5A0A6098072002991207AD8FC



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: **TREMEMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **LUCIANA FIGUEIREDO ALMEIDA**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09529 - 0**

Valor: **R\$ 1.489,06**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/05/2022 às 14:52:33 via Sispag, CTRL 567961239000035.

Autenticação:

E629DACD27496F8A0E01827C8D84CCF5A4310DEB



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: **TREMEMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **LUIS CLAUDIO DOS SANTOS**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09449 - 1**

Valor: **R\$ 2.622,53**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/05/2022 às 14:52:33 via Sispag, CTRL 567961239000050.

Autenticação:

C8F5D317D95621304577C979EE6950E3E2F9F658



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: **TREMEMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **MARIA JULIA C OLIVEIRA**

Agência: **4275**

Conta corrente: **05877 - 6**

Valor: **R\$ 1.834,85**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/05/2022 às 14:52:28 via Sispag, CTRL 567961239000092.

Autenticação:

1F340AA332D989F75513C970FDACD1A821D79A86

ESPELHO E RESUMO DA FOLHA MENSAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/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	
562	MICHAEL DA COSTA LAZARINI	0	0	Admissão em 01/07/2018	Salário base	1.829,03	Horas mensais: 200,00			
PIS: 129.61240.26.5 CTPS: 00040497 CBO: 521130 Função: ATENDENTE DE FARMACIA										
5	Salário mensalista	30,00	1.829,03	91005	INSS			9,00	168,24	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40							
Total de proventos - >				2.071,43		Total de descontos - >				168,24
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	2.071,43	168,24	2.071,43	165,71	1.903,19	2.071,43	2.071,43	Líquido - >		
								1.903,19		
538	NATALIA MEIRELLES JUNQUEIRA DE AMORIM	0	0	Admissão em 01/07/2018	Salário base	5.720,00	Horas mensais: 200,00			
PIS: 133.12020.34.3 CTPS: 08721545 CBO: 223505 Função: COORD DE GESTAO DE ENFERMAGEM										
5	Salário mensalista	30,00	5.720,00	91005	INSS			14,00	670,91	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91505	IR			27,50	585,80	
Total de proventos - >				5.962,40		Total de descontos - >				1.256,71
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	5.962,40	670,91	5.962,40	476,99	5.291,49	5.962,40	5.962,40	Líquido - >		
								4.705,69		
539	PAOLA TAIS MARCONDES AZUMA	0	0	Admissão em 01/07/2018	Salário base	4.196,01	Horas mensais: 200,00			
PIS: 210.61047.79.4 CTPS: 00064178 CBO: 410105 Função: PLANTÃO REGULADOR ADMINISTRATIVO										
5	Salário mensalista	30,00	4.196,01	91005	INSS			14,00	457,55	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91505	IR			22,50	259,56	
Total de proventos - >				4.438,41		Total de descontos - >				717,11
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	4.438,41	457,55	4.438,41	355,07	3.980,86	4.438,41	4.438,41	Líquido - >		
								3.721,30		
750	RAIMUNDA PEREIRA PIAUILINO DE ALMEIDA	0	0	Admissão em 07/04/2020	Salário base	3.676,20	Horas mensais: 200,00			
PIS: 190.10271.76.8 CTPS: 2717837 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)										
5	Salário mensalista	30,00	3.676,20	91005	INSS			14,00	384,77	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91505	IR			15,00	175,27	
Total de proventos - >				3.918,60		Total de descontos - >				560,04
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	3.918,60	384,77	3.918,60	313,48	3.533,83	3.918,60	3.918,60	Líquido - >		
								3.358,56		
522	ROSANGELA APARECIDA GUILHERME DE ALMEIDA	0	0	Admissão em 01/07/2018	Salário base	1.401,03	Horas mensais: 200,00			
PIS: 120.99970.53.1 CTPS: 00089130 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM										
5	Salário mensalista	30,00	1.401,03	442	Contribuição Assistencial			1,50	24,65	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91005	INSS			9,00	129,72	
Total de proventos - >				1.643,43		Total de descontos - >				154,37
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	1.643,43	129,72	1.643,43	131,47	1.513,71	1.643,43	1.643,43	Líquido - >		
								1.489,06		
543	ROSANGELA SOARES	0	0	Admissão em 01/07/2018	Salário base	1.401,03	Horas mensais: 200,00			
PIS: 127.23952.23.3 CTPS: 00081068 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM										
5	Salário mensalista	30,00	1.401,03	91005	INSS			9,00	129,72	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40							
Total de proventos - >				1.643,43		Total de descontos - >				129,72
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	1.643,43	129,72	1.643,43	131,47	1.513,71	1.643,43	1.643,43	Líquido - >		
								1.513,71		
1059	SAMARA SILVEIRA NEVES	0	0	Admissão em 16/08/2021	Salário base	1.284,00	Horas mensais: 200,00			
PIS: 210.67960.75.0 CTPS: 0058137 CBO: 422110 Função: ATENDENTE										
5	Salário mensalista	30,00	1.284,00	442	Contribuição Assistencial			1,50	22,90	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91005	INSS			9,00	119,19	
Total de proventos - >				1.526,40		Total de descontos - >				142,09
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	1.526,40	119,19	1.526,40	122,11	1.407,21	1.526,40	1.526,40	Líquido - >		
								1.384,31		



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: **TREMEMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **MICHAEL DA COSTA LAZARINI**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09466 - 5**

Valor: **R\$ 1.903,19**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/05/2022 às 14:52:33 via Sispag, CTRL 567961239000118.

Autenticação:

A8C7D569D2A41E1D3794E46604E6E8CB002DAC9A



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: **TREMEMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **NATALIA MEIRELLES J AMORIM**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09471 - 5**

Valor: **R\$ 4.705,69**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/05/2022 às 14:52:32 via Sispag, CTRL 567961239000126.

Autenticação:

CC3F441F7BC8A868985022C3FA95982C5AA59003



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: **TREMEMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **PAOLA TAIS MARCONDES**

Agência: **8687**

Conta corrente: **05765 - 6**

Valor: **R\$ 3.721,30**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/05/2022 às 14:51:48 via Sispag, CTRL 567961239000167.

Autenticação:

3379BEE649718A280658C5D0CC333FA351AF8200



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: **TREMEMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **RAIMUNDA PEREIRA P DE ALMEIDA**

Agência: **7156**

Conta corrente: **15172 - 7**

Valor: **R\$ 3.358,56**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/05/2022 às 14:52:32 via Sispag, CTRL 567961239000175.

Autenticação:

90B417D8A1AB3192688819AF4DE77CAC1FC3CC24



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: **TREMEMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **ROSANGELA APARECIDA G ALMEIDA**

Agência: **8549**

Conta corrente: **08828 - 7**

Valor: **R\$ 1.489,06**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/05/2022 às 14:52:32 via Sispag, CTRL 567961239000209.

Autenticação:

900B448451656D30F7AB5FCB848F73475702BAA9



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: **TREMEMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **ROSANGELA SOARES DE SOUZA**

Agência: **8549**

Conta corrente: **04670 - 7**

Valor: **R\$ 1.513,71**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/05/2022 às 14:52:32 via Sispag, CTRL 567961239000217.

Autenticação:

A6F967F72D31943D49472AB698AFBB44D1DD26C5



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: **TREMEMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **SAMARA SILVEIRA NEVES**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09467 - 3**

Valor: **R\$ 1.384,31**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/05/2022 às 14:52:33 via Sispag, CTRL 567961239000241.

Autenticação:

D3E061676B82F6E4FA975A6A09690BDA69755955

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 25 - CENTRO DE SAÚDE TREMEMBÉ

NOME DO COLABORADOR		SF	IR							
PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR					
737 SELMA ANCORA DA LUZ SANTOS	0	0	Admissão em 03/01/2020	Salário base	2.597,42	Horas mensais: 150,00				
PIS: 170.04187.17.7 CTPS: 045089 CBO: 251605 Função: ASSISTENTE SOCIAL										
Férias: Período aquisitivo: 03/01/2021 até 02/01/2022 Período de gozo: 07/03/2022 até 05/04/2022										
5 Salário mensalista	25,00	2.164,52	442	Contribuição Assistencial	1,50	44,96				
203 Adicional insalubridade	1.212,00	202,00	14503	Desconto de férias		519,50				
10005 Demonstrativo de férias	5,00	402,36	91005	INSS	12,00	197,85				
10152 Demonstrativo férias adic.	242,40	40,40	91025	INSS demonstrativo férias	12,00	70,85				
10993 Demonstrativo 1/3 férias	442,76	147,59	91505	IR	7,50	22,90				
17005 Complemento de férias	5,00	30,54								
17105 1/3 complemento de férias	30,54	10,18								
Total de proventos - >		2.997,59	Total de descontos - >		856,06					
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		2.141,53	
Folha	2.407,24	197,85	2.407,24	192,58	2.209,39	2.997,59	2.870,36			
Férias	590,35	70,85	590,35	47,22	0,00					
Total	2.997,59	268,70	2.997,59	239,80	2.209,39					
507 SILVANA DE AMORIM LEITE	0	0	Admissão em 01/07/2018	Salário base	1.401,03	Horas mensais: 200,00				
PIS: 127.09534.23.3 CTPS: 00030773 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM										
5 Salário mensalista	30,00	1.401,03	442	Contribuição Assistencial	1,50	24,65				
203 Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91005	INSS	9,00	129,72				
Total de proventos - >		1.643,43	Total de descontos - >		154,37					
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		1.489,06	
Folha	1.643,43	129,72	1.643,43	131,47	1.513,71	1.643,43	1.643,43			
1486 VITORIA ESTEFANE GUIMARAES BRISA	0	0	Admissão em 04/03/2022	Salário base	1.284,00	Horas mensais: 200,00				
PIS: 165.63460.15.2 CTPS: 50980897 CBO: 422110 Função: ATENDENTE										
5 Salário mensalista	30,00	1.284,00	442	Contribuição Assistencial	1,50	22,90				
203 Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91005	INSS	9,00	119,19				
Total de proventos - >		1.526,40	Total de descontos - >		142,09					
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		1.384,31	
Folha	1.526,40	119,19	1.526,40	122,11	1.407,21	1.526,40	1.526,40			



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: **TREMEMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **SELMA ANCORA DA LUZ SANTOS**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09448 - 3**

Valor: **R\$ 2.141,53**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/05/2022 às 14:52:33 via Sispag, CTRL 567961239000266.

Autenticação:

E39E84D96F0E9C331ACF47B01472F64D569F7EC6



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: **TREMEMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **SILVANA DE AMORIM LEITE**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09552 - 2**

Valor: **R\$ 1.489,06**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/05/2022 às 14:52:33 via Sispag, CTRL 567961239000274.

Autenticação:

09BAEB5A5DFB00AE17D36518C80335972E34BE96



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: **TREMEMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **VITORIA ESTEFANE G BRISA**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09927 - 6**

Valor: **R\$ 1.384,31**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/05/2022 às 14:52:33 via Sispag, CTRL 567961239000365.

Autenticação:

5F72D19BE918D14839C1F2283C2704530961EF4C

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

Página: 7

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		53.453,88	442 Contribuição Assistencial	439,01
7 Salário horista	76:00	1.328,48	14503 Desconto de férias	1.691,79
203 Adicional insalubridade		6.520,56	91005 INSS	6.041,75
503 DSR salário	26:40	466,19	91025 INSS demonstrativo férias	166,81
10005 Demonstrativo de férias		1.191,95	91205 INSS 13° salário rescisão	71,06
10152 Demonstrativo férias adic.		202,00	91505 IR	1.519,02
10993 Demonstrativo 1/3 férias		464,65		
17005 Complemento de férias		96,95		
17105 1/3 complemento de férias		32,32		
70005 Saldo de salário rescisão		346,67		
70505 Rescisão aviso prévio indenizado	39,00	3.380,00		
70551 Resc.aviso prév.ind.adic.insalubridade	39,00	315,12		
70901 Resc. aviso prévio indenizado média	39,00	33,79		
71005 Rescisão férias proporcionais	22,50	1.950,00		
71102 Resc. fér. proporc. adic. insalubridade	22,50	181,80		
71993 Rescisão 1/3 férias proporcionais	2.131,80	710,60		
72003 Rescisão férias proporc. inden. (1/12)	1,00	216,67		
72102 Resc.férias prop.adic.insal. ind. (1/12)	1,00	20,20		
72993 Rescisão 1/3 férias proporc.	236,87	78,95		
75005 Rescisão 13° salário	3,00	650,00		
75102 Resc. 13° sal. adic. insalubridade	3,00	60,60		
76003 Rescisão 13° salário indenizado (1/12)	1,00	216,67		
76102 Res.13° adic.insalubridade ind. (1/12)	1,00	20,20		
80505 Situação maternidade empresa		5.686,20		
80532 Situação mat. emp. adic. insalubridade		484,80		
81505 Sit. auxílio doença menor/igual carência		42,80		
81532 At.doe.com indicencia		8,08		
95005 Salário família	5,00	282,35		

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	31	31	0	0
Proventos	78.442,48	78.442,48	0,00	0,00
Descontos	9.929,44	9.929,44	0,00	0,00
Líquido	60.433,94	60.433,94	0,00	0,00
Líquido Rescisão	8.079,10	8.079,10	0,00	0,00
Base INSS	64.154,53	64.154,53	0,00	0,00
Base INSS 13°	947,47	947,47	0,00	0,00
Base RAT	65.102,00	65.102,00	0,00	0,00
Base IRRF	64.377,19	64.377,19	0,00	0,00
Valor IRRF	1.519,02	1.519,02	0,00	0,00
Base PIS	71.036,13	71.036,13	0,00	0,00
Valor PIS	710,36	710,36	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	69.946,54	69.946,54	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	5.595,60	5.595,60	0,00	0,00
Base FGTS Total	69.946,54	69.946,54	0,00	0,00
Total FGTS	5.595,60	5.595,60	0,00	0,00
Base FGTS GRRF				0,00
FGTS GRRF				0,00

Ativos: 31 Admitidos: 1 Demitidos: 1 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 2 Militar: 0 Doença: 1 Outras sit.: 0

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 25 - CENTRO DE SAÚDE TREMEMBÉ

Análítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

Conforme IN 925 de 06/03/2009, artigo 5º, parágrafo 2º, a GPS emitida pelo SEFIP deve ser desconsiderada

Segurados		Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	6.279,62	65.102,00				65.102,00	65.102,00	Maternidade	6.171,00
Empregadores		20,00%				2,5776%	5,80%	Salário Família	282,35
Autônomos		13.020,40				1.678,06	3.775,91	Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
Total	6.279,62							Nota fiscais cooperativas	0,00
								Terceiros outros	0,00
								Indevido	0,00

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

GPS - > 24.753,99 (Bruto) = 0,00 (Líquido)

GPS patronal - > 24.753,99 (Bruto) - 6.279,62 (Segurados) 18.474,37 (Líquido GPS patronal)

Detalhamento Terceiros - Conforme DCTFWEB

Entidade	%	Valor	Entidade	%	Valor	Entidade	%	Valor
Salário-educação:	2,50%	1.627,55	Sesc:	1,50%	976,53	Sest:	0,00%	0,00
Inkra:	0,20%	130,20	Sebrae:	0,60%	390,61	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%	651,02	Senar:	0,00%	0,00			



ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA

ABRIL 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 - ABRIL - 2022

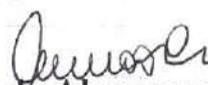
FUNÇÃO	NOME	META	REALIZADO (Produção)	REALIZADO (%)
Médico Volante	Juliano Augusto de Oliveira Sousa	160	157	98%
Médico Generalista	Beatriz Andrade de Mello	500	506	101%
Médico Generalista	Marina Laís Barreto de Oliveira	500	420	84%
Médico Generalista	Aline Centenaro Cintra	500	535	107%
Médico Generalista	Lana Mota Chagas**	500	400	80%
Médico Generalista	Enrico Lanfranchi***	500	45	9%
Médico Generalista	Rafael Kogake Ungari	500	498	99%
Médico Generalista	José Daniel Lopes Azevedo Souza	500	448	90%
Médico Pediatra	Liliane Lacerda de Andrade Mello	160	151	94%

*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.

** Dra. Lana trabalhou na unidade ESF 3 até 25/04/2022.

*** Dr. Enrico iniciou as atividades na ESF 3 no dia 26/04/2022.

Tremembé-SP, 04 de maio de 2022.


Laíse de Alvarenga Moreira
ENF. SUPERVISORA
PROJETO III



MUNICÍPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie
0000000001 - E

Autenticidade
KCT4-I3S4

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão . . . : 20/05/2022 18:13:00

Competência (Serv.) : 05/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **ANDRADE DE MELLO CLINICA SERVICOS MEDICOS LTDA**

Nome Fantasia: **ANDRADE DE MELLO CLINICA SERVICOS MEDICOS LTDA**

CPF/CNPJ. : **41.619.219/0001-50 IM: 92842 IE: Fone:**

Endereço. : **Rua Rio Grande do Sul,83,Vila São Geraldo - CEP: 12062080**

Município. : **Taubaté UF:SP Email:processos1@procontabilconsultoria.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **INSTITUTO ESPERANÇA**

Nome Fantasia: **INSTITUTO ESPERANÇA**

CPF/CNPJ. : **10.779.749/0001-32 IM: 80621 IE: Fone: (12)3621-3844**

Endereço. : **RUA AVENIDA ITÁLIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER - CEP:12030212, JARDIM DAS NAÇÕES**

Município. : **Taubaté UF:SP**

Email. : **notafiscal@iespe.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

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: 01/04/2022 a 30/04/2022

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 NFS: R\$ 11.481,25

Processo executado por: 179.111.104.69
 Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
 do site: <https://taubateiss.meumunicipio.digital/>
 Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):
R\$ 1.681,25 - Aliq: 13,45%

Situação de Tributação do ISSQN
Retido no Tomador

Código do Serviço
401 - Medicina e biomedicina.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	187,50	81,25	375,00	125,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN

DEDUÇÕES	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	12.500,00	2,000%	250,00	12.500,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 11.481,25

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: ANDRADE DE MELLO CLINICA SERVI

CPF / CNPJ do recebedor: 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: 25/05/2022

tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util

finalidade: CREDITO EM CONTA

identificação no comprovante: NF 01

autenticação no comprovante:

11A927C73293D10767D814D8AEF69189D8F673B6

controle:

771309518000015

transação efetuada em 25/05/2022 às 13:53:01 via SISPAG

atualizado em 25/05/2022 13:53:05



MUNICÍPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie
0000000001 - E

Autenticidade
CB73-SPUN

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão . . . : 23/05/2022 14:08:12

Competência (Serv.) : 05/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: KOGAKE UNGARI CLINICA MEDICA LTDA
Nome Fantasia: KOGAKE UNGARI CLINICA MEDICA LTDA
CPF/CNPJ. . . . : 44.005.275/0001-93 IM: 95865 IE: Fone: 3632-9368
Endereço. . . . : RUA RUA EMÍLIO WINTHER,1329 APT 151,JARDIM DAS NAÇÕES - CEP: 12030000
Município. . . . : Taubaté UF:SP Email:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: INSTITUTO ESPERANÇA
Nome Fantasia: INSTITUTO ESPERANÇA
CPF/CNPJ. . . . : 10.779.749/0001-32 IM: 80621 IE: Fone: (12)3621-3844
Endereço. . . . : RUA AVENIDA ITÁLIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER - CEP:12030212, JARDIM DAS NAÇÕES
Município. . . . : Taubaté UF:SP
Email. : notafiscal@iespe.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

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: 01/04/2022 a 30/04/2022
Nome do profissional que prestou o serviço: Rafael Kogake Ungari
Função: Médico Generalista
Dados bancários:
Banco: Santander
Agencia: 3330
C/C: 13006559-0

Processo executado por: 179.247.164.112
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site: <https://taubateiss.meumunicipio.digital/>
Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):
R\$ 1.666,25 - Aliq: 13,33%

Situação de Tributação do ISSQN
Retido no Tomador

Código do Serviço
401 - Medicina e biomedicina.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	187,50	81,25	375,00	125,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN

DEDUÇÕES	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	12.500,00	2,000%	250,00	12.500,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 11.481,25

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: 25/05/2022

tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util

finalidade: CREDITO EM CONTA

identificação no comprovante: NF 01

autenticação no comprovante:

A39435CF6FE34A65706E6AFCA6B655D2F87AEDFE

controle:

771309138000015

transação efetuada em 25/05/2022 às 13:51:41 via SISPAG

atualizado em 25/05/2022 13:51:44



MUNICIPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie
0000000002 - E

Autenticidade
VREU-IV33

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão . . . : 20/05/2022 18:18:15

Competência (Serv.) : 05/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: ANDRADE DE MELLO CLINICA SERVICOS MEDICOS LTDA

Nome Fantasia: ANDRADE DE MELLO CLINICA SERVICOS MEDICOS LTDA

CPF/CNPJ.....: 41.619.219/0001-50 IM: 92842 IE: Fone:

Endereço.....: Rua Rio Grande do Sul,83,Vila São Geraldo - CEP: 12062080

Município.....: Taubaté UF:SP Email:processos1@procontabilconsultoria.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: INSTITUTO ESPERANÇA

Nome Fantasia: INSTITUTO ESPERANÇA

CPF/CNPJ.....: 10.779.749/0001-32 IM: 80621 IE: Fone: (12)3621-3844

Endereço.....: RUA AVENIDA ITÁLIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER - CEP:12030212, JARDIM DAS NAÇÕES

Município.....: Taubaté UF:SP

Email.....: notafiscal@iespe.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

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: 01/04/2022 30/04/2022

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

Processo executado por: 179.111.104.69
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site: <https://taubateiss.meumunicipio.digital/>
Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):
R\$ 773,38 - Aliq: 13,45%

Situação de Tributação do ISSQN

Retido no Tomador

Código do Serviço
401 - Medicina e biomedicina.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	86,25	37,38	172,50	57,50	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN

DEDUÇÕES	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	5.750,00	2,000%	115,00	5.750,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 5.281,37

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: ANDRADE DE MELLO CLINICA SERVI

CPF / CNPJ do recebedor: 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: 25/05/2022

tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util

finalidade: CREDITO EM CONTA

identificação no comprovante: NF 02

autenticação no comprovante:

3881913CC0789296A0BE60A6EDA71EA03BA2B62A

controle:

971301546000016

transação efetuada em 25/05/2022 às 13:50:26 via SISPAG

atualizado em 25/05/2022 13:50:31



MUNICÍPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie
0000000003 - E

Autenticidade
LOXH-TIGY

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:23/05/2022 11:44:13

Competência (Serv.):05/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **MARINA L B DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS**

Nome Fantasia:

CPF/CNPJ.....: **38.076.831/0001-10** IM: **88537** IE: Fone: **1236311052**

Endereço.....: **RUA RUA BORBA GATO,210,VILA BOA VISTA - CEP: 12060740**

Município.....: **Taubaté** UF:SP Email:**fiscal@dulcemoraescontabilidade.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **INSTITUTO ESPERANÇA**

Nome Fantasia: **INSTITUTO ESPERANÇA**

CPF/CNPJ.....: **10.779.749/0001-32** IM: **80621** IE: Fone: **(12)3621-3844**

Endereço.....: **RUA AVENIDA ITÁLIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER - CEP:12030212, JARDIM DAS NAÇÕES**

Município.....: **Taubaté** UF:SP

Email.....: **notafiscal@iespe.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

PROJETO TREMEMBÉ
 MARINA LAIS BARRETO CROZARIOL
 MEDICA GENERALISTA
 SERVIÇO PRESTADO NA ESF 2 JD MARACAIBO
 PERÍODO:01/04/2022 A 31/04/2022
 TREMEMBÉ
 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG 6518-8/ CC 55297-6
 CONFORME CONTRATO 20/2018

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO:
 Deduções/Outras informações
 RUA 6 , nº 673,681 , JD MARACAIBO - CEP: 12.120-000
SERVIÇO PRESTADO EM TREMEMBÉ: RUA 6, Nº 673,681, JD MARACAIBO
 TREMEMBÉ - SP

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 179.110.157.137
 Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
 do site: <https://taubateiss.meumunicipio.digital/>

Situação de Tributação do ISSQN
Retido no Tomador

Código do Serviço
401 - Medicina e biomedicina.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	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 os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN

DEDUÇÕES	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	12.500,00	2,170%	271,25	12.500,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 12.228,75

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 BARRETO SERVICOS MEDICOS

CPF / CNPJ do recebedor: 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: 25/05/2022

tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util

finalidade: CREDITO EM CONTA

identificação no comprovante: NF 03

autenticação no comprovante:

48D7FE74F0E77DEDD45AE8426E959F22E37CA19B

controle:

371319510000016

transação efetuada em 25/05/2022 às 13:54:27 via SISPAG

atualizado em 25/05/2022 13:54:32



MUNICÍPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie
0000000004 - E

Autenticidade
E3DC-OGD3

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão . . . : 23/05/2022 09:26:42

Competência (Serv.) : 05/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: CLÍNICA LANFRANCHI LTDA

Nome Fantasia: CLÍNICA LANFRANCHI

CPF/CNPJ. : 23.550.527/0001-95 IM: 7036715 IE: Fone: (12)3672-3297

Endereço. : Rua Wellington Queiros de Oliveira,242,Jardim Independência - CEP:12031560

Município. . . . : Taubaté

UF: SP Email:laryela@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: INSTITUTO ESPERANÇA

Nome Fantasia: INSTITUTO ESPERANÇA

CPF/CNPJ. : 10.779.749/0001-32 IM: 80621 IE: Fone: (12)3621-3844

Endereço. : RUA AVENIDA ITÁLIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER - CEP:12030212, JARDIM DAS NAÇÕES

Município. . . . : Taubaté

UF: SP

Email. : notafiscal@iespe.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Médico: Dr Enrico Marcondes de Moura Lanfranchi
Médico Generalista
Período da prestação do serviço: 01/04 A 30/04/2022.
Cidade: Tremembé
Local: Estratégia da Saúde da Família

Dados bancários:
Banco Itaú
Ag.4275
Conta: 99635-5

Totalidade dos tributos cf lei 12.741/2012
Alíquota Federal: 13,45% Alíquota Estadual: 0,00% Alíquota Municipal: 3,25%
Valor bruto NF 2.083,33
Valor líquido da NF 1.913,44

Processo executado por: 177.185.191.55
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <https://taubateiss.meumunicipio.digital/>
Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):
R\$ 347,92 - Aliq: 16,70%

Situação de Tributação do ISSQN
Retido no Tomador

Código do Serviço
401 - Medicina e biomedicina.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	31,25	13,54	62,50	20,93	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN

DEDUÇÕES	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2.083,33	2,000%	41,66	2.083,33

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.913,45

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 LANFRANCHI LTDA
instituição: 341 - Itaú Unibanco - ISPB 60701190
agência/conta: 4275/99635-5

dados da transação

valor: R\$ 1.913,45
data da transferência: 26/05/2022
tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú

autenticação no comprovante:
B9EB61263E8FE64D11AD74F5E2830E7F7069587B

controle:
571523115000010

transação efetuada em 26/05/2022 às 15:58:12 via SISPAG

atualizado em 26/05/2022 15:58:17



MUNICÍPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie
 0000000007 - E

Autenticidade
 QRUI-I9CS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão . . . : 23/05/2022 08:25:30

Competência (Serv.) : 05/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: FONDELLI SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA ME

Nome Fantasia: FONDELLI SOUSA CRUZ

CPF/CNPJ. : 31.131.696/0001-19 IM: 79449 IE: Fone: (12)3621-5341

Endereço. : RUA AVENIDA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS,233,VILA SÃO GERALDO - CEP:12062050

Município. . . . : Taubaté UF: SP Email: andrewagauleto@icloud.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: INSTITUTO ESPERANÇA

Nome Fantasia: INSTITUTO ESPERANÇA

CPF/CNPJ. : 10.779.749/0001-32 IM: 80621 IE: Fone: (12)3621-3844

Endereço. : RUA AVENIDA ITÁLIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER - CEP:12030212, JARDIM DAS NAÇÕES

Município. . . . : Taubaté UF: SP

Email. : notafiscal@iespe.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Juliano Augusto de Oliveira Sousa

Médico Clinico

Fondelli Sousa Serviços Médicos Ltda

Cidade: Tremembé - SP

Nome do Projeto: Tremembé

Local da prestação do serviço: ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA.

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Dados Bancários: Banco Santander(033), Agência:3330, Conta corrente: 13005620-0

Conforme Contrato 20/2018

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 189.55.153.240
 Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
 do site: <https://taubateiss.meumunicipio.digital/>

Situação de Tributação do ISSQN
Retido no Tomador

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\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	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 os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN

DEDUÇÕES	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	4.000,00	2,970%	118,80	4.000,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.881,20

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\$ 3.881,20
data da transferência: 26/05/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 07

autenticação no comprovante:
B7B6F39DD32823D975296D49BBE5C0A065D0D19E

controle:
771518663000014

transação efetuada em 26/05/2022 às 16:00:36 via SISPAG

atualizado em 26/05/2022 16:00:41



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ
Secretaria Municipal da Fazenda
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Série
00000000011 - 1

Autenticidade
IX0G-QPZ4

Data de Emissão
23/05/2022

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: 01/04/2022 a 30/04/2022.
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\$ 10. 416,67 Líquido: R\$ 9.776,06

Processo executado por: 198.49.133.250

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	156,25	67,70	312,50	104,16
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	10.416,67	2,000%	208,33	640,61

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 10.416,67

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\$ 9.776,06

data da transferência: 25/05/2022

tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util

finalidade: CREDITO EM CONTA

identificação no comprovante: NF 11

autenticação no comprovante:

1D96CB9CE6DDDBD0540010A3BC46AB0C5A526293

controle:

171305798000010

transação efetuada em 25/05/2022 às 13:48:58 via SISPAG

atualizado em 25/05/2022 13:49:02

	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota 20							
			Data e Hora de Emissão 23/05/2022 09:56:57							
			Código de Verificação * 55N6-B531							
			Série NE							
PRESTADOR DE SERVIÇOS										
CPF/CNPJ: 31.700.994/0001-82 Inscrição Municipal: 30175 Nome/Razão Social: EVANGELISTA SOUZA CLINICA MEDICA & ODONTOLÓGICA SOCIEDADE LIMITADA - ME Endereço: Rua DAS QUARESMEIRA 471 - - SOCORRO - CEP: 12421520 Município: PINDAMONHANGABA UF: SP Email: daniel_lazevedo@hotmail.com										
TOMADOR DE SERVIÇOS										
Nome/Razão Social: INSTITUTO ESPERANCA CPF/CNPJ: 10.779.749/0001-32 Inscrição Municipal: Endereço: AVENIDA ITÁLIA 928 - SALA 1508, ED THE ONE OFF TOWER - 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 30/04/2022, EM TREMEMBE - SP										
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA CIDADE DE TREMEMBÉ, REFERENTE A 01/04/2022 à 30/04/2022, LOCAL DE TRABALHO: ESTRATÉGIA E SAÚDE DA FAMÍLIA, PELO DOUTOR JOSÉ DANIEL LOPES AZEVEDO SOUZA, FUNÇÃO: MÉDICO GENERALISTA. CONFORME CONTRATO 20/2018 CONTA PARA CRÉDITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 0574-6, CONTA CORRENTE: 500.000-9, FAVORECIDO EVANGELISTA SOUZA CLINICA MEDICA E ODONTOLÓGICA SOCIEDADE LIMITADA, CNPJ: 31.700.994/0001-82. OU PIX CNPJ: 31.700.994/0001-82										
PIS/COFINS: 0,00		CSLL: 0,00	INSS: 0,00	IRRF: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 12.500,00					
Valor Total das Deduções (R\$)		0,00	Base de Cálculo (R\$)	12.500,00	Alíquota (%)	2,00	Valor do ISS (R\$)	250,00	Crédito (R\$)	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES										
- Empresa optante pelo Simples Nacional desde: 2018-10-05 - Alíquota do ISS do Simples Nacional: Anexo III: 2,00%										

*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
tipo de conta: CONTA_CORRENTE

dados do recebedor

nome do recebedor: EVANGELISTA SOUZA CLINICA MEDI
chave: 31700994000182
CPF / CNPJ do recebedor: 31.700.994/0001-82
instituição: BCO DO BRASIL S A

dados da transação

valor: R\$ 12.500,00
data da transferência: 26/05/2022
tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:
673276098F6CECD6DAD275A79680E7A904EED59C

ID da transação:
E60701190202205261855DY53TTWWGUF

controle:
005239402914397

transação efetuada em 26/05/2022 às 15:55:45 via SISPAG

atualizado em 26/05/2022 15:55:57



PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
7138152FVU

Nº Nota (Nova Versão)
198

Data de Emissão
23/MAI/2022
10:33:24

Competência
05/2022

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: 01/04/2022 A 30/04/2022
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:
7138152FVU

Número da Nota:
198

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: 25/05/2022

tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util

finalidade: CREDITO EM CONTA

identificação no comprovante: NF 198

autenticação no comprovante:

7FD08CD95E2BBCA3323579B833A93D1330295F0B

controle:

571314430000012

transação efetuada em 25/05/2022 às 13:55:48 via SISPAG

atualizado em 25/05/2022 13:55:53



FOLHA DE PAGAMENTO ESF

ABRIL 2022



ESF I			
IMPOSTOS INCIDENTES S/ FOLHA DE PAGAMENTO			
1	<i>MÉDICOS *</i>	<i>TOTAL</i>	R\$ 80.274,58
2	<i>SALÁRIOS</i>	<i>TOTAL</i>	R\$ 11.119,16
3	<i>DESCONTO DE INSS</i>	<i>TOTAL</i>	R\$ 1.315,12
4	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	<i>TOTAL</i>	R\$ 24,65
5	FGTS	<i>TOTAL</i>	R\$ 1.053,41
6	IRRF FUNCIONÁRIO	<i>TOTAL</i>	R\$ 708,93
7	PIS	<i>TOTAL</i>	R\$ 131,68
		<i>TOTAL</i>	R\$ 94.627,53

*** 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 1.401,03	Horas mensais: 200,00				
PIS: 201.41199.29.0 CTPS: 00070737 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM										
5	Salário mensalista	30,00	1.401,03	442	Contribuição Assistencial			1,50	24,65	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91005	INSS			9,00	129,72	
Total de proventos - >				1.643,43		Total de descontos - >				154,37
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	1.643,43	129,72	1.643,43	131,47	1.513,71	1.643,43	1.643,43	Líquido - >		1.489,06
536	LAISE DE ALVARENGA MOREIRA	1	1	Admissão em 01/07/2018	Salário base 5.720,00	Horas mensais: 200,00				
PIS: 129.63638.16.9 CTPS: 00099398 CBO: 223505 Função: COORD DE GESTAO DE ENFERMAGEM										
5	Salário mensalista	30,00	5.720,00	91005	INSS			14,00	670,91	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91505	IR			27,50	533,66	
Total de proventos - >				5.962,40		Total de descontos - >				1.204,57
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	5.962,40	670,91	5.962,40	476,99	5.101,90	5.962,40	5.962,40	Líquido - >		4.757,83
525	MARIA CRISTINA DE ABREU	0	0	Admissão em 01/07/2018	Salário base 1.401,03	Horas mensais: 200,00				
PIS: 126.65165.25.4 CTPS: 00023741 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM										
5	Salário mensalista	30,00	1.401,03	91005	INSS			9,00	129,72	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40							
Total de proventos - >				1.643,43		Total de descontos - >				129,72
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	1.643,43	129,72	1.643,43	131,47	1.513,71	1.643,43	1.643,43	Líquido - >		1.513,71
554	SILVIA HELENA DE ARRUDA	0	0	Admissão em 01/07/2018	Salário base 3.676,20	Horas mensais: 200,00				
PIS: 128.56063.85.5 CTPS: 00019248 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)										
5	Salário mensalista	30,00	3.676,20	91005	INSS			14,00	384,77	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91505	IR			15,00	175,27	
Total de proventos - >				3.918,60		Total de descontos - >				560,04
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	3.918,60	384,77	3.918,60	313,48	3.533,83	3.918,60	3.918,60	Líquido - >		3.358,56

PROVENTOS

DESCONTOS

5	Salário mensalista	12.198,26	442	Contribuição Assistencial	24,65
203	Adicional insalubridade	969,60	91005	INSS	1.315,12
			91505	IR	708,93

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	4	4	0	0
Proventos	13.167,86	13.167,86	0,00	0,00
Descontos	2.048,70	2.048,70	0,00	0,00
Líquido	11.119,16	11.119,16	0,00	0,00
Base INSS	13.167,86	13.167,86	0,00	0,00
Base RAT	13.167,86	13.167,86	0,00	0,00
Base IRRF	11.663,15	11.663,15	0,00	0,00
Valor IRRF	708,93	708,93	0,00	0,00
Base PIS	13.167,86	13.167,86	0,00	0,00
Valor PIS	131,68	131,68	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	13.167,86	13.167,86	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	1.053,41	1.053,41	0,00	0,00
Base FGTS Total	13.167,86	13.167,86	0,00	0,00
Total FGTS	1.053,41	1.053,41	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: **TREMEMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **FABIANA DA SILVA**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09501 - 9**

Valor: **R\$ 1.489,06**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/05/2022 às 14:52:33 via Sispag, CTRL 567961239000597.

