



# Prefeitura Municipal de Tremembé

## Prestação de Contas

**Agosto 2022**

## TERMO DE ABERTURA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TREMEMBÉ 08/2022

### TERMO DE ABERTURA

Contém este livro 642 páginas, numeradas eletronicamente de 001 a 642 do período 01/08/2022 a 31/08/2022, e servirão para o registro da Prestação de Contas Nº 50 cujas operações próprias do estabelecimento institucional vêm apresentadas a seguir. NOME EMPRESARIAL – Instituto Esperança CNPJ –10.779.749/0001-32

Taubaté, 05 de Outubro de 2022.

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

## Sumario - Parte 01

•Termo de Abertura.....	002
•Ofício de encaminhamento.....	004
•Certidão .....	006
•Relatório Financeiro .....	012
•Demonstrativo de Receitas e Despesas.....	018
•Extratos Bancários.....	040
•Razão Conta Banco .....	062
•Relação de Cargos e Salários.....	070
•Resumo da Folha de Pagamento.....	075
•Sefip.....	091
•Encargos Sobre a Folha de Pagamento.....	108
•Impostos .....	109
•Férias. ....	147
•Rescisão.....	161
•Pensão.....	169
•Benefícios .....	174
•Demonstrativo de Provisão de Férias e Décimo Terceiro .....	192

**Agosto 2022**

# Ofício de Encaminhamento da Prestação

Agosto 2022



OFÍCIONº264/2022 - Errata - 2º Via  
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 nº020/2018, iniciado em 01/07/2018, vem encaminhar a Prestação de Contas referente ao 08/2022, bem como a prestação de contas das retenções das notas fiscais de serviço médico de competência do mes 06/2022.

Atenciosamente.

Taubaté, 05 de Outubro de 2022

-----  
INSTITUTO ESPERANÇA

**INSTITUTO ESPERANÇA**

CNPJ: 10.779.749/0001-32  
AV ITÁLIA, Nº 928 – SALA 1508 – JARDIM DAS NAÇÕES – TAUBATÉ/SP – CEP: 12030-212  
[www.iespe.org.br](http://www.iespe.org.br)  
[institutoesperanca@iespe.org.br](mailto:institutoesperanca@iespe.org.br)

# Certidão

Agosto 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: 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 22080378079-45  
Data e hora da emissão 17/08/2022 08:06:44  
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](http://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: 26561985/2022

Expedição: 17/08/2022, às 08:08:50

Validade: 13/02/2023 - 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 \* (2ª VARA DO TRABALHO DE MACAÉ)**

**0101788-87.2018.5.01.0482 - TRT 01ª Região \* (2ª VARA DO TRABALHO DE MACAÉ)**

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

**Total de processos: 2.**

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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, penhora de bens suficientes ou, ainda, tenha sido deferida, no caso de empresa, a



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

sua recuperação judicial, de acordo com a Lei 11.101/2005.

[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:** 16/09/2022 a 15/10/2022

**Certificação Número:** 2022091601084980692214

Informação obtida em 18/09/2022 11:52:03

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

# Relatório Financeiro

Agosto 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
<b>01. PESSOAL</b>	R\$ 929.517,66	R\$ 929.517,66	R\$ 929.517,66	R\$ 929.517,66	R\$ 929.517,66	R\$ 929.517,66	R\$ 929.517,66	R\$ 929.517,66	R\$ 929.517,66	R\$ 929.517,66	R\$ 929.517,66	R\$ 929.517,66	R\$ 11.154.211,93
1.1 Salários	R\$ 257.925,55	R\$ 257.925,55	R\$ 257.925,55	R\$ 257.925,55	R\$ 257.925,55	R\$ 257.925,55	R\$ 257.925,55	R\$ 257.925,55	R\$ 257.925,55	R\$ 257.925,55	R\$ 257.925,55	R\$ 257.925,55	R\$ 3.095.106,56
1.2 Hora Extra	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3 Encargos - PIS	R\$ 2.579,26	R\$ 2.579,26	R\$ 2.579,26	R\$ 2.579,26	R\$ 2.579,26	R\$ 2.579,26	R\$ 2.579,26	R\$ 2.579,26	R\$ 2.579,26	R\$ 2.579,26	R\$ 2.579,26	R\$ 2.579,26	R\$ 30.951,07
1.4 Encargos - FGTS	R\$ 20.634,04	R\$ 20.634,04	R\$ 20.634,04	R\$ 20.634,04	R\$ 20.634,04	R\$ 20.634,04	R\$ 20.634,04	R\$ 20.634,04	R\$ 20.634,04	R\$ 20.634,04	R\$ 20.634,04	R\$ 20.634,04	R\$ 247.608,53
1.5 Encargos - INSS (Empresa)	R\$ 71.703,30	R\$ 71.703,30	R\$ 71.703,30	R\$ 71.703,30	R\$ 71.703,30	R\$ 71.703,30	R\$ 71.703,30	R\$ 71.703,30	R\$ 71.703,30	R\$ 71.703,30	R\$ 71.703,30	R\$ 71.703,30	R\$ 860.439,62
1.6 Provisonamento (13º salário)	R\$ 29.403,51	R\$ 29.403,51	R\$ 29.403,51	R\$ 29.403,51	R\$ 29.403,51	R\$ 29.403,51	R\$ 29.403,51	R\$ 29.403,51	R\$ 29.403,51	R\$ 29.403,51	R\$ 29.403,51	R\$ 29.403,51	R\$ 352.842,15
1.7 Provisonamento (Férias)	R\$ 39.204,68	R\$ 39.204,68	R\$ 39.204,68	R\$ 39.204,68	R\$ 39.204,68	R\$ 39.204,68	R\$ 39.204,68	R\$ 39.204,68	R\$ 39.204,68	R\$ 39.204,68	R\$ 39.204,68	R\$ 39.204,68	R\$ 470.456,20
1.8 Provisonamento Rescisões (Avisos indenizados)	R\$ 2.184,17	R\$ 2.184,17	R\$ 2.184,17	R\$ 2.184,17	R\$ 2.184,17	R\$ 2.184,17	R\$ 2.184,17	R\$ 2.184,17	R\$ 2.184,17	R\$ 2.184,17	R\$ 2.184,17	R\$ 2.184,17	R\$ 26.210,01
1.9 Provisonamento Multa Rescisória de FGTS	R\$ 12.323,11	R\$ 12.323,11	R\$ 12.323,11	R\$ 12.323,11	R\$ 12.323,11	R\$ 12.323,11	R\$ 12.323,11	R\$ 12.323,11	R\$ 12.323,11	R\$ 12.323,11	R\$ 12.323,11	R\$ 12.323,11	R\$ 147.877,31
1.10 Benefícios (Vale Alimentação)	R\$ 23.454,62	R\$ 23.454,62	R\$ 23.454,62	R\$ 23.454,62	R\$ 23.454,62	R\$ 23.454,62	R\$ 23.454,62	R\$ 23.454,62	R\$ 23.454,62	R\$ 23.454,62	R\$ 23.454,62	R\$ 23.454,62	R\$ 281.455,44
1.11 Benefícios (Vale Transporte)	R\$ 872,00	R\$ 872,00	R\$ 872,00	R\$ 872,00	R\$ 872,00	R\$ 872,00	R\$ 872,00	R\$ 872,00	R\$ 872,00	R\$ 872,00	R\$ 872,00	R\$ 872,00	R\$ 10.464,00
1.12 Dissídio	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.13 PJ Médicos	R\$ 469.233,42	R\$ 469.233,42	R\$ 469.233,42	R\$ 469.233,42	R\$ 469.233,42	R\$ 469.233,42	R\$ 469.233,42	R\$ 469.233,42	R\$ 469.233,42	R\$ 469.233,42	R\$ 469.233,42	R\$ 469.233,42	R\$ 5.630.801,04
<b>02. ÁREA DE APOIO</b>	R\$ 2.304,00	R\$ 2.304,00	R\$ 2.304,00	R\$ 2.304,00	R\$ 2.304,00	R\$ 2.304,00	R\$ 2.304,00	R\$ 2.304,00	R\$ 2.304,00	R\$ 2.304,00	R\$ 2.304,00	R\$ 2.304,00	R\$ 27.648,00
2.1 Uniformes e EPI's	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 9.600,00
2.2 Serviço de Treinamento / Educação Permanente	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00
2.3 Tecnologia da Informação	R\$ 504,00	R\$ 504,00	R\$ 504,00	R\$ 504,00	R\$ 504,00	R\$ 504,00	R\$ 504,00	R\$ 504,00	R\$ 504,00	R\$ 504,00	R\$ 504,00	R\$ 504,00	R\$ 6.048,00
<b>03. GERENCIAIS E ADMINISTRATIVAS</b>	R\$ 86.178,56	R\$ 86.178,56	R\$ 86.178,56	R\$ 86.178,56	R\$ 86.178,56	R\$ 86.178,56	R\$ 86.178,56	R\$ 86.178,56	R\$ 86.178,56	R\$ 86.178,56	R\$ 86.178,56	R\$ 86.178,56	R\$ 1.034.142,72
3.1 Consultoria	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 24.000,00
3.2 Auditoria Fiscal/Contábil/Financeira	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00
3.3 Aluguel/Condomínio	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 20.400,00
3.4 Tarifa Bancária/Seguros	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 9.600,00
3.5 Medicina do trabalho	R\$ 8.120,50	R\$ 8.120,50	R\$ 8.120,50	R\$ 8.120,50	R\$ 8.120,50	R\$ 8.120,50	R\$ 8.120,50	R\$ 8.120,50	R\$ 8.120,50	R\$ 8.120,50	R\$ 8.120,50	R\$ 8.120,50	R\$ 97.446,00
3.6 Energia Elétrica	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 3.000,00
3.7 Material de escritório e Gerais	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 9.600,00
3.8 Serviços Jurídicos	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 48.000,00
3.9 Serviços de Apoio a Gestão Adm, Op., Plano Estr., Qualidade, Comunicação, Controle de Recursos, Metas e Cont.	R\$ 67.508,06	R\$ 67.508,06	R\$ 67.508,06	R\$ 67.508,06	R\$ 67.508,06	R\$ 67.508,06	R\$ 67.508,06	R\$ 67.508,06	R\$ 67.508,06	R\$ 67.508,06	R\$ 67.508,06	R\$ 67.508,06	R\$ 810.096,72
<b>Total (01+02+03)</b>	<b>1.018.000,22</b>	<b>1.018.000,22</b>	<b>1.018.000,22</b>	<b>1.018.000,22</b>	<b>1.018.000,22</b>	<b>1.018.000,22</b>	<b>1.018.000,22</b>	<b>1.018.000,22</b>	<b>1.018.000,22</b>	<b>1.018.000,22</b>	<b>1.018.000,22</b>	<b>1.018.000,22</b>	<b>12.216.002,65</b>

## ANEXO RP-08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO

**CONTRATANTE:** Município Estância Turística de Tremembé SP

**CONTRATADA:** Instituto Esperança

**ENTIDADE GERENCIADA (\*):**

**ENDEREÇO CEP:** 10.779.749.0001-32

**RESPONSÁVEL (IS) ELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL:** Pedro Cipriano da Silva Junior

**OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO:** Apoio ao gerenciamento, operacionalização e execução de Serviços de Saúde nas unidades de Saúde do Município de Tremembé SP

**EXERCÍCIO:** 2022

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Verba Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº 20/2018	15/05/2018	12 Meses	R\$ 8.513.080,08
Aditamento nº	16/06/2019	12 Meses	R\$ 9.294.580,80
Aditamento nº	16/06/2020	12 Meses	R\$ 9.294.580,80
Aditamento nº	16/06/2021	12 Meses	R\$ 10.931.859,71

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PRESVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
07/01/2022	R\$ 910.988,31	07/01/2022	46638714000120	R\$ 341.154,16
		24/01/2022	46638714000120	R\$ 478.933,57
02/02/2022	R\$ 910.988,31			
		02/02/2022	46638714000120	R\$ 341.154,16
		24/02/2022	46638714000120	R\$ 478.933,57
01/03/2022	R\$ 910.988,31			
		03/03/2022	46638714000120	R\$ 341.154,16
		24/03/2022	46638714000120	R\$ 478.933,57
01/04/2022	R\$ 910.988,31			
		05/04/2022	46638714000120	R\$ 351.500,03
		25/04/2022	46638714000120	R\$ 478.933,57
01/05/2022	R\$ 910.988,31			
		03/05/2022	46638714000120	R\$ 333.410,03
		24/05/2022	46638714000120	R\$ 478.933,57
01/06/2022	R\$ 910.988,31			
		01/06/2022	46638714000120	R\$ 333.410,03
		23/06/2022	46.638.714/0001-20	R\$ 435.394,15
01/07/2022	R\$ 910.988,31			
		01/07/2022	46.638.714/0001-20	R\$ 488.900,11
		22/07/2022	46.638.714/0001-20	R\$ 470.801,11
01/08/2022	R\$ 910.988,31			
		03/08/2022	46.638.714/0001-20	R\$ 537.790,12
		23/08/2022	46.638.714/0001-20	R\$ 440.010,10
				R\$ 6.809.346,01
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 6.809.346,01
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 6.809.346,01
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 6.809.346,01

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

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

**ORIGEM DOS RECURSOS (1): Verba Federal**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº 20/2018	15/05/2018	12 Meses	R\$ 8.513.080,08
Aditamento nº	16/06/2019	12 Meses	R\$ 9.294.580,80
Aditamento nº	16/06/2020	12 Meses	R\$ 9.294.580,80
Aditamento nº	16/06/2021	12 Meses	R\$ 10.931.859,71

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PRESVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
07/01/2022	R\$ 910.988,31			
		07/01/2022	11193969000142	R\$ 18.090,00
		24/01/2022	11193969000142	R\$ 22.110,00
02/02/2022	R\$ 910.988,31	02/02/2022	11193969000142	R\$ 18.090,00
		24/02/2022	11193969000142	R\$ 22.110,00
01/03/2022	R\$ 910.988,31	03/03/2022	11193969000142	R\$ 18.090,00
		22/03/2022	11193969000142	R\$ 22.110,00
01/04/2022	R\$ 910.988,31	25/04/2022	11193969000142	R\$ 22.110,00
01/05/2022	R\$ 910.988,31	03/05/2022	11193969000142	R\$ 18.090,00
		24/05/2022	11193969000142	R\$ 22.100,00
01/06/2022	R\$ 910.988,31	01/06/2022	11193969000142	R\$ 18.090,00
		07/06/2022	11.193.969/0001-42	R\$ 10,00
		23/06/2022	11.193.969/0001-42	R\$ 20.090,00
01/07/2022	R\$ 910.988,31	01/07/2022	11.193.969/0001-42	R\$ 20.100,00
		08/07/2022	11.193.969/0001-42	R\$ 10,00
		22/07/2022	11.193.969/0001-42	R\$ 20.100,00
		22/07/2022	11.193.969/0001-42	R\$ 18.090,00
01/08/2022	R\$ 910.988,31	03/08/2022	11.193.969/0001-42	R\$ 22.110,00
		23/08/2022	46.638.714/0001-20	R\$ 18.090,10
				R\$ 319.590,10
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				R\$ 319.590,10
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				R\$ 8.847,75
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				R\$ -
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				<b>R\$ 328.437,85</b>
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL</b>				R\$ -
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				<b>R\$ 328.437,85</b>

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

2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

	<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>				
	<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4):</b>				
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos humanos (5)	R\$ 428.243,27				
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)	R\$ 468.723,48				
Outros serviços de terceiros	R\$ 77.132,56				
Locação de imóveis	R\$ 2.203,98				
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 800,00				
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 841,23				
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 977.944,52</b>				

(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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO EXERCÍCIO	R\$	7.137.783,86
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	-R\$	977.944,52
(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, 31 de Agosto 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

Agosto 2022





Prestação de Contas- Relação de Pagamentos Efetuados



1 – Instituto Esperança - IESP

2 – Contrato de Gestão N°/Ano - 20/2018

3– Tipo de Prestação de Contas

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela N° 050

De - 01/08/2022 A - 31/08/2022

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 – Favorecido DESPESAS BANCÁRIAS	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9– Pagamentos	10– Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	Despesa Bancária	Tarifa Bancaria Santander e Itaú	-	-	-	ago/22	31/08/2022	R\$ 841,23
							<b>Total</b>	<b>R\$ 841,23</b>





Prestação de Contas- Relação de Pagamentos Efetuados



1 – Instituto Esperança - IESP

2 – Contrato de Gestão N°/Ano - 20/2018

3– Tipo de Prestação de Contas

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela N° 050

De - 01/08/2022 A - 31/08/2022

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	Aplicação	Provisionamento de 13º Salario , Férias e Rescisões	-	-	-	ago/22	31/08/2022	R\$ 60.000,00
2	Aplicação	Aplicação	-	-	-	ago/22	31/08/2022	R\$ 22.000,00
3	Rendimento	Rendimento	-	-	-	ago/22	31/08/2022	R\$ 1.119,19



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 050

De - 01/08/2022 A - 31/08/2022

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	Materiais de Escritório	ARG Comunicação Visual E Serviços LTDA	32.299.874/0001-88	NF	77	ago/22	19/08/2022	R\$ 779,85
2	Seg. Trabalho	N M C Serviços Cursos e Treinamentos LTDA	14.606.749/0001-91	NF	114	ago/22	15/08/2022	R\$ 2.725,00
3	Gestão De Projetos	N M C Serviços Cursos e Treinamentos LTDA	14.606.749/0001-91	NF	113	ago/22	14/09/2022	R\$ 5.395,00
4	Informática	Unixtech Soluções em Tecnologia da Informação LTDA	34.063.494/0001-75	NF	226	ago/22	20/09/2022	R\$ 504,00
5	Condomínio	Pro Ativa Taubaté Sala 1509	27.352.331/0001-47	Boleto	415828	ago/22	05/08/2022	R\$ 441,00
6	Aluguel Da Sala	Alberto Shoki Kague	276.193.678-70	Recibo	-	ago/22	23/08/2022	R\$ 1.640,00
7	Energia	EDP ENERGIA SALA 1509	02.302.100/0001-06	Conta	-	ago/22	08/09/2022	R\$ 93,01
8	Serviços Advocáticos	Esteves e Esteves Advogados	03.419.927/0001-59	NF	8614	ago/22	09/09/2022	R\$ 4.000,00
9	Serviço De Auditoria	Magalhaes e Associados LTDA	05.318.198/0001-70	NF	518	ago/22	08/09/2022	R\$ 1.000,00
10	Administrativo	I C Peixoto Júlio - Assessoria Financeira Administrativa e Gestão De Pess	42.468.138/0001-60	NF	20	ago/22	17/08/2022	R\$ 64.213,13
							<b>Total</b>	<b>R\$ 80.790,99</b>



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 050

De - 01/08/2022 A - 31/08/2022

**Anexo I**

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	Seg. Trabalho	N M C Serviços Cursos e Treinamentos LTDA	14.606.749/0001-91	NF	110	jul/22	08/09/2022	R\$ 2.725,00
2	Gestão De Projetos	N M C Serviços Cursos e Treinamentos LTDA	14.606.749/0001-91	NF	111	jul/22	08/09/2022	R\$ 5.395,50
							<b>Total</b>	<b>R\$ 8.120,50</b>

1 – Instituto Esperança - IESP

2 – Contrato de Gestão N°/Ano - 20/2018

3 – Tipo de Prestação de Contas

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela N° 050

De - 01/08/2022 A - 31/08/2022

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/ Gripario	ACTAJIRI Serviços Médicos LTDA	47.730.801/0001-76	NF	2	ago/22	26/09/2022	R\$ 1.126,89
2	Pronto Atendimento	A D Furtado & Cia LTDA - EPP	21.229.477/0001-13	NF	12	ago/22	26/09/2022	R\$ 24.983,20
3	Pronto Atendimento	A.H. Gestão Médica LTDA	41.164.836/0001-09	NF	244	ago/22	27/09/2022	R\$ 10.562,75
4	Pronto Atendimento	Ana Paula de Miranda Santos	37.109.422/0001-00	NF	40	ago/22	26/09/2022	R\$ 4.800,00
5	Pronto Atendimento	Andrade & Logrado LTDA	40.514.020/0001-03	NF	48	ago/22	26/09/2022	R\$ 3.003,19
6	Pronto Atendimento	Artur A. B. C. M. - Clinica Medica LTDA - ME	39.840.112/0001-96	NF	23	ago/22	26/09/2022	R\$ 14.037,39
7	Pronto Atendimento	Bianchi e Amaral Centro de Medicina e Saúde LTDA	46.775.877/0001-55	NF	19	ago/22	26/09/2022	R\$ 1.600,00
8	Pronto Atendimento	Borges & Botossi Serviços Medicos LTDA	36.573.291/0001-54	NF	55	ago/22	26/09/2022	R\$ 6.334,87
9	Pronto Atendimento	Camargo & Silva Saúde e Medicina LTDA	33.877.710/0001-53	NF	26	ago/22	28/09/2022	R\$ 729,15
10	Pronto Atendimento	Camargo & Silva Saúde e Medicina LTDA	33.877.710/0001-53	NF	24	ago/22	28/09/2022	R\$ 1.555,53
11	Pronto Atendimento	Camargo & Silva Saúde e Medicina LTDA	33.877.710/0001-53	NF	25	ago/22	28/09/2022	R\$ 5.833,22
12	Pronto Atendimento	Camargo & Silva Saúde e Medicina LTDA	33.877.710/0001-53	NF	23	ago/22	28/09/2022	R\$ 2.187,46
13	Pronto Atendimento	Carlos Henrique Santos	40.092.139/0001-27	NF	67	ago/22	26/09/2022	R\$ 11.200,00
14	Pronto Atendimento	Clínica Médica Carvalho Freitas Ltda	37.299.188/0001-20	NF	8	ago/22	26/09/2022	R\$ 734,93
15	Pronto Atendimento	Clínica Médica Carvalho Freitas Ltda	37.299.188/0001-20	NF	9	ago/22	26/09/2022	R\$ 3.674,63
16	Pronto Atendimento	Clinica Medica Siqueira & Ronconi LTDA	43.306.065/0001-84	NF	84	ago/22	26/09/2022	R\$ 7.250,00
17	Pronto Atendimento/ Gripario	Clinica Medica Siqueira & Ronconi LTDA	43.306.065/0001-84	NF	85	ago/22	26/09/2022	R\$ 1.150,00
18	Pronto Atendimento	Giovanna Zaratini Serviços Médicos LTDA	46.363.435/0001-00	NF	18	ago/22	26/09/2022	R\$ 6.859,30
19	Pronto Atendimento	GLBC Médicos LTDA - EPP	45.646.315/0001-49	NF	32	ago/22	26/09/2022	R\$ 918,50
20	Pronto Atendimento	GLBC Médicos LTDA - EPP	45.646.315/0001-49	NF	34	ago/22	26/09/2022	R\$ 11.802,72
21	Pronto Atendimento	GLBC Médicos LTDA - EPP	45.646.315/0001-49	NF	35	ago/22	26/09/2022	R\$ 6.153,95
22	Pronto Atendimento	LJNC Serviços Médicos LTDA.	46.708.733/0001-86	NF	5	ago/22	26/09/2022	R\$ 2.250,00
23	Pronto Atendimento	LJNC Serviços Médicos LTDA.	46.708.733/0001-86	NF	6	ago/22	26/09/2022	R\$ 11.450,00
24	Pronto Atendimento/ Gripario	LJNC Serviços Médicos LTDA.	46.708.733/0001-86	NF	7	ago/22	26/09/2022	R\$ 3.450,00
25	Pronto Atendimento	Lopes & Mendes Serviços Médicos LTDA	34.539.231/0001-90	NF	10	ago/22	26/09/2022	R\$ 13.864,51
26	Pronto Atendimento	Lorenzoni & Dias Serviços Médicos S/S LTDA	23.949.042/0001-79	NF	698	ago/22	26/09/2022	R\$ 5.161,75

27	Pronto Atendimento	Lorenzoni & Dias Serviços Médicos S/S LTDA	23.949.042/0001-79	NF	699	ago/22	26/09/2022	R\$	421,75
28	Pronto Atendimento	Lorenzoni & Dias Serviços Médicos S/S LTDA	23.949.042/0001-79	NF	700	ago/22	26/09/2022	R\$	421,75
29	Pronto Atendimento	Lorenzoni & Dias Serviços Médicos S/S LTDA	23.949.042/0001-79	NF	701	ago/22	26/09/2022	R\$	421,75
30	Pronto Atendimento	Lorenzoni & Dias Serviços Médicos S/S LTDA	23.949.042/0001-79	NF	702	ago/22	26/09/2022	R\$	2.485,50
31	Pronto Atendimento	Lorenzoni E Dias Serv. Méd. LTDA	23.949.042/0001-79	NF	703	ago/22	26/09/2022	R\$	6.628,00
32	Pronto Atendimento	Lucci Medicina e Saúde SS LTDA	42.446.387/0001-54	NF	23	ago/22	26/09/2022	R\$	2.447,50
33	Pronto Atendimento	Mayara Andrine do Nascimento Medicina LTDA	38.449.438/0001-24	NF	7	ago/22	26/09/2022	R\$	4.360,55
34	Pronto Atendimento	MLD Serviços Médicos LTDA	41.342.642/0001-20	NF	53	ago/22	26/09/2022	R\$	621,37
35	Pronto Atendimento	Moura & Baptista Medicina LTDA	39.933.837/0001-29	NF	20	ago/22	26/09/2022	R\$	5.511,00
36	Pronto Atendimento	Oliveira Borges Serviços Médicos Ltda	32.201.523/0001-92	NF	61	ago/22	26/09/2022	R\$	7.508,00
37	Pronto Atendimento	Olivieri Barreto Serviços Médicos LTDA	46.021.343/0001-33	NF	12	ago/22	26/09/2022	R\$	1.469,85
38	Pronto Atendimento	PHMF Pinheiro de Matos Serviços Médicos LTDA	42.897.905/0001-56	NF	11	ago/22	26/09/2022	R\$	5.602,85
39	Pronto Atendimento	Ranieli da Luz Nogueira de Toledo LTDA	36.662.340/0001-25	NF	18	ago/22	26/09/2022	R\$	7.505,96
40	Pronto Atendimento	Rosangela Pietracatelli Castro	31.858.878/0001-96	NF	121	ago/22	26/09/2022	R\$	13.600,00
41	Pronto Atendimento	Rosangela Pietracatelli Castro	31.858.878/0001-96	NF	122	ago/22	26/09/2022	R\$	10.500,00
42	Pronto Atendimento	Rosangela Pietracatelli Castro	31.858.878/0001-96	NF	123	ago/22	26/09/2022	R\$	10.000,00
43	Pronto Atendimento	Taniguchi Saúde LTDA	40.038.386/0001-45	NF	59	ago/22	26/09/2022	R\$	6.000,00
44	Pronto Atendimento	TomoServ Ultrasson LTDA	35.087.103/0001-15	NF	32	ago/22	26/09/2022	R\$	4.182,50
									<b>R\$ 252.362,27</b>

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	
45	Centro De Saúde	A. P Do Amaral Fisioterapia - Me	34.445.283/0001-05	NF	36	ago/22	28/09/2022	R\$ 8.684,07
46	Centro De Saúde	Antunes E Eid Ser. Médicos LTDA	11.989.350/0001-49	NF	435	ago/22	26/09/2022	R\$ 5.396,37
47	Centro De Saúde	Clinica Medica E Cirúrgica Mltg S/S LTDA	21.370.842/0001-05	NF	95	ago/22	26/09/2022	R\$ 5.281,37
48	Centro De Saúde	Equus Equoterapia LTDA	23.407.501/0001-92	NF	271	ago/22	26/09/2022	R\$ 3.085,33
49	Centro De Saúde	Equus Equoterapia LTDA	23.407.501/0001-92	NF	272	ago/22	26/09/2022	R\$ 4.500,00
50	Centro De Saúde	Fondelli Sousa Cruz Serv. Med. LTDA	31.131.369/0001-19	NF	26	ago/22	26/09/2022	R\$ 3.877,60
51	Centro De Saúde	JBN Clínica Médica LTDA	03.605.711/0001-88	NF	141	ago/22	26/09/2022	R\$ 4.390,43
52	Centro De Saúde	Lopasso E Rezende SS	14.444.613/0001-22	NF	1162	ago/22	26/09/2022	R\$ 3.754,00
53	Centro De Saúde	Lorenzoni E Dias Serv. Méd. LTDA	23.949.042/0001-79	NF	704	ago/22	26/09/2022	R\$ 5.396,38
54	Centro De Saúde	Lorenzoni E Dias Serv. Méd. LTDA	23.949.042/0001-79	NF	705	ago/22	26/09/2022	R\$ 5.396,38
55	Centro De Saúde	Lorenzoni E Dias Serv. Méd. LTDA	23.949.042/0001-79	NF	706	ago/22	26/09/2022	R\$ 5.396,38
56	Centro De Saúde	Miranda Clinica Medica De Neuro E Orto LTDA	32.160.261/0001-65	NF	529	ago/22	26/09/2022	R\$ 5.396,38
57	Centro De Saúde	Nogueira E Gomes Serv. Médicos E Odont. LTDA	21.325.192/0001-86	NF	44	ago/22	26/09/2022	R\$ 5.560,16
58	Centro De Saúde	Oftalmo Risso LTDA Me	28.251.990/0001-50	NF	97	ago/22	26/09/2022	R\$ 5.396,37

59	Centro De Saúde	Oliveira & Dommarco Serviços Médicos LTDA	17.031.599/0001-23	NF	49	ago/22	26/09/2022	R\$ 5.281,37
60	Centro De Saúde	Rhaissa Manfredini Otabe - ME	45.663.216/0001-75	NF	6	ago/22	26/09/2022	R\$ 6.200,00
61	Centro De Saúde	RG Diagnósticos Médicos S/S LTDA - ME	05.970.648/0001-04	NF	482	ago/22	26/09/2022	R\$ 6.953,34
62	Centro De Saúde	Saldanha E Saldanha LTDA	01.275.792/0001-70	NF	57	ago/22	26/09/2022	R\$ 3.598,22
63	Centro De Saúde	Saldanha E Saldanha LTDA	01.275.792/0001-70	NF	58	ago/22	26/09/2022	R\$ 3.598,22
64	Centro De Saúde	Saldanha E Saldanha LTDA	01.275.792/0001-70	NF	59	ago/22	26/09/2022	R\$ 5.000,00
65	Centro De Saúde	Stella De Jorge Ferreira	38.146.364/0001-57	NF	30	ago/22	26/09/2022	R\$ 3.696,08
66	Centro De Saúde	Tebex Med Serviços Médicos LTDA	28.826.467/0001-04	NF	253	ago/22	27/09/2022	R\$ 5.396,37
								<b>R\$ 111.234,82</b>

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	
67	ESF	Andrade De Mello Clinica Serv. Médicos LTDA	41.619.219/0001-50	NF	10	ago/22	26/09/2022	R\$ 5.281,37
68	ESF	Andrade De Mello Clinica Serv. Médicos LTDA	41.619.219/0001-50	NF	11	ago/22	26/09/2022	R\$ 7.271,46
69	ESF	ACTAJIRI Serviços Médicos LTDA	47.730.801/0001-76	NF	3	ago/22	26/09/2022	R\$ 3.266,33
70	ESF	Clinica Medica Doutor Enrico Marcondes de Moura Lanfranchi LTDA	46.447.436/0001-24	NF	3	ago/22	26/09/2022	R\$ 11.481,25
71	ESF	Fondelli Sousa Cruz Serv. Med. LTDA	31.131.369/0001-19	NF	27	ago/22	26/09/2022	R\$ 3.877,60
72	ESF	Kogake Ungari Clinica Medica LTDA	44.005.275/0001-93	NF	6	ago/22	26/09/2022	R\$ 11.481,25
73	ESF	Marina L B De Oliveira Serviços Médicos	38.076.831/0001-10	NF	7	ago/22	26/09/2022	R\$ 12.228,75
74	ESF	M-Up Serviços Ortopédicos EIRELI	28.178.749/0001-42	NF	214	ago/22	26/09/2022	R\$ 11.731,25
75	ESF	P de Mello & Cia LTDA	46.797.649/0001-86	NF	4	ago/22	26/09/2022	R\$ 12.248,75
								<b>R\$ 78.868,01</b>

<b>Total</b>	<b>R\$ 442.465,10</b>
--------------	-----------------------

1 – Instituto Esperança - IESP

2 – Contrato de Gestão N°/Ano - 20/2018

3– Tipo de Prestação de Contas

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela N° 050

De - 01/08/2022 A - 31/08/2022

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	40032526	ago/22	05/08/2022	R\$ 22.130,69
2	Cartão Alimentação	VR Benefícios e Serviços de Processamento	02.535.864/0001-33	NF	40076178	ago/22	08/08/2022	R\$ 78,90
3	Cartão Auto	VR Benefícios e Serviços de Processamento	02.535.864/0001-33	NF	40075612	ago/22	08/08/2022	R\$ 300,00
4	Vale Transporte	ABC Transportes Coletivos Vale do Paraíba	45.176.864/0001-05	Boleto	13763	ago/22	26/08/2022	R\$ 443,35
5	Vale Transporte	ABC Transportes Coletivos Vale do Paraíba	45.176.864/0001-05	Boleto	14160	ago/22	30/08/2022	R\$ 457,97
							<b>Total</b>	<b>R\$ 23.410,91</b>



Prestação de Contas- Relação de Pagamentos Efetuados



1 – Instituto Esperança - IESP

2 – Contrato de Gestão N°/Ano - 20/2018

3– Tipo de Prestação de Contas

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela N° 050

De - 01/08/2022

A - 31/08/2022

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	ago/22	20/09/2022	R\$ 94.453,43
							<b>Total</b>	<b>R\$ 94.453,43</b>





Prestação de Contas- Relação de Pagamentos Efetuados



1 – Instituto Esperança - IESP

2 – Contrato de Gestão N°/Ano - 20/2018

3– Tipo de Prestação de Contas

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela N° 050

De - 01/08/2022 A - 31/08/2022

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	-	ago/22	20/09/2022	R\$ 5.140,15
2	Imposto	Darf 8301 PIS	-	Imposto	-	ago/22	20/09/2022	R\$ 2.588,70
							<b>Total</b>	<b>R\$ 7.728,85</b>



Prestação de Contas- Relação de Pagamentos Efetuados



1 – Instituto Esperança - IESP

2 – Contrato de Gestão N°/Ano - 20/2018

3– Tipo de Prestação de Contas

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela N° 050

De - 01/08/2022 A - 31/08/2022

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 08/2022	10.779.749/0001-32	Imposto	-	ago/22	06/09/2022	R\$	20.336,80
2	Imposto	GRRF- Paola Tais Marcondes Azuma	375.591.998-28	Imposto	-		19/08/2022	R\$	6.589,77
							<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>26.926,57</b>



Prestação de Contas- Relação de Pagamentos Efetuados



1 – Instituto Esperança - IESP

2 – Contrato de Gestão N°/Ano - 20/2018

3– Tipo de Prestação de Contas

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela N° 050

De - 01/08/2022 A - 31/08/2022

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 – Favorecido RESCISÃO	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9– Pagamentos	10– Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	Rescisão	Paola Tais Marcondes Azuma	375.591.998-28	-	-	ago/22	19/08/2022	R\$ 10.991,55
2	Rescisão	Valeria Daniela Bedinotto	336.281.438-70	-	-	ago/22	12/08/2022	R\$ 2.016,29
							<b>Total</b>	<b>R\$ 13.007,84</b>



Prestação de Contas- Relação de Pagamentos Efetuados



1 – Instituto Esperança - IESP

2 – Contrato de Gestão N°/Ano - 20/2018

3– Tipo de Prestação de Contas

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela N° 050

De - 01/08/2022 A - 31/08/2022

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	55531	ago/22	16/09/2022	R\$ 20,96
2	Sindicato	Sind. Dos Trab. Estab. Pet Shops	13.479.301/0001-91	Boleto	5452M22	ago/22	12/09/2022	R\$ 44,42
3	Sindicato	Sind. Empreg.Estb. Serv. Saúde Sjc	72.308.372/0001-90	Boleto	32809-4	ago/22	12/09/2022	R\$ 1.566,17
							<b>Total</b>	<b>R\$ 1.631,55</b>



Prestação de Contas- Relação de Pagamentos Efetuados



1 – Instituto Esperança - IESP

2 – Contrato de Gestão N°/Ano - 20/2018

3– Tipo de Prestação de Contas

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela N° 050

De - 01/08/2022 A - 31/08/2022

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	Taline Fernanda Soares	368.692.318-18	Folha	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 533,72
2	Pensão	Vitoria Maria dos Santos Machado	458.299.098-39	Folha	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 542,25
							<b>Total</b>	<b>R\$ 1.075,97</b>



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 050									
							De - 01/08/2022		A - 31/08/2022
4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 – Favorecido FÉRIAS	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9– Pagamentos		10– Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data		
1	Aux. Enfermagem	Angelo Fernando Moreira	335.812.098-88	-	-	ago/22	29/08/2022		R\$ 2.705,85
2	Aux. Enfermagem	Silvia Helena Tossato	070.833.588-85	-	-	ago/22	08/08/2022		R\$ 2.017,46
3	Enfermeiro(A)	Silvia Helena de Arruda	304.947.528-58	-	-	ago/22	11/08/2022		R\$ 4.245,43
4	Aux. Enfermagem	Sueli Cristina Lemes	301.252.578-56	-	-	ago/22	11/08/2022		R\$ 2.012,21
5	Aux. Enfermagem	Clovis Graciano de Souza	017.143.308-42	-	-	ago/22	29/08/2022		R\$ 2.081,95
<b>Total</b>									<b>R\$ 13.062,90</b>

1 – Instituto Esperança - IESP

2 – Contrato de Gestão N°/Ano - 20/2018

3– Tipo de Prestação de Contas

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela N° 050

De - 01/08/2022 A - 31/08/2022

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		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 1.503,46
2	Atendente	Ana Maria Rodrigues Dos Santos		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 1.513,45
3	Fonoaudiólogo	Andrea De Fatima Moreira Vinhas Faria		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 1.818,73
4	Aux. De Enferma	Camila Rocher Ferreira		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 1.364,74
5	Nutricionista	Caroline Resende Filippi		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 1.904,78
6	Assistente De Re	Cibelee Iori De Oliveira		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 2.982,97
7	Atendente	Cristiane Corina Toreto Da Silveira		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 1.401,16
8	Aux Almoarifad	Denilson Do Amaral		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 1.785,77
9	Atendente	Denise Aparecida Marques		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 1.547,04
10	Fonoaudiólogo	Denise Campos Ancora Da Luz		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 2.015,56
11	Enfermeiro(A)	Denise De Mattos Vargas Penna		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 4.256,77
12	Controlador De	Francis Iori Camargo		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 2.215,10
13	Assistente De Re	Gabriela Christina Conationi Rangel		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 2.720,02
14	Atendente	Gisele De Oliveira Vargas		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 1.476,20
15	Atendente	Gisele Moreira Mendes		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 1.526,58
16	Enfermeiro(A)	Giselle Mascarenhas Mendizabal		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 604,12
17	Atendente	Jenifer Correa Naressi Dos Santos		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 1.378,25
18	Atendente	Jessica Natalia Cunha		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 1.401,16
19	Atendente	Jessica Prado De Oliveira Santos		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 1.518,49
20	Aux. De Enferma	Josiele Cristine Cardoso		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 1.658,57
21	Assistente De Fa	Leticia Mendizabal De Oliveira		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 1.590,12
22	Assistente De Fa	Ligia Maria Ribeiro Dos Santos		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 1.590,12
23	Aux. De Enferma	Luciana Figueiredo Almeida		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 89,40

24	Coordenador De	Luis Claudio Dos Santos		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 2.898,92
25	Aux. De Enferma	Marcelo Soares Couto		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 1.517,14
26	Farmacutico(A)	Maria Cristina Rangel Damiao		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 3.032,01
27	Técnico Veterin	Maria Julia Carvalho Oliveira		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 1.984,79
28	Atendente De Fa	Michael Da Costa Lazarini		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 1.162,08
29	Coord De Gesta	Natalia Meirelles Junqueira De Amorim		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 4.705,69
30	Atendente	Pedro Augusto Garcon		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 1.401,16
31	Enfermeiro(A)	Raimunda Pereira Piauilino De Almeida		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 3.358,56
32	Aux. De Enferma	Rosangela Aparecida Guilherme De Almeida		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 1.658,46
33	Aux. De Enferma	Rosangela Soares		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 1.677,92
34	Atendente	Samara Silveira Neves		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 1.511,10
35	Terapeuta Ocup	Sandra Regina De Faria Campos		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 2.148,92
36	Assistente Socia	Selma Ancora Da Luz Santos		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 2.785,40
37	Aux. De Enferma	Silvana De Amorim Leite		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 1.658,44
38	Aux. De Enferma	Silvana Siqueira Silva		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 1.517,14
39	Enfermeiro(A)	Suzana Correia dos Santos		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 362,48
40	Atendente	Vanessa Aparecida Dos Santos Rodrigues		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 1.457,63
41	Atendente	Vitoria Estefane Guimaraes Brisa		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 1.419,93
								<b>R\$ 76.120,33</b>

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	
42	Atendente	Alan Ferreira De Souza		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 2.094,27
43	Atendente	Alessandra Mara Dos Santos Maciel Daniel		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 1.547,39
44	Enfermeiro(A)	Alexandre Cesario		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 3.358,56
45	Aux. De Enferma	Ana Claudia Dos Santos Castro		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 1.643,10
46	Aux. De Enferma	Angela Cristina De Oliveira		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 2.327,50
47	Aux. De Enferma	Angelo Fernando Moreira		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 2.310,56
48	Motorista	Bruno Costa Narezi		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 1.769,13
49	Aux. De Enferma	Camila Aparecida Vinhas		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 174,58
50	Enfermeiro(A)	Cicera Lins De Freitas Gomes		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 3.358,56
51	Aux. De Enferma	Clovis Graciano De Souza		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 1.661,61
52	Aux. De Enferma	Cristiane Magalhaes Da Silva Mangabeira		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 290,26
53	Aux. De Enferma	Elisangela Moreira		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 1.679,98
54	Aux. De Enferma	Flavia Chagas Moreira		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 1.451,37



55	Aux. De Enferma	Flaviana Aparecida Pires Dos Santos		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 2.274,14
56	Aux. De Enferma	Franciele Miliane Santos Da Silva		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 1.517,14
57	Aux. De Enferma	Guilherme Augusto De Toledo Matias		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 2.367,95
58	Aux. De Enferma	Jessica Brandao Da Silva		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 2.272,29
59	Atendente	Joao Ricardo Couto Guimaraes		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 1.522,58
60	Aux. De Enferma	Juliana Barbosa Batista		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 1.431,20
61	Aux. De Enferma	Juliana Figueira Franca Rodrigues		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 2.171,85
62	Aux. De Enferma	Julio Cesar De Felipe		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 1.401,26
63	Assistente De Fa	Kelly Helena Lemes Nerozi		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 1.362,64
64	Aux. De Enferma	Laryssa De Oliveira Guardiano		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 1.517,14
65	Aux. De Enferma	Laudemira Ada De Gouvea Judice Giannico		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 1.660,88
66	Aux. De Enferma	Leticia Renata De Oliveira Resende		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 2.391,44
67	Motorista	Lucas Iori		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 1.760,60
68	Aux. De Enferma	Lucilene Costa Da Silva		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 1.682,39
69	Aux. De Enferma	Luiz Alexandre Cardamoni		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 1.517,14
70	Aux. De Enferma	Maria Dos Remedios Borges De Santi		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 2.280,65
71	Coord De Gesta	Mariana Nunes Novais Da Silva		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 4.809,96
72	Aux. De Enferma	Mislene Silvestre Pinto		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 1.417,21
73	Atendente	Nathalia Costa Da Silva		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 2.133,78
74	Aux. De Enferma	Nicolli Melo Dos Santos		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 1.660,84
75	Enfermeiro(A)	Pedro Rinaldi Nagaroto		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 4.352,19
76	Enfermeiro(A)	Quedima De Souza Gama		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 3.358,56
77	Técnico Em Radio	Roberta Pagano Diniz		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 2.783,44
78	Farmacutico	Roselaine Eleodoro De Oliveira		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 3.049,16
79	Aux. De Enferma	Rosemari Eleodoro De Oliveira		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 1.650,20
80	Aux. De Enferma	Silvia Helena Tossato		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 579,03
81	Atendente	Simone Aparecida Da Costa		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 1.517,98
82	Enfermeiro(A)	Soraya Farias Soares E Silva Alves		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 3.358,56
83	Atendente	Stefane Luana Alves Queiroz		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 1.401,16
84	Enfermeiro(A)	Thiely De Oliveira Rossi		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 2.785,66
85	Atendente	Vitoria Medeiros Dos Santos		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 2.104,91
								<b>R\$ 89.760,80</b>

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local ESF I - Parque Nossa Senhora	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	

86	Aux. De Enferma	Fabiana Da Silva		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 1.649,82
87	Coord De Gesta	Laise De Alvarenga Moreira		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 4.757,83
88	Aux. De Enferma	Maria Cristina De Abreu		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 1.240,14
89	Enfermeiro(A)	Silvia Helena De Arruda		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 1.473,94
								<b>R\$ 9.121,73</b>

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local ESF II - JD Maracaibo	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	
90	Enfermeiro(A)	Adriana Custodio Camargo		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 3.358,56
91	Aux. De Enferma	Daiana Cristina Alves Da Cruz		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 1.685,93
92	Enfermeiro(A)	Renata Amanda Ferreira Dos Santos		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 3.358,56
93	AUX. DE ENFERMA	Sueli Cristina Lemes		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 817,55
94	AUX. DE ENFERMA	Thaiz Nunes Dos Santos		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 1.629,92
								<b>R\$ 10.850,52</b>

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local ESF IV - JD Santana	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	
95	Aux. De Enferma	Andreza Costa Narezi		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 172,99
96	Enfermeiro(A)	Marcia Cecilia De Castro Carneiro		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 3.358,56
								<b>R\$ 3.531,55</b>

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local ESF V- São Vicente de Paulo	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	
97	Aux. De Enferma	Fernanda Cristina Diniz				ago/22	06/09/2022	R\$ 1.640,61
98	Aux. De Enferma	Livia Pentagna De Paula Assis		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 1.649,82
99	Aux. De Enferma	Marilena Garcez		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 1.658,48
100	Enfermeiro(A)	Nelci Lardo Dos Santos				ago/22	06/09/2022	R\$ 3.358,56

**R\$ 8.307,47**

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local ESF VI - Flor do Vale	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	
101	Aux. De Enferma	Adriana Naresi		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 1.658,84
102	Aux. De Enferma	Andrea Xavier Correa		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 1.517,14
103	Aux. De Enferma	Debora Rolla Nobre De Jesus		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 1.649,82
104	Aux. De Enferma	Magali Vieira dos Santos		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 143,82
								<b>R\$ 4.969,62</b>

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local ESF III - Pq Nossa Senhora	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	
104	Aux. De Enferma	Sandra Aparecida Dos Santos Crispim		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 1.543,67
105	AUX. DE ENFERMA	Sulamita De Jesus Silva		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 1.636,93
								<b>R\$ 3.180,60</b>

**Total R\$ 205.842,63**

# Extratos Bancários

Agosto 2022

**Fale Conosco**

Agência: 3330 RIO BRANCO-TAUBATE-SP  
 Agência: 4425 TAUBATE-AV.INDEPENDENCIA

**Central de Atendimento Empresarial**  
 Consultas, Informações e Serviços Transacionais.  
**4004 2125** (capitais e regiões metropolitanas)  
**0800 726 2125** (demais localidades)  
**0800 723 5007** (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
 Das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira.