Autenticação:

ADD906A576D9DC501D1313E07C634E9652A133C3



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: **TREMEMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **LAISE DE ALVARENGA MOREIRA**

Agência: **4275**

Conta corrente: **25872 - 3**

Valor: **R\$ 4.757,83**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/05/2022 às 14:52:28 via Sispag, CTRL 567961239000787.

Autenticação:

81F134CD773E24B5517D5399D316B9B8D5BDF430



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: **TREMEMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **MARIA CRISTINA DE ABREU**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09475 - 6**

Valor: **R\$ 1.513,71**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/05/2022 às 14:52:33 via Sispag, CTRL 567961239000076.

Autenticação:

B2FA4DBEA0E1812BCE36C216DFA31F8B6EDE4284



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: **TREMEMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **SILVIA HELENA DE ARRUDA**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09472 - 3**

Valor: **R\$ 3.358,56**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/05/2022 às 14:52:33 via Sispag, CTRL 567961239000282.

Autenticação:

F99E9CC73F96B50EE76D45517216B865A2AC1239

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

Página: 19

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****Conforme IN 925 de 06/03/2009, artigo 5º, parágrafo 2º, a GPS emitida pelo SEFIP deve ser desconsiderada**

Segurados		Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	1.315,12	13.167,86				13.167,86	13.167,86	Maternidade	0,00
Empregadores		20,00%				2,5776%	5,80%	Salário Família	0,00
Autônomos		2.633,57				339,41	763,73	Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
Total	1.315,12							Nota fiscais cooperativas	0,00
								Terceiros outros	0,00
								Indevido	0,00

RAT Aplicável - > 2,0000% (CNAE) * 1,2888% (FAP) = 2,5776% (RAT)**GPS - >** 5.051,83 (Bruto) = 0,00 (Líquido)**GPS patronal - >** 5.051,83 (Bruto) - 1.315,12 (Segurados) 3.736,71 (Líquido GPS patronal)**Detalhamento Terceiros - Conforme DCTFWEB**

Entidade	%	Valor	Entidade	%	Valor	Entidade	%	Valor
Salário-educação:	2,50%	329,19	Sesc:	1,50%	197,52	Sest:	0,00%	0,00
Incrá:	0,20%	26,33	Sebrae:	0,60%	79,01	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%	131,68	Senar:	0,00%	0,00			



ESF II			
IMPOSTOS INCIDENTES S/ FOLHA DE PAGAMENTO			
1	MÉDICOS	TOTAL	*
2	SALÁRIOS	TOTAL	R\$ 8.100,92
3	DESCONTO DE INSS	TOTAL	R\$ 773,93
4	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	TOTAL	R\$ 24,65
5	FGTS	TOTAL	R\$ 707,89
6	IRRF FUNCIONÁRIO	TOTAL	R\$ 175,27
7	PIS	TOTAL	R\$ 88,49
		TOTAL	R\$ 9.871,15

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	2	2	Admissão em 01/07/2018 Salário base 1.401,03 Horas mensais: 200,00					
PIS: 201.41211.26.6 CTPS: 00031235 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista	30,00	1.401,03	91005	INSS			9,00	129,72
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40						
95005	Salário família	2,00	112,94						
Total de proventos - >			1.756,37	Total de descontos - >			129,72		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.643,43	129,72	1.643,43	131,47	1.134,53	1.643,43	1.643,43	Líquido - >	1.626,65

1077	RENATA AMANDA FERREIRA DOS SANTOS	0	0	Admissão em 05/11/2021 Salário base 3.676,20 Horas mensais: 200,00					
PIS: 203.38518.13.9 CTPS: 82194 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)									
5	Salário mensalista	30,00	3.676,20	91005	INSS			14,00	384,77
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91505	IR			15,00	175,27
Total de proventos - >			3.918,60	Total de descontos - >			560,04		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	3.918,60	384,77	3.918,60	313,48	3.533,83	3.918,60	3.918,60	Líquido - >	3.358,56

521	SUELI CRISTINA LEMES	2	0	Admissão em 01/07/2018 Salário base 1.401,03 Horas mensais: 200,00					
PIS: 128.24829.26.7 CTPS: 00062439 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista	30,00	1.401,03	91005	INSS			9,00	129,72
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40						
95005	Salário família	2,00	112,94						
Total de proventos - >			1.756,37	Total de descontos - >			129,72		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.643,43	129,72	1.643,43	131,47	1.513,71	1.643,43	1.643,43	Líquido - >	1.626,65

1076	THAIZ NUNES DOS SANTOS	0	0	Admissão em 03/11/2021 Salário base 1.401,03 Horas mensais: 200,00					
PIS: 148.39201.56.7 CTPS: 0082367 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista	30,00	1.401,03	442	Contribuição Assistencial			1,50	24,65
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91005	INSS			9,00	129,72
Total de proventos - >			1.643,43	Total de descontos - >			154,37		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.643,43	129,72	1.643,43	131,47	1.513,71	1.643,43	1.643,43	Líquido - >	1.489,06

PROVENTOS

DESCONTOS

5	Salário mensalista		7.879,29	442	Contribuição Assistencial			24,65
203	Adicional insalubridade		969,60	91005	INSS			773,93
95005	Salário família	4,00	225,88	91505	IR			175,27

RESUMO GERAL

	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	4	4	0	0
Proventos	9.074,77	9.074,77	0,00	0,00
Descontos	973,85	973,85	0,00	0,00
Líquido	8.100,92	8.100,92	0,00	0,00
Base INSS	8.848,89	8.848,89	0,00	0,00
Base RAT	8.848,89	8.848,89	0,00	0,00
Base IRRF	7.695,78	7.695,78	0,00	0,00
Valor IRRF	175,27	175,27	0,00	0,00
Base PIS	8.848,89	8.848,89	0,00	0,00
Valor PIS	88,49	88,49	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	8.848,89	8.848,89	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	707,89	707,89	0,00	0,00
Base FGTS Total	8.848,89	8.848,89	0,00	0,00
Total FGTS	707,89	707,89	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: **TREMEMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **DAIANA CRISTINA ALVES DA CRUZ**

Agência: **8549**

Conta corrente: **08653 - 9**

Valor: **R\$ 1.626,65**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/05/2022 às 14:52:32 via Sispag, CTRL 567961239000530.

Autenticação:

1B2703526290EE94230C9163F5C723D6C4013F38



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: **TREMEMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **RENATA AMANDA FERREIRA SANTOS**

Agência: **0259**

Conta corrente: **26389 - 5**

Valor: **R\$ 3.358,56**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/05/2022 às 14:52:27 via Sispag, CTRL 567961239000183.

Autenticação:

33BBBC7EBE180C0004F74784F905BED9450D73F0



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: **TREMEMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **SUELI CRISTINA LEMES**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09489 - 7**

Valor: **R\$ 1.626,65**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/05/2022 às 14:52:33 via Sispag, CTRL 567961239000316.

Autenticação:

D955467FD7895977F9EB5306C9968D3971FDDB93



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: **TREMEMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **THAIZ NUNES DOS SANTOS**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09226 - 3**

Valor: **R\$ 1.489,06**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/05/2022 às 14:52:32 via Sispag, CTRL 567961239000332.

Autenticação:

1DE957C0E6AAD42552B1E588B5230732E3231807

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

Página: 21

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****Conforme IN 925 de 06/03/2009, artigo 5º, parágrafo 2º, a GPS emitida pelo SEFIP deve ser desconsiderada**

Segurados		Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	773,93	8.848,89				8.848,89	8.848,89	Maternidade	0,00
Empregadores		20,00%				2,5776%	5,80%	Salário Família	225,88
Autônomos		1.769,78				228,09	513,24	Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
Total	773,93							Nota fiscais cooperativas	0,00
								Terceiros outros	0,00
								Indevido	0,00

RAT Aplicável - > 2,0000% (CNAE) * 1,2888% (FAP) = 2,5776% (RAT)**GPS - >** 3.285,04 (Bruto) = 0,00 (Líquido)**GPS patronal - >** 3.285,04 (Bruto) - 773,93 (Segurados) 2.511,11 (Líquido GPS patronal)**Detalhamento Terceiros - Conforme DCTFWEB**

Entidade	%	Valor	Entidade	%	Valor	Entidade	%	Valor
Salário-educação:	2,50%	221,23	Sesc:	1,50%	132,73	Sest:	0,00%	0,00
Incrá:	0,20%	17,70	Sebrae:	0,60%	53,09	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%	88,49	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\$ 2.978,12
3	<i>DESCONTO DE INSS</i>	<i>TOTAL</i>	R\$ 259,44
4	<i>CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL</i>	<i>TOTAL</i>	R\$ 49,30
5	<i>FGTS</i>	<i>TOTAL</i>	R\$ 262,94
6	<i>IRRF FUNCIONÁRIO</i>	<i>TOTAL</i>	R\$ -
7	<i>PIS</i>	<i>TOTAL</i>	R\$ 32,87
		<i>TOTAL</i>	R\$ 3.582,67

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

Página: 27

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	
1473 SANDRA APARECIDA DOS SANTOS CRISPIM	0	0	Admissão em 23/02/2022	Salário base	1.401,03	Horas mensais: 200,00			
PIS: 120.84439.02.9 CTPS: 06831 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM									
5 Salário mensalista			30,00	1.401,03	442	Contribuição Assistencial	1,50	24,65	
203 Adicional insalubridade			1.212,00	242,40	91005	INSS	9,00	129,72	
Total de proventos - >			1.643,43			Total de descontos - >			154,37

Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >	1.489,06
Folha	1.643,43	129,72	1.643,43	131,47	1.513,71	1.643,43		

1057 SULAMITA DE JESUS SILVA	0	0	Admissão em 06/08/2021	Salário base	1.401,03	Horas mensais: 200,00			
PIS: 204.29480.93.2 CTPS: 0058191 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM									
5 Salário mensalista			30,00	1.401,03	442	Contribuição Assistencial	1,50	24,65	
203 Adicional insalubridade			1.212,00	242,40	91005	INSS	9,00	129,72	
Total de proventos - >			1.643,43			Total de descontos - >			154,37

Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >	1.489,06
Folha	1.643,43	129,72	1.643,43	131,47	1.513,71	1.643,43		

PROVENTOS

DESCONTOS

5 Salário mensalista	2.802,06	442	Contribuição Assistencial	49,30
203 Adicional insalubridade	484,80	91005	INSS	259,44

RESUMO GERAL

	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	2	2	0	0
Proventos	3.286,86	3.286,86	0,00	0,00
Descontos	308,74	308,74	0,00	0,00
Líquido	2.978,12	2.978,12	0,00	0,00
Base INSS	3.286,86	3.286,86	0,00	0,00
Base RAT	3.286,86	3.286,86	0,00	0,00
Base IRRF	3.027,42	3.027,42	0,00	0,00
Base PIS	3.286,86	3.286,86	0,00	0,00
Valor PIS	32,87	32,87	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	3.286,86	3.286,86	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	262,94	262,94	0,00	0,00
Base FGTS Total	3.286,86	3.286,86	0,00	0,00
Total FGTS	262,94	262,94	0,00	0,00

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

Analítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

Conforme IN 925 de 06/03/2009, artigo 5º, parágrafo 2º, a GPS emitida pelo SEFIP deve ser desconsiderada

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	0,00
Colaboradores	259,44	3.286,86			3.286,86	3.286,86	Maternidade	0,00
Empregadores		20,00%			2,5776%	5,80%	Salário Família	0,00
Autônomos		657,37			84,72	190,63	Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
Total	259,44	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 - > 1.192,16 (Bruto) = 0,00 (Líquido)

GPS patronal - > 1.192,16 (Bruto) - 259,44 (Segurados) 932,72 (Líquido GPS patronal)

Detalhamento Terceiros - Conforme DCTFWEB

Entidade	%	Valor	Entidade	%	Valor	Entidade	%	Valor
Salário-educação:	2,50%	82,17	Sesc:	1,50%	49,30	Sest:	0,00%	0,00
Incra:	0,20%	6,57	Sebrae:	0,60%	19,72	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%	32,87	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: **TREMEMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **SANDRA APARECIDA S CRISPIM**

Agência: **8549**

Conta corrente: **02396 - 1**

Valor: **R\$ 1.489,06**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/05/2022 às 14:52:32 via Sispag, CTRL 567961239000258.

Autenticação:

287460BA1548E2981B4A0F5C77E08EBC6D808964



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: **TREMEMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **SULAMITA DE JESUS SILVA**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09503 - 5**

Valor: **R\$ 1.489,06**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/05/2022 às 14:52:33 via Sispag, CTRL 567961239000324.

Autenticação:

DD7CE1D3F98CAE7A66A677F13EADB41C11FB3EC3

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

PROVENTOS

DESCONTOS

PROVENTOS		DESCONTOS	
5	Salário mensalista	146.220,56	442 Contribuição Assistencial 1.270,70
7	Salário horista 76:00	1.328,48	703 Faltas não justificadas dias 102,37
9	Diferença Dissídio	279,24	782 DSR faltas dia 50,88
156	Adicional noturno 1596:30	7.942,92	803 Desconto Vale Transporte 84,06
203	Adicional insalubridade	19.164,99	3051 Pensão Alimentícia 531,68
503	DSR salário 26:40	466,19	3055 Pensao alimenticia 533,72
521	DSR rendimentos variáveis	2.419,79	14503 Desconto de férias 12.464,60
10005	Demonstrativo de férias	9.056,94	70302 Rescisão aviso prévio descontado 30,00 5.720,00
10152	Demonstrativo férias adic.	1.082,72	89105 Desconto de situação auxílio doença 2.259,79
10602	Demonstrativo férias média HE	76,60	91005 INSS 16.601,66
10651	Demonstrativo férias média DSR HE	20,02	91025 INSS demonstrativo férias 1.257,51
10701	Demonstrativo férias média RV	53,28	91205 INSS 13° salário rescisão 231,75
10751	Demonstrativo férias média DSR RV	2,03	91505 IR 3.881,30
10993	Demonstrativo 1/3 férias	3.430,52	
17005	Complemento de férias	384,30	
17020	Comp. férias média HE	5,06	
17105	1/3 complemento de férias	129,78	
70005	Saldo de salário rescisão	1.152,75	
70207	AUXILIO FUNERAL	1.302,19	
70505	Rescisão aviso prévio indenizado 39,00	3.380,00	
70551	Resc.aviso prév.ind.adic.insalubridade 39,00	315,12	
70901	Resc. aviso prévio indenizado média 39,00	33,79	
71005	Rescisão férias proporcionais 27,50	2.903,33	
71102	Resc. fér. proporc. adic. insalubridade 27,50	222,20	
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais 3.125,53	1.041,84	
72003	Rescisão férias proporc. inden. (1/12) 1,00	216,67	
72102	Resc.férias prop.adic.insal. ind. (1/12) 1,00	20,20	
72993	Rescisão 1/3 férias proporc. 236,87	78,95	
75005	Rescisão 13° salário 7,00	2.556,67	
75102	Resc. 13° sal. adic. insalubridade 7,00	141,40	
76003	Rescisão 13° salário indenizado (1/12) 1,00	216,67	
76102	Res.13° adic.insalubridade ind. (1/12) 1,00	20,20	
80505	Situação maternidade empresa	5.686,20	
80532	Situação mat. emp. adic. insalubridade	484,80	
81005	Situação auxílio doença	1.401,03	
81032	Sit. aux. doença adic. insalubridade	242,40	
81261	Situação auxílio doença média RV	502,02	
81291	Situação auxílio doença média DSR RV	114,34	
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	1.958,04	
81532	At.doe.com indicencia	356,33	
90203	Estouro provento folha normal	1.971,50	
95005	Salário família 12,00	623,05	

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

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

PROVENTOS

DESCONTOS

RESUMO GERAL	COLABORADORES		EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS			
Quantidade	88	88	0	0	0			
Proventos	219.005,11	219.005,11	0,00	0,00	0,00			
Descontos	44.990,02	44.990,02	0,00	0,00	0,00			
Líquido	164.631,92	164.631,92	0,00	0,00	0,00			
Líquido Rescisão	9.383,17	9.383,17	0,00	0,00	0,00			
Base INSS	195.377,29	195.377,29	0,00	0,00	0,00			
Base INSS 13º	2.934,94	2.934,94	0,00	0,00	0,00			
Base RAT	198.312,23	198.312,23	0,00	0,00	0,00			
Base IRRF	169.198,16	169.198,16	0,00	0,00	0,00			
Valor IRRF	3.881,30	3.881,30	0,00	0,00	0,00			
Base PIS	204.246,36	204.246,36	0,00	0,00	0,00			
Valor PIS	2.042,46	2.042,46	0,00	0,00	0,00			
Base FGTS GRF 8%	203.156,77	203.156,77	0,00	0,00	0,00			
FGTS GRF 8%	16.252,13	16.252,13	0,00	0,00	0,00			
Base FGTS Total	203.156,77	203.156,77	0,00	0,00	0,00			
Total FGTS	16.252,13	16.252,13	0,00	0,00	0,00			
Base FGTS GRRF				0,00				
FGTS GRRF				0,00				
Ativos: 88	Admitidos: 2	Demitidos: 3	Transferidos: 0	Acidente trabalho: 0	Maternidade: 2	Militar: 0	Doença: 16	Outras sit.: 0

Analítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

Conforme IN 925 de 06/03/2009, artigo 5º, parágrafo 2º, a GPS emitida pelo SEFIP deve ser desconsiderada

Segurados		Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	0,00
Colaboradores	18.090,92	198.312,23				198.312,23	198.312,23	Maternidade	6.171,00
Empregadores		20,00%				2,5776%	5,80%	Salário Família	623,05
Autônomos		39.662,44				5.111,69	11.502,09	Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
Total	18.090,92	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 - > 74.367,14 (Bruto) - 623,05 (Salário família) - 6.171,00 (Salário maternidade) = 67.573,09 (Líquido)

GPS patronal - > 74.367,14 (Bruto) - 18.090,92 (Segurados) 56.276,22 (Líquido GPS patronal)

Detalhamento Terceiros - Conforme DCTFWEB

Entidade	%	Valor	Entidade	%	Valor	Entidade	%	Valor
Salário-educação:	2,50%	4.957,80	Sesc:	1,50%	2.974,68	Sest:	0,00%	0,00
Incrá:	0,20%	396,62	Sebrae:	0,60%	1.189,87	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%	1.983,12	Senar:	0,00%	0,00			

Total tomadores de serviço (150)

PROVENTOS

DESCONTOS

PROVENTOS		DESCONTOS	
5	Salário mensalista	146.220,56	442 Contribuição Assistencial 1.270,70
7	Salário horista 76:00	1.328,48	703 Faltas não justificadas dias 102,37
9	Diferença Dissídio	279,24	782 DSR faltas dia 50,88
156	Adicional noturno 1596:30	7.942,92	803 Desconto Vale Transporte 84,06
203	Adicional insalubridade	19.164,99	3051 Pensão Alimentícia 531,68
503	DSR salário 26:40	466,19	3055 Pensao alimenticia 533,72
521	DSR rendimentos variáveis	2.419,79	14503 Desconto de férias 12.464,60
10005	Demonstrativo de férias	9.056,94	70302 Rescisão aviso prévio descontado 30,00 5.720,00
10152	Demonstrativo férias adic.	1.082,72	89105 Desconto de situação auxílio doença 2.259,79
10602	Demonstrativo férias média HE	76,60	91005 INSS 16.601,66
10651	Demonstrativo férias média DSR HE	20,02	91025 INSS demonstrativo férias 1.257,51
10701	Demonstrativo férias média RV	53,28	91205 INSS 13° salário rescisão 231,75
10751	Demonstrativo férias média DSR RV	2,03	91505 IR 3.881,30
10993	Demonstrativo 1/3 férias	3.430,52	
17005	Complemento de férias	384,30	
17020	Comp. férias média HE	5,06	
17105	1/3 complemento de férias	129,78	
70005	Saldo de salário rescisão	1.152,75	
70207	AUXILIO FUNERAL	1.302,19	
70505	Rescisão aviso prévio indenizado 39,00	3.380,00	
70551	Resc.aviso prév.ind.adic.insalubridade 39,00	315,12	
70901	Resc. aviso prévio indenizado média 39,00	33,79	
71005	Rescisão férias proporcionais 27,50	2.903,33	
71102	Resc. fér. proporc. adic. insalubridade 27,50	222,20	
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais 3.125,53	1.041,84	
72003	Rescisão férias proporc. inden. (1/12) 1,00	216,67	
72102	Resc.férias prop.adic.insal. ind. (1/12) 1,00	20,20	
72993	Rescisão 1/3 férias proporc. 236,87	78,95	
75005	Rescisão 13° salário 7,00	2.556,67	
75102	Resc. 13° sal. adic. insalubridade 7,00	141,40	
76003	Rescisão 13° salário indenizado (1/12) 1,00	216,67	
76102	Res.13° adic.insalubridade ind. (1/12) 1,00	20,20	
80505	Situação maternidade empresa	5.686,20	
80532	Situação mat. emp. adic. insalubridade	484,80	
81005	Situação auxílio doença	1.401,03	
81032	Sit. aux. doença adic. insalubridade	242,40	
81261	Situação auxílio doença média RV	502,02	
81291	Situação auxílio doença média DSR RV	114,34	
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	1.958,04	
81532	At.doe.com indicencia	356,33	
90203	Estouro provento folha normal	1.971,50	
95005	Salário família 12,00	623,05	

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

Página: 31

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Total tomadores de serviço (150)

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	88	88	0	0
Proventos	219.005,11	219.005,11	0,00	0,00
Descontos	44.990,02	44.990,02	0,00	0,00
Líquido	164.631,92	164.631,92	0,00	0,00
Líquido Rescisão	9.383,17	9.383,17	0,00	0,00
Base INSS	195.377,29	195.377,29	0,00	0,00
Base INSS 13º	2.934,94	2.934,94	0,00	0,00
Base RAT	198.312,23	198.312,23	0,00	0,00
Base IRRF	169.198,16	169.198,16	0,00	0,00
Valor IRRF	3.881,30	3.881,30	0,00	0,00
Base PIS	204.246,36	204.246,36	0,00	0,00
Valor PIS	2.042,46	2.042,46	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	203.156,77	203.156,77	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	16.252,13	16.252,13	0,00	0,00
Base FGTS Total	203.156,77	203.156,77	0,00	0,00
Total FGTS	16.252,13	16.252,13	0,00	0,00
Base FGTS GRRF				0,00
FGTS GRRF				0,00

Ativos: 88 Admitidos: 2 Demitidos: 3 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 2 Militar: 0 Doença: 16 Outras sit.: 0

Análítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

Conforme IN 925 de 06/03/2009, artigo 5º, parágrafo 2º, a GPS emitida pelo SEFIP deve ser desconsiderada

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	18.090,92	198.312,23			198.312,23	198.312,23	Maternidade	0,00
Empregadores		20,00%			2,5776%	5,80%	Salário Família	6.171,00
Autônomos		39.662,44			5.111,69	11.502,09	Compensação	623,05
							Covid-19	0,00
Total	18.090,92						Indevido	0,00
		Nota fiscais cooperativas	0,00		Terceiros outros	0,00		

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

GPS -> 74.367,14 (Bruto) - 623,05 (Salário família) - 6.171,00 (Salário maternidade) = 67.573,09 (Líquido)

GPS patronal -> 74.367,14 (Bruto) - 18.090,92 (Segurados) = 56.276,22 (Líquido GPS patronal)

Detalhamento Terceiros - Conforme DCTFWEB

Entidade	%	Valor	Entidade	%	Valor	Entidade	%	Valor
Salário-educação:	2,50%	4.957,80	Sesc:	1,50%	2.974,68	Sest:	0,00%	0,00
Incra:	0,20%	396,62	Sebrae:	0,60%	1.189,87	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%	1.983,12	Senar:	0,00%	0,00			

Resumo de impostos

	*IRRF	GRCS
GPS	R\$ 67.573,09	Assalariados mês anterior R\$ 0,00
GPS Funrural	R\$ 0,00	Assalariados mês R\$ 0,00
GPS Contratantes	R\$ 28.201,66	Assalariados mês posterior R\$ 3.846,29
PIS	R\$ 2.042,46	Rescisão mês R\$ 35,01
GRF	R\$ 16.252,13	Rescisão mês posterior R\$ 0,00
GRRF	R\$ 4.051,79	Autônomos mês 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\$ 123.273,13

* 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 N° 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.



ESF IV			
IMPOSTOS INCIDENTES S/ FOLHA DE PAGAMENTO			
1	<i>MÉDICOS</i>	<i>TOTAL</i>	*
2	<i>SALÁRIOS</i>	<i>TOTAL</i>	R\$ 4.872,27
3	<i>DESCONTO DE INSS</i>	<i>TOTAL</i>	R\$ 514,49
4	<i>CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL</i>	<i>TOTAL</i>	R\$ -
5	<i>FGTS</i>	<i>TOTAL</i>	R\$ 444,95
6	<i>IRRF FUNCIONÁRIO</i>	<i>TOTAL</i>	R\$ 175,27
7	<i>PIS</i>	<i>TOTAL</i>	R\$ 55,62
		<i>TOTAL</i>	R\$ 6.062,60

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	1.401,03	Horas mensais: 200,00			
PIS: 160.84361.65.0 CTPS: 00049188 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM								
5 Salário mensalista	30,00	1.401,03	91005 INSS	9,00	129,72			
203 Adicional insalubridade	1.212,00	242,40						
Total de proventos - >		1.643,43	Total de descontos - >		129,72			
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.643,43	129,72	1.643,43	131,47	1.513,71	1.643,43	Líquido - >	1.513,71

956 MARCIA CECILIA DE CASTRO CARNEIRO	0 0	Admissão em 26/01/2021	Salário base	3.676,20	Horas mensais: 200,00			
PIS: 127.54064.22.4 CTPS: 00017053 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)								
5 Salário mensalista	30,00	3.676,20	91005 INSS	14,00	384,77			
203 Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91505 IR	15,00	175,27			
Total de proventos - >		3.918,60	Total de descontos - >		560,04			
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	3.918,60	384,77	3.918,60	313,48	3.533,83	3.918,60	Líquido - >	3.358,56

PROVENTOS**DESCONTOS**

5 Salário mensalista	5.077,23	91005 INSS	514,49
203 Adicional insalubridade	484,80	91505 IR	175,27

RESUMO GERAL

	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	2	2	0	0
Proventos	5.562,03	5.562,03	0,00	0,00
Descontos	689,76	689,76	0,00	0,00
Líquido	4.872,27	4.872,27	0,00	0,00
Base INSS	5.562,03	5.562,03	0,00	0,00
Base RAT	5.562,03	5.562,03	0,00	0,00
Base IRRF	5.047,54	5.047,54	0,00	0,00
Valor IRRF	175,27	175,27	0,00	0,00
Base PIS	5.562,03	5.562,03	0,00	0,00
Valor PIS	55,62	55,62	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	5.562,03	5.562,03	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	444,95	444,95	0,00	0,00
Base FGTS Total	5.562,03	5.562,03	0,00	0,00
Total FGTS	444,95	444,95	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

Conforme IN 925 de 06/03/2009, artigo 5º, parágrafo 2º, a GPS emitida pelo SEFIP deve ser desconsiderada

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	514,49	5.562,03			5.562,03	5.562,03	Maternidade	0,00
Empregadores		20,00%			2,5776%	5,80%	Salário Família	0,00
Autônomos		1.112,40			143,37	322,61	Compensação	0,00
Total	514,49	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido	0,00	

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

GPS - > 2.092,87 (Bruto) = 0,00 (Líquido)

GPS patronal - > 2.092,87 (Bruto) - 514,49 (Segurados) 1.578,38 (Líquido GPS patronal)

Detalhamento Terceiros - Conforme DCTFWEB

Entidade	%	Valor	Entidade	%	Valor	Entidade	%	Valor
Salário-educação:	2,50%	139,05	Sesc:	1,50%	83,43	Sest:	0,00%	0,00
Incra:	0,20%	11,13	Sebrae:	0,60%	33,38	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%	55,62	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: **TREMEMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **ANDREZA COSTA NAREZI**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09502 - 7**

Valor: **R\$ 1.513,71**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/05/2022 às 14:52:33 via Sispag, CTRL 567961239000449.

Autenticação:

0563F8B4EBE553EAA2CB534632412ECF27E134AC



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: **TREMEMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **MARCIA CECILIA CASTRO CARNEIRO**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09525 - 8**

Valor: **R\$ 3.358,56**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/05/2022 às 14:52:33 via Sispag, CTRL 567961239000068.

Autenticação:

A1343A50F4BB4564029526473BF4D8B67C1A454C



ESF V			
IMPOSTOS INCIDENTES S/ FOLHA DE PAGAMENTO			
1	MÉDICOS	TOTAL	*
2	SALÁRIOS	TOTAL	R\$ 7.595,12
3	DESCONTO DE INSS	TOTAL	R\$ 782,15
4	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	TOTAL	R\$ 75,32
5	FGTS	TOTAL	R\$ 715,19
6	IRRF FUNCIONÁRIO	TOTAL	R\$ 175,27
7	PIS	TOTAL	R\$ 89,40
		TOTAL	R\$ 9.432,45

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

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	
670 FERNANDA CRISTINA DINIZ		0	0	Admissão em 14/06/2021 Salário base 1.401,03		Horas mensais: 200,00				
PIS: 207.19907.68.8 CTPS: 40034 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM										
5	Salário mensalista	30,00	1.401,03	442	Contribuição Assistencial		1,50		24,65	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91005	INSS		9,00		129,72	
Total de proventos - >				1.643,43		Total de descontos - >				154,37
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	1.643,43	129,72	1.643,43	131,47	1.513,71	1.643,43	1.643,43	Líquido - >		
								1.489,06		

679 LIVIA PENTAGNA DE PAULA ASSIS		0	0	Admissão em 17/01/2019 Salário base 1.401,03		Horas mensais: 200,00				
PIS: 201.93821.21.9 CTPS: 00034185 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM										
5	Salário mensalista	30,00	1.401,03	442	Contribuição Assistencial		1,50		24,65	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91005	INSS		9,00		129,72	
Total de proventos - >				1.643,43		Total de descontos - >				154,37
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	1.643,43	129,72	1.643,43	131,47	1.513,71	1.643,43	1.643,43	Líquido - >		
								1.489,06		

516 MARILENA GARCEZ		0	0	Admissão em 01/07/2018 Salário base 1.401,03		Horas mensais: 200,00				
PIS: 128.42386.23.1 CTPS: 00035697 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM										
Férias: Período aquisitivo: 15/09/2020 até 14/09/2021					Período de gozo: 07/03/2022 até 05/04/2022					
5	Salário mensalista	25,00	1.167,53	442	Contribuição Assistencial		1,50		26,02	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	202,00	14503	Desconto de férias				312,34	
10005	Demonstrativo de férias	5,00	217,03	91005	INSS		9,00		107,04	
10152	Demonstrativo férias adic.	242,40	40,40	91025	INSS demonstrativo férias		9,00		30,90	
10993	Demonstrativo 1/3 férias	257,43	85,81							
17005	Complemento de férias	5,00	16,48							
17105	1/3 complemento de férias	16,48	5,49							
Total de proventos - >				1.734,74		Total de descontos - >				476,30
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	1.391,50	107,04	1.391,50	111,32	1.284,46	1.734,74	1.659,91	Líquido - >		
Férias	343,24	30,90	343,24	27,45	0,00			1.258,44		
Total	1.734,74	137,94	1.734,74	138,77	1.284,46					

720 NELCI LARDO DOS SANTOS		0	0	Admissão em 22/07/2019 Salário base 3.676,20		Horas mensais: 200,00				
PIS: 107.87227.88.6 CTPS: 77485 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)										
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 11/04/2022 - Início situação em 11/04/2022 até 11/04/2022										
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 12/04/2022 - Início situação em 11/04/2022 até 11/04/2022										
5	Salário mensalista	28,00	3.431,12	91005	INSS		14,00		384,77	
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	2,00	245,08	91505	IR		15,00		175,27	
81532	At.doe.com indicencia	2,00	16,16							
203	Adicional insalubridade	1.212,00	226,24							
Total de proventos - >				3.918,60		Total de descontos - >				560,04
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	3.918,60	384,77	3.918,60	313,48	3.533,83	3.918,60	3.918,60	Líquido - >		
								3.358,56		

PROVENTOS		DESCONTOS		
5	Salário mensalista	7.400,71	442 Contribuição Assistencial	75,32
203	Adicional insalubridade	913,04	14503 Desconto de férias	312,34
10005	Demonstrativo de férias	217,03	91005 INSS	751,25
10152	Demonstrativo férias adic.	40,40	91025 INSS demonstrativo férias	30,90
10993	Demonstrativo 1/3 férias	85,81	91505 IR	175,27
17005	Complemento de férias	16,48		
17105	1/3 complemento de férias	5,49		
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	245,08		
81532	At.doe.com indicencia	16,16		



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: **TREMEMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **FERNANDA CRISTINA DINIZ**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09491 - 3**

Valor: **R\$ 1.489,06**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/05/2022 às 14:52:33 via Sispag, CTRL 567961239000605.

Autenticação:

CB822B9A774B3D13DF1D8C50FDA14761DEE2D550



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: **TREMEMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **LIVIA PENTAGNA DE PAULA ASSIS**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09495 - 4**

Valor: **R\$ 1.489,06**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/05/2022 às 14:52:33 via Sispag, CTRL 567961239000019.

Autenticação:

BAE3BD83AA3049F05D97A13064FE1F81B477DAFD



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: **TREMEMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **MARILENA GARCEZ**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09496 - 2**

Valor: **R\$ 1.258,44**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/05/2022 às 14:52:33 via Sispag, CTRL 567961239000100.

Autenticação:

B0F5097D36705848049C526FC0BE68F5F0306A20



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: **TREMEMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **NELCI LARDO**

Agência: **8549**

Conta corrente: **08759 - 4**

Valor: **R\$ 3.358,56**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/05/2022 às 14:52:32 via Sispag, CTRL 567961239000142.

Autenticação:

849FDED38CA85721C297DC9C4A4750E126A4CFC1

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

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

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS				
Quantidade	4	4	0	0				
Proventos	8.940,20	8.940,20	0,00	0,00				
Descontos	1.345,08	1.345,08	0,00	0,00				
Líquido	7.595,12	7.595,12	0,00	0,00				
Base INSS	8.940,20	8.940,20	0,00	0,00				
Base RAT	8.940,20	8.940,20	0,00	0,00				
Base IRRF	7.845,71	7.845,71	0,00	0,00				
Valor IRRF	175,27	175,27	0,00	0,00				
Base PIS	8.940,20	8.940,20	0,00	0,00				
Valor PIS	89,40	89,40	0,00	0,00				
Base FGTS GRF 8%	8.940,20	8.940,20	0,00	0,00				
FGTS GRF 8%	715,19	715,19	0,00	0,00				
Base FGTS Total	8.940,20	8.940,20	0,00	0,00				
Total FGTS	715,19	715,19	0,00	0,00				
Ativos: 4	Admitidos: 0	Demitidos: 0	Transferidos: 0	Acidente trabalho: 0	Maternidade: 0	Militar: 0	Doença: 2	Outras sit.: 0

Analítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

Conforme IN 925 de 06/03/2009, artigo 5º, parágrafo 2º, a GPS emitida pelo SEFIP deve ser desconsiderada

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	0,00
Colaboradores	782,15	8.940,20			8.940,20	8.940,20	Maternidade	0,00
Empregadores		20,00%			2,5776%	5,80%	Salário Família	0,00
Autônomos		1.788,04			230,44	518,53	Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
Total	782,15	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido	0,00	

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

GPS - > 3.319,16 (Bruto) = 0,00 (Líquido)

GPS patronal - > 3.319,16 (Bruto) - 782,15 (Segurados) 2.537,01 (Líquido GPS patronal)

Detalhamento Terceiros - Conforme DCTFWEB

Entidade	%	Valor	Entidade	%	Valor	Entidade	%	Valor
Salário-educação:	2,50%	223,50	Sesc:	1,50%	134,11	Sest:	0,00%	0,00
Incra:	0,20%	17,88	Sebrae:	0,60%	53,64	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%	89,40	Senar:	0,00%	0,00			



ESF VI			
IMPOSTOS INCIDENTES S/ FOLHA DE PAGAMENTO			
1	MÉDICOS	TOTAL	*
2	SALÁRIOS	TOTAL	R\$ 1.714,49
3	DESCONTO DE INSS	TOTAL	R\$ 303,82
4	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	TOTAL	R\$ 56,70
5	FGTS	TOTAL	R\$ 302,38
6	IRRF FUNCIONÁRIO	TOTAL	R\$ -
7	PIS	TOTAL	R\$ 37,80
		TOTAL	R\$ 2.415,19

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

Página: 25

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 1.401,03		Horas mensais: 200,00				
PIS: 127.32440.25.8 CTPS: 00096107 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM										
5	Salário mensalista	30,00	1.401,03	442	Contribuição Assistencial		1,50		24,65	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91005	INSS		9,00		129,72	
Total de proventos - >				1.643,43		Total de descontos - >				154,37
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	1.643,43	129,72	1.643,43	131,47	1.513,71	1.643,43	1.643,43	Líquido - >		
								1.489,06		

682 DEBORA ROLLA NOBRE DE JESUS		0	0	Admissão em 18/01/2019 Salário base 1.401,03		Horas mensais: 200,00				
PIS: 201.41208.08.7 CTPS: 00074631 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM										
Férias: Período aquisitivo: 18/01/2021 até 17/01/2022					Período de gozo: 04/04/2022 até 03/05/2022					
5	Salário mensalista	3,00	140,10	442	Contribuição Assistencial		1,50		32,05	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	24,24	14503	Desconto de férias				1.704,87	
10005	Demonstrativo de férias	27,00	1.171,97	91005	INSS		9,00		25,47	
10152	Demonstrativo férias adic.	242,40	218,16	91025	INSS demonstrativo férias		9,00		148,63	
10993	Demonstrativo 1/3 férias	1.390,13	463,37							
17005	Complemento de férias	27,00	88,96							
17105	1/3 complemento de férias	88,96	29,65							
Total de proventos - >				2.136,45		Total de descontos - >				1.911,02
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	282,95	25,47	282,95	22,63	257,48	2.136,45	1.732,39	Líquido - >		
Férias	1.853,50	148,63	1.853,50	148,28	0,00			225,43		
Total	2.136,45	174,10	2.136,45	170,91	257,48					

PROVENTOS

DESCONTOS

5	Salário mensalista	1.541,13	442	Contribuição Assistencial	56,70
203	Adicional insalubridade	266,64	14503	Desconto de férias	1.704,87
10005	Demonstrativo de férias	1.171,97	91005	INSS	155,19
10152	Demonstrativo férias adic.	218,16	91025	INSS demonstrativo férias	148,63
10993	Demonstrativo 1/3 férias	463,37			
17005	Complemento de férias	88,96			
17105	1/3 complemento de férias	29,65			

RESUMO GERAL

COLABORADORES

EMPREGADORES

AUTÔNOMOS

ESTAGIÁRIOS

Quantidade	2	2	0	0	0
Proventos	3.779,88	3.779,88	0,00	0,00	0,00
Descontos	2.065,39	2.065,39	0,00	0,00	0,00
Líquido	1.714,49	1.714,49	0,00	0,00	0,00
Base INSS	3.779,88	3.779,88	0,00	0,00	0,00
Base RAT	3.779,88	3.779,88	0,00	0,00	0,00
Base IRRF	1.771,19	1.771,19	0,00	0,00	0,00
Base PIS	3.779,88	3.779,88	0,00	0,00	0,00
Valor PIS	37,80	37,80	0,00	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	3.779,88	3.779,88	0,00	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	302,38	302,38	0,00	0,00	0,00
Base FGTS Total	3.779,88	3.779,88	0,00	0,00	0,00
Total FGTS	302,38	302,38	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



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: **TREMEMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **ADRIANA NARESI**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09493 - 9**

Valor: **R\$ 1.489,06**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/05/2022 às 14:52:33 via Sispag, CTRL 567961239000381.