**Ouvidoria**

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:  
**0800 726 0322**

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

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

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

**SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor**  
 Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.  
**0800 762 7777**  
**0800 771 0401** pessoas com deficiência auditiva ou de fala

**Central de Atendimento Getnet**

**4002 4000/ 4003 4000** (capitais e regiões metropolitanas)

**0800 648 8000** (demais localidades)

24h por dia, todos os dias

**Redes Sociais**

Twitter: @Santander\_br

http://facebook.com/santanderbrasil

www.santander.com.br

APLICATIVO GETNET

APLICATIVO SANTANDER BRASIL

**Resumo - agosto/2022**

Nome  
 INSTITUTO ESPERANCA

Agência                      Conta Corrente  
 3330                            13.005556-0

(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/07	30,01
(+)	Total de Créditos	23.000,00
(-)	Total de Débitos	22.444,00
	Pagamentos / Transferências	22.000,00
	Outros Débitos	444,00
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/08	586,01

**Conta Corrente**
**Movimentação**

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	<b>SALDO EM 31/07</b>				<b>30,01</b>
31/08	RESGATE CDB/RDB	-	14.500,00		
	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2022	-		222,00-	
	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2022	-		222,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	8.500,00		
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10779749000132	-		22.000,00-	586,01
	<b>SALDO EM 31/08</b>				<b>586,01</b>

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

**Saldos por Período**

Dia	Saldo Disponível de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	30,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,01
31	586,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,01

\* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

**Quer avançar o seu negócio?**

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

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

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

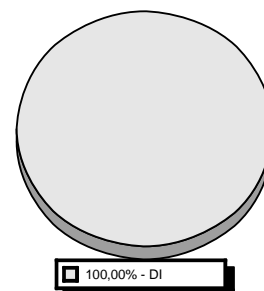
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

Cadastre-se em: [www.programaavancar.com.br](http://www.programaavancar.com.br).

**Investimentos**

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	17.032,32
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>17.032,32</b>

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.


**Perfil API: (ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) CONSERVADOR**
**Perfil de Risco**


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

**1**

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

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

**Renda Fixa**
**CDB / RDB**

Aplicação N° 260017638549

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

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
31/07	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	0,29	0,32	0,00	0,32
31/08	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	0,29	0,32	0,00	0,32

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

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

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

Aplicação N° 260017909049

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

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
31/07	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	226,96	253,22	4,59	248,63
31/08	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	226,96	256,15	5,10	251,05

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

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

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 2,93

Aplicação N° 260020224971

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

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
31/07	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	4,00	4,40	0,07	4,33
31/08	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	4,00	4,45	0,07	4,38

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

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

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 0,05

Aplicação N° 260020224988

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

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
31/07	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	65,00	71,51	1,13	70,38
31/08	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	65,00	72,34	1,28	71,06

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

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

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 0,83

Aplicação N° 260020525698

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

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
31/07	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	257,92	282,97	4,38	278,59
31/08	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	257,92	286,24	4,95	281,29

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

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

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 3,27

Aplicação N° 260020525708

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

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
31/07	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	13.495,00	14.805,69	229,37	14.576,32
31/08	RESGATE P/ C/C	13.295,56	14.755,48	255,48	14.500,00



**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
31/08	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	199,44	221,33	3,83	217,50

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

Bloqueio Judicial (R\$)	10,26	Demais Bloqueios (R\$)	0,00
-------------------------	-------	------------------------	------

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 171,12

Aplicação N° 260020816615

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

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
31/07	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	0,06	0,06	0,00	0,06
31/08	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	0,06	0,06	0,00	0,06

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

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

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

Aplicação N° 260020816622

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

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
31/07	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	0,79	0,86	0,01	0,85
31/08	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	0,79	0,87	0,01	0,86

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

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

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 0,01

Aplicação N° 260021137377

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

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
31/07	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	34,37	37,44	0,61	36,83
31/08	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	34,37	37,87	0,61	37,26

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

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

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 0,43

Aplicação N° 260021137384

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

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
31/07	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	54,39	59,25	0,97	58,28

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
31/08	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	54,39	59,93	0,96	58,97

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

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

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 0,68

Aplicação N° 260021475262

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

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
31/07	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	22.540,23	24.423,02	376,55	24.046,47
31/08	RESGATE P/ C/C	7.894,19	8.651,45	151,45	8.500,00
31/08	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	14.646,04	16.050,99	280,99	15.770,00

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

Bloqueio Judicial (R\$)	14.419,09	Demais Bloqueios (R\$)	0,00
-------------------------	-----------	------------------------	------

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 279,42

Aplicação N° 260021475279

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

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
31/07	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	38,12	41,30	0,63	40,67
31/08	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	38,12	41,77	0,73	41,04

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 0,47

**Resumo**

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/08/22 (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Bloqueio Judicial (R\$)
CDB DI	459,21	17.032,32	16.733,79	15.073,13
<b>TOTAL</b>	<b>459,21</b>	<b>17.032,32</b>	<b>16.733,79</b>	<b>15.073,13</b>

**Pacote de Serviços**
**PACOTE CONTA + INTEGRADA 2**

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

INSTITUTO ESPERANCA

Agência: 3330 Conta: 130055560

Conta Corrente > Extrato >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/08/2022 a 31/08/2022

Data/Hora: 31/08/2022 às 16h21

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2022	SALDO ANTERIOR			30,01
31/08/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	14.500,00	
31/08/2022	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2022	000000	-222,00	
31/08/2022	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2022	000000	-222,00	
31/08/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	8.500,00	22.586,01

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 31/08/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	22.586,01
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
<b>C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)</b>	<b>22.586,01</b>

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

saldo disponível em conta

**R\$ 75.801,42**

lançamentos período: 01/08/2022 até 31/08/2022

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
29 / jul	SALDO ANTERIOR			56.280,03
agosto 2022				
02 / ago	SISPAG SALARIOS	1801	-4.628,16	
02 / ago	TAR ADAPT 3 EXCED 07/22	1801	-397,23	
02 / ago	SALDO DO DIA			51.254,64
03 / ago	TED 001.6773PMETBE CTA V		537.790,12	
03 / ago	TED 001.6773SP 355 FMS C		22.110,00	
03 / ago	SALDO DO DIA			611.154,76
05 / ago	SISPAG FORNECEDORES		-122,98	
05 / ago	SISPAG FORNECEDORES		-441,00	
05 / ago	SISPAG FORNECEDORES		-2.720,02	
05 / ago	SISPAG FORNECEDORES		-4.000,00	
05 / ago	SISPAG FORNECEDORES		-22.130,69	
05 / ago	SISPAG SALARIOS	1801	-202.357,75	
05 / ago	SISPAG TRIBUTOS	1801	-20.606,23	
05 / ago	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-542,25	
05 / ago	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-533,72	
05 / ago	SALDO DO DIA			357.700,12
08 / ago	SISPAG FORNECEDORES		-78,90	
08 / ago	SISPAG FORNECEDORES		-300,00	
08 / ago	SISPAG SALARIOS	1801	-2.017,46	
08 / ago	DEBITO CHEQUE 000012	158	-1.547,39	
08 / ago	DEBITO CHEQUE 000013	158	-1.661,61	
08 / ago	SALDO DO DIA			352.094,76
11 / ago	SISPAG FORNECEDORES		-44,42	
11 / ago	SISPAG FORNECEDORES		-1.372,97	
11 / ago	SISPAG SALARIOS	1801	-6.257,64	
11 / ago	SALDO DO DIA			344.419,73
12 / ago	SISPAG SALARIOS	1801	-2.016,29	
12 / ago	SALDO DO DIA			342.403,44

17 / ago	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-64.213,13	
17 / ago	SALDO DO DIA			278.190,31
19 / ago	SISPAG FORNECEDORES		-779,85	
19 / ago	SISPAG SALARIOS	1801	-10.991,55	
19 / ago	SISPAG TRIBUTOS	1801	-97,50	
19 / ago	SISPAG TRIBUTOS	1801	-187,50	
19 / ago	SISPAG TRIBUTOS	1801	-187,50	
19 / ago	SISPAG TRIBUTOS	1801	-86,25	
19 / ago	SISPAG TRIBUTOS	1801	-86,25	
19 / ago	SISPAG TRIBUTOS	1801	-11,25	
19 / ago	SISPAG TRIBUTOS	1801	-86,25	
19 / ago	SISPAG TRIBUTOS	1801	-70,50	
19 / ago	SISPAG TRIBUTOS	1801	-48,00	
19 / ago	SISPAG TRIBUTOS	1801	-11,25	
19 / ago	SISPAG TRIBUTOS	1801	-11,25	
19 / ago	SISPAG TRIBUTOS	1801	-22,50	
19 / ago	SISPAG TRIBUTOS	1801	-60,00	
19 / ago	SISPAG TRIBUTOS	1801	-744,00	
19 / ago	SISPAG TRIBUTOS	1801	-267,38	
19 / ago	SISPAG TRIBUTOS	1801	-34,88	
19 / ago	SISPAG TRIBUTOS	1801	-267,38	
19 / ago	SISPAG TRIBUTOS	1801	-267,38	
19 / ago	SISPAG TRIBUTOS	1801	-267,38	
19 / ago	SISPAG TRIBUTOS	1801	-267,38	
19 / ago	SISPAG TRIBUTOS	1801	-465,00	
19 / ago	SISPAG TRIBUTOS	1801	-139,50	
19 / ago	SISPAG TRIBUTOS	1801	-6.589,77	
19 / ago	SISPAG TRIBUTOS	1801	-69,00	
19 / ago	SISPAG TRIBUTOS	1801	-86,25	
19 / ago	SISPAG TRIBUTOS	1801	-86,25	
19 / ago	SISPAG TRIBUTOS	1801	-86,25	
19 / ago	SISPAG TRIBUTOS	1801	-86,25	
19 / ago	SISPAG TRIBUTOS	1801	-31,50	
19 / ago	SISPAG TRIBUTOS	1801	-83,25	
19 / ago	SISPAG TRIBUTOS	1801	-45,00	
19 / ago	SISPAG TRIBUTOS	1801	-120,00	
19 / ago	SISPAG TRIBUTOS	1801	-302,25	
19 / ago	SISPAG TRIBUTOS	1801	-581,25	
19 / ago	SISPAG TRIBUTOS	1801	-267,38	
19 / ago	SISPAG TRIBUTOS	1801	-313,88	
19 / ago	SISPAG TRIBUTOS	1801	-74,40	
19 / ago	SISPAG TRIBUTOS	1801	-267,38	
19 / ago	SISPAG TRIBUTOS	1801	-344,52	

19 / ago	SISPAG TRIBUTOS	1801	-267,38
19 / ago	SISPAG TRIBUTOS	1801	-97,65
19 / ago	SISPAG TRIBUTOS	1801	-23,25
19 / ago	SISPAG TRIBUTOS	1801	-148,80
19 / ago	SISPAG TRIBUTOS	1801	-34,88
19 / ago	SISPAG TRIBUTOS	1801	-69,75
19 / ago	SISPAG TRIBUTOS	1801	-5.340,23
19 / ago	SISPAG TRIBUTOS	1801	-187,50
19 / ago	SISPAG TRIBUTOS	1801	-94,50
19 / ago	SISPAG TRIBUTOS	1801	-90,00
19 / ago	SISPAG TRIBUTOS	1801	-581,25
19 / ago	SISPAG TRIBUTOS	1801	-34,88
19 / ago	SISPAG TRIBUTOS	1801	-213,90
19 / ago	SISPAG TRIBUTOS	1801	-218,55
19 / ago	SISPAG TRIBUTOS	1801	-34,88
19 / ago	SISPAG TRIBUTOS	1801	-186,00
19 / ago	SISPAG TRIBUTOS	1801	-24,00
19 / ago	SISPAG TRIBUTOS	1801	-71,70
19 / ago	SISPAG TRIBUTOS	1801	-86,25
19 / ago	SISPAG TRIBUTOS	1801	-111,14
19 / ago	SISPAG TRIBUTOS	1801	-82,50
19 / ago	SISPAG TRIBUTOS	1801	-150,00
19 / ago	SISPAG TRIBUTOS	1801	-11,25
19 / ago	SISPAG TRIBUTOS	1801	-142,06
19 / ago	SISPAG TRIBUTOS	1801	-288,30
19 / ago	SISPAG TRIBUTOS	1801	-279,00
19 / ago	SISPAG TRIBUTOS	1801	-222,27
19 / ago	SISPAG TRIBUTOS	1801	-279,00
19 / ago	SISPAG TRIBUTOS	1801	-267,38
19 / ago	SISPAG TRIBUTOS	1801	-267,38
19 / ago	SISPAG TRIBUTOS	1801	-95.937,44
19 / ago	SISPAG TRIBUTOS	1801	-45,83
19 / ago	SISPAG TRIBUTOS	1801	-11,25
19 / ago	SISPAG TRIBUTOS	1801	-240,00
19 / ago	SISPAG TRIBUTOS	1801	-101,25
19 / ago	SISPAG TRIBUTOS	1801	-93,00
19 / ago	SISPAG TRIBUTOS	1801	-86,25
19 / ago	SISPAG TRIBUTOS	1801	-90,00
19 / ago	SISPAG TRIBUTOS	1801	-187,50
19 / ago	SISPAG TRIBUTOS	1801	-86,25
19 / ago	SISPAG TRIBUTOS	1801	-581,25
19 / ago	SISPAG TRIBUTOS	1801	-292,95
19 / ago	SISPAG TRIBUTOS	1801	-581,25

19 / ago	SISPAG TRIBUTOS	1801	-255,75	
19 / ago	SISPAG TRIBUTOS	1801	-258,08	
19 / ago	SISPAG TRIBUTOS	1801	-34,88	
19 / ago	SISPAG TRIBUTOS	1801	-372,00	
19 / ago	SALDO DO DIA			<b>144.137,49</b>
22 / ago	SISPAG FORNECEDORES		-132,24	
22 / ago	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-8.324,03	
22 / ago	SISPAG TRIBUTOS	1801	-2.579,76	
22 / ago	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	112,10	
22 / ago	SALDO DO DIA			<b>133.213,56</b>
23 / ago	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-1.640,00	
23 / ago	TED 001.6773PMETBE CTA V		440.010,10	
23 / ago	TED 001.6773SP 355 FMS C		18.090,00	
23 / ago	SALDO DO DIA			<b>589.673,66</b>
25 / ago	SISPAG FORNECEDORES		-15.009,50	
25 / ago	SISPAG FORNECEDORES		-3.598,22	
25 / ago	SISPAG FORNECEDORES		-3.200,00	
25 / ago	SISPAG FORNECEDORES		-504,00	
25 / ago	SISPAG FORNECEDORES		-3.598,22	
25 / ago	SISPAG FORNECEDORES		-11.481,25	
25 / ago	SISPAG FORNECEDORES		-5.000,00	
25 / ago	SISPAG FORNECEDORES		-8.915,75	
25 / ago	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-11.481,25	
25 / ago	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-11.481,25	
25 / ago	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-3.877,97	
25 / ago	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-11.731,25	
25 / ago	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-26.452,80	
25 / ago	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-1.242,75	
25 / ago	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.396,37	
25 / ago	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-6.953,34	
25 / ago	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-12.228,75	
25 / ago	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.869,80	
25 / ago	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-3.877,97	
25 / ago	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-3.696,08	
25 / ago	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.560,76	
25 / ago	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.396,37	
25 / ago	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.281,37	
25 / ago	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-19.900,00	
25 / ago	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.281,37	
25 / ago	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-4.390,43	
25 / ago	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-12.248,75	
25 / ago	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-3.000,00	
25 / ago	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-1.242,75	

25 / ago	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.396,38	
25 / ago	DEV TED 913662 MOT03		5.869,80	
25 / ago	SALDO DO DIA			<b>372.248,76</b>
26 / ago	SISPAG FORNECEDORES		-443,35	
26 / ago	SISPAG FORNECEDORES		-21.981,70	
26 / ago	SISPAG FORNECEDORES		-4.592,50	
26 / ago	SISPAG FORNECEDORES		-4.182,50	
26 / ago	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-3.754,00	
26 / ago	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-3.674,62	
26 / ago	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-1.600,00	
26 / ago	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-3.479,70	
26 / ago	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-10.208,99	
26 / ago	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-2.066,62	
26 / ago	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.631,00	
26 / ago	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-6.250,00	
26 / ago	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.161,75	
26 / ago	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-2.527,94	
26 / ago	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-2.985,12	
26 / ago	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.977,39	
26 / ago	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-3.675,00	
26 / ago	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.592,38	
26 / ago	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-8.971,54	
26 / ago	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.511,00	
26 / ago	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-12.873,08	
26 / ago	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-16.800,00	
26 / ago	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-12.000,00	
26 / ago	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-9.644,25	
26 / ago	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.396,38	
26 / ago	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.396,38	
26 / ago	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.396,38	
26 / ago	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-500,00	
26 / ago	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-734,92	
26 / ago	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-15.323,46	
26 / ago	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-9.385,00	
26 / ago	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-3.272,58	
26 / ago	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-4.504,80	
26 / ago	SALDO DO DIA			<b>162.754,43</b>
29 / ago	SISPAG FORNECEDORES		-2.149,29	
29 / ago	SISPAG SALARIOS	1801	-2.705,85	
29 / ago	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-4.592,50	
29 / ago	SALDO DO DIA			<b>153.306,79</b>
30 / ago	SISPAG FORNECEDORES		-1.000,00	
30 / ago	SISPAG FORNECEDORES		-457,97	



30 / ago	SISPAG FORNECEDORES		-5.281,38
30 / ago	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-8.684,07
30 / ago	DEBITO CHEQUE 000014	158	-2.081,95
30 / ago	SALDO DO DIA		135.801,42
31 / ago	INT APLICACAO CDB	4175	-60.000,00
31 / ago	TED 0033.3330INSTITUTO	4320	22.000,00
31 / ago	INT APLICACAO CDB	4175	-22.000,00
31 / ago	SALDO DO DIA		75.801,42

#### posição consolidada

descrição	valor (R\$)
(+) SDO PROVISÓRIO CTA CORR	75.801,42
(=) SALDO DISPONÍVEL PARA SAQUE	75.801,42
(=) LIMITE DISPONÍVEL	75.801,42

**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 31/08/2022 16:51:27

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](http://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

INSTITUTO ESPERANCA

Agência: 3330 Conta: 130055560

Conta Corrente > Extrato >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/09/2022 a 05/10/2022

Data/Hora: 05/10/2022 às 08h34

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	-------------

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 05/10/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	586,01
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Bloqueio Judicial	586,01
<b>D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)</b>	<b>0,00</b>

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

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

saldo disponível em conta

**R\$ 66.743,83**

lançamentos período: 01/09/2022 até 30/09/2022

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / ago	SALDO ANTERIOR			75.801,42
setembro 2022				
02 / set	TAR ADAPT 3 EXCED 08/22	1801	-297,66	
02 / set	SALDO DO DIA			75.503,76
05 / set	SISPAG FORNECEDORES		-478,10	
05 / set	SISPAG SALARIOS	1801	-2.727,50	
05 / set	TED 001.6773PMETBE CTA V		537.790,12	
05 / set	TED 001.6773SP 355 FMS C		22.110,00	
05 / set	SALDO DO DIA			632.198,28
06 / set	SISPAG FORNECEDORES		-23.239,44	
06 / set	SISPAG FORNECEDORES		-300,00	
06 / set	SISPAG SALARIOS	1801	-202.633,62	
06 / set	SISPAG TRIBUTOS	1801	-20.336,80	
06 / set	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-533,72	
06 / set	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-542,25	
06 / set	SALDO DO DIA			384.612,45
08 / set	SISPAG FORNECEDORES		-1.000,00	
08 / set	SISPAG FORNECEDORES		-93,01	
08 / set	SISPAG SALARIOS	1801	-1.870,22	
08 / set	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-2.725,00	
08 / set	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.395,50	
08 / set	SALDO DO DIA			373.528,72
09 / set	SISPAG FORNECEDORES		-4.000,00	
09 / set	SISPAG SALARIOS	1801	-9.359,70	
09 / set	SISPAG TRIBUTOS	1801	-6.888,77	
09 / set	SALDO DO DIA			353.280,25
12 / set	SISPAG FORNECEDORES		-1.566,17	
12 / set	SISPAG FORNECEDORES		-44,42	
12 / set	CH COMPENSADO 237 000015	5939	-1.547,39	
12 / set	SALDO DO DIA			350.120,57

14 / set	SISPAG SALARIOS	1801	-2.012,21	
14 / set	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.395,00	
14 / set	SALDO DO DIA			342.715,06
15 / set	SISPAG SALARIOS	1801	-549,59	
15 / set	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-2.725,00	
15 / set	SALDO DO DIA			339.440,47
16 / set	SISPAG FORNECEDORES		-133,06	
16 / set	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-64.132,66	
16 / set	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	112,10	
16 / set	SALDO DO DIA			275.286,85
20 / set	SISPAG FORNECEDORES		-504,00	
20 / set	SISPAG TRIBUTOS	1801	-96.422,43	
20 / set	SISPAG TRIBUTOS	1801	-187,50	
20 / set	SISPAG TRIBUTOS	1801	-187,50	
20 / set	SISPAG TRIBUTOS	1801	-432,00	
20 / set	SISPAG TRIBUTOS	1801	-75,00	
20 / set	SISPAG TRIBUTOS	1801	-187,50	
20 / set	SISPAG TRIBUTOS	1801	-22,50	
20 / set	SISPAG TRIBUTOS	1801	-104,63	
20 / set	SISPAG TRIBUTOS	1801	-267,38	
20 / set	SISPAG TRIBUTOS	1801	-441,75	
20 / set	SISPAG TRIBUTOS	1801	-232,50	
20 / set	SISPAG TRIBUTOS	1801	-267,38	
20 / set	SISPAG TRIBUTOS	1801	-344,52	
20 / set	SISPAG TRIBUTOS	1801	-313,88	
20 / set	SISPAG TRIBUTOS	1801	-195,30	
20 / set	SISPAG TRIBUTOS	1801	-187,50	
20 / set	SISPAG TRIBUTOS	1801	-75,00	
20 / set	SISPAG TRIBUTOS	1801	-157,50	
20 / set	SISPAG TRIBUTOS	1801	-48,75	
20 / set	SISPAG TRIBUTOS	1801	-33,75	
20 / set	SISPAG TRIBUTOS	1801	-142,50	
20 / set	SISPAG TRIBUTOS	1801	-90,00	
20 / set	SISPAG TRIBUTOS	1801	-86,25	
20 / set	SISPAG TRIBUTOS	1801	-71,70	
20 / set	SISPAG TRIBUTOS	1801	-86,25	
20 / set	SISPAG TRIBUTOS	1801	-86,25	
20 / set	SISPAG TRIBUTOS	1801	-63,00	
20 / set	SISPAG TRIBUTOS	1801	-59,25	
20 / set	SISPAG TRIBUTOS	1801	-72,00	
20 / set	SISPAG TRIBUTOS	1801	-60,00	
20 / set	SISPAG TRIBUTOS	1801	-581,25	
20 / set	SISPAG TRIBUTOS	1801	-232,50	

20 / set	SISPAG TRIBUTOS	1801	-279,00
20 / set	SISPAG TRIBUTOS	1801	-279,00
20 / set	SISPAG TRIBUTOS	1801	-581,25
20 / set	SISPAG TRIBUTOS	1801	-255,75
20 / set	SISPAG TRIBUTOS	1801	-69,75
20 / set	SISPAG TRIBUTOS	1801	-69,75
20 / set	SISPAG TRIBUTOS	1801	-223,20
20 / set	SISPAG TRIBUTOS	1801	-267,38
20 / set	SISPAG TRIBUTOS	1801	-2.588,70
20 / set	SISPAG TRIBUTOS	1801	-90,00
20 / set	SISPAG TRIBUTOS	1801	-86,25
20 / set	SISPAG TRIBUTOS	1801	-101,25
20 / set	SISPAG TRIBUTOS	1801	-581,25
20 / set	SISPAG TRIBUTOS	1801	-488,25
20 / set	SISPAG TRIBUTOS	1801	-151,13
20 / set	SISPAG TRIBUTOS	1801	-222,27
20 / set	SISPAG TRIBUTOS	1801	-267,38
20 / set	SISPAG TRIBUTOS	1801	-465,00
20 / set	SISPAG TRIBUTOS	1801	-5.140,15
20 / set	SISPAG TRIBUTOS	1801	-35,10
20 / set	SISPAG TRIBUTOS	1801	-86,25
20 / set	SISPAG TRIBUTOS	1801	-150,00
20 / set	SISPAG TRIBUTOS	1801	-86,25
20 / set	SISPAG TRIBUTOS	1801	-108,81
20 / set	SISPAG TRIBUTOS	1801	-581,25
20 / set	SISPAG TRIBUTOS	1801	-267,38
20 / set	SISPAG TRIBUTOS	1801	-1.339,20
20 / set	SISPAG TRIBUTOS	1801	-267,38
20 / set	SISPAG TRIBUTOS	1801	-267,38
20 / set	SISPAG TRIBUTOS	1801	-267,38
20 / set	SISPAG TRIBUTOS	1801	-183,68
20 / set	SISPAG TRIBUTOS	1801	-186,00
20 / set	SISPAG TRIBUTOS	1801	-86,25
20 / set	SISPAG TRIBUTOS	1801	-86,25
20 / set	SISPAG TRIBUTOS	1801	-86,25
20 / set	SISPAG TRIBUTOS	1801	-111,14
20 / set	SISPAG TRIBUTOS	1801	-86,25
20 / set	SISPAG TRIBUTOS	1801	-82,50
20 / set	SISPAG TRIBUTOS	1801	-22,50
20 / set	SISPAG TRIBUTOS	1801	-267,38
20 / set	SISPAG TRIBUTOS	1801	-267,38
20 / set	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-1.640,00
20 / set	SALDO DO DIA		

21 / set	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-8.597,84	
21 / set	SALDO DO DIA			145.601,12
22 / set	TED 001.6773PMETBE CTA V		440.410,10	
22 / set	TED 001.6773SP 355 FMS C		18.090,00	
22 / set	SALDO DO DIA			604.101,22
23 / set	DEBITO CHEQUE 000016	158	-1.661,61	
23 / set	SALDO DO DIA			602.439,61
26 / set	SISPAG FORNECEDORES		-5.000,00	
26 / set	SISPAG FORNECEDORES		-4.182,50	
26 / set	SISPAG FORNECEDORES		-5.281,37	
26 / set	SISPAG FORNECEDORES		-840,01	
26 / set	SISPAG FORNECEDORES		-3.598,22	
26 / set	SISPAG FORNECEDORES		-21.147,55	
26 / set	SISPAG FORNECEDORES		-7.508,00	
26 / set	SISPAG FORNECEDORES		-1.600,00	
26 / set	SISPAG FORNECEDORES		-5.602,85	
26 / set	SISPAG FORNECEDORES		-3.598,22	
26 / set	SISPAG FORNECEDORES		-11.481,25	
26 / set	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-3.674,63	
26 / set	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-421,75	
26 / set	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.396,37	
26 / set	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-6.953,34	
26 / set	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-12.248,75	
26 / set	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-1.126,89	
26 / set	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-14.037,39	
26 / set	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-6.153,95	
26 / set	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-7.250,00	
26 / set	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-10.000,00	
26 / set	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-421,75	
26 / set	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-2.485,50	
26 / set	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.281,37	
26 / set	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-3.754,00	
26 / set	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-7.271,46	
26 / set	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-3.877,60	
26 / set	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-11.731,25	
26 / set	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-734,93	
26 / set	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-4.800,00	
26 / set	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-11.450,00	
26 / set	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-10.500,00	
26 / set	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-6.628,00	
26 / set	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-4.390,43	
26 / set	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.396,38	
26 / set	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-12.228,75	

26 / set	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-13.600,00	
26 / set	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-2.250,00	
26 / set	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-13.864,51	
26 / set	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.511,00	
26 / set	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-2.447,50	
26 / set	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-621,37	
26 / set	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-3.877,60	
26 / set	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.560,16	
26 / set	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-11.481,25	
26 / set	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-11.802,72	
26 / set	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-6.000,00	
26 / set	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-3.450,00	
26 / set	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-4.360,55	
26 / set	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-6.859,30	
26 / set	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-918,50	
26 / set	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-3.003,19	
26 / set	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-6.334,87	
26 / set	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-11.200,00	
26 / set	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-1.150,00	
26 / set	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-421,75	
26 / set	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.161,75	
26 / set	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-3.696,08	
26 / set	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.396,38	
26 / set	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.396,38	
26 / set	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.396,38	
26 / set	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-3.266,33	
26 / set	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.281,37	
26 / set	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-24.983,20	
26 / set	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-7.505,96	
26 / set	APLICACAO CDB	4175	-83.028,00	
26 / set	SALDO DO DIA			110.559,05
27 / set	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-10.562,75	
27 / set	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.396,37	
27 / set	SALDO DO DIA			94.599,93
28 / set	SISPAG SALARIOS	1801	-8.321,11	
28 / set	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-729,15	
28 / set	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-1.555,53	
28 / set	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-8.684,07	
28 / set	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-2.187,46	
28 / set	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.833,22	
28 / set	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-545,56	
28 / set	SALDO DO DIA			66.743,83

**posição consolidada**

<b>descrição</b>	<b>valor (R\$)</b>
(+) SDO PROVISÓRIO CTA CORR	66.743,83
(=) SALDO DISPONÍVEL PARA SAQUE	66.743,83
(=) LIMITE DISPONÍVEL	66.743,83

**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 03/10/2022 08:14:16

---

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](http://www.itau.com.br/empresas). Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



## Extrato de movimentação mensal - CDB-DI

## Dados da conta:

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

## Dados do extrato:

Período: **01/08/2022 à 31/08/2022**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	56.524,93									
31/08/2022	APLICACAO	60.000,00					100,00			30/08/2027	2022243255683
31/08/2022	APLICACAO	22.000,00					100,00			30/08/2027	2022243271508
31/08/2022	SALDO FINAL	139.184,91									

(\*)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	56.524,93	82.000,00	0,00	0,00	659,98	139.184,91	235,77	138.949,14

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

## Posição em 31/08/2022:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 29/07/2022	Valor em 31/08/2022	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2022189874881	08/07/2024	08/07/2022	29.403,00	100,00	29.620,01	29.965,85	1,91	
2022193013853	11/07/2024	12/07/2022	26.734,00	100,00	26.904,92	27.219,06	1,81	
2022243271508	30/08/2027	31/08/2022	22.000,00	100,00		22.000,00		
2022243255683	30/08/2027	31/08/2022	60.000,00	100,00		60.000,00		
	TOTAL		138.137,00		56.524,93	139.184,91		

# Razão Conta Banco

Agosto 2022

**Razão número 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022**

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

Histórico	Lote	Chave	Contra	Participante	Débito	Crédito	Saldo
<b>Centro de custo: 35 - TREMEMBÉ</b>							
<b>100273 - BANCO ITAÚ TREMEMBE</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>56.524,93</b>
<b>31/08/2022</b>							
Aplicação do valor resgatado do Santander	ITAU35.0	<a href="#">171255</a>	100272		22.000,00		78.524,93
Aplicação com Resgate - PROVISIONAMENTO DE FERIAS E 13º SALARIO	ITAU35.0	<a href="#">171257</a>	100272		60.000,00		138.524,93
VR REF. RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA.		<a href="#">171425</a>	100148		659,98		139.184,91
			Total mês a débito:	82.659,98	Total mês a crédito:	0,00	
			Total ano a débito:	82.659,98	Total ano a crédito:	0,00	

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

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



**Razão número 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022**

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

Histórico	Lote	Chave	Contra	Participante	Débito	Crédito	Saldo
<b>Centro de custo: 35 - TREMEMBÉ</b>							
<b>100112 - CONTAMAX EMPRESARIAL - TREMEMBE</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>16.129,34</b>
<b>31/08/2022</b>							
VR REF. RESGATE CDB/RDB 08/2022.		<a href="#">171426</a>	100108			14.500,00	1.629,34
VR REF. RESGATE CDB/RDB 08/2022.		<a href="#">171427</a>	100108			8.500,00	(6.870,66)
VR REF. DESBLOQUEIO 08/2022.		<a href="#">171430</a>	100248		8.159,26		1.288,60
VR REF. RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA.		<a href="#">171431</a>	100148		459,21		1.747,81
VR REF. IOF/IR S/ PLICAÇÃO FINANCEIRA.		<a href="#">171432</a>	100148			87,15	1.660,66
			Total mês a débito:	8.618,47	Total mês a crédito:	23.087,15	
			Total ano a débito:	8.618,47	Total ano a crédito:	23.087,15	

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

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



## Razão número 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

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

Histórico	Lote	Chave	Contra	Participante	Débito	Crédito	Saldo
<b>Centro de custo: 35 - TREMEMBÉ</b>							
<b>100272 - BANCO ITAÚ TREMEMBE</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>56.280,03</b>
<b>02/08/2022</b>							
Tarifas Bancárias	ITAU35.0	<a href="#">171369</a>	1255			397,23	55.882,80
RESCISÃO - DAVI LOPES DE SOUZA	ITAU35.0	<a href="#">171370</a>	100100			4.628,16	51.254,64
<b>03/08/2022</b>							
Verba Federal - MUNICIPIO TREMEMBE	ITAU35.0	<a href="#">171367</a>	100254		22.110,00		73.364,64
Verba Pública - MUNICIPIO TREMEMBE	ITAU35.0	<a href="#">171368</a>	100254		537.790,12		611.154,76
<b>05/08/2022</b>							
8608 - ESTEVES E ESTEVES ADVOGADOS	ITAU35.0	<a href="#">171358</a>	575	03.419.927/0001-59		4.000,00	607.154,76
PENSÃO ALIMENTÍCIA - Vitoria Maria dos Santos Machado	ITAU35.0	<a href="#">171359</a>	100103			542,25	606.612,51
PENSÃO ALIMENTÍCIA - TALINE FERNANDA SOARES	ITAU35.0	<a href="#">171360</a>	100103			533,72	606.078,79
40032526 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	ITAU35.0	<a href="#">171361</a>	575	02.535.864/0001-33		22.130,69	583.948,10
FGTS 07/2022	ITAU35.0	<a href="#">171362</a>				20.606,23	563.341,87
150893325 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA	ITAU35.0	<a href="#">171363</a>	100229			122,98	563.218,89
415828 - CONDOMINIO THE ONE OFFICE TOWER	ITAU35.0	<a href="#">171364</a>	100229			441,00	562.777,89
SALÁRIOS 07/2022	ITAU35.0	<a href="#">171365</a>	717			202.357,75	360.420,14
SALÁRIOS - GABRIELA BRAGA 07/2022	ITAU35.0	<a href="#">171366</a>	717			2.720,02	357.700,12
<b>08/08/2022</b>							
SALÁRIOS - CLOVIS 07/2022	ITAU35.0	<a href="#">171353</a>	717			1.661,61	356.038,51
SALÁRIOS - ALESSANDRA MARA 07/2022	ITAU35.0	<a href="#">171354</a>	717			1.547,39	354.491,12
FÉRIAS SILVIA HELENA TOSSATO	ITAU35.0	<a href="#">171355</a>	262			2.017,46	352.473,66
VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	ITAU35.0	<a href="#">171356</a>	575	02.535.864/0001-33		300,00	352.173,66
VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	ITAU35.0	<a href="#">171357</a>	575	02.535.864/0001-33		78,90	352.094,76
<b>11/08/2022</b>							
Férias Silvia Helena/Sueli Cristina	ITAU35.0	<a href="#">171350</a>	262			6.257,64	345.837,12
SIND.EMPREGS.ESTAB.DE SERVS.SAUDE DE S.JOSE DOS CAMPOS	ITAU35.0	<a href="#">171351</a>	807			1.372,97	344.464,15
SINDPESHOP	ITAU35.0	<a href="#">171352</a>	807			44,42	344.419,73
<b>12/08/2022</b>							
RESCISÃO - VALERIA DANIELA BIDINOTTO	ITAU35.0	<a href="#">171349</a>	100100			2.016,29	342.403,44
<b>17/08/2022</b>							
20 - I C PEIXOTO JULIO - ASSESSORIA FINANCEIRA ADMINISTRATIVA E G	ITAU35.0	<a href="#">171348</a>	575	42.468.138/0001-60		64.213,13	278.190,31
<b>19/08/2022</b>							
IR 1708 S/ NF 07/2022	ITAU35.0	<a href="#">171340</a>	744			3.509,92	274.680,39
PCC 5952 S/ NF 07/2022	ITAU35.0	<a href="#">171341</a>	745			10.904,06	263.776,33
FGTS RESCISÓRIO - PAOLA	ITAU35.0	<a href="#">171342</a>	753			6.589,77	257.186,56
RESCISÃO - PAOLA TAIS MARCONDES AZUMA	ITAU35.0	<a href="#">171343</a>	100100			10.991,55	246.195,01
77 - ARG COMUNICACAO VISUAL E SERVICOS LTDA	ITAU35.0	<a href="#">171344</a>	575	32.299.874/0001-88		779,85	245.415,16
INSS S/ NF 07/2022	ITAU35.0	<a href="#">171345</a>	100175			2.194,50	243.220,66
INSS 07/2022	ITAU35.0	<a href="#">171346</a>				93.742,94	149.477,72
IRRF - 07/2022	ITAU35.0	<a href="#">171347</a>	100097			5.340,23	144.137,49
<b>22/08/2022</b>							
Transferência do pagamento do sindicato dos Nutricionista	ITAU35.0	<a href="#">171336</a>	807		112,10		144.249,59
PIS S/ FOLHA 07/2022	ITAU35.0	<a href="#">171337</a>	781			2.579,76	141.669,83
ISS PFE TAUBATÉ 07/2022	ITAU35.0	<a href="#">171338</a>	628			8.324,03	133.345,80