Autenticação:

445BEFFECAE50D654AB861DC8FA446D07623BD2A



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: **TREMEMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **DEBORA ROLLA NOBRE DE JESUS**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09476 - 4**

Valor: **R\$ 225,43**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/05/2022 às 14:52:33 via Sispag, CTRL 567961239000548.

Autenticação:

F7CB3E275C8CC767E5BF6A36C4D0588BFA0CD69A

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

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

Análítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

Conforme IN 925 de 06/03/2009, artigo 5º, parágrafo 2º, a GPS emitida pelo SEFIP deve ser desconsiderada

Segurados		Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	303,82	3.779,88				3.779,88	3.779,88	Maternidade	0,00
Empregadores		20,00%				2,5776%	5,80%	Salário Família	0,00
Autônomos		755,98				97,43	219,24	Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
Total	303,82							Indevido	0,00
		Nota fiscais cooperativas		0,00		Terceiros outros	0,00		

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

GPS - > 1.376,47 (Bruto) = 0,00 (Líquido)

GPS patronal - > 1.376,47 (Bruto) - 303,82 (Segurados) 1.072,65 (Líquido GPS patronal)

Detalhamento Terceiros - Conforme DCTFWEB

Entidade	%	Valor	Entidade	%	Valor	Entidade	%	Valor
Salário-educação:	2,50%	94,50	Sesc:	1,50%	56,70	Sest:	0,00%	0,00
Incrá:	0,20%	7,56	Sebrae:	0,60%	22,68	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%	37,80	Senar:	0,00%	0,00			



PRONTO ATENDIMENTO

ABRIL 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

ABRIL	Segunda-Feira	Terça-Feira	Quarta-Feira	Quinta-Feira	Sexta-Feira	Sábado	Domingo
DIURNO					01/04/2022	02/04/2022	03/04/2022
NOTURNO					Felipe Pereira	Osmar (Pref.)	Paulo Faria
CINDERELA					Felipe Favalessa	João Pedro	Arthur
DIURNO	04/04/2022	05/04/2022	06/04/2022	07/04/2022	08/04/2022	09/04/2022	10/04/2022
NOTURNO	Paulo Faria	Felipe Pereira	Felipe Favalessa	Arthur	Felipe Pereira	Osmar (Pref.)	Paulo Faria
CINDERELA	Carol Rebeque	Paulo Faria / Arthur	Nathana	Mayara	Felipe Favalessa	André Lima	Jéssica Freitas / Arthur
DIURNO	Yeoshoua (pref.)	Eny	Cláudio (pref.)	Rodrigo H.	Eny	Eny	Carlos Santos
NOTURNO	Paulo Faria	Felipe Pereira	Paulo Faria	Osmar	Arthur	João Pedro	Paulo Faria
CINDERELA	11/04/2022	12/04/2022	13/04/2022	14/04/2022	15/04/2022	16/04/2022	17/04/2022
DIURNO	Paulo Faria	Felipe Pereira	Felipe Favalessa	Arthur	Felipe Pereira	Osmar (Pref.)	Paulo Faria
NOTURNO	Carol Rebeque	Felipe Favalessa	Nathana	Felipe Favalessa	Felipe Favalessa	Mariana Liao	Arthur
CINDERELA	Yeoshoua (pref.)	Carlos Santos	Cláudio (pref.)	Airan	Airan	Mayara	Carlos Santos
DIURNO	Paulo Faria	Arthur	Jéssica Freitas	Arthur	Arthur	Mariana Liao	Jéssica Freitas
NOTURNO	18/04/2022	19/04/2022	20/04/2022	21/04/2022	22/04/2022	23/04/2022	24/04/2022
DIURNO	Paulo Faria	Felipe Pereira	Felipe Favalessa	João Pedro / Arthur	Felipe Pereira	Carlos Santos / Arthur	Felipe Favalessa
NOTURNO	Carol Rebeque	Rodrigo H.	Nathana	Mayara	Felipe Favalessa	Paulo Faria	Arthur
CINDERELA	Yeoshoua (pref.)	Eny	Cláudio (pref.)	Thais Guarneri	Ana Luísa Fonseca	Paulo Faria	Carlos Santos
DIURNO	25/04/2022	26/04/2022	27/04/2022	28/04/2022	29/04/2022	30/04/2022	31/04/2022
NOTURNO	Paulo Faria	Felipe Pereira	Letícia Saud	Mayara	Arthur	Reyves	Paulo Faria
CINDERELA	25/04/2022	26/04/2022	27/04/2022	28/04/2022	29/04/2022	30/04/2022	31/04/2022
DIURNO	Paulo Faria	Felipe Pereira	Felipe Favalessa	Arthur	Felipe Pereira	Osmar (Pref.)	Paulo Faria
NOTURNO	Mayara / Carol Rebeque	Felipe Favalessa	Nathana / Arthur	Felipe Favalessa	Felipe Favalessa	Mariana Liao	Carlos Santos
CINDERELA	Yeoshoua (pref.)	Arthur / Ranieli	Cláudio (pref.)	Eny	Carlos Santos	Jéssica Freitas	Paulo Faria
DIURNO	Paulo Faria	Davi Ramos	Raphael Lucci	Arthur	Arthur	Jéssica Freitas	Paulo Faria

Dr. Reyes Lorenzoni Batista
 CRM 17497
 Cardiologia Clínica

LOCAL: PRONTO ATENDIMENTO/CLÍNICA MÉDICA ABRIL 2022

Nome do Médico	Função	Qt.	Diurno	Total Diurno	Qt.	Noturno	Total Noturno	Valor de NF	Dias dos Plantões Diurnos	Dias dos Plantões Noturnos	Dias dos Plantões Diurnos e Noturnos	
Reyres Lorenzoni Batista	Médica Visitador							R\$ 5.500,00				
	COORDENADOR DA PLANTÃO	0	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	0	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 10.000,00				
	Médico Generalista	1	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	0	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 3.000,00	0	0	0	
	Médico Generalista	0	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	0	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 3.000,00	3,9	7	2,3	
	Médico Generalista	0	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	0	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 3.000,00	0	0	0	
Eny Câmara Guimarães	Médico Generalista	0	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	3	R\$ 1.600,00	R\$ 4.800,00	R\$ 8.000,00	0	0	0	
								R\$ 8.000,00	0	0	0	
COPES & MENDES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA												
Paulo Roberto Mendes da Faria	Médico Generalista	0,5	R\$ 1.500,00	R\$ 750,00	1	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 4.000,00	01,24,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 e meses de: 04,05		23	Dias dos Plantões Diurnos e Noturnos
								R\$ 18.350,00				Dias dos Plantões Diurnos e Noturnos
ROSA MARIA PIETRAGALINI CASTRO JAI												
Felipe Pereira dos Santos	Médico Generalista	9	R\$ 1.500,00	R\$ 13.500,00	0	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	01,05,08,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,26,29		0	Dias dos Plantões Diurnos e Noturnos
								R\$ 14.500,00				Dias dos Plantões Diurnos e Noturnos
TOMAZONI DE PASCOMI LTDA												
Vilmar Rizzo	Médico Radiologista	0	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	0	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	R\$ 3.100,00				Dias dos Plantões Diurnos e Noturnos
								R\$ 3.100,00				Dias dos Plantões Diurnos e Noturnos
GOIÁS LOUZADA E GAVARGO SILVA SOUZA E MADRUGA LTDA												
Felipe Favelata B. da Silva	Médico Generalista	14	R\$ 1.500,00	R\$ 21.000,00	0	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00				Dias dos Plantões Diurnos e Noturnos
								R\$ 21.000,00				Dias dos Plantões Diurnos e Noturnos
CLÍNICA MÉDICA TRANS GUARNIERI & CIA LTDA												
Thais Guarnieri	Médico Generalista	0	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	1	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00				Dias dos Plantões Diurnos e Noturnos
								R\$ 1.600,00				Dias dos Plantões Diurnos e Noturnos
Carlos Henrique Santos LTDA												
Carlos Henrique Santos	Médico Generalista	0,5	R\$ 1.500,00	R\$ 750,00	9	R\$ 1.600,00	R\$ 14.400,00	R\$ 0,00				Dias dos Plantões Diurnos e Noturnos
								R\$ 15.150,00				Dias dos Plantões Diurnos e Noturnos
Arthur ABCM Clínica Médica LTDA												
Arthur Augusto Bernardes da Costa Marques	Médico Generalista	8,5	R\$ 1.500,00	R\$ 12.750,00	0,5	R\$ 1.600,00	R\$ 800,00	R\$ 3.500,00	03,07,14,17,24,28 e mês de: 04,05,10,21,23 e 27			Dias dos Plantões Diurnos e Noturnos
								R\$ 3.500,00				Dias dos Plantões Diurnos e Noturnos
Pedro Henrique dos Santos	Médico Generalista	0	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	0	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00				Dias dos Plantões Diurnos e Noturnos
								R\$ 500,00				Dias dos Plantões Diurnos e Noturnos
Moura e Lepista Medicina LTDA												
Nathana Santos Moura	Médico Generalista	3,5	R\$ 1.500,00	R\$ 5.250,00	0	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	R\$ 5.250,00				Dias dos Plantões Diurnos e Noturnos
								R\$ 5.250,00				Dias dos Plantões Diurnos e Noturnos
Borges e Botelho Serv. Médicos												
Carolina Rebeque	Médico Generalista	3,5	R\$ 1.500,00	R\$ 5.250,00	0	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	R\$ 2.250,00				Dias dos Plantões Diurnos e Noturnos
								R\$ 2.250,00				Dias dos Plantões Diurnos e Noturnos
Mayera Andrade do Nascimento LTDA												
Mayera Andrade do Nascimento	Médico Generalista	2,5	R\$ 1.500,00	R\$ 3.750,00	1	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 5.950,00				Dias dos Plantões Diurnos e Noturnos
								R\$ 5.950,00				Dias dos Plantões Diurnos e Noturnos
Loreti Medicina e Saúde SS LTDA												
Raphael Lucel	Médico Generalista	0	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	0	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00				Dias dos Plantões Diurnos e Noturnos
								R\$ 500,00				Dias dos Plantões Diurnos e Noturnos
João Pedro Bonconi	Médico Generalista	1,5	R\$ 1.500,00	R\$ 2.250,00	0	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00				Dias dos Plantões Diurnos e Noturnos
								R\$ 3.000,00				Dias dos Plantões Diurnos e Noturnos
JESSICA LEVES SIQUEIRA												
João Pedro Bonconi	Médico Generalista	0,5	R\$ 1.500,00	R\$ 750,00	0	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00				Dias dos Plantões Diurnos e Noturnos
								R\$ 1.500,00				Dias dos Plantões Diurnos e Noturnos
Clínica Médica Carvalho Felício												
Jessica Carvalho Freitas	Médico Generalista	0,5	R\$ 1.500,00	R\$ 750,00	0	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	R\$ 2.250,00				Dias dos Plantões Diurnos e Noturnos
								R\$ 2.250,00				Dias dos Plantões Diurnos e Noturnos

Nome do Médico	Função	Qt.	Diurno	Total Diurno	Qt.	Noturno	Total Noturno	Qt.	Total Consultas	Valor de NF	Dias dos Plantões Diurnos	Dias dos Plantões Noturnos	Dias dos Plantões Consultas
Andre de Lima Santos	Médico Generalista	1	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	0	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	0	0	R\$ 1.500,00	9	0	0
GLIC MEDICOS LTDA													
Mariana Moreira Liao	Médico Generalista	2	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00	0	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	1	1	R\$ 3.000,00	16, 30	0	16
FOSACA SAUD SERVIÇOS MEDICOS LTDA													
LETÍCIA SAUD	Médico Generalista	0	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	0	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	1	1	R\$ 0,00	0	0	20
AG PLANTONISTA													
AIran Naruhiko Gimba	Médico Generalista	0	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	2	R\$ 1.600,00	R\$ 3.200,00	0	0	R\$ 0,00	0	14,11	0
Sigfride Franck Medicina LTDA													
Ana Luisa Fonseca	Médico Generalista	0	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	1	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	0	0	R\$ 1.600,00	0	22	0
Ranelli da Luz Nogueira de Toledo LTDA													
Ranelli da Luz Nogueira de Toledo	Médico Generalista	0	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	0,5	R\$ 1.600,00	R\$ 800,00	0	0	R\$ 800,00	0	0	0



MUNICÍPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie
0000000001 - E

Autenticidade
OS21-B4S6

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão . . . : 24/05/2022 08:52:31

Competência (Serv.) : 05/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: LOPES & MENDES SERVIÇOS MEDICOS LTDA
 Nome Fantasia: LOPES & MENDES SERVIÇOS MEDICOS LTDA
 CPF/CNPJ. . . . : 34.539.231/0001-90 IM: 83596 IE: Fone:
 Endereço. . . . : RUA RUA ANTONIO DELGADO DA VEIGA,243,BARRANCO - CEP: 12041080
 Município. . . . : Taubaté UF:SP Email:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: INSTITUTO ESPERANÇA
 Nome Fantasia: INSTITUTO ESPERANÇA
 CPF/CNPJ. . . . : 10.779.749/0001-32 IM: 80621 IE: Fone: (12)3621-3844
 Endereço. . . . : RUA AVENIDA ITÁLIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER - CEP:12030212, JARDIM DAS NAÇÕES
 Município. . . . : Taubaté UF:SP
 Email. : notafiscal@iespe.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 2

Nome do Médico: Paulo Roberto Mendes de Faria
 Função: Médico Generalista
 Período: 01/04/2022 a 30/04/2022
 Cidade: Tremembé
 Local: Pronto Atendimento/Clinica Médica - Avenida Audrá, nº 316 - Centro - Tremembé
 Dias dos Plantões Diurnos: 03,04,10,11,17,18,23,25 e metade do dia 05
 Dias dos Plantões Noturnos: 23
 Dias dos Plantões Cinderela: 03,04,06,10,11,18,24,25

Nome do Projeto: Tremembé

CONFORME CONTRATO 20/2018.

BANCO SICCOOB

AG: 5032

C/C: 10620-8

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 179.98.192.232
 Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
 do site: <https://taubateiss.meumunicipio.digital/>
 Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):
R\$ 3.064,45 - Aliq: 16,70%

Situação de Tributação do ISSQN

Retido no Tomador

Código do Serviço
401 - Medicina e biomedicina.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	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 os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN

DEDUÇÕES	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	18.350,00	2,710%	497,29	18.350,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 17.852,71

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: 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\$ 17.852,71

data da transferência: 25/05/2022

tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util

finalidade: CREDITO EM CONTA

identificação no comprovante: NF 01

autenticação no comprovante:

F8021C299027E2CFDC71187D4A89ED1ACE242054

controle:

971321681000019

transação efetuada em 25/05/2022 às 14:54:50 via SISPAG

atualizado em 25/05/2022 14:54:55



MUNICÍPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie
0000000001 - E

Autenticidade
I6DI-0BHZ

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão . . . : 25/05/2022 14:09:09

Competência (Serv.) : 05/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: UNGARI E AGUILAR SERVICOS MEDICOS LTDA

Nome Fantasia: UNGARI E AGUILAR SERVICOS MEDICOS LTDA

CPF/CNPJ. : 44.259.510/0001-53 IM: 96069 IE: Fone:

Endereço. : RUA RUA DUQUE DE CAXIAS,169 74,CENTRO - CEP: 12020050

Município. : Taubaté UF:SP Email:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: INSTITUTO ESPERANÇA

Nome Fantasia: INSTITUTO ESPERANÇA

CPF/CNPJ. : 10.779.749/0001-32 IM: 80621 IE: Fone: (12)3621-3844

Endereço. : RUA AVENIDA ITÁLIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER - CEP:12030212, JARDIM DAS NAÇÕES

Município. : Taubaté UF:SP

Email. : notafiscal@iespe.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 2

Nome do Médico: Osmar Ungari

Função: Médico Generalista

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Cidade: Tremembé

Local: Pronto Atendimento/Clinica Médica - Avenida Audrá, 316 - Centro - Tremembé

Dias dos Plantões Diurnos:0

Dias dos Plantões Noturnos:7

Dias dos Plantões Cinderela:0

Nome do projeto: Tremembé

Contrato de Gestão 20/2018

Dados Bancários:

Banco Sicoob

AG: 5032

C/C: 18.949-9

Valor Bruto e valor líquido da NF: R\$ 500,00

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 179.98.192.232
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site: <https://taubateiss.meumunicipio.digital/>
Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):
R\$ 83,50 - Aliq: 16,70%

Situação de Tributação do ISSQN
Tributada no Prestador

Código do Serviço
401 - Medicina e biomedicina.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	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 os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN

DEDUÇÕES	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	500,00	2,010%	10,05	500,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 500,00

**MUNICIPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO****Secretaria Municipal de Finanças**Nº da Nota - Serie
000000001 - EAutenticidade
I6DI-0BHZ**Carta Nº 1378 anexada em 2022-05-26 08:26:30**Data de Emissão: **25/05/2022 14:09:09** Competência (Serv.): **05/2022****PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social.: **UNGARI E AGUILAR SERVICOS MEDICOS LTDA**
Nome Fantasia: **UNGARI E AGUILAR SERVICOS MEDICOS LTDA**
CPF/CNPJ.....: **44.259.510/0001-53** IM: **96069** IE: Fone:
Endereço.....: **RUA RUA DUQUE DE CAXIAS,169 74,CENTRO - CEP: 12020050**
Município.....: **Taubaté** UF: **SP** Email:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **INSTITUTO ESPERANÇA**
Nome Fantasia: **INSTITUTO ESPERANÇA**
CPF/CNPJ.....: **10.779.749/0001-32** IM: **80621** IE: Fone: **(12)3621-3844**
Endereço.....: **RUA AVENIDA ITÁLIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER - CEP:12030212, JARDIM DAS NAÇÕES**
Município.....: **Taubaté** UF: **SP**
Email.....: **notafiscal@iespe.org.br**

DESCRIÇÃO

Nome do Médico: **Osmar Ungari**
Função: **Médico Generalista**
Período: **01/04/2022 a 30/04/2022**
Cidade: **Tremembé**
Local: **Pronto Atendimento/Clinica Médica - Avenida Audrá, 316 - Centro - Tremembé**
Dias dos Plantões Diurnos: **0**
Dias dos Plantões Noturnos: **0**
Dias dos Plantões Cinderela: **7**
Nome do projeto: **Tremembé**
Contrato de Gestão **20/2018**

Dados Bancários:
Banco Sicoob
AG: **5032**
C/C: **18.949-9**
Valor Bruto e valor líquido da NF: **R\$ 500,00**

NOTA EXPLICATIVA

A Carta de Correção permite a regularização exclusiva de erro na discriminação dos serviços.

Decreto Municipal 212/2009:

"Art. 31. A correção, substituição, cancelamento e emissão retroativa da NFS-e poderão ser feitos através do sistema, pelos seguintes meios:

I – Carta de correção: poderá ser emitida exclusivamente para ajustes na discriminação dos serviços prestados.

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: UNGARI E AGUILAR SERVICOS MEDI
CPF / CNPJ do recebedor: 44.259.510/0001-53
instituição: BANCO SICOOB S A -02038232
agência/conta: 5032/000000189499

dados da transação

valor: R\$ 500,00
data da transferência: 26/05/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 01

autenticação no comprovante:
BB9DD78E0333555810EF9C67A2D2DB50D123402F

controle:
571503350000016

transação efetuada em 26/05/2022 às 14:41:20 via SISPAG

atualizado em 26/05/2022 14:41:28



MUNICÍPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie
0000000002 - E

Autenticidade
N7GJ-LDDI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:23/05/2022 16:59:58

Competência (Serv.):05/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: CLINICA MÉDICA CARVALHO FREITAS LTDA.

Nome Fantasia: CLINICA MEDICA CARVALHO FREITAS

CPF/CNPJ.....: 37.299.188/0001-20 IM: 87819 IE: Fone:

Endereço.....: Rua Presidente Getúlio Vargas,441,Centro - CEP: 12010500

Município.....: Taubaté UF:SP Email:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: INSTITUTO ESPERANÇA

Nome Fantasia: INSTITUTO ESPERANÇA

CPF/CNPJ.....:10.779.749/0001-32 IM: 80621 IE: Fone: (12)3621-3844

Endereço.....:RUA AVENIDA ITÁLIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER - CEP:12030212, JARDIM DAS NAÇÕES

Município.....:Taubaté UF:SP

Email.....:notafiscal@iespe.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 2

Serviços Médicos Prestados período de 01 a 30/04/2022 conforme contrato 20/2018

- Nome do Projeto: Tremembé

Local: Pronto Atendimento/Clinica Médica - AV AUDRÁ, 316 CENTRO - TREMEMBÉ

Nome do Médico:Jéssica Carvalho Freitas

Função:Médico Generalista

Dias dos Plantões Diurnos: Metade do dia 10

Dias dos Plantões Noturnos:0

Dias dos Plantões Cinderela: 13,17 E 30

-DADOS BANCÁRIOS

Nu Pagamentos SA - 0260

Agência 0001

C/C 90377910-3

Valor aproximado dos impostos 6,00% -R\$ 135,00

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 152.254.167.42
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site: <https://taubateiss.meumunicipio.digital/>

Situação de Tributação do ISSQN

Retido no Tomador

Código do Serviço
401 - Medicina e biomedicina.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	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 os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN

DEDUÇÕES	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2.250,00	2,000%	45,00	2.250,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 2.205,00

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 MEDICA CARVALHO FREITA

CPF / CNPJ do recebedor: 37.299.188/0001-20

instituição: NU PAGAMENTOS - IP -18236120

agência/conta: 0001/000903779103

dados da transação

valor: R\$ 2.205,00

data da transferência: 25/05/2022

tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util

finalidade: CREDITO EM CONTA

identificação no comprovante: NF 02

autenticação no comprovante:

6FEA56668CAD01D14D0A68A2932F84522D2F88F6

controle:

971322233000010

transação efetuada em 25/05/2022 às 14:56:43 via SISPAG

atualizado em 25/05/2022 14:56:52



MUNICIPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie
0000000002 - E

Autenticidade
9B2S-46K3

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:23/05/2022 17:05:17
 Competência (Serv.):05/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **MAYARA ANDRINE DO NASCIMENTO MEDICINA LTDA**
 Nome Fantasia: *********
 CPF/CNPJ.....: **38.449.438/0001-24** IM: **89489** IE: Fone:
 Endereço.....: **Rua Professor Roque de Castro Reis,90,Jardim Independência - CEP:12031720**
 Município.....: **Taubaté** UF: **SP** Email:**contabil.up@sanar.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **INSTITUTO ESPERANÇA**
 Nome Fantasia: **INSTITUTO ESPERANÇA**
 CPF/CNPJ.....: **10.779.749/0001-32** IM: **80621** IE: Fone: **(12)3621-3844**
 Endereço.....: **RUA AVENIDA ITÁLIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER - CEP:12030212, JARDIM DAS NAÇÕES**
 Município.....: **Taubaté** UF: **SP**
 Email.....: **notafiscal@iespe.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

NOME DO PROJETO: TREMEMBE. DADOS DO CONTRATO : CONTRATO 20.2018. UNIDADE DE SAUDE ONDE FOI REALIZADA A PRESTACAO DO SERVICO: PRONTO ATENDIMENTO - CLINICA MEDICA. PERIODO DA PRESTACAO DO SERVICO E DIAS DOS PLANTOES: 01.04.22 - 30.04.22. PLANTOES DIURNOS: 07, 21 E METADE DO DIA 25, PLANTOES NOTURNO: 16 E PLANTOES CINDERELA: 21. NOME DO PROFISSIONAL QUE PRESTOU O SERVICO: MAYARA ANDRINE DO NASCIMENTO. SERVICO PRESTADO: FUNCAO. DADOS BANCARIOS: BANCO 077 AG 0001 CONTA 8096164-9. VALOR BRUTO: R\$ 5.850,00 E VALOR LIQUIDO DA NF: 5.732,41

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 181.222.130.10
 Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <https://taubateiss.meumunicipio.digital/>

Situação de Tributação do ISSQN
Retido no Tomador

Código do Serviço
401 - Medicina e biomedicina.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	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 os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN

DEDUÇÕES	SUBEMPREITADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	5.850,00	2,010%	117,58	5.850,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 5.732,42

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\$ 5.732,42

data da transferência: 25/05/2022

tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util

finalidade: CREDITO EM CONTA

identificação no comprovante: NF 02

autenticação no comprovante:

DCAD81ADA5190DB862FCCBF31AF288BAC4A566AD

controle:

771330545000018

transação efetuada em 25/05/2022 às 15:00:29 via SISPAG

atualizado em 25/05/2022 15:00:44



MUNICÍPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie
0000000003 - E

Autenticidade
RR6D-XUF6

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:24/05/2022 10:24:19

Competência (Serv.):05/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: CAMARGO & SILVA SAUDE E MEDICINA LTDA

Nome Fantasia:

CPF/CNPJ.....: 33.877.710/0001-53 IM: 83172 IE: Fone:

Endereço.....: RUA RUA SANTO ANTÔNIO,42,CENTRO - CEP: 12080440

Município.....: Taubaté UF:SP Email:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.:INSTITUTO ESPERANÇA

Nome Fantasia:INSTITUTO ESPERANÇA

CPF/CNPJ.....:10.779.749/0001-32 IM: 80621 IE: Fone: (12)3621-3844

Endereço.....:RUA AVENIDA ITÁLIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER - CEP:12030212, JARDIM DAS NAÇÕES

Município.....:Taubaté UF:SP

Email.....:notafiscal@iespe.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Nome do Médico: Felipe Favalessa B. da Silva

Função: Médico Generalista

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Cidade: Tremembé

Local da Prestação do Serviço: PRONTO ATENDIMENTO/CLÍNICA MÉDICA - AVENIDA AUDRÁ, 316 - CENTRO - TREMEMBÉ

Dias dos Plantões Diurnos: 01,06,08,12,13,14,15,20,22,24,26,27,28,29

Dias dos Plantões Noturnos:0

Dias dos Plantões Cinderela:0

Dados Bancários:

Banco do Brasil

AG: 0076

C/C: 86693-8

Valor Bruto e valor líquido da NF: R\$ 20.418,30

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 179.98.192.232
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site: <https://taubateiss.meumunicipio.digital/>
Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):
R\$ 3.507,00 - Aliq: 16,70%

Situação de Tributação do ISSQN

Retido no Tomador

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\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	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 os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN

DEDUÇÕES	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	21.000,00	2,770%	581,70	21.000,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 20.418,30

**MUNICÍPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO****Secretaria Municipal de Finanças**Nº da Nota - Serie
000000003 - EAutenticidade
RR6D-XUF6**Carta Nº 1354 anexada em 2022-05-25 13:46:57**Data de Emissão: **24/05/2022 10:24:19** Competência (Serv.): **05/2022****PRESTADOR DE SERVIÇOS**Razão Social.: **CAMARGO & SILVA SAUDE E MEDICINA LTDA**

Nome Fantasia:

CPF/CNPJ.....: **33.877.710/0001-53** IM: **83172** IE: Fone:Endereço.....: **RUA RUA SANTO ANTÔNIO,42,CENTRO - CEP: 12080440**Município.....: **Taubaté** UF: **SP** Email:**TOMADOR DE SERVIÇOS**Razão Social.: **INSTITUTO ESPERANÇA**Nome Fantasia: **INSTITUTO ESPERANÇA**CPF/CNPJ.....: **10.779.749/0001-32** IM: **80621** IE: Fone: **(12)3621-3844**Endereço.....: **RUA AVENIDA ITÁLIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER - CEP:12030212, JARDIM DAS NAÇÕES**Município.....: **Taubaté** UF: **SP**Email.....: **notafiscal@iespe.org.br****DESCRIÇÃO**Nome do Médico: **Felipe Favalessa B. da Silva**Função: **Médico Generalista**Período: **01/04/2022 a 30/04/2022**Cidade: **Tremembé**Local da Prestação do Serviço: **PRONTO ATENDIMENTO/CLÍNICA MÉDICA - AVENIDA AUDRÁ, 316 - CENTRO - TREMEMBÉ**Dias dos Plantões Diurnos: **01,06,08,12,13,14,15,20,22,24,26,27,28,29**Dias dos Plantões Noturnos: **0**Dias dos Plantões Cinderela: **0**

Dados Bancários:

Banco do Brasil

AG: **0076**C/C: **86693-8**Nome do projeto: **Tremembé**Contrato de Gestão **20/2018**Valor Bruto e valor líquido da NF: **R\$ 20.418,30****NOTA EXPLICATIVA**

A Carta de Correção permite a regularização exclusiva de erro na discriminação dos serviços.

Decreto Municipal 212/2009:

"Art. 31. A correção, substituição, cancelamento e emissão retroativa da NFS-e poderão ser feitos através do sistema, pelos seguintes meios:

I – Carta de correção: poderá ser emitida exclusivamente para ajustes na discriminação dos serviços prestados.

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\$ 20.418,30

data da transferência: 26/05/2022

tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util

finalidade: CREDITO EM CONTA

autenticação no comprovante:

8C9C1A9CEC041D9AD87AB512B8C2B03DFB43C6AC

controle:

971493027000019

transação efetuada em 26/05/2022 às 14:47:14 via SISPAG

atualizado em 26/05/2022 14:47:24



MUNICÍPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie
0000000003 - E

Autenticidade
0IG6-3LC4

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão . . . : 23/05/2022 18:32:23

Competência (Serv.) : 05/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: RANIELI DA LUZ NOGUEIRA DE TOLEDO LTDA

Nome Fantasia:

CPF/CNPJ. : 36.662.340/0001-25 IM: 86493 IE: Fone:

Endereço. : Avenida Oswaldo Aranha,475,Terra Nova - CEP: 12081800

Município. : Taubaté UF:SP Email:pgi.atendimento@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: INSTITUTO ESPERANÇA

Nome Fantasia: INSTITUTO ESPERANÇA

CPF/CNPJ. : 10.779.749/0001-32 IM: 80621 IE: Fone: (12)3621-3844

Endereço. : RUA AVENIDA ITÁLIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER - CEP:12030212, JARDIM DAS NAÇÕES

Município. : Taubaté UF:SP

Email. : notafiscal@iespe.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Serviços médicos realizados pelo Dr. Ranieli da Luz N. de Toledo, no Período de 01 à 30 de ABRIL de 2022, em - PRONTO ATENDIMENTO/CLÍNICA MÉDICA - AV. AUDRÁ, 316, CENTRO, TREMEMBÉ-SP
PA - metade do dia 26 - plantão noturno
Função - Médico Generalista

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Inter (077)

Agência:0001-9

C/C:6011398-7

Conforme contrato 20/2018

Projeto - Tremembé

Valor aproximado dos tributos.: R\$62,36 (7,79%) - Lei 12.741/12.

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 45.162.55.225
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site: <https://taubateiss.meumunicipio.digital/>

Situação de Tributação do ISSQN
Retido no Tomador

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\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	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 os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN

DEDUÇÕES	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	800,00	2,490%	19,92	800,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 780,08

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\$ 780,08

data da transferência: 25/05/2022

tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util

finalidade: CREDITO EM CONTA

identificação no comprovante: NF 03

autenticação no comprovante:

B22233F55C61468819896B39EC3AC00E17DDB7C3

controle:

971325307000014

transação efetuada em 25/05/2022 às 15:05:50 via SISPAG

atualizado em 25/05/2022 15:05:55



MUNICIPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie
0000000004 - E

Autenticidade
RQEH-86VG

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão . . . : 25/05/2022 14:43:36

Competência (Serv.) : 05/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **ARTUR A. B. C. M. - CLINICA MEDICA LTDA - ME**

Nome Fantasia: **BCM CLINICA MEDICA**

CPF/CNPJ. : **39.840.112/0001-96** IM: **90529** IE: Fone: **(12) 99185-4514**

Endereço. : **RUA RUA LINDÓIA,187,GRANJAS PANORAMA - CEP: 12090480**

Município. : **Taubaté** UF: **SP** Email: **contabilidade.barquete@uol.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **INSTITUTO ESPERANÇA**

Nome Fantasia: **INSTITUTO ESPERANÇA**

CPF/CNPJ. : **10.779.749/0001-32** IM: **80621** IE: Fone: **(12)3621-3844**

Endereço. : **RUA AVENIDA ITÁLIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER - CEP:12030212, JARDIM DAS NAÇÕES**

Município. : **Taubaté** UF: **SP**

Email. : **notafiscal@iespe.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 2

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: **01/04/2022 a 30/04/2022**

Nome do profissional que prestou o serviço: **ARTHUR AUGUSTO BERNARDES DA COSTA MARQUES**

Serviço prestado: **MEDICO GENERALISTA**

Dias dos plantões diurnos: **03, 07, 14, 17, 24, 28 e metade dos dias 05, 10, 21, 23 e 27**

Dias dos plantões cinderela: **08, 12, 14, 15, 22, 28, 29**

Dias dos Plantões Noturno: **metade do dia 26**

Dados bancários : **Banco 237 (Bradesco)**

Agência **0195 (Taubaté/Centro)**

Conta Corrente **34140-1**

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: **177.188.199.155**
 Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
 do site: <https://taubateiss.meumunicipio.digital/>

Situação de Tributação do ISSQN
Retido no Tomador

Código do Serviço
401 - Medicina e biomedicina.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	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 os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN

DEDUÇÕES	SUBEMPREITADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	17.050,00	2,000%	341,00	17.050,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 16.709,00

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: 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\$ 16.709,00

data da transferência: 26/05/2022

tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util

finalidade: CREDITO EM CONTA

identificação no comprovante: NF 04

autenticação no comprovante:

295D926F9B68C1D1C935F7AF3600421A61EC20DB

controle:

171498342000014

transação efetuada em 26/05/2022 às 14:53:23 via SISPAG

atualizado em 26/05/2022 14:53:29



MUNICIPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie
0000000004 - E

Autenticidade
O2AC-YUPH

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:24/05/2022 10:14:36

Competência (Serv.):05/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: LUCCI MEDICINA E SAUDE SS LTDA

Nome Fantasia:

CPF/CNPJ.....: 42.446.387/0001-54 IM: 93533

IE: Fone:

Endereço.....: RUA AVENIDA ITÁLIA,1551 R6 CASA 257,JARDIM DAS NAÇÕES - CEP: 12030212

Município.....: Taubaté

UF:SP Email:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.:INSTITUTO ESPERANÇA

Nome Fantasia:INSTITUTO ESPERANÇA

CPF/CNPJ.....:10.779.749/0001-32

IM: 80621

IE:

Fone: (12)3621-3844

Endereço.....:RUA AVENIDA ITÁLIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER - CEP:12030212, JARDIM DAS NAÇÕES

Município.....:Taubaté

UF:SP

Email.....:notafiscal@iespe.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 2

SERVIÇO PRESTADOS PELO DR RAPHAEL LUCCI AUREO SIMÕES - MÉDICO GENERALISTA - PRONTO ATENDIMENTO / CLINICA MÉDICA - AVENIDA AUDRÁ, 316 - CENTRO - TREMEMBÉ/SP.