**Razão número 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022**

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

Histórico	Lote	Chave	Contra	Participante	Débito	Crédito	Saldo
SINESP 07/2022	ITAU35.0	<a href="#">171339</a>	807			132,24	133.213,56
<b>23/08/2022</b>							
Verba Federal - MUNICIPIO DE TREMEMBE	ITAU35.0	<a href="#">171333</a>	100254		18.090,00		151.303,56
Verba Municipal - MUNICIPIO DE TREMEMBE	ITAU35.0	<a href="#">171334</a>	100254		440.010,10		591.313,66
ALUGUEL 08/2022 ALBERTO SHOJI KAGUE	ITAU35.0	<a href="#">171335</a>	100229			1.640,00	589.673,66
<b>25/08/2022</b>							
514 - MIRANDA CLINICA MEDICA DE NEUROCIRURGIA E ORTOPEdia LTDA	ITAU35.0	<a href="#">171302</a>				5.396,38	584.277,28
479 - R.G. DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA	ITAU35.0	<a href="#">171303</a>	575	05.970.648/0001-04		6.953,34	577.323,94
406 - ANTUNES & EID SERVICOS MEDICOS SS LTDA	ITAU35.0	<a href="#">171304</a>	575	11.989.350/0001-49		5.396,37	571.927,57
243 - TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA	ITAU35.0	<a href="#">171305</a>	575	28.826.467/0001-04		5.396,37	566.531,20
119 - J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA	ITAU35.0	<a href="#">171306</a>	575	03.605.711/0001-88		4.390,43	562.140,77
73 - CLINICA MEDICA E CIRURGICA MLTG S/S LTDA	ITAU35.0	<a href="#">171307</a>	575	21.370.842/0001-05		5.281,37	556.859,40
56 - SALDANHA & SALDANHA LTDA	ITAU35.0	<a href="#">171308</a>	575	01.275.792/0001-70		3.598,22	553.261,18
55 - SALDANHA & SALDANHA LTDA	ITAU35.0	<a href="#">171309</a>	575	01.275.792/0001-70		5.000,00	548.261,18
54 - SALDANHA & SALDANHA LTDA	ITAU35.0	<a href="#">171310</a>	575	01.275.792/0001-70		3.598,22	544.662,96
37 - NOGUEIRA & GOMES SERVIÇOS MEDICOS	ITAU35.0	<a href="#">171311</a>	575	21.325.192/0001-86		5.560,76	539.102,20
29 - STELLA DE JORGE FERREIRA	ITAU35.0	<a href="#">171312</a>	575	38.146.364/0001-57		3.696,08	535.406,12
22 - FONDELLI SOUSA CRUZ SERVICOS MEDICOS LTDA	ITAU35.0	<a href="#">171313</a>	575	31.131.696/0001-19		3.877,97	531.528,15
5 - RHAISSA MANFREDINI OTABE-ME	ITAU35.0	<a href="#">171314</a>	575	45.663.216/0001-75		6.200,00	525.328,15
695 - LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	ITAU35.0	<a href="#">171315</a>	575	23.949.042/0001-79		1.242,75	524.085,40
694 - LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	ITAU35.0	<a href="#">171316</a>	575	23.949.042/0001-79		1.242,75	522.842,65
118 - ROSANGELA PIETRACATELLI CASTRO	ITAU35.0	<a href="#">171317</a>	575	31.858.878/0001-96		19.900,00	502.942,65
57 - TANIGUCHI SAUDE LTDA	ITAU35.0	<a href="#">171318</a>	575	40.038.386/0001-45		3.000,00	499.942,65
50 - OLIVEIRA BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA	ITAU35.0	<a href="#">171319</a>	575	32.201.523/0001-92		8.915,75	491.026,90
37 - ANA PAULA DE MIRANDA SANTOS	ITAU35.0	<a href="#">171320</a>	575	37.109.422/0001-00		3.200,00	487.826,90
11 - A D FURTADO & CIA LTDA	ITAU35.0	<a href="#">171321</a>	575	21.229.477/0001-13		26.452,80	461.374,10
8 - OLIVIERI BARRETO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	ITAU35.0	<a href="#">171322</a>	575	46.021.343/0001-33		2.939,70	458.434,40
6 - CRISAUG CLINICA MEDICA LTDA	ITAU35.0	<a href="#">171323</a>	575	44.593.157/0001-43		5.869,80	452.564,60
210 - M-UP SERVIÇOS ORTOPEDICOS EIRELI	ITAU35.0	<a href="#">171324</a>	575	28.178.749/0001-42		11.731,25	440.833,35
23 - FONDELLI SOUSA CRUZ SERVICOS MEDICOS LTDA	ITAU35.0	<a href="#">171325</a>	575	31.131.696/0001-19		3.877,97	436.955,38
8 - ANDRADE DE MELLO CLINICA SERVICOS MEDICOS LTDA	ITAU35.0	<a href="#">171326</a>	575	41.619.219/0001-50		5.281,37	431.674,01
7 - ANDRADE DE MELLO CLINICA SERVICOS MEDICOS LTDA	ITAU35.0	<a href="#">171327</a>	575	41.619.219/0001-50		11.481,25	420.192,76
6 - MARINA L B DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS	ITAU35.0	<a href="#">171328</a>	575	38.076.831/0001-10		12.228,75	407.964,01
5 - KOGAKE UNGARI CLINICA MEDICA LTDA	ITAU35.0	<a href="#">171329</a>	575	44.005.275/0001-93		11.481,25	396.482,76
3 - P DE MELLO & CIA LTDA	ITAU35.0	<a href="#">171330</a>	575	46.797.649/0001-86		12.248,75	384.234,01
2 - CLINICA MEDICA DOUTOR ENRICO MARCONDES DE MOURA LANFRANCHI L	ITAU35.0	<a href="#">171331</a>	575	46.447.436/0001-24		11.481,25	372.752,76
178 - SOARES E RAMOS SOLUCOES EM TI LTDA	ITAU35.0	<a href="#">171332</a>	575	34.063.494/0001-75		504,00	372.248,76
<b>26/08/2022</b>							
13763 - VALE TRANSPORTE - ABC TRANSPORTES COLETIVOSVALE DO PARAIBA LTDA	ITAU35.0	<a href="#">171266</a>	1545			443,35	371.805,41



## Razão número 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

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

Histórico	Lote	Chave	Contra	Participante	Débito	Crédito	Saldo
981 - AG PLANTONISTA E GESTAO DE PROFISSIONAIS NA AREA MEDICA	ITAU35.0	<a href="#">171267</a>	575	29.039.076/0001-02		4.504,80	367.300,61
31 - GLBC MEDICOS LTDA	ITAU35.0	<a href="#">171268</a>	575	45.646.315/0001-49		2.066,62	365.233,99
30 - GLBC MEDICOS LTDA	ITAU35.0	<a href="#">171269</a>	575	45.646.315/0001-49		2.985,12	362.248,87
29 - GLBC MEDICOS LTDA	ITAU35.0	<a href="#">171270</a>	575	45.646.315/0001-49		9.644,25	352.604,62
20 - CAMARGO & SILVA SAUDE E MEDICINA LTDA	ITAU35.0	<a href="#">171271</a>	575	33.877.710/0001-53		2.527,94	350.076,68
18 - CAMARGO & SILVA SAUDE E MEDICINA LTDA		<a href="#">171272</a>	575	33.877.710/0001-53		10.208,99	339.867,69
15 - RANIELI DA LUZ NOGUEIRA DE TOLEDO LTDA	ITAU35.0	<a href="#">171273</a>	575	36.662.340/0001-25		8.971,54	330.896,15
693 - LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	ITAU35.0	<a href="#">171274</a>				3.272,58	327.623,57
692 - LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	ITAU35.0	<a href="#">171275</a>	575	23.949.042/0001-79		3.479,70	324.143,87
691 - LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	ITAU35.0	<a href="#">171276</a>				5.592,38	318.551,49
690 - LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	ITAU35.0	<a href="#">171277</a>	575	23.949.042/0001-79		9.385,00	309.166,49
689 - LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	ITAU35.0	<a href="#">171278</a>	575	23.949.042/0001-79		5.161,75	304.004,74
119 - ROSANGELA PIETRACATELLI CASTRO	ITAU35.0	<a href="#">171279</a>	575	31.858.878/0001-96		12.000,00	292.004,74
77 - CLINICA MEDICA SIQUEIRA & RONCONI LTDA	ITAU35.0	<a href="#">171280</a>	575	40.306.065/0001-84		6.250,00	285.754,74
64 - CARLOS HENRIQUE SANTOS	ITAU35.0	<a href="#">171281</a>	575	40.092.139/0001-27		16.800,00	268.954,74
52 - BORGES & BOTOSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	ITAU35.0	<a href="#">171282</a>	575	36.573.291/0001-54		5.631,00	263.323,74
35 - SEYSSEL SERVIÇOS MEDICOS	ITAU35.0	<a href="#">171283</a>	575	43.082.603/0001-92		1.600,00	261.723,74
31 - TOMOSERV ULTRASSON LTDA	ITAU35.0	<a href="#">171284</a>	575	35.087.103/0001-15		4.182,50	257.541,24
21 - LUCCI MEDICINA E SAUDE SS LTDA	ITAU35.0	<a href="#">171285</a>	575	42.446.387/0001-54		3.675,00	253.866,24
18 - ARTHUR A.B.C.M CINICA MEDICA LTDA	ITAU35.0	<a href="#">171286</a>	575	39.840.112/0001-96		12.873,08	240.993,16
17 - MOURA & BAPTISTA MEDICINA LTDA	ITAU35.0	<a href="#">171287</a>	575	39.933.837/0001-29		5.511,00	235.482,16
12 - GIOVANNA ZARATIN SERVICOS MEDICOS LTDA	ITAU35.0	<a href="#">171288</a>	575	46.363.435/0001-00		5.977,39	229.504,77
10 - PHMF PINHEIRO DE MATOS SERVICOS MEDICOS LTDA	ITAU35.0	<a href="#">171289</a>	575	42.897.905/0001-56		4.592,50	224.912,27
9 - LOPES & MENDES SERVIÇOS MEDICOS	ITAU35.0	<a href="#">171290</a>	575	34.539.231/0001-90		15.323,46	209.588,81
7 - CLINICA MEDICA CARVALHO FREITAS LTDA	ITAU35.0	<a href="#">171291</a>	575	37.299.188/0001-20		734,92	208.853,89
6 - MAYARA ANDRINE DO NASCIMENTO MEDICINA LTDA	ITAU35.0	<a href="#">171292</a>	575	38.449.438/0001-24		3.674,62	205.179,27
5 - Ungari a Aguiar Serviços Medicos	ITAU35.0	<a href="#">171293</a>	575	44.259.510/0001-53		500,00	204.679,27
4 - LJNC SERVIÇOS MEDICOS	ITAU35.0	<a href="#">171294</a>	575	46.708.733/0001-86		9.000,00	195.679,27
1143 - LOPASSO E REZENDE S/S	ITAU35.0	<a href="#">171295</a>	575	14.444.613/0001-22		3.754,00	191.925,27
688 - LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	ITAU35.0	<a href="#">171296</a>				5.396,38	186.528,89
687 - LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	ITAU35.0	<a href="#">171297</a>				5.396,38	181.132,51
686 - LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	ITAU35.0	<a href="#">171298</a>				5.396,38	175.736,13
258 - EQUUS EQUOTERAPIA LTDA	ITAU35.0	<a href="#">171299</a>	575	23.407.501/0001-92		4.500,00	171.236,13
257 - EQUUS EQUOTERAPIA LTDA	ITAU35.0	<a href="#">171300</a>	575	23.407.501/0001-92		3.085,33	168.150,80
94 - OFTALMO RISSO LTDA	ITAU35.0	<a href="#">171301</a>	575	28.251.990/0001-50		5.396,37	162.754,43
<b>29/08/2022</b>							
FÉRIAS - Angelo Fernando	ITAU35.0	<a href="#">171263</a>	262			2.705,85	160.048,58
6 - CASTRO SERVIÇOS MEDICOS	ITAU35.0	<a href="#">171264</a>	575	46.132.272/0001-46		2.149,29	157.899,29
174 - A.H. GESTAO MEDICA LTDA	ITAU35.0	<a href="#">171265</a>	575	41.164.836/0001-09		4.592,50	153.306,79
<b>30/08/2022</b>							



**Razão número 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022**

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

Histórico	Lote	Chave	Contra	Participante	Débito	Crédito	Saldo
14160 - ABC TRANSPORTES	ITAU35.0	<a href="#">171258</a>	1545			457,97	152.848,82
COLETIVOSVALE DO PARAIBA LTDA							
512 - Magalhaes e Associados Ltda	ITAU35.0	<a href="#">171259</a>	575	05.318.198/0001-70		1.000,00	151.848,82
35 - A. P. DO AMARAL FISIOTERAPIA	ITAU35.0	<a href="#">171261</a>	575	34.445.283/0001-05		8.684,07	143.164,75
FÉRIAS CLOVIS	ITAU35.0	<a href="#">171262</a>	262			2.081,95	141.082,80
39 - OLIVEIRA & DOMMARCO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		<a href="#">171691</a>				5.281,38	135.801,42
<b>31/08/2022</b>							
Aplicação do valor resgatado do Santander	ITAU35.0	<a href="#">171255</a>	100273			22.000,00	113.801,42
REGATE DO CDB DO SANTANDER - DEBLOQUEIO	ITAU35.0	<a href="#">171256</a>	100108		22.000,00		135.801,42
Aplicação com Resgate - PROVISIONAMENTO DE FERIAS E 13º SALARIO	ITAU35.0	<a href="#">171257</a>	100273			60.000,00	75.801,42
		Total mês a débito:		1.040.112,32	Total mês a crédito:		1.020.590,93
		Total ano a débito:		1.040.112,32	Total ano a crédito:		1.020.590,93

---

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

---

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





**Razão número 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022**

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

Histórico	Lote	Chave	Contra	Participante	Débito	Crédito	Saldo
<b>Centro de custo: 35 - TREMEMBÉ</b>							
<b>100108 - BANCO SANTANDER TREMEMBE</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>30,01</b>
<b>31/08/2022</b>							
RESGATE DO CDB DO SANTANDER - DESBLOQUEIO	ITAU35.0	<a href="#">171256</a>	100272			22.000,00	(21.969,99)
VR REF. RESGATE CDB/RDB 08/2022.		<a href="#">171426</a>	100112		14.500,00		(7.469,99)
VR REF. RESGATE CDB/RDB 08/2022.		<a href="#">171427</a>	100112		8.500,00		1.030,01
VR REF TARIFA MENSALIDADE PACOTE 06/2022		<a href="#">171428</a>	1255			222,00	808,01
VR REF TARIFA MENSALIDADE PACOTE 07/2022		<a href="#">171429</a>	1255			222,00	586,01
			Total mês a débito:	23.000,00	Total mês a crédito:	22.444,00	
			Total ano a débito:	23.000,00	Total ano a crédito:	22.444,00	

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

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



# Relação de Cargos e Salários

Agosto 2022

Empresa : 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Verba : 5 - Salário mensalista

Competência: 08/2022

## Sindicato : 15 - SIND DOS EMPREG EM ESTAB DE SERV DE SAUDE-S.JOSE CAMPOS E RE

Código	Nome do colaborador	Admissão	CTPS/Série	Função	CBO	Salário Base	Valor Pago
002116	DENILSON DO AMARAL	01/07/2022	0023305 / 00083	AUX ALMOXARIFADO	414105	1.700,00	1.700,00
002122	LETICIA MENDIZABAL DE OLIVEIRA	01/07/2022	51581599 / 803	ASSISTENTE DE FATURAMENTO	413115	1.485,00	1.485,00
002133	LIGIA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS	01/07/2022	0021532 / 374	ASSISTENTE DE FATURAMENTO	413115	1.485,00	1.485,00
Base de cálculo / Total Pago						4.670,00	4.670,00

## 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	1.432,41	1.432,41
000881	ALAN FERREIRA DE SOUZA	06/06/2020	0034166 / 00333	ATENDENTE	422110	1.302,82	1.302,82
001073	ALDEMAR VAQUELI	22/10/2021	03493 / 627	ATENDENTE	422110	1.302,82	1.302,82
000743	ALESSANDRA MARA DOS SANTOS MAC	17/03/2020	40248 / 00151	ATENDENTE	422110	1.302,82	1.302,82
001012	ANA CLAUDIA DOS SANTOS CASTRO	16/05/2021	00007841 / 00229	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	1.432,41
001019	ANA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS	15/06/2021	042478 / 00015	ATENDENTE	422110	1.302,82	1.302,82
002128	ANDREA DE FATIMA MOREIRA VINHA	01/07/2022	019636 / 314	FONOAUDIAÓLOGO(A)	223810	1.769,39	1.769,39
002150	ANDREA XAVIER CORREA	11/07/2022	12211261 / 899	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	1.432,41
000513	ANGELA CRISTINA DE OLIVEIRA	01/07/2018	00054026 / 00185	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	1.432,41
000528	ANGELO FERNANDO MOREIRA	01/07/2018	00062415 / 00272	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	1.432,41
002114	CAMILA ROCHER FERREIRA	01/07/2022	0049217 / 374	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	1.002,69
000678	CIBELE IORI DE OLIVEIRA	14/01/2019	00080559 / 00229	ASSISTENTE DE REGULACAO	411010	2.860,00	2.860,00
000523	CLOVIS GRACIANO DE SOUZA	01/07/2018	00047907 / 00442	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	1.002,69
002115	CRISTIANE CORINA TORETO DA SIL	01/07/2022	080020 / 00105	ATENDENTE	422110	1.302,82	1.302,82
000529	DAIANA CRISTINA ALVES DA CRUZ	01/07/2018	00031235 / 00272	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	1.432,41
000682	DEBORA ROLLA NOBRE DE JESUS	18/01/2019	00074631 / 00131	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	1.432,41
000577	DENISE APARECIDA MARQUES	01/07/2018	00070353 / 97SP	ATENDENTE	422110	1.302,82	1.302,82
000541	DENISE CAMPOS ANCORA DA LUZ	01/07/2018	00033207 / 00229	FONOAUDIAÓLOGO(A)	223810	1.769,39	1.769,39
000518	ELISANGELA MOREIRA	01/07/2018	00066633 / 00293	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	1.432,41
000532	FABIANA DA SILVA	01/07/2018	00070737 / 00293	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	1.432,41
000870	FERNANDA CRISTINA DINIZ	14/06/2021	40034 / 00272	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	1.432,41
000514	FLAVIA CHAGAS MOREIRA	01/07/2018	00002435 / 00253	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	1.241,42
000510	FLAVIANA APARECIDA PIRES DOS S	01/07/2018	00037438 / 00353	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	1.432,41
002129	FRANCIELE MILIANE SANTOS DA SI	01/07/2022	46615 / 374	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	1.432,41
001506	GABRIELA CHRISTINA CONATIONI R	12/04/2022	01568 / 00306	ASSISTENTE DE REGULACAO	411010	2.860,00	2.860,00
001389	GISELE DE OLIVEIRA VARGAS	09/12/2021	068790 / 00204	ATENDENTE	422110	1.302,82	1.302,82
000553	GISELE MOREIRA MENDES	01/07/2018	00004657 / 00272	ATENDENTE	422110	1.302,82	1.302,82
000500	GUILHERME AUGUSTO DE TOLEDO MA	01/07/2018	00006027 / 00374	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	1.432,41
000978	JENIFER CORREA NARESSI DOS SAN	12/03/2021	99870 / 374	ATENDENTE	422110	1.302,82	1.302,82
000727	JESSICA BRANDAO DA SILVA	05/10/2019	064736 / 00441	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	1.432,41
002118	JESSICA NATALIA CUNHA	01/07/2022	035904 / 00314	ATENDENTE	422110	1.302,82	1.302,82
000979	JESSICA PRADO DE OLIVEIRA SANT	12/03/2021	029958 / 374	ATENDENTE	422110	1.302,82	1.302,82
000926	JOAO RICARDO COUTO GUIMARAES	19/09/2020	12754 / 436	ATENDENTE	422110	1.302,82	1.302,82
000676	JOSIELE CRISTINE CARDOSO	02/01/2019	00026274 / 00293	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	1.432,41
002130	JULIANA BARBOSA BATISTA	01/07/2022	032474 / 00293	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	1.432,41
001391	JULIANA FIGUEIRA FRANCA RODRIG	09/12/2021	13541 / 314	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	1.432,41
000520	JULIO CESAR DE FELIPPE	01/07/2018	00031010 / 00083	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	1.193,68
001045	KELLY HELENA LEMES NEROZI	02/07/2021	045708 / 00314	ASSISTENTE DE FATURAMENTO	413115	1.485,00	1.138,50
002227	LARYSSA DE OLIVEIRA GUARDIANO	18/07/2022	0010106 / 00460	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	1.432,41
000684	LAudemira ADA DE GOUVEA JUDICE	30/01/2019	00035005 / 00333	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	1.193,68
000511	LETICIA RENATA DE OLIVEIRA RES	01/07/2018	00020046 / 00381	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	1.432,41
000679	LIVIA PENTAGNA DE PAULA ASSIS	17/01/2019	00034185 / 00448	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	1.432,41
000566	LUCILENE COSTA DA SILVA	01/07/2018	00014429 / 00185	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	1.432,41
000584	LUIS CLAUDIO DOS SANTOS	01/07/2018	00071262 / 00097	COORDENADOR DE INFORMATICA	212305	2.761,02	2.761,02
001507	LUIZ ALEXANDRE CARDAMONI	12/04/2022	74585 / 0131	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	1.432,41
002324	MAGALI VIEIRA DOS SANTOS	29/08/2022	22563 / 00107	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	143,24
002131	MARCELO SOARES COUTO	01/07/2022	58662 / 00229	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	1.432,41
000525	MARIA CRISTINA DE ABREU	01/07/2018	00023741 / 00229	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	1.002,69
000604	MARIA DOS REMEDIOS BORGES DE S	04/09/2018	00062339 / 00027	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	1.432,41
000516	MARILENA GARCEZ	01/07/2018	00035697 / 00083	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	1.432,41
000562	MICHAEL DA COSTA LAZARINI	01/07/2018	00040497 / 00293	ATENDENTE DE FARMACIA	521130	1.870,00	935,00
002277	MISLENE SILVESTRE PINTO	04/08/2022	070002 / 272	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	1.336,92

## Empresa : 679 - INSTITUTO ESPERANCA

000897	NATHALIA COSTA DA SILVA	31/07/2020	99914 / 374	ATENDENTE	422110	1.302,82	1.302,82
002136	PEDRO AUGUSTO GARCON	01/07/2022	0099577 / 374	ATENDENTE	422110	1.302,82	1.302,82
000522	ROSANGELA APARECIDA GUILHERME	01/07/2018	00089130 / 00040	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	1.432,41
000543	ROSANGELA SOARES	01/07/2018	00081068 / 00253	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	1.432,41
000687	ROSEMARI ELEODORO DE OLIVEIRA	14/02/2019	00003781 / 00272	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	1.241,42
001059	SAMARA SILVEIRA NEVES	16/08/2021	0058137 / 374	ATENDENTE	422110	1.302,82	1.302,82
001473	SANDRA APARECIDA DOS SANTOS CR	23/02/2022	06831 / 00078	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	1.432,41
000737	SELMA ANCORA DA LUZ SANTOS	03/01/2020	045089 / 00059	ASSISTENTE SOCIAL	251605	2.655,60	2.655,60
000507	SILVANA DE AMORIM LEITE	01/07/2018	00030773 / 00185	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	1.432,41
002132	SILVANA SIQUEIRA SILVA	01/07/2022	25718 / 083	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	1.289,17
001010	SILVIA HELENA TOSSATO	15/05/2021	79827 / 627	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	429,72
000981	SIMONE APARECIDA DA COSTA	12/03/2021	30540 / 00151	ATENDENTE	422110	1.302,82	1.302,82
002120	STEFANE LUANA ALVES QUEIROZ	01/07/2022	12544 / 0436	ATENDENTE	422110	1.302,82	1.302,82
000521	SUELI CRISTINA LEMES	01/07/2018	00062439 / 00272	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	620,71
001057	SULAMITA DE JESUS SILVA	06/08/2021	0058191 / 374	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	1.432,41
001076	THAIZ NUNES DOS SANTOS	03/11/2021	0082367 / 374	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	1.432,41
002119	VANESSA APARECIDA DOS SANTOS R	01/07/2022	78240 / 00204	ATENDENTE	422110	1.302,82	1.302,82
001486	VITORIA ESTEFANE GUIMARAES BRI	04/03/2022	50980897 / 866	ATENDENTE	422110	1.302,82	1.302,82
000580	VITORIA MEDEIROS DOS SANTOS	01/07/2018	00077044 / 00374	ATENDENTE	422110	1.302,82	1.302,82
Base de cálculo / Total Pago .....						105.680,43	98.908,04

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

Código	Nome do colaborador	Admissão	CTPS/Série	Função	CBO	Salário Base	Valor Pago
002117	MARIA CRISTINA RANGEL DAMIAO	01/07/2022	082896 / 00272	FARMACEUTICO(A)	223405	3.233,34	3.233,34
001060	ROSELAINA ELEODORO DE OLIVEIRA	23/08/2021	060101 / 00333	FARMACEUTICO	223445	3.256,27	3.256,27
Base de cálculo / Total Pago .....						6.489,61	6.489,61

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

Código	Nome do colaborador	Admissão	CTPS/Série	Função	CBO	Salário Base	Valor Pago
002113	ADRIANA CUSTODIO CAMARGO	01/07/2022	70482 / 00097	ENFERMEIRO(A)	223505	3.676,20	3.676,20
000962	ALEXANDRE CESARIO	15/02/2021	6924 / 374	ENFERMEIRO(A)	223505	3.676,20	3.676,20
002185	CICERA LINS DE FREITAS GOMES	12/07/2022	47934 / 00229	ENFERMEIRO(A)	223505	3.676,20	3.676,20
001050	DENISE DE MATTOS VARGAS PENNA	15/07/2021	087657 / 0293	SUPERVISOR DE ENFERMAGEM EM VA	223505	5.000,00	5.000,00
000557	GISELLE MASCARENHAS MENDIZABAL	01/07/2018	00072257 / 00253	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
001827	MARIANA NUNES NOVAIS DA SILVA	13/05/2022	68845 / 00253	COORD DE GESTAO DE ENFERMAGEM	223505	5.720,00	5.720,00
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	3.676,20
002134	PEDRO RINALDI NAGAROTO	01/07/2022	29192 / 00185	ENFERMEIRO(A)	223505	3.676,20	3.676,20
002121	QUEDIMA DE SOUZA GAMA	01/07/2022	20327 / 0146	ENFERMEIRO(A)	223505	3.676,20	3.676,20
000750	RAIMUNDA PEREIRA PIAUILINO 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	1.593,02
002228	SORAYA FARIAS SOARES E SILVA A	18/07/2022	62545 / 00272	ENFERMEIRO(A)	223505	3.676,20	3.676,20
002323	SUZANA CORREIA DOS SANTOS	29/08/2022	0093461 / 00229	ENFERMEIRO(A)	223505	3.676,20	367,62
001046	THIELY DE OLIVEIRA ROSSI	06/07/2021	003825 / 00353	ENFERMEIRO(A)	223505	3.676,20	2.940,96
Base de cálculo / Total Pago .....						73.626,80	67.499,80

## 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	2.121,15	2.121,15
001081	FRANCIS IORI CAMARGO	19/11/2021	59186 / 00253	CONTROLADOR DE FROTA	342115	2.200,00	2.200,00
000558	LUCAS IORI	01/07/2018	00022895 / 00293	MOTORISTA	782320	2.121,15	2.121,15
Base de cálculo / Total Pago .....						6.442,30	6.442,30

## 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	2.245,30	1.122,65
Base de cálculo / Total Pago .....						2.245,30	1.122,65

## Sindicato : 169 - SINDPESHOP

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	2.245,30	1.122,65

**Relação de verbas****Empresa : 679 - INSTITUTO ESPERANCA**

001502	MARIA JULIA CARVALHO OLIVEIRA	31/03/2022	035658 / 00314	TÉCNICO VETERINARIO	519305	1.978,67	1.978,67
Base de cálculo / Total Pago .....						1.978,67	1.978,67

**Relação de verbas**

Empresa : 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Verba : 7 - Salário horista

**Competência: 08/2022****Sindicato : 167 - SIND FISIO TER OCUP NO EST SP**

Código	Nome do colaborador	Admissão	CTPS/Série	Função	CBO	Salário Base	Valor Pago
002135	SANDRA REGINA DE FARIA CAMPOS	01/07/2022	068039 / 570	TERAPEUTA OCUPACIONAL	223905	21,46	1.834,83
Base de cálculo / Total Pago .....						21,46	1.834,83

**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	17,60	1.619,20
Base de cálculo / Total Pago .....						17,60	1.619,20

## Resumo da Folha de Pagamento

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

Página: 1

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

**PROVENTOS**

**DESCONTOS**

5 Salário mensalista		187.111,07	442 Contribuição Assistencial		1.631,55
7 Salário horista	177:30	3.454,03	703 Faltas não justificadas dias		3.128,67
9 Diferença Dissidio		9.518,03	723 Faltas não justificadas horas	22:00	190,01
11 Diferença salário		299,82	782 DSR faltas dia		687,40
156 Adicional noturno	1545:00	7.453,47	803 Desconto Vale Transporte		180,47
203 Adicional insalubridade		23.218,50	3051 Pensão Alimentícia		542,25
503 DSR salário	26:40	520,67	3055 Pensao alimenticia		533,72
521 DSR rendimentos variáveis		1.104,25	14503 Desconto de férias		18.200,10
10005 Demonstrativo de férias		13.211,11	91005 INSS		20.740,71
10152 Demonstrativo férias adic.		1.801,84	91025 INSS demonstrativo férias		1.866,45
10602 Demonstrativo férias média HE		18,26	91205 INSS 13° salário rescisão		381,72
10651 Demonstrativo férias média DSR HE		3,25	91505 IR		4.914,36
10701 Demonstrativo férias média RV		298,24	91525 IR férias recolhido		461,84
10751 Demonstrativo férias média DSR RV		63,59	91605 IR 13° salário rescisão		98,25
10993 Demonstrativo 1/3 férias		5.132,10			
17005 Complemento de férias		204,59			
17020 Comp. férias média HE		0,35			
17022 Comp. férias média RV		50,94			
17023 Comp. férias média DSR RV		10,19			
17105 1/3 complemento de férias		88,71			
70005 Saldo de salário rescisão		422,97			
70505 Rescisão aviso prévio indenizado	42,00	5.874,41			
70551 Resc.aviso prév.ind.adic.insalubridade	42,00	339,36			
71005 Rescisão férias proporcionais	16,50	1.018,13			
71102 Resc. fér. proporc. adic. insalubridade	16,50	133,32			
71993 Rescisão 1/3 férias proporcionais	1.151,45	383,82			
72003 Rescisão férias proporc. inden. (1/12)	2,00	699,34			
72102 Resc.férias prop.adic.insal. ind. (1/12)	2,00	40,40			
72993 Rescisão 1/3 férias proporc.	739,74	246,56			
75005 Rescisão 13° salário	14,00	3.283,24			
75102 Resc. 13° sal. adic. insalubridade	14,00	282,80			
76003 Rescisão 13° salário indenizado (1/12)	2,00	699,34			
76102 Res.13° adic.insalubridade ind. (1/12)	2,00	40,40			
80505 Situação maternidade empresa		1.432,41			
80532 Situação mat. emp. adic. insalubridade		242,40			
81505 Sit. auxílio doença menor/igual carência		2.901,56			
81532 At.doe.com indicencia		748,02			
95005 Salário família	1,00	56,47			

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	108	108	0	0
Proventos	272.407,96	272.407,96	0,00	0,00
Descontos	53.557,50	53.557,50	0,00	0,00
<b>Líquido</b>	<b>205.842,62</b>	<b>205.842,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Líquido Rescisão</b>	<b>13.007,84</b>	<b>13.007,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Base INSS	253.629,48	253.629,48	0,00	0,00
Base INSS 13°	4.305,78	4.305,78	0,00	0,00
Base RAT	257.935,26	257.935,26	0,00	0,00
Base IRRF	212.766,98	212.766,98	0,00	0,00
Valor IRRF	5.474,45	5.474,45	0,00	0,00
Base PIS	258.870,33	258.870,33	0,00	0,00
Valor PIS	2.588,70	2.588,70	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	254.210,01	254.210,01	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	20.336,27	20.336,27	0,00	0,00
Base FGTS Total	254.210,01	254.210,01	0,00	0,00
Total FGTS	20.336,27	20.336,27	0,00	0,00

**GRRF 8%**

Base mês anterior	0,00	Base	11.613,83	Contribuição Social	0,00 *	Saldo depósito	13.222,58
Valor mês anterior	0,00	Valor	929,10	Multa rescisória	5.660,67	Total GRRF	6.589,77

Ativos: 108 Admitidos: 3 Demitidos: 2 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 1 Militar: 0 Doença: 13 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	22.988,88	257.935,26				257.935,26	257.935,26	Maternidade	1.674,81
Empregadores		20,00%				2,5776%	5,80%	Salário Família	56,47
Autônomos		51.587,05				6.648,53	14.960,23	Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
<b>Total</b>	<b>22.988,88</b>							<b>Indevido</b>	<b>0,00</b>
		<b>Nota fiscais cooperativas</b>		<b>0,00</b>		<b>Terceiros outros</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RAT Aplicável - &gt; 2,0000% (CNAE) \* 1,2888% (FAP) = 2,5776% (RAT)

GPS - &gt; 96.184,69 (Bruto) - 56,47 (Salário família) - 1.674,81 (Salário maternidade) = 94.453,41 (Líquido)

GPS patronal - &gt; 96.184,69 (Bruto) - 22.988,88 (Segurados) 73.195,81 (Líquido GPS patronal)

**Resumo de impostos**

			*IRRF	GRCS				
GPS	R\$	94.453,41	Assalariados mês anterior	R\$	50,11	Contribuição sindical	R\$	0,00
GPS Funrural	R\$	0,00	Assalariados mês	R\$	411,73	Mensalidade	R\$	0,00
GPS Contratantes	R\$	149.910,94	Assalariados mês posterior	R\$	4.914,36	Contribuição confederativa	R\$	0,00
PIS	R\$	2.588,70	Rescisão mês	R\$	98,25	Taxa assistencial	R\$	1.631,55
GRF	R\$	20.336,27	Rescisão mês posterior	R\$	0,00	Reversão salarial	R\$	0,00
GRRF	R\$	6.589,77	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						
<b>Total de impostos</b>							<b>R\$ 280.985,09</b>	

\* 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.**

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

Página: 27

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

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

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
		REFERÊNCIA	VALOR					REFERÊNCIA	VALOR
<b>1473 SANDRA APARECIDA DOS SANTOS</b>	<b>CRISPIM</b>	0	0	Admissão em 23/02/2022	Salário base	1.432,41	Horas mensais: 200,00		
5	Salário mensalista	30,00	1.432,41	442	Contribuição Assistencial		1,50		25,57
9	Diferença Dissídio		29,65	91005	INSS		9,00		135,22
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40						
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>1.704,46</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>					<b>160,79</b>
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.704,46	135,22	1.704,46	136,35	1.569,24	1.704,46	1.704,46	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>1.543,67</b>

<b>1057 SULAMITA DE JESUS SILVA</b>		0	0	Admissão em 06/08/2021	Salário base	1.432,41	Horas mensais: 200,00		
5	Salário mensalista	30,00	1.432,41	442	Contribuição Assistencial		1,50		27,13
9	Diferença Dissídio		133,84	91005	INSS		9,00		144,59
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40						
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>1.808,65</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>					<b>171,72</b>
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.808,65	144,59	1.808,65	144,69	1.664,06	1.808,65	1.808,65	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>1.636,93</b>

PROVENTOS		DESCONTOS	
5	Salário mensalista	2.864,82	442 Contribuição Assistencial
9	Diferença Dissídio	163,49	91005 INSS
203	Adicional insalubridade	484,80	
			52,70
			279,81

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	2	2	0	0
Proventos	3.513,11	3.513,11	0,00	0,00
Descontos	332,51	332,51	0,00	0,00
<b>Líquido</b>	<b>3.180,60</b>	<b>3.180,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Base INSS	3.513,11	3.513,11	0,00	0,00
Base RAT	3.513,11	3.513,11	0,00	0,00
Base IRRF	3.233,30	3.233,30	0,00	0,00
Base PIS	3.513,11	3.513,11	0,00	0,00
Valor PIS	35,13	35,13	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	3.513,11	3.513,11	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	281,04	281,04	0,00	0,00
Base FGTS Total	3.513,11	3.513,11	0,00	0,00
Total FGTS	281,04	281,04	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	
Colaboradores	279,81	3.513,11			3.513,11	3.513,11	Maternidade	0,00
Empregadores		20,00%			2,5776%	5,80%	Salário Família	0,00
Autônomos		702,62			90,55	203,76	Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
<b>Total</b>	<b>279,81</b>						<b>Indevido</b>	<b>0,00</b>
		<b>Nota fiscais cooperativas</b>	<b>0,00</b>	<b>Terceiros outros</b>	<b>0,00</b>			

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

GPS -> 1.276,74 (Bruto) = 0,00 (Líquido)

GPS patronal -> 1.276,74 (Bruto) - 279,81 (Segurados) = 996,93 (Líquido GPS patronal)

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

Página: 23

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

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

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR	
		REFERÊNCIA	VALOR					REFERÊNCIA	VALOR	
<b>870 FERNANDA CRISTINA DINIZ</b>		0	0	Admissão em 14/06/2021	Salário base	1.432,41	Horas mensais: 200,00			
5	Salário mensalista	30,00	1.432,41	442	Contribuição Assistencial			1,50	27,19	
9	Diferença Dissídio		137,95	91005	INSS			9,00	144,96	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40							
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>1.812,76</b>		<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>172,15</b>
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	1.812,76	144,96	1.812,76	145,02	1.667,80	1.812,76	1.812,76	<b>Líquido - &gt;</b>		
									<b>1.640,61</b>	
<b>679 LIVIA PENTAGNA DE PAULA ASSIS</b>		0	0	Admissão em 17/01/2019	Salário base	1.432,41	Horas mensais: 200,00			
5	Salário mensalista	30,00	1.432,41	442	Contribuição Assistencial			1,50	27,35	
9	Diferença Dissídio		148,25	91005	INSS			9,00	145,89	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40							
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>1.823,06</b>		<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>173,24</b>
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	1.823,06	145,89	1.823,06	145,84	1.677,17	1.823,06	1.823,06	<b>Líquido - &gt;</b>		
									<b>1.649,82</b>	
<b>516 MARILENA GARCEZ</b>		0	0	Admissão em 01/07/2018	Salário base	1.432,41	Horas mensais: 200,00			
5	Salário mensalista	30,00	1.432,41	442	Contribuição Assistencial			1,50	27,49	
9	Diferença Dissídio		157,92	91005	INSS			9,00	146,76	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40							
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>1.832,73</b>		<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>174,25</b>
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	1.832,73	146,76	1.832,73	146,61	1.685,97	1.832,73	1.832,73	<b>Líquido - &gt;</b>		
									<b>1.658,48</b>	
<b>720 NELCI LARDO DOS SANTOS</b>		0	0	Admissão em 22/07/2019	Salário base	3.676,20	Horas mensais: 200,00			
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	
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>3.918,60</b>		<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>560,04</b>
	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	<b>Líquido - &gt;</b>		
									<b>3.358,56</b>	

**PROVENTOS**

**DESCONTOS**

5	Salário mensalista	7.973,43	442	Contribuição Assistencial	82,03
9	Diferença Dissídio	444,12	91005	INSS	822,38
203	Adicional insalubridade	969,60	91505	IR	175,27

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	4	4	0	0
Proventos	9.387,15	9.387,15	0,00	0,00
Descontos	1.079,68	1.079,68	0,00	0,00
<b>Líquido</b>	<b>8.307,47</b>	<b>8.307,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Base INSS	9.387,15	9.387,15	0,00	0,00
Base RAT	9.387,15	9.387,15	0,00	0,00
Base IRRF	8.564,77	8.564,77	0,00	0,00
Valor IRRF	175,27	175,27	0,00	0,00
Base PIS	9.387,15	9.387,15	0,00	0,00
Valor PIS	93,87	93,87	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	9.387,15	9.387,15	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	750,95	750,95	0,00	0,00
Base FGTS Total	9.387,15	9.387,15	0,00	0,00
Total FGTS	750,95	750,95	0,00	0,00

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

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

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

**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	822,38	9.387,15				9.387,15	9.387,15	Maternidade	0,00
Empregadores		20,00%				2,5776%	5,80%	Salário Família	0,00
Autônomos		1.877,43				241,96	544,46	Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
<b>Total</b>	<b>822,38</b>							<b>Indevido</b>	<b>0,00</b>
		<b>Nota fiscais cooperativas</b>		<b>0,00</b>		<b>Terceiros outros</b>	<b>0,00</b>		

RAT Aplicável - &gt; 2,0000% (CNAE) \* 1,2888% (FAP) = 2,5776% (RAT)

GPS - &gt; 3.486,23 (Bruto) = 0,00 (Líquido)

GPS patronal - &gt; 3.486,23 (Bruto) - 822,38 (Segurados) 2.663,85 (Líquido GPS patronal)

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

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

NOME DO COLABORADOR		SF	IR					
PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR			
<b>532 FABIANA DA SILVA</b>	0 0	Admissão em 01/07/2018	Salário base 1.432,41	Horas mensais: 200,00				
5 Salário mensalista	30,00	1.432,41	442 Contribuição Assistencial	1,50	27,35			
9 Diferença Dissídio		148,25	91005 INSS	9,00	145,89			
203 Adicional insalubridade	1.212,00	242,40						
<b>Total de proventos - &gt;</b>		<b>1.823,06</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>		<b>173,24</b>			
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.823,06	145,89	1.823,06	145,84	1.677,17	1.823,06	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>1.649,82</b>
<b>536 LAISE DE ALVARENGA MOREIRA</b>	1 1	Admissão em 01/07/2018	Salário base 5.720,00	Horas mensais: 200,00				
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			
<b>Total de proventos - &gt;</b>		<b>5.962,40</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>		<b>1.204,57</b>			
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	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>4.757,83</b>
<b>525 MARIA CRISTINA DE ABREU</b>	0 0	Admissão em 01/07/2018	Salário base 1.432,41	Horas mensais: 200,00				
<b>Férias: Período aquisitivo: 01/07/2021 até 30/06/2022</b>	<b>Período de gozo: 11/07/2022 até 09/08/2022</b>							
5 Salário mensalista	21,00	1.002,69	14503 Desconto de férias		598,20			
9 Diferença Dissídio		157,88	91005 INSS	9,00	102,66			
203 Adicional insalubridade	1.212,00	169,68	91025 INSS demonstrativo férias	9,00	59,17			
10005 Demonstrativo de férias	9,00	420,31						
10152 Demonstrativo férias adic.	242,40	72,72						
10993 Demonstrativo 1/3 férias	493,03	164,34						
17005 Complemento de férias	9,00	9,41						
17105 1/3 complemento de férias	9,41	3,14						
<b>Total de proventos - &gt;</b>		<b>2.000,17</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>		<b>760,03</b>			
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.342,80	102,66	1.342,80	107,43	1.240,14	2.000,17	1.842,10	<b>Líquido - &gt;</b>
Férias	657,37	59,17	657,37	52,58	0,00			
Total	2.000,17	161,83	2.000,17	160,01	1.240,14			
<b>554 SILVIA HELENA DE ARRUDA</b>	0 0	Admissão em 01/07/2018	Salário base 3.676,20	Horas mensais: 200,00				
<b>Férias: Período aquisitivo: 01/07/2021 até 30/06/2022</b>	<b>Período de gozo: 15/08/2022 até 13/09/2022</b>							
5 Salário mensalista	13,00	1.593,02	14503 Desconto de férias		2.284,71			
203 Adicional insalubridade	1.212,00	105,04	91005 INSS	14,00	224,12			
10005 Demonstrativo de férias	17,00	2.083,18	91025 INSS demonstrativo férias	14,00	264,28			
10152 Demonstrativo férias adic.	242,40	137,36	91525 IR férias recolhido	22,50	411,73			
10993 Demonstrativo 1/3 férias	2.220,54	740,18						
<b>Total de proventos - &gt;</b>		<b>4.658,78</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>		<b>3.184,84</b>			
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.698,06	224,12	1.698,06	135,85	1.473,94	4.658,78	3.918,60	<b>Líquido - &gt;</b>
Férias	2.960,72	264,28	2.960,72	236,85	0,00			
Total	4.658,78	488,40	4.658,78	372,70	1.473,94			

## PROVENTOS

## DESCONTOS

5 Salário mensalista	9.748,12	442 Contribuição Assistencial	27,35
9 Diferença Dissídio	306,13	14503 Desconto de férias	2.882,91
203 Adicional insalubridade	759,52	91005 INSS	1.143,58
10005 Demonstrativo de férias	2.503,49	91025 INSS demonstrativo férias	323,45
10152 Demonstrativo férias adic.	210,08	91505 IR	533,66
10993 Demonstrativo 1/3 férias	904,52	91525 IR férias recolhido	411,73
17005 Complemento de férias	9,41		
17105 1/3 complemento de férias	3,14		

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

Página: 19

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

**Tomador :** (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

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

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS				
Quantidade	4	4	0	0				
Proventos	14.444,41	14.444,41	0,00	0,00				
Descontos	5.322,68	5.322,68	0,00	0,00				
<b>Líquido</b>	<b>9.121,73</b>	<b>9.121,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
Base INSS	14.444,41	14.444,41	0,00	0,00				
Base RAT	14.444,41	14.444,41	0,00	0,00				
Base IRRF	9.493,15	9.493,15	0,00	0,00				
Valor IRRF	945,39	945,39	0,00	0,00				
Base PIS	14.444,41	14.444,41	0,00	0,00				
Valor PIS	144,44	144,44	0,00	0,00				
Base FGTS GRF 8%	14.444,41	14.444,41	0,00	0,00				
FGTS GRF 8%	1.155,54	1.155,54	0,00	0,00				
Base FGTS Total	14.444,41	14.444,41	0,00	0,00				
Total FGTS	1.155,54	1.155,54	0,00	0,00				
Ativos: 4	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	
Colaboradores	1.467,03	14.444,41			14.444,41	14.444,41	Maternidade	0,00
Empregadores		20,00%			2,5776%	5,80%	Salário Família	0,00
Autônomos		2.888,89			372,32	837,77	Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
<b>Total</b>	<b>1.467,03</b>						<b>Indevido</b>	<b>0,00</b>
		<b>Nota fiscais cooperativas</b>	<b>0,00</b>	<b>Terceiros outros</b>	<b>0,00</b>			

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

**GPS -> 5.566,01 (Bruto) = 0,00 (Líquido)**

**GPS patronal -> 5.566,01 (Bruto) - 1.467,03 (Segurados) 4.098,98 (Líquido GPS patronal)**

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

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

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

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
				REFERÊNCIA	VALOR	REFERÊNCIA	VALOR		
<b>530 ADRIANA NARESI</b>		0	0	Admissão em 01/07/2018	Salário base 1.432,41	Horas mensais: 200,00			
5 Salário mensalista		30,00	1.432,41	442 Contribuição Assistencial		1,50	27,50		
9 Diferença Dissídio			158,33	91005 INSS		9,00	146,80		
203 Adicional insalubridade		1.212,00	242,40						
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>1.833,14</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>174,30</b>
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	1.833,14	146,80	1.833,14	146,65	1.686,34	1.833,14	1.833,14	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>1.658,84</b>
<b>2150 ANDREA XAVIER CORREA</b>		0	0	Admissão em 11/07/2022	Salário base 1.432,41	Horas mensais: 200,00			
5 Salário mensalista		30,00	1.432,41	442 Contribuição Assistencial		1,50	25,12		
203 Adicional insalubridade		1.212,00	242,40	91005 INSS		9,00	132,55		
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>1.674,81</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>157,67</b>
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	1.674,81	132,55	1.674,81	133,98	1.542,26	1.674,81	1.674,81	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>1.517,14</b>
<b>682 DEBORA ROLLA NOBRE DE JESUS</b>		1	1	Admissão em 18/01/2019	Salário base 1.432,41	Horas mensais: 200,00			
5 Salário mensalista		30,00	1.432,41	442 Contribuição Assistencial		1,50	27,35		
9 Diferença Dissídio			148,25	91005 INSS		9,00	145,89		
203 Adicional insalubridade		1.212,00	242,40						
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>1.823,06</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>173,24</b>
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	1.823,06	145,89	1.823,06	145,84	1.487,58	1.823,06	1.823,06	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>1.649,82</b>
<b>2324 MAGALI VIEIRA DOS SANTOS</b>		0	0	Admissão em 29/08/2022	Salário base 1.432,41	Horas mensais: 200,00			
5 Salário mensalista		3,00	143,24	442 Contribuição Assistencial		1,50	2,51		
203 Adicional insalubridade		1.212,00	24,24	803 Desconto Vale Transporte		6,00	8,59		
				91005 INSS		7,50	12,56		
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>167,48</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>23,66</b>
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	167,48	12,56	167,48	13,39	154,92	167,48	1.674,81	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>143,82</b>

**PROVENTOS**

**DESCONTOS**

5 Salário mensalista	4.440,47	442 Contribuição Assistencial	82,48
9 Diferença Dissídio	306,58	803 Desconto Vale Transporte	8,59
203 Adicional insalubridade	751,44	91005 INSS	437,80

**RESUMO GERAL**

	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	4	0	0	0
Proventos	5.498,49	0,00	0,00	0,00
Descontos	528,87	528,87	0,00	0,00
<b>Líquido</b>	<b>4.969,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Base INSS	5.498,49	0,00	0,00	0,00
Base RAT	5.498,49	0,00	0,00	0,00
Base IRRF	4.871,10	0,00	0,00	0,00
Base PIS	5.498,49	0,00	0,00	0,00
Valor PIS	54,98	0,00	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	5.498,49	0,00	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	439,86	0,00	0,00	0,00
Base FGTS Total	5.498,49	0,00	0,00	0,00
Total FGTS	439,86	0,00	0,00	0,00

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

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 31 - TREM - 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	437,80	5.498,49				5.498,49	5.498,49	Maternidade	0,00
Empregadores		20,00%				2,5776%	5,80%	Salário Família	0,00
Autônomos		1.099,70				141,73	318,92	Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
<b>Total</b>	<b>437,80</b>							<b>Indevido</b>	<b>0,00</b>
		<b>Nota fiscais cooperativas</b>		<b>0,00</b>		<b>Terceiros outros</b>	<b>0,00</b>		

RAT Aplicável - &gt; 2,0000% (CNAE) \* 1,2888% (FAP) = 2,5776% (RAT)

GPS - &gt; 1.998,15 (Bruto) = 0,00 (Líquido)

GPS patronal - &gt; 1.998,15 (Bruto) - 437,80 (Segurados) 1.560,35 (Líquido GPS patronal)



Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 29 - TREM - ESF IV - JD SANTANA

NOME DO COLABORADOR	SF	IR	PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR	
<b>526 ANDREZA COSTA NAREZI</b>	0	0			Admissão em 01/07/2018	Salário base 1.432,41	Horas mensais: 200,00		
<b>Férias: Período aquisitivo: 01/07/2021 até 30/06/2022</b>			<b>Período de gozo: 01/08/2022 até 30/08/2022</b>						
9			Diferença Dissídio		148,25	14503	Desconto de férias	2.012,21	
10005		30,00	Demonstrativo de férias	1.401,03		91005	INSS	17,10	
10152		242,40	Demonstrativo férias adic.	242,40		91025	INSS demonstrativo férias	179,03	
10993		1.643,43	Demonstrativo 1/3 férias	547,81					
17005		30,00	Complemento de férias	31,38					
17105		31,38	1/3 complemento de férias	10,46					
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>2.381,33</b>			<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>2.208,34</b>
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	190,09	17,10	190,09	15,21	172,99	2.381,33	1.854,44	<b>Líquido - &gt;</b>	
Férias	2.191,24	179,03	2.191,24	175,29	0,00			<b>172,99</b>	
Total	2.381,33	196,13	2.381,33	190,50	172,99				

<b>956 MARCIA CECILIA DE CASTRO CARNEIRO</b>	0	0			Admissão em 26/01/2021	Salário base 3.676,20	Horas mensais: 200,00		
5		30,00	Salário mensalista	3.676,20		91005	INSS	384,77	
203		1.212,00	Adicional insalubridade	242,40		91505	IR	175,27	
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>3.918,60</b>			<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>560,04</b>
	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	<b>Líquido - &gt;</b>	
								<b>3.358,56</b>	

## PROVENTOS

## DESCONTOS

5	Salário mensalista	3.676,20	14503	Desconto de férias	2.012,21
9	Diferença Dissídio	148,25	91005	INSS	401,87
203	Adicional insalubridade	242,40	91025	INSS demonstrativo férias	179,03
10005	Demonstrativo de férias	1.401,03	91505	IR	175,27
10152	Demonstrativo férias adic.	242,40			
10993	Demonstrativo 1/3 férias	547,81			
17005	Complemento de férias	31,38			
17105	1/3 complemento de férias	10,46			

## RESUMO GERAL

	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	2	2	0	0
Proventos	6.299,93	6.299,93	0,00	0,00
Descontos	2.768,38	2.768,38	0,00	0,00
<b>Líquido</b>	<b>3.531,55</b>	<b>3.531,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Base INSS	6.299,93	6.299,93	0,00	0,00
Base RAT	6.299,93	6.299,93	0,00	0,00
Base IRRF	3.706,82	3.706,82	0,00	0,00
Valor IRRF	175,27	175,27	0,00	0,00
Base PIS	6.299,93	6.299,93	0,00	0,00
Valor PIS	63,00	63,00	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	6.299,93	6.299,93	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	503,98	503,98	0,00	0,00
Base FGTS Total	6.299,93	6.299,93	0,00	0,00
Total FGTS	503,98	503,98	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	0,00
Colaboradores	580,90	6.299,93			6.299,93	6.299,93	Maternidade	0,00
Empregadores		20,00%			2,5776%	5,80%	Salário Família	0,00
Autônomos		1.259,99			162,39	365,40	Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
<b>Total</b>	<b>580,90</b>						<b>Nota fiscais cooperativas</b>	<b>0,00</b>
							<b>Terceiros outros</b>	<b>0,00</b>
							<b>Indevido</b>	<b>0,00</b>

RAT Aplicável- &gt; 2,0000% (CNAE) \* 1,2888% (FAP) = 2,5776% (RAT)

GPS - &gt; 2.368,68 (Bruto) = 0,00 (Líquido)

GPS patronal - &gt; 2.368,68 (Bruto) - 580,90 (Segurados) 1.787,78 (Líquido GPS patronal)

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 28 - TREM - ESF II - JD MARACAIBO

NOME DO COLABORADOR		SF	IR						
PROVENTOS		REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR		
<b>2113</b>	<b>ADRIANA CUSTODIO CAMARGO</b>	0	0	Admissão em 01/07/2022	Salário base	3.676,20	Horas mensais: 200,00		
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	
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>3.918,60</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>560,04</b>		
	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		
							<b>Líquido -&gt;</b>	<b>3.358,56</b>	
<b>529</b>	<b>DAIANA CRISTINA ALVES DA CRUZ</b>	2	2	Admissão em 01/07/2018	Salário base	1.432,41	Horas mensais: 200,00		
5	Salário mensalista	30,00	1.432,41	91005	INSS		9,00	146,76	
9	Diferença Dissídio		157,88						
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40						
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>1.832,69</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>146,76</b>		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.832,69	146,76	1.832,69	146,61	1.306,75	1.832,69	1.832,69		
							<b>Líquido -&gt;</b>	<b>1.685,93</b>	
<b>1077</b>	<b>RENATA AMANDA FERREIRA DOS SANTOS</b>	0	0	Admissão em 05/11/2021	Salário base	3.676,20	Horas mensais: 200,00		
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	
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>3.918,60</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>560,04</b>		
	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		
							<b>Líquido -&gt;</b>	<b>3.358,56</b>	
<b>521</b>	<b>SUELI CRISTINA LEMES</b>	2	0	Admissão em 01/07/2018	Salário base	1.432,41	Horas mensais: 200,00		
<b>Férias: Período aquisitivo: 01/07/2021 até 30/06/2022</b>				<b>Período de gozo: 15/08/2022 até 13/09/2022</b>					
5	Salário mensalista	13,00	620,71	14503	Desconto de férias			1.148,14	
9	Diferença Dissídio		148,95	91005	INSS		9,00	80,86	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	105,04	91025	INSS demonstrativo férias		9,00	93,57	
10005	Demonstrativo de férias	17,00	793,92						
10152	Demonstrativo férias adic.	242,40	137,36						
10993	Demonstrativo 1/3 férias	931,28	310,43						
17005	Complemento de férias	17,00	17,78						
17105	1/3 complemento de férias	17,78	5,93						
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>2.140,12</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>1.322,57</b>		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	898,41	80,86	898,41	71,87	817,55	2.140,12	1.841,54		
Férias	1.241,71	93,57	1.241,71	99,33	0,00				
Total	2.140,12	174,43	2.140,12	171,20	817,55				
							<b>Líquido -&gt;</b>	<b>817,55</b>	
<b>1076</b>	<b>THAIZ NUNES DOS SANTOS</b>	0	0	Admissão em 03/11/2021	Salário base	1.432,41	Horas mensais: 200,00		
5	Salário mensalista	30,00	1.432,41	442	Contribuição Assistencial		1,50	27,01	
9	Diferença Dissídio		126,01	91005	INSS		9,00	143,89	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40						
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>1.800,82</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>170,90</b>		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.800,82	143,89	1.800,82	144,06	1.656,93	1.800,82	1.800,82		
							<b>Líquido -&gt;</b>	<b>1.629,92</b>	

## PROVENTOS

## DESCONTOS

5	Salário mensalista	10.837,93	442	Contribuição Assistencial	27,01
9	Diferença Dissídio	432,84	14503	Desconto de férias	1.148,14
203	Adicional insalubridade	1.074,64	91005	INSS	1.141,05
10005	Demonstrativo de férias	793,92	91025	INSS demonstrativo férias	93,57
10152	Demonstrativo férias adic.	137,36	91505	IR	350,54
10993	Demonstrativo 1/3 férias	310,43			
17005	Complemento de férias	17,78			
17105	1/3 complemento de férias	5,93			

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

Página: 21

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

**Tomador :** (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

**Centro de Custo :** 28 - TREM - ESF II - JD MARACAIBO

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS				
Quantidade	5	5	0	0				
Proventos	13.610,83	13.610,83	0,00	0,00				
Descontos	2.760,31	2.760,31	0,00	0,00				
<b>Líquido</b>	<b>10.850,52</b>	<b>10.850,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
Base INSS	13.610,83	13.610,83	0,00	0,00				
Base RAT	13.610,83	13.610,83	0,00	0,00				
Base IRRF	10.848,89	10.848,89	0,00	0,00				
Valor IRRF	350,54	350,54	0,00	0,00				
Base PIS	13.610,83	13.610,83	0,00	0,00				
Valor PIS	136,11	136,11	0,00	0,00				
Base FGTS GRF 8%	13.610,83	13.610,83	0,00	0,00				
FGTS GRF 8%	1.088,83	1.088,83	0,00	0,00				
Base FGTS Total	13.610,83	13.610,83	0,00	0,00				
Total FGTS	1.088,83	1.088,83	0,00	0,00				
Ativos: 5	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	
Colaboradores	1.234,62	13.610,83			13.610,83	13.610,83	Maternidade	0,00
Empregadores		20,00%			2,5776%	5,80%	Salário Família	0,00
Autônomos		2.722,16			350,83	789,42	Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
<b>Total</b>	<b>1.234,62</b>						<b>Nota fiscais cooperativas</b>	<b>0,00</b>
							<b>Terceiros outros</b>	<b>0,00</b>
							<b>Indevido</b>	<b>0,00</b>

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

**GPS -> 5.097,03 (Bruto) = 0,00 (Líquido)**

**GPS patronal -> 5.097,03 (Bruto) - 1.234,62 (Segurados) 3.862,41 (Líquido GPS patronal)**

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

Página: 17

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 26 - TREM - PRONTO ATENDIMENTO DE TREMEMBÉ

**PROVENTOS**

**DESCONTOS**

5 Salário mensalista	75.047,10	442 Contribuição Assistencial	711,06
9 Diferença Dissídio	4.722,65	703 Faltas não justificadas dias	170,99
11 Diferença salário	299,82	723 Faltas não justificadas horas	22:00 190,01
156 Adicional noturno	1545:00 7.453,47	782 DSR faltas dia	57,58
203 Adicional insalubridade	9.660,26	803 Desconto Vale Transporte	171,88
521 DSR rendimentos variáveis	1.104,25	3051 Pensão Alimentícia	542,25
10005 Demonstrativo de férias	4.938,32	3055 Pensao alimentícia	533,72
10152 Demonstrativo férias adic.	775,68	14503 Desconto de férias	7.342,96
10602 Demonstrativo férias média HE	18,26	91005 INSS	9.094,21
10651 Demonstrativo férias média DSR HE	3,25	91025 INSS demonstrativo férias	736,72
10701 Demonstrativo férias média RV	298,24	91205 INSS 13° salário rescisão	73,27
10751 Demonstrativo férias média DSR RV	63,59	91505 IR	1.989,81
10993 Demonstrativo 1/3 férias	2.032,45	91525 IR férias recolhido	50,11
17005 Complemento de férias	94,16		
17020 Comp. férias média HE	0,35		
17022 Comp. férias média RV	50,94		
17023 Comp. férias média DSR RV	10,19		
17105 1/3 complemento de férias	51,89		
70005 Saldo de salário rescisão	143,24		
71005 Rescisão férias proporcionais	14,00 668,46		
71102 Resc. fér. proporc. adic. insalubridade	14,00 113,12		
71993 Rescisão 1/3 férias proporcionais	781,58 260,53		
75005 Rescisão 13° salário	7,00 835,57		
75102 Resc. 13° sal. adic. insalubridade	7,00 141,40		
80505 Situação maternidade empresa	1.432,41		
80532 Situação mat. emp. adic. insalubridade	242,40		
81505 Sit. auxílio doença menor/igual carência	2.328,60		
81532 At.doe.com indicencia	651,06		

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	45	45	0	0
Proventos	113.441,66	113.441,66	0,00	0,00
Descontos	21.664,57	21.664,57	0,00	0,00
<b>Líquido</b>	<b>89.760,80</b>	<b>89.760,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Líquido Rescisão</b>	<b>2.016,29</b>	<b>2.016,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Base INSS	109.329,19	109.329,19	0,00	0,00
Base INSS 13°	976,97	976,97	0,00	0,00
Base RAT	110.306,16	110.306,16	0,00	0,00
Base IRRF	90.807,15	90.807,15	0,00	0,00
Valor IRRF	2.039,92	2.039,92	0,00	0,00
Base PIS	111.980,97	111.980,97	0,00	0,00
Valor PIS	1.119,81	1.119,81	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	111.980,97	111.980,97	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	8.958,27	8.958,27	0,00	0,00
Base FGTS Total	111.980,97	111.980,97	0,00	0,00
Total FGTS	8.958,27	8.958,27	0,00	0,00

Ativos: 45 Admitidos: 1 Demitidos: 1 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 1 Militar: 0 Doença: 10 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	9.904,20	110.306,16			110.306,16	110.306,16	Maternidade	1.674,81
Empregadores		20,00%			2,5776%	5,80%	Salário Família	0,00
Autônomos		22.061,23			2.843,25	6.397,76	Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
<b>Total</b>	<b>9.904,20</b>	<b>Nota fiscais cooperativas</b>	<b>0,00</b>	<b>Terceiros outros</b>	<b>0,00</b>	<b>Indevido</b>	<b>0,00</b>	

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

GPS - > 41.206,44 (Bruto) = 0,00 (Líquido)

GPS patronal - > 41.206,44 (Bruto) - 9.904,20 (Segurados) 31.302,24 (Líquido GPS patronal)

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

Página: 7

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

**Tomador :** (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

**Centro de Custo :** 25 - TREM - CENTRO DE SAÚDE TREMEMBÉ

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR	
		REFERÊNCIA	VALOR					REFERÊNCIA	VALOR	
<b>2119</b>	<b>VANESSA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES</b>	1	1	Admissão em 01/07/2022		Salário base	1.302,82	Horas mensais: 200,00		
5	Salário mensalista	30,00	1.302,82	442	Contribuição Assistencial		1,50	23,18		
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91005	INSS		9,00	120,88		
95005	Salário família	1,00	56,47							
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>1.601,69</b>		<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>144,06</b>
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	1.545,22	120,88	1.545,22	123,61	1.234,75	1.545,22	1.545,22	<b>Líquido - &gt;</b>		
									<b>1.457,63</b>	

<b>1486</b>	<b>VITORIA ESTEFANE GUIMARAES BRISA</b>	0	0	Admissão em 04/03/2022		Salário base	1.302,82	Horas mensais: 200,00		
5	Salário mensalista	30,00	1.302,82	442	Contribuição Assistencial		1,50	23,49		
9	Diferença Dissídio		20,97	91005	INSS		9,00	122,77		
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40							
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>1.566,19</b>		<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>146,26</b>
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	1.566,19	122,77	1.566,19	125,29	1.443,42	1.566,19	1.566,19	<b>Líquido - &gt;</b>		
									<b>1.419,93</b>	

**PROVENTOS**

**DESCONTOS**

5	Salário mensalista		72.523,00	442	Contribuição Assistencial		648,92
7	Salário horista	177:30	3.454,03	703	Faltas não justificadas dias		2.957,68
9	Diferença Dissídio		2.993,97	782	DSR faltas dia		629,82
203	Adicional insalubridade		9.275,84	14503	Desconto de férias		4.813,88
503	DSR salário	26:40	520,67	91005	INSS		7.420,01
10005	Demonstrativo de férias		3.574,35	91025	INSS demonstrativo férias		533,68
10152	Demonstrativo férias adic.		436,32	91205	INSS 13° salário rescisão		308,45
10993	Demonstrativo 1/3 férias		1.336,89	91505	IR		1.689,81
17005	Complemento de férias		51,86	91605	IR 13° salário rescisão		98,25
17105	1/3 complemento de férias		17,29				
70005	Saldo de salário rescisão		279,73				
70505	Rescisão aviso prévio indenizado	42,00	5.874,41				
70551	Resc.aviso prév.ind.adic.insalubridade	42,00	339,36				
71005	Rescisão férias proporcionais	2,50	349,67				
71102	Resc. fér. proporc. adic. insalubridade	2,50	20,20				
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais	369,87	123,29				
72003	Rescisão férias proporc. inden. (1/12)	2,00	699,34				
72102	Resc.férias prop.adic.insal. ind. (1/12)	2,00	40,40				
72993	Rescisão 1/3 férias proporc.	739,74	246,56				
75005	Rescisão 13° salário	7,00	2.447,67				
75102	Resc. 13° sal. adic. insalubridade	7,00	141,40				
76003	Rescisão 13° salário indenizado (1/12)	2,00	699,34				
76102	Res.13° adic.insalubridade ind. (1/12)	2,00	40,40				
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência		572,96				
81532	At.doe.com indicencia		96,96				
95005	Salário família	1,00	56,47				

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 25 - TREM - CENTRO DE SAÚDE TREMEMBÉ

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	42	42	0	0
Proventos	106.212,38	106.212,38	0,00	0,00
Descontos	19.100,50	19.100,50	0,00	0,00
<b>Líquido</b>	<b>76.120,33</b>	<b>76.120,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Líquido Rescisão</b>	<b>10.991,55</b>	<b>10.991,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Base INSS	91.546,37	91.546,37	0,00	0,00
Base INSS 13º	3.328,81	3.328,81	0,00	0,00
Base RAT	94.875,18	94.875,18	0,00	0,00
Base IRRF	81.241,80	81.241,80	0,00	0,00
Valor IRRF	1.788,06	1.788,06	0,00	0,00
Base PIS	94.135,44	94.135,44	0,00	0,00
Valor PIS	941,35	941,35	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	89.475,12	89.475,12	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	7.157,80	7.157,80	0,00	0,00
Base FGTS Total	89.475,12	89.475,12	0,00	0,00
Total FGTS	7.157,80	7.157,80	0,00	0,00
Base FGTS GRRF				0,00
FGTS GRRF				0,00

Ativos: 42 Admitidos: 1 Demitidos: 1 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 3 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	8.262,14	94.875,18				94.875,18	94.875,18	Maternidade	0,00
Empregadores			20,00%			2,5776%	5,80%	Salário Família	56,47
Autônomos		18.975,03				2.445,50	5.502,74	Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
<b>Total</b>	<b>8.262,14</b>							<b>Indevido</b>	<b>0,00</b>
		<b>Nota fiscais cooperativas</b>		<b>0,00</b>		<b>Terceiros outros</b>	<b>0,00</b>		

RAT Aplicável - &gt; 2,0000% (CNAE) \* 1,2888% (FAP) = 2,5776% (RAT)

GPS - &gt; 35.185,41 (Bruto) = 0,00 (Líquido)

GPS patronal - &gt; 35.185,41 (Bruto) - 8.262,14 (Segurados) = 26.923,27 (Líquido GPS patronal)

# SEFIP

# CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DICON CONTABILIDADE LTDA:50016823000183 ,

Seu arquivo G16Zykh2QK00002.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 05/10/2022 às 17:30:36.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040DC35FBCCB2ED047..

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:** 08/2022  
**NRA:** G16Zykh2QK00002  
**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: PmPpWKAwqf30000-1				Nº ARQUIVO: G16Zyzkh2QK0000-2	
COMP: 08/2022	COD REC: 115	COD GPS: 2100	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	ALIQ RAT: 2,0
						FAP: 1,28
						RAT AJUSTADO: 2,56
TOMADOR/OBRA:						INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: Rua ITALIA 928				BAIRRO: JARDIM DAS NACOES	CNAE PREPONDERANTE: 8660700	
CIDADE: Taubate		UF: SP	CEP: 12030-212	TELEFONE: 12-36314372	CNAE: 8660700	
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:			515	620	744	779
						TOTAL

SEGURADO						
Empregados/Avulsos	22.988,88	0,00	0,00	0,00	0,00	22.988,88
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	51.587,05	0,00	0,00	0,00	0,00	51.587,05
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	6.603,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6.603,14
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	1.731,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,28
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	79.447,79	0,00	0,00	0,00	0,00	79.447,79
OUTRAS ENTIDADES						
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	14.960,24	0,00	0,00	0,00	0,00	14.960,24
TOTAL A RECOLHER	94.408,03	0,00	0,00	0,00	0,00	94.408,03

(\* ) 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.

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 08/2022

EMPRESA			INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO		FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO		
INSTITUTO ESPERANCA			10.779.749/0001-32		0115		2100		515
22.988,88	58.190,19	14.960,24	1.731,28	0,00	0,00	94.408,03	0,00		

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA  
 COMP: 08/2022 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
VALERIA DANIELA BIDINOTTO			126.70550.23-3	14/01/2022	01		03/08/2022 J	03222
111,65	976,97		976,97	81,64			0,00	0,00
NICOLLI MELO DOS SANTOS			128.73824.33-8	18/11/2019	01	05	19/06/2022 Q1	03222
1.835,37	0,00		0,00	147,00			0,00	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA  
COMP: 08/2022 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 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL PREV SOCIAL					DEPÓSITO	JAM
PAOLA TAIS MARCONDES AZUMA	2.071,25	3.328,81	210.61047.79-4 3.328,81	01/07/2018	01		11/08/2022 I1	04101
							0,00	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA  
 COMP: 08/2022 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
ADRIANA CUSTODIO CAMARGO	3.918,60	0,00	123.07618.37-8	384,77	01/07/2022	01	05	0,00	02235
ADRIANA NARESI	1.833,14	0,00	127.32440.25-8	146,80	01/07/2018	01		0,00	03222
ALAN FERREIRA DE SOUZA	2.340,06	0,00	210.74236.63-9	192,42	06/06/2020	01		0,00	04221
ALDEMAR VAQUELI	1.659,52	0,00	120.34053.53-4	131,17	22/10/2021	01		0,00	04221
ALESSANDRA MARA DOS SANTOS MACIEL DANIEL	1.680,44	0,00	207.94002.44-1	133,05	17/03/2020	01		0,00	04221
ALEXANDRE CESARIO	3.918,60	0,00	204.46825.30-6	384,77	15/02/2021	01		0,00	02235
ANA CLAUDIA DOS SANTOS CASTRO	1.815,54	0,00	126.58753.25-1	145,21	16/05/2021	01		0,00	03222
ANA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS	1.670,69	0,00	190.34345.11-7	132,18	15/06/2021	01		0,00	04221
ANDREA DE FATIMA MOREIRA VINHAS FARIA	2.011,79	0,00	190.20739.64-9	162,88	01/07/2022	01		0,00	02238
ANDREA XAVIER CORREA	1.674,81	0,00	123.74698.48-5	132,55	11/07/2022	01		0,00	03222
ANDREZA COSTA NAREZI	2.381,33	0,00	160.84361.65-0	196,13	01/07/2018	01		0,00	03222
ANGELA CRISTINA DE OLIVEIRA	2.628,93	0,00	204.46841.65-4	224,46	01/07/2018	01		0,00	03222
ANGELO FERNANDO MOREIRA	2.559,67	0,00	128.53919.22-8	216,15	01/07/2018	01		0,00	03222
BRUNO COSTA NAREZI	2.513,46	0,00	190.31134.20-4	210,61	01/07/2018	01		0,00	07823
CAMILA APARECIDA VINHAS	2.411,76	0,00	201.41196.08-9	198,87	01/07/2018	01		0,00	03222

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA INSCRIÇÃO: 10.779.749/0001-32  
 COMP: 08/2022 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
CAMILA ROCHER FERREIRA			162.82093.71-7	01/07/2022	01			03222
1.507,33	0,00		0,00	117,47			0,00	0,00
CAROLINE RESENDE FILIPPI			130.52581.24-3	01/11/2019	01			02237
2.096,21	0,00		0,00	170,47			0,00	0,00
CIBELE IORI DE OLIVEIRA			126.93200.24-7	14/01/2019	01			04110
3.410,17	0,00		0,00	318,21			0,00	0,00
CICERA LINS DE FREITAS GOMES			126.58840.56-1	12/07/2022	01			02235
3.918,60	0,00		0,00	384,77			0,00	0,00
CLOVIS GRACIANO DE SOUZA			106.97913.07-1	01/07/2018	01			03222
1.836,22	0,00		0,00	147,07			0,00	0,00
CRISTIANE CORINA TORETO DA SILVEIRA			123.40814.49-0	01/07/2022	01			04221
1.545,22	0,00		0,00	120,88			0,00	0,00
CRISTIANE MAGALHAES DA SILVA MANGABEIRA			126.57005.22-7	01/07/2018	01			03222
2.996,65	0,00		0,00	268,59			0,00	0,00
DAIANA CRISTINA ALVES DA CRUZ			201.41211.26-6	01/07/2018	01			03222
1.832,69	0,00		0,00	146,76			0,00	0,00
DEBORA ROLLA NOBRE DE JESUS			201.41208.08-7	18/01/2019	01			03222
1.823,06	0,00		0,00	145,89			0,00	0,00
DENILSON DO AMARAL			122.48359.85-5	01/07/2022	01			04141
1.942,40	0,00		0,00	156,63			0,00	0,00
DENISE APARECIDA MARQUES			123.23733.09-7	01/07/2018	01			04221
1.680,06	0,00		0,00	133,02			0,00	0,00
DENISE CAMPOS ANCORA DA LUZ			170.64376.47-2	01/07/2018	01			02238
2.194,92	0,00		0,00	179,36			0,00	0,00
DENISE DE MATTOS VARGAS PENNA			207.42871.40-6	15/07/2021	01			02235
5.242,40	0,00		0,00	570,11			0,00	0,00
ELISANGELA MOREIRA			201.41205.68-1	01/07/2018	01			03222
1.826,15	0,00		0,00	146,17			0,00	0,00
FABIANA DA SILVA			201.41199.29-0	01/07/2018	01			03222
1.823,06	0,00		0,00	145,89			0,00	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA INSCRIÇÃO: 10.779.749/0001-32  
 COMP: 08/2022 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
FERNANDA CRISTINA DINIZ			207.19907.68-8		14/06/2021	01				03222
1.812,76	0,00		0,00	144,96				0,00		0,00
FLAVIA CHAGAS MOREIRA			127.12511.26-5		01/07/2018	01				03222
1.898,38	0,00		0,00	152,67				0,00		0,00
FLAVIANA APARECIDA PIRES DOS SANTOS			207.19909.68-0		01/07/2018	01				03222
2.514,93	0,00		0,00	210,78				0,00		0,00
FRANCIELE MILIANE SANTOS DA SILVA			162.96293.16-0		01/07/2022	01				03222
1.674,81	0,00		0,00	132,55				0,00		0,00
FRANCIS IORI CAMARGO			190.01980.39-5		19/11/2021	01				03421
2.442,40	0,00		0,00	202,08				0,00		0,00
GABRIELA CHRISTINA CONATIONI RANGEL			135.41327.85-4		12/04/2022	01				04110
3.102,40	0,00		0,00	281,28				0,00		0,00
GISELE DE OLIVEIRA VARGAS			128.08134.26-8		09/12/2021	01				04221
1.629,07	0,00		0,00	128,43				0,00		0,00
GISELE MOREIRA MENDES			127.76995.26-3		01/07/2018	01				04221
1.657,58	0,00		0,00	131,00				0,00		0,00
GISELE MASCARENHAS MENDIZABAL			190.28019.34-3		01/07/2018	01				02235
653,10	0,00		0,00	48,98				0,00		0,00
GUILHERME AUGUSTO DE TOLEDO MATIAS			128.68591.35-5		01/07/2018	01				03222
2.630,18	0,00		0,00	224,61				0,00		0,00
JENIFER CORREA NARESSI DOS SANTOS			238.38935.80-9		12/03/2021	01				04221
1.522,21	0,00		0,00	118,81				0,00		0,00
JESSICA BRANDAO DA SILVA			150.04336.00-1		05/10/2019	01				03222
2.559,83	0,00		0,00	216,17				0,00		0,00
JESSICA NATALIA CUNHA			129.71053.25-5		01/07/2022	01				04221
1.545,22	0,00		0,00	120,88				0,00		0,00
JESSICA PRADO DE OLIVEIRA SANTOS			162.07192.96-7		12/03/2021	01				04221
1.676,31	0,00		0,00	132,68				0,00		0,00
JOAO RICARDO COUTO GUIMARAES			136.26422.98-3		19/09/2020	01				04221
1.680,88	0,00		0,00	133,09				0,00		0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA INSCRIÇÃO: 10.779.749/0001-32  
 COMP: 08/2022 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
JOSIELE CRISTINE CARDOSO	1.832,83	0,00	190.18964.99-1	02/01/2019	01				0,00	03222
			0,00	146,77					0,00	0,00
JULIANA BARBOSA BATISTA	1.674,81	0,00	132.66821.85-7	01/07/2022	01				0,00	03222
			0,00	132,55					0,00	0,00
JULIANA FIGUEIRA FRANCA RODRIGUES	2.523,89	0,00	162.77416.90-2	09/12/2021	01				0,00	03222
			0,00	211,86					0,00	0,00
JULIO CESAR DE FELIPPE	1.916,65	0,00	122.71869.51-1	01/07/2018	01				0,00	03222
			0,00	154,31					0,00	0,00
KELLY HELENA LEMES NEROZI	1.508,27	0,00	207.18653.44-5	02/07/2021	01				0,00	04131
			0,00	117,56					0,00	0,00
LAISE DE ALVARENGA MOREIRA	5.962,40	0,00	129.63638.16-9	01/07/2018	01				0,00	02235
			0,00	670,91					0,00	0,00
LARYSSA DE OLIVEIRA GUARDIANO	1.674,81	0,00	238.89620.19-8	18/07/2022	01				0,00	03222
			0,00	132,55					0,00	0,00
LAUDEMIRA ADA DE GOUVEA JUDICE GIANNICO	1.835,41	0,00	129.47172.26-6	30/01/2019	01				0,00	03222
			0,00	147,00					0,00	0,00
LETICIA MENDIZABAL DE OLIVEIRA	1.727,40	0,00	268.91344.90-3	01/07/2022	01				0,00	04131
			0,00	137,28					0,00	0,00
LETICIA RENATA DE OLIVEIRA RESENDE	2.614,13	0,00	164.20000.85-9	01/07/2018	01				0,00	03222
			0,00	222,69					0,00	0,00
LIGIA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS	1.727,40	0,00	210.70684.15-7	01/07/2022	01				0,00	04131
			0,00	137,28					0,00	0,00
LIVIA PENTAGNA DE PAULA ASSIS	1.823,06	0,00	201.93821.21-9	17/01/2019	01				0,00	03222
			0,00	145,89					0,00	0,00
LUCAS IORI	2.513,46	0,00	128.38700.22-9	01/07/2018	01				0,00	07823
			0,00	210,61					0,00	0,00
LUCIANA FIGUEIREDO ALMEIDA	2.327,85	0,00	124.59533.97-9	01/07/2018	01				0,00	03222
			0,00	191,32					0,00	0,00
LUCILENE COSTA DA SILVA	1.828,80	0,00	125.45740.44-8	01/07/2018	01				0,00	03222
			0,00	146,41					0,00	0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA  
 COMP: 08/2022 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
LUIS CLAUDIO DOS SANTOS	3.297,81	0,00	123.83479.52-9 0,00	01/07/2018 304,73	01		0,00	02123 0,00
LUIZ ALEXANDRE CARDAMONI	1.674,81	0,00	182.21041.24-1 0,00	12/04/2022 132,55	01		0,00	03222 0,00
MAGALI VIEIRA DOS SANTOS	167,48	0,00	124.14135.31-1 0,00	29/08/2022 12,56	01		0,00	03222 0,00
MARCELO SOARES COUTO	1.674,81	0,00	125.41409.75-5 0,00	01/07/2022 132,55	01		0,00	03222 0,00
MARCIA CECILIA DE CASTRO CARNEIRO	3.918,60	0,00	127.54064.22-4 0,00	26/01/2021 384,77	01		0,00	02235 0,00
MARIA CRISTINA DE ABREU	2.000,17	0,00	126.65165.25-4 0,00	01/07/2018 161,83	01		0,00	03222 0,00
MARIA CRISTINA RANGEL DAMIAO	3.475,74	0,00	129.49991.26-4 0,00	01/07/2022 326,08	01		0,00	02234 0,00
MARIA DOS REMEDIOS BORGES DE SANTI	2.570,30	0,00	163.68368.25-0 0,00	04/09/2018 217,43	01		0,00	03222 0,00
MARIA JULIA CARVALHO OLIVEIRA	2.221,07	0,00	206.13522.24-3 0,00	31/03/2022 181,71	01		0,00	05193 0,00
MARIANA NUNES NOVAIS DA SILVA	5.962,40	0,00	127.18373.26-3 0,00	13/05/2022 670,91	01		0,00	02235 0,00
MARILENA GARCEZ	1.832,73	0,00	128.42386.23-1 0,00	01/07/2018 146,76	01		0,00	03222 0,00
MICHAEL DA COSTA LAZARINI	2.665,83	0,00	129.61240.26-5 0,00	01/07/2018 228,89	01		0,00	05211 0,00
MISLENE SILVESTRE PINTO	1.563,16	0,00	133.91121.77-6 0,00	04/08/2022 122,50	01		0,00	03222 0,00
NATALIA MEIRELES JUNQUEIRA DE AMORIM	5.962,40	0,00	133.12020.34-3 0,00	01/07/2018 670,91	01		0,00	02235 0,00
NATHALIA COSTA DA SILVA	2.387,86	0,00	212.94993.39-0 0,00	31/07/2020 196,72	01		0,00	04221 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA  
 COMP: 08/2022 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
NELCI LARDO DOS SANTOS	3.918,60	0,00	107.87227.88-6 0,00	22/07/2019 384,77	01		0,00	02235 0,00
PEDRO AUGUSTO GARCON	1.545,22	0,00	269.82128.43-0 0,00	01/07/2022 120,88	01		0,00	04221 0,00
PEDRO RINALDI NAGAROTO	5.192,98	0,00	125.44504.70-8 0,00	01/07/2022 563,19	01		0,00	02235 0,00
QUEDIMA DE SOUZA GAMA	3.918,60	0,00	114.97461.83-3 0,00	01/07/2022 384,77	01		0,00	02235 0,00
RAIMUNDA PEREIRA PIAUILINO DE ALMEIDA	3.918,60	0,00	190.10271.76-8 0,00	07/04/2020 384,77	01		0,00	02235 0,00
RENATA AMANDA FERREIRA DOS SANTOS	3.918,60	0,00	203.38518.13-9 0,00	05/11/2021 384,77	01		0,00	02235 0,00
ROBERTA PAGANO DINIZ	3.143,42	0,00	150.72905.25-3 0,00	01/07/2018 286,20	01		0,00	03241 0,00
ROSANGELA APARECIDA GUILHERME DE ALMEIDA	1.832,71	0,00	120.99970.53-1 0,00	01/07/2018 146,76	01		0,00	03222 0,00
ROSANGELA SOARES	1.823,89	0,00	127.23952.23-3 0,00	01/07/2018 145,97	01		0,00	03222 0,00
ROSELAINÉ ELEODORO DE OLIVEIRA	3.498,67	0,00	130.19233.25-8 0,00	23/08/2021 328,83	01		0,00	02234 0,00
ROSEMARI ELEODORO DE OLIVEIRA	1.823,48	0,00	139.85980.70-4 0,00	14/02/2019 145,93	01		0,00	03222 0,00
SAMARA SILVEIRA NEVES	1.668,06	0,00	210.67960.75-0 0,00	16/08/2021 131,94	01		0,00	04221 0,00
SANDRA APARECIDA DOS SANTOS CRISPIM	1.704,46	0,00	120.84439.02-9 0,00	23/02/2022 135,22	01		0,00	03222 0,00
SANDRA REGINA DE FARIA CAMPOS	2.363,29	0,00	117.15310.78-5 0,00	01/07/2022 194,51	01		0,00	02239 0,00
SELMA ANCORA DA LUZ SANTOS	3.210,44	0,00	170.04187.17-7 0,00	03/01/2020 294,25	01		0,00	02516 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA INSCRIÇÃO: 10.779.749/0001-32  
 COMP: 08/2022 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
SILVANA DE AMORIM LEITE			127.09534.23-3		01/07/2018	01				03222
1.832,69	0,00		0,00	146,76				0,00		0,00
SILVANA SIQUEIRA SILVA			123.07636.16-3		01/07/2022	01				03222
1.674,81	0,00		0,00	132,55				0,00		0,00
SILVIA HELENA DE ARRUDA			128.56063.85-5		01/07/2018	01				02235
4.658,78	0,00		0,00	488,40				0,00		0,00
SILVIA HELENA TOSSATO			121.32201.43-0		15/05/2021	01				03222
2.210,64	0,00		0,00	180,77				0,00		0,00
SIMONE APARECIDA DA COSTA			124.62982.43-6		12/03/2021	01				04221
1.675,75	0,00		0,00	132,63				0,00		0,00
SORAYA FARIAS SOARES E SILVA ALVES			207.39121.15-9		18/07/2022	01				02235
3.918,60	0,00		0,00	384,77				0,00		0,00
STEFANE LUANA ALVES QUEIROZ			163.25375.50-6		01/07/2022	01				04221
1.545,22	0,00		0,00	120,88				0,00		0,00
SUELI CRISTINA LEMES			128.24829.26-7		01/07/2018	01				03222
2.140,12	0,00		0,00	174,43				0,00		0,00
SULAMITA DE JESUS SILVA			204.29480.93-2		06/08/2021	01				03222
1.808,65	0,00		0,00	144,59				0,00		0,00
SUZANA CORREIA DOS SANTOS			190.15605.86-9		29/08/2022	01				02235
391,86	0,00		0,00	29,38				0,00		0,00
THAIZ NUNES DOS SANTOS			148.39201.56-7		03/11/2021	01				03222
1.800,82	0,00		0,00	143,89				0,00		0,00
THIELY DE OLIVEIRA ROSSI			204.20935.19-8		06/07/2021	01				02235
4.182,67	0,00		0,00	421,74				0,00		0,00
VANESSA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES			126.27068.23-9		01/07/2022	01				04221
1.545,22	0,00		0,00	120,88				0,00		0,00
VITORIA ESTEFANE GUIMARAES BRISA			165.63460.15-2		04/03/2022	01				04221
1.566,19	0,00		0,00	122,77				0,00		0,00
VITORIA MEDEIROS DOS SANTOS			201.41196.87-9		01/07/2018	01				04221
2.293,10	0,00		0,00	188,19				0,00		0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
 255.304,29