PROJETO TREMEMBÉ

PERÍODO 01/04/2022 Á 30/04/2022

DIAS DOS PLANTÕES CINDERELA - 27

CONFORME CONTRATO 20/2018

DADOS BANCÁRIOS

BANCO - SICOOB (756)

AGÊNCIA - 5032

C/C - 15779-1

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 179.235.90.92
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site: <https://taubateiss.meumunicipio.digital/>

Situação de Tributação do ISSQN
Tributada no Prestador

Código do Serviço
401 - Medicina e biomedicina.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	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 os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN

DEDUÇÕES	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	500,00	2,000%	10,00	500,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 500,00



MUNICIPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie
0000000004 - E

Autenticidade
O2AC-YUPH

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão : 24/05/2022 10:14:36

Competência (Serv.) . . : 05/2022



CONTINUAÇÃO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS.

VALOR BRUTO R\$ 500,00
VALOR LIQUIDO 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: 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\$ 500,00

data da transferência: 26/05/2022

tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util

finalidade: CREDITO EM CONTA

identificação no comprovante: NF 04

autenticação no comprovante:

A02330AEFD63DA859BBA27A0861D32F70BBEF946

controle:

971495380000015

transação efetuada em 26/05/2022 às 14:56:59 via SISPAG

atualizado em 26/05/2022 14:57:09



MUNICÍPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie
0000000005 - E

Autenticidade
Z0I9-33A7

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão . . . : 24/05/2022 12:40:05

Competência (Serv.) : 05/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: FOGAÇA SAUD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

Nome Fantasia:

CPF/CNPJ. : 45.090.128/0001-21 IM: 97411 IE: Fone: (17)3353-3020

Endereço. : Rua Barão da Pedra Negra, 200 APTO 132 TORRE B, Centro - CEP: 12020220

Município. : Taubaté UF: SP Email: mateus@pavaocontabilidade.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: INSTITUTO ESPERANÇA

Nome Fantasia: INSTITUTO ESPERANÇA

CPF/CNPJ. : 10.779.749/0001-32 IM: 80621 IE: Fone: (12)3621-3844

Endereço. : RUA AVENIDA ITÁLIA, 928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER - CEP: 12030212, JARDIM DAS NAÇÕES

Município. : Taubaté UF: SP

Email. : notafiscal@iespe.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 2

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS - Contrato 20/2018

Nome do Projeto: Tremembé

Nome do Médico: LETICIA FOGACA SAUD

Função: MÉDICO GENERALISTA

Período da prestação do serviço: 01/04/2022 À 31/04/2022

Cidade: Tremembé

Local: Pronto Atendimento/Clinica Médica - Avenida Audrá, 316 - Centro - Tremembé

Dias dos Plantões Diurnos: 0

Dias dos Plantões Noturnos: 0

Dias dos Plantões Cinderela: 20

BANCO 0260 AGÊNCIA: 0001 CONTA: 67947504-8 Pix: 45.090.128/0001-21

Valor aproximado dos tributos (16,70%) Fonte IBPT

Serviços prestados pelo sócio, sem o concurso de empregados ou de terceiros. Assim, fica dispensado a retenção da contribuição previdenciária conforme Art. 120 § 3º da Instrução Normativa RFB nº 971/2009. Empresa optante pelo Simples Nacional.

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 201.87.0.39
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <https://taubateiss.meumunicipio.digital/>
Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):
R\$ 83,50 - Aliq: 16,70%

Situação de Tributação do ISSQN
Tributada no Prestador

Código do Serviço
401 - Medicina e biomedicina.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	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 os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN

DEDUÇÕES	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	500,00	2,010%	10,05	500,00

VALOR LÍQUIDO 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: FOGACA SAUD SERVICOS MEDICOS L

CPF / CNPJ do recebedor: 45.090.128/0001-21

instituição: NU PAGAMENTOS - IP -18236120

agência/conta: 0001/000679475048

dados da transação

valor: R\$ 500,00

data da transferência: 25/05/2022

tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util

finalidade: CREDITO EM CONTA

identificação no comprovante: NF 05

autenticação no comprovante:

D9EF224F0F4E206583C3D559D73F359CEA8531A5

controle:

771331621000013

transação efetuada em 25/05/2022 às 15:02:59 via SISPAG

atualizado em 25/05/2022 15:03:03



MUNICIPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie
0000000006 - E

Autenticidade
NTKJ-Z7HX

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão . . . : 26/05/2022 09:57:04

Competência (Serv.) : 05/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **ARTUR A. B. C. M. - CLINICA MEDICA LTDA - ME**

Nome Fantasia: **BCM CLINICA MEDICA**

CPF/CNPJ. : **39.840.112/0001-96** IM: **90529** IE: Fone: **(12) 99185-4514**

Endereço. : **RUA RUA LINDÓIA,187,GRANJAS PANORAMA - CEP: 12090480**

Município. . . . : **Taubaté** UF: **SP** Email: **contabilidade.barquete@uol.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **INSTITUTO ESPERANÇA**

Nome Fantasia: **INSTITUTO ESPERANÇA**

CPF/CNPJ. : **10.779.749/0001-32** IM: **80621** IE: Fone: **(12)3621-3844**

Endereço. : **RUA AVENIDA ITÁLIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER - CEP:12030212, JARDIM DAS NAÇÕES**

Município. . . . : **Taubaté** UF: **SP**

Email. : **notafiscal@iespe.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

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: **01/04/2022 a 30/04/2022**

Nome do profissional que prestou o serviço: **PEDRO HENRIQUE SANTOS**

Serviço prestado: **MEDICO GENERALISTA**

Dias dos plantões diurnos: **0**

Dias dos plantões Noturnos: **0**

Dias dos plantões cinderela: **01**

Dados bancários : **Banco 237 (Bradesco)**

Agência **0195 (Taubaté/Centro)**

Conta Corrente **34140-1**

Valor Bruto e valor líquido da NF: **500,00 (quinhentos reais)**

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: **177.188.199.155**
 Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
 do site: <https://taubateiss.meumunicipio.digital/>

Situação de Tributação do ISSQN
Tributada no Prestador

Código do Serviço
401 - Medicina e biomedicina.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	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 os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN

DEDUÇÕES	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	500,00	2,000%	10,00	500,00

VALOR LÍQUIDO 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: 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\$ 500,00

data da transferência: 26/05/2022

tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util

finalidade: CREDITO EM CONTA

identificação no comprovante: NF 06

autenticação no comprovante:

95E8073E7541E5865D89096CFD801890BF46005C

controle:

371513178000017

transação efetuada em 26/05/2022 às 14:59:49 via SISPAG

atualizado em 26/05/2022 15:00:10



MUNICÍPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie
0000000007 - E

Autenticidade
74K5-YY0I

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:25/05/2022 16:15:09

Competência (Serv.):05/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: MOURA & BAPTISTA MEDICINA LTDA

Nome Fantasia:

CPF/CNPJ.....: 39.933.837/0001-29 IM: 90469

IE: Fone:

Endereço.....: RUA RUA REVERENDO IRINEU MENDES VIEIRA,78,PARQUE SÃO LUÍS - CEP:12061380

Município.....: Taubaté

UF: SP Email:mourabaptistamedicina@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: INSTITUTO ESPERANÇA

Nome Fantasia: INSTITUTO ESPERANÇA

CPF/CNPJ.....: 10.779.749/0001-32

IM: 80621

IE:

Fone: (12)3621-3844

Endereço.....: RUA AVENIDA ITÁLIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER - CEP:12030212, JARDIM DAS NAÇÕES

Município.....: Taubaté

UF: SP

Email.....: notafiscal@iespe.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Nome do médico: Nathana Santos Moura

Função: Médico Generalista

Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Cidade: Tremembé

Nome do Projeto: Tremembé

Local: PRONTO ATENDIMENTO/CLÍNICA MÉDICA - AVENIDA AUDRÁ, 316 - CENTRO - TREMEMBÉ

Dias dos plantões diurnos: 06, 13, 20 e metade do dia 27.

Dias dos plantões noturnos: 0

Dias dos plantões Cinderela: 0

Moura & Baptista Medicina LTDA conforme contrato 20/2018

Banco Santander

Agência 0056

Conta corrente 1300710

Processo executado por: 177.189.217.37
 Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
 do site: <https://taubateiss.meumunicipio.digital/>

Situação de Tributação do ISSQN

Retido no Tomador

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\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	78,75	34,13	157,50	52,50	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do

Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN

DEDUÇÕES	SUBEMPREITADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	5.250,00	2,000%	105,00	5.250,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 4.822,12

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\$ 4.822,12

data da transferência: 26/05/2022

tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil

finalidade: CREDITO EM CONTA

identificação no comprovante: NF 07

autenticação no comprovante:

DDEAEC71FF4F654B1EAAE37499AB8F0D48DD3F04

controle:

371514060000016

transação efetuada em 26/05/2022 às 15:03:41 via SISPAG

atualizado em 26/05/2022 15:03:49



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
183994181B



Nº Nota
7
Série 2
Nº RPS:
-
Data de Emissão
25/MAI/2022 - 14:36:02
Competência
05/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **STEFANE FONSECA MEDICINA LTDA**
CNPJ/CPF: **45.076.877/0001-02** Insc. Municipal: **94955** Insc. Estadual: **ISENTA**
Endereço: **RUA JOSE BONIFACIO, 1903** CEP: **13.560-610**
Complemento: **PROCESSO 4788/95** Bairro: **CENTRO**
Município: **São Carlos** UF: **SP** País: **BRASIL**
E-mail: **EUCUIDOPARA VOCE@DOUTORCONTABIL.COM.BR** Telefone:
Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **INSTITUTO ESPERANÇA**
CNPJ/CPF: **10.779.749/0001-32** Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Endereço: **AVENIDA ITALIA, 928** CEP: **12.030-212**
Complemento: **SALA 1508 EDIF THE ONE OFF** Bairro: **JARDIM DAS NACOES**
Município: **TAUBATÉ** UF: **SP** País: **BRASIL**
E-mail: **NOTAFISCAL@IESPE.ORG.BR** Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Médicos Prestados - Dra. Ana Luisa Stefane Fonseca - Médica Generalista
Projeto: Tremembé - Contrato 20/2018
PRONTO ATENDIMENTO/CLÍNICA MÉDICA - AVENIDA AUDRÁ, 316 - CENTRO - TREMEMBÉ
Período de 01/04/2022 à 30/04/2022 - São José dos Campos
Serviço prestado: Plantão Noturno dia 22

Lei 12.741/2012 - Valor aproximado dos tributos R\$ 96,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dados Bancários:
Banco Inter
Stefane Fonseca Medicina Ltda
Agência: 0001-9
Conta Corrente: 190725095

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.600,00

Local de Prestação: **SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP** Local de Incidência: **SÃO CARLOS**

Cod. CNAE: 8630503 - Ativ. Serviço: 4.01 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

Valor do INSS Retido (R\$) 0,00	Valor do IRRF Retido (R\$) 0,00	Valor do CSLL Retido (R\$) 0,00	Valor do PIS Retido (R\$) 0,00	Valor do COFINS Retido (R\$) 0,00
Vlr Deduções (R\$) 0,00	Outras Retenções (R\$) 0,00	Base de Cálculo do ISS (R\$) 1.600,00	Alíquota 2,01	Valor do ISS (R\$) 32,16
				Valor Líquido da Nota (R\$) 1.600,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do SIMPLES NACIONAL.

ESSA NOTA FISCAL SUBSTITUIU A NOTA FISCAL Nº 6 .

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: www.saocarlos.sp.gov.br/ RECEBEMOS DO(A) STEFANE FONSECA MEDICINA LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Código de Verificação:
183994181B

Número da Nota:
7

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: STEFANE FONSECA MEDICINA
CPF / CNPJ do recebedor: 45.076.877/0001-02
instituição: BANCO INTER -00416968
agência/conta: 0001/000190725095

dados da transação

valor: R\$ 1.600,00
data da transferência: 26/05/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 07

autenticação no comprovante:
6DD3ACC683CB99A152133DCA2D432F3C9A74A452

controle:
371521770000012

transação efetuada em 26/05/2022 às 15:33:55 via SISPAG

atualizado em 26/05/2022 15:35:31



MUNICIPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie
0000000017 - E

Autenticidade
2JTC-AEBK

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão . . . : 25/05/2022 10:15:59

Competência (Serv.) : 05/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: GLBC MÉDICOS LTDA

Nome Fantasia:

CPF/CNPJ. : 45.646.315/0001-49 IM: 97827 IE: Fone:

Endereço. : Rua Umberto Passarelli,461 APTO 77 BLOCO B,Vila Jaboticabeira - CEP:12031225

Município. . . . : Taubaté

UF: SP Email:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: INSTITUTO ESPERANÇA

Nome Fantasia: INSTITUTO ESPERANÇA

CPF/CNPJ. : 10.779.749/0001-32 IM: 80621 IE: Fone: (12)3621-3844

Endereço. : RUA AVENIDA ITÁLIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER - CEP:12030212, JARDIM DAS NAÇÕES

Município. . . . : Taubaté

UF: SP

Email. : notafiscal@iespe.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

NOME DO PROJETO: TREMEMBÉ CONTRATO:20/2018

NOME DO MÉDICO: MARIANA MOREIRA LIÃO - MÉDICA GENERALISTA - PERIODO: 01/04/2022 Á 30/04/2022 -

CIDADE DE TREMEMBÉ - LOCAL: PRONTO ATENDIMENTO/CLINICA MÉDICA AVENIDA AUDRÁ,316 - CENTRO TREMEMBÉ.

DIAS DOS PLANTÕES DIURNOS:3 E 16, DIAS DOS PLANTÕES CINDERELA:16

DADOS BANCÁRIOS: BANCO INTER, CÓDIGO DO BANCO:77, AGENCIA 0001 CC:19781255-4

Processo executado por: 179.235.89.25
 Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
 do site: <https://taubateiss.meumunicipio.digital/>

Situação de Tributação do ISSQN
Retido no Tomador

Código do Serviço
 401 - Medicina e biomedicina.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	52,50	22,75	105,00	35,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN

DEDUÇÕES	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	3.500,00	2,000%	70,00	3.500,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.214,75



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: **GLBC SERVICOS MEDICOS**

CPF/CNPJ: **45646315000149**

Número do banco, nome e ISPB: **077 - BANCO INTER - ISPB 00416968**

Agência: **0001MATRIZ**

Conta corrente: **000197812554**

Valor da TED: **R\$ 3.214,75**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **NF 17**

Controle: **571518027000017**

TED solicitada em 26/05/2022 às 15:51:19 via Sispag.

Autenticação:

10190D417BCE80484273DB4EE51DF8ECA6A23F08



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA**
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota
23
Data e Hora de Emissão
25/05/2022 07:44:07
Código de Verificação *
XRDV-C83K
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

8630503 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

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 25/05/2022, 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 Medica Avenida Audrá ,316 Centro, Tremembé

Período da prestação do serviço e dias dos plantões: 01/04/2022 a 30/04/2022

Dias de plantões diurnos: 02

Nome do profissional que prestou o serviço: ANDRÉ DE LIMA

Serviço prestado: Medico Generalista

Dados bancários: Caixa Economica Federal, 104, Agencia 0330, Operacao 003, C/C: 00003855-4

PIS/COFINS: 0,00	CSLL: 0,00	INSS: 0,00	IRRF: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.500,00					
Valor Total das Deduções (R\$)	0,00	Base de Cálculo (R\$)	1.500,00	Alíquota (%)	2,00	Valor do ISS (R\$)	30,00	Crédito (R\$)	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.

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\$ 1.500,00

data da transferência: 25/05/2022

tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util

finalidade: CREDITO EM CONTA

identificação no comprovante: NF 23

autenticação no comprovante:

108D9909A41ED321C8D1F03893ACA828C6E39966

controle:

371346348000017

transação efetuada em 25/05/2022 às 15:18:00 via SISPAG

atualizado em 25/05/2022 15:18:04



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: 23/05/2022 16:57:58
Competência da NFS-e: 05/2022
Número / Série: 27 / E
Código de Verificação: FqnPISil2

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. 01/04/2022 a 30/04/2022.

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 - ANÁLISES CLÍNICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MÉDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-

Município da Incidência do ISSQN: SAO JOSE DOS CAMPOS
Município / País da Prestação do Serviço: TREMEMBÉ
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

CÁLCULO 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: 25/05/2022
tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú
identificação no comprovante: NF 27

autenticação no comprovante:

808ACA2D8AA136F19FC108EB71A08E63BBCAB27D

controle:

771333891000012

transação efetuada em 25/05/2022 às 15:09:53 via SISPAG

atualizado em 25/05/2022 15:09:58

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20220523u36573291000154	Número da Nota 00000045												
	Data e Hora de Emissão 23/05/2022 18:03:55												
	Código de Verificação ZZSK-4RUP												
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 01/04/2022 A 30/04/2022 NO PROJETO TREMEMBÉ, REALIZADO PELA DRA. CAROLINA REBEQUE-MÉDICA GENERALISTA, DIAS PLANTÕES DIURNO- 04-11-18 E METADE DO DIA 25. CONTRATO 20/2018- PRONTO ATENDIMENTO/CLINICA MÉDICA, NA AV. AUDRÁ -316- CENTRO TREMEMBÉ RETENÇÕES: <table border="0"> <tr> <td>IRRF (1,5%)</td> <td>R\$</td> <td>78,75</td> </tr> <tr> <td>PIS/COFINS/CSLL</td> <td>R\$</td> <td>244,12</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>TOTAL LIQUIDO DA NOTA</td> <td>R\$</td> <td>4.927,13</td> </tr> </table> <p>"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 N° 71 DE 10/05/2.012. "</p> <p>DADOS BANCÁRIOS: BANCO SANTANDER AG. 4205 C/C 13006615-3</p>		IRRF (1,5%)	R\$	78,75	PIS/COFINS/CSLL	R\$	244,12			-----	TOTAL LIQUIDO DA NOTA	R\$	4.927,13
IRRF (1,5%)	R\$	78,75											
PIS/COFINS/CSLL	R\$	244,12											

TOTAL LIQUIDO DA NOTA	R\$	4.927,13											
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 5.250,00													
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)									
-	78,75	52,50	167,50	34,12									
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	5.250,00	2,00%	105,00	0,00									
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte											
-	-	13,45% / IBPT											
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: 10/06/2022;													

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\$ 4.927,13

data da transferência: 25/05/2022

tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util

finalidade: CREDITO EM CONTA

identificação no comprovante: NF 45

autenticação no comprovante:

6B91FFBA193FA48A1CD79EBC82F9F7148B50894C

controle:

171330708000017

transação efetuada em 25/05/2022 às 15:08:05 via SISPAG

atualizado em 25/05/2022 15:08:08

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ****Secretaria Municipal da Fazenda****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**Número da Nota - Série
00000000048 - 1Autenticidade
20RG-ZS2KData de Emissão
23/05/2022**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 01/04/2022 à 30/04/2022

Plantão Noturno dia 21

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: 177.185.178.33

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\$)	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	1.600,00	2,010%	32,16	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.600,00

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\$ 1.600,00

data da transferência: 25/05/2022

tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util

finalidade: CREDITO EM CONTA

identificação no comprovante: NF 48

autenticação no comprovante:

785AAAE7F1FD6CBD83922D7D6AFEB115C8D3AF7

controle:

771334512000019

transação efetuada em 25/05/2022 às 15:11:38 via SISPAG

atualizado em 25/05/2022 15:11:42

	PREFEITURA DE CAMPOS DO JORDÃO SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS			
	Data de Emissão 23/05/2022 16:36:01	Número da Nota 000052		Incentivo Fiscal Simples Nacional
	Código de autenticação da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço: npe326t0			

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

PROJETO : TREMEMBE
 CONTRATO: 20/2018
 PRONTO ATENDIMENTO CLINICA MEDICA - SITO A AVENIDA AUDRA Nº 316 - CENTRO NO MUNICÍPIO DE TREMEMBÉ
 PERÍODO DE 01/04/ À 30/04/2022
 MEDICO : JOÃO PEDRO RONCONI
 MEDICO GENERALISTA
 PLANTÕES CINDERELA NOS DIA 02 E 09 DE ABRIL DE 2022
 PLANTÕES DIURNOS NOS DIAS 02 E METADE DO DIA 21 DE ABRIL DE 2022

Atividade: 8610102 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para aten									
Aliquota da Atividade: 2,01%					Valor Bruto da Nota: R\$ 3.250,00				
Desconto Incondicional	INSS	IR(R\$)	CSLL	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\$ 3.250,00	R\$ 65,32	R\$ 3.250,00

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\$ 3.250,00

data da transferência: 25/05/2022

tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util

finalidade: CREDITO EM CONTA

identificação no comprovante: NF 52

autenticação no comprovante:

97E99ACBED72C8483B2F95DAD2C79A8CA91AABC5

controle:

771334995000015

transação efetuada em 25/05/2022 às 15:13:05 via SISPAG

atualizado em 25/05/2022 15:13:13

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20220523u40092139000127	Número da Nota 00000056			
	Data e Hora de Emissão 23/05/2022 19:49:36			
	Código de Verificação 6BP6-4UMX			
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 NOVEMBRO - 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: 01/04/2022 a 30/04/2022 Cidade: TREMEMBÉ Local: PRONTO ATENDIMENTO/CLÍNICA MÉDICA - AVENIDA AUDRÁ, 316 - CENTRO - TREMEMBÉ Serviço prestado: CLINICA MÉDICA Dias dos Plantões Diurnos: 0 Dias dos Plantões Noturnos: 01,02,03,10,12,17,24,29,30 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\$ 15.150,00				
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/FECOM	
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\$ 15.150,00

data da transferência: 25/05/2022

tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil

finalidade: CREDITO EM CONTA

identificação no comprovante: NF 56

autenticação no comprovante:

79759D0E9C740AA1085258B6678FC2DF3344A72D

controle:

371345366000016

transação efetuada em 25/05/2022 às 15:15:06 via SISPAG

atualizado em 25/05/2022 15:15:16

	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E	Número da Nota 112	
		Data e Hora de Emissão 23/05/2022 15:17:34	
		Código de Verificação * C12W-J1SZ	
		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 23/05/2022, EM TREMEMBE - SP			
Nome do Médico: Felipe P. dos Santos - Clínico Geral Função: Médico Generalista Período: 01/04/2022 a 30/04/2022 Cidade: Tremembé Local: Pronto Atendimento - Clínica Médica - AVENIDA AUDRÁ, 316 - CENTRO - TREMEMBÉ Dias dos Plantões diurnos: 01, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26, 29 Dias dos Plantões noturnos: 0 Dias dos Plantões Cinderela: 05, 19 Dados Bancários: Banco Bradesco - 237 Agência 2086-9 C/C: 10064-1 Nome do Projeto: Tremembé Conforme contrato 20/2018			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 14.500,00			
PIS/COFINS: 0,00	CSLL: 0,00	INSS: 0,00	IRRF: 0,00
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	14.500,00	3,30	478,50
Crédito (R\$) 0,00			
OUTRAS INFORMAÇÕES			
- Empresa optante pelo Simples Nacional desde: 2018-10-25 - Alíquota do ISS do Simples Nacional: Anexo V: 3,30%			

*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\$ 14.500,00

data da transferência: 25/05/2022

tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil

finalidade: CREDITO EM CONTA

identificação no comprovante: NF 112

autenticação no comprovante:

E7DC25B642AF4EF28C8C7230072015927C78DD9D

controle:

371346073000018

transação efetuada em 25/05/2022 às 15:16:57 via SISPAG

atualizado em 25/05/2022 15:17:01

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ****Secretaria Municipal da Fazenda****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**Número da Nota - Série
00000000642 - 1Autenticidade
M7Y0-4G7TData de Emissão
25/05/2022**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**

SERVIÇOS PRESTADO PELO DR REYVES LORENZONI BATISTA - MEDICO COORDENAÇÃO PA - PRONTO ATENDIMENTO/ CLINICA MÉDICA - AVENIDA AUDRÁ, 316 - CENTRO - TREMEMBÉ/SP.

PROJETO TREMEMBÉ

PERÍODO 01/04/2022 Á 30/04/2022

DIAS DOS PLANTÕES DIURNO , NOTURNO E CINDERELA - VALOR FIXO

CONFORME CONTRATO 20/2018

DADOS BANCÁRIOS
BACO - 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	2,000%	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: 25/05/2022

tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util

finalidade: CREDITO EM CONTA

identificação no comprovante: NF 642

autenticação no comprovante:

488EE606B50562B7FE7798E64037508582AF02FC

controle:

571341302000010

transação efetuada em 25/05/2022 às 15:19:14 via SISPAG

atualizado em 25/05/2022 15:19:19

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ****Secretaria Municipal da Fazenda****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**Número da Nota - Série
00000000643 - 1Autenticidade
NXP8-TB07Data de Emissão
25/05/2022**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**

SERVIÇOS PRESTADO PELO DR REYVES LORENZONI BATISTA - MEDICO VISITADOR - PRONTO ATENDIMENTO/ CLINICA MÉDICA - AVENIDA AUDRÁ, 316 - CENTRO - TREMEMBÉ/SP.

PROJETO TREMEMBÉ

PERÍODO 01/04/2022 Á 30/04/2022

DIAS DOS PLANTÕES DIURNO , NOTURNO E CINDERELA - VALOR FIXO

CONFORME CONTRATO 20/2018

DADOS BANCÁRIOS
BACO - SICOOB (756)
AGÊNCIA - 5032
C/C - 5905-6VALOR 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	2,000%	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: 25/05/2022

tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util

finalidade: CREDITO EM CONTA

identificação no comprovante: NF 643

autenticação no comprovante:

68644374945952D1698F539BD3B8F686A4142DC6

controle:

371347388000016

transação efetuada em 25/05/2022 às 15:21:30 via SISPAG

atualizado em 25/05/2022 15:21:35

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ****Secretaria Municipal da Fazenda****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**Número da Nota - Série
00000000644 - 1Autenticidade
EQC7-YJ9QData de Emissão
25/05/2022**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**

SERVIÇOS PRESTADO PELO DR REYVES LORENZONI BATISTA - MEDICO PLANTONISTA - PRONTO ATENDIMENTO/ CLINICA MÉDICA - AVENIDA AUDRÁ, 316 - CENTRO - TREMEMBÉ/SP.

PROJETO TREMEMBÉ

PERÍODO 01/04/2022 Á 30/04/2022

DIAS DOS PLANTÕES CINDERELA - 23

CONFORME CONTRATO 20/2018

DADOS BANCÁRIOS
BACO - SICOOB (756)
AGÊNCIA - 5032
C/C - 5905-6

VALOR BRUTO R\$ 500,00

VALOR LIQUIDO R\$ 476,75

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	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	2,000%	10,00	23,25

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\$ 476,75

data da transferência: 25/05/2022

tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util

finalidade: CREDITO EM CONTA

identificação no comprovante: NF 644

autenticação no comprovante:

4C121364C8D857262E996BDD597F3880E7E99408

controle:

771339108000018

transação efetuada em 25/05/2022 às 15:24:57 via SISPAG

atualizado em 25/05/2022 15:25:02



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ
Secretaria Municipal da Fazenda
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Série
00000000645 - 1

Autenticidade
WH5G-DJQP

Data de Emissão
25/05/2022

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

SERVIÇOS PRESTADO PELO DR DAVI RAMOS - MEDICO GENERALISTA- PRONTO ATENDIMENTO/ CLINICA MÉDICA - AVENIDA AUDRÁ, 316 - CENTRO - TREMEMBÉ/SP.

PROJETO TREMEMBÉ

PERÍODO 01/04/2022 Á 30/04/2022

DIAS DOS PLANTÕES CINDERELA - 26

CONFORME CONTRATO 20/2018

DADOS BANCÁRIOS
BACO - 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	2,000%	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: 25/05/2022

tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util

finalidade: CREDITO EM CONTA

identificação no comprovante: NF 645

autenticação no comprovante:

1C69F1E71A2BF7FEA4F4AB9293ED5F90991FBE5A

controle:

171336893000019

transação efetuada em 25/05/2022 às 15:26:08 via SISPAG

atualizado em 25/05/2022 15:26:12

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ****Secretaria Municipal da Fazenda****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**Número da Nota - Série
00000000646 - 1Autenticidade
6JRU-OBNIData de Emissão
25/05/2022**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**

SERVIÇOS PRESTADO PELO DR RODRIGO ERMINIO H- MEDICO GENERALISTA - PRONTO ATENDIMENTO/ CLINICA MÉDICA - AVENIDA AUDRÁ, 316 - CENTRO - TREMEMBÉ/SP.

PROJETO TREMEMBÉ

PERÍODO 01/04/2022 Á 30/04/2022

DIAS DOS PLANTÕES DIURNOS - 19

DIAS DOS PLANTÕES NOTURNOS - 7

CONFORME CONTRATO 20/2018

DADOS BANCÁRIOS

BACO - SICOOB (756)

AGÊNCIA - 5032

C/C - 5905-6

VALOR BRUTO R\$ 3.100,00

VALOR LIQUIDO R\$ 2.568,35

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\$)
341,00	46,50	20,15	93,00	31,00
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	3.100,00	2,000%	62,00	531,65

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.100,00

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\$ 2.568,35

data da transferência: 25/05/2022

tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util

finalidade: CREDITO EM CONTA

identificação no comprovante: NF 646

autenticação no comprovante:

E299CF51E6899A2409A8D860CC011B09E4B03614

controle:

171337371000018

transação efetuada em 25/05/2022 às 15:27:25 via SISPAG

atualizado em 25/05/2022 15:27:30

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ****Secretaria Municipal da Fazenda****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**Número da Nota - Série
00000000647 - 1Autenticidade
9U56-B4MVData de Emissão
25/05/2022**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**

SERVIÇOS PRESTADO PELA DRª ENY CAMARA GUIMARAES- MEDICA GENERALISTA - PRONTO ATENDIMENTO/ CLINICA MÉDICA - AVENIDA AUDRÁ, 316 - CENTRO - TREMEMBÉ/SP.

PROJETO TREMEMBÉ

PERÍODO 01/04/2022 Á 30/04/2022

DIAS DOS PLANTÕES NOTURNOS - 05,08,09,19,28

CONFORME CONTRATO 20/2018

DADOS BANCÁRIOS
BACO - SICOOB (756)
AGÊNCIA - 5032
C/C - 5905-6

VALOR BRUTO R\$8.000,00

VALOR LIQUIDO R\$ 6.628,00

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\$)
880,00	120,00	52,00	240,00	80,00
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	8.000,00	2,000%	160,00	1.372,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.000,00

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\$ 6.628,00

data da transferência: 25/05/2022

tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util

finalidade: CREDITO EM CONTA

identificação no comprovante: NF 647

autenticação no comprovante:

FB08799972F37D3300B33E004F45B4D25175F060

controle:

971333061000014

transação efetuada em 25/05/2022 às 15:28:33 via SISPAG

atualizado em 25/05/2022 15:28:38



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

00000941

Data e Hora de Emissão

26/05/2022 15:49:36

Código de Verificação

A121-CAF1D

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: 01/04/2022 À 30/04/2022
 CIDADE: TREMEMBÉ
 LOCAL: PRONTO ATENDIMENTO/CLINICA MEDICA - AVENIDA AUDRÁ, 316 - CENTRO - TREMEMBÉ
 DIAS DOS PLANTÕES DIURNOS:
 DIAS DOS PLANTÕES NOTURNOS: 14, 15
 DIAS DOS PLANTÕES CINDERELA:

DADOS PARA TRANSFERENCIA BANCARIA:

BANCO DO BRASIL -001
 AGENCIA: 2578-X
 CONTA-CORRENTE:28055-0

CONFORME CONTRATO 20/2018

Retenções de Impostos

PIS: R\$ 20,80 - CSLL: R\$ 32,00 - IRRF: R\$ 48,00 - COFINS: R\$ 96,00

VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 3.200,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA =R\$ 3.003,20

Código do Serviço

4-1 - MEDICINA E BIOMEDICINA

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	3.200,00	2,00%	64,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Local de Prestação: TREMEMBE/SP.
 - Base de cálculo de R\$ 3.200,00 e alíquota fornecida pelo prestador de 2,00% - Valor ISSQN R\$ 64,00

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: AG PLANTONISTA E GESTAO DE PRO
CPF / CNPJ do recebedor: 29.039.076/0001-02
instituição: BCO DO BRASIL S A -00000000
agência/conta: 2578/000000280550

dados da transação

valor: R\$ 3.003,20
data da transferência: 27/05/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 941

autenticação no comprovante:
2CB42A7481C8C411BB5473E55DCABE6F607CE321

controle:
771595765000019

transação efetuada em 27/05/2022 às 10:18:16 via SISPAG

atualizado em 27/05/2022 10:18:20



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

ABRIL	Segunda-Feira	Terça-Feira	Quarta-Feira	Quinta-Feira	Sexta-Feira	Sábado	Domingo
DIURNO					01/04/2022	02/04/2022	03/04/2022
NOTURNO					Rosângela	Fábio	Carlos André
	04/04/2022	05/04/2022	06/04/2022	07/04/2022	Rosângela	Hilário	Reyves
DIURNO	Flávio	Hilário	Hilário	Camila	Rosângela	Alan	10/04/2022
NOTURNO	Fábio	Rosângela	Alan	Alan	Alan	Alan	Hilário
	11/04/2022	12/04/2022	13/04/2022	14/04/2022	15/04/2022	16/04/2022	17/04/2022
DIURNO	Flávio	Rosângela	Hilário	Ranieli	Telma	Camila	Reyves / Hilário
NOTURNO	Fábio	Hilário	Alan	Alan	Telma	Alan	Alan
	18/04/2022	19/04/2022	20/04/2022	21/04/2022	22/04/2022	23/04/2022	24/04/2022
DIURNO	Flávio	Rosângela	Hilário	Hilário	Rosângela	Hilário	Hilário
NOTURNO	Fábio	Ana Paula	Alan	Alan	Alan	Alan	Alan
	25/04/2022	26/04/2022	27/04/2022	28/04/2022	29/04/2022	30/04/2022	
DIURNO	Flávio	Rosângela	Hilário	Ranieli	Rosângela	Hilário	
NOTURNO	Fábio	Hilário	Alan	Alan	Rosângela / Ranieli	Alan	

Dr. Reyves Lorenzon Batista
Cardiologia Clínica
CRM 174197



LOCAL: PRONTO ATENDIMENTO/PEDIATRIA - ABRIL 2022

Nome	Função	Qt.	Diurno		Noturno		Valor da NF	Dias dos Plantões Diurnos	Dias dos Plantões Noturnos
			Total Diurno	Total Noturno	Total Diurno	Total Noturno			
Chester Alan Furtado	Pediatria	1	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.600,00	R\$ 27.200,00	R\$ 28.700,00	09	06,07,08,09,10,13,14,16,17,20,21,22,23,24,27,28,30
A-D Furtado & Cia Ltda EPP									
Rosângela Pietracatelli Castro	Pediatria	7	R\$ 1.500,00	R\$ 10.500,00	R\$ 1.600,00	R\$ 4.000,00	R\$ 14.500,00	01,08,12,19,22,26,29	01,05 e metade do dia 29
ROSANGELA PIETRACATELLI CASTRO- ME									
Ranieli da Luz Nogueira de Toledo	Pediatria	2	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00	R\$ 1.600,00	R\$ 800,00	R\$ 3.800,00	14,28	Dias dos Plantões Noturnos metade do dia 29
Ranieli da Luz Nogueira de Toledo LTDA									
Lorenzoni & Dias Serv Médicos SS Ltda									
Carlos Andre da Costa	Pediatria	1	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	03	Dias dos Plantões Noturnos
Reyves Lorenzoni	Pediatria	0,5	R\$ 1.500,00	R\$ 750,00	R\$ 1.600,00	R\$ 2.350,00	R\$ 2.350,00	metade do dia 17	0
Teima Sumicia Tayota Buchalla	Pediatria	1	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.600,00	R\$ 3.100,00	R\$ 3.100,00	15	03
ANA PAULA DE MIRANDA SANTOS LTDA									
Ana Paula de Miranda	Pediatria	0	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	0	19
GAMILA CAMILLO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA									
Camila O. Camillo	Pediatria	2	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	07,16	Dias dos Plantões Noturnos
Taniguchi Saúde									
Flavio Taniguchi	Pediatria	4	R\$ 1.500,00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	04,11,18,25	0
CRISAUG SERVIÇOS MÉDICOS									
Hilário Augusto de Mello Alves	Pediatria	10,5	R\$ 1.500,00	R\$ 15.750,00	R\$ 1.600,00	R\$ 4.800,00	R\$ 20.550,00	05,06,10,13,20,21,23,24,27,30 e metade do dia 17	02,12,26
OLIVEIRA BORGES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA									
Fábio de Oliveira Borges	Pediatria	1	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.600,00	R\$ 6.400,00	R\$ 7.900,00	02	04,11,18,25
GLBC Médicos LTDA									
Mariana Liao	Pediatria	0	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		Dias dos Plantões Noturnos

Dr. Reyves Lorenzoni
 Clínica
 CRM 17.487



MUNICÍPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie
0000000002 - E

Autenticidade
TOCR-3AL2

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão . . . : 25/05/2022 14:54:20

Competência (Serv.) : 05/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: CRISAUG CLÍNICA MÉDICA LTDA

Nome Fantasia: CRISAUG CLÍNICA MÉDICA LTDA

CPF/CNPJ. : 44.593.157/0001-43 IM: 96615

IE: Fone:

Endereço. : Alameda Irineu Ferreira da Silva,180,Granjas Rurais Reunidas São Judas Tadeu - CEP:12086080

Município. . . . : Taubaté

UF: SP Email:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: INSTITUTO ESPERANÇA

Nome Fantasia: INSTITUTO ESPERANÇA

CPF/CNPJ. : 10.779.749/0001-32

IM: 80621

IE:

Fone: (12)3621-3844

Endereço. : RUA AVENIDA ITÁLIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER - CEP:12030212, JARDIM DAS NAÇÕES

Município. . . . : Taubaté

UF: SP

Email. : notafiscal@iespe.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Nome do Projeto: TREMEMBÉ

Dados do contrato : CONTRATO 20/2018

Unidade de Saúde onde foi realizada a prestação do serviço: PA PEDIATRIA AVENIDA AUDRA, 316, CENTRO, TREMEMBÉ

Período da prestação do serviço e dias dos plantões: 01/04/2022 a 30/04/2022

Nome do profissional que prestou o serviço: HILARIO AUGUSTO DE MELLO ALVES

Serviço prestado: PEDIATRIA

DIAS DOS PLANTOES DIURNOS: 05, 06, 10, 13, 20, 21, 23, 24, 27, 30 e metade do dia 17

DIAS DOS PLANTOES NOTURNOS: 02, 12, 26

Dados bancários : BANCO 260 NU PAGAMENTOS - AGENCIA 1 - CONTA CORRENTE 42636277

Valor Bruto e valor líquido da NF: 20.550,00 (vinte mil quinhentos e cinquenta reais)

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 177.188.199.155
 Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
 do site: <https://taubateiss.meumunicipio.digital/>

Situação de Tributação do ISSQN
Retido no Tomador

Código do Serviço
 401 - Medicina e biomedicina.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	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 os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN

DEDUÇÕES	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	20.550,00	2,000%	411,00	20.550,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 20.139,00

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: CRISAUG CLINICA MEDICA
chave: crishilario44@gmail.com
CPF / CNPJ do recebedor: 44.593.157/0001-43
instituição: NU PAGAMENTOS - IP

dados da transação

valor: R\$ 20.139,00
data da transferência: 26/05/2022
tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo
mensagem ao recebedor: NF 02

autenticação no comprovante:
39DF8D9726FB2AC748B0686B38DB6A4DD3790BC7

ID da transação:
E60701190202205261903DY55J4YGZV1

controle:
005239402914469

transação efetuada em 26/05/2022 às 16:03:54 via SISPAG

atualizado em 26/05/2022 16:04:01



MUNICÍPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie
0000000004 - E

Autenticidade
2ZE2-7OPX

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão . . . : 23/05/2022 18:36:30

Competência (Serv.) : 05/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: RANIELI DA LUZ NOGUEIRA DE TOLEDO LTDA

Nome Fantasia:

CPF/CNPJ. : 36.662.340/0001-25 IM: 86493 IE: Fone:

Endereço. : Avenida Oswaldo Aranha,475,Terra Nova - CEP: 12081800

Município. : Taubaté UF:SP Email:pgi.atendimento@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: INSTITUTO ESPERANÇA

Nome Fantasia: INSTITUTO ESPERANÇA

CPF/CNPJ. : 10.779.749/0001-32 IM: 80621 IE: Fone: (12)3621-3844

Endereço. : RUA AVENIDA ITÁLIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER - CEP:12030212, JARDIM DAS NAÇÕES

Município. : Taubaté UF:SP

Email. : notafiscal@iespe.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Serviços médicos realizados pelo Dr. Ranieli da Luz N. de Toledo, no Período de 01 à 30 de ABRIL de 2022, no PRONTO ATENDIMENTO/CLÍNICA MÉDICA, AV. AUDRÁ, 316, CENTRO, TREMEMBÉ-SP.