4.305,78

4.305,78

22.988,88

0,00

0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA N° DE CONTROLE: PmPpWKAwqf30000-1 N° ARQUIVO: G16ZyzkH2QK0000-2  
COMP: 08/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 10.779.749/0001-32  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.28 RAT AJUSTADO: 2.56 INSCRIÇÃO:  
LOGRADOURO: RUA ITALIA 928 BAIRRO: JARDIM DAS NACOES CNAE PREPONDERANTE: 8660700  
CIDADE: TAUBATE UF: SP CEP: 12030-212 CNAE: 8660700

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	108	253.233,04	976,97	253.629,48	4.305,78
TOTAIS:	108	253.233,04	976,97	253.629,48	4.305,78

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

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA	Nº DE CONTROLE: PmPpWKAwqf30000-1	Nº ARQUIVO: G16ZyzkH2QK0000-2
COMP: 08/2022 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
LOGRADOURO: RUA ITALIA 928	BAIRRO: JARDIM DAS NACOES	INSCRIÇÃO:
CIDADE: TAUBATE	UF: SP CEP: 12030-212	CNAE PREPONDERANTE: 8660700
		CNAE: 8660700

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	253.233,04
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	976,97
QUANTIDADE TRABALHADORES	107

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA Nº DE CONTROLE: PmPpWKAwqf30000-1 N° ARQUIVO: G16Zyzkh2QK0000-2  
 COMP: 08/2022 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:	94.408.03	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	22.988.88
SALÁRIO FAMÍLIA:	56.47	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	1.674.81	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:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	1	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	1
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	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:	0	Z6:	0	Z6:	0						



DATA: 05/10/2022  
HORA: 17:26:18  
PÁG : 001/001

GFIP - SEFIP V 8.40 (23/08/2022)

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA  
COMP: 08/2022  
Nº ARQUIVO: G16ZyzkH2QK0000-2  
CONTATO: Alvaro Alexandre Can  
E-MAIL: qualidade@diconcontabilidade.com.br

INSCRIÇÃO: 10.779.749/0001-32  
Nº DE CONTROLE: PmPpWKAwqf30000-1  
TELEFONE: (12 )36255433

NOME DO TRABALHADOR LOGRADOURO CIDADE	PIS/PASEP/CI BAIRRO UF	ADMISSÃO	CATEGORIA CEP
MAGALI VIEIRA DOS SANTOS RUA CLAUDIO ROSSINI 34 TAUBATE	124.14135.31-1 RESIDENCIAL SITIO SA SP	29/08/2022	01 12072-080
MISLENE SILVESTRE PINTO RUA PROJETADA DOIS 34 TREMEMBE	133.91121.77-6 CANAA SP	04/08/2022	01 12120-000
SUZANA CORREIA DOS SANTOS RUA FREI MARINO SANSONI 227 TAUBATE	190.15605.86-9 PARQUE SAO LUIS SP	29/08/2022	01 12061-500
PEDRO AUGUSTO GARCON RUA CEL ANTONIO M PATTO 88 CS1 TREMEMBE	269.82128.43-0 JD BOM JESUS SP	01/07/2022	01 12120-000

O(s) Comprovante(s)/Protocolo de Alterações de Endereço do Trabalhador será (ão) impresso(s) somente após a transmissão do arquivo pelo Conectividade Social

# Encargos Sobre a Folha de Pagamento

Agosto 2022



# Impostos

Agosto 2022



Prestação de Contas- Relação de Pagamentos Efetuados



1 – Instituto Esperança - IESP

2 – Contrato de Gestão N°/Ano - 20/2018

3– Tipo de Prestação de Contas

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela N° 050

De - 01/08/2022 A - 31/08/2022

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 08/2022	10.779.749/0001-32	Imposto	-	ago/22	06/09/2022	R\$	20.336,80
2	Imposto	GRRF- Paola Tais Marcondes Azuma	375.591.998-28	Imposto	-		19/08/2022	R\$	6.589,77
							<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>26.926,57</b>



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/09/2022 - 10:25:29

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO ESPERANCA				02-DDD/TELEFONE (0012) 36314372
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 254.210,01	06-QTDE TRABALHADORES 107	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 10.779.749/0001-32	11-COMPETÊNCIA 08/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 20.336,80	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 20.336,80
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022\*\*

858000002030 368001792200 907668050815 077974900018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/09/2022 - 10:25:29

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO ESPERANCA				02-DDD/TELEFONE (0012) 36314372
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 254.210,01	06-QTDE TRABALHADORES 107	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 10.779.749/0001-32	11-COMPETÊNCIA 08/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 20.336,80	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 20.336,80
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022\*\*

858000002030 368001792200 907668050815 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: **858000002030 368001792200 907668050815 077974900018**

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

código de convênio: **0179**

data de validade: **06/09/2022**

competência: **08/2022**

valor recolhido: **R\$ 20.336,80**

descrição do pagamento: **FGTS 08 2022**

código de operação: **22490997469148090037**

### dados de controle

autenticação

**38547A3357774E7910E6952F3C1C702888C01FE9**

transação efetuada em 06/09/2022 às 17:53:26h via Itaú Empresas na Internet.

Consultas, informações e transações, acesse [itau.com.br/empresas](http://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 18/08/2022 09:32:02

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

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

<b>11- Identificador</b> <b>23023405107797492</b>
--

<b>12- Total a Recolher</b> <b>6.589,77</b>
--

<b>13- Data de Validade = 19/08/2022</b>
--

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858400000655 897702392026 208192302343 051077974926

Autenticação mecânica

Via Empresa



# GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 18/08/2022 09:32:02

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

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

<b>11- Identificador</b> <b>23023405107797492</b>
--

<b>12- Total a Recolher</b> <b>6.589,77</b>
--

<b>13- Data de Validade = 19/08/2022</b>
--

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858400000655 897702392026 208192302343 051077974926

Autenticação mecânica

Via Empresa



## Comprovante de pagamento - GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório FGTS

emitido em 19/08/2022 às 15:22:01

agência e conta: **1801/99746-9**

nome: **INSTITUTO ESPERANCA**

código de barras: **858400000655 897702392026 208192302343 051077974926**

código de convênio: **0239**

data de validade: **19/08/2022**

identificador: **023405107797492**

valor recolhido: **R\$ 6.589,77**

descrição do pagamento:

código de operação: **22310997469191496365**

pagamento efetuado em: **19/08/2022**

---

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet : **SISPAG, CTRL 384725390000014**

autenticação digital Itaú:

**DEB13D701F511B02527E3AD4988B50234E6645A6**

transação efetuada em 19/08/2022 às 15:21:38 via Itaú Empresas na internet.

---

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](http://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



Prestação de Contas- Relação de Pagamentos Efetuados



1 – Instituto Esperança - IESP

2 – Contrato de Gestão N°/Ano - 20/2018

3– Tipo de Prestação de Contas

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela N° 050

De - 01/08/2022

A - 31/08/2022

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	ago/22	20/09/2022	R\$ 94.453,43
							<b>Total</b>	<b>R\$ 94.453,43</b>

CNPJ  
**10.779.749/0001-32**Razão Social  
**INSTITUTO ESPERANCA**Período de Apuração  
**Agosto/2022**Data de Vencimento  
**20/09/2022**Número do Documento  
**07.16.22262.2651191-7**

Pagar este documento até

**20/09/2022**Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000078223460**

Valor Total do Documento

**96.422,43****Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	21.257,60			21.257,60
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	51.587,05			51.587,05
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.969,00			1.969,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022				
	CNPJ Prestador:23.949.042/0001-79				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	6.448,38			6.448,38
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	515,87			515,87
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	2.579,35			2.579,35
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022				
1196	CP TERCEIROS - SESC	3.869,03			3.869,03
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	1.547,61			1.547,61
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	6.648,54			6.648,54
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022				
	<b>Totais</b>	<b>96.422,43</b>			<b>96.422,43</b>

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

19/09/2022 09:11:39

85820000964 0 22430385222 4 63071622262 0 26511917043 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85820000964 0

22430385222 4

63071622262 0

26511917043 1

CNPJ: 10.779.749/0001-32

Número: 07.16.22262.2651191-7

Pagar até: 20/09/2022

Valor: 96.422,43

Pague com o PIX





## Valores DCTF Web – Tremembé

**Total GPS:** R\$ 96.422,43, sendo

R\$ 21.257,60 – Segurados

R\$ 73.195,83 – Empregados

R\$ 1.969,00 – Terceiros

**GPS Terceiros:** R\$ 1.969,00 – sendo

Lorenzoni: CNPJ: 23.949.042/0001-79

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

Empresa: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Taubaté/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Código Nome	Tipo	Base	Excedente	Maternidade	Salário família	Faixa	Valor
<b>Assalariados</b>							
002113 ADRIANA CUSTODIO CAMARGO	Normal	3.918,60	0,00	0,00	0,00	14,00	384,77
000530 ADRIANA NARESI	Normal	1.833,14	0,00	0,00	0,00	9,00	146,80
000881 ALAN FERREIRA DE SOUZA	Normal	2.340,06	0,00	0,00	0,00	9,00	192,42
001073 ALDEMAR VAQUELI	Normal	1.659,52	0,00	0,00	0,00	9,00	131,17
000743 ALESSANDRA MARA DOS SANTOS MACIEL DANIEL	Normal	1.680,44	0,00	0,00	0,00	9,00	133,05
000962 ALEXANDRE CESARIO	Normal	3.918,60	0,00	0,00	0,00	14,00	384,77
001012 ANA CLAUDIA DOS SANTOS CASTRO	Normal	1.815,54	0,00	0,00	0,00	9,00	145,21
001019 ANA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS	Normal	1.670,69	0,00	0,00	0,00	9,00	132,18
002128 ANDREA DE FATIMA MOREIRA VINHAS FARIA	Normal	2.011,79	0,00	0,00	0,00	9,00	162,88
002150 ANDREA XAVIER CORREA	Normal	1.674,81	0,00	0,00	0,00	9,00	132,55
000526 ANDREZA COSTA NAREZI	Normal	2.381,33	0,00	0,00	0,00	9,00	196,13
000513 ANGELA CRISTINA DE OLIVEIRA	Normal	2.628,93	0,00	0,00	0,00	12,00	224,46
000528 ANGELO FERNANDO MOREIRA	Normal	2.559,67	0,00	0,00	0,00	12,00	216,15
000568 BRUNO COSTA NAREZI	Normal	2.513,46	0,00	0,00	0,00	12,00	210,61
000524 CAMILA APARECIDA VINHAS	Normal	2.411,76	0,00	0,00	0,00	9,00	198,87
002114 CAMILA ROCHER FERREIRA	Normal	1.507,33	0,00	0,00	0,00	9,00	117,47
000730 CAROLINE RESENDE FILIPPI	Normal	2.096,21	0,00	0,00	0,00	9,00	170,47
000678 CIBELE IORI DE OLIVEIRA	Normal	3.410,17	0,00	0,00	0,00	12,00	318,21
002185 CICERA LINS DE FREITAS GOMES	Normal	3.918,60	0,00	0,00	0,00	14,00	384,77
000523 CLOVIS GRACIANO DE SOUZA	Normal	1.836,22	0,00	0,00	0,00	9,00	147,07
002115 CRISTIANE CORINA TORETO DA SILVEIRA	Normal	1.545,22	0,00	0,00	0,00	9,00	120,88
000544 CRISTIANE MAGALHAES DA SILVA MANGABEIRA	Normal	2.996,65	0,00	0,00	0,00	12,00	268,59
000529 DAIANA CRISTINA ALVES DA CRUZ	Normal	1.832,69	0,00	0,00	0,00	9,00	146,76
000682 DEBORA ROLLA NOBRE DE JESUS	Normal	1.823,06	0,00	0,00	0,00	9,00	145,89
002116 DENILSON DO AMARAL	Normal	1.942,40	0,00	0,00	0,00	9,00	156,63
000577 DENISE APARECIDA MARQUES	Normal	1.680,06	0,00	0,00	0,00	9,00	133,02
000541 DENISE CAMPOS ANCORA DA LUZ	Normal	2.194,92	0,00	0,00	0,00	9,00	179,36
001050 DENISE DE MATTOS VARGAS PENNA	Normal	5.242,40	0,00	0,00	0,00	14,00	570,11
000518 ELISANGELA MOREIRA	Normal	1.826,15	0,00	0,00	0,00	9,00	146,17
000532 FABIANA DA SILVA	Normal	1.823,06	0,00	0,00	0,00	9,00	145,89
000870 FERNANDA CRISTINA DINIZ	Normal	1.812,76	0,00	0,00	0,00	9,00	144,96
000514 FLAVIA CHAGAS MOREIRA	Normal	1.898,38	0,00	0,00	0,00	9,00	152,67
000510 FLAVIANA APARECIDA PIRES DOS SANTOS	Normal	2.514,93	0,00	0,00	0,00	12,00	210,78
002129 FRANCIELE MILIANE SANTOS DA SILVA	Normal	1.674,81	0,00	0,00	0,00	9,00	132,55
001081 FRANCIS IORI CAMARGO	Normal	2.442,40	0,00	0,00	0,00	12,00	202,08
001506 GABRIELA CHRISTINA CONATIONI RANGEL	Normal	3.102,40	0,00	0,00	0,00	12,00	281,28
001389 GISELE DE OLIVEIRA VARGAS	Normal	1.629,07	0,00	0,00	0,00	9,00	128,43
000553 GISELE MOREIRA MENDES	Normal	1.657,58	0,00	0,00	0,00	9,00	131,00
000557 GISELLE MASCARENHAS MENDIZABAL	Normal	653,10	0,00	0,00	0,00	7,50	48,98
000500 GUILHERME AUGUSTO DE TOLEDO MATIAS	Normal	2.630,18	0,00	0,00	0,00	12,00	224,61
000978 JENIFER CORREA NARESSI DOS SANTOS	Normal	1.522,21	0,00	0,00	0,00	9,00	118,81

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

Empresa: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Taubaté/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

000727	JESSICA BRANDAO DA SILVA	Normal	2.559,83	0,00	0,00	0,00	12,00	216,17
002118	JESSICA NATALIA CUNHA	Normal	1.545,22	0,00	0,00	0,00	9,00	120,88
000979	JESSICA PRADO DE OLIVEIRA SANTOS	Normal	1.676,31	0,00	0,00	0,00	9,00	132,68
000926	JOAO RICARDO COUTO GUIMARAES	Normal	1.680,88	0,00	0,00	0,00	9,00	133,09
000676	JOSIELE CRISTINE CARDOSO	Normal	1.832,83	0,00	0,00	0,00	9,00	146,77
002130	JULIANA BARBOSA BATISTA	Normal	1.674,81	0,00	0,00	0,00	9,00	132,55
001391	JULIANA FIGUEIRA FRANCA RODRIGUES	Normal	2.523,89	0,00	0,00	0,00	12,00	211,86
000520	JULIO CESAR DE FELIPPE	Normal	1.916,65	0,00	0,00	0,00	9,00	154,31
001045	KELLY HELENA LEMES NEROZI	Normal	1.508,27	0,00	0,00	0,00	9,00	117,56
000536	LAISE DE ALVARENGA MOREIRA	Normal	5.962,40	0,00	0,00	0,00	14,00	670,91
002227	LARYSSA DE OLIVEIRA GUARDIANO	Normal	1.674,81	0,00	0,00	0,00	9,00	132,55
000684	LAUDEMIRA ADA DE GOUVEA JUDICE GIANNICO	Normal	1.835,41	0,00	0,00	0,00	9,00	147,00
002122	LETICIA MENDIZABAL DE OLIVEIRA	Normal	1.727,40	0,00	0,00	0,00	9,00	137,28
000511	LETICIA RENATA DE OLIVEIRA RESENDE	Normal	2.614,13	0,00	0,00	0,00	12,00	222,69
002133	LIGIA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS	Normal	1.727,40	0,00	0,00	0,00	9,00	137,28
000679	LIVIA PENTAGNA DE PAULA ASSIS	Normal	1.823,06	0,00	0,00	0,00	9,00	145,89
000558	LUCAS IORI	Normal	2.513,46	0,00	0,00	0,00	12,00	210,61
000533	LUCIANA FIGUEIREDO ALMEIDA	Normal	2.327,85	0,00	0,00	0,00	9,00	191,32
000566	LUCILENE COSTA DA SILVA	Normal	1.828,80	0,00	0,00	0,00	9,00	146,41
000584	LUIS CLAUDIO DOS SANTOS	Normal	3.297,81	0,00	0,00	0,00	12,00	304,73
001507	LUIZ ALEXANDRE CARDAMONI	Normal	1.674,81	0,00	0,00	0,00	9,00	132,55
002324	MAGALI VIEIRA DOS SANTOS	Normal	167,48	0,00	0,00	0,00	7,50	12,56
002131	MARCELO SOARES COUTO	Normal	1.674,81	0,00	0,00	0,00	9,00	132,55
000956	MARCIA CECILIA DE CASTRO CARNEIRO	Normal	3.918,60	0,00	0,00	0,00	14,00	384,77
000525	MARIA CRISTINA DE ABREU	Normal	2.000,17	0,00	0,00	0,00	9,00	161,83
002117	MARIA CRISTINA RANGEL DAMIAO	Normal	3.475,74	0,00	0,00	0,00	12,00	326,08
000604	MARIA DOS REMEDIOS BORGES DE SANTI	Normal	2.570,30	0,00	0,00	0,00	12,00	217,43
001502	MARIA JULIA CARVALHO OLIVEIRA	Normal	2.221,07	0,00	0,00	0,00	9,00	181,71
001827	MARIANA NUNES NOVAIS DA SILVA	Normal	5.962,40	0,00	0,00	0,00	14,00	670,91
000516	MARILENA GARCEZ	Normal	1.832,73	0,00	0,00	0,00	9,00	146,76
000562	MICHAEL DA COSTA LAZARINI	Normal	2.665,83	0,00	0,00	0,00	12,00	228,89
002277	MISLENE SILVESTRE PINTO	Normal	1.563,16	0,00	0,00	0,00	9,00	122,50
000538	NATALIA MEIRELLES JUNQUEIRA DE AMORIM	Normal	5.962,40	0,00	0,00	0,00	14,00	670,91
000897	NATHALIA COSTA DA SILVA	Normal	2.387,86	0,00	0,00	0,00	9,00	196,72
000720	NELCI LARDO DOS SANTOS	Normal	3.918,60	0,00	0,00	0,00	14,00	384,77
000734	NICOLLI MELO DOS SANTOS	Normal	160,56	0,00	1.674,81	0,00	7,50	147,00
000539	PAOLA TAIS MARCONDES AZUMA	Normal	2.071,25	0,00	0,00	0,00	9,00	168,23
		13°	3.328,81	0,00	0,00	0,00	12,00	308,45
002136	PEDRO AUGUSTO GARCON	Normal	1.545,22	0,00	0,00	0,00	9,00	120,88
002134	PEDRO RINALDI NAGAROTO	Normal	5.192,98	0,00	0,00	0,00	14,00	563,19
002121	QUEDIMA DE SOUZA GAMA	Normal	3.918,60	0,00	0,00	0,00	14,00	384,77
000750	RAIMUNDA PEREIRA PIAUILINO DE ALMEIDA	Normal	3.918,60	0,00	0,00	0,00	14,00	384,77
001077	RENATA AMANDA FERREIRA DOS SANTOS	Normal	3.918,60	0,00	0,00	0,00	14,00	384,77
000547	ROBERTA PAGANO DINIZ	Normal	3.143,42	0,00	0,00	0,00	12,00	286,20

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

Empresa: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Taubaté/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

000522	ROSANGELA APARECIDA GUILHERME DE ALMEIDA	Normal	1.832,71	0,00	0,00	0,00	9,00	146,76
000543	ROSANGELA SOARES	Normal	1.823,89	0,00	0,00	0,00	9,00	145,97
001060	ROSELAINÉ ELEODORO DE OLIVEIRA	Normal	3.498,67	0,00	0,00	0,00	12,00	328,83
000687	ROSEMARI ELEODORO DE OLIVEIRA	Normal	1.823,48	0,00	0,00	0,00	9,00	145,93
001059	SAMARA SILVEIRA NEVES	Normal	1.668,06	0,00	0,00	0,00	9,00	131,94
001473	SANDRA APARECIDA DOS SANTOS CRISPIM	Normal	1.704,46	0,00	0,00	0,00	9,00	135,22
002135	SANDRA REGINA DE FARIA CAMPOS	Normal	2.363,29	0,00	0,00	0,00	9,00	194,51
000737	SELMA ANCORA DA LUZ SANTOS	Normal	3.210,44	0,00	0,00	0,00	12,00	294,25
000507	SILVANA DE AMORIM LEITE	Normal	1.832,69	0,00	0,00	0,00	9,00	146,76
002132	SILVANA SIQUEIRA SILVA	Normal	1.674,81	0,00	0,00	0,00	9,00	132,55
000554	SILVIA HELENA DE ARRUDA	Normal	4.658,78	0,00	0,00	0,00	14,00	488,40
001010	SILVIA HELENA TOSSATO	Normal	2.210,64	0,00	0,00	0,00	9,00	180,77
000981	SIMONE APARECIDA DA COSTA	Normal	1.675,75	0,00	0,00	0,00	9,00	132,63
002228	SORAYA FARIAS SOARES E SILVA ALVES	Normal	3.918,60	0,00	0,00	0,00	14,00	384,77
002120	STEFANE LUANA ALVES QUEIROZ	Normal	1.545,22	0,00	0,00	0,00	9,00	120,88
000521	SUELI CRISTINA LEMES	Normal	2.140,12	0,00	0,00	0,00	9,00	174,43
001057	SULAMITA DE JESUS SILVA	Normal	1.808,65	0,00	0,00	0,00	9,00	144,59
002323	SUZANA CORREIA DOS SANTOS	Normal	391,86	0,00	0,00	0,00	7,50	29,38
001076	THAIZ NUNES DOS SANTOS	Normal	1.800,82	0,00	0,00	0,00	9,00	143,89
001046	THIELY DE OLIVEIRA ROSSI	Normal	4.182,67	0,00	0,00	0,00	14,00	421,74
001443	VALERIA DANIELA BIDINOTTO	Normal	111,65	0,00	0,00	0,00	7,50	8,37
		13°	976,97	0,00	0,00	0,00	7,50	73,27
002119	VANESSA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES	Normal	1.545,22	0,00	0,00	56,47	9,00	120,88
001486	VITORIA ESTEFANE GUIMARAES BRISA	Normal	1.566,19	0,00	0,00	0,00	9,00	122,77
000580	VITORIA MEDEIROS DOS SANTOS	Normal	2.293,10	0,00	0,00	0,00	9,00	188,19
Total Assalariados:			108	257.935,26	0,00	1.674,81	56,47	22.988,88
<b>Total empresa:</b>			<b>108</b>	<b>257.935,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.674,81</b>	<b>56,47</b>	<b>22.988,88</b>

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

Empresa: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

**Resumo geral das bases de INSS por faixa**

	Base (até)	Alíquota	Base de cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	Total
<b>Faixa</b>	1.212,00	7,50	2.461,62	0,00	319,56	0,00	319,56
<b>Faixa</b>	2.427,35	9,00	122.841,09	0,00	9.837,26	0,00	9.837,26
<b>Faixa</b>	3.641,03	12,00	60.201,12	0,00	5.312,96	0,00	5.312,96
<b>Faixa</b>	7.087,22	14,00	72.431,43	0,00	7.519,10	0,00	7.519,10
<b>Total</b>			<b>257.935,26</b>	<b>0,00</b>	<b>22.988,88</b>	<b>0,00</b>	<b>22.988,88</b>

**Analítico GPS**

	Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	22.988,88	257.935,26				257.935,26	257.935,26	Maternidade	0,00
Empregadores		20,00%	20,00%	20,00%		2,5776%	5,80%	Salário Família	1.674,81
Autônomos		51.587,05				6.648,53	14.960,23	Compensação	56,47
<b>Total</b>	<b>22.988,88</b>	<b>Nota fiscais cooperativas</b>		<b>0,00</b>	<b>Terceiros outros</b>		<b>0,00</b>	Covid-19	0,00

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

**GPS - >** 96.184,69(Bruto) - 1.674,81 (Dedução) - 56,47 (Salário família)

= **94.453,41 (Líquido)**

## Comprovante de pagamento - DARF

emitido em 20/09/2022 às 14:36:16

agente arrecadador: **CNC: 341 Banco Itaú S/A**  
código de barras: **85820000964 22430385222 63071622262 26511917043**  
data do pagamento: **20/09/2022**  
valor total: **R\$ 96.422,43**

autenticação: **34120092210000111474312**

MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº 1, DE 31/10/2011

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet : **SISPAG, CTRL 189520062000013**

autenticação digital Itaú:

**3FB95298EE825BB463A9944E004F4B19A57FA5A4**

transação efetuada em 20/09/2022 às 14:36:12 via Itaú Empresas na internet.

### Dados da conta debitada

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

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.itaú.com.br/empresas](http://www.itaú.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



Prestação de Contas- Relação de Pagamentos Efetuados



1 – Instituto Esperança - IESP

2 – Contrato de Gestão N°/Ano - 20/2018

3– Tipo de Prestação de Contas

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela N° 050

De - 01/08/2022 A - 31/08/2022

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	-	ago/22	20/09/2022	R\$ 5.140,15
2	Imposto	Darf 8301 PIS	-	Imposto	-	ago/22	20/09/2022	R\$ 2.588,70
							<b>Total</b>	<b>R\$ 7.728,85</b>

CNPJ  
**10.779.749/0001-32**

Razão Social  
**INSTITUTO ESPERANCA**

Período de Apuração  
**31/08/2022**

Data de Vencimento  
**20/09/2022**

Número do Documento  
**07.01.22249.2201875-2**

Pagar este documento até

**20/09/2022**

Observações  
**IRRF assalariados - 08/2022**

**Sicalc Contribuinte - 7183 - SP**

Valor Total do Documento

**5.140,15**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	5.140,15			5.140,15
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 08/2022 Vencimento 20/09/2022				
	<b>Totais</b>	<b>5.140,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.140,15</b>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8588000051 2 40150385222 1 63070122249 2 22018752831 1



CNPJ: 10.779.749/0001-32  
Número: 07.01.22249.2201875-2  
Pagar até: 20/09/2022  
Valor: 5.140,15

Pague com o PIX





## Apuração: 08/2022

Código de recolhimento: 0561

Código	Nome do colaborador	CPF								TOTAL IRRF
	Folha normal	Adiantamento salarial	Férias	13º salário	PLR	Aluguel	Rescisão	13º Rescisão		
2113	ADRIANA CUSTODIO CAMARGO								144.748.718-47	
<b>Base</b>	3.533,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Valor</b>	175,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		175,27
881	ALAN FERREIRA DE SOUZA								379.344.298-51	
<b>Base</b>	2.254,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Valor</b>	26,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26,31
962	ALEXANDRE CESARIO								421.359.898-51	
<b>Base</b>	3.533,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Valor</b>	175,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		175,27
513	ANGELA CRISTINA DE OLIVEIRA								352.376.808-01	
<b>Base</b>	2.454,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Valor</b>	41,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		41,31
528	ANGELO FERNANDO MOREIRA								335.812.098-88	
<b>Base</b>	2.389,99	0,00	2.770,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Valor</b>	36,45	0,00	65,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		101,46
2185	CICERA LINS DE FREITAS GOMES								280.737.318-60	
<b>Base</b>	2.389,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Valor</b>	36,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		36,44
523	CLOVIS GRACIANO DE SOUZA								017.143.308-42	
<b>Base</b>	0,00	0,00	2.096,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Valor</b>	0,00	0,00	14,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14,43
544	CRISTIANE MAGALHAES DA SILVA MANGABEIRA								288.003.908-89	
<b>Base</b>	2.478,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Valor</b>	43,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		43,09
1050	DENISE DE MATTOS VARGAS PENNA								258.791.868-57	
<b>Base</b>	4.672,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Valor</b>	415,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		415,52
1081	FRANCIS IORI CAMARGO								222.160.088-69	
<b>Base</b>	2.240,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Valor</b>	25,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		25,22
1506	GABRIELA CHRISTINA CONATIONI RANGEL								342.674.958-07	
<b>Base</b>	2.631,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Valor</b>	54,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		54,56
500	GUILHERME AUGUSTO DE TOLEDO MATIAS								428.836.808-17	
<b>Base</b>	2.455,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Valor</b>	41,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		41,39

Apuração: 08/2022

727	JESSICA BRANDAO DA SILVA									392.256.898-02	
<b>Base</b>	2.390,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Valor</b>	36,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		36,46
1391	JULIANA FIGUEIRA FRANCA RODRIGUES									360.815.838-30	
<b>Base</b>	2.225,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Valor</b>	24,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24,08
536	LAISE DE ALVARENGA MOREIRA									370.398.718-90	
<b>Base</b>	5.101,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Valor</b>	533,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		533,66
584	LUIS CLAUDIO DOS SANTOS									098.659.678-71	
<b>Base</b>	2.993,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Valor</b>	94,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		94,16
956	MARCIA CECILIA DE CASTRO CARNEIRO									261.729.158-86	
<b>Base</b>	3.533,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Valor</b>	175,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		175,27
2117	MARIA CRISTINA RANGEL DAMIAO									327.751.228-25	
<b>Base</b>	3.149,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Valor</b>	117,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		117,65
604	MARIA DOS REMEDIOS BORGES DE SANTI									037.687.013-36	
<b>Base</b>	2.503,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Valor</b>	44,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		44,99
1502	MARIA JULIA CARVALHO OLIVEIRA									368.324.158-69	
<b>Base</b>	2.039,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Valor</b>	10,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10,15
1827	MARIANA NUNES NOVAIS DA SILVA									302.455.388-60	
<b>Base</b>	4.912,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Valor</b>	481,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		481,53
562	MICHAEL DA COSTA LAZARINI									342.808.198-66	
<b>Base</b>	2.123,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Valor</b>	16,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16,48
538	NATALIA MEIRELLES JUNQUEIRA DE AMORIM									062.175.376-99	
<b>Base</b>	5.291,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Valor</b>	585,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		585,80
897	NATHALIA COSTA DA SILVA									490.438.078-93	
<b>Base</b>	2.207,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Valor</b>	22,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		22,78
720	NELCI LARDO DOS SANTOS									057.878.548-02	
<b>Base</b>	3.533,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Valor</b>	175,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		175,27

**Bases IRRF período de apuração de 08/2022 até 08/2022**

Empresa: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Taubaté/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

**Apuração: 08/2022**

539	PAOLA TAIS MARCONDES AZUMA								375.591.998-28	
<b>Base</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020,36	
<b>Valor</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25	98,25
2134	PEDRO RINALDI NAGAROTO								256.782.368-90	
<b>Base</b>	3.287,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Valor</b>	138,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,38
2121	QUEDIMA DE SOUZA GAMA								064.584.956-17	
<b>Base</b>	3.533,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Valor</b>	175,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,27
750	RAIMUNDA PEREIRA PIAULINO DE ALMEIDA								271.783.768-05	
<b>Base</b>	3.533,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Valor</b>	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	
<b>Base</b>	3.533,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Valor</b>	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	
<b>Base</b>	2.857,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Valor</b>	73,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,78
1060	ROSELAINÉ ELEODORO DE OLIVEIRA								363.816.538-84	
<b>Base</b>	3.169,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Valor</b>	120,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,68
2135	SANDRA REGINA DE FARIA CAMPOS								037.567.248-67	
<b>Base</b>	2.296,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Valor</b>	29,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,45
737	SELMA ANCORA DA LUZ SANTOS								072.327.118-67	
<b>Base</b>	2.916,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Valor</b>	82,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,63
554	SILVIA HELENA DE ARRUDA								304.947.528-58	
<b>Base</b>	3.533,83	0,00	4.657,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Valor</b>	175,27	0,00	411,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,00
580	VITORIA MEDEIROS DOS SANTOS								385.853.938-40	
<b>Base</b>	2.112,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Valor</b>	15,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,62
<b>Total código de recolhimento: 0561</b>										
<b>Base</b>	103.817,30	0,00	9.524,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020,36	
<b>Valor</b>	4.550,73	0,00	491,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25	5.140,15

**Bases IRRF período de apuração de 08/2022 até 08/2022**

Empresa: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Página: 4

Taubaté/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

**Apuração: 08/2022**

	Folha normal	Adiantamento salarial	Férias	13º salário	PLR	Aluguel	Rescisão	13º Rescisão	TOTAL IRRF
<b>Total:</b>									
<b>Base</b>	103.817,30	0,00	9.524,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020,36	
<b>Valor</b>	4.550,73	0,00	491,17	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25	5.140,15

## Comprovante de pagamento - DARF

emitido em 20/09/2022 às 14:26:41

agente arrecadador: **CNC: 341 Banco Itaú S/A**  
código de barras: **8588000051 40150385222 63070122249 22018752831**  
data do pagamento: **20/09/2022**  
valor total: **R\$ 5.140,15**

autenticação: **34120092210000111459101**

MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº 1, DE 31/10/2011

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet : **SISPAG, CTRL 789523998000010**

autenticação digital Itaú:

**52EBB2782CBADE44852CC6EB0A8EBC4DAE379845**

transação efetuada em 20/09/2022 às 14:26:36 via Itaú Empresas na internet.

### Dados da conta debitada

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

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.itaú.com.br/empresas](http://www.itaú.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

CNPJ  
**10.779.749/0001-32**

Razão Social  
**INSTITUTO ESPERANCA**

Período de Apuração  
**31/08/2022**

Data de Vencimento  
**23/09/2022**

Número do Documento  
**07.01.22249.2204629-2**

Pagar este documento até

**23/09/2022**

Observações  
**PIS sobre folha de pagamento - 08/2022**

**Sicalc Contribuinte - 7183 - SP**

Valor Total do Documento

**2.588,70**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	2.588,70			2.588,70
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 08/2022 Vencimento 23/09/2022				
	<b>Totais</b>	<b>2.588,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.588,70</b>

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000025 0 88700385222 5 66070122249 4 22046292705 6



CNPJ: 10.779.749/0001-32  
Número: 07.01.22249.2204629-2  
Pagar até: 23/09/2022  
Valor: 2.588,70

Pague com o PIX



**INSTITUTO ESPERANÇA - RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA PIS - PERÍODO 01/08/2022 A 31/08/2022**

<b>CENTRO DE CUSTO:</b>		<b>TREMEMBE</b>	
	<b>NOME DO COLABORADOR</b>	<b>BASE PIS</b>	<b>VALOR PIS</b>
002113	ADRIANA CUSTODIO CAMARGO	3918,6	39,19
000530	ADRIANA NARESI	1833,14	18,33
000881	ALAN FERREIRA DE SOUZA	2340,06	23,40
001073	ALDEMAR VAQUELI	1659,52	16,60
000743	ALESSANDRA MARA DOS SANTOS MACIEL DANIEL	1680,44	16,80
000962	ALEXANDRE CESARIO	3918,6	39,19
001012	ANA CLAUDIA DOS SANTOS CASTRO	1815,54	18,16
001019	ANA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS	1670,69	16,71
002128	ANDREA DE FATIMA MOREIRA VINHAS FARIA	2011,79	20,12
002150	ANDREA XAVIER CORREA	1674,81	16,75
000526	ANDREZA COSTA NAREZI	2381,33	23,81
000513	ANGELA CRISTINA DE OLIVEIRA	2628,93	26,29
000528	ANGELO FERNANDO MOREIRA	2559,67	25,60
000568	BRUNO COSTA NAREZI	2513,46	25,13
000524	CAMILA APARECIDA VINHAS	2411,76	24,12
002114	CAMILA ROCHER FERREIRA	1507,33	15,07
000730	CAROLINE RESENDE FILIPPI	2096,21	20,96
000678	CIBELE IORI DE OLIVEIRA	3410,17	34,10
002185	CICERA LINS DE FREITAS GOMES	3918,6	39,19
000523	CLOVIS GRACIANO DE SOUZA	1836,22	18,36
002115	CRISTIANE CORINA TORETO DA SILVEIRA	1545,22	15,45
000544	CRISTIANE MAGALHAES DA SILVA MANGABEIRA	2996,65	29,97
000529	DAIANA CRISTINA ALVES DA CRUZ	1832,69	18,33
000682	DEBORA ROLLA NOBRE DE JESUS	1823,06	18,23
002116	DENILSON DO AMARAL	1942,4	19,42
000577	DENISE APARECIDA MARQUES	1680,06	16,80
000541	DENISE CAMPOS ANCORA DA LUZ	2194,92	21,95
001050	DENISE DE MATTOS VARGAS PENNA	5242,4	52,42
000518	ELISANGELA MOREIRA	1826,15	18,26
000532	FABIANA DA SILVA	1823,06	18,23
000870	FERNANDA CRISTINA DINIZ	1812,76	18,13
000514	FLAVIA CHAGAS MOREIRA	1898,38	18,98
000510	FLAVIANA APARECIDA PIRES DOS SANTOS	2514,93	25,15
002129	FRANCIELE MILIANE SANTOS DA SILVA	1674,81	16,75
001081	FRANCIS IORI CAMARGO	2442,4	24,42
001506	GABRIELA CHRISTINA CONATIONI RANGEL	3102,4	31,02
001389	GISELE DE OLIVEIRA VARGAS	1629,07	16,29
000553	GISELE MOREIRA MENDES	1657,58	16,58
000557	GISELLE MASCARENHAS MENDIZABAL	653,1	6,53
000500	GUILHERME AUGUSTO DE TOLEDO MATIAS	2630,18	26,30
000978	JENIFER CORREA NARESSI DOS SANTOS	1522,21	15,22
000727	JESSICA BRANDAO DA SILVA	2559,83	25,60
002118	JESSICA NATALIA CUNHA	1545,22	15,45

000979	JESSICA PRADO DE OLIVEIRA SANTOS	1676,31	16,76
000926	JOAO RICARDO COUTO GUIMARAES	1680,88	16,81
000676	JOSIELE CRISTINE CARDOSO	1832,83	18,33
002130	JULIANA BARBOSA BATISTA	1674,81	16,75
001391	JULIANA FIGUEIRA FRANCA RODRIGUES	2523,89	25,24
000520	JULIO CESAR DE FELIPPE	1916,65	19,17
001045	KELLY HELENA LEMES NEROZI	1508,27	15,08
000536	LAISE DE ALVARENGA MOREIRA	5962,4	59,62
002227	LARYSSA DE OLIVEIRA GUARDIANO	1674,81	16,75
000684	LAUDEMIRA ADA DE GOUVEA JUDICE GIANNICO	1835,41	18,35
002122	LETICIA MENDIZABAL DE OLIVEIRA	1727,4	17,27
000511	LETICIA RENATA DE OLIVEIRA RESENDE	2614,13	26,14
002133	LIGIA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS	1727,4	17,27
000679	LIVIA PENTAGNA DE PAULA ASSIS	1823,06	18,23
000558	LUCAS IORI	2513,46	25,13
000533	LUCIANA FIGUEIREDO ALMEIDA	2327,85	23,28
000566	LUCILENE COSTA DA SILVA	1828,8	18,29
000584	LUIS CLAUDIO DOS SANTOS	3297,81	32,98
001507	LUIZ ALEXANDRE CARDAMONI	1674,81	16,75
002324	MAGALI VIEIRA DOS SANTOS	167,48	1,67
002131	MARCELO SOARES COUTO	1674,81	16,75
000956	MARCIA CECILIA DE CASTRO CARNEIRO	3918,6	39,19
000525	MARIA CRISTINA DE ABREU	2000,17	20,00
002117	MARIA CRISTINA RANGEL DAMIAO	3475,74	34,76
000604	MARIA DOS REMEDIOS BORGES DE SANTI	2570,3	25,70
001502	MARIA JULIA CARVALHO OLIVEIRA	2221,07	22,21
001827	MARIANA NUNES NOVAIS DA SILVA	5962,4	59,62
000516	MARILENA GARCEZ	1832,73	18,33
000562	MICHAEL DA COSTA LAZARINI	2665,83	26,66
002277	MISLENE SILVESTRE PINTO	1563,16	15,63
000538	NATALIA MEIRELLES JUNQUEIRA DE AMORIM	5962,4	59,62
000897	NATHALIA COSTA DA SILVA	2387,86	23,88
000720	NELCI LARDO DOS SANTOS	3918,6	39,19
000734	NICOLLI MELO DOS SANTOS	1835,37	18,35
000539	PAOLA TAIS MARCONDES AZUMA	5400,06	54,00
002136	PEDRO AUGUSTO GARCON	1545,22	15,45
002134	PEDRO RINALDI NAGAROTO	5192,98	51,93
002121	QUEDIMA DE SOUZA GAMA	3918,6	39,19
000750	RAIMUNDA PEREIRA PIAULINO DE ALMEIDA	3918,6	39,19
001077	RENATA AMANDA FERREIRA DOS SANTOS	3918,6	39,19
000547	ROBERTA PAGANO DINIZ	3143,42	31,43
000522	ROSANGELA APARECIDA GUILHERME DE ALMEIDA	1832,71	18,33
000543	ROSANGELA SOARES	1823,89	18,24
001060	ROSELAINÉ ELEODORO DE OLIVEIRA	3498,67	34,99
000687	ROSEMARI ELEODORO DE OLIVEIRA	1823,48	18,23
001059	SAMARA SILVEIRA NEVES	1668,06	16,68
001473	SANDRA APARECIDA DOS SANTOS CRISPIM	1704,46	17,04
002135	SANDRA REGINA DE FARIA CAMPOS	2363,29	23,63



000737	SELMA ANCORA DA LUZ SANTOS	3210,44	32,10
000507	SILVANA DE AMORIM LEITE	1832,69	18,33
002132	SILVANA SIQUEIRA SILVA	1674,81	16,75
000554	SILVIA HELENA DE ARRUDA	4658,78	46,59
001010	SILVIA HELENA TOSSATO	2210,64	22,11
000981	SIMONE APARECIDA DA COSTA	1675,75	16,76
002228	SORAYA FARIAS SOARES E SILVA ALVES	3918,6	39,19
002120	STEFANE LUANA ALVES QUEIROZ	1545,22	15,45
000521	SUELI CRISTINA LEMES	2140,12	21,40
001057	SULAMITA DE JESUS SILVA	1808,65	18,09
002323	SUZANA CORREIA DOS SANTOS	391,86	3,92
001076	THAIZ NUNES DOS SANTOS	1800,82	18,01
001046	THIELY DE OLIVEIRA ROSSI	4182,67	41,83
001443	VALERIA DANIELA BIDINOTTO	1088,62	10,89
002119	VANESSA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES	1545,22	15,45
001486	VITORIA ESTEFANE GUIMARAES BRISA	1566,19	15,66
000580	VITORIA MEDEIROS DOS SANTOS	2293,1	22,93
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 259.610,07</b>	<b>R\$ 2.596,10</b>

## Comprovante de pagamento - DARF

emitido em 20/09/2022 às 14:28:07

agente arrecadador: **CNC: 341 Banco Itaú S/A**  
código de barras: **85810000025 88700385222 66070122249 22046292705**  
data do pagamento: **20/09/2022**  
valor total: **R\$ 2.588,70**

autenticação: **34120092210000111461273**

MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº 1, DE 31/10/2011

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet : **SISPAG, CTRL 589531933000013**

autenticação digital Itaú:

**0E5D6EFA5EA73928647DBEB4342AA21927653571**

transação efetuada em 20/09/2022 às 14:28:02 via Itaú Empresas na internet.

### Dados da conta debitada

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

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.itaú.com.br/empresas](http://www.itaú.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




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 050								
						De - 01/08/2022		A - 31/08/2022
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	55531	ago/22	16/09/2022	R\$ 20,96
2	Sindicato	Sind. Dos Trab. Estab. Pet Shops	13.479.301/0001-91	Boleto	5452M22	ago/22	12/09/2022	R\$ 44,42
3	Sindicato	Sind. Empreg.Estb. Serv. Saúde Sjc	72.308.372/0001-90	Boleto	32809-4	ago/22	12/09/2022	R\$ 1.566,17
							<b>Total</b>	<b>R\$ 1.631,55</b>


37.766 - INSTITUTO ESPERANCA  
 AVENIDA ITÁLIA, 928 - SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOW  
 JARDIM DAS NAÇÕES  
 12030-212 TAUBATÉ - SP

**Recibo do Pagador**

 <b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02811.159009 00055.531172 1 91140000013306</b>				
Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO</b>						Vencimento <b>20/09/2022</b>	
Nome do Beneficiário <b>SIND NUTRICIONISTAS DO ESTADO DE SP</b>			CNPJ: <b>52.399.946/0001-76</b>		Agência/Código beneficiário <b>4307-9 / 120550-1</b>		
Endereço do Beneficiário <b>RUA VINTE E QUATRO DE MAIO, 104 - 8º ANDAR - CENTRO - SÃO PAULO / SP - 01041-901</b>							
Data documento <b>09/09/2022</b>	Número do documento <b>28111590000055531</b>		Esp. Docum. <b>RC</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>09/09/2022</b>	Nosso número <b>28111590000055531</b>	
Uso do banco	Carteira <b>17-027</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade		Valor	(=)Valor do documento <b>133,06</b>	
Instruções(Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) <b>Contribuição Assistencial - 08/2022</b>  <b>Valor conforme cláusula específica em CCT.</b> <b>Após vencimento, multa de 3% mais juros 1%am</b>						(-)Desconto/Abatimento (-) Outras deduções (+)Mora/Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado	
Pagador <b>37.766 - INSTITUTO ESPERANCA</b>			CNPJ: <b>10.779.749/0001-32</b>				
<b>AVENIDA ITÁLIA, 928-SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOW</b>			<b>12030-212 JARDIM DAS NAÇÕES TAUBATÉ - SP</b>				
Sacador/Avalista						Cód. de baixa:	

Autenticação mecânica

**Via do Banco**

 <b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02811.159009 00055.531172 1 91140000013306</b>				
Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO</b>						Vencimento <b>20/09/2022</b>	
Nome do Beneficiário <b>SIND NUTRICIONISTAS DO ESTADO DE SP</b>			CNPJ: <b>52.399.946/0001-76</b>		Agência/Código beneficiário <b>4307-9 / 120550-1</b>		
Endereço do Beneficiário <b>RUA VINTE E QUATRO DE MAIO, 104 - 8º ANDAR - CENTRO - SÃO PAULO / SP - 01041-901</b>							
Data documento <b>09/09/2022</b>	Número do documento <b>28111590000055531</b>		Esp. Docum. <b>RC</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>09/09/2022</b>	Nosso número <b>28111590000055531</b>	
Uso do banco	Carteira <b>17-027</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade		Valor	(=)Valor do documento <b>133,06</b>	
Instruções(Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) <b>Contribuição Assistencial - 08/2022</b>  <b>Valor conforme cláusula específica em CCT.</b> <b>Após vencimento, multa de 3% mais juros 1%am</b>						(-)Desconto/Abatimento (-) Outras deduções (+)Mora/Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado	
Pagador <b>37.766 - INSTITUTO ESPERANCA</b>			CNPJ: <b>10.779.749/0001-32</b>				
<b>AVENIDA ITÁLIA, 928-SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOW</b>			<b>12030-212 JARDIM DAS NAÇÕES TAUBATÉ - SP</b>				
Sacador/Avalista						Cód. de baixa:	

Autenticação mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO 136



**Relação de verbas**

Empresa : 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Verba : 442 - Contribuição Assistencial

**Competência: 08/2022****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	17,60	20,96
Base de cálculo / Total Pago .....						17,60	20,96

## Declaração

A Organização Social Instituto Esperança, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ:10.779.749/0001-32, com sede na Avenida Itália nº928, 15º andar, sala 1508 e 1509, Jardim das Nações, Taubaté SP, vem através deste declarar que houve transferência entre contas do Instituto Esperança no valor de R\$ 20,96 no dia 16/09/2022, para pagamento da guia sindical dos nutricionistas. Foi necessário a transferência devida o boleto ser gerando por CNPJ não sendo possível o desmembramento por projeto.

Taubaté, 16 de Setembro de 2022

-----  
Instituto Esperança

### INSTITUTO ESPERANÇA

INSTITUTO ESPERANCA 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](http://www.iespe.org.br) - [institutoesperanca@iespe.org.br](mailto:institutoesperanca@iespe.org.br)



## Comprovante de transação

emitido em 16/09/2022 às 08:35:52

### situação da transação

situação da transação: **Efetivado**

### dados do beneficiário

nome: **SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS D**CPF / CNPJ: **52.399.946/0001-76**

### dados do pagamento

código de barras: **0019000090281115900900055531172191140000013306**tipo de pagamento: **Boleto outros bancos**nome do banco: **BCO DO BRASIL S.A.**data do vencimento: **20/09/2022**pagar em: **16/09/2022**valor do documento: **R\$ 133,06**valor do pagamento: **R\$ 133,06**desconto: **R\$ 0,00**juros / mora: **R\$ 0,00**multa: **R\$ 0,00**total a pagar: **R\$ 133,06**identificação do comprovante: **SINDICATO**

### dados de controle

autenticação:


**2D28279600C30E056AE80CD07F0A1EB3BB8BECED**

transação efetuada em 16/09/2022 às 08:35:49h via Itaú Empresas na Internet.

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.itaú.com.br/empresas](http://www.itaú.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


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

**Recibo do Pagador**

		<b>341-7</b>	34191.09008 03280.946470 32003.650002 1 91080000550973				
Local de pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ.</b>							Vencimento 14/09/2022
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 09/09/2022	Número do documento 109 / 00032809-4	Espécie Documento REC	Aceite N	Data processamento 09/09/2022	Nosso número 109 / 00032809-4		
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor 5.509,73	(-) Valor do documento 5.509,73		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. CONTRIB. ASSISTENCIAL E ASSOCIATIVA REF. 08/2022- CONF. PREVISTO EM CONV. COLETIVA CLAUSULA PRE EXISTENTE HA MAIS DE UM ANO, PERC. 1,5% APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA E 1% DE JUROS.					(-) Descontos/Abatimentos		
					(-) Outras deduções		
					(+)-Mora/Multa		
					(+)- Outros acréscimos		
					(-) Valor cobrado		
Pagador INSTITUTO ESPERANÇA (SAMU) EC:1.112 CNPJ:10.779.749/0001-32 AVENIDA ITÁLIA, 928-SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOW 12030-212 JARDIM DAS NAÇÕES TAUBATÉ - SP							
Sacador Avalista:				CNPJ:		Código de baixa:	

Autenticação Mecânica

**Via do Banco**

		<b>341-7</b>	34191.09008 03280.946470 32003.650002 1 91080000550973				
Local de pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ.</b>							Vencimento 14/09/2022
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 09/09/2022	Número do documento 109 / 00032809-4	Espécie Documento REC	Aceite N	Data processamento 09/09/2022	Nosso número 109 / 00032809-4		
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor 5.509,73	(-) Valor do documento 5.509,73		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. CONTRIB. ASSISTENCIAL E ASSOCIATIVA REF. 08/2022- CONF. PREVISTO EM CONV. COLETIVA CLAUSULA PRE EXISTENTE HA MAIS DE UM ANO, PERC. 1,5% APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA E 1% DE JUROS.					(-) Descontos/Abatimentos		
					(-) Outras deduções		
					(+)-Mora/Multa		
					(+)- Outros acréscimos		
					(-) Valor cobrado		
Pagador INSTITUTO ESPERANÇA (SAMU) EC:1.112 CNPJ:10.779.749/0001-32 AVENIDA ITÁLIA, 928-SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOW 12030-212 JARDIM DAS NAÇÕES TAUBATÉ - SP							
Sacador Avalista:				CNPJ:		Código de baixa:	

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO 40





Empresa : 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Verba : 442 - Contribuição Assistencial

Competência: 08/2022

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	1.432,41	27,50
000881	ALAN FERREIRA DE SOUZA	06/06/2020	0034166 / 00333	ATENDENTE	422110	1.302,82	35,10
001073	ALDEMAR VAQUELI	22/10/2021	03493 / 627	ATENDENTE	422110	1.302,82	24,89
001012	ANA CLAUDIA DOS SANTOS CASTRO	16/05/2021	00007841 / 00229	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	27,23
001019	ANA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS	15/06/2021	042478 / 00015	ATENDENTE	422110	1.302,82	25,06
002128	ANDREA DE FATIMA MOREIRA VINHA	01/07/2022	019636 / 314	FONOAUDIAÓLOGO(A)	223810	1.769,39	30,18
002150	ANDREA XAVIER CORREA	11/07/2022	12211261 / 899	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	25,12
000513	ANGELA CRISTINA DE OLIVEIRA	01/07/2018	00054026 / 00185	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	39,43
002114	CAMILA ROCHER FERREIRA	01/07/2022	0049217 / 374	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	25,12
000523	CLOVIS GRACIANO DE SOUZA	01/07/2018	00047907 / 00442	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	27,54
002115	CRISTIANE CORINA TORETO DA SIL	01/07/2022	080020 / 00105	ATENDENTE	422110	1.302,82	23,18
000682	DEBORA ROLLA NOBRE DE JESUS	18/01/2019	00074631 / 00131	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	27,35
000532	FABIANA DA SILVA	01/07/2018	00070737 / 00293	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	27,35
000870	FERNANDA CRISTINA DINIZ	14/06/2021	40034 / 00272	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	27,19
000514	FLAVIA CHAGAS MOREIRA	01/07/2018	00002435 / 00253	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	28,48
002129	FRANCIELE MILIANE SANTOS DA SI	01/07/2022	46615 / 374	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	25,12
001506	GABRIELA CHRISTINA CONATIONI R	12/04/2022	01568 / 00306	ASSISTENTE DE REGULACAO	411010	2.860,00	46,54
001389	GISELE DE OLIVEIRA VARGAS	09/12/2021	068790 / 00204	ATENDENTE	422110	1.302,82	24,44
000978	JENIFER CORREA NARESSI DOS SAN	12/03/2021	99870 / 374	ATENDENTE	422110	1.302,82	25,15
000727	JESSICA BRANDAO DA SILVA	05/10/2019	064736 / 00441	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	38,40
002118	JESSICA NATALIA CUNHA	01/07/2022	035904 / 00314	ATENDENTE	422110	1.302,82	23,18
000979	JESSICA PRADO DE OLIVEIRA SANT	12/03/2021	029958 / 374	ATENDENTE	422110	1.302,82	25,14
000926	JOAO RICARDO COUTO GUIMARAES	19/09/2020	12754 / 436	ATENDENTE	422110	1.302,82	25,21
000676	JOSIELE CRISTINE CARDOSO	02/01/2019	00026274 / 00293	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	27,49
002130	JULIANA BARBOSA BATISTA	01/07/2022	032474 / 00293	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	25,12
001391	JULIANA FIGUEIRA FRANCA RODRIG	09/12/2021	13541 / 314	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	37,86
000520	JULIO CESAR DE FELIPPE	01/07/2018	00031010 / 00083	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	28,75
001045	KELLY HELENA LEMES NEROZI	02/07/2021	045708 / 00314	ASSISTENTE DE FATURAMENTO	413115	1.485,00	28,07
002227	LARYSSA DE OLIVEIRA GUARDIANO	18/07/2022	0010106 / 00460	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	25,12
000684	LAUDEMIRA ADA DE GOUVEA JUDICE	30/01/2019	00035005 / 00333	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	27,53
000679	LIVIA PENTAGNA DE PAULA ASSIS	17/01/2019	00034185 / 00448	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	27,35
000533	LUCIANA FIGUEIREDO ALMEIDA	01/07/2018	00048293 / 00107	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	34,92
001507	LUIZ ALEXANDRE CARDAMONI	12/04/2022	74585 / 0131	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	25,12
002324	MAGALI VIEIRA DOS SANTOS	29/08/2022	22563 / 00107	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	2,51
002131	MARCELO SOARES COUTO	01/07/2022	58662 / 00229	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	25,12
000604	MARIA DOS REMEDIOS BORGES DE S	04/09/2018	00062339 / 00027	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	38,55
000516	MARILENA GARCEZ	01/07/2018	00035697 / 00083	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	27,49
002277	MISLENE SILVESTRE PINTO	04/08/2022	070002 / 272	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	23,45
000897	NATHALIA COSTA DA SILVA	31/07/2020	99914 / 374	ATENDENTE	422110	1.302,82	35,82
000734	NICOLLI MELO DOS SANTOS	18/11/2019	0082534 / 374	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	27,53
002136	PEDRO AUGUSTO GARCON	01/07/2022	0099577 / 374	ATENDENTE	422110	1.302,82	23,18
000522	ROSANGELA APARECIDA GUILHERME	01/07/2018	00089130 / 00040	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	27,49
000687	ROSEMARI ELEODORO DE OLIVEIRA	14/02/2019	00003781 / 00272	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	27,35
001059	SAMARA SILVEIRA NEVES	16/08/2021	0058137 / 374	ATENDENTE	422110	1.302,82	25,02
001473	SANDRA APARECIDA DOS SANTOS CR	23/02/2022	06831 / 00078	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	25,57
000737	SELMA ANCORA DA LUZ SANTOS	03/01/2020	045089 / 00059	ASSISTENTE SOCIAL	251605	2.655,60	48,16
000507	SILVANA DE AMORIM LEITE	01/07/2018	00030773 / 00185	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	27,49
002132	SILVANA SIQUEIRA SILVA	01/07/2022	25718 / 083	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	25,12
001010	SILVIA HELENA TOSSATO	15/05/2021	79827 / 627	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	33,16
000981	SIMONE APARECIDA DA COSTA	12/03/2021	30540 / 00151	ATENDENTE	422110	1.302,82	25,14
002120	STEFANE LUANA ALVES QUEIROZ	01/07/2022	12544 / 0436	ATENDENTE	422110	1.302,82	23,18
001057	SULAMITA DE JESUS SILVA	06/08/2021	0058191 / 374	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	27,13
001076	THAIZ NUNES DOS SANTOS	03/11/2021	0082367 / 374	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	27,01
001443	VALERIA DANIELA BIDINOTTO	14/01/2022	33628143 / 870	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	32,80
002119	VANESSA APARECIDA DOS SANTOS R	01/07/2022	78240 / 00204	ATENDENTE	422110	1.302,82	23,18
001486	VITORIA ESTEFANE GUIMARAES BRI	04/03/2022	50980897 / 866	ATENDENTE	422110	1.302,82	23,49
Base de cálculo / Total Pago						81.181,87	1.566,17

## Declaração

A Organização Social Instituto Esperança, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ:10.779.749/0001-32, com sede na Avenida Itália nº928, 15º andar, sala 1508 e 1509, Jardim das Nações, Taubaté SP, vem através deste declarar que houve transferência entre contas do Instituto Esperança no valor de R\$ 1.566,17 no dia 12/09/22 para pagamento da guia sindical de Saúde. Foi necessário a transferência devida o boleto ser gerando por CNPJ não sendo possível o desmembramento por projeto.

Taubaté, 12 de Setembro de 2022.

-----  
Instituto Esperança

### INSTITUTO ESPERANÇA

INSTITUTO ESPERANCA 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](http://www.iespe.org.br) - [institutoesperanca@iespe.org.br](mailto:institutoesperanca@iespe.org.br)



## 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\$ 1.566,17  
data da transferência: 12/09/2022  
tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú  
identificação no comprovante: SINDICATO 08-2022

autenticação no comprovante:  
128CEC7CF0FC4A9CA0824E330712881EB6B49FAD

controle:  
188146923000017

transação efetuada em 12/09/2022 às 16:14:26 via SISPAG

atualizado em 12/09/2022 16:14:31

# SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTOS DE PET SHOPS DO ESTADO DE SÃO PAULO

CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL: AGO/2022



**104-0** 10497.28585 25000.100047 00005.452156 1 91060000004442

Beneficiário SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTOS...		Agência/Código do Beneficiário 4494/728582-5		Espécie R\$	Quantidade 1	Nosso número 1400000000054521-5
Endereço do beneficiário R CLÉLIA 550 - ÁGUA BRANCA - SAO PAULO (SP) - 05042-000						
Número do documento 000000054521M22		CPF/CNPJ 13.479.301/0001-91		Vencimento 12/09/2022		Valor documento 44,42
(-) Desconto/Abatimentos	(-) Outras deduções	(+ ) Mora/Multa		(+ ) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
Pagador INSTITUTO ESPERANCA (10.779.749/0001-32) AVENIDA ITÁLIA 928, SALA 1508 E 1509 - JARDIM DAS NAÇÕES - TAUBATE (SP) - 12030-212						
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias) caixa.gov.br					Autenticação mecânica - Recibo do Pagador	

Corte na linha pontilhada



**104-0** 10497.28585 25000.100047 00005.452156 1 91060000004442

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 12/09/2022	
Beneficiário SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTOS DE PET SHOPS D... (13.479.301/0001-91) R CLÉLIA 550 - ÁGUA BRANCA - SAO PAULO (SP) - 05042-000					Agência/Código do Beneficiário 4494/728582-5	
Data do documento 09/09/2022	Nº documento 000000054521M22		Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 09/09/2022	Nosso número 1400000000054521-5
Uso do banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(=) Valor documento 44,42
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): Boleto Vencido- Cobrar multa de 10% nos primeiros 30 dias, com adicional de 1% por mês subsequente de atraso.						(-) Desconto/Abatimentos
						(-) Outras deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado
Pagador INSTITUTO ESPERANCA (10.779.749/0001-32) AVENIDA ITÁLIA 928, SALA 1508 E 1509 - JARDIM DAS NAÇÕES - TAUBATE (SP) - 12030-212						

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



**Relação de verbas**

Empresa : 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Verba : 442 - Contribuição Assistencial

**Competência: 08/2022****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	1.978,67	44,42
Base de cálculo / Total Pago .....						1.978,67	44,42

## Comprovante de transação

emitido em 12/09/2022 às 16:11:10

### situação da transação

situação da transação: **Efetivado**

### dados do beneficiário

nome: **SINDICATO DOS TRABALHADORES EM**CPF / CNPJ: **13.479.301/0001-91**

### dados do pagamento

código de barras: **10497285852500010004700005452156191060000004442**tipo de pagamento: **Boleto outros bancos**nome do banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**data do vencimento: **12/09/2022**pagar em: **12/09/2022**valor do documento: **R\$ 44,42**valor do pagamento: **R\$ 44,42**desconto: **R\$ 0,00**juros / mora: **R\$ 0,00**multa: **R\$ 0,00**total a pagar: **R\$ 44,42**identificação do comprovante: **54521M22**

### dados de controle

autenticação:

**EE8360B6382A8D45987A9F6C326D14B8C30C5EB5**

transação efetuada em 12/09/2022 às 16:11:06h via Itaú Empresas na Internet.

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.itaú.com.br/empresas](http://www.itaú.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

# Férias

Agosto 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 050									
							De - 01/08/2022		A - 31/08/2022
4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 – Favorecido FÉRIAS	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9– Pagamentos		10– Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data		
1	Aux. Enfermagem	Angelo Fernando Moreira	335.812.098-88	-	-	ago/22	29/08/2022		R\$ 2.705,85
2	Aux. Enfermagem	Silvia Helena Tossato	070.833.588-85	-	-	ago/22	08/08/2022		R\$ 2.017,46
3	Enfermeiro(A)	Silvia Helena de Arruda	304.947.528-58	-	-	ago/22	11/08/2022		R\$ 4.245,43
4	Aux. Enfermagem	Sueli Cristina Lemes	301.252.578-56	-	-	ago/22	11/08/2022		R\$ 2.012,21
5	Aux. Enfermagem	Clovis Graciano de Souza	017.143.308-42	-	-	ago/22	29/08/2022		R\$ 2.081,95
<b>Total</b>									<b>R\$ 13.062,90</b>



**679 - INSTITUTO ESPERANCA**

10.779.749/0001-32

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 528 - ANGELO FERNANDO MOREIRA

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

Função.....: AUX. DE ENFERMAGEM

CTPS.....: 00062415-00272-SP Admissão: 01/07/2018

## PERÍODOS

Aquisição.....: de 01 de julho de 2021 a 30 de junho de 2022

Gozo de férias.....: de 01 de setembro de 2022 a 30 de setembro de 2022

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 1 de outubro de 2022

## BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base		Base de cálculo		
0	1.401,03		1.643,43		
30005 Férias	30,00	1.401,03	91015 INSS férias	12,00%	274,43
30152 Férias adicional de insalubridade	242,40	242,40	91515 IR férias	7,50%	65,01
30602 Férias média HE	10,59	10,59			
30651 Férias média DSR HE	1,90	1,90			
30701 Férias média RV	516,63	516,63			
30751 Férias média DSR RV	111,42	111,42			
30993 1/3 férias	2.283,97	761,32			
Proventos:		3.045,29	Descontos:		339,44
			Líquido:		2.705,85

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\$ 2.705,85

Valor por extenso	Dois Mil Setecentos e Cinco Reais e Oitenta e Cinco Centavos
-------------------	--

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Taubaté - SP, 02/08/2022

\_\_\_\_\_  
ANGELO FERNANDO MOREIRA\_\_\_\_\_  
INSTITUTO ESPERANCA**679 - INSTITUTO ESPERANCA**

10.779.749/0001-32

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\$ 2.705,85,

Valor por extenso	Dois Mil Setecentos e Cinco Reais e Oitenta e Cinco 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, 30/08/2022

\_\_\_\_\_  
ANGELO FERNANDO 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: **INST ESPERANCA - TMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **ANGELO FERNANDO MOREIRA**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09499 - 6**

Valor: **R\$ 2.705,85**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 29/08/2022 às 13:52:19 via Sispag, CTRL 785934682000014.**

---

**Autenticação:**

76BA1F48BA00E8AEC981FBD61EE9587FDECD5085

**679 - INSTITUTO ESPERANCA**  
AVISO DE FÉRIAS  
NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 554 - SILVIA HELENA DE ARRUDA  
C.Custo.....: 27 - TREM - ESF I - PARQUE NOSSA SENHORA  
Função.....: ENFERMEIRO(A)  
CTPS.....: 00019248-00253-SP Admissão: 01/07/2018

PERÍODOS

Aquisição.....: de 01 de julho de 2021 a 30 de junho de 2022  
Gozo de férias.....: de 15 de agosto de 2022 a 13 de setembro de 2022  
Dias de abono pecuniário: 0,00  
Retorno.....: 14 de setembro de 2022

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base			Base de cálculo		
0	3.676,20			3.918,60		
30005 Férias	30,00	3.676,20	91015	INSS férias	14,00%	567,64
30152 Férias adicional de insalubridade	242,40	242,40	91515	IR férias	22,50%	411,73
30993 1/3 férias	3.918,60	1.306,20				
Proventos:		5.224,80	Descontos:		979,37	
			Líquido:		4.245,43	

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\$ 4.245,43

Valor por extenso	Quatro Mil Duzentos e Quarenta e Cinco Reais e Quarenta e Três Centavos
-------------------	---

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Taubaté - SP, 15/07/2022

\_\_\_\_\_  
SILVIA HELENA DE ARRUDA

\_\_\_\_\_  
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\$ 4.245,43,

Valor por extenso	Quatro Mil Duzentos e Quarenta e Cinco Reais e Quarenta e Três 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, 12/08/2022

\_\_\_\_\_  
SILVIA HELENA DE ARRUDA



**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: **INST ESPERANCA - TMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **SILVIA HELENA DE ARRUDA**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09472 - 3**

Valor: **R\$ 4.245,43**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 11/08/2022 às 15:22:35 via Sispag, CTRL 983430509000014.**

---

**Autenticação:**

BB4975C486F2DB9BD1D95F42885D941AABBA78F8

**679 - INSTITUTO ESPERANCA**

10.779.749/0001-32

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 523 - CLOVIS GRACIANO DE SOUZA

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

Função.....: AUX. DE ENFERMAGEM

CTPS.....: 00047907-00442-SP Admissão: 01/07/2018

## PERÍODOS

Aquisição.....: de 01 de julho de 2021 a 30 de junho de 2022

Gozo de férias.....: de 01 de setembro de 2022 a 30 de setembro de 2022

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 1 de outubro de 2022

## BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base		Base de cálculo		
0	1.432,41		1.674,81		
30005 Férias	30,00	1.432,41	91015 INSS férias	9,00%	187,35
30152 Férias adicional de insalubridade	242,40	242,40	91515 IR férias	7,50%	14,43
30602 Férias média HE	18,61	18,61			
30651 Férias média DSR HE	3,25	3,25			
30701 Férias média RV	13,30	13,30			
30751 Férias média DSR RV	2,83	2,83			
30993 1/3 férias	1.712,80	570,93			
Proventos:		2.283,73	Descontos:		201,78
			Líquido:		2.081,95

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\$ 2.081,95

Valor por extenso	Dois Mil e Oitenta e Um Reais e Noventa e Cinco Centavos
-------------------	--

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Taubaté - SP, 02/08/2022

CLOVIS GRACIANO DE SOUZA

INSTITUTO ESPERANCA

**679 - INSTITUTO ESPERANCA**

10.779.749/0001-32

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\$ 2.081,95,

Valor por extenso	Dois Mil e Oitenta e Um Reais e Noventa e Cinco 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, 30/08/2022

CLOVIS GRACIANO DE SOUZA

## 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 nº14 a importância de R\$ 2.081,95 (Dois Mil Oitenta e um reais e noventa e cinco centavos), referente a Férias.

Taubaté, 29 de Agosto 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](http://www.iespe.org.br)  
[institutoesperanca@iespe.org.br](mailto:institutoesperanca@iespe.org.br)



**679 - INSTITUTO ESPERANCA**

10.779.749/0001-32

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 1010 - SILVIA HELENA TOSSATO

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

Função.....: AUX. DE ENFERMAGEM

CTPS.....: 79827-0627-SP

Admissão: 15/05/2021

## PERÍODOS

Aquisição.....: de 15 de maio de 2021 a 14 de maio de 2022

Gozo de férias.....: de 10 de agosto de 2022 a 08 de setembro de 2022

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 9 de setembro de 2022

## BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	1.401,03	1.643,43
30005 Férias	30,00	1.401,03
30152 Férias adicional de insalubridade	242,40	242,40
30701 Férias média RV	3,63	3,63
30751 Férias média DSR RV	0,70	0,70
30993 1/3 férias	1.647,76	549,25
Proventos: 2.197,01		Descontos: 179,55
		Líquido: 2.017,46

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\$ 2.017,46

Valor por extenso	Dois Mil e Dezessete Reais e Quarenta e Seis Centavos
-------------------	---

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Taubaté - SP, 11/07/2022

SILVIA HELENA TOSSATO

INSTITUTO ESPERANCA



## 679 - INSTITUTO ESPERANCA

10.779.749/0001-32

### 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\$ 2.017,46,

Valor por extenso	Dois Mil e Dezessete Reais e Quarenta e Seis 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, 08/08/2022

\_\_\_\_\_  
SILVIA HELENA TOSSATO



**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: **INST ESPERANCA - TMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **SILVIA HELENA TOSSATO**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09463 - 2**

Valor: **R\$ 2.017,46**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 08/08/2022 às 14:22:38 via Sispag, CTRL 182745955000013.**

---

**Autenticação:**

ABF1386233470233225C4D7866A692C883782EDF





**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: **INST ESPERANCA - TMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **SUELI CRISTINA LEMES**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09489 - 7**

Valor: **R\$ 2.012,21**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 11/08/2022 às 15:22:35 via Sispag, CTRL 983430509000022.**

---

**Autenticação:**

7A28D9D04AD412AFCD1B5FAC0AECE3415FC1BB1D

# Rescisão

Agosto 2022



Prestação de Contas- Relação de Pagamentos Efetuados



1 – Instituto Esperança - IESP

2 – Contrato de Gestão N°/Ano - 20/2018

3– Tipo de Prestação de Contas

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela N° 050

De - 01/08/2022 A - 31/08/2022

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 – Favorecido RESCISÃO	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9– Pagamentos	10– Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	Rescisão	Paola Tais Marcondes Azuma	375.591.998-28	-	-	ago/22	19/08/2022	R\$ 10.991,55
2	Rescisão	Valeria Daniela Bedinotto	336.281.438-70	-	-	ago/22	12/08/2022	R\$ 2.016,29
							<b>Total</b>	<b>R\$ 13.007,84</b>

## TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

### IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 10.779.749/0001-32		02 Razão Social/Nome <b>679 - INSTITUTO ESPERANCA</b>		
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 210.61047.79.4		11 Nome <b>539 - PAOLA TAIS MARCONDES AZUMA</b>		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua AMADOR BUENO DA VEIGA, 2000				13 Bairro AGUA QUENTE
14 Município Taubaté	15 UF SP	16 CEP 12062-400	17 CTPS (nº, série, UF) 00064178 / 00314 / SP	18 CPF 375.591.998-28
19 Data de Nascimento 29/06/1990	20 Nome da Mãe CELIA REGINA DOS SANTOS MARCONDES			

### DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 4.438,41	24 Data de Admissão 01/07/2018	25 Data do Aviso Prévio 11/08/2022	26 Data de Afastamento 11/08/2022	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 2 dias (líquido de 0 /faltas e DSR)	279,73	52 Gratificação		53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	16,16
55 Adic. Noturno Horas a 50,00 %		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)		59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	2.589,07
64 13º Salário-Exerc. - /12 avos		65 Férias Proporc 1/12 avos	369,87	66 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	
68 Terço Constituc. de Férias	369,85	69 Aviso Prévio Indenizado	6.213,77	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	739,74
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	739,74	95.3 Demonstrativo de férias	1.775,36		
		99 Ajuste do Saldo Devedor		<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>13.093,29</b>

#### DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
101 Adiantamento Salarial		103 Aviso Prévio Indenizado		112.1 Previdência Social	168,23
112.2 Prev. Social - 13º Salário	308,45	114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário	98,25
115.02 Desconto de férias	1.526,81				
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>2.101,74</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>10.991,55</b>

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO**

<b>EMPREGADOR</b>				
01 CNPJ/CEI 10.779.749/0001-32		02 Razão Social/Nome <b>679 - INSTITUTO ESPERANCA</b>		
<b>TRABALHADOR</b>				
10 PIS/PASEP 210.61047.79.4		11 Nome <b>539 - PAOLA TAIS MARCONDES AZUMA</b>		
17 CTPS (nº, série, UF) 00064178 / 00314 / SP		18 CPF 375.591.998-28	19 Data de Nascimento 29/06/1990	20 Nome da Mãe CELIA REGINA DOS SANTOS MARCONDES
<b>CONTRATO</b>				
22 Causa do Afastamento  Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/07/2018	25 Data do Aviso Prévio 11/08/2022	26 Data de Afastamento 11/08/2022	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\$ 10.991,55, 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: **INST ESPERANCA - TMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **PAOLA TAIS MARCONDES**

Agência: **8687**

Conta corrente: **05765 - 6**

Valor: **R\$ 10.991,55**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 19/08/2022 às 15:29:51 via Sispag, CTRL 384724511000011.**

---

**Autenticação:**

98FCB0DD514CABA3C2F1FBE2127D861A308205ED

# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 10.779.749/0001-32	02 Razão Social/Nome <b>679 - INSTITUTO ESPERANCA</b>			
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 126.70550.23.3	11 Nome <b>1443 - VALERIA DANIELA BIDINOTTO</b>			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida Jose Bento Monteiro Lobato, 221			13 Bairro Jardim Gurilândia	
14 Município Taubaté	15 UF SP	16 CEP 12071-620	17 CTPS (nº, série, UF) 33628143 / 870 / SP	18 CPF 336.281.438-70
19 Data de Nascimento 08/07/1981	20 Nome da Mãe APARECIDA DE FATIMA BIDINOTTO			

## DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.674,81	24 Data de Admissão 14/01/2022	25 Data do Aviso Prévio 04/07/2022	26 Data de Afastamento 03/08/2022	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 021150025883	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 72.308.372/0001-90 - SIND EMPREGADOS ESTAB DE SERV SAUDE DE SAO JOSE			

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

### VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 2 dias (líquido de 1 /faltas e DSR)	143,24	52 Gratificação		53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	24,24
55 Adic. Noturno Horas a 50,00 %		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)		59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	976,97
64 13º Salário-Exerc. - /12 avos		65 Férias Proporc 6/12 avos	781,58	66 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	
68 Terço Constituc. de Férias	260,53	69 Aviso Prévio Indenizado		70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)					
		99 Ajuste do Saldo Devedor		<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>2.186,56</b>

### DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
101 Adiantamento Salarial		103 Aviso Prévio Indenizado		111 Contribuição Assistencial	32,80
112.1 Previdência Social	8,37	112.2 Prev. Social - 13º Salário	73,27	114.1 IRRF	
114.2 IRRF sobre 13º Salário		115 Faltas não justificadas dias	55,83		
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>170,27</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>2.016,29</b>

# TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

## EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI  
10.779.749/0001-32

02 Razão Social/Nome  
**679 - INSTITUTO ESPERANCA**

## TRABALHADOR

10 PIS/PASEP  
126.70550.23.3

11 Nome  
**1443 - VALERIA DANIELA BIDINOTTO**

17 CTPS (nº, série, UF)  
33628143 / 870 / SP

18 CPF  
336.281.438-70

19 Data de Nascimento  
08/07/1981

20 Nome da Mãe  
APARECIDA DE FATIMA BIDINOTTO

## CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão  
14/01/2022

25 Data do Aviso Prévio  
04/07/2022

26 Data de Afastamento  
03/08/2022

27 Cód. Afast.  
SJ1

29 Pensão Alimentícia (%) FGTS  
0,00%

30 Categoria do Trabalhador  
01 - Empregado

No dia \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.016,29, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato:** SISPAG SALARIOS

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **INST ESPERANCA - TMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **VALERIA DANIELA BIDINOTTO**

Agência: **8048**

Conta corrente: **50482 - 6**

Valor: **R\$ 2.016,29**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 12/08/2022 às 14:25:23 via Sispag, CTRL 783600898000013.**

---

**Autenticação:**

CC0570D5D1ED5646C68AA12AF675B416A4DABDB5

# Pensão Alimentícia

Agosto 2022



Prestação de Contas- Relação de Pagamentos Efetuados



1 – Instituto Esperança - IESP

2 – Contrato de Gestão N°/Ano - 20/2018

3– Tipo de Prestação de Contas

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela N° 050

De - 01/08/2022 A - 31/08/2022

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	Taline Fernanda Soares	368.692.318-18	Folha	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 533,72
2	Pensão	Vitoria Maria dos Santos Machado	458.299.098-39	Folha	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 542,25
							<b>Total</b>	<b>R\$ 1.075,97</b>

**Relação de pensão alimentícia**

Empresa: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

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
<b>Total</b>				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\$ 542,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 542,25
<b>Total</b>				R\$ 542,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 542,25
<b>Total geral</b>									<b>R\$ 1.075,97</b>	

## 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: 06/09/2022  
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil  
finalidade: CREDITO EM CONTA  
identificação no comprovante: PENSAO 082022

autenticação no comprovante:  
CE6E64BA2D5016D92F12121508ADF537B892A018

controle:  
787358683000013

transação efetuada em 06/09/2022 às 15:29:28 via SISPAG

atualizado em 06/09/2022 15:29:32



## 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\$ 542,25  
data da transferência: 06/09/2022  
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil  
finalidade: CREDITO EM CONTA  
identificação no comprovante: PENSAO 08-2022

autenticação no comprovante:  
898B094CE1AFD819739CDDCC093E3D5FE2CEE64A

controle:  
987350984000014

transação efetuada em 06/09/2022 às 15:30:40 via SISPAG

atualizado em 06/09/2022 15:30:44

# Benefícios

Agosto 2022

1 – Instituto Esperança - IESP



2 – Contrato de Gestão N°/Ano - 20/2018

3– Tipo de Prestação de Contas

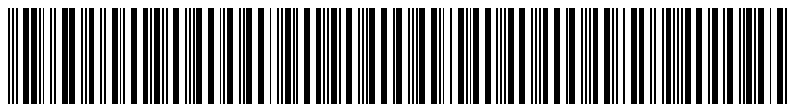
3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela N° 050

De - 01/08/2022 A - 31/08/2022

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	40032526	ago/22	05/08/2022	R\$ 22.130,69
2	Cartão Alimentação	VR Benefícios e Serviços de Processamento	02.535.864/0001-33	NF	40076178	ago/22	08/08/2022	R\$ 78,90
3	Cartão Auto	VR Benefícios e Serviços de Processamento	02.535.864/0001-33	NF	40075612	ago/22	08/08/2022	R\$ 300,00
4	Vale Transporte	ABC Transportes Coletivos Vale do Paraíba	45.176.864/0001-05	Boleto	13763	ago/22	26/08/2022	R\$ 443,35
5	Vale Transporte	ABC Transportes Coletivos Vale do Paraíba	45.176.864/0001-05	Boleto	14160	ago/22	30/08/2022	R\$ 457,97
							<b>Total</b>	<b>R\$ 23.410,91</b>

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 40041488 Série 1, emitido em 08/08/2022 20220808u02535864000133	Número da Nota <b>40032526</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>08/08/2022 05:43:45</b>			
	Código de Verificação <b>JUGY-AMRG</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
	CPF/CNPJ: <b>02.535.864/0001-33</b> Inscrição Municipal: <b>6.131.480-3</b> Nome/Razão Social: <b>VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A</b> Endereço: <b>AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>INSTITUTO ESPERANÇA</b> Inscrição Municipal: <b>---</b> CPF/CNPJ: <b>10.779.749/0001-32</b> Endereço: <b>AV Itália 928, Sala 1508 Ed The One Off Tower - Jardim das Nações - CEP: 12030-212</b> Município: <b>Taubaté</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>notafiscal@iespe.org.br</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>---</b> Nome/Razão Social: <b>---</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Total de Credito VR Alimentação: R\$ 22.130,69 - (105 cartão(ões))				
<p>Vencimento em 05/08/2022  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 3E8D48 22.2.C  Valor da corretagem ou comissão: zero  Número do protocolo do pedido: 20220805004557  REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.</p>				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00</b>				
<b>VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 22.130,69</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	<b>17,64% / IBPT</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 40041488 Série 1, emitido em 08/08/2022;				

Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco.</b>					Vencimento <b>05/08/2022</b>	
Beneficiário <b>VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.</b>			CNPJ/CPF <b>02.535.864/0001-33</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>0001/16140-5</b>	
Data do Documento <b>05/08/2022</b>	Nº do Documento <b>20220805004557</b>	Espécie Doc. <b>DV</b>	Acerte <b>N</b>	Data de Processamento <b>05/08/2022</b>	Nosso Número / Cód. do Documento <b>110/1101577999-7</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>110</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento <b>22130,69</b>	
Instruções Sr. Caixa: Não receber após 05/08/2022. Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do beneficiário. Sr. Cliente: Este produto é pré-pago e seu pedido será processado e entregue somente após a confirmação do pagamento. Após o dia 05/08/2022 o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto. Produtos: Alimentação					(-) Desconto / Abatimento <b>0,00</b>	
					(-) Outras Deduções <b>0,00</b>	
					(+) Mora / Multa <b>0,00</b>	
					(+) Outros Acréscimos <b>0,00</b>	
					(-) Valor Cobrado <b>22130,69</b>	
Beneficiário <b>VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.</b> <b>Avenida dos Bandeirantes,460 Brooklin Paulista São Paulo CEP:04553-900</b>					Pagador <b>INSTITUTO ESPERANCA</b> <b>AV ITALIA, 928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER - JARDIM DAS NACOES - TAUBATE / SP</b>	
					Código de Baixa <b>10.779.749/0001-32</b>	



Autenticação Mecânica

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**

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

Nome do Beneficiário <b>VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.</b>		CNPJ/CPF <b>02.535.864/0001-33</b>	Data de Vencimento <b>05/08/2022</b>	Valor Cobrado <b>22130,69</b>
Agência / Código do Beneficiário <b>0001/16140-5</b>		Nosso Número <b>110/1101577999-7</b>		
Autenticação Mecânica				

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

*É DA NOSSA CONTA.*

### APP VR e VOCÊ

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

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


**Conta comigo**


## Comprovante de transação

emitido em 05/08/2022 às 18:12:11

### situação da transação

situação 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: **61090001141000000011610157799973290680002213069**tipo de pagamento: **Boleto outros bancos**nome do banco: **BCO VR S.A.**data do vencimento: **05/08/2022**pagar em: **05/08/2022**valor do documento: **R\$ 22.130,69**valor do pagamento: **R\$ 22.130,69**desconto: **R\$ 0,00**juros / mora: **R\$ 0,00**multa: **R\$ 0,00**total a pagar: **R\$ 22.130,69**

### dados de controle

autenticação:

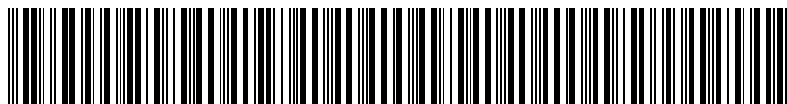
**180F92F309D2A37A87EC59025ED43178A8AFB9C6**

transação efetuada em 05/08/2022 às 18:12:07h via Itaú Empresas na Internet.