PA - Pediatria - dias 10, 28 - plantões diurnos

PA - Pediatria - metade do dia 29 - plantão noturno

Função - Pediatra

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Inter (077)

Agência:0001-9

C/C:6011398-7

Conforme contrato 20/2018

Projeto - Tremembé

Valor aproximado dos tributos.: R\$296,21 (7,79%) - Lei 12.741/12.

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 45.162.55.225
 Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
 do site: <https://taubateiss.meumunicipio.digital/>

Situação de Tributação do ISSQN
Retido no Tomador

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\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	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 os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN

DEDUÇÕES	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	3.800,00	2,490%	94,62	3.800,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.705,38

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\$ 3.705,38

data da transferência: 25/05/2022

tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util

finalidade: CREDITO EM CONTA

identificação no comprovante: NF 04

autenticação no comprovante:

A391C934263A3F7F56759404747E2468F4F8A0A4

controle:

971307717000016

transação efetuada em 25/05/2022 às 14:11:37 via SISPAG

atualizado em 25/05/2022 14:11:41



MUNICIPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie
0000000005 - E

Autenticidade
HY5M-FZGA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão . . . : 23/05/2022 08:51:54

Competência (Serv.) : 05/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **A D FURTADO & CIA LTDA - EPP**
Nome Fantasia: **A D FURTADO & CIA LTDA - EPP**
CPF/CNPJ. : **21.229.477/0001-13** IM: **73256** IE: Fone: **(12)3952-6491**
Endereço. : **RUA AVENIDA RUA JOAO PADUAN,136,PARQUE PADUAN - CEP: 12070720**
Município. : **Taubaté** UF:SP Email:**acjcontabilidade.fiscal@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **INSTITUTO ESPERANÇA**
Nome Fantasia: **INSTITUTO ESPERANÇA**
CPF/CNPJ. : **10.779.749/0001-32** IM: **80621** IE: Fone: **(12)3621-3844**
Endereço. : **RUA AVENIDA ITÁLIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER - CEP:12030212, JARDIM DAS NAÇÕES**
Município. : **Taubaté** UF:SP
Email. : **notafiscal@iespe.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Nome do Projeto: Tremembé
Dados do contrato : contrato 20/2018
Unidade de Saúde onde foi realizada a prestação do serviço: PA PEDIATRIA - AVENIDA AUDRA, 316-CENTRO - TREMEMBÉ
Período da prestação do serviço e dias dos plantões: 01/04/2022 A 30/04/2022
Nome do profissional que prestou o serviço: CHESTER ALAN FURTADO
Serviço prestado: PEDIATRIA

Dados bancários

Banco Bradesco
ag: 00195
c/c:0011371-9

Valor Bruto da NF R\$ 28.700,00 e valor líquido da NF: 26.360,95

Processo executado por: 189.69.219.64
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <https://taubateiss.meumunicipio.digital/>

Situação de Tributação do ISSQN
Retido no Tomador

Código do Serviço
401 - Medicina e biomedicina.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	430,50	186,55	861,00	287,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN

DEDUÇÕES	SUBEMPREITADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	28.700,00	2,000%	574,00	28.700,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 26.360,95

**MUNICIPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO****Secretaria Municipal de Finanças**Nº da Nota - Serie
000000005 - EAutenticidade
HY5M-FZGA**Carta Nº 1358 anexada em 2022-05-25 14:34:06**Data de Emissão: **23/05/2022 08:51:54** Competência (Serv.): **05/2022****PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social.: **A D FURTADO & CIA LTDA - EPP**
Nome Fantasia: **A D FURTADO & CIA LTDA - EPP**
CPF/CNPJ.....: **21.229.477/0001-13** IM: **73256** IE: Fone: **(12)3952-6491**
Endereço.....: **RUA AVENIDA RUA JOAO PADUAN,136,PARQUE PADUAN - CEP: 12070720**
Município.....: **Taubaté** UF:SP Email:**acjcontabilidade.fiscal@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **INSTITUTO ESPERAN?A**
Nome Fantasia: **INSTITUTO ESPERANÇA**
CPF/CNPJ.....: **10.779.749/0001-32** IM: **80621** IE: Fone: **(12)3621-3844**
Endereço.....: **RUA AVENIDA ITÁLIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER - CEP:12030212, JARDIM DAS NAÇÕES**
Município.....: **Taubaté** UF:SP
Email.....: **notafiscal@iespe.org.br**

DESCRIÇÃO

Nome do Projeto: **Tremembé**
Unidade de Saúde onde foi realizada a prestação do serviço: **PA PEDIATRIA - AVENIDA AUDRA, 316- CENTRO - TREMEMBÉ**
Período da prestação do serviço e dias dos plantões: **01/04/2022 A 30/04/2022**
Dias dos plantões diurnos: **9**
Dias dos plantões noturnos: **06,07,08,09,10,13,14,16,17,20,21,22,23,24,27,28,30**
Nome do profissional que prestou o serviço: **CHESTER ALAN FURTADO**
Função: **PEDIATRIA**

Dados bancários
Banco Bradesco
ag: 00195
c/c:0011371-9

"Conforme contrato 20/2018"

NOTA EXPLICATIVA

A Carta de Correção permite a regularização exclusiva de erro na discriminação dos serviços.

Decreto Municipal 212/2009:

"Art. 31. A correção, substituição, cancelamento e emissão retroativa da NFS-e poderão ser feitos através do sistema, pelos seguintes meios:

I – Carta de correção: poderá ser emitida exclusivamente para ajustes na discriminação dos serviços prestados.

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\$ 26.360,95

data da transferência: 25/05/2022

tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil

finalidade: CREDITO EM CONTA

identificação no comprovante: NF 05

autenticação no comprovante:

14B85E861788AB66C57B1DF0CA76EC14F7CA4273

controle:

571358526000014

transação efetuada em 25/05/2022 às 16:10:20 via SISPAG

atualizado em 25/05/2022 16:10:25

	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota 32			
			Data e Hora de Emissão 26/05/2022 15:51:15			
			Código de Verificação * WIFE-JS7R			
			Série NE			
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
CPF/CNPJ: 37.109.422/0001-00 Inscrição Municipal: 31877 Nome/Razão Social: ANA PAULA DE MIRANDA SANTOS Endereço: Rua Tenente-Coronel Alexandre Marcondes Monteiro 271 - - Bosque da Princesa - CEP: 12401330 Município: PINDAMONHANGABA UF: SP Email: cidaramos62@hotmail.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						
8630503 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas						
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 26/05/2022, EM TREMEMBE - SP						
Nome do Projeto: Tremembé						
Dados do contrato : contrato 20/2018						
Unidade de Saúde onde foi realizada a prestação do serviço: P-PEDIATRA - AVENIDA AUDRA 316 - CENTRO TAUBATE						
Período da prestação do serviço e dias dos plantões:01/04/2022 A 30/04/2022						
Nome do profissional que prestou o serviço:ANA PAULA DE MIRANDA SANTSO						
Serviço prestado:DIAS DIURNO 0 - PLANTÕES NOTURNOS 19						
DADOS BANCARIO : BANCO SICOOB						
AGENCIA 3164 CONTA 231401						
VR LIQUIDO R\$ 1600,00						
PIS/COFINS: 0,00	CSLL: 0,00	INSS: 0,00	IRRF: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.600,00		
Valor Total das Deduções (R\$)		Base de Cálculo (R\$)		Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00		1.600,00		2,01	32,16	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES						
- Empresa optante pelo Simples Nacional desde: 2020-05-11						
- Alíquota do ISS do Simples Nacional: Anexo III: 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: ANA PAULA DE MIRANDA SANTOS
CPF / CNPJ do recebedor: 37.109.422/0001-00
instituição: BANCO SICOOB S A -02038232
agência/conta: 3164/000000231401

dados da transação

valor: R\$ 1.600,00
data da transferência: 27/05/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 32

autenticação no comprovante:
D67358A3340D49406DA885ECB89E9E5465D726A0

controle:
971583626000012

transação efetuada em 27/05/2022 às 10:00:32 via SISPAG

atualizado em 27/05/2022 10:00:37

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ****Secretaria Municipal da Fazenda****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**Número da Nota - Série
00000000036 - 1Autenticidade
TOPZ-DK7LData de Emissão
23/05/2022**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

Dados do contrato : contrato 20/2018

Nome do Médico:Fabio de Oliveira Borges

Função:Pediatra

Período:01/04/2022 a 30/04/2022

Cidade:Tremembé

Local:PA PEDIATRIA-AVENIDA AUDRA,316-CENTRO TREMEMBÉ

Dias dos Plantões Diurnos:2

Dias dos Plantões Noturnos:04,11,18,25

Valor Bruto da Nota:7900,00

Valor Líquido da Nota:7414,15

Banco:ITAU

Agencia:7156

Conta:27450-3

PIX:CPF:318188658-07

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\$ 485,85 - Aliq: 6,15%

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	118,50	51,35	237,00	79,00
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	7.900,00	2,000%	158,00	485,85

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.900,00

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\$ 7.414,15
data da transferência: 25/05/2022
tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú
identificação no comprovante: NF 36

autenticação no comprovante:
9F579A2E87AFFD8F61230D5301856FAF4B8D0615

controle:
171309160000012

transação efetuada em 25/05/2022 às 14:00:36 via SISPAG

atualizado em 25/05/2022 14:00:40



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
23/05/2022 17:34:55	05/2022	50 / E	4GY1tFsGS

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 40.038.386/0001-45	Inscrição Municipal: 412583
Nome/Razão Social: TANIGUCHI SAUDE LTDA	E-mail: livya@metroppole.com.br
Endereço: AVENI DOUTOR ADHEMAR DE BARROS 510 APT 1503 JARDIM SAO DIMAS	
Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL	UF: CEP: Telefone: SP 12245-010 (11) 9580-3210

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 10.779.749/0001-32	Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: INSTITUTO ESPERANCA	E-mail: INSTITUTOESPERANCA@IESPE.O RG.BR
Endereço: AVENIDA ITALIA 928 DAS NACOES	
Município: TAUBATE / BRASIL	UF: CEP: Telefone: SP 12030-212 (12) 3621-3844

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: 01/04/2022 à 30/04/2022
Cidade: TREMEMBÉ
Local: PA - PEDIATRIA - AVENIDA AUDRÁ, 316 - CENTRO - TREMEMBÉ
Dias dos Plantões Diurnos: 04,11,18,25
Dias dos Plantões Noturnos: 0
Valor Líquido a receber: R\$ 6.000,00
Dados Bancários:
Banco do Brasil
Agência: 5702-9
C/C: 27.527-1

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
6.000,00	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\$)
6.000,00	0,00	0,00	6.000,00

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\$ 6.000,00

data da transferência: 25/05/2022

tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util

finalidade: CREDITO EM CONTA

identificação no comprovante: NF 50

autenticação no comprovante:

CB51C63F3191C0F1FAAEB670728CD0F6A0FDEEFE

controle:

571317170000019

transação efetuada em 25/05/2022 às 14:04:54 via SISPAG

atualizado em 25/05/2022 14:04:58

**MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA**

Secretaria de Finanças - Divisão de Fiscalização

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
71/NFEData e Hora de Emissão
23/05/2022 17:09:58Código de Verificação
4974648E7FD648761284

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: 01/04/2022 A 30/04/2022
CIDADE: TREMEMBÉ/SP
LOCAL: PA - PEDIATRIA - AVENIDA AUDRÁ, 316 - CENTRO - TREMEMBÉ
DIAS DOS PLANTÕES DIURNOS: 07,16

CONFORME CONTRATO 20/2018

VALOR BRUTO: R\$ 3.000,00
VALOR LIQUIDO: R\$ 2.815,50

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\$ 3.000,00**

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	3.000,00	3,00	90,00	0,00

Retenções na Fonte pelo Tomador

IR	1,50%	PIS	0,65%	COFINS	3,00%	CSLL	1,00%	TOT.TRIB:		
	45,00		19,50		90,00		30,00	184,50		

VALOR LIQUIDO = R\$ 2.815,50



MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA

Secretaria de Finanças - Divisão de Fiscalização

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
71/NFE

Data e Hora de Emissão
23/05/2022 17:09:58

Código de Verificação
4974648E7FD648761284

Página 2 / 2

Outras Informações

- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 15/06/2022.

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
71/NFE

Emissão
23/05/2022 17:09:58

Código de verificação
4974648E7FD648761284



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: CAMILA CAMILLO SERVICOS MEDICO

CPF / CNPJ do recebedor: 36.586.057/0001-61

instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S A -90400888

agência/conta: 0074/000130088263

dados da transação

valor: R\$ 2.815,50

data da transferência: 25/05/2022

tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util

finalidade: CREDITO EM CONTA

identificação no comprovante: NF 71

autenticação no comprovante:

2814B2D9ED7E4677E420945B25432B745767AF64

controle:

371323132000016

transação efetuada em 25/05/2022 às 14:06:36 via SISPAG

atualizado em 25/05/2022 14:06:45

	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E	Número da Nota 111				
		Data e Hora de Emissão 23/05/2022 14:50:06				
		Código de Verificação * 7B28-R8S7				
		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 23/05/2022, EM TREMEMBE - SP						
Nome da Médica: Rosangela P. Castro Função: Pediatria Período: 01/04/2022 a 30/04/2022 Cidade: Tremembé Local: PA - Pediatria - AVENIDA AUDRÁ, 316 - CENTRO - TREMEMBÉ Dias dos Plantões diurnos: 01,08, 12, 19, 22, 26, 29 Dias dos Plantões noturnos: 01, 05 e metade do dia 29 Dados Bancários: Banco Bradesco - 237 Agência 2086-9 C/C: 10064-1 Nome do Projeto: Tremembé Conforme contrato 20/2018						
PIS/COFINS: 0,00		CSLL: 0,00	INSS: 0,00	IRRF: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 14.500,00	
Valor Total das Deduções (R\$)		Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	
0,00		14.500,00	3,30	478,50	0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES						
- Empresa optante pelo Simples Nacional desde: 2018-10-25 - Alíquota do ISS do Simples Nacional: Anexo V: 3,30%						

*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\$ 14.500,00

data da transferência: 25/05/2022

tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util

finalidade: CREDITO EM CONTA

identificação no comprovante: NF 111

autenticação no comprovante:

9243BF6493407E4574EC60C006599875DCE0C81D

controle:

771314164000012

transação efetuada em 25/05/2022 às 14:08:37 via SISPAG

atualizado em 25/05/2022 14:08:41

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ****Secretaria Municipal da Fazenda****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**Número da Nota - Série
00000000639 - 1Autenticidade
0739-LJQRData de Emissão
25/05/2022**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**

SERVIÇOS PRESTADO PELO DR CARLOS ANDRE DE COSTA - MEDICO PEDIATRA / PRONTO ATENDIMENTO/PEDIATRIA- AVENIDA AUDRÁ, 316 - CENTRO - TREMEMBÉ/SP.

PROJETO TREMEMBÉ

PERÍODO 01/04/2022 Á 30/04/2022

DIAS DOS PLANTÕES DIURNO - 03

CONFORME CONTRATO 20/2018

DADOS BANCÁRIOS
BACO - 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	2,000%	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: 25/05/2022

tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util

finalidade: CREDITO EM CONTA

identificação no comprovante: NF 639

autenticação no comprovante:

E1293929E0BD4F7A02BD2CB DFA489C5259515ED0

controle:

571319460000014

transação efetuada em 25/05/2022 às 14:12:56 via SISPAG

atualizado em 25/05/2022 14:13:03

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ****Secretaria Municipal da Fazenda****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**Número da Nota - Série
000000000640 - 1Autenticidade
4GC4-2VA6Data de Emissão
25/05/2022**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**

SERVIÇOS PRESTADO PELO DR REYVES LORENZONI BATISTA - MEDICO PEDIATRA / PRONTO ATENDIMENTO/PEDIATRIA- AVENIDA AUDRÁ, 316 - CENTRO - TREMEMBÉ/SP.

PROJETO TREMEMBÉ

PERÍODO 01/04/2022 Á 30/04/2022

DIAS DOS PLANTÕES DIURNO - METADE DO DIA 17

DIAS DOS PLANTÕES NOTURNO - 03

CONFORME CONTRATO 20/2018

DADOS BANCÁRIOS

BACO - SICOOB (756)

AGÊNCIA - 5032

C/C - 5905-6

VALOR BRUTO R\$ 2.350,00

VALOR LIQUIDO R\$ 2.205,48

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\$)
0,00	35,25	15,27	70,50	23,50
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	2.350,00	2,000%	47,00	144,52

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.350,00

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\$ 2.205,48

data da transferência: 25/05/2022

tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util

finalidade: CREDITO EM CONTA

identificação no comprovante: NF 640

autenticação no comprovante:

5F26AA2BF115FD6547152114BD2BEA69C77AEE1A

controle:

571319914000016

transação efetuada em 25/05/2022 às 14:14:13 via SISPAG

atualizado em 25/05/2022 14:14:17



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ
Secretaria Municipal da Fazenda
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Série
00000000641 - 1

Autenticidade
P1AE-2JER

Data de Emissão
25/05/2022

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

SERVIÇOS PRESTADO PELA DRª TELMA SUMICA TAYOTA BUCHALLA - MEDICA PEDIATRA / PRONTO ATENDIMENTO/PEDIATRIA- AVENIDA AUDRÁ, 316 - CENTRO - TREMEMBÉ/SP.

PROJETO TREMEMBÉ

PERÍODO 01/04/2022 Á 30/04/2022

DIAS DOS PLANTÕES DIURNO - 15
DIAS DOS PLANTÕES NOTURNO - 15

CONFORME CONTRATO 20/2018

DADOS BANCÁRIOS
BACO - SICOOB (756)
AGÊNCIA - 5032
C/C - 5905-6

VALOR BRUTO R\$ 3.100,00
VALOR LIQUIDO R\$ 2.568,35

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\$)
341,00	46,50	20,15	93,00	31,00
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	3.100,00	2,000%	62,00	531,65

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.100,00

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\$ 2.568,35

data da transferência: 25/05/2022

tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util

finalidade: CREDITO EM CONTA

identificação no comprovante: NF 641

autenticação no comprovante:

B143801A1112ED412790F310BEE11F8ADF93C988

controle:

971308844000010

transação efetuada em 25/05/2022 às 14:15:18 via SISPAG

atualizado em 25/05/2022 14:15:23



FOLHA DE PAGAMENTO PRONTO ATENDIMENTO

ABRIL 2022



PRONTO ATENDIMENTO
IMPOSTOS INCIDENTES S/ FOLHA DE PAGAMENTO

1	<i>MÉDICOS</i>	<i>TOTAL</i>	R\$ 236.640,37
2	<i>SALÁRIOS</i>	<i>TOTAL</i>	R\$ 67.817,90
3	<i>DESCONTO DE INSS</i>	<i>TOTAL</i>	R\$ 7.862,35
4	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	<i>TOTAL</i>	R\$ 601,07
5	FGTS	<i>TOTAL</i>	R\$ 7.169,77
6	IRRF FUNCIONÁRIO	<i>TOTAL</i>	R\$ 1.127,54
7	PIS	<i>TOTAL</i>	R\$ 896,25
		<i>TOTAL</i>	R\$ 322.115,25

ESPELHO E RESUMO DA FOLHA MENSAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/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

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	1.284,00	Horas mensais: 180,00		
PIS: 210.74236.63.9 CTPS: 0034166 CBO: 422110 Função: ATENDENTE									
5	Salário mensalista	30,00	1.284,00	442	Contribuição Assistencial		1,50		33,15
156	Adicional noturno	123:36	524,06	91005	INSS		9,00		180,71
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40						
521	DSR rendimentos variáveis	23,00	159,50						
Total de proventos - >			2.209,96	Total de descontos - >					213,86
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.209,96	180,71	2.209,96	176,79	2.029,25	2.209,96	2.209,96	Líquido - >	1.996,10
743	ALESSANDRA MARA DOS SANTOS MACIEL DANIEL	0	0	Admissão em 17/03/2020	Salário base	1.284,00	Horas mensais: 180,00		
PIS: 207.94002.44.1 CTPS: 40248 CBO: 422110 Função: ATENDENTE									
5	Salário mensalista	30,00	1.284,00	91005	INSS		9,00		119,19
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40						
Total de proventos - >			1.526,40	Total de descontos - >					119,19
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.526,40	119,19	1.526,40	122,11	1.028,03	1.526,40	1.526,40	Líquido - >	1.407,21
962	ALEXANDRE CESARIO	0	0	Admissão em 15/02/2021	Salário base	3.676,20	Horas mensais: 180,00		
PIS: 204.46825.30.6 CTPS: 6924 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)									
5	Salário mensalista	30,00	3.676,20	91005	INSS		14,00		384,77
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91505	IR		15,00		175,27
Total de proventos - >			3.918,60	Total de descontos - >					560,04
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	3.918,60	384,77	3.918,60	313,48	3.533,83	3.918,60	3.918,60	Líquido - >	3.358,56
1012	ANA CLAUDIA DOS SANTOS CASTRO	1	1	Admissão em 16/05/2021	Salário base	1.401,03	Horas mensais: 180,00		
PIS: 126.58753.25.1 CTPS: 00007841 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista	30,00	1.401,03	442	Contribuição Assistencial		1,50		24,65
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91005	INSS		9,00		129,72
95005	Salário família	1,00	56,47						
Total de proventos - >			1.699,90	Total de descontos - >					154,37
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.643,43	129,72	1.643,43	131,47	1.324,12	1.643,43	1.643,43	Líquido - >	1.545,53
513	ANGELA CRISTINA DE OLIVEIRA	0	0	Admissão em 01/07/2018	Salário base	1.401,03	Horas mensais: 180,00		
PIS: 204.46841.65.4 CTPS: 00054026 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista	30,00	1.401,03	442	Contribuição Assistencial		1,50		34,77
156	Adicional noturno	113:18	517,23	91005	INSS		9,00		190,44
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91505	IR		7,50		16,77
521	DSR rendimentos variáveis	23,00	157,42						
Total de proventos - >			2.318,08	Total de descontos - >					241,98
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.318,08	190,44	2.318,08	185,44	2.127,64	2.318,08	2.318,08	Líquido - >	2.076,10
528	ANGELO FERNANDO MOREIRA	0	0	Admissão em 01/07/2018	Salário base	1.401,03	Horas mensais: 180,00		
PIS: 128.53919.22.8 CTPS: 00062415 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM									
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 06/04/2022 - Início situação em 06/04/2022 até 06/04/2022									
5	Salário mensalista	29,00	1.354,33	91005	INSS		9,00		190,44
156	Adicional noturno	113:18	517,23	91505	IR		7,50		16,77
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	1,00	46,70						
81532	At.doe.com indicencia	1,00	8,08						
203	Adicional insalubridade	1.212,00	234,32						
521	DSR rendimentos variáveis	23,00	157,42						
Total de proventos - >			2.318,08	Total de descontos - >					207,21
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.318,08	190,44	2.318,08	185,44	2.127,64	2.318,08	2.318,08	Líquido - >	2.110,87



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: **TREMEMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **ALAN FERREIRA DE SOUZA**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09492 - 1**

Valor: **R\$ 1.996,10**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/05/2022 às 14:52:33 via Sispag, CTRL 567961239000399.

Autenticação:

A7509E059F416DCC6AE5258668041BD41E948117

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 03 a importância de R\$ 1.4072,21 (Um Mil Quatrocentos e Sete Reais e Vinte e Um Centavos), referente ao salário de Abril .

Taubaté, 04 de Maio 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



Comp. 018 018	Banco 341 241	Agência 1801 1801	5 5	Número da conta 99746-9 99746-9	5 5	Número do cheque SA-000003 SA-000003	5 5	R\$ #1407,21#
---------------------	---------------------	-------------------------	--------	---------------------------------------	--------	--	--------	---------------

Pague por este Cheque a quantia de Um mil e quarenta e sete reais e
cinco e um centavo e centavos acima

à Alexandra Maria dos Santos M Daniel ou à sua ordem
Taubaté, 04 de maio de 2022



ITAÚ UNIBANCO S.A.
TAUBATE SP EXT 0241
PCA DOM EPAMINONDAS 2
TAUBATE SP
CONFEÇÃO: 01/2022

ItaúEmpresas INSTITUTO ESPERANCA
CNPJ 10.779.749/0001-32

Cliente Itaú desde 10/2017
Cliente Bancário desde 10/2017

04301180160000003548812899746930



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: **TREMEMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **ALEXANDRE CESARIO**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09512 - 6**

Valor: **R\$ 3.358,56**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/05/2022 às 14:52:33 via Sispag, CTRL 567961239000415.

Autenticação:

BECA801553D3F56C59231FB03B93E2B9C620EC3C



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: **TREMEMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **ANA CLAUDIA DOS SANTOS CASTRO**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09481 - 4**

Valor: **R\$ 1.545,53**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/05/2022 às 14:52:33 via Sispag, CTRL 567961239000423.

Autenticação:

2DCDA588FB5A6A2A29F94B92E2B5B238CBA4F59F



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: **TREMEMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **ANGELA CRISTINA DE OLIVEIRA**

Agência: **8549**

Conta corrente: **08760 - 2**

Valor: **R\$ 2.076,10**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/05/2022 às 14:52:32 via Sispag, CTRL 567961239000456.

Autenticação:

927F1818A0F9480F9CD1D6C5DB35A4C5AEE32F9A



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: **TREMEMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **ANGELO FERNANDO MOREIRA**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09499 - 6**

Valor: **R\$ 2.110,87**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/05/2022 às 14:52:33 via Sispag, CTRL 567961239000464.

Autenticação:

48D37D25CFC783C4DC685EAA8E63B69132AD0086

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	3.676,20	Horas mensais: 180,00			
PIS: 124.59502.12.7 CTPS: 00056396 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)											
5	Salário mensalista			30,00	3.676,20	91005 INSS			14,00		630,46
156	Adicional noturno			123:36	1.345,39	91505 IR			22,50		413,23
203	Adicional insalubridade			1.212,00	242,40						
521	DSR rendimentos variáveis			23,00	409,47						
Total de proventos - >				5.673,46		Total de descontos - >				1.043,69	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	5.673,46	630,46	5.673,46	453,87	4.663,82	5.673,46	5.673,46	Líquido - >		4.629,77	
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	1.401,03	Horas mensais: 180,00			
PIS: 201.41196.08.9 CTPS: 00094658 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM											
5	Salário mensalista			30,00	1.401,03	91005 INSS			9,00		129,72
203	Adicional insalubridade			1.212,00	242,40						
Total de proventos - >				1.643,43		Total de descontos - >				129,72	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	1.643,43	129,72	1.643,43	131,47	1.513,71	1.643,43	1.643,43	Líquido - >		1.513,71	
523 CLOVIS GRACIANO DE SOUZA		0	0	Admissão em 01/07/2018		Salário base	1.401,03	Horas mensais: 180,00			
PIS: 106.97913.07.1 CTPS: 00047907 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM											
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Inicio GRF em 18/04/2022 - Inicio situação em 18/04/2022 até 01/05/2022											
5	Salário mensalista			17,00	793,92	442 Contribuição Assistencial			1,50		24,65
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência			13,00	607,11	91005 INSS			9,00		129,72
81532	At.doe.com indicencia			13,00	105,04						
203	Adicional insalubridade			1.212,00	137,36						
Total de proventos - >				1.643,43		Total de descontos - >				154,37	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	1.643,43	129,72	1.643,43	131,47	1.513,71	1.643,43	1.643,43	Líquido - >		1.489,06	
544 CRISTIANE MAGALHAES DA SILVA MANGABEIRA		0	0	Admissão em 01/07/2018		Salário base	1.401,03	Horas mensais: 180,00			
PIS: 126.57005.22.7 CTPS: 00040113 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM											
5	Salário mensalista			30,00	1.401,03	91005 INSS			12,00		201,88
156	Adicional noturno			133:54	611,27	91505 IR			7,50		25,11
203	Adicional insalubridade			1.212,00	242,40						
521	DSR rendimentos variáveis			23,00	186,04						
Total de proventos - >				2.440,74		Total de descontos - >				226,99	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	2.440,74	201,88	2.440,74	195,25	2.238,86	2.440,74	2.440,74	Líquido - >		2.213,75	
742 DAVI LOPES DE SOUZA		0	0	Admissão em 17/03/2020		Salário base	1.401,03	Horas mensais: 180,00			
PIS: 210.67340.22.1 CTPS: 010227 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM											
Doença não relacionada ao trabalho Inicio GRF em 10/02/2022 - Inicio situação em 25/02/2022 até Indeterminado (Indeferido)											
81005	Situação auxílio doença			30,00	1.401,03	89105 Desconto de situação auxílio doença					2.259,79
81032	Sit. aux. doença adic. insalubridade			30,00	242,40	442 Contribuição Assistencial			1,50		33,90
81261	Situação auxílio doença média RV			30,00	502,02						
81291	Situação auxílio doença média DSR RV			30,00	114,34						
90203	Estouro provento folha normal				33,90						
Total de proventos - >				2.293,69		Total de descontos - >				2.293,69	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: **TREMEMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **ANTONIO MARCOS SOARES MARREIRO**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09212 - 3**

Valor: **R\$ 4.629,77**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/05/2022 às 14:52:32 via Sispag, CTRL 567961239000472.

Autenticação:

05240C57953724C927F39C5EC553B14D2FE7BE8B



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: **TREMEMBE**

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 04/05/2022 às 14:52:33 via Sispag, CTRL 567961239000480.

Autenticação:

9A2EC24E63748F5478BE89F72C8C8C85067620CE



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: **TREMEMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **CAMILA APARECIDA VINHAS**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09462 - 4**

Valor: **R\$ 1.513,71**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/05/2022 às 14:52:33 via Sispag, CTRL 567961239000498.

Autenticação:

AD04589F844BCB292E517A269B1049A093F49EC9

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 04 a importância de R\$ 1.489,06 (Um Mil Quatrocentos e Oitenta e Nove Reais e Seis Centavos), referente ao salário de Abril.

Taubaté, 04 de Maio 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



Comp. 018 <small>018</small>	Banco 341 <small>341</small>	Agência 1801 <small>1801</small>	5 8	Número da conta 99746-9 <small>99746-9</small>	5 8	Número do cheque SA-000004 <small>SA-000004</small>	3 8	RS #1.489,06#
------------------------------------	------------------------------------	--	--------	--	--------	---	--------	------------------

Pague por este Cheque a quantia de Um mil quatrocentos e oitenta e nove reais e seis centavos e centavos acima

Cloris Opaciano de Souza ou à sua ordem

Taubaté 04 de maio de 2022



ITAU UNIBANCO S.A.
 TAUBATE SP EXT 0241
 PCA DOM EPAMINONDAS 2
 TAUBATE SP
 CONFECÇÃO: 01/2022

ItaúEmpresas INSTITUTO ESPERANCA
 CNPJ 10.779.749/0001-32

Cliente Itaú desde 10/2017
 Cliente Bancário desde 10/2017

⑈3413045⑈ 01200005⑈ 997469⑈ SA000004⑈ 38⑈ RS⑈ #148906#⑈

Handwritten signature



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: **TREMEMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **CRISTIANE M S MANGABEIRA**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09488 - 9**

Valor: **R\$ 2.213,75**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/05/2022 às 14:52:33 via Sispag, CTRL 567961239000522.