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](http://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

	<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b>		Número da Nota <b>40075612</b>	
	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>		Data e Hora de Emissão <b>09/08/2022 08:14:30</b>	
	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b>		Código de Verificação <b>FFY9-5UFS</b>	
RPS Nº 40084431 Série 1, emitido em 09/08/2022				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
	CPF/CNPJ: <b>02.535.864/0001-33</b>		Inscrição Municipal: <b>6.131.480-3</b>	
	Nome/Razão Social: <b>VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A</b>			
	Endereço: <b>AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900</b>			
	Município: <b>São Paulo</b>		UF: <b>SP</b>	
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>INSTITUTO ESPERANÇA</b>				
CPF/CNPJ: <b>10.779.749/0001-32</b>		Inscrição Municipal: <b>----</b>		
Endereço: <b>AV Itália 928, Sala 1608 Ed The One Off Tower - Jardim das Nações - CEP: 12030-212</b>				
Município: <b>Taubaté</b>		UF: <b>SP</b>		E-mail: <b>notafiscal@iespe.org.br</b>
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>----</b>		Nome/Razão Social: <b>----</b>		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Total de Crédito VR Auto: R\$ 300,00 - (1 cartão(ões))				
<p>Vencimento em 08/08/2022  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 388048 22.2.C  Valor da corretagem ou comissão: zero  Número do protocolo do pedido: 20220808000245  REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.</p>				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00</b>				
<b>VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 300,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do IBS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	<b>17,64% / IBPT</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 40084431 Série 1, emitido em 09/08/2022.				

Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco.</b>					Vencimento <b>08/08/2022</b>	
Beneficiário <b>VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.</b>				CNPJ/CPF <b>02.535.864/0001-33</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>0001/16140-5</b>
Data do Documento <b>08/08/2022</b>	Nº do Documento <b>20220808000245</b>	Espécie Doc. <b>DV</b>	Acerte <b>N</b>	Data de Processamento <b>08/08/2022</b>		Nosso Número / Cód. do Documento <b>110/1101578400-5</b>
Uso do Banco	Carteira <b>110</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento <b>300,00</b>	
Instruções Sr. Caixa: Não receber após 08/08/2022. Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do beneficiário. Sr. Cliente: Este produto é pré-pago e seu pedido será processado e entregue somente após a confirmação do pagamento. Após o dia 08/08/2022 o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto. Produtos: Auto (Veículo)					(-) Desconto / Abatimento <b>0,00</b>	
					(-) Outras Deduções <b>0,00</b>	
					(+) Mora / Multa <b>0,00</b>	
					(+) Outros Acréscimos <b>0,00</b>	
					(-) Valor Cobrado <b>300,00</b>	
Beneficiário <b>VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.</b> <b>Avenida dos Bandeirantes,460 Brooklin Paulista São Paulo CEP:04553-900</b>					Pagador <b>INSTITUTO ESPERANCA</b> <b>AV ITALIA, 928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER - JARDIM DAS NACOES - TAUBATE / SP</b>	
					Código de Baixa <b>10.779.749/0001-32</b>	



Autenticação Mecânica

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**

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

Nome do Beneficiário <b>VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.</b>		CNPJ/CPF <b>02.535.864/0001-33</b>	Data de Vencimento <b>08/08/2022</b>	Valor Cobrado <b>300,00</b>
Agência / Código do Beneficiário <b>0001/16140-5</b>		Nosso Número <b>110/1101578400-5</b>		
Autenticação Mecânica				

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

### É DA NOSSA CONTA.

### APP VR e VOCÊ

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

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


**Conta comigo**




## Comprovante de transação

emitido em 08/08/2022 às 14:11:38

### situação da transação

situação 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: **61090001141000000011610157840058890710000030000**tipo de pagamento: **Boleto outros bancos**nome do banco: **BCO VR S.A.**data do vencimento: **08/08/2022**pagar em: **08/08/2022**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:

**4B2F8425B7DB69A7F30952365DE6E71984FF3BC4**

transação efetuada em 08/08/2022 às 14:11:33h via Itaú Empresas na Internet.

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.itaú.com.br/empresas](http://www.itaú.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



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 40084976 Série 1, emitido em 09/08/2022

20220921u02535864000133

Número da Nota

**40076178**

Data e Hora de Emissão

**09/08/2022 08:47:42**

Código de Verificação

**97FG-C3AU**

### 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**

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

Total de Credito VR Alimentação: R\$ 78,90 - (1 cartão (ões))

Vencimento em 08/08/2022

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 3E8D48 22.2.C

Valor da corretagem ou comissão: zero

Número do protocolo do pedido: 20220808002731

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\$ 0,00**

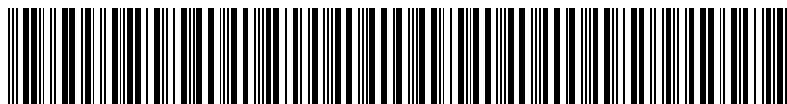
**VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 78,90**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	<b>17,64% / IBPT</b>	

### OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 40084976 Série 1, emitido em 09/08/2022;

Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco.</b>					Vencimento <b>08/08/2022</b>	
Beneficiário <b>VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.</b>			CNPJ/CPF <b>02.535.864/0001-33</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>0001/16140-5</b>	
Data do Documento <b>08/08/2022</b>	Nº do Documento <b>20220808002731</b>	Espécie Doc. <b>DV</b>	Acerte <b>N</b>	Data de Processamento <b>08/08/2022</b>	Nosso Número / Cód. do Documento <b>110/1101579858-3</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>110</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento <b>78,90</b>	
Instruções Sr. Caixa: Não receber após 08/08/2022. Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do beneficiário. Sr. Cliente: Este produto é pré-pago e seu pedido será processado e entregue somente após a confirmação do pagamento. Após o dia 08/08/2022 o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto. Produtos: Alimentação					(-) Desconto / Abatimento <b>0,00</b>	
					(-) Outras Deduções <b>0,00</b>	
					(+) Mora / Multa <b>0,00</b>	
					(+) Outros Acréscimos <b>0,00</b>	
					(-) Valor Cobrado <b>78,90</b>	
Beneficiário <b>VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.</b> <b>Avenida dos Bandeirantes,460 Brooklin Paulista São Paulo CEP:04553-900</b>					Pagador <b>INSTITUTO ESPERANCA</b> <b>AV ITALIA, 928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER - JARDIM DAS NACOES - TAUBATE / SP</b>	
					Código de Baixa <b>10.779.749/0001-32</b>	



Autenticação Mecânica

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**

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

Nome do Beneficiário <b>VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.</b>		CNPJ/CPF <b>02.535.864/0001-33</b>	Data de Vencimento <b>08/08/2022</b>	Valor Cobrado <b>78,90</b>
Agência / Código do Beneficiário <b>0001/16140-5</b>		Nosso Número <b>110/1101579858-3</b>		
Autenticação Mecânica				

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

### É DA NOSSA CONTA.

### APP VR e VOCÊ

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

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


**Conta comigo**




## Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 10.779.749/0001-32  
Razão Social: INSTITUTO ESPERANCA  
Pedido: 20220808002731  
Data do Pedido: 08/08/2022 14:03

### Resumo do Pedido

Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios	Total (R\$)
VR Alimentação	09/08/2022	78,90					
			Valor do Benefício (R\$)		1		78,90
<b>Valor Total do Pedido (R\$)</b>		<b>78,90</b>					

### Detalhes do Pedido

Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Departamento	Emissão Cartão	Recebido em	Assinatura
GABRIELA CHRISTINA CONATONI RANGEL	78,90	VR Alimentação	342.674.958-07		001	MATRIZ			Não		

## Comprovante de transação

emitido em 08/08/2022 às 14:30:24

### situação da transação

situação 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: **61090001141000000011610157985838190710000007890**tipo de pagamento: **Boleto outros bancos**nome do banco: **BCO VR S.A.**data do vencimento: **08/08/2022**pagar em: **08/08/2022**valor do documento: **R\$ 78,90**valor do pagamento: **R\$ 78,90**desconto: **R\$ 0,00**juros / mora: **R\$ 0,00**multa: **R\$ 0,00**total a pagar: **R\$ 78,90**

### dados de controle

autenticação:

**B4D69DFE72FE62BB0C3F2C6A1B02E7CD2BD3257C**

transação efetuada em 08/08/2022 às 14:30:20h via Itaú Empresas na Internet.

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.itaú.com.br/empresas](http://www.itaú.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



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.015739 55000.222707 1 90930000045797

Beneficiário <b>ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>3373-1/0002227-6</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Carteira / Nosso número <b>026/00000157355-P</b>
Número do documento <b>14160</b>	CPF/CNPJ <b>45176864000105</b>	Vencimento <b>30/08/2022</b>	Valor documento <b>R\$ 457,97</b>		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado <b>R\$ 457,97</b>	

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



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.015739 55000.222707 1 90930000045797

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer banco</b>					Vencimento <b>30/08/2022</b>
Beneficiário <b>ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>3373-1/0002227-6</b>
Data do documento <b>30/08/2022</b>	Nº documento <b>14160</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>30/08/2022</b>	Carteira / Nosso número <b>026/00000157355-P</b>
Uso do banco	Carteira <b>26</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento <b>R\$ 457,97</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>APÓS O VENCIMENTO TANTO O BOLETO QUANTO O PEDIDO ESTARÃO CANCELADOS</b> <b>ASSIM SENDO O BOLETO PODERÁ SER INUTILIZADO E O PEDIDO DEVERÁ SER REFEITO.</b>  <b>TAXA ADMINISTRATIVA: R\$ 6,77</b> <b>TAXA BOLETO: R\$ 0,00</b>					(-) Desconto / Abatimentos _____ (-) Outras deduções _____ (+) Mora / Multa _____ (+) Outros acréscimos _____ (=) Valor cobrado <b>R\$ 457,97</b>

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



## Detalhes do pedido

Número do Pedido		271266			
Valor do Pedido (sem taxas e encargos)		R\$ 451,20			
Valor de Taxa/Encargos		R\$ 6,77			
Total de registros		1			
Status do pedido		Novo			
Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
1	098.469.168-50	MAGALI VIEIRA DOS SANTOS	40.14.00039377-3	R\$ 451,20	VALE TRANSPORTE

## Comprovante de transação

emitido em 30/08/2022 às 15:16:45

### situação da transação

situação da transação: **Efetivado**

### dados do beneficiário

nome: **ABC TRANSPORTES**CPF / CNPJ: **45.176.864/0001-05**

### dados do pagamento

código de barras: **23793373286000001573955000222707190930000045797**tipo de pagamento: **Boleto outros bancos**nome do banco: **BCO BRADESCO S.A.**data do vencimento: **30/08/2022**pagar em: **30/08/2022**valor do documento: **R\$ 457,97**valor do pagamento: **R\$ 457,97**desconto: **R\$ 0,00**juros / mora: **R\$ 0,00**multa: **R\$ 0,00**total a pagar: **R\$ 457,97**identificação do comprovante: **14160**

### dados de controle

autenticação:

**6C33289490369503A21D67CFAE8D77C5F15232EF**

transação efetuada em 30/08/2022 às 15:16:41h via Itaú Empresas na Internet.

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.itaú.com.br/empresas](http://www.itaú.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





237-2

23793.37328 60000.015705 19000.222703 4 90890000044335

Beneficiário <b>ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>3373-1/0002227-6</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Carteira / Nosso número <b>026/00000157019-4</b>
Número do documento <b>13763</b>		CPF/CNPJ <b>45176864000105</b>	Vencimento <b>26/08/2022</b>		Valor documento <b>R\$ 443,35</b>
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado <b>R\$ 443,35</b>	

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 60000.015705 19000.222703 4 90890000044335

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer banco</b>					Vencimento <b>26/08/2022</b>
Beneficiário <b>ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>3373-1/0002227-6</b>
Data do documento <b>23/08/2022</b>	Nº documento <b>13763</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>23/08/2022</b>	Carteira / Nosso número <b>026/00000157019-4</b>
Uso do banco	Carteira <b>26</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento <b>R\$ 443,35</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>APÓS O VENCIMENTO TANTO O BOLETO QUANTO O PEDIDO ESTARÃO CANCELADOS</b> <b>ASSIM SENDO O BOLETO PODERÁ SER INUTILIZADO E O PEDIDO DEVERÁ SER REFEITO.</b>  <b>TAXA ADMINISTRATIVA: R\$ 6,55</b> <b>TAXA BOLETO: R\$ 0,00</b>					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado <b>R\$ 443,35</b>

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

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sacador / Avalista: -



Corte na linha pontilhada



## Detalhes do pedido

Número do Pedido		270451			
Valor do Pedido (sem taxas e encargos)		R\$ 436,80			
Valor de Taxa/Encargos		R\$ 6,55			
Total de registros		2			
Status do pedido		Novo			
Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
1	340.581.238-00	JULIANA BARBOSA BATISTA	40.14.00053320-6	R\$ 218,40	VALE TRANSPORTE
2	360.815.838-30	JULIANA FIGUEIRA FARNCA RODRIGUES	40.14.00045518-3	R\$ 218,40	VALE TRANSPORTE

## Comprovante de transação

emitido em 26/08/2022 às 15:24:31

### situação da transação

situação da transação: **Efetivado**

### dados do beneficiário

nome: **ABC TRANSPORTES**CPF / CNPJ: **45.176.864/0001-05**

### dados do pagamento

código de barras: **23793373286000001570519000222703490890000044335**tipo de pagamento: **Boleto outros bancos**nome do banco: **BCO BRADESCO S.A.**data do vencimento: **26/08/2022**pagar em: **26/08/2022**valor do documento: **R\$ 443,35**valor do pagamento: **R\$ 443,35**desconto: **R\$ 0,00**juros / mora: **R\$ 0,00**multa: **R\$ 0,00**total a pagar: **R\$ 443,35**

### dados de controle

autenticação:

**A69B525B54083DB0340E0F8123518EC376023852**

transação efetuada em 26/08/2022 às 15:24:27h via Itaú Empresas na Internet.

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](http://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

# Demonstrativo de Provisão de Férias e Décimo Terceiro

Agosto 2022

## CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS	
<b>002113</b>	<b>ADRIANA CUSTODIO CAMARGO</b>								
<b>01/07/2022</b>		<b>3.676,20</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.918,61</b>	<b>3.918,61</b>	<b>3.918,61</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	2	653,10	52,25	130,62	37,88	16,83	0,00	6,53	897,21
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>653,10</b>	<b>52,25</b>	<b>130,62</b>	<b>37,88</b>	<b>16,83</b>	<b>0,00</b>	<b>6,53</b>	<b>897,21</b>
1/12 avos:		326,55	26,12	65,31	18,94	8,41	0,00	3,26	448,59
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

## 000530 ADRIANA NARESI

<b>01/07/2018</b>		<b>1.432,41</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.674,81</b>	<b>1.674,81</b>	<b>1.674,81</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	8	1.116,54	89,32	223,31	64,75	28,77	0,00	11,16	1.533,85
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>1.116,54</b>	<b>89,32</b>	<b>223,31</b>	<b>64,75</b>	<b>28,77</b>	<b>0,00</b>	<b>11,16</b>	<b>1.533,85</b>
1/12 avos:		139,57	11,16	27,91	8,09	3,59	0,00	1,39	191,71
Acerto:		0,00	0,00	0,01	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

## 000881 ALAN FERREIRA DE SOUZA

<b>06/06/2020</b>		<b>1.302,82</b>	<b>242,40</b>	<b>544,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.090,05</b>	<b>2.090,05</b>	<b>2.090,05</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	8	1.393,37	111,47	278,67	80,81	35,91	0,00	13,93	1.914,16
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>1.393,37</b>	<b>111,47</b>	<b>278,67</b>	<b>80,81</b>	<b>35,91</b>	<b>0,00</b>	<b>13,93</b>	<b>1.914,16</b>
1/12 avos:		174,17	13,93	34,83	10,10	4,48	0,00	1,74	239,25
Acerto:		4,09	0,33	0,82	0,24	0,11	0,00	0,04	5,63
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 001073 ALDEMAR VAQUELI

<b>22/10/2021</b>		<b>1.302,82</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.545,22</b>	<b>1.545,22</b>	<b>1.545,22</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	8	1.030,15	82,41	206,03	59,75	26,55	0,00	10,30	1.415,19
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>1.030,15</b>	<b>82,41</b>	<b>206,03</b>	<b>59,75</b>	<b>26,55</b>	<b>0,00</b>	<b>10,30</b>	<b>1.415,19</b>
1/12 avos:		128,77	10,30	25,75	7,46	3,31	0,00	1,28	176,87
Acerto:		0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,04
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	
<b>000743</b>	<b>ALESSANDRA MARA DOS SANTOS MACIEL DANIEL</b>								
<b>17/03/2020</b>		<b>1.302,82</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.545,22</b>	<b>1.545,22</b>	<b>1.545,22</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	8	1.030,15	82,41	206,03	59,75	26,55	0,00	10,30	1.415,19
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>1.030,15</b>	<b>82,41</b>	<b>206,03</b>	<b>59,75</b>	<b>26,55</b>	<b>0,00</b>	<b>10,30</b>	<b>1.415,19</b>
1/12 avos:		128,77	10,30	25,75	7,46	3,31	0,00	1,28	176,87
Acerto:		0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,04
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

<b>15/02/2021</b>		<b>3.676,20</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.918,60</b>	<b>3.918,60</b>	<b>3.918,60</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	8	2.612,40	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
<b>Saldo:</b>		<b>2.612,40</b>	<b>208,99</b>	<b>522,48</b>	<b>151,51</b>	<b>67,33</b>	<b>0,00</b>	<b>26,12</b>	<b>3.588,83</b>
1/12 avos:		326,55	26,12	65,31	18,93	8,41	0,00	3,26	448,58
Acerto:		0,00	0,01	0,00	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

## 001012 ANA CLAUDIA DOS SANTOS CASTRO

<b>16/05/2021</b>		<b>1.432,41</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.674,81</b>	<b>1.674,81</b>	<b>1.674,81</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	8	1.116,54	89,32	223,31	64,75	28,77	0,00	11,16	1.533,85
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>1.116,54</b>	<b>89,32</b>	<b>223,31</b>	<b>64,75</b>	<b>28,77</b>	<b>0,00</b>	<b>11,16</b>	<b>1.533,85</b>
1/12 avos:		139,57	11,16	27,91	8,09	3,59	0,00	1,39	191,71
Acerto:		0,00	0,00	0,01	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

## 001019 ANA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS

<b>15/06/2021</b>		<b>1.302,82</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.545,22</b>	<b>1.545,22</b>	<b>1.545,22</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	8	1.030,15	82,41	206,03	59,75	26,55	0,00	10,30	1.415,19
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>1.030,15</b>	<b>82,41</b>	<b>206,03</b>	<b>59,75</b>	<b>26,55</b>	<b>0,00</b>	<b>10,30</b>	<b>1.415,19</b>
1/12 avos:		128,77	10,30	25,75	7,46	3,31	0,00	1,28	176,87
Acerto:		0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,04
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	
<b>002128</b>	<b>ANDREA DE FATIMA MOREIRA VINHAS FARIA</b>								
<b>01/07/2022</b>		<b>1.769,39</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.011,81</b>	<b>2.011,81</b>	<b>2.011,81</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	2	335,30	26,82	67,06	19,45	8,64	0,00	3,35	460,62
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>335,30</b>	<b>26,82</b>	<b>67,06</b>	<b>19,45</b>	<b>8,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3,35</b>	<b>460,62</b>
1/12 avos:		167,65	13,41	33,53	9,72	4,32	0,00	1,67	230,30
Acerto:		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
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

## 002150 ANDREA XAVIER CORREA

<b>11/07/2022</b>		<b>1.432,41</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.674,83</b>	<b>1.674,83</b>	<b>1.674,83</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	2	279,14	22,33	55,83	16,19	7,19	0,00	2,79	383,47
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>279,14</b>	<b>22,33</b>	<b>55,83</b>	<b>16,19</b>	<b>7,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2,79</b>	<b>383,47</b>
1/12 avos:		139,57	11,16	27,91	8,09	3,59	0,00	1,39	191,71
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

## 000526 ANDREZA COSTA NAREZI

<b>01/07/2018</b>		<b>1.432,41</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.674,81</b>	<b>1.674,81</b>	<b>1.674,81</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	8	1.116,54	89,32	223,31	64,75	28,77	0,00	11,16	1.533,85
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>1.116,54</b>	<b>89,32</b>	<b>223,31</b>	<b>64,75</b>	<b>28,77</b>	<b>0,00</b>	<b>11,16</b>	<b>1.533,85</b>
1/12 avos:		139,57	11,16	27,91	8,09	3,59	0,00	1,39	191,71
Acerto:		0,00	0,00	0,01	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

## 000513 ANGELA CRISTINA DE OLIVEIRA

<b>01/07/2018</b>		<b>1.432,41</b>	<b>242,40</b>	<b>708,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.383,59</b>	<b>2.383,59</b>	<b>2.383,59</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	8	1.589,06	127,12	317,81	92,16	40,95	0,00	15,89	2.182,99
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>1.589,06</b>	<b>127,12</b>	<b>317,81</b>	<b>92,16</b>	<b>40,95</b>	<b>0,00</b>	<b>15,89</b>	<b>2.182,99</b>
1/12 avos:		198,63	15,89	39,72	11,52	5,11	0,00	1,98	272,85
Acerto:		0,54	0,04	0,11	0,03	0,02	0,00	0,01	0,75
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	
<b>000528</b>	<b>ANGELO FERNANDO MOREIRA</b>								
<b>01/07/2018</b>		<b>1.432,41</b>	<b>242,40</b>	<b>673,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.348,57</b>	<b>2.348,57</b>	<b>2.348,57</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	8	1.565,71	125,25	313,14	90,81	40,35	0,00	15,65	2.150,91
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>1.565,71</b>	<b>125,25</b>	<b>313,14</b>	<b>90,81</b>	<b>40,35</b>	<b>0,00</b>	<b>15,65</b>	<b>2.150,91</b>
1/12 avos:		195,71	15,65	39,14	11,35	5,04	0,00	1,95	268,84
Acerto:		-1,13	-0,09	-0,23	-0,06	-0,03	0,00	-0,01	-1,55
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**

<b>01/07/2018</b>		<b>2.121,15</b>	<b>242,40</b>	<b>9,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.373,22</b>	<b>2.373,22</b>	<b>2.373,22</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	8	1.582,15	126,57	316,43	91,76	40,78	0,00	15,82	2.173,51
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>1.582,15</b>	<b>126,57</b>	<b>316,43</b>	<b>91,76</b>	<b>40,78</b>	<b>0,00</b>	<b>15,82</b>	<b>2.173,51</b>
1/12 avos:		197,77	15,82	39,55	11,47	5,09	0,00	1,97	271,67
Acerto:		-0,80	-0,06	-0,16	-0,05	-0,01	0,00	0,00	-1,08
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

**000524 CAMILA APARECIDA VINHAS**

<b>01/07/2018</b>		<b>1.432,41</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.674,81</b>	<b>1.674,81</b>	<b>1.674,81</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	8	1.116,54	89,32	223,31	64,75	28,77	0,00	11,16	1.533,85
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>1.116,54</b>	<b>89,32</b>	<b>223,31</b>	<b>64,75</b>	<b>28,77</b>	<b>0,00</b>	<b>11,16</b>	<b>1.533,85</b>
1/12 avos:		139,57	11,16	27,91	8,09	3,59	0,00	1,39	191,71
Acerto:		0,00	0,00	0,01	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

**002114 CAMILA ROCHER FERREIRA**

<b>01/07/2022</b>		<b>1.432,41</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.674,83</b>	<b>1.674,83</b>	<b>1.674,83</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	2	279,14	22,33	55,83	16,19	7,19	0,00	2,79	383,47
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>279,14</b>	<b>22,33</b>	<b>55,83</b>	<b>16,19</b>	<b>7,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2,79</b>	<b>383,47</b>
1/12 avos:		139,57	11,16	27,91	8,09	3,59	0,00	1,39	191,71
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



CÓDIGO	NOME DO COLABORADOR	ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS
000730	CAROLINE RESENDE FILIPPI	01/11/2019		1.760,00	242,40	0,00	0,00	2.002,40	2.002,40	2.002,40
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>	
	13º salário:	8 1.334,93	106,79	266,99	77,42	34,41	0,00	13,35	1.833,89	
	Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo:</b>	<b>1.334,93</b>	<b>106,79</b>	<b>266,99</b>	<b>77,42</b>	<b>34,41</b>	<b>0,00</b>	<b>13,35</b>	<b>1.833,89</b>	
	1/12 avos:	166,87	13,34	33,37	9,67	4,30	0,00	1,66	229,21	
	Acerto:	-0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,03	
	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	
000678	CIBELE IORI DE OLIVEIRA	14/01/2019		2.860,00	242,40	0,00	0,00	3.102,40	3.102,40	3.102,40
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>	
	13º salário:	8 2.068,27	165,46	413,65	119,95	53,31	0,00	20,68	2.841,32	
	Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo:</b>	<b>2.068,27</b>	<b>165,46</b>	<b>413,65</b>	<b>119,95</b>	<b>53,31</b>	<b>0,00</b>	<b>20,68</b>	<b>2.841,32</b>	
	1/12 avos:	258,53	20,68	51,70	14,99	6,66	0,00	2,58	355,14	
	Acerto:	0,01	0,00	0,00	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	
002185	CICERA LINS DE FREITAS GOMES	12/07/2022		3.676,20	242,40	0,00	0,00	3.918,61	3.918,61	3.918,61
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>	
	13º salário:	2 653,10	52,25	130,62	37,88	16,83	0,00	6,53	897,21	
	Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo:</b>	<b>653,10</b>	<b>52,25</b>	<b>130,62</b>	<b>37,88</b>	<b>16,83</b>	<b>0,00</b>	<b>6,53</b>	<b>897,21</b>	
	1/12 avos:	326,55	26,12	65,31	18,94	8,41	0,00	3,26	448,59	
	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	
000523	CLOVIS GRACIANO DE SOUZA	01/07/2018		1.432,41	242,40	0,00	0,00	1.674,81	1.674,81	1.674,81
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>	
	13º salário:	8 1.116,54	89,32	223,31	64,75	28,77	0,00	11,16	1.533,85	
	Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo:</b>	<b>1.116,54</b>	<b>89,32</b>	<b>223,31</b>	<b>64,75</b>	<b>28,77</b>	<b>0,00</b>	<b>11,16</b>	<b>1.533,85</b>	
	1/12 avos:	139,57	11,16	27,91	8,09	3,59	0,00	1,39	191,71	
	Acerto:	0,00	0,00	0,01	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	
<b>002115</b>	<b>CRISTIANE CORINA TORETO DA SILVEIRA</b>								
<b>01/07/2022</b>		<b>1.302,82</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.545,23</b>	<b>1.545,23</b>	<b>1.545,23</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	2	257,54	20,60	51,51	14,94	6,64	0,00	2,57	353,80
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>257,54</b>	<b>20,60</b>	<b>51,51</b>	<b>14,94</b>	<b>6,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2,57</b>	<b>353,80</b>
1/12 avos:		128,77	10,30	25,75	7,47	3,32	0,00	1,28	176,89
Acerto:		0,00	0,00	0,01	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

## 000544 CRISTIANE MAGALHAES DA SILVA MANGABEIRA

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS	
<b>01/07/2018</b>		<b>1.432,41</b>	<b>242,40</b>	<b>599,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2.274,12</b>	<b>2.274,12</b>	<b>2.274,12</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	8	1.516,08	121,28	303,21	87,93	39,07	0,00	15,16	2.082,73
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>1.516,08</b>	<b>121,28</b>	<b>303,21</b>	<b>87,93</b>	<b>39,07</b>	<b>0,00</b>	<b>15,16</b>	<b>2.082,73</b>
1/12 avos:		189,51	15,16	37,90	10,99	4,88	0,00	1,89	260,33
Acerto:		-49,94	-4,00	-9,99	-2,90	-1,29	0,00	-0,49	-68,61
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

## 000529 DAIANA CRISTINA ALVES DA CRUZ

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS	
<b>01/07/2018</b>		<b>1.432,41</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.674,81</b>	<b>1.674,81</b>	<b>1.674,81</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	8	1.116,54	89,32	223,31	64,75	28,77	0,00	11,16	1.533,85
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>1.116,54</b>	<b>89,32</b>	<b>223,31</b>	<b>64,75</b>	<b>28,77</b>	<b>0,00</b>	<b>11,16</b>	<b>1.533,85</b>
1/12 avos:		139,57	11,16	27,91	8,09	3,59	0,00	1,39	191,71
Acerto:		0,00	0,00	0,01	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

## 000682 DEBORA ROLLA NOBRE DE JESUS

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS	
<b>18/01/2019</b>		<b>1.432,41</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.674,81</b>	<b>1.674,81</b>	<b>1.674,81</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	8	1.116,54	89,32	223,31	64,75	28,77	0,00	11,16	1.533,85
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>1.116,54</b>	<b>89,32</b>	<b>223,31</b>	<b>64,75</b>	<b>28,77</b>	<b>0,00</b>	<b>11,16</b>	<b>1.533,85</b>
1/12 avos:		139,57	11,16	27,91	8,09	3,59	0,00	1,39	191,71
Acerto:		0,00	0,00	0,01	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	
<b>002116</b>	<b>DENILSON DO AMARAL</b>								
<b>01/07/2022</b>		<b>1.700,00</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.942,41</b>	<b>1.942,41</b>	<b>1.942,41</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	2	323,73	25,90	64,75	18,77	8,34	0,00	3,24	444,73
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>323,73</b>	<b>25,90</b>	<b>64,75</b>	<b>18,77</b>	<b>8,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3,24</b>	<b>444,73</b>
1/12 avos:		161,87	12,95	32,37	9,38	4,17	0,00	1,62	222,36
Acerto:		-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 000577 DENISE APARECIDA MARQUES

<b>01/07/2018</b>		<b>1.302,82</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.545,22</b>	<b>1.545,22</b>	<b>1.545,22</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	8	1.030,15	82,41	206,03	59,75	26,55	0,00	10,30	1.415,19
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>1.030,15</b>	<b>82,41</b>	<b>206,03</b>	<b>59,75</b>	<b>26,55</b>	<b>0,00</b>	<b>10,30</b>	<b>1.415,19</b>
1/12 avos:		128,77	10,30	25,75	7,46	3,31	0,00	1,28	176,87
Acerto:		0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,04
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

<b>01/07/2018</b>		<b>1.769,39</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.011,79</b>	<b>2.011,79</b>	<b>2.011,79</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	8	1.341,19	107,29	268,23	77,79	34,57	0,00	13,41	1.842,48
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>1.341,19</b>	<b>107,29</b>	<b>268,23</b>	<b>77,79</b>	<b>34,57</b>	<b>0,00</b>	<b>13,41</b>	<b>1.842,48</b>
1/12 avos:		167,65	13,41	33,52	9,72	4,32	0,00	1,67	230,29
Acerto:		0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,03
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

## 001050 DENISE DE MATTOS VARGAS PENNA

<b>15/07/2021</b>		<b>5.000,00</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.242,40</b>	<b>5.242,40</b>	<b>5.242,40</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	8	3.494,93	279,59	698,99	202,70	90,08	0,00	34,95	4.801,24
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>3.494,93</b>	<b>279,59</b>	<b>698,99</b>	<b>202,70</b>	<b>90,08</b>	<b>0,00</b>	<b>34,95</b>	<b>4.801,24</b>
1/12 avos:		436,87	34,94	87,37	25,33	11,26	0,00	4,36	600,13
Acerto:		-0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,03
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

## CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS	
<b>000518</b>	<b>ELISANGELA MOREIRA</b>								
<b>01/07/2018</b>		<b>1.432,41</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.674,81</b>	<b>1.674,81</b>	<b>1.674,81</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	8	1.116,54	89,32	223,31	64,75	28,77	0,00	11,16	1.533,85
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>1.116,54</b>	<b>89,32</b>	<b>223,31</b>	<b>64,75</b>	<b>28,77</b>	<b>0,00</b>	<b>11,16</b>	<b>1.533,85</b>
1/12 avos:		139,57	11,16	27,91	8,09	3,59	0,00	1,39	191,71
Acerto:		0,00	0,00	0,01	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

## 000532 FABIANA DA SILVA

<b>01/07/2018</b>		<b>1.432,41</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.674,81</b>	<b>1.674,81</b>	<b>1.674,81</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	8	1.116,54	89,32	223,31	64,75	28,77	0,00	11,16	1.533,85
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>1.116,54</b>	<b>89,32</b>	<b>223,31</b>	<b>64,75</b>	<b>28,77</b>	<b>0,00</b>	<b>11,16</b>	<b>1.533,85</b>
1/12 avos:		139,57	11,16	27,91	8,09	3,59	0,00	1,39	191,71
Acerto:		0,00	0,00	0,01	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

## 000870 FERNANDA CRISTINA DINIZ

<b>14/06/2021</b>		<b>1.432,41</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.674,81</b>	<b>1.674,81</b>	<b>1.674,81</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	8	1.116,54	89,32	223,31	64,75	28,77	0,00	11,16	1.533,85
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>1.116,54</b>	<b>89,32</b>	<b>223,31</b>	<b>64,75</b>	<b>28,77</b>	<b>0,00</b>	<b>11,16</b>	<b>1.533,85</b>
1/12 avos:		139,57	11,16	27,91	8,09	3,59	0,00	1,39	191,71
Acerto:		0,00	0,00	0,01	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

## 000514 FLAVIA CHAGAS MOREIRA

<b>01/07/2018</b>		<b>1.432,41</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.674,81</b>	<b>1.674,81</b>	<b>1.674,81</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	8	1.116,54	89,32	223,31	64,75	28,77	0,00	11,16	1.533,85
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>1.116,54</b>	<b>89,32</b>	<b>223,31</b>	<b>64,75</b>	<b>28,77</b>	<b>0,00</b>	<b>11,16</b>	<b>1.533,85</b>
1/12 avos:		139,57	11,16	27,91	8,09	3,59	0,00	1,39	191,71
Acerto:		0,00	0,00	0,01	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	
<b>000510</b>	<b>FLAVIANA APARECIDA PIRES DOS SANTOS</b>								
<b>01/07/2018</b>		<b>1.432,41</b>	<b>242,40</b>	<b>433,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2.108,55</b>	<b>2.108,55</b>	<b>2.108,55</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	8	1.405,70	112,45	281,14	81,53	36,23	0,00	14,05	1.931,10
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>1.405,70</b>	<b>112,45</b>	<b>281,14</b>	<b>81,53</b>	<b>36,23</b>	<b>0,00</b>	<b>14,05</b>	<b>1.931,10</b>
1/12 avos:		175,71	14,05	35,14	10,19	4,52	0,00	1,75	241,36
Acerto:		18,87	1,51	3,78	1,10	0,50	0,00	0,19	25,95
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

## 002129 FRANCIELE MILIANE SANTOS DA SILVA

<b>01/07/2022</b>		<b>1.432,41</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.674,83</b>	<b>1.674,83</b>	<b>1.674,83</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	2	279,14	22,33	55,83	16,19	7,19	0,00	2,79	383,47
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>279,14</b>	<b>22,33</b>	<b>55,83</b>	<b>16,19</b>	<b>7,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2,79</b>	<b>383,47</b>
1/12 avos:		139,57	11,16	27,91	8,09	3,59	0,00	1,39	191,71
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

## 001081 FRANCIS IORI CAMARGO

<b>19/11/2021</b>		<b>2.200,00</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.442,40</b>	<b>2.442,40</b>	<b>2.442,40</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	8	1.628,27	130,26	325,65	94,43	41,97	0,00	16,28	2.236,86
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>1.628,27</b>	<b>130,26</b>	<b>325,65</b>	<b>94,43</b>	<b>41,97</b>	<b>0,00</b>	<b>16,28</b>	<b>2.236,86</b>
1/12 avos:		203,53	16,28	40,70	11,80	5,24	0,00	2,03	279,58
Acerto:		0,01	0,00	0,00	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

## 001506 GABRIELA CHRISTINA CONATIONI RANGEL

<b>12/04/2022</b>		<b>2.860,00</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.102,41</b>	<b>3.102,41</b>	<b>3.102,41</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	5	1.292,67	103,41	258,53	74,97	33,32	0,00	12,92	1.775,82
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>1.292,67</b>	<b>103,41</b>	<b>258,53</b>	<b>74,97</b>	<b>33,32</b>	<b>0,00</b>	<b>12,92</b>	<b>1.775,82</b>
1/12 avos:		258,53	20,68	51,70	14,99	6,66	0,00	2,58	355,14
Acerto:		0,01	0,00	0,00	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

## CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS
<b>001389</b>	<b>GISELE DE OLIVEIRA VARGAS</b>							
<b>09/12/2021</b>		<b>1.302,82</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.545,22</b>	<b>1.545,22</b>	<b>1.545,22</b>
	<b>PR 13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	8 1.030,15	82,41	206,03	59,75	26,55	0,00	10,30	1.415,19
Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>	<b>1.030,15</b>	<b>82,41</b>	<b>206,03</b>	<b>59,75</b>	<b>26,55</b>	<b>0,00</b>	<b>10,30</b>	<b>1.415,19</b>
1/12 avos:	128,77	10,30	25,75	7,46	3,31	0,00	1,28	176,87
Acerto:	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,04
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

<b>01/07/2018</b>		<b>1.302,82</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.545,22</b>	<b>1.545,22</b>	<b>1.545,22</b>
	<b>PR 13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	8 1.030,15	82,41	206,03	59,75	26,55	0,00	10,30	1.415,19
Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>	<b>1.030,15</b>	<b>82,41</b>	<b>206,03</b>	<b>59,75</b>	<b>26,55</b>	<b>0,00</b>	<b>10,30</b>	<b>1.415,19</b>
1/12 avos:	128,77	10,30	25,75	7,46	3,31	0,00	1,28	176,87
Acerto:	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,04
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

<b>01/07/2018</b>		<b>3.676,20</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.918,60</b>	<b>3.918,60</b>	<b>3.918,60</b>
	<b>PR 13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	3 979,65	182,86	195,93	56,82	25,25	0,00	9,80	1.450,31
Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>	<b>979,65</b>	<b>182,86</b>	<b>195,93</b>	<b>56,82</b>	<b>25,25</b>	<b>0,00</b>	<b>9,80</b>	<b>1.450,31</b>
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

Provisionado impostos sobre 4 meses de maternidade empresa

## 000500 GUILHERME AUGUSTO DE TOLEDO MATIAS

<b>01/07/2018</b>		<b>1.432,41</b>	<b>242,40</b>	<b>640,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.315,25</b>	<b>2.315,25</b>	<b>2.315,25</b>
	<b>PR 13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	8 1.543,50	123,48	308,70	89,52	39,78	0,00	15,43	2.120,41
Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>	<b>1.543,50</b>	<b>123,48</b>	<b>308,70</b>	<b>89,52</b>	<b>39,78</b>	<b>0,00</b>	<b>15,43</b>	<b>2.120,41</b>
1/12 avos:	192,94	15,43	38,58	11,19	4,97	0,00	1,92	265,03
Acerto:	6,23	0,51	1,26	0,36	0,16	0,00	0,07	8,59
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	
<b>000978</b>	<b>JENIFER CORREA NARESSI DOS SANTOS</b>								
<b>12/03/2021</b>		<b>1.302,82</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.545,22</b>	<b>1.545,22</b>	<b>1.545,22</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	8	1.030,15	82,41	206,03	59,75	26,55	0,00	10,30	1.415,19
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>1.030,15</b>	<b>82,41</b>	<b>206,03</b>	<b>59,75</b>	<b>26,55</b>	<b>0,00</b>	<b>10,30</b>	<b>1.415,19</b>
1/12 avos:		128,77	10,30	25,75	7,46	3,31	0,00	1,28	176,87
Acerto:		0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,04
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

<b>05/10/2019</b>		<b>1.432,41</b>	<b>242,40</b>	<b>675,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.349,89</b>	<b>2.349,89</b>	<b>2.349,89</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	8	1.566,59	125,33	313,31	90,86	40,38	0,00	15,66	2.152,13
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>1.566,59</b>	<b>125,33</b>	<b>313,31</b>	<b>90,86</b>	<b>40,38</b>	<b>0,00</b>	<b>15,66</b>	<b>2.152,13</b>
1/12 avos:		195,82	15,66	39,16	11,35	5,04	0,00	1,95	268,98
Acerto:		-1,24	-0,09	-0,25	-0,06	-0,02	0,00	-0,01	-1,67
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

## 002118 JESSICA NATALIA CUNHA

<b>01/07/2022</b>		<b>1.302,82</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.545,23</b>	<b>1.545,23</b>	<b>1.545,23</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	2	257,54	20,60	51,51	14,94	6,64	0,00	2,57	353,80
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>257,54</b>	<b>20,60</b>	<b>51,51</b>	<b>14,94</b>	<b>6,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2,57</b>	<b>353,80</b>
1/12 avos:		128,77	10,30	25,75	7,47	3,32	0,00	1,28	176,89
Acerto:		0,00	0,00	0,01	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

## 000979 JESSICA PRADO DE OLIVEIRA SANTOS

<b>12/03/2021</b>		<b>1.302,82</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.545,22</b>	<b>1.545,22</b>	<b>1.545,22</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	8	1.030,15	82,41	206,03	59,75	26,55	0,00	10,30	1.415,19
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>1.030,15</b>	<b>82,41</b>	<b>206,03</b>	<b>59,75</b>	<b>26,55</b>	<b>0,00</b>	<b>10,30</b>	<b>1.415,19</b>
1/12 avos:		128,77	10,30	25,75	7,46	3,31	0,00	1,28	176,87
Acerto:		0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,04
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	
<b>000926</b>	<b>JOAO RICARDO COUTO GUIMARAES</b>								
<b>19/09/2020</b>		<b>1.302,82</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.545,22</b>	<b>1.545,22</b>	<b>1.545,22</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	8	1.030,15	82,41	206,03	59,75	26,55	0,00	10,30	1.415,19
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>1.030,15</b>	<b>82,41</b>	<b>206,03</b>	<b>59,75</b>	<b>26,55</b>	<b>0,00</b>	<b>10,30</b>	<b>1.415,19</b>
1/12 avos:		128,77	10,30	25,75	7,46	3,31	0,00	1,28	176,87
Acerto:		0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,04
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

<b>02/01/2019</b>		<b>1.432,41</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.674,81</b>	<b>1.674,81</b>	<b>1.674,81</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	8	1.116,54	89,32	223,31	64,75	28,77	0,00	11,16	1.533,85
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>1.116,54</b>	<b>89,32</b>	<b>223,31</b>	<b>64,75</b>	<b>28,77</b>	<b>0,00</b>	<b>11,16</b>	<b>1.533,85</b>
1/12 avos:		139,57	11,16	27,91	8,09	3,59	0,00	1,39	191,71
Acerto:		0,00	0,00	0,01	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