Autenticação:

2464B81BD62C96E1D21814F907873612EDDD3506

ESPELHO E RESUMO DA FOLHA MENSAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/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

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
		REFERÊNCIA	VALOR					REFERÊNCIA	VALOR
518 ELISANGELA MOREIRA		0	0	Admissão em 01/07/2018 Salário base 1.401,03 Horas mensais: 180,00					
PIS: 201.41205.68.1 CTPS: 00066633 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM									
Férias: Período aquisitivo: 01/07/2020 até 30/06/2021				Período de gozo: 04/04/2022 até 03/05/2022					
5	Salário mensalista	3,00	140,10	14503	Desconto de férias				1.785,10
203	Adicional insalubridade	1.212,00	24,24	91005	INSS	9,00			25,82
10005	Demonstrativo de férias	27,00	1.171,97	91025	INSS demonstrativo férias	9,00			156,57
10152	Demonstrativo férias adic.	242,40	218,16						
10602	Demonstrativo férias média HE	51,49	46,34						
10651	Demonstrativo férias média DSR HE	13,27	11,94						
10701	Demonstrativo férias média RV	7,26	6,53						
10751	Demonstrativo férias média DSR RV	1,45	1,31						
10993	Demonstrativo 1/3 férias	1.456,25	485,42						
17005	Complemento de férias	27,00	88,96						
17020	Comp. férias média HE	27,00	2,96						
17105	1/3 complemento de férias	91,92	30,64						
Total de proventos - >				2.228,57		Total de descontos - >		1.967,49	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	286,90	25,82	286,90	22,95	261,08	2.228,57	1.801,47	Líquido - > 261,08	
Férias	1.941,67	156,57	1.941,67	155,33	0,00				
Total	2.228,57	182,39	2.228,57	178,28	261,08				
514 FLAVIA CHAGAS MOREIRA		1	3	Admissão em 01/07/2018 Salário base 1.401,03 Horas mensais: 180,00					
PIS: 127.12511.26.5 CTPS: 00002435 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista	30,00	1.401,03	442	Contribuição Assistencial	1,50			24,65
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91005	INSS	9,00			129,72
95005	Salário família	1,00	56,47						
Total de proventos - >				1.699,90		Total de descontos - >		154,37	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.643,43	129,72	1.643,43	131,47	944,94	1.643,43	1.643,43	Líquido - > 1.545,53	
510 FLAVIANA APARECIDA PIRES DOS SANTOS		0	0	Admissão em 01/07/2018 Salário base 1.401,03 Horas mensais: 180,00					
PIS: 207.19909.68.0 CTPS: 00037438 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista	30,00	1.401,03	91005	INSS	9,00			184,92
156	Adicional noturno	103,00	470,21	91505	IR	7,50			12,59
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40						
521	DSR rendimentos variáveis	23,00	143,11						
Total de proventos - >				2.256,75		Total de descontos - >		197,51	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.256,75	184,92	2.256,75	180,54	2.071,83	2.256,75	2.256,75	Líquido - > 2.059,24	
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									
Demitido em 01/04/2022 - Falecimento com mais de 1 ano									
70005	Saldo de salário rescisão	1,00	43,41	703	Faltas não justificadas dias	1,00			51,49
70207	AUXILIO FUNERAL		1.302,19						
203	Adicional insalubridade	1.212,00	8,08						
95005	Salário família	1,00	1,88						
Total de proventos - >				1.355,56		Total de descontos - >		51,49	
Pagamento efetuado (líquido): R\$ 1.304,07									
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544,59	Líquido - > 0,00	
500 GUILHERME AUGUSTO DE TOLEDO MATIAS		0	0	Admissão em 01/07/2018 Salário base 1.401,03 Horas mensais: 180,00					
PIS: 128.68591.35.5 CTPS: 00006027 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista	30,00	1.401,03	91005	INSS	12,00			201,88
156	Adicional noturno	133,54	611,27	91505	IR	7,50			25,11
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40						
521	DSR rendimentos variáveis	23,00	186,04						
Total de proventos - >				2.440,74		Total de descontos - >		226,99	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.440,74	201,88	2.440,74	195,25	2.238,86	2.440,74	2.440,74	Líquido - > 2.213,75	



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: **TREMEMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **ELISANGELA MOREIRA**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09483 - 0**

Valor: **R\$ 261,08**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/05/2022 às 14:52:33 via Sispag, CTRL 567961239000589.

Autenticação:

A330E2EF98399C8400B52B1B39DB84508BDD88E4



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: **TREMEMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **FLAVIA CHAGAS MOREIRA**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09486 - 3**

Valor: **R\$ 1.545,53**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/05/2022 às 14:52:33 via Sispag, CTRL 567961239000613.

Autenticação:

8AB0D3E4FCF7ABE4D87769252F16042574497B20



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: **TREMEMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **FLAVIANA APARECIDA P SANTOS**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09460 - 8**

Valor: **R\$ 2.059,24**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/05/2022 às 14:52:33 via Sispag, CTRL 567961239000621.

Autenticação:

16EE051AAA378184BBFB2E51CDCCE31A16F4AFDE



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: **TREMEMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **GUILHERME AUGUSTO T MATIAS**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09452 - 5**

Valor: **R\$ 2.213,75**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/05/2022 às 14:52:33 via Sispag, CTRL 567961239000688.

Autenticação:

54BD0488B940B2409E5930EB9D7DC8B92CDCBDE9

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 1.401,03	Horas mensais: 180,00							
PIS: 150.04336.00.1 CTPS: 064736 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM											
5 Salário mensalista	30,00	1.401,03	442 Contribuição Assistencial	1,50	35,69						
156 Adicional noturno	123:36	564,25	91005 INSS	9,00	195,96						
203 Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91505 IR	7,50	20,96						
521 DSR rendimentos variáveis	23,00	171,73									
Total de proventos - >		2.379,41	Total de descontos - >			252,61					
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família					
Folha	2.379,41	195,96	2.379,41	190,35	2.183,45	2.379,41	2.379,41	Líquido - >		2.126,80	
926 JOAO RICARDO COUTO GUIMARAES	0 0	Admissão em 19/09/2020	Salário base 1.284,00	Horas mensais: 180,00							
PIS: 136.26422.98.3 CTPS: 12754 CBO: 422110 Função: ATENDENTE											
Férias: Período aquisitivo: 19/09/2020 até 18/09/2021					Período de gozo: 04/04/2022 até 03/05/2022						
5 Salário mensalista	3,00	128,40	442 Contribuição Assistencial	1,50	30,60						
203 Adicional insalubridade	1.212,00	24,24	14503 Desconto de férias			1.624,63					
10005 Demonstrativo de férias	27,00	1.065,94	91005 INSS	9,00	24,74						
10152 Demonstrativo férias adic.	242,40	218,16	91025 INSS demonstrativo férias	9,00	140,69						
10602 Demonstrativo férias média HE	31,71	28,54									
10651 Demonstrativo férias média DSR HE	8,49	7,64									
10701 Demonstrativo férias média RV	3,32	2,99									
10751 Demonstrativo férias média DSR RV	0,80	0,72									
10993 Demonstrativo 1/3 férias	1.323,99	441,33									
17005 Complemento de férias	27,00	89,66									
17020 Comp. férias média HE	27,00	1,99									
17105 1/3 complemento de férias	91,65	30,55									
Total de proventos - >		2.040,16	Total de descontos - >			1.820,66					
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família					
Folha	274,84	24,74	274,84	21,99	250,10	2.040,16	1.657,94	Líquido - >		219,50	
Férias	1.765,32	140,69	1.765,32	141,22	0,00						
Total	2.040,16	165,43	2.040,16	163,21	250,10						
1391 JULIANA FIGUEIRA FRANCA RODRIGUES	0 1	Admissão em 09/12/2021	Salário base 1.401,03	Horas mensais: 180,00							
PIS: 162.77416.90.2 CTPS: 13541 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM											
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 16/04/2022 - Início situação em 16/04/2022 até 16/04/2022											
5 Salário mensalista	29,00	1.354,33	442 Contribuição Assistencial	1,50	34,77						
156 Adicional noturno	113:18	517,23	803 Desconto Vale Transporte	6,00	84,06						
81505 Sit. auxílio doença menor/igual carência	1,00	46,70	91005 INSS	9,00	190,44						
81532 At.doe.com incidencia	1,00	8,08									
203 Adicional insalubridade	1.212,00	234,32									
521 DSR rendimentos variáveis	23,00	157,42									
Total de proventos - >		2.318,08	Total de descontos - >			309,27					
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família					
Folha	2.318,08	190,44	2.318,08	185,44	1.938,05	2.318,08	2.318,08	Líquido - >		2.008,81	
520 JULIO CESAR DE FELIPPE	0 0	Admissão em 01/07/2018	Salário base 1.401,03	Horas mensais: 180,00							
PIS: 122.71869.51.1 CTPS: 00031010 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM											
5 Salário mensalista	30,00	1.401,03	442 Contribuição Assistencial	1,50	24,65						
203 Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91005 INSS	9,00	129,72						
Total de proventos - >		1.643,43	Total de descontos - >			154,37					
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família					
Folha	1.643,43	129,72	1.643,43	131,47	1.513,71	1.643,43	1.643,43	Líquido - >		1.489,06	
1045 KELLY HELENA LEMES NEROZI	2 3	Admissão em 02/07/2021	Salário base 1.452,47	Horas mensais: 200,00							
PIS: 207.18653.44.5 CTPS: 045708 CBO: 413115 Função: ASSISTENTE DE FATURAMENTO											
5 Salário mensalista	30,00	1.452,47	442 Contribuição Assistencial	1,50	25,42						
203 Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91005 INSS	9,00	134,35						
Total de proventos - >		1.694,87	Total de descontos - >			159,77					
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família					
Folha	1.694,87	134,35	1.694,87	135,58	991,75	1.694,87	1.694,87	Líquido - >		1.535,10	



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: **TREMEMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **JESSICA BRANDAO**

Agência: **8549**

Conta corrente: **03034 - 7**

Valor: **R\$ 2.126,80**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/05/2022 às 14:52:33 via Sispag, CTRL 567961239000712.

Autenticação:

6723602B7545335949AD88153FCA86A29F3DC246



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: **TREMEMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **JOAO RICARDO COUTO GUIMARAES**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09480 - 6**

Valor: **R\$ 219,50**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/05/2022 às 14:52:33 via Sispag, CTRL 567961239000738.

Autenticação:

91EFB89866152842F050C62AB597F0F148CED3B3



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: **TREMEMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **JULIANA FIGUEIRA F RODRIGUES**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09652 - 0**

Valor: **R\$ 2.008,81**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/05/2022 às 14:52:33 via Sispag, CTRL 567961239000753.

Autenticação:

0726F014ADC76A7C88B659D6C8AA3644C0C34725



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: **TREMEMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **JULIO CESAR DE FELIPPE**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09453 - 3**

Valor: **R\$ 1.489,06**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/05/2022 às 14:52:33 via Sispag, CTRL 567961239000761.

Autenticação:

7A05FBF51467294D4DF7C688AB6B4D7E8565948C



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: **TREMEMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **KELLY HELENA LEMES NEROZI**

Agência: **4780**

Conta corrente: **05834 - 5**

Valor: **R\$ 1.535,10**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/05/2022 às 14:52:28 via Sispag, CTRL 567961239000779.

Autenticação:

ED4AFB1A1B7E1D7CABED077E59DFA6993A235036

ESPELHO E RESUMO DA FOLHA MENSAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/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
684 LAUDEMIRA ADA DE GOUVEA	0	0	Admissão em 30/01/2019	Salário base	1.401,03	Horas mensais: 180,00		
JUDICE GIANNICO								
PIS: 129.47172.26.6 CTPS: 00035005 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM								
Férias: Período aquisitivo: 30/01/2021 até 29/01/2022 Período de gozo: 03/03/2022 até 01/04/2022								
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 28/04/2022 - Início situação em 28/04/2022 até 30/04/2022								
5 Salário mensalista		26,00	1.214,23	442	Contribuição Assistencial		1,50	24,97
81505 Sit. auxílio doença menor/igual carência		3,00	140,10	14503	Desconto de férias			65,10
81532 At.doe.com indicencia		3,00	24,24	91005	INSS		9,00	125,21
203 Adicional insalubridade		1.212,00	210,08	91025	INSS demonstrativo férias		9,00	6,43
10005 Demonstrativo de férias		1,00	43,41					
10152 Demonstrativo férias adic.		242,40	8,08					
10602 Demonstrativo férias média HE		51,49	1,72					
10651 Demonstrativo férias média DSR HE		13,07	0,44					
10993 Demonstrativo 1/3 férias		53,64	17,88					
17005 Complemento de férias		1,00	3,29					
17020 Comp. férias média HE		1,00	0,11					
17105 1/3 complemento de férias		3,40	1,13					
Total de proventos - >			1.664,71	Total de descontos - >			221,71	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.593,18	125,21	1.593,18	127,45	1.467,97	1.664,71	1.648,99	Líquido - > 1.443,00
Férias	71,53	6,43	71,53	5,72	0,00			
Total	1.664,71	131,64	1.664,71	133,17	1.467,97			
511 LETICIA RENATA DE OLIVEIRA	1	1	Admissão em 01/07/2018	Salário base	1.401,03	Horas mensais: 180,00		
RESENDE								
PIS: 164.20000.85.9 CTPS: 00020046 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM								
5 Salário mensalista		30,00	1.401,03	91005	INSS		9,00	195,96
156 Adicional noturno		123,36	564,25					
203 Adicional insalubridade		1.212,00	242,40					
521 DSR rendimentos variáveis		23,00	171,73					
Total de proventos - >			2.379,41	Total de descontos - >			195,96	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.379,41	195,96	2.379,41	190,35	1.993,86	2.379,41	2.379,41	Líquido - > 2.183,45
558 LUCAS IORI	0	0	Admissão em 01/07/2018	Salário base	2.074,66	Horas mensais: 180,00		
MOTORISTA								
PIS: 128.38700.22.9 CTPS: 00022895 CBO: 782320 Função: MOTORISTA								
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 05/04/2022 - Início situação em 05/04/2022 até 06/04/2022								
5 Salário mensalista		28,00	1.936,35	3051	Pensão Alimentícia		25,00	531,68
81505 Sit. auxílio doença menor/igual carência		2,00	138,31	91005	INSS		9,00	190,35
81532 At.doe.com indicencia		2,00	16,16					
203 Adicional insalubridade		1.212,00	226,24					
Total de proventos - >			2.317,06	Total de descontos - >			722,03	
	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	1.595,03	2.317,06	2.317,06	Líquido - > 1.595,03
566 LUCILENE COSTA DA SILVA	0	0	Admissão em 01/07/2018	Salário base	1.401,03	Horas mensais: 180,00		
AUX. DE ENFERMAGEM								
PIS: 125.45740.44.8 CTPS: 00014429 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM								
5 Salário mensalista		30,00	1.401,03	91005	INSS		9,00	129,72
203 Adicional insalubridade		1.212,00	242,40					
Total de proventos - >			1.643,43	Total de descontos - >			129,72	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.643,43	129,72	1.643,43	131,47	1.513,71	1.643,43	1.643,43	Líquido - > 1.513,71
1507 LUIZ ALEXANDRE CARDAMONI	2	2	Admissão em 12/04/2022	Salário base	1.401,03	Horas mensais: 180,00		
AUX. DE ENFERMAGEM								
PIS: 182.21041.24.1 CTPS: 74585 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM								
5 Salário mensalista		19,00	887,32	442	Contribuição Assistencial		1,50	16,52
156 Adicional noturno		10,18	44,48	91005	INSS		7,50	82,59
203 Adicional insalubridade		1.212,00	153,52					
521 DSR rendimentos variáveis		14,00	15,89					
Total de proventos - >			1.101,21	Total de descontos - >			99,11	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.101,21	82,59	1.101,21	88,09	639,44	1.101,21	1.703,80	Líquido - > 1.002,10



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: **TREMEMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **LAUDEMIRA ADA G J GIANNICO**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09478 - 0**

Valor: **R\$ 1.443,00**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/05/2022 às 14:52:33 via Sispag, CTRL 567961239000795.

Autenticação:

CF116A2ADA398BDF19D9551596798607C54AB5A0



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: **TREMEMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **LETICIA RENATA O RESENDE**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09455 - 8**

Valor: **R\$ 2.183,45**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/05/2022 às 14:52:33 via Sispag, CTRL 567961239000803.

Autenticação:

F23442C5F9BADE85C66F9CDB69E722F6E86ACF91



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: **TREMEMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **LUCAS IORI**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09436 - 8**

Valor: **R\$ 1.595,03**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/05/2022 às 14:52:32 via Sispag, CTRL 567961239000027.

Autenticação:

F593DC0A6CC6C2E9B00982BE774BE56D760C7FD1



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: **TREMEMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **LUCILENE COSTA DA SILVA**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09524 - 1**

Valor: **R\$ 1.513,71**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/05/2022 às 14:52:33 via Sispag, CTRL 567961239000043.

Autenticação:

9EA498109496E95EE2F994EEE6AE7B15BF8FC674

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: LUIZ ALEXANDRE CARDAMONI

chave: +5512991477484

CPF / CNPJ do recebedor: ***.097.178-**

instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

dados da transação

valor: R\$ 1.002,10

data da transferência: 04/05/2022

tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:

72EEC88468B40D3A2648C0C00973B5D762DC14F1

ID da transação:

E60701190202205041759DY5MG79QLX0

controle:

005178747072551

transação efetuada em 04/05/2022 às 14:59:23 via SISPAG

atualizado em 04/05/2022 15:00:16

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 26 - PRONTO ATENDIMENTO DE TREMEMBÉ

NOME DO COLABORADOR	SF	IR	PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
---------------------	----	----	-----------	------------	-------	-----------	------------	-------

966 LUIZ ROBERTO DA SILVA TOLEDO 2 3 Admissão em 01/03/2021 Salário base 5.720,00 Horas mensais: 200,00

PIS: 127.85109.23.8 CTPS: 066226 CBO: 223505 Função: COORD DE GESTAO DE ENFERMAGEM

Demitido em 26/04/2022 - Pedido de demissão com desconto de aviso prévio

Férias: Período aquisitivo: 01/03/2021 até 28/02/2022 Período de gozo: 24/03/2022 até 22/04/2022

70005	Saldo de salário rescisão	4,00	762,67	70302	Rescisão aviso prévio descontado	30,00	5.720,00
71005	Rescisão férias proporcionais	5,00	953,33	14503	Desconto de férias		5.280,77
71102	Resc. fér. proporc. adic. insalubridade	5,00	40,40	91005	INSS	14,00	164,34
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais	993,73	331,24	91025	INSS demonstrativo férias	14,00	607,48
75005	Rescisão 13° salário	4,00	1.906,67	91205	INSS 13° salário rescisão	9,00	160,69
75102	Resc. 13° sal. adic. insalubridade	4,00	80,80				
203	Adicional insalubridade	1.212,00	32,32				
10005	Demonstrativo de férias	22,00	4.194,67				
10152	Demonstrativo férias adic.	242,40	177,76				
10701	Demonstrativo férias média RV	59,67	43,76				
10993	Demonstrativo 1/3 férias	4.416,18	1.472,06				
90203	Estouro provento folha normal		1.937,60				

Total de proventos - > 11.933,28

Total de descontos - > 11.933,28

Pagamento efetuado (líquido): R\$ 0,00

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >	0,00
Folha	794,99	164,34	794,99	63,59	61,88	9.995,68	11.726,16		
Férias	5.888,25	607,48	5.888,25	471,06	0,00				
13°	1.987,47	160,69	1.987,47	159,00	1.258,01				
Total	8.670,71	932,51	8.670,71	693,65	1.319,89				

604 MARIA DOS REMEDIOS BORGES DE SANTI 0 0 Admissão em 04/09/2018 Salário base 1.401,03 Horas mensais: 180,00

PIS: 163.68368.25.0 CTPS: 00062339 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM

5	Salário mensalista	30,00	1.401,03	442	Contribuição Assistencial	1,50	35,69
156	Adicional noturno	123,36	564,25	91005	INSS	9,00	195,96
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91505	IR	7,50	20,96
521	DSR rendimentos variáveis	23,00	171,73				

Total de proventos - > 2.379,41

Total de descontos - > 252,61

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >	2.126,80
Folha	2.379,41	195,96	2.379,41	190,35	2.183,45	2.379,41	2.379,41		

897 NATHALIA COSTA DA SILVA 0 0 Admissão em 31/07/2020 Salário base 1.284,00 Horas mensais: 180,00

PIS: 212.94993.39.0 CTPS: 99914 CBO: 422110 Função: ATENDENTE

5	Salário mensalista	30,00	1.284,00	442	Contribuição Assistencial	1,50	34,00
156	Adicional noturno	133,54	567,74	91005	INSS	9,00	185,84
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91505	IR	7,50	13,28
521	DSR rendimentos variáveis	23,00	172,79				

Total de proventos - > 2.266,93

Total de descontos - > 233,12

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >	2.033,81
Folha	2.266,93	185,84	2.266,93	181,35	2.081,09	2.266,93	2.266,93		

734 NICOLLI MELO DOS SANTOS 0 0 Admissão em 18/11/2019 Salário base 1.401,03 Horas mensais: 180,00

PIS: 128.73824.33.8 CTPS: 0082534 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM

Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 20/04/2022 - Início situação em 20/04/2022 até 20/04/2022

Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 27/04/2022 - Início situação em 27/04/2022 até 10/05/2022

Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 06/04/2022 - Início situação em 06/04/2022 até 06/04/2022

5	Salário mensalista	24,00	1.120,82	442	Contribuição Assistencial	1,50	24,65
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	6,00	280,21	91005	INSS	9,00	129,72
81532	At.doe.com indicencia	6,00	48,48				
203	Adicional insalubridade	1.212,00	193,92				

Total de proventos - > 1.643,43

Total de descontos - > 154,37

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >	1.489,06
Folha	1.643,43	129,72	1.643,43	131,47	1.513,71	1.643,43	1.643,43		



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: **TREMEMBE**

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\$ 2.126,80**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/05/2022 às 14:52:28 via Sispag, CTRL 567961239000084.

Autenticação:

12392DDD593AD2AC2EF8E23EE393DB1955C7D183



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: **TREMEMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **NATHALIA COSTA DA SILVA**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09498 - 8**

Valor: **R\$ 2.033,81**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/05/2022 às 14:52:33 via Sispag, CTRL 567961239000134.

Autenticação:

DC91DFB1EDB3DCA4C11D19AEF0587CF9687ECAAC



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: **TREMEMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **NICOLLI MELO DOS SANTOS**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09451 - 7**

Valor: **R\$ 1.489,06**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/05/2022 às 14:52:33 via Sispag, CTRL 567961239000159.

Autenticação:

C916691CCA9FBB4E170D073F28A1195929CBE9F4

ESPELHO E RESUMO DA FOLHA MENSAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/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		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
		REFERÊNCIA	VALOR					REFERÊNCIA	VALOR
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									
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 29/04/2022 - Início situação em 29/04/2022 até 10/05/2022									
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 27/04/2022 - Início situação em 27/04/2022 até 27/04/2022									
5	Salário mensalista	27,00	2.018,06	91005	INSS			12,00	285,70
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	3,00	224,23	91505	IR			15,00	73,23
81532	At.doe.com incidencia	3,00	89,69						
203	Adicional insalubridade	2.242,29	807,23						
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	3.139,21	Líquido - >	2.780,28
1060 ROSELAINA ELEODORO DE OLIVEIRA		2	0	Admissão em 23/08/2021 Salário base 3.115,76		Horas mensais: 200,00			
PIS: 130.19233.25.8 CTPS: 060101 CBO: 223445 Função: FARMACÊUTICO(A)									
5	Salário mensalista	30,00	3.115,76	91005	INSS			12,00	345,48
9	Diferença Dissídio		279,24	91505	IR			15,00	138,99
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40						
Total de proventos - >			3.637,40	Total de descontos - >			484,47		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	3.637,40	345,48	3.637,40	290,99	3.291,92	3.637,40	3.637,40	Líquido - >	3.152,93
687 ROSEMARY ELEODORO DE OLIVEIRA		0	0	Admissão em 14/02/2019 Salário base 1.401,03		Horas mensais: 180,00			
PIS: 139.85980.70.4 CTPS: 00003781 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista	30,00	1.401,03	442	Contribuição Assistencial			1,50	24,65
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91005	INSS			9,00	129,72
Total de proventos - >			1.643,43	Total de descontos - >			154,37		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.643,43	129,72	1.643,43	131,47	1.513,71	1.643,43	1.643,43	Líquido - >	1.489,06
1010 SILVIA HELENA TOSSATO		0	0	Admissão em 15/05/2021 Salário base 1.401,03		Horas mensais: 180,00			
PIS: 121.32201.43.0 CTPS: 79827 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM									
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 28/04/2022 - Início situação em 28/04/2022 até 28/04/2022									
5	Salário mensalista	30,00	1.401,03	442	Contribuição Assistencial			1,50	24,65
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91005	INSS			9,00	129,72
Total de proventos - >			1.643,43	Total de descontos - >			154,37		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.643,43	129,72	1.643,43	131,47	1.513,71	1.643,43	1.643,43	Líquido - >	1.489,06
981 SIMONE APARECIDA DA COSTA		0	0	Admissão em 12/03/2021 Salário base 1.284,00		Horas mensais: 180,00			
PIS: 124.62982.43.6 CTPS: 30540 CBO: 422110 Função: ATENDENTE									
5	Salário mensalista	30,00	1.284,00	442	Contribuição Assistencial			1,50	22,90
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	703	Faltas não justificadas dias			1,00	50,88
				782	DSR faltas dia			1,00	50,88
				91005	INSS			9,00	110,03
Total de proventos - >			1.526,40	Total de descontos - >			234,69		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.424,64	110,03	1.424,64	113,97	1.314,61	1.424,64	1.526,40	Líquido - >	1.291,71
1046 THIELY DE OLIVEIRA ROSSI		1	0	Admissão em 06/07/2021 Salário base 3.676,20		Horas mensais: 180,00			
PIS: 204.20935.19.8 CTPS: 003825 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)									
5	Salário mensalista	30,00	3.676,20	91005	INSS			14,00	384,77
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91505	IR			15,00	175,27
Total de proventos - >			3.918,60	Total de descontos - >			560,04		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	3.918,60	384,77	3.918,60	313,48	3.533,83	3.918,60	3.918,60	Líquido - >	3.358,56



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: **TREMEMBE**

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 04/05/2022 às 14:52:33 via Sispag, CTRL 567961239000191.

Autenticação:

D3719875E587943A82AAC7DD3C55B1183C8454CC



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: **TREMEMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **ROSELAINÉ ELEODORO DE OLIVEIRA**

Agência: **8549**

Conta corrente: **02831 - 7**

Valor: **R\$ 3.152,93**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/05/2022 às 14:52:32 via Sispag, CTRL 567961239000225.

Autenticação:

2D2AB6DC5C731A4E76E86E1BFEA3BE9F5D3B34F8



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: **TREMEMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **ROSEMARI ELEODORO DE OLIVEIRA**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09469 - 9**

Valor: **R\$ 1.489,06**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/05/2022 às 14:52:33 via Sispag, CTRL 567961239000233.

Autenticação:

C03D0DF5FF08FB61C1583388F8B7E3D625850973



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: **TREMEMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **SILVIA HELENA TOSSATO**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09463 - 2**

Valor: **R\$ 1.489,06**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/05/2022 às 14:52:33 via Sispag, CTRL 567961239000290.

Autenticação:

B36BFBF6780348A65B167CFC211654C3EA4C6B2D



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: **TREMEMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **SIMONE APARECIDA DA COSTA**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09485 - 5**

Valor: **R\$ 1.291,71**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/05/2022 às 14:52:33 via Sispag, CTRL 567961239000308.

Autenticação:

10F50D9162D7C77CFA05B3D72C2B1944F05C90A3



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: **TREMEMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **THIELY DE OLIVEIRA ROSSI**

Agência: **8549**

Conta corrente: **01093 - 5**

Valor: **R\$ 3.358,56**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/05/2022 às 14:52:32 via Sispag, CTRL 567961239000340.

Autenticação:

2DD0D0F7ED770E83978C3C672D99CE43FA82BC17

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 26 - PRONTO ATENDIMENTO DE TREMEMBÉ

NOME DO COLABORADOR		SF	IR						
PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR				
1443 VALERIA DANIELA BIDINOTTO	0 0	Admissão em 14/01/2022	Salário base 1.401,03	Horas mensais: 180,00					
PIS: 126.70550.23.3 CTPS: 33628143 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM									
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 19/04/2022 - Início situação em 19/04/2022 até 22/04/2022									
5 Salário mensalista	26,00	1.214,23	442 Contribuição Assistencial	1,50	24,65				
81505 Sit. auxílio doença menor/igual carência	4,00	186,80	91005 INSS	9,00	129,72				
81532 At.doe.com indicencia	4,00	32,32							
203 Adicional insalubridade	1.212,00	210,08							
Total de proventos - >		1.643,43	Total de descontos - >			154,37			
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	1.643,43	129,72	1.643,43	131,47	1.513,71	1.643,43	Líquido - >	1.489,06	
580 VITORIA MEDEIROS DOS SANTOS	1 1	Admissão em 01/07/2018	Salário base 1.284,00	Horas mensais: 180,00					
PIS: 201.41196.87.9 CTPS: 00077044 CBO: 422110 Função: ATENDENTE									
5 Salário mensalista	30,00	1.284,00	91005 INSS	9,00	180,71				
156 Adicional noturno	123:36	524,06							
203 Adicional insalubridade	1.212,00	242,40							
521 DSR rendimentos variáveis	23,00	159,50							
Total de proventos - >		2.209,96	Total de descontos - >			180,71			
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	2.209,96	180,71	2.209,96	176,79	1.839,66	2.209,96	Líquido - >	2.029,25	

PROVENTOS**DESCONTOS**

5 Salário mensalista	55.868,00	442 Contribuição Assistencial	601,07
9 Diferença Dissídio	279,24	703 Faltas não justificadas dias	102,37
156 Adicional noturno	1596:30 7.942,92	782 DSR faltas dia	50,88
203 Adicional insalubridade	8.555,95	803 Desconto Vale Transporte	84,06
521 DSR rendimentos variáveis	2.419,79	3051 Pensão Alimentícia	531,68
10005 Demonstrativo de férias	6.475,99	3055 Pensao alimenticia	533,72
10152 Demonstrativo férias adic.	622,16	14503 Desconto de férias	8.755,60
10602 Demonstrativo férias média HE	76,60	70302 Rescisão aviso prévio descontado	30,00 5.720,00
10651 Demonstrativo férias média DSR HE	20,02	89105 Desconto de situação auxílio doença	2.259,79
10701 Demonstrativo férias média RV	53,28	91005 INSS	6.790,49
10751 Demonstrativo férias média DSR RV	2,03	91025 INSS demonstrativo férias	911,17
10993 Demonstrativo 1/3 férias	2.416,69	91205 INSS 13° salário rescisão	160,69
17005 Complemento de férias	181,91	91505 IR	1.127,54
17020 Comp. férias média HE	5,06		
17105 1/3 complemento de férias	62,32		
70005 Saldo de salário rescisão	806,08		
70207 AUXILIO FUNERAL	1.302,19		
71005 Rescisão férias proporcionais	5,00 953,33		
71102 Resc. fér. proporc. adic. insalubridade	5,00 40,40		
71993 Rescisão 1/3 férias proporcionais	993,73 331,24		
75005 Rescisão 13° salário	4,00 1.906,67		
75102 Resc. 13° sal. adic. insalubridade	4,00 80,80		
81005 Situação auxílio doença	1.401,03		
81032 Sit. aux. doença adic. insalubridade	242,40		
81261 Situação auxílio doença média RV	502,02		
81291 Situação auxílio doença média DSR RV	114,34		
81505 Sit. auxílio doença menor/igual carência	1.670,16		
81532 At.doe.com indicencia	332,09		
90203 Estouro provento folha normal	1.971,50		
95005 Salário família	3,00 114,82		



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: **TREMEMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **VALERIA DANIELA BIDINOTTO**

Agência: **8048**

Conta corrente: **50482 - 6**

Valor: **R\$ 1.489,06**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/05/2022 às 14:51:43 via Sispag, CTRL 567961239000357.

Autenticação:

C8B5EC14D05979E24007203167BEB66B33AE73C1



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: **TREMEMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **VITORIA MEDEIROS DOS SANTOS**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09514 - 2**

Valor: **R\$ 2.029,25**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/05/2022 às 14:52:33 via Sispag, CTRL 567961239000373.

Autenticação:

83D62B365AE28CFC73036BEA80392EE8B904E012

ESPELHO E RESUMO DA FOLHA MENSAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/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

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	39	39	0	0
Proventos	96.751,03	96.751,03	0,00	0,00
Descontos	27.629,06	27.629,06	0,00	0,00
Líquido	67.817,90	67.817,90	0,00	0,00
Líquido Rescisão	1.304,07	1.304,07	0,00	0,00
Base INSS	87.637,04	87.637,04	0,00	0,00
Base INSS 13º	1.987,47	1.987,47	0,00	0,00
Base RAT	89.624,51	89.624,51	0,00	0,00
Base IRRF	67.770,18	67.770,18	0,00	0,00
Valor IRRF	1.127,54	1.127,54	0,00	0,00
Base PIS	89.624,51	89.624,51	0,00	0,00
Valor PIS	896,25	896,25	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	89.624,51	89.624,51	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	7.169,77	7.169,77	0,00	0,00
Base FGTS Total	89.624,51	89.624,51	0,00	0,00
Total FGTS	7.169,77	7.169,77	0,00	0,00

Ativos: 39 Admitidos: 1 Demitidos: 2 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 13 Outras sit.: 0

Analítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

Conforme IN 925 de 06/03/2009, artigo 5º, parágrafo 2º, a GPS emitida pelo SEFIP deve ser desconsiderada

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores 7.862,35	89.624,51				89.624,51	89.624,51	Maternidade	0,00
Empregadores	20,00%				2,5776%	5,80%	Salário Família	114,82
Autônomos	17.924,90				2.310,17	5.198,20	Compensação Covid-19	0,00
Total 7.862,35	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 - > 33.295,62 (Bruto) = 0,00 (Líquido)

GPS patronal - > 33.295,62 (Bruto) - 7.862,35 (Segurados) = 25.433,27 (Líquido GPS patronal)

Detalhamento Terceiros - Conforme DCTFWEB

Entidade	%	Valor	Entidade	%	Valor	Entidade	%	Valor
Salário-educação:	2,50%	2.240,61	Sesc:	1,50%	1.344,36	Sest:	0,00%	0,00
Incrá:	0,20%	179,25	Sebrae:	0,60%	537,74	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%	896,24	Senar:	0,00%	0,00			



DESPESAS GERENCIAIS E ADMINISTRATIVAS

ABRIL 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 046 De - 01/04/2022 A - 30/04/2022

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	CAPACITAÇÃO NEP	CONEXÃO TREINAMENTOS TAUBATE LTDA	32.177.430/0001-70	NF	3	abr/22	10/05/2022	R\$ 980,00
2	ADMINISTRATIVO	I C PEIXOTO JULIO - ASSESSORIA FINANCEIRA ADMINISTRATIVA E GESTAO DE PESSOAS LTDA	26.030.412/0001-68	NF	23	abr/22	05/04/2022	R\$ 64.746,98
3	INFORMÁTICA	UNIXTECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	34.063.494/0001-75	NF	26	abr/22	25/05/2022	R\$ 504,00
4	SEG. TRABALHO	N M C SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	14.606.749/0001-91	NF	53	abr/22	10/05/2022	R\$ 3.000,00
5	CONSULTORIA	N M C SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	14.606.749/0001-91	NF	54	abr/22	10/05/2022	R\$ 2.000,00
6	SERVIÇO DE AUDITORIA	MAGALHAES E ASSOCIADOS LTDA	05.318.198/0001-70	NF	489	abr/22	10/05/2022	R\$ 1.000,00
7	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	ESTEVES E ESTEVES ADVOGADOS	03.419.927/0001-59	NF	8532	abr/22	04/05/2022	R\$ 2.000,00
8	COMUNICAÇÃO	LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA	50.750.298/0001-25	NF	192467	abr/22	19/05/2022	R\$ 3.249,80
9	INFORMÁTICA	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	NF	210895	abr/22	20/04/2022	R\$ 766,30
10	ALUGUEL DA SALA	ALBERTO SHOKI KAGUE	276.193.678-70	RECIBO	ALUGUEL	abr/22	20/04/2022	R\$ 1.640,00
11	CONDOMINIO	PRO ATIVA TAUBATE SALA 1509	27.352.331/0001-47	BOLETO	CONDOMÍNIO	abr/22	01/04/2022	R\$ 503,31
12	ENERGIA	EDP ENERGIA 150893326 SALA 1509	02.302.100/0001-06	CONTA	ENERGIA	abr/22	06/05/2022	R\$ 322,66
								R\$ 80.713,05

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



MUNICIPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie
 0000000003 - E

Autenticidade
 PID6-K1EL

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:06/05/2022 14:22:14

Competência (Serv.):05/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: CONEXAO TREINAMENTO TAUBATE LTDA - ME
 Nome Fantasia: CONEXAO TREINAMENTOS
 CPF/CNPJ.....: 32.177.430/0001-70 IM: 80999 IE: Fone:
 Endereço.....: Avenida Charles Schnneider,1121 63 B,Parque Senhor do Bonfim - CEP:12040000
 Município.....: Taubaté UF: SP Email:adelainys@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: INSTITUTO ESPERANÇA
 Nome Fantasia: INSTITUTO ESPERANÇA
 CPF/CNPJ.....: 10.779.749/0001-32 IM: 80621 IE: Fone: (12)3621-3844
 Endereço.....: RUA AVENIDA ITÁLIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER - CEP : 12030212, JARDIM DAS NAÇÕES
 Município.....: Taubaté UF: SP
 Email.....: notafiscal@iespe.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO NEP
 LOCAL: TREMEMBÉ
 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022
 CONTRATO DE GESTÃO: 20/2018

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 189.29.122.173
 Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
 do site: <https://taubateiss.meumunicipio.digital/>

Situação de Tributação do ISSQN
Retido no Tomador

Código do Serviço
 802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	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 os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN

DEDUÇÕES	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1.000,00	2,000%	20,00	1.000,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 980,00

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: 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\$ 980,00

data da transferência: 10/05/2022

tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util

finalidade: CREDITO EM CONTA

identificação no comprovante: NF 03

autenticação no comprovante:

68AD3601E002E390723C76B13B8E6026EAAF7F17

controle:

968970034000012

transação efetuada em 10/05/2022 às 14:28:13 via SISPAG

atualizado em 10/05/2022 14:28:16

DOC nº: PRA 004/22

RELATÓRIO DE ATIVIDADES MÊS DE REFERÊNCIA
ABRIL/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

Responsável: Isabel Cristina Peixoto Julio

Contratante: IESP – Instituto Esperança

(Contrato de Gestão: Município 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	2
c. ASSESSORIA DA DIRETORIA E SETORES DA EMPRESA	2
d. ATUAÇÃO EM EVENTOS	3
e. ATIVIDADES GERAIS	3
2.2 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	3
2.3 FINANCEIRO	4
a. ATIVIDADES DIÁRIAS	4
b. GERENCIAIS	4
c. PLANEJAMENTO	4
d. PRESTAÇÃO DE CONTAS	4
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;

a) 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, etc).

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; Digitação de notas de lançamentos contábeis; 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; Providencia 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; Organização de reuniões; Comunicação de autorização de entrada de visitantes.

2.3 FINANCEIRO

Atuação feita em linha com orientação e direcionamento da prestadora Onix Consultoria, empresa contatada com objeto de consultoria e controladoria junto aos projetos vigentes, no que tange o atendimento ao Instituto Esperança, desta forma atuamos nas seguintes atividades:

a) ATIVIDADES DIÁRIAS: Controle do processo de contas a pagar da empresa (compras, serviços, etc.) atentando para a validação da documentação e prazos estipulados; Recebimento dos documentos (NF, relatórios bancários, etc.); Conferência dos dados do

documento de identificação do emissor, valor a ser pago, discriminação dos impostos, etc; Agendamento e registro no sistema (planilha de pagamentos); Arquivamento e acompanhamento do vencimento e seu pagamento pelo Internet Banking; diariamente apura-se os recebimentos de clientes verificando eventuais atrasos para apreciação do superior e possível ação de cobrança.

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.

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: abril de 2022

*J C PEIXOTO JULIO - ASSESSORIA FINANCEIRA ADMINISTRATIVA E GESTÃO DE
PESSOAS LTDA*



ISABEL CRISTINA PEIXOTO JULIO - Sócio Administrador



Prefeitura Municipal de Taubaté

Divisão de Inspeção Fiscal

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
23/NFE

Data e Hora de Emissão
01/04/2022 15:54:06

Código de Verificação
485CCC1C26BDBB9172E

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 : fiscal3planecon@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 EM SERVIÇOS COMBINADO DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO AO PROJETO DE GESTÃO
SAUDE - MUNICÍPIO DE TREMEMBÉ
CONTRATO DE GESTÃO: 20/2018

COMPETÊNCIA: ABRIL 2022

Dedução / Outras Informações

BANCO BRADESCO
AGENCIA 0195
CONTA 43717-4

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 67.508,06

Código do Serviço: 17.02 - DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO, ESTENOGRAFIA, SECRETARIA EM GERAL, RESPOSTA AUD
REDAÇÃO, EDIÇÃO, INTERPRETAÇÃO, REVISÃO, TRADUÇÃO, APOIO E INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA E CO

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	67.508,06	4,09	0,00	2.761,08

Total Tributos: 2.761,08. Percentual: 4,09%

VALOR LIQUIDO = R\$ 64.746,98

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 64.746,98 Forma Pgto: A VISTA
Valor por extenso: Sessenta e Quatro Mil Setecentos e Quarenta e Seis Reais e Noventa e Oito Centavos

Outras Informações

- BANCO BRADESCO
AGENCIA 0195
CONTA 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
23/NFE

Data e Hora de Emissão
01/04/2022 15:54:06

Código de Verificação
485CCC1C26BDBB9172E

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
23/NFE

Emissão
01/04/2022 15:54:06

Código de verificação
485CCC1C26BDBB9172E



/ /

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: PRATICA - ASS FINANCEIRA ADM E

CPF / CNPJ do recebedor: 42.468.138/0001-60

instituição: BCO BRADESCO S A -60746948

agência/conta: 0195/000000437174

dados da transação

valor: R\$ 64.746,98

data da transferência: 05/04/2022

tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util

finalidade: CREDITO EM CONTA

identificação no comprovante: NF 23

autenticação no comprovante:

8DFBF064128DCF8385BF188574FCD1122EFE9FE7

controle:

163527242000011

transação efetuada em 05/04/2022 às 14:31:37 via SISPAG

atualizado em 05/04/2022 14:31:42

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.



MUNICÍPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie
0000000026 - E

Autenticidade
CREW-0ZY8

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:12/05/2022 16:06:34

Competência (Serv.):05/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: UNIXTECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

Nome Fantasia: UNIXTECH - SOLUCOES EM TI

CPF/CNPJ.....: 34.063.494/0001-75 IM: 83028 IE: Fone:

Endereço.....: Avenida Itália,928 SALA 1809,Jardim das Nações - CEP: 12030212

Município.....: Taubaté UF:SP Email:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: INSTITUTO ESPERANÇA

Nome Fantasia: INSTITUTO ESPERANÇA

CPF/CNPJ.....:10.779.749/0001-32 IM: 80621 IE: Fone: (12)3621-3844

Endereço.....: RUA AVENIDA ITÁLIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER - CEP:12030212, JARDIM DAS NAÇÕES

Município.....: Taubaté UF:SP

Email.....: notafiscal@iespe.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

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: Abril/2022

Documento Emitido por Operante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 189.111.202.113
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site: <https://taubateiss.meumunicipio.digital/>

Situação de Tributação do ISSQN
Tributada no Prestador

Código do Serviço

1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquina

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	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 os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN

DEDUÇÕES	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	504,00	4,310%	21,72	504,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 504,00



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 25/05/2022	
Beneficiário UNIXTECH SOLUCOES EM TI				CNPJ/CPF 34063494000175		Agência / Código do Beneficiário 0710.67.62063
Data do Documento 13/05/2022	Nº do Documento NFS 26	Espécie Doc. DMI	Aceite S	Data de Processamento 13/05/2022		Nosso Número / Cód. do Documento 22/100266-6
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$504,00
Instruções SUJEITO A PROTESTO APOS 7 DIAS DO VENCIMENTO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.85.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador INSTITUTO ESPERANCA - 10779749000132 TAUBATE SP 12030212 AVENIDA ITALIA - NUM: 928 - SALA 1508 ED -						
Beneficiário Final -					Código de Baixa	

Recebimento através do cheque Nº:

Do banco:

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.12214 00266.607100 67620.631019 5 89960000050400

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 25/05/2022	
Beneficiário UNIXTECH SOLUCOES EM TI				CNPJ/CPF 34063494000175		Agência / Código do Beneficiário 0710.67.62063
Data do Documento 13/05/2022	Nº do Documento NFS 26	Espécie Doc. DMI	Aceite S	Data de Processamento 13/05/2022		Nosso Número 22/100266-6
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$504,00
Instruções SUJEITO A PROTESTO APOS 7 DIAS DO VENCIMENTO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.85.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador INSTITUTO ESPERANCA - 10779749000132 TAUBATE SP 12030212 AVENIDA ITALIA - NUM: 928 - SALA 1508 ED -						
Beneficiário Final -					Código de Baixa	



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

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: **74891122140026660710067620631019589960000050400**tipo de pagamento: **Boleto outros bancos**nome do banco: **BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.**data do vencimento: **25/05/2022**pagar em: **25/05/2022**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 26****dados de controle**

autenticação:

39F3A8045124BF9B43EA5232D0FBA1710C8F51AB

transação efetuada em 25/05/2022 às 15:32:16h 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 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

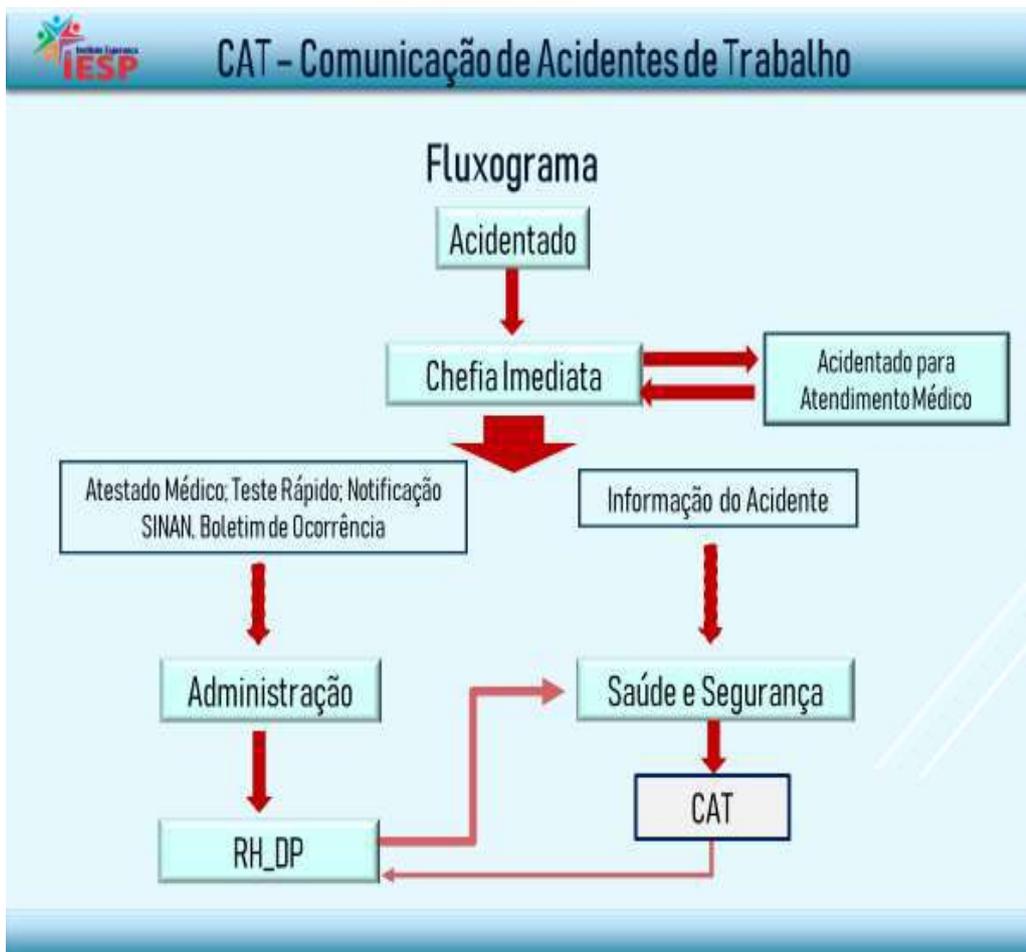
Implementação da Gestão de Engenharia e Segurança do Trabalho e Coordenação Técnica da implantação das normas de higiene ocupacional e regulamentadora, estabelecendo padrões técnicos em segurança do trabalho.

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



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

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



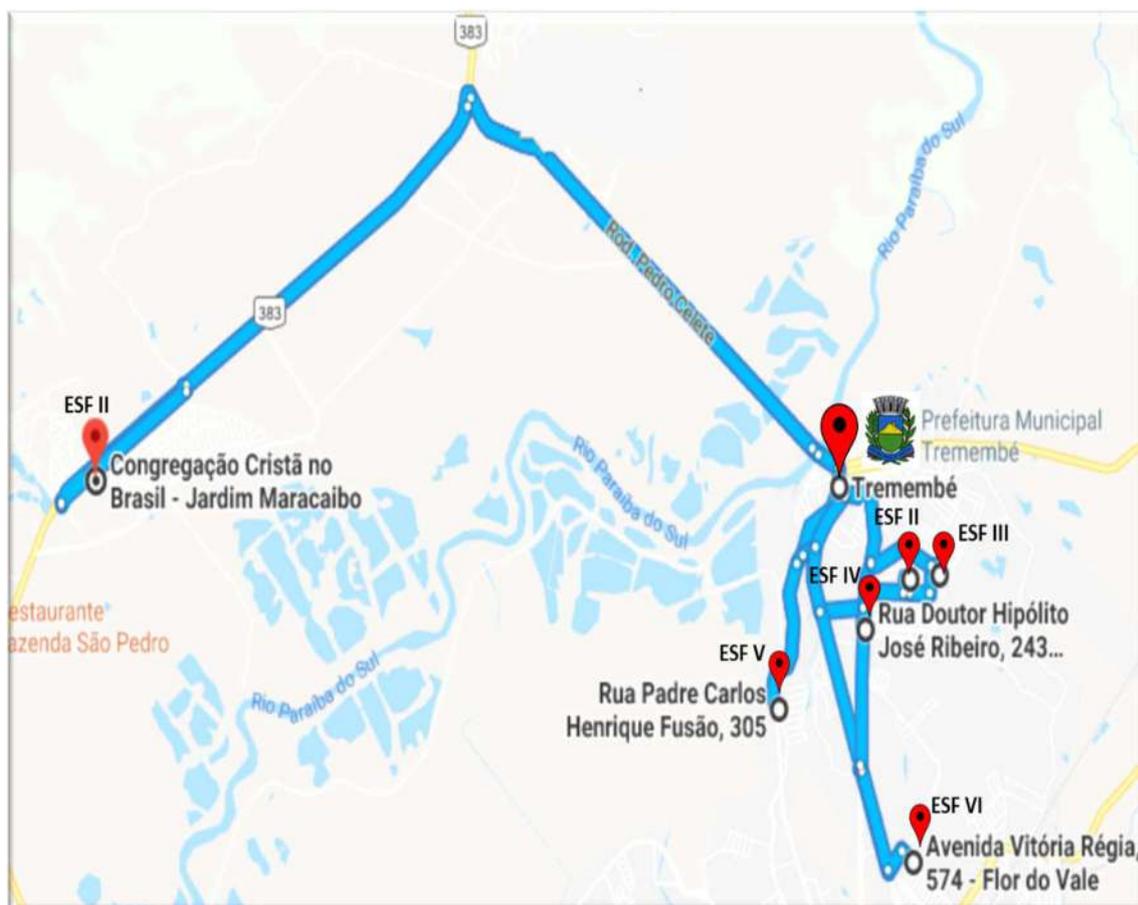
NMC Serviços, Cursos e Treinamentos Ltda - CNPJ: 14.606.749/0001-91
 Celular: (12) 99124-3883   [nmcsaudeseguranca](#)
 Rua Madre Eulália Perrotim, 53 - Vila Jaboticabeira - Taubaté, SP

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 Régia, 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**

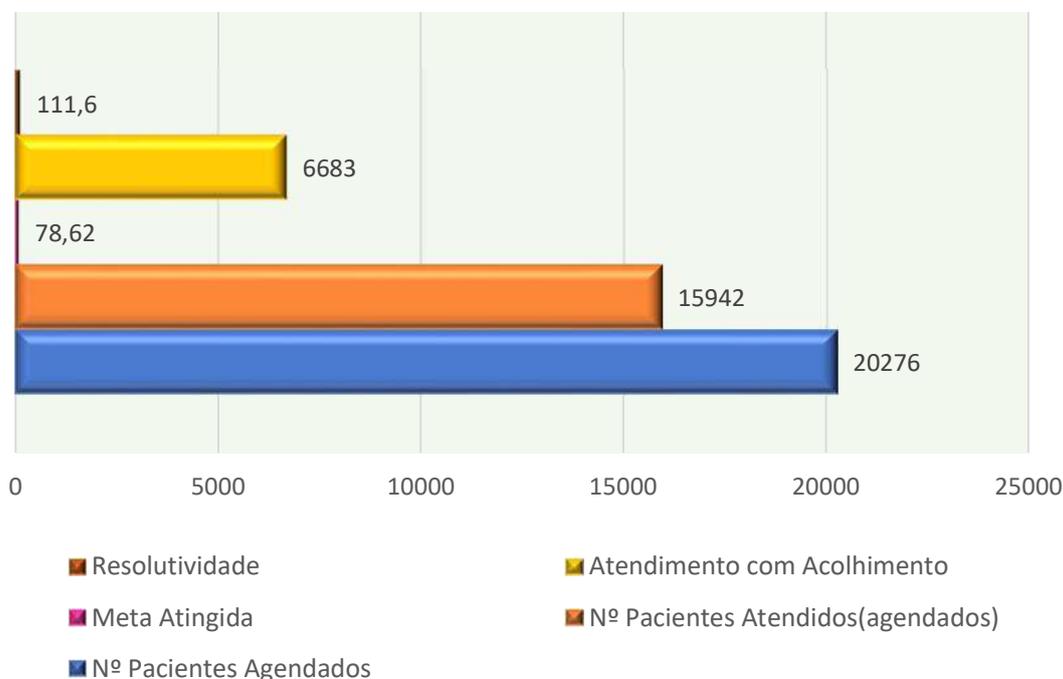
Atendimento Médico – ESF – Ano 2020 – Tremembé, SP

Categorias de atendimentos	Total
Nº Pacientes Agendados	20276
Nº Pacientes Atendidos(agendados)	15942
Meta Atingida	78,62
Atendimento com Acolhimento	6683
Resolutividade	111,60





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**

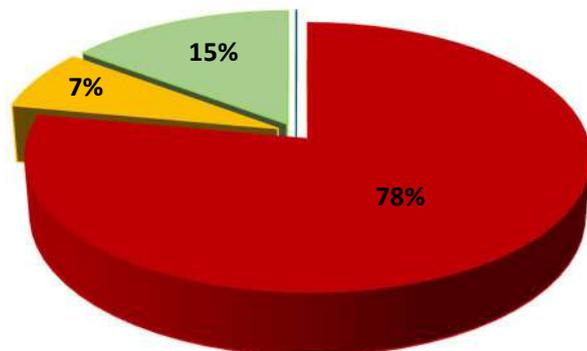
Tipos Atendimento Médico – ESF – Ano 2020 – Tremembé, SP

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**

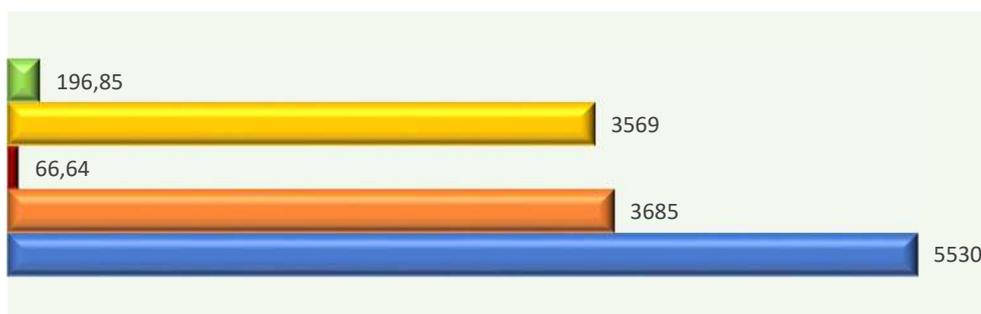
**Meta mínima de atendimento nas unidades
Estratégia de Saúde da Família, segundo Edital.**

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
• 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
• Procedimentos de Enfermagem	3.000
Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	600
Consultas Médico Clínico Volante	320

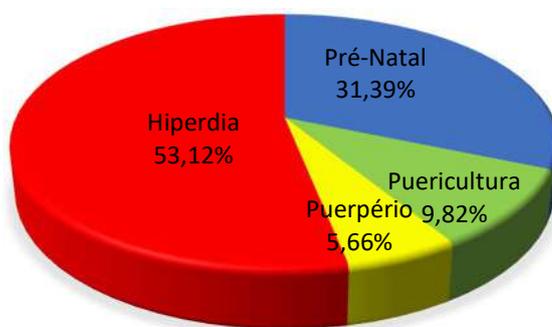




Atendimentos de Enfermagem por Grupos – ESF Ano 2020 – Tremembé, SP

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
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 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

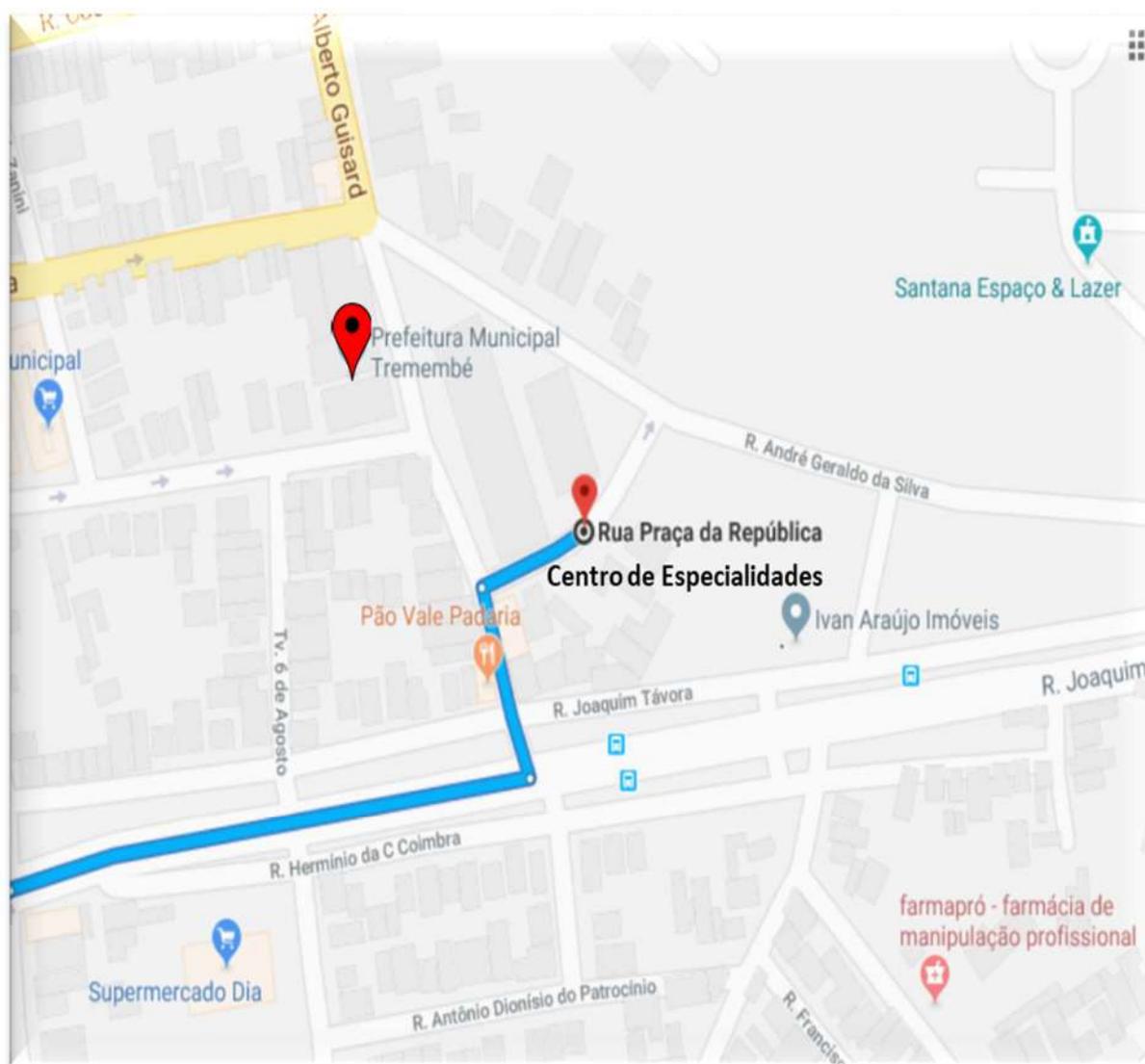




PROJETO II – AÇÕES COMPLEMENTARES NO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES, ATENDIMENTO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO, ATENDIMENTO DE EQUOTERAPIA E SERVIÇO DE DIAGNOSE.

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](#)
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

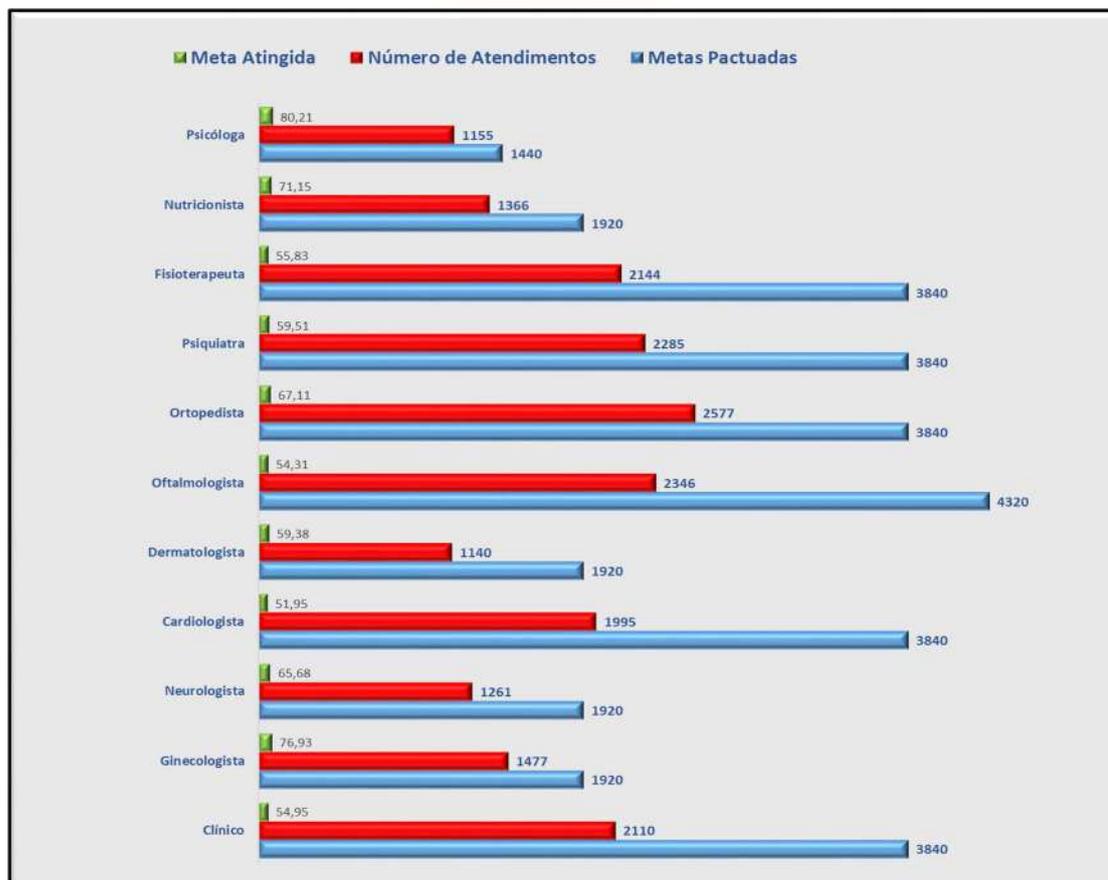
Nota: As especialidades/atendimentos estão vinculadas ao Fundo Social de Tremembé.

**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

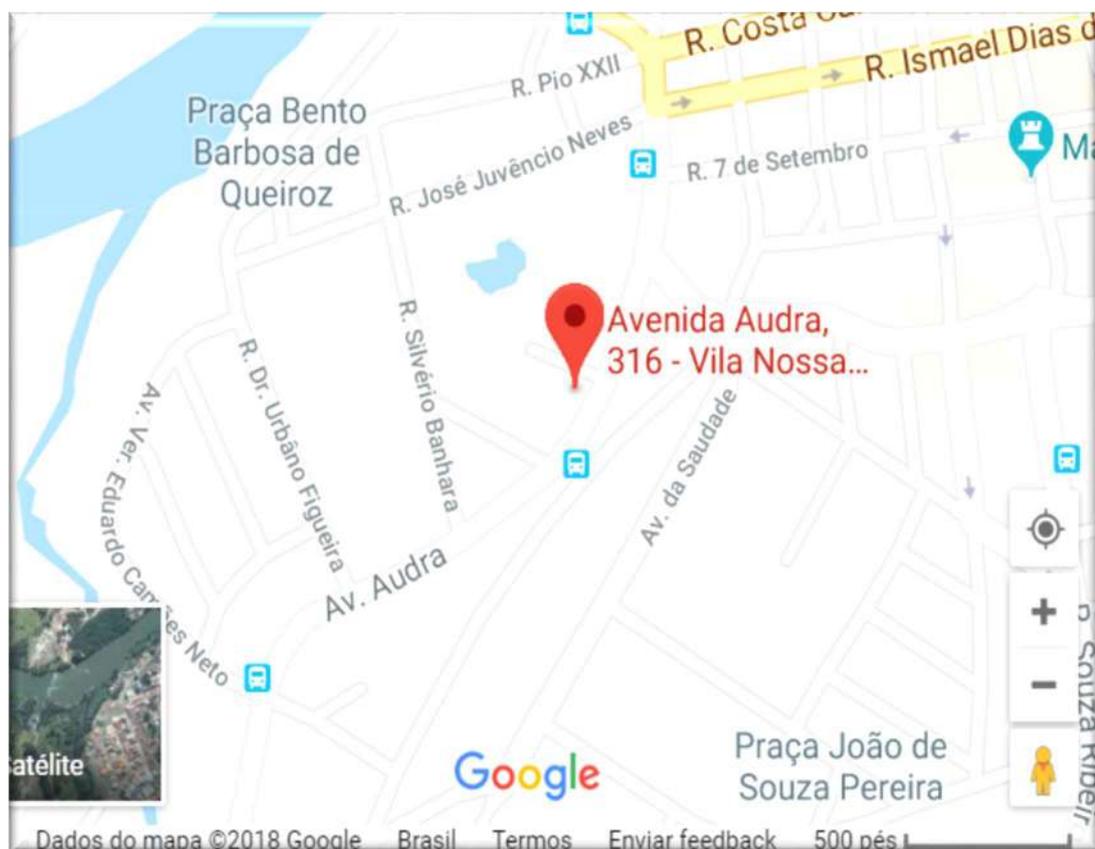
Atendimento de Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional e Fisioterapia Infantil. Meta Mínima Pactuada, segundo Edital

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**



3.1. 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

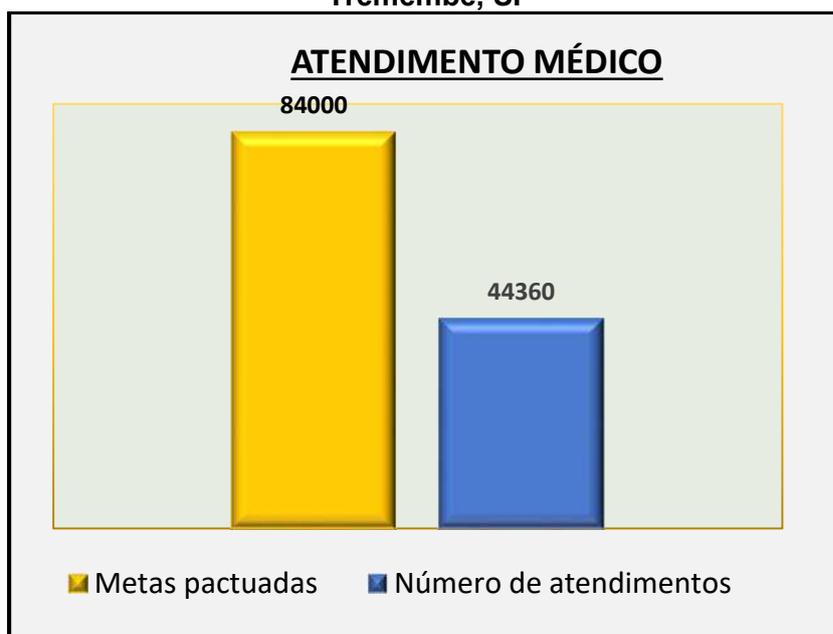
Nota 1: As atividades desempenhadas nas funções: Enfermeira, Auxiliar de Enfermagem, Supervisora de Enfermagem, Farmacêutico, Coordenador de Serviço Médico, Supervisor dos Serviços de Técnico de Raio X, Médico Visitador, Motorista e Atendente não tem como quantificar, porém, serão prestadas e avaliadas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

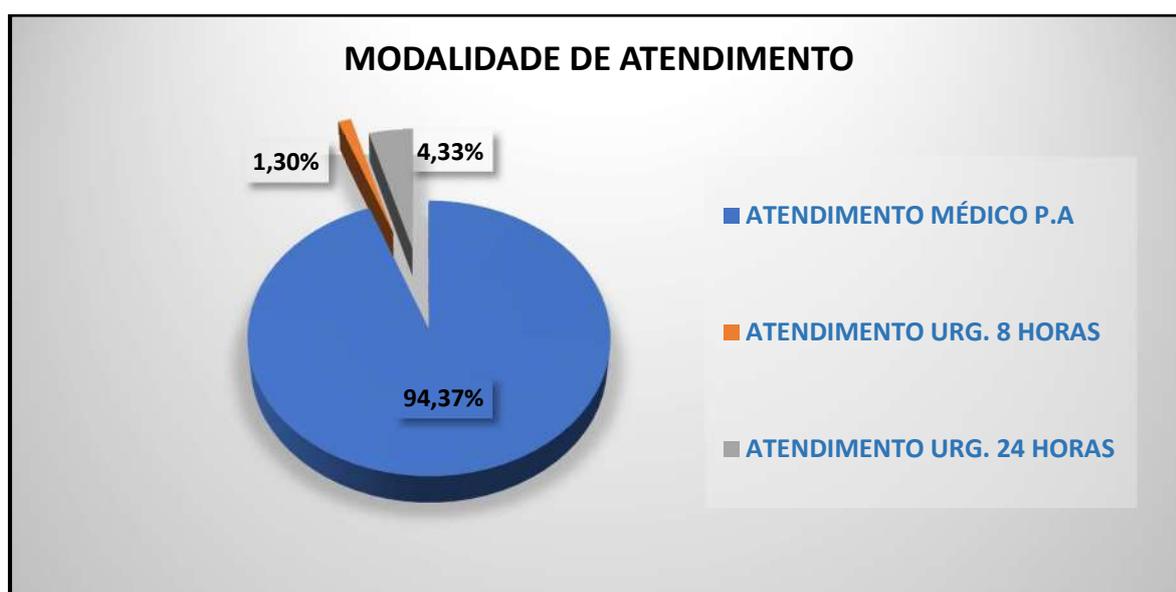
Especialidades	Número de atendimentos	Gênero	
		Sexo Feminino	Sexo Masculino
Clínica Médica	59108	21881	18000
Pediatria	14147	2564	3044
Total	71283	24445	21044

**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.





PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



20220510u14606749000191

Número da Nota 202200000000053	Data e Hora de Emissão 09/05/2022 19:12:36	Competência 05/2022	Código de Verificação 5LD7-8RF8
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 abril 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: 10/05/2022

tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util

finalidade: CREDITO EM CONTA

identificação no comprovante: NF 53

autenticação no comprovante:

2EB10C8B0D5614E7E5C7A970C0E140D9185BE4F1

controle:

568981489000013

transação efetuada em 10/05/2022 às 14:30:19 via SISPAG

atualizado em 10/05/2022 14:30:23



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



20220510u14606749000191

Número da Nota 202200000000054	Data e Hora de Emissão 09/05/2022 19:19:33	Competência 05/2022	Código de Verificação IFHV-QEZX
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.

Consultoria em saúde referente ao mês abril 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\$ 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: 10/05/2022

tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util

finalidade: CREDITO EM CONTA

identificação no comprovante: NF 54

autenticação no comprovante:

D565C2CC02F9F19D1BE34F9F60AF19B838DOC9A1

controle:

368986683000018

transação efetuada em 10/05/2022 às 14:31:10 via SISPAG

atualizado em 10/05/2022 14:31:15

**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 .



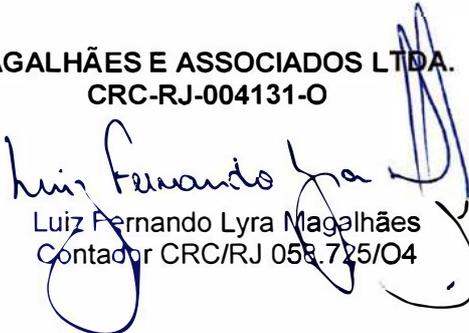
MAGALHÃES & ASSOCIADOS

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 CAMPOS DOS GOYTACAZES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
489



Data e Hora da Emissão	20/04/2022 14:06:55	Competência	20/4/2022	Código de Verificação	IP7QDZ2DD
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@ARAUJOEASSOC.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 04/2022).

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 %	2,44
(-) 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: 10/05/2022

tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú

identificação no comprovante: NF 489

autenticação no comprovante:

8595B4307EE2E5FFACD8E78B24729EEA5F05EC86

controle:

768975938000010

transação efetuada em 10/05/2022 às 14:29:17 via SISPAG

atualizado em 10/05/2022 14:29:23

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.

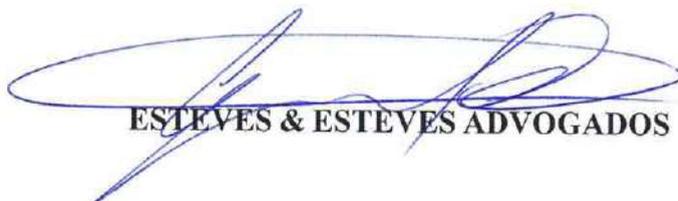
4. Constitui objeto do contrato celebrado entre o escritório Esteves & Esteves Advogados, a execução continuada a prestação de serviços profissionais de advocacia contenciosa, extrajudicial e administrativa pelo Escritório, junto ao Instituto Esperança.

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

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 008532/2022

Data de Emissão: 18/04/2022

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: 05/05/2022

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: Abril-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 04048.370151 81308.310002 8 89760000200000

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 05/05/2022
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 20/04/2022	Núm. do documento 8532	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 20/04/2022	Nosso Número 157 / 00040483
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 04048.370151 81308.310002 8 89760000200000

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 05/05/2022
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 20/04/2022	Núm. do documento 8532	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 20/04/2022	Nosso Número 157 / 00040483
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: **34191570070404837015181308310002889760000200000**tipo de pagamento: **Boleto Itaú**nome do banco: **ITAU UNIBANCO S.A.**data do vencimento: **05/05/2022**pagar em: **04/05/2022**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 8532****dados de controle**

autenticação:

298C629E4EDE515A8B978FF2BFBD3F7BAE5BB5C0

transação efetuada em 04/05/2022 às 13:33:44h 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.



PróAtiva Gestão de Condomínios

Recibo do Pagador
04/2022

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		ENERGIA ELÉTRICA 01/2022 - BI 100,71	
Taxas ordinárias	338,00	ÁGUA E ESGOTO 07/2021 - CONSUMO 133 M³ + 08/2021 - CONSUMO	2.002,08
Água M³: 88,0000(Mar) -85,0000(Fev)= 3,0000	95,31	241 M³ - 3/5	3.890,00
Rateio Extra processo de renovação do AVCB - Parc. 1/3	70,00	ADMINISTRAÇÃO NF 1725 - 01/2022	666,02
		SEGURO OBRIGATORIO PARC. 5/6	156,00
		DEPARTAMENTO PESSOAL NF 5525 - FOPAG - 01/2022	2.267,32
		INTERNET VIVO - 12/2021 (LINK DEDICADO)	2.890,00
		SÍNDICO PROFISSIONAL 01/2022	20.896,79
		TOTAL DE MENSAIS	20.896,79
		MANUTENÇÃO	
		ELEVADOR NF 17515 - 01/2022	5.777,50
		JARDINAGEM NF 316 - 01/2022 - CH 207 (MANUT. JARDIM)	438,00
		PREDIAL NF 30 (MANUT. EM 2 JANELAS)	760,00
		PREDIAL NF 46865 (BUCHA, COLA, TINTA, TORNEIRA, VEDA ROSCA)	134,09
		PREDIAL NF 424073 (ROLO LÃ, ROLO POLIESTER, ESTOPA, IMPERMEABILIZANTE, GESSO)	653,07
		PREDIAL 2/2 NF 46347 (TRINCHA, ROLO DE LÃ, SERRA)	30,73
		MONITORAMENTO NF 38586 - 01/2022	200,00
		MANUTENÇÃO ELÉTRICA MANUTENÇÃO ELÉTRICA - 2/2	625,00
		MANUTENÇÃO ELÉTRICA NF 17730 - 1/2 (LUMINÁRIA)	968,00
		MANUTENÇÃO ELÉTRICA NF 17730 - 2/2 (LUMINÁRIA)	968,00
		MANUTENÇÃO ELÉTRICA 1/3 NF 36625 (LÂMPADAS, REFLETOR LED)	328,70
		DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO 2/3 NF 3597	343,80
		OUTRAS MANUTENÇÕES NF 1138 01/2022 (MANUTENÇÃO SISTEMA INTERNET + MANUTENÇÃO COMPUTADORES)	2.050,10
		OUTRAS MANUTENÇÕES NF 309 (FONTE)	171,62
		OUTRAS MANUTENÇÕES NF 441 (INSPEÇÃO SISTEMA DE SPDA)	497,00
		MANUTENÇÃO GERADORES NF 2945 - 01/2022	300,00
		CONTROLE DE ACESSO CONTRATO LOCAÇÃO - 33/36	3.600,00
		CONTROLE DE ACESSO NF 3460 05/12 (MANUT. CONTROLE ACESSO)	438,72
		TOTAL DE MANUTENÇÃO	18.284,33
		DIVERSAS	
		TARIFA DE COBRANÇA	804,18
		CONFECÇÃO DE BOLETOS 89 IMPRESSÕES	44,50
		ASSESSORIA JURIDICA NF 713 - 15/01 A 14/02	910,28
		CARTÓRIO DIFERENÇA REGISTRO DE ADJUDICAÇÃO	203,58
		CARTÓRIO PRENOTAÇÃO	627,97
		PAPELARIA NF 3494 (ENCADERNAÇÃO)	9,00
		PAPELARIA NF 3516 (ENCADERNAÇÕES E CÓPIAS)	56,00
		PAPELARIA NF 57812 (BOBINA TÉRMICA)	156,45
		PAPELARIA PEN DRIVE E PILHA	61,89
		AQUISIÇÃO DE BENS 2/4 (MESA, 5 POLTRONAS, 1 PAINEL MDF, 1 TV E ARMÁRIO P/ SALA 2106)	2.200,00
		AQUISIÇÃO DE BENS NF 6834 14/24 (ADITIVO REF. COMPRA COMPUTADOR)	230,15
		AQUISIÇÃO DE BENS NF 996 (MESA MADEIRA)	2.000,00
		3/4 NF 31 (PRODUÇÃO E EDIÇÃO DO FILME TREINAMENTO DE EMERGÊNCIA)	979,90
		MATERIAL DE CONSUMO NF 89002 (AÇÚCAR E CAFÉ)	141,90
		TARIFA DOC-TED-PIX	157,39
		MATERIAL DE LIMPEZA - CONSUMO NF 4176 (ÁLCOOL, ÁGUA SANITÁRIA, DETERGENTE, PAPEL TOALHA, SACO DE LIXO, ETC.)	757,45
		MEDICÇÃO DE ÁGUA INDIVIDUALIZADA NF 4065 (DI MAGGIO)	666,00
		TOTAL DE DIVERSAS	10.006,64
		MANUTENÇÕES EXTRAS	
		ELEVADOR NF 14394 - 4/10 (REPARO)	1.375,16
		MANUTENÇÃO GERADORES ABASTECIMENTO TANQUE DE COMBUSTÍVEL	219,96
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DA CONTA "CONTA CORRENTE" FEV/2022; ; DETALHADO		VALOR	
SALDO EM 31/01/2022		8.380,12	
RECEITAS			
TAXAS ORDINÁRIAS	96.434,00		
TAXAS ORDINÁRIAS (VENC. 1 /2022)	6.215,00		
TAXAS ORDINÁRIAS (VENC. 3 /2022)	524,00		
JUROS	3,91		
JUROS (VENC. 1 /2022)	17,08		
MULTAS	77,81		
MULTAS (VENC. 1 /2022)	30,68		
ÁGUA	4.595,40		
ÁGUA (VENC. 1 /2022)	473,70		
RATEIO EXTRA COMPLEMENTAR - SISTEMA ALARME INCÊNDIO 3/3	1.050,00		
ACORDO (VENC. 1 /2022)	472,73		
REEMBOLSO REEMBOLSO DE SINISTRO - UNIPARK ESTACIONAMENTO	250,00		
MENSALIDADE INTERNET DEDICADA	899,40		
TOTAL DE RECEITAS	111.043,71		
DESPESAS			
COM PESSOAL			
SALÁRIO FOPAG - 01/2022	4.368,11		
ADIANTAMENTO SALARIAL ADIANT. - 02/2022	2.851,95		
INSS SOBRE FOPAG 01/2022	3.384,02		
FGTS SOBRE FOPAG 01/2022	769,75		
PIS SOBRE FOPAG 01/2022	96,22		
IRRF SOBRE FOPAG 01/2022	128,22		
VALE REFEIÇÃO VR - 02/2022	728,09		
VALE TRANSPORTE VC - 02/2022	802,50		
VALE TRANSPORTE VT - 03/2022	236,50		
VALE ALIMENTAÇÃO VA - 02/2022	1.060,11		
PORTARIA NF 6834 - 01/2022	36.180,06		
MÃO DE OBRA LIMPEZA NF 6833 - 01/2022	8.923,27		
CONVÊNIO SINDICATO 02/2022	99,00		
DEVOLUÇÃO A RECEBER DIA 02/03/22	890,00		
TOTAL DE COM PESSOAL	60.517,80		
MENSAIS			
ENERGIA ELÉTRICA 01/2022 - ADM	8.924,66		
Pagador		N. Doc	
Alberto Shoji Kague - 1509 (27619367870)		394273	
		(=) Valor pago	

Agência/Cod. Beneficiário
4378-0/6992587

Nosso número
000192610130 5

Vencimento
05/04/2022

(=) Valor do documento
503,31

Multa/Juros/Descontos

(=) Valor pago

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso



033-7 | 03399.69925 58700.019266 10130.501017 8 89460000050331

Local para pagamento Pagável preferencialmente no banco Santander				Agência/Cod. Beneficiário 4378-0/6992587	
Beneficiário final: THE ONE OFFICE TOWER TAUBATÉ (27.352.331/0001-47) Avenida Italia, nº 928 Jd. das Nacoes - TAUBATE SP 12030-900			Intermediado por: PJBANK Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		Nosso número 000192610130 5
Data do documento 15/03/2022	Nº do Documento 394273	Especie Doc. DM	Aceite N	Data processamento 29/03/2022	Vencimento
Uso do banco 0	Carteira 101	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	05/04/2022
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$10,07 Juros 0,033% a.d.= R\$0,17/dia Não receber após 57 dias do vencimento					(=) Valor do documento 503,31
					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

SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO EXTRA NF 178 - 8/8 - SISTEMA DE ALARMES CONTRA INCÊNDIO 8.000,00
 TOTAL DE MANUTENÇÕES EXTRAS 9.595,12
 TOTAL DE DESPESAS 119.300,68

MOV. LÍQUIDO (RECEITAS-DESPESAS) -8.256,97

SALDO EM 28/02/2022 123,15

RESUMO FINANCEIRO
 DE 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022

CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS*	SALDO FINAL
CONTA CORRENTE	8.380,12	111.043,71	119.300,68	123,15
FUNDO DE RESERVA	4.134,78	27,44	0,00	4.162,22
SALDO FINAL	12.514,90	111.071,15	(119.300,68)	4.285,37

(*) INCLUI TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.

VERIFIQUE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DIGITAL NA ÁREA DO CONDÔMINO OU APP, NA ABA PRESTAÇÃO DE CONTAS / MOVIMENTAÇÃO ANALÍTICA

INADIMPLÊNCIA FEVEREIRO: 12 TAXAS R\$ 5.019,30
 INADIMPLÊNCIA ACUMULADA: R\$ 85.149,03, SENDO R\$ 80.755,33 EM COBRANÇA NO DEPTO. JURÍDICO.

ACESSE NOSSO SITE PRÓATIVA: www.proativataubate.com.br e siga as instruções:

- Clique em "Acesse seu condomínio" - PróAtiva Básico
 - Digite seu e-mail e senha (crie uma personalizada);
 - Após este procedimento, clique em "Entrar"
- Pronto! Você já poderá acessar a Área do Condômino pelo seu computador ou aplicativo (APP SUPERLOGICA)
 ATENÇÃO: Seu e-mail pode estar bloqueando nossas mensagens, ou indo para caixa de spam.
 Verifique, faça testes, na dúvida, entre em contato conosco, antes de nosso recesso!

E-MAIL: ATENDIMENTO@PROATIVATAUBATE.COM.BR

TELEFONES: (12) 3621-6404 / 99632-6404-Segunda a sexta-das 9h às 17h



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: 05/04/2022

00000000 0001



Para uso dos correios

<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Não existe nº indicado <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Informação escrita por 3º <input type="checkbox"/> CEP errado ou não inform.	Entregador
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

situação da transaçãosituação da transação: **Efetivado****dados do beneficiário**nome: **PJBANK**CPF / CNPJ: **18.191.228/0001-71****dados do beneficiário final**nome: **THE ONE OFFICE TOWER TAUBATE**CPF / CNPJ: **27.352.331/0001-47****dados do pagamento**código de barras: **03399699255870001926610130501017889460000050331**tipo de pagamento: **Boleto outros bancos**nome do banco: **BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**data do vencimento: **05/04/2022**pagar em: **01/04/2022**valor do documento: **R\$ 503,31**valor do pagamento: **R\$ 503,31**desconto: **R\$ 0,00**juros / mora: **R\$ 0,00**multa: **R\$ 0,00**total a pagar: **R\$ 503,31****dados de controle**

autenticação:

84411237818444869AD2DAC6AA01D42D1A878EA9

transação efetuada em 01/04/2022 às 08:33:57h 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 335410, emitido em 30/04/2022

Número da Nota

00192467

Data e Hora de Emissão

04/05/2022 14:47:18

Código de Verificação

KQWU-YMSL

20220504165750298000125

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **50.750.298/0001-25**Inscrição Municipal: **8.756.463-7**Nome/Razão Social: **LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA**Endereço: **AV PAULISTA 1159, ANDAR 17 - BELA VISTA - CEP: 01311-200**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

D. OFICIAL-SP	- 30/04/2022 - BALANCO	-	21.099,24
FOLHA DE S. PAULO / COTIDIANO	- 30/04/2022 - BALANCO	-	4.742,40

REF: DEMONSTRACOES FINANCEIRAS FUNDAS EM 31/2/2021

VENCIMENTO: 12/05/2022

DUPLICATA EM COBRANCA PELO BANCO BRADESCO

"NAO SUJEITO A RETENCAO DE I. R. (NORMA COMPLEMENTAR NR. 4 DO ART. 651 DO RIR)"

OBS.: Retificacoes / Alteracoes referente a esta NFE devem ser solicitadas impreterivelmente ate o 5o. dia util do mes subsequente ao da emissao da RPS (vide rodape)

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 5.400,49**VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 25.841,64**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
06394 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive agenciamento de veiculação.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	5.400,49	5,00%	270,02	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) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 335410, emitido em 30/04/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2022;

**Bradesco****237-2**

Recibo do Sacado

Local de Pagamento

Banco Bradesco S.A.**Pagável preferencialmente nas Agência bradesco.**

Cedente

LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie documento	Aceite	Data processamento
04/05/2022	NFE192467/1	DM	N	04/05/2022

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
8600	000	09	REAL		

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

Apos o vencimento mora dia: 69,77

PROTESTAR APOS 03 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO



Vencimento	12/05/2022
------------	-------------------

Agência / Código Cedente	2568-2 / 0072215-4
--------------------------	---------------------------

Nosso Número	09/00000173863-4
--------------	-------------------------

1 (=) Valor do Documento	25.841,64
--------------------------	------------------

2 (-) Desconto / Abatimento	
-----------------------------	--

3 (-) Outras Deduções	
-----------------------	--

4 (+) Mora Multa	
------------------	--

5 (+) Outros Acréscimos	
-------------------------	--

6 (=) Valor Cobrado	
---------------------	--

Sacado: **INSTITUTO ESPERANCA - 10.779.749/0001-32**
AVENIDA ITÁLIA, 928 - SL 1508 ED THE ONE OFF - JARDIM DAS NAÃ-ES
TAUBATÃ% - SP - 12030212

Sacador/Avalista:

Papeleta processada e impressa pelo Cedente.

Autenticação Mecânica

**Bradesco****237-2**

23792.56809 90000.017385 63007.221508 2 89830002584164

Local de Pagamento

Banco Bradesco S.A.**Pagável preferencialmente nas Agência bradesco.**

Cedente

LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie documento	Aceite	Data processamento
04/05/2022	NFE192467/1	DM	N	04/05/2022

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
8600	000	09	REAL		

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

Apos o vencimento mora dia: 69,77

PROTESTAR APOS 03 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO

Vencimento	12/05/2022
------------	-------------------

Agência / Código Cedente	2568-2 / 0072215-4
--------------------------	---------------------------

Nosso Número	09/00000173863-4
--------------	-------------------------

1 (=) Valor do Documento	25.841,64
--------------------------	------------------

2 (-) Desconto / Abatimento	
-----------------------------	--

3 (-) Outras Deduções	
-----------------------	--

4 (+) Mora Multa	
------------------	--

5 (+) Outros Acréscimos	
-------------------------	--

6 (=) Valor Cobrado	
---------------------	--

Sacado: **INSTITUTO ESPERANCA - 10.779.749/0001-32**
AVENIDA ITÁLIA, 928 - SL 1508 ED THE ONE OFF - JARDIM DAS NAÃ-ES
TAUBATÃ% - SP - 12030212

Sacador/Avalista:

Papeleta processada e impressa pelo Cedente.

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



RATEIRO – Luz Publicidade.

Projetos	Banco	Ag / C.C		RATEIO	
Taubaté	itau	1801 - 99658-6	23%	R\$	5.989,14
Pinda	itau	1801 - 99404-5	5%	R\$	1.312,83
Serra	Santander	4425-13003272-9	27%	R\$	7.021,61
Bragança	itau	1801- 99505-9	32%	R\$	8.268,25
Tremembé	itau	1801- 99749-9	13%	R\$	3.249,80
			100%	R\$	25.841,64

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: LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA
CPF / CNPJ do recebedor: 50.750.298/0001-25
instituição: BCO BRADESCO S A -60746948
agência/conta: 0895/000007303270

dados da transação

valor: R\$ 3.249,80
data da transferência: 19/05/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade: CREDITO EM CONTA

autenticação no comprovante:
ODC06010B861DB35326AE0C1CE907B749BDBAE6A

controle:
570412757000010

transação efetuada em 19/05/2022 às 15:05:52 via SISPAG

atualizado em 19/05/2022 15:06:15

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1		 CHAVE DE ACESSO 3522 0465 0695 9300 0279 5500 1000 2108 9519 7056 0548	
TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA RUA DR JORGE WINTHER, 37 CENTRO - TAUBATE - SP CEP: 12010-150 Fone: (12)3411-3444		Nº 000.210.895 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDAS		135220489185101 14/04/2022 17:50:24	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
688.127.025.113		65.069.593/0002-79	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO ESPERANCA		10.779.749/0001-32	14/04/2022
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
AV ITALIA, 928 - SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER		JARDIM DAS NACOES	12030-212
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TAUBATE	(012)3621-3844	SP	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA	
NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF
	10.779.749/0001-32
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO
AVENIDA ITALIA, 928	JARDIM DAS NACOES
MUNICÍPIO	UF
TAUBATE	SP

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
180,00	32,40	0,00	0,00	133,87	766,30	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,30	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		3-Tr.prop Rem				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS	
2540001	PAPEL SULFITE A4 210X297 75G BR CHAMEX (10PT 500FL)	48025610	060	5405	CX	2	229,90	459,80	0,00	0,00	0	75,96	
0051012	SACO P/PASTA CATAL 24X33X020 4FUROS 0204F (300UN)	39232110	000	5102	CX	1	180,00	180,00	180,00	32,40	18	34,40	
7601352	PASTA CLASSIFIC DELLOCLEAN PLAST 480G VD 0205.T	48203000	060	5405	UN	10	8,40	84,00	0,00	0,00	0	15,12	
1080067	CANETA ESFER BIC CR MED 1.0MM AZUL 835205 (50UN)	96081000	060	5405	CX	1	42,50	42,50	0,00	0,00	0	8,39	

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *** PAGAMENTO A VISTA *** Nosso Pedido: 391999 Requisitante: 3 FABIANOCOBANCA CARTEIRA FAVOR DEPOSITAR BANCO BRADESCO. AG: 06012 C/C: 0240001-4 Cod. Cliente: 9880 Vendedor(a): 54 LUCAS EXPEDITO PROJETO TREMEMBE CONTRATO DE GESTAO N 20/2018 Fonte: IBPT/empre 0EBB1B		

Recebemos de TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 14/04/2022, Valor Total: R\$766,30, Destinatário: INSTITUTO ESPERANCA AV ITALIA, 928 - SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER - JARDIM DAS NACOES - TAUBATE/SP		NF-e Nº 000.210.895 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA 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: TANBY COMERCIO DE PAPEIS LIMIT

CPF / CNPJ do recebedor: 65.069.593/0002-79

instituição: BCO BRADESCO S A -60746948

agência/conta: 6012/000002400014

dados da transação

valor: R\$ 766,30

data da transferência: 20/04/2022

tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util

finalidade: CREDITO EM CONTA

identificação no comprovante: NF 210895

autenticação no comprovante:

D893219C5D0DDA5A1BF9B55D133AE6679DCB1200

controle:

366007666000016

transação efetuada em 20/04/2022 às 14:36:11 via SISPAG

atualizado em 20/04/2022 14:36:16

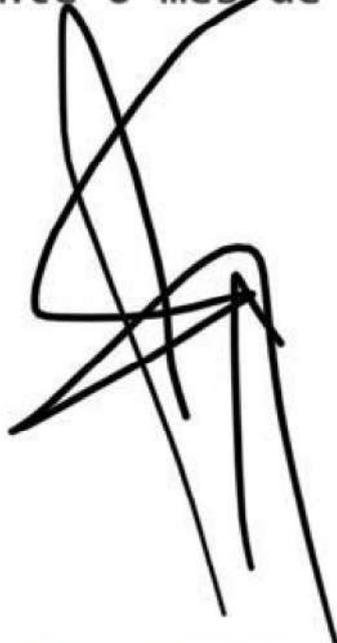
0.00

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 Abril de 2022.



Alberto Shoji Kangué
20/04/2022

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: 27619367870

instituição: BCO BRADESCO S A -60746948

agência/conta: 1667/000000105465

dados da transação

valor: R\$ 1.640,00

data da transferência: 20/04/2022

tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil

finalidade: CREDITO EM CONTA

identificação no comprovante: ALUGUEL

autenticação no comprovante:

688ACA024145D587F72F02FFAE25C822C2232D97

controle:

165966543000015

transação efetuada em 20/04/2022 às 13:42:39 via SISPAG

atualizado em 20/04/2022 13:42:44



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
Abril/2022

Data de vencimento
09/05/2022

Consumo no mês (kWh)
317

Valor total a pagar
322,66

Via simplificada para pagamento – Sem fins fiscais

Autenticação mecânica



Via simplificada para pagamento – Sem fins fiscais

Instalação
0150893326

Data de vencimento
09/05/2022

Valor total a pagar
322,66

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.

836300000038 226600730023 609931528002 005420994682





situação da transação

situação da transação: **Efetivado**

dados do pagamento

código de barras: **836300000038226600730023609931528002005420994682**

tipo de pagamento: **Concessionária**

nome da concessionária: **EDP SAO PAULO**

pagar em: **06/05/2022**

total a pagar: **R\$ 322,66**

dados de controle

autenticação:

AA53D851784EC09175B8805490B2F2090B6EA73A

transação efetuada em 06/05/2022 às 09:49:55h 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.



BALANCETE

ABRIL 2022

BALANCETE DE 01/04/2022 A 30/04/2022

Empresa: 510007 - INSTITUTO ESPERANCA
 TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
CENTRO DE CUSTO: 35 - TREMEMBÉ					
1	ATIVO	1.768.575,48	1.854.067,96	1.848.812,76	1.773.830,68
2	CIRCULANTE	1.320.549,01	1.854.067,96	1.848.812,76	1.325.804,21
3	DISPONIBILIDADE	92.993,55	935.916,47	983.804,56	45.105,46
4	CAIXA	0,00	112,10	112,10	0,00
100220	FUNDO FIXO	0,00	112,10	112,10	0,00
5	BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.652,72	914.926,39	921.623,69	12.955,42
100272	BANCO ITAÚ TREMEMBE	19.652,72	914.455,64	921.367,95	12.740,41
100105	BANCO SANTANDER	0,00	470,75	255,74	215,01
100108	BANCO SANTANDER TREMEMBE	0,00	470,75	255,74	215,01
6	APLICAÇÃO FINANC.EM LIQUIDEZ IMEDIATA	73.340,83	20.877,98	62.068,77	32.150,04
100273	BANCO ITAÚ TREMEMBE	71.650,73	20.506,97	61.994,61	30.163,09
100111	APLICACAO SANTANDER	1.690,10	371,01	74,16	1.986,95
100112	CONTAMAX EMPRESARIAL - TREMEMBE	1.690,10	371,01	74,16	1.986,95
9	OUTROS CREDITOS	16.747,07	7.163,18	12.464,60	11.445,65
11	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	16.747,07	7.163,18	12.464,60	11.445,65
262	ADIANTAMENTO DE FERIAS	16.747,07	7.163,18	12.464,60	11.445,65
100260	RECURSOS DO PROJETO - VALORES CORRENTES	1.210.808,39	910.988,31	852.543,60	1.269.253,10
100254	RECURSOS DO PROJETO - TREMEMBE	1.210.808,39	910.988,31	852.543,60	1.269.253,10
17	ATIVO NÃO CIRCULANTE	448.026,47	0,00	0,00	448.026,47
87	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	448.026,47	0,00	0,00	448.026,47
100245	DEPOSITOS JUDICIAIS	404.641,53	0,00	0,00	404.641,53
100246	DEPOSITOS JUDICIAIS	404.641,53	0,00	0,00	404.641,53
100247	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	43.384,94	0,00	0,00	43.384,94
100248	BLOQUEIO JUDICIAL	43.046,95	0,00	0,00	43.046,95
100261	BLOQUEIO JUDICIAL C/C	337,99	0,00	0,00	337,99
28	PASSIVO	1.768.575,48	1.905.444,46	1.910.699,66	1.773.830,68
29	CIRCULANTE	1.768.575,48	1.905.444,46	1.910.699,66	1.773.830,68
30	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	1.768.575,48	1.905.444,46	1.910.699,66	1.773.830,68
31	FORNECEDORES	3.000,00	555.099,32	555.099,32	3.000,00
575.19229	A D FURTADO & CIA LTDA	0,00	22.044,00	22.044,00	0,00
575.2621579	A.P. DO AMARAL FISIOTERAPIA - ME	0,00	8.684,07	8.684,07	0,00
575.2748617	ANDRADE DE MELLO CLINICA SERVICOS MEDICOS I	0,00	16.762,62	16.762,62	0,00
575.2653253	Antunes & Eid Servicos Medicos Ss Ltda	0,00	5.396,37	5.396,37	0,00
575.2711801	Artur A. B. C. M. - Clinica Medica Ltda	0,00	17.267,20	17.267,20	0,00
575.2788263	Azevedo e San Martin Servicos Medicos Ltda	0,00	6.100,25	6.100,25	0,00
575.2725391	Borges & Botossi Servicos Medicos Ltda	0,00	20.834,70	20.834,70	0,00
575.2663471	Camila Camillo Servicos Medicos Ltda	0,00	7.038,75	7.038,75	0,00
575.2705592	Carlos Henrique Santos	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
575.2789289	CLÍNICA LANFRANCHI LTDA	0,00	1.239,97	1.239,97	0,00
575.2657912	Clinica Medica Carvalho Freitas Ltda	0,00	1.224,87	1.224,87	0,00
575.19165	CLINICA MEDICA E CIRURGICA MLTG S/S LTDA	0,00	5.281,37	5.281,37	0,00
575.2777269	Clinica Medica Siqueira & Ronconi Ltda	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
575.2670727	Clinica Medica Thais Guarnieri & Cia Ltda	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
575.10856	Conexao Treinamentos Taubate Ltda	0,00	976,40	976,40	0,00
575.2786968	CRISAUG CLÍNICA MÉDICA LTDA	0,00	18.228,00	18.228,00	0,00
575.19886	Equus Equoterapia Ltda	0,00	7.585,33	7.585,33	0,00
575.26903	Esteves e Esteves Advogados	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
575.19888	EVANGELISTA SOUZA CLINICA MEDICA & ODONTOL	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
575.2789261	FOGAÇA SAUD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00

BALANCETE DE 01/04/2022 A 30/04/2022

Empresa: 510007 - INSTITUTO ESPERANCA
 TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
575.19873	Fondelli Sousa Servicos Medicos Ltda	0,00	13.002,02	13.002,02	0,00
575.2789266	GLBC MÉDICOS LTDA	0,00	4.684,34	4.684,34	0,00
575.2631536	Gomes Louzada e Camargo Silva Saude e Medicina Ltda	0,00	19.454,00	19.454,00	0,00
575.2766475	I C Peixoto Julio - Assessoria Financeira Administrativa e	0,00	64.746,98	64.746,98	0,00
575.19157	J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA	0,00	4.390,43	4.390,43	0,00
575.2775677	KOGAKE UNGARI CLINICA MEDICA LTDA	0,00	11.481,25	11.481,25	0,00
575.14136	Lopasso e Rezende S/S	0,00	3.754,00	3.754,00	0,00
575.2609874	Lopes & Mendes Servicos Medicos Ltda	0,00	19.310,08	19.310,08	0,00
575.19227	LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	0,00	51.665,77	51.665,77	0,00
575.2766476	LUCCI MEDICINA E SAUDE SS LTDA	0,00	6.125,00	6.125,00	0,00
575.2748633	M-Up Servicos Ortopedicos Eireli	0,00	11.731,25	11.731,25	0,00
575.19884	MAGALHAES E ASSOCIADOS LTDA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
575.2696984	Marina L B de Oliveira Servicos Medicos	0,00	12.228,75	12.228,75	0,00
575.2676310	Mayara Andrine do Nascimento Medicina Ltda	0,00	2.792,71	2.792,71	0,00
575.36045	Miranda Clinica Medica de Neurocirurgia e Ortopedia Ltda:	0,00	5.396,37	5.396,37	0,00
575.2777199	Mota Chagas Medicina Ltda	0,00	15.532,17	15.532,17	0,00
575.2705591	Moura & Baptista Medicina Ltda	0,00	5.511,00	5.511,00	0,00
575.19889	N M C SERVICOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
575.2614178	Nogueira & Gomes Servicos Medicos S/S Ltda	0,00	5.561,40	5.561,40	0,00
575.2639	Oftalmo Risso Ltda	0,00	5.396,37	5.396,37	0,00
575.2738441	OLIVEIRA & DOMMARCO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	5.281,37	5.281,37	0,00
575.35860	Oliveira Borges Servicos Medicos Ltda	0,00	4.317,10	4.317,10	0,00
575.24582	R.G Diagnosticos Medicos S/S Ltda	0,00	6.953,34	6.953,34	0,00
575.2653196	Ranieli da Luz Nogueira de Toledo Ltda	0,00	5.948,72	5.948,72	0,00
575.2789267	REGIS COELHO FILHO ME	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
575.2663477	Rocha Amaral Servicos Medicos Eireli	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
575.2633430	Rosangela Pietracatelli Castro	0,00	35.300,00	35.300,00	0,00
575.2657914	Saldanha & Saldanha Ltda	0,00	7.196,44	7.196,44	0,00
575.2696938	Stella de Jorge Ferreira	0,00	3.696,08	3.696,08	0,00
575.9773	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LIMITADA	0,00	766,30	766,30	0,00
575.2711800	Taniguchi Saude Ltda	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
575.19230	TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	5.396,37	5.396,37	0,00
575.2653195	Tomoserv Ultrasson Ltda	0,00	4.182,50	4.182,50	0,00
575.2605768	Unixtech Solucoes em Tecnologia da Informacao Ltda	0,00	504,00	504,00	0,00
575.14360	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO	0,00	17.359,31	17.359,31	0,00
32	OBRIGACOES FISCAIS	36.175,49	32.887,66	31.245,53	34.533,36
100175	INSS TERCEIROS A RECOLHER	3.839,00	3.839,00	2.579,50	2.579,50
744	IRRF A RECOLHER	3.691,34	3.691,34	3.683,09	3.683,09
100097	IRRF S/ FOLHA	7.924,15	4.636,32	3.881,30	7.169,13
628	ISQN S/ SERVICOS A RECOLHER	7.280,86	7.280,86	7.641,53	7.641,53
781	PIS S/ FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	1.973,67	1.973,67	2.042,46	2.042,46
745	PIS/ PASEP-COFINS E CSLL A RECOLHER	11.466,47	11.466,47	11.417,65	11.417,65
33	OUTRAS OBRIGACOES	237.400,67	330.400,50	344.031,04	251.031,21
807	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A PAGAR	1.090,43	1.091,13	1.270,70	1.270,00
100179	FÉRIAS A PAGAR	0,00	12.464,60	12.464,60	0,00
753	FGTS A PAGAR	15.685,77	19.737,56	20.303,92	16.252,13
735	INSS A RECOLHER	64.878,10	71.672,15	74.367,14	67.573,09
100103	PENSÃO A PAGAR	0,00	1.065,40	1.065,40	0,00
100100	RESCISÕES A PAGAR	1.232,32	9.311,42	9.383,17	1.304,07
717	SALARIOS A PAGAR	154.514,05	215.058,24	225.176,11	164.631,92
34	PROVISOES	626.404,19	26.724,78	68.457,48	668.136,89
100133	13° SALÁRIOS E ENCARGOS	61.702,78	3.706,45	24.599,65	82.595,98
100134	FÉRIAS E ENCARGOS	265.489,23	23.018,33	37.356,98	279.827,88
100132	MULTAS RESCISORIAS	299.212,18	0,00	6.500,85	305.713,03

BALANCETE DE 01/04/2022 A 30/04/2022

Empresa: 510007 - INSTITUTO ESPERANCA
 TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
35	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	36.441,27	0,00	0,00	36.441,27
100221	FUNDO FIXO	36.441,27	0,00	0,00	36.441,27
100106	RECURSO DO PROJETO	829.153,86	960.332,20	911.866,29	780.687,95
100107	RECURSOS DO PROJETO - TREMEMBE	823.678,75	960.063,37	910.988,31	774.603,69
100148	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TREMEME	5.475,11	268,83	877,98	6.084,26
55	RECEITAS	2.595.757,73	0,00	960.063,37	3.555.821,10
56	RECEITAS	2.595.757,73	0,00	960.063,37	3.555.821,10
100139	RECEITAS CONTRATOS DE GESTÃO	2.595.757,73	0,00	960.063,37	3.555.821,10
100149	CONTRATO TREMEMBE	2.595.757,73	0,00	960.063,37	3.555.821,10
63	DESPESAS	2.595.757,73	1.001.178,31	41.114,94	3.555.821,10
64	DESPESAS OPERACIONAIS	2.594.767,10	1.001.178,31	41.114,94	3.554.830,47
65	DESPESAS OPERACIONAIS	2.332.258,43	789.299,06	41.112,88	3.080.444,61
66	DESPESAS COM PESSOAL	2.331.146,06	736.868,63	41.112,88	3.026.901,81
1546	BENEFICIOS (VALE ALIMENTAÇÃO)	55.330,64	17.359,31	0,00	72.689,95
1545	BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE)	403,04	239,90	84,06	558,88
1017	FERIAS	50.675,30	14.241,25	0,00	64.916,55
1026	FGTS	51.862,02	20.304,37	1.313,58	70.852,81
1044	INSS	186.376,25	68.992,88	4.659,54	250.709,59
100219	MULTAS RESCISORIAS	18.753,02	6.500,85	0,00	25.253,87
100243	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	4.608,18	2.042,46	164,11	6.486,53
100050	PJ MÉDICOS	1.357.469,54	353.806,83	0,00	1.711.276,37
100058	PROVISAO DE 13º SALARIO	62.371,37	24.599,65	2.698,07	84.272,95
100057	PROVISAO DE FERIAS	22.679,67	37.356,98	17.889,48	42.147,17
100102	RESCISÃO	24.539,90	13.601,98	0,00	38.141,88
996	SALARIOS E ORDENADOS	483.381,73	177.822,17	14.304,04	646.899,86
1082	UNIFORMES	12.695,40	0,00	0,00	12.695,40
68	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	6,99	51.806,09	0,00	51.813,08
1142	SEGUROS	6,99	51.806,09	0,00	51.813,08
69	DESPESAS FINANCEIRAS	1.105,38	624,34	0,00	1.729,72
1255	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	1.105,38	624,34	0,00	1.729,72
100063	AREA DE APOIO	25.400,00	131.476,59	0,00	156.876,59
100066	SERVICO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA/CONSSEC	25.400,00	131.476,59	0,00	156.876,59
100079	GERENCIAIS E ADMINISTRATIVAS	237.108,67	80.402,66	2,06	317.509,27
100229	ALUGUEL/CONDOMINIO/ENERGIA	7.089,38	2.624,22	0,00	9.713,60
100230	ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA/TRABALHISTA	202.524,18	67.508,06	0,00	270.032,24
100080	AUDITORIAS CONTABIL,FISCAL E FINANCEIRA	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00
100082	CAPACITACOES/NEP	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00
100091	DESPESAS OPERACIONAIS	9,31	0,08	2,06	7,33
100089	JURIDICO ADMISTRATIVO	4.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00
100083	MATERIAL DE ESCRITORIO	973,80	766,30	0,00	1.740,10
100232	SERVIÇO ESP. EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEI	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00
100086	TECNOLOGIA DE INFORMACAO	1.512,00	504,00	0,00	2.016,00
100013	OUTRAS DESPESAS	990,63	0,00	0,00	990,63
100021	OUTRAS DESPESAS	990,63	0,00	0,00	990,63
100030	DESPESAS COM PROJETOS	990,63	0,00	0,00	990,63
100099	IMPOSTOS	990,63	0,00	0,00	990,63

BALANCETE DE 01/04/2022 A 30/04/2022

Empresa: 510007 - INSTITUTO ESPERANCA
 TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

CONTA	NOME DA CONTA	CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
-------	---------------	----------	----------------	--------	---------	-------------

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 02/2022

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este livro 684 páginas, numeradas eletronicamente de 001 a 684 do período 01/04/2022 a 30/04/2022, e servirão para o registro da Prestação de Contas Nº 46, cujas operações próprias do estabelecimento institucional vêm apresentadas a seguir.

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

Taubaté, 03 de Maio de 2022.

Edmilson Azeredo de
Barcelos
NOME DO RESPONSÁVEL
CPF: 022.130.0,27-97
FUNÇÃO: Administrador