## 002130 JULIANA BARBOSA BATISTA

<b>01/07/2022</b>		<b>1.432,41</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.674,83</b>	<b>1.674,83</b>	<b>1.674,83</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	2	279,14	22,33	55,83	16,19	7,19	0,00	2,79	383,47
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>279,14</b>	<b>22,33</b>	<b>55,83</b>	<b>16,19</b>	<b>7,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2,79</b>	<b>383,47</b>
1/12 avos:		139,57	11,16	27,91	8,09	3,59	0,00	1,39	191,71
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

## 001391 JULIANA FIGUEIRA FRANCA RODRIGUES

<b>09/12/2021</b>		<b>1.432,41</b>	<b>242,40</b>	<b>708,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.383,45</b>	<b>2.383,45</b>	<b>2.383,45</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	8	1.588,97	127,11	317,79	92,16	40,95	0,00	15,89	2.182,87
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>1.588,97</b>	<b>127,11</b>	<b>317,79</b>	<b>92,16</b>	<b>40,95</b>	<b>0,00</b>	<b>15,89</b>	<b>2.182,87</b>
1/12 avos:		198,62	15,88	39,72	11,52	5,11	0,00	1,98	272,83
Acerto:		0,55	0,05	0,11	0,03	0,02	0,00	0,01	0,77
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	
<b>000520</b>	<b>JULIO CESAR DE FELIPPE</b>								
<b>01/07/2018</b>		<b>1.432,41</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.674,81</b>	<b>1.674,81</b>	<b>1.674,81</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	8	1.116,54	89,32	223,31	64,75	28,77	0,00	11,16	1.533,85
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>1.116,54</b>	<b>89,32</b>	<b>223,31</b>	<b>64,75</b>	<b>28,77</b>	<b>0,00</b>	<b>11,16</b>	<b>1.533,85</b>
1/12 avos:		139,57	11,16	27,91	8,09	3,59	0,00	1,39	191,71
Acerto:		0,00	0,00	0,01	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

## 001045 KELLY HELENA LEMES NEROZI

<b>02/07/2021</b>		<b>1.485,00</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.727,40</b>	<b>1.727,40</b>	<b>1.727,40</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	8	1.151,60	92,13	230,32	66,79	29,68	0,00	11,51	1.582,03
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>1.151,60</b>	<b>92,13</b>	<b>230,32</b>	<b>66,79</b>	<b>29,68</b>	<b>0,00</b>	<b>11,51</b>	<b>1.582,03</b>
1/12 avos:		143,95	11,51	28,79	8,34	3,71	0,00	1,43	197,73
Acerto:		0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,03
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

## 000536 LAISE DE ALVARENGA MOREIRA

<b>01/07/2018</b>		<b>5.720,00</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.962,40</b>	<b>5.962,40</b>	<b>5.962,40</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	8	3.974,93	317,99	794,99	230,54	102,45	0,00	39,75	5.460,65
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>3.974,93</b>	<b>317,99</b>	<b>794,99</b>	<b>230,54</b>	<b>102,45</b>	<b>0,00</b>	<b>39,75</b>	<b>5.460,65</b>
1/12 avos:		496,87	39,74	99,37	28,81	12,80	0,00	4,96	682,55
Acerto:		-0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,03
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

## 002227 LARYSSA DE OLIVEIRA GUARDIANO

<b>18/07/2022</b>		<b>1.432,41</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.674,83</b>	<b>1.674,83</b>	<b>1.674,83</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	1	139,57	11,17	27,91	8,09	3,60	0,00	1,40	191,74
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>139,57</b>	<b>11,17</b>	<b>27,91</b>	<b>8,09</b>	<b>3,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1,40</b>	<b>191,74</b>
1/12 avos:		139,57	11,17	27,91	8,09	3,60	0,00	1,40	191,74
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	
<b>000684</b>	<b>LAUDEMIRA ADA DE GOUVEA JUDICE GIANNICO</b>								
<b>30/01/2019</b>		<b>1.432,41</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.674,81</b>	<b>1.674,81</b>	<b>1.674,81</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	8	1.116,54	89,32	223,31	64,75	28,77	0,00	11,16	1.533,85
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>1.116,54</b>	<b>89,32</b>	<b>223,31</b>	<b>64,75</b>	<b>28,77</b>	<b>0,00</b>	<b>11,16</b>	<b>1.533,85</b>
1/12 avos:		139,57	11,16	27,91	8,09	3,59	0,00	1,39	191,71
Acerto:		0,00	0,00	0,01	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

## 002122 LETICIA MENDIZABAL DE OLIVEIRA

<b>01/07/2022</b>		<b>1.485,00</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.727,41</b>	<b>1.727,41</b>	<b>1.727,41</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	2	287,90	23,03	57,58	16,70	7,42	0,00	2,88	395,51
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>287,90</b>	<b>23,03</b>	<b>57,58</b>	<b>16,70</b>	<b>7,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2,88</b>	<b>395,51</b>
1/12 avos:		143,95	11,51	28,79	8,35	3,71	0,00	1,44	197,75
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

## 000511 LETICIA RENATA DE OLIVEIRA RESENDE

<b>01/07/2018</b>		<b>1.432,41</b>	<b>242,40</b>	<b>674,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2.349,68</b>	<b>2.349,68</b>	<b>2.349,68</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	8	1.566,45	125,31	313,29	90,85	40,37	0,00	15,66	2.151,93
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>1.566,45</b>	<b>125,31</b>	<b>313,29</b>	<b>90,85</b>	<b>40,37</b>	<b>0,00</b>	<b>15,66</b>	<b>2.151,93</b>
1/12 avos:		195,81	15,66	39,16	11,35	5,04	0,00	1,95	268,97
Acerto:		3,36	0,27	0,67	0,20	0,09	0,00	0,04	4,63
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

## 002133 LIGIA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS

<b>01/07/2022</b>		<b>1.485,00</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.727,41</b>	<b>1.727,41</b>	<b>1.727,41</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	2	287,90	23,03	57,58	16,70	7,42	0,00	2,88	395,51
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>287,90</b>	<b>23,03</b>	<b>57,58</b>	<b>16,70</b>	<b>7,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2,88</b>	<b>395,51</b>
1/12 avos:		143,95	11,51	28,79	8,35	3,71	0,00	1,44	197,75
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	
<b>000679</b>	<b>LIVIA PENTAGNA DE PAULA ASSIS</b>								
<b>17/01/2019</b>		<b>1.432,41</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.674,81</b>	<b>1.674,81</b>	<b>1.674,81</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	8	1.116,54	89,32	223,31	64,75	28,77	0,00	11,16	1.533,85
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>1.116,54</b>	<b>89,32</b>	<b>223,31</b>	<b>64,75</b>	<b>28,77</b>	<b>0,00</b>	<b>11,16</b>	<b>1.533,85</b>
1/12 avos:		139,57	11,16	27,91	8,09	3,59	0,00	1,39	191,71
Acerto:		0,00	0,00	0,01	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

## 000558 LUCAS IORI

<b>01/07/2018</b>		<b>2.121,15</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.363,55</b>	<b>2.363,55</b>	<b>2.363,55</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	8	1.575,70	126,05	315,14	91,39	40,61	0,00	15,75	2.164,64
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>1.575,70</b>	<b>126,05</b>	<b>315,14</b>	<b>91,39</b>	<b>40,61</b>	<b>0,00</b>	<b>15,75</b>	<b>2.164,64</b>
1/12 avos:		196,96	15,75	39,39	11,42	5,07	0,00	1,96	270,55
Acerto:		0,00	0,00	0,00	0,01	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
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

<b>01/07/2018</b>		<b>1.432,41</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.674,81</b>	<b>1.674,81</b>	<b>1.674,81</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	8	1.116,54	89,32	223,31	64,75	28,77	0,00	11,16	1.533,85
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>1.116,54</b>	<b>89,32</b>	<b>223,31</b>	<b>64,75</b>	<b>28,77</b>	<b>0,00</b>	<b>11,16</b>	<b>1.533,85</b>
1/12 avos:		139,57	11,16	27,91	8,09	3,59	0,00	1,39	191,71
Acerto:		0,00	0,00	0,01	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

## 000566 LUCILENE COSTA DA SILVA

<b>01/07/2018</b>		<b>1.432,41</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.674,81</b>	<b>1.674,81</b>	<b>1.674,81</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	8	1.116,54	89,32	223,31	64,75	28,77	0,00	11,16	1.533,85
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>1.116,54</b>	<b>89,32</b>	<b>223,31</b>	<b>64,75</b>	<b>28,77</b>	<b>0,00</b>	<b>11,16</b>	<b>1.533,85</b>
1/12 avos:		139,57	11,16	27,91	8,09	3,59	0,00	1,39	191,71
Acerto:		0,00	0,00	0,01	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	
<b>000584</b>	<b>LUIS CLAUDIO DOS SANTOS</b>								
<b>01/07/2018</b>		<b>2.761,02</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.003,42</b>	<b>3.003,42</b>	<b>3.003,42</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	8	2.002,28	160,18	400,45	116,13	51,61	0,00	20,02	2.750,67
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>2.002,28</b>	<b>160,18</b>	<b>400,45</b>	<b>116,13</b>	<b>51,61</b>	<b>0,00</b>	<b>20,02</b>	<b>2.750,67</b>
1/12 avos:		250,29	20,02	50,05	14,51	6,45	0,00	2,50	343,82
Acerto:		-0,01	0,00	0,00	0,01	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

<b>12/04/2022</b>		<b>1.432,41</b>	<b>242,40</b>	<b>12,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.686,92</b>	<b>1.686,92</b>	<b>1.686,92</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	5	702,88	56,23	140,57	40,77	18,12	0,00	7,03	965,60
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>702,88</b>	<b>56,23</b>	<b>140,57</b>	<b>40,77</b>	<b>18,12</b>	<b>0,00</b>	<b>7,03</b>	<b>965,60</b>
1/12 avos:		140,58	11,24	28,11	8,15	3,62	0,00	1,40	193,10
Acerto:		-1,00	-0,07	-0,20	-0,05	-0,02	0,00	0,00	-1,34
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

## 002324 MAGALI VIEIRA DOS SANTOS

<b>29/08/2022</b>		<b>1.432,41</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.674,83</b>	<b>1.674,83</b>	<b>1.674,83</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
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
<b>Saldo:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

## 002131 MARCELO SOARES COUTO

<b>01/07/2022</b>		<b>1.432,41</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.674,83</b>	<b>1.674,83</b>	<b>1.674,83</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	2	279,14	22,33	55,83	16,19	7,19	0,00	2,79	383,47
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>279,14</b>	<b>22,33</b>	<b>55,83</b>	<b>16,19</b>	<b>7,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2,79</b>	<b>383,47</b>
1/12 avos:		139,57	11,16	27,91	8,09	3,59	0,00	1,39	191,71
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

## CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS	
<b>000956</b>	<b>MARCIA CECILIA DE CASTRO CARNEIRO</b>								
<b>26/01/2021</b>		<b>3.676,20</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.918,60</b>	<b>3.918,60</b>	<b>3.918,60</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	8	2.612,40	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
<b>Saldo:</b>		<b>2.612,40</b>	<b>208,99</b>	<b>522,48</b>	<b>151,51</b>	<b>67,33</b>	<b>0,00</b>	<b>26,12</b>	<b>3.588,83</b>
1/12 avos:		326,55	26,12	65,31	18,93	8,41	0,00	3,26	448,58
Acerto:		0,00	0,01	0,00	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

## 000525 MARIA CRISTINA DE ABREU

<b>01/07/2018</b>		<b>1.432,41</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.674,81</b>	<b>1.674,81</b>	<b>1.674,81</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	8	1.116,54	89,32	223,31	64,75	28,77	0,00	11,16	1.533,85
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>1.116,54</b>	<b>89,32</b>	<b>223,31</b>	<b>64,75</b>	<b>28,77</b>	<b>0,00</b>	<b>11,16</b>	<b>1.533,85</b>
1/12 avos:		139,57	11,16	27,91	8,09	3,59	0,00	1,39	191,71
Acerto:		0,00	0,00	0,01	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

## 002117 MARIA CRISTINA RANGEL DAMIAO

<b>01/07/2022</b>		<b>3.233,34</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.475,75</b>	<b>3.475,75</b>	<b>3.475,75</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	2	579,29	46,34	115,86	33,60	14,93	0,00	5,79	795,81
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>579,29</b>	<b>46,34</b>	<b>115,86</b>	<b>33,60</b>	<b>14,93</b>	<b>0,00</b>	<b>5,79</b>	<b>795,81</b>
1/12 avos:		289,65	23,17	57,93	16,80	7,46	0,00	2,89	397,90
Acerto:		-0,01	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
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 000604 MARIA DOS REMEDIOS BORGES DE SANTI

<b>04/09/2018</b>		<b>1.432,41</b>	<b>242,40</b>	<b>660,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2.335,04</b>	<b>2.335,04</b>	<b>2.335,04</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	8	1.556,69	124,53	311,33	90,29	40,12	0,00	15,57	2.138,53
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>1.556,69</b>	<b>124,53</b>	<b>311,33</b>	<b>90,29</b>	<b>40,12</b>	<b>0,00</b>	<b>15,57</b>	<b>2.138,53</b>
1/12 avos:		194,59	15,56	38,91	11,28	5,01	0,00	1,94	267,29
Acerto:		-0,01	0,00	0,00	0,01	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
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	
<b>001502</b>	<b>MARIA JULIA CARVALHO OLIVEIRA</b>								
<b>31/03/2022</b>		<b>1.978,67</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.221,08</b>	<b>2.221,08</b>	<b>2.221,08</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	5	925,45	74,04	185,09	53,68	23,85	0,00	9,25	1.271,36
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>925,45</b>	<b>74,04</b>	<b>185,09</b>	<b>53,68</b>	<b>23,85</b>	<b>0,00</b>	<b>9,25</b>	<b>1.271,36</b>
1/12 avos:		185,09	14,80	37,01	10,73	4,77	0,00	1,85	254,25
Acerto:		0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,03
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

## 001827 MARIANA NUNES NOVAIS DA SILVA

<b>13/05/2022</b>		<b>5.720,00</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.962,41</b>	<b>5.962,41</b>	<b>5.962,41</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
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
<b>Saldo:</b>		<b>1.987,47</b>	<b>159,00</b>	<b>397,49</b>	<b>115,27</b>	<b>51,23</b>	<b>0,00</b>	<b>19,87</b>	<b>2.730,33</b>
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	0,01	0,03
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

## 000516 MARILENA GARCEZ

<b>01/07/2018</b>		<b>1.432,41</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.674,81</b>	<b>1.674,81</b>	<b>1.674,81</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	8	1.116,54	89,32	223,31	64,75	28,77	0,00	11,16	1.533,85
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>1.116,54</b>	<b>89,32</b>	<b>223,31</b>	<b>64,75</b>	<b>28,77</b>	<b>0,00</b>	<b>11,16</b>	<b>1.533,85</b>
1/12 avos:		139,57	11,16	27,91	8,09	3,59	0,00	1,39	191,71
Acerto:		0,00	0,00	0,01	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

## 000562 MICHAEL DA COSTA LAZARINI

<b>01/07/2018</b>		<b>1.870,00</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.112,40</b>	<b>2.112,40</b>	<b>2.112,40</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	8	1.408,27	112,66	281,65	81,67	36,29	0,00	14,08	1.934,62
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>1.408,27</b>	<b>112,66</b>	<b>281,65</b>	<b>81,67</b>	<b>36,29</b>	<b>0,00</b>	<b>14,08</b>	<b>1.934,62</b>
1/12 avos:		176,03	14,08	35,20	10,20	4,53	0,00	1,76	241,80
Acerto:		0,01	0,00	0,00	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

## CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS	
<b>002277</b>	<b>MISLENE SILVESTRE PINTO</b>								
<b>04/08/2022</b>		<b>1.432,41</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.674,83</b>	<b>1.674,83</b>	<b>1.674,83</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	1	139,57	11,16	27,91	8,09	3,60	0,00	1,39	191,72
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>139,57</b>	<b>11,16</b>	<b>27,91</b>	<b>8,09</b>	<b>3,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1,39</b>	<b>191,72</b>
1/12 avos:		139,57	11,16	27,91	8,09	3,60	0,00	1,39	191,72
Acerto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 000538 NATALIA MEIRELLES JUNQUEIRA DE AMORIM

<b>01/07/2018</b>		<b>5.720,00</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.962,40</b>	<b>5.962,40</b>	<b>5.962,40</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	8	3.974,93	317,99	794,99	230,54	102,45	0,00	39,75	5.460,65
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>3.974,93</b>	<b>317,99</b>	<b>794,99</b>	<b>230,54</b>	<b>102,45</b>	<b>0,00</b>	<b>39,75</b>	<b>5.460,65</b>
1/12 avos:		496,87	39,74	99,37	28,81	12,80	0,00	4,96	682,55
Acerto:		-0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,03
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

## 000897 NATHALIA COSTA DA SILVA

<b>31/07/2020</b>		<b>1.302,82</b>	<b>242,40</b>	<b>557,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.102,59</b>	<b>2.102,59</b>	<b>2.102,59</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	8	1.401,73	112,13	280,34	81,30	36,13	0,00	14,01	1.925,64
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>1.401,73</b>	<b>112,13</b>	<b>280,34</b>	<b>81,30</b>	<b>36,13</b>	<b>0,00</b>	<b>14,01</b>	<b>1.925,64</b>
1/12 avos:		175,22	14,01	35,04	10,16	4,51	0,00	1,75	240,69
Acerto:		6,85	0,55	1,37	0,40	0,18	0,00	0,07	9,42
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

## 000720 NELCI LARDO DOS SANTOS

<b>22/07/2019</b>		<b>3.676,20</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.918,60</b>	<b>3.918,60</b>	<b>3.918,60</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	8	2.612,40	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
<b>Saldo:</b>		<b>2.612,40</b>	<b>208,99</b>	<b>522,48</b>	<b>151,51</b>	<b>67,33</b>	<b>0,00</b>	<b>26,12</b>	<b>3.588,83</b>
1/12 avos:		326,55	26,12	65,31	18,93	8,41	0,00	3,26	448,58
Acerto:		0,00	0,01	0,00	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

## CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS	
<b>000734</b>	<b>NICOLLI MELO DOS SANTOS</b>								
18/11/2019		1.432,41	242,40	0,00	0,00	1.674,81	1.674,81	1.674,81	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	4	558,27	66,99	111,65	32,38	14,39	0,00	5,58	789,26
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>558,27</b>	<b>66,99</b>	<b>111,65</b>	<b>32,38</b>	<b>14,39</b>	<b>0,00</b>	<b>5,58</b>	<b>789,26</b>
1/12 avos:		0,00	11,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,16
Acerto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Provisionado impostos sobre 2 meses de maternidade empresa

## 000539 PAOLA TAIS MARCONDES AZUMA

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS	
<b>01/07/2018</b>	<b>11/08/2022</b>	<b>4.196,01</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.438,41</b>	<b>4.438,41</b>	<b>4.438,41</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	7	2.589,07	207,12	517,81	150,16	66,73	0,00	25,89	3.556,78
Pago:		2.589,07	207,12	517,81	150,16	66,73	0,00	25,89	3.556,78
<b>Saldo:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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:		2.589,07	207,12	517,81	150,16	66,73	0,00	25,89	3.556,78

## 002136 PEDRO AUGUSTO GARCON

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS	
<b>01/07/2022</b>		<b>1.302,82</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.545,23</b>	<b>1.545,23</b>	<b>1.545,23</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	2	257,54	20,60	51,51	14,94	6,64	0,00	2,57	353,80
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>257,54</b>	<b>20,60</b>	<b>51,51</b>	<b>14,94</b>	<b>6,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2,57</b>	<b>353,80</b>
1/12 avos:		128,77	10,30	25,75	7,47	3,32	0,00	1,28	176,89
Acerto:		0,00	0,00	0,01	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

## 002134 PEDRO RINALDI NAGAROTO

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS	
<b>01/07/2022</b>		<b>3.676,20</b>	<b>242,40</b>	<b>824,88</b>	<b>0,00</b>	<b>4.743,51</b>	<b>4.743,51</b>	<b>4.743,51</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	2	790,58	63,25	158,12	45,85	20,38	0,00	7,90	1.086,08
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>790,58</b>	<b>63,25</b>	<b>158,12</b>	<b>45,85</b>	<b>20,38</b>	<b>0,00</b>	<b>7,90</b>	<b>1.086,08</b>
1/12 avos:		395,29	31,62	79,06	22,92	10,19	0,00	3,95	543,03
Acerto:		37,46	3,00	7,49	2,18	0,97	0,00	0,37	51,47
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



CÓDIGO	NOME DO COLABORADOR	ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS
<b>002121</b>	<b>QUEDIMA DE SOUZA GAMA</b>	<b>01/07/2022</b>		<b>3.676,20</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.918,61</b>	<b>3.918,61</b>	<b>3.918,61</b>
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>		<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
	13º salário: 2	653,10		52,25	130,62	37,88	16,83	0,00	6,53	897,21
	Pago:	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo:</b>	<b>653,10</b>		<b>52,25</b>	<b>130,62</b>	<b>37,88</b>	<b>16,83</b>	<b>0,00</b>	<b>6,53</b>	<b>897,21</b>
	1/12 avos:	326,55		26,12	65,31	18,94	8,41	0,00	3,26	448,59
	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
<b>000750</b>	<b>RAIMUNDA PEREIRA PIAULINO DE ALMEIDA</b>	<b>07/04/2020</b>		<b>3.676,20</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.918,60</b>	<b>3.918,60</b>	<b>3.918,60</b>
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>		<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
	13º salário: 8	2.612,40		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
	<b>Saldo:</b>	<b>2.612,40</b>		<b>208,99</b>	<b>522,48</b>	<b>151,51</b>	<b>67,33</b>	<b>0,00</b>	<b>26,12</b>	<b>3.588,83</b>
	1/12 avos:	326,55		26,12	65,31	18,93	8,41	0,00	3,26	448,58
	Acerto:	0,00		0,01	0,00	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
<b>001077</b>	<b>RENATA AMANDA FERREIRA DOS SANTOS</b>	<b>05/11/2021</b>		<b>3.676,20</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.918,60</b>	<b>3.918,60</b>	<b>3.918,60</b>
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>		<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
	13º salário: 8	2.612,40		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
	<b>Saldo:</b>	<b>2.612,40</b>		<b>208,99</b>	<b>522,48</b>	<b>151,51</b>	<b>67,33</b>	<b>0,00</b>	<b>26,12</b>	<b>3.588,83</b>
	1/12 avos:	326,55		26,12	65,31	18,93	8,41	0,00	3,26	448,58
	Acerto:	0,00		0,01	0,00	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
<b>000547</b>	<b>ROBERTA PAGANO DINIZ</b>	<b>01/07/2018</b>		<b>2.245,30</b>	<b>898,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.143,42</b>	<b>3.143,42</b>	<b>3.143,42</b>
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>		<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
	13º salário: 6	1.571,71		125,74	314,34	91,16	40,51	0,00	15,72	2.159,18
	Pago:	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo:</b>	<b>1.571,71</b>		<b>125,74</b>	<b>314,34</b>	<b>91,16</b>	<b>40,51</b>	<b>0,00</b>	<b>15,72</b>	<b>2.159,18</b>
	1/12 avos:	261,95		20,95	52,39	15,19	6,75	0,00	2,62	359,85
	Acerto:	0,00		0,01	0,00	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

## CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS	
<b>000522</b>	<b>ROSANGELA APARECIDA GUILHERME DE ALMEIDA</b>								
<b>01/07/2018</b>		<b>1.432,41</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.674,81</b>	<b>1.674,81</b>	<b>1.674,81</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	8	1.116,54	89,32	223,31	64,75	28,77	0,00	11,16	1.533,85
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>1.116,54</b>	<b>89,32</b>	<b>223,31</b>	<b>64,75</b>	<b>28,77</b>	<b>0,00</b>	<b>11,16</b>	<b>1.533,85</b>
1/12 avos:		139,57	11,16	27,91	8,09	3,59	0,00	1,39	191,71
Acerto:		0,00	0,00	0,01	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

## 000543 ROSANGELA SOARES

<b>01/07/2018</b>		<b>1.432,41</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.674,81</b>	<b>1.674,81</b>	<b>1.674,81</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	8	1.116,54	89,32	223,31	64,75	28,77	0,00	11,16	1.533,85
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>1.116,54</b>	<b>89,32</b>	<b>223,31</b>	<b>64,75</b>	<b>28,77</b>	<b>0,00</b>	<b>11,16</b>	<b>1.533,85</b>
1/12 avos:		139,57	11,16	27,91	8,09	3,59	0,00	1,39	191,71
Acerto:		0,00	0,00	0,01	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

## 001060 ROSELAINE ELEODORO DE OLIVEIRA

<b>23/08/2021</b>		<b>3.256,27</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.498,67</b>	<b>3.498,67</b>	<b>3.498,67</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	8	2.332,45	186,59	466,49	135,28	60,12	0,00	23,32	3.204,25
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>2.332,45</b>	<b>186,59</b>	<b>466,49</b>	<b>135,28</b>	<b>60,12</b>	<b>0,00</b>	<b>23,32</b>	<b>3.204,25</b>
1/12 avos:		291,56	23,32	58,31	16,91	7,51	0,00	2,91	400,52
Acerto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 000687 ROSEMARI ELEODORO DE OLIVEIRA

<b>14/02/2019</b>		<b>1.432,41</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.674,81</b>	<b>1.674,81</b>	<b>1.674,81</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	8	1.116,54	89,32	223,31	64,75	28,77	0,00	11,16	1.533,85
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>1.116,54</b>	<b>89,32</b>	<b>223,31</b>	<b>64,75</b>	<b>28,77</b>	<b>0,00</b>	<b>11,16</b>	<b>1.533,85</b>
1/12 avos:		139,57	11,16	27,91	8,09	3,59	0,00	1,39	191,71
Acerto:		0,00	0,00	0,01	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	
<b>001059</b>	<b>SAMARA SILVEIRA NEVES</b>								
<b>16/08/2021</b>		<b>1.302,82</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.545,22</b>	<b>1.545,22</b>	<b>1.545,22</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	8	1.030,15	82,41	206,03	59,75	26,55	0,00	10,30	1.415,19
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>1.030,15</b>	<b>82,41</b>	<b>206,03</b>	<b>59,75</b>	<b>26,55</b>	<b>0,00</b>	<b>10,30</b>	<b>1.415,19</b>
1/12 avos:		128,77	10,30	25,75	7,46	3,31	0,00	1,28	176,87
Acerto:		0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,04
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

<b>23/02/2022</b>		<b>1.432,41</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.674,82</b>	<b>1.674,82</b>	<b>1.674,82</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	6	837,40	66,99	167,48	48,57	21,58	0,00	8,37	1.150,39
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>837,40</b>	<b>66,99</b>	<b>167,48</b>	<b>48,57</b>	<b>21,58</b>	<b>0,00</b>	<b>8,37</b>	<b>1.150,39</b>
1/12 avos:		139,57	11,16	27,91	8,09	3,59	0,00	1,39	191,71
Acerto:		-0,01	0,01	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

## 002135 SANDRA REGINA DE FARIA CAMPOS

<b>01/07/2022</b>		<b>2.146,00</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.388,41</b>	<b>2.388,41</b>	<b>2.388,41</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	2	398,07	31,84	79,61	23,09	10,26	0,00	3,98	546,85
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>398,07</b>	<b>31,84</b>	<b>79,61</b>	<b>23,09</b>	<b>10,26</b>	<b>0,00</b>	<b>3,98</b>	<b>546,85</b>
1/12 avos:		199,04	15,92	39,80	11,54	5,13	0,00	1,99	273,42
Acerto:		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
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

<b>03/01/2020</b>		<b>2.655,60</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.898,00</b>	<b>2.898,00</b>	<b>2.898,00</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	8	1.932,00	154,56	386,40	112,05	49,79	0,00	19,32	2.654,12
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>1.932,00</b>	<b>154,56</b>	<b>386,40</b>	<b>112,05</b>	<b>49,79</b>	<b>0,00</b>	<b>19,32</b>	<b>2.654,12</b>
1/12 avos:		241,50	19,32	48,30	14,00	6,22	0,00	2,41	331,75
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	
<b>000507</b>	<b>SILVANA DE AMORIM LEITE</b>								
<b>01/07/2018</b>		<b>1.432,41</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.674,81</b>	<b>1.674,81</b>	<b>1.674,81</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	8	1.116,54	89,32	223,31	64,75	28,77	0,00	11,16	1.533,85
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>1.116,54</b>	<b>89,32</b>	<b>223,31</b>	<b>64,75</b>	<b>28,77</b>	<b>0,00</b>	<b>11,16</b>	<b>1.533,85</b>
1/12 avos:		139,57	11,16	27,91	8,09	3,59	0,00	1,39	191,71
Acerto:		0,00	0,00	0,01	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

## 002132 SILVANA SIQUEIRA SILVA

<b>01/07/2022</b>		<b>1.432,41</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.674,83</b>	<b>1.674,83</b>	<b>1.674,83</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	2	279,14	22,33	55,83	16,19	7,19	0,00	2,79	383,47
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>279,14</b>	<b>22,33</b>	<b>55,83</b>	<b>16,19</b>	<b>7,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2,79</b>	<b>383,47</b>
1/12 avos:		139,57	11,16	27,91	8,09	3,59	0,00	1,39	191,71
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

## 000554 SILVIA HELENA DE ARRUDA

<b>01/07/2018</b>		<b>3.676,20</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.918,60</b>	<b>3.918,60</b>	<b>3.918,60</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	8	2.612,40	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
<b>Saldo:</b>		<b>2.612,40</b>	<b>208,99</b>	<b>522,48</b>	<b>151,51</b>	<b>67,33</b>	<b>0,00</b>	<b>26,12</b>	<b>3.588,83</b>
1/12 avos:		326,55	26,12	65,31	18,93	8,41	0,00	3,26	448,58
Acerto:		0,00	0,01	0,00	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

## 001010 SILVIA HELENA TOSSATO

<b>15/05/2021</b>		<b>1.432,41</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.674,81</b>	<b>1.674,81</b>	<b>1.674,81</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	8	1.116,54	89,32	223,31	64,75	28,77	0,00	11,16	1.533,85
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>1.116,54</b>	<b>89,32</b>	<b>223,31</b>	<b>64,75</b>	<b>28,77</b>	<b>0,00</b>	<b>11,16</b>	<b>1.533,85</b>
1/12 avos:		139,57	11,16	27,91	8,09	3,59	0,00	1,39	191,71
Acerto:		0,00	0,00	0,01	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	
<b>000981</b>	<b>SIMONE APARECIDA DA COSTA</b>								
<b>12/03/2021</b>		<b>1.302,82</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.545,22</b>	<b>1.545,22</b>	<b>1.545,22</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	8	1.030,15	82,41	206,03	59,75	26,55	0,00	10,30	1.415,19
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>1.030,15</b>	<b>82,41</b>	<b>206,03</b>	<b>59,75</b>	<b>26,55</b>	<b>0,00</b>	<b>10,30</b>	<b>1.415,19</b>
1/12 avos:		128,77	10,30	25,75	7,46	3,31	0,00	1,28	176,87
Acerto:		0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,04
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

## 002228 SORAYA FARIAS SOARES E SILVA ALVES

<b>18/07/2022</b>		<b>3.676,20</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.918,61</b>	<b>3.918,61</b>	<b>3.918,61</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	1	326,55	26,12	65,31	18,94	8,42	0,00	3,27	448,61
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>326,55</b>	<b>26,12</b>	<b>65,31</b>	<b>18,94</b>	<b>8,42</b>	<b>0,00</b>	<b>3,27</b>	<b>448,61</b>
1/12 avos:		326,55	26,12	65,31	18,94	8,42	0,00	3,27	448,61
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

## 002120 STEFANE LUANA ALVES QUEIROZ

<b>01/07/2022</b>		<b>1.302,82</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.545,23</b>	<b>1.545,23</b>	<b>1.545,23</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	2	257,54	20,60	51,51	14,94	6,64	0,00	2,57	353,80
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>257,54</b>	<b>20,60</b>	<b>51,51</b>	<b>14,94</b>	<b>6,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2,57</b>	<b>353,80</b>
1/12 avos:		128,77	10,30	25,75	7,47	3,32	0,00	1,28	176,89
Acerto:		0,00	0,00	0,01	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

## 000521 SUELI CRISTINA LEMES

<b>01/07/2018</b>		<b>1.432,41</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.674,81</b>	<b>1.674,81</b>	<b>1.674,81</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	8	1.116,54	89,32	223,31	64,75	28,77	0,00	11,16	1.533,85
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>1.116,54</b>	<b>89,32</b>	<b>223,31</b>	<b>64,75</b>	<b>28,77</b>	<b>0,00</b>	<b>11,16</b>	<b>1.533,85</b>
1/12 avos:		139,57	11,16	27,91	8,09	3,59	0,00	1,39	191,71
Acerto:		0,00	0,00	0,01	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	
<b>001057</b>	<b>SULAMITA DE JESUS SILVA</b>								
<b>06/08/2021</b>		<b>1.432,41</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.674,81</b>	<b>1.674,81</b>	<b>1.674,81</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	8	1.116,54	89,32	223,31	64,75	28,77	0,00	11,16	1.533,85
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>1.116,54</b>	<b>89,32</b>	<b>223,31</b>	<b>64,75</b>	<b>28,77</b>	<b>0,00</b>	<b>11,16</b>	<b>1.533,85</b>
1/12 avos:		139,57	11,16	27,91	8,09	3,59	0,00	1,39	191,71
Acerto:		0,00	0,00	0,01	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

## 002323 SUZANA CORREIA DOS SANTOS

<b>29/08/2022</b>		<b>3.676,20</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.918,61</b>	<b>3.918,61</b>	<b>3.918,61</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
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
<b>Saldo:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/12 avos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 001076 THAIZ NUNES DOS SANTOS

<b>03/11/2021</b>		<b>1.432,41</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.674,81</b>	<b>1.674,81</b>	<b>1.674,81</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	8	1.116,54	89,32	223,31	64,75	28,77	0,00	11,16	1.533,85
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>1.116,54</b>	<b>89,32</b>	<b>223,31</b>	<b>64,75</b>	<b>28,77</b>	<b>0,00</b>	<b>11,16</b>	<b>1.533,85</b>
1/12 avos:		139,57	11,16	27,91	8,09	3,59	0,00	1,39	191,71
Acerto:		0,00	0,00	0,01	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

## 001046 THIELY DE OLIVEIRA ROSSI

<b>06/07/2021</b>		<b>3.676,20</b>	<b>242,40</b>	<b>15,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3.934,54</b>	<b>3.934,54</b>	<b>3.934,54</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	8	2.623,03	209,84	524,60	152,13	67,61	0,00	26,23	3.603,44
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>2.623,03</b>	<b>209,84</b>	<b>524,60</b>	<b>152,13</b>	<b>67,61</b>	<b>0,00</b>	<b>26,23</b>	<b>3.603,44</b>
1/12 avos:		327,88	26,23	65,57	19,01	8,45	0,00	3,27	450,41
Acerto:		-1,32	-0,11	-0,26	-0,07	-0,03	0,00	0,00	-1,79
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

## CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS	
<b>001443</b>	<b>VALERIA DANIELA BIDINOTTO</b>								
14/01/2022	03/08/2022	1.432,41	242,40	0,00	0,00	1.674,81	1.674,81	1.674,81	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
	13º salário: 7	976,97	78,16	195,39	56,66	25,18	0,00	9,77	1.342,13
	Pago:	976,97	78,16	195,39	56,66	25,18	0,00	9,77	1.342,13
	<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	0,00	0,00	0,01	0,02
	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:	976,97	78,15	195,39	56,66	25,18	0,00	9,76	1.342,11

## 002119 VANESSA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS	
<b>002119</b>	<b>VANESSA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES</b>								
01/07/2022		1.302,82	242,40	0,00	0,00	1.545,23	1.545,23	1.545,23	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
	13º salário: 2	257,54	20,60	51,51	14,94	6,64	0,00	2,57	353,80
	Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo:</b>	<b>257,54</b>	<b>20,60</b>	<b>51,51</b>	<b>14,94</b>	<b>6,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2,57</b>	<b>353,80</b>
	1/12 avos:	128,77	10,30	25,75	7,47	3,32	0,00	1,28	176,89
	Acerto:	0,00	0,00	0,01	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

## 001486 VITORIA ESTEFANE GUIMARAES BRISA

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS	
<b>001486</b>	<b>VITORIA ESTEFANE GUIMARAES BRISA</b>								
04/03/2022		1.302,82	242,40	0,00	0,00	1.545,23	1.545,23	1.545,23	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
	13º salário: 6	772,61	61,81	154,52	44,81	19,91	0,00	7,72	1.061,38
	Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo:</b>	<b>772,61</b>	<b>61,81</b>	<b>154,52</b>	<b>44,81</b>	<b>19,91</b>	<b>0,00</b>	<b>7,72</b>	<b>1.061,38</b>
	1/12 avos:	128,77	10,30	25,75	7,46	3,31	0,00	1,28	176,87
	Acerto:	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
	Acerto transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto tributação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pag.transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ac.pag.transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Baixa de pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 000580 VITORIA MEDEIROS DOS SANTOS

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS	
<b>000580</b>	<b>VITORIA MEDEIROS DOS SANTOS</b>								
01/07/2018		1.302,82	242,40	602,63	0,00	2.147,85	2.147,85	2.147,85	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
	13º salário: 8	1.431,90	114,55	286,38	83,05	36,91	0,00	14,31	1.967,10
	Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo:</b>	<b>1.431,90</b>	<b>114,55</b>	<b>286,38</b>	<b>83,05</b>	<b>36,91</b>	<b>0,00</b>	<b>14,31</b>	<b>1.967,10</b>
	1/12 avos:	178,99	14,31	35,79	10,38	4,61	0,00	1,78	245,86
	Acerto:	-4,54	-0,35	-0,90	-0,26	-0,11	0,00	-0,04	-6,20
	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
<b>TOTAL GERAL</b>								
	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
Total provisão:	129.427,76	10.480,79	25.885,54	7.506,41	3.335,61	0,00	1.293,95	177.930,06
Total pago:	3.566,04	285,28	713,20	206,82	91,91	0,00	35,66	4.898,91
<b>Total saldo:</b>	<b>125.861,72</b>	<b>10.195,51</b>	<b>25.172,34</b>	<b>7.299,59</b>	<b>3.243,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.258,29</b>	<b>173.031,15</b>
Total 1/12 avos:	19.642,38	1.582,11	3.928,11	1.138,75	505,71	0,00	195,84	26.992,90
Total acerto:	17,93	1,66	4,19	1,49	0,69	0,00	0,45	26,41
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	0,00	0,00	0,01	0,02
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:	3.566,04	285,27	713,20	206,82	91,91	0,00	35,65	4.898,89

**Total de colaboradores: 108**

		<b>13º salário</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>PIS</b>	<b>TOTAL</b>
<b>(=) Saldo inicial da conta</b>	<b>= R\$</b>	<b>109.767,45</b>	<b>8.897,02</b>	<b>31.148,62</b>	<b>1.097,66</b>	<b>150.910,75</b>
<b>(+) Acerto</b>	<b>= R\$</b>	17,93	1,66	6,37	0,45	26,41
<b>(+) Acerto transferência</b>	<b>= R\$</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(+) Acerto transf. empresas</b>	<b>= R\$</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(+) Acerto tributação</b>	<b>= R\$</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(+) 1/12 avos do mês</b>	<b>= R\$</b>	<b>19.642,38</b>	<b>1.582,11</b>	<b>5.572,57</b>	<b>195,84</b>	<b>26.992,90</b>
<b>(-) Baixa de pagamento</b>	<b>= R\$</b>	3.566,04	285,27	1.011,93	35,65	4.898,89
<b>(-) Acerto pagamento mês</b>	<b>= R\$</b>	0,00	0,01	0,00	0,01	0,02
<b>(-) Acerto pagto mês transf.</b>	<b>= R\$</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(-) Ac.pgto mês transf.emp.</b>	<b>= R\$</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(=) Saldo final da conta</b>	<b>= R\$</b>	<b>125.861,72</b>	<b>10.195,51</b>	<b>35.715,63</b>	<b>1.258,29</b>	<b>173.031,15</b>



**Relatório de provisão de férias 08/2022**

Empresa: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Página: 1

Taubaté/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

**CÓDIGO NOME DO COLABORADOR**

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS			
002113	ADRIANA CUSTODIO CAMARGO									
01/07/2022		3.676,20	242,40	0,00	5.224,80	5.224,80	5.224,80			
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2022 até 30/06/2023						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	5 5	653,10	217,70	69,66	174,16	50,50	22,44	0,00	8,70	1.196,26
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>653,10</b>	<b>217,70</b>	<b>69,66</b>	<b>174,16</b>	<b>50,50</b>	<b>22,44</b>	<b>0,00</b>	<b>8,70</b>	<b>1.196,26</b>
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

**000530 ADRIANA NARESI**

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS			
01/07/2018		1.432,41	242,40	0,00	2.233,08	2.233,08	2.233,08			
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:	30 30	1.674,81	558,27	178,64	446,61	129,51	57,55	0,00	22,33	3.067,72
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>1.674,81</b>	<b>558,27</b>	<b>178,64</b>	<b>446,61</b>	<b>129,51</b>	<b>57,55</b>	<b>0,00</b>	<b>22,33</b>	<b>3.067,72</b>
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: 01/07/2022 até 30/06/2023						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	5 5	279,14	93,05	29,77	74,43	21,58	9,59	0,00	3,72	511,28
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>279,14</b>	<b>93,05</b>	<b>29,77</b>	<b>74,43</b>	<b>21,58</b>	<b>9,59</b>	<b>0,00</b>	<b>3,72</b>	<b>511,28</b>
1/12 avos:		139,57	46,52	14,88	37,21	10,79	4,79	0,00	1,86	255,62
Acerto:		0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	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

## Relatório de provisão de férias 08/2022

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			
000881	ALAN FERREIRA DE SOUZA									
06/06/2020		1.302,82	242,40	0,00	2.640,99	2.640,99	2.640,99			
PERÍODO AQUISITIVO: 06/06/2022 até 05/06/2023						MÉDIAS: 435,52	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	7,5 7,5	495,19	165,06	52,82	132,04	38,29	17,01	0,00	6,60	907,01
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>495,19</b>	<b>165,06</b>	<b>52,82</b>	<b>132,04</b>	<b>38,29</b>	<b>17,01</b>	<b>0,00</b>	<b>6,60</b>	<b>907,01</b>
1/12 avos:		165,06	55,02	17,60	44,01	12,76	5,67	0,00	2,20	302,32
Acerto:		13,20	4,40	1,42	3,52	1,03	0,45	0,00	0,18	24,20
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		1.302,82	242,40	0,00	2.060,29	2.060,29	2.060,29			
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:	25 25	1.287,68	429,23	137,35	343,37	99,57	44,25	0,00	17,16	2.358,61
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>1.287,68</b>	<b>429,23</b>	<b>137,35</b>	<b>343,37</b>	<b>99,57</b>	<b>44,25</b>	<b>0,00</b>	<b>17,16</b>	<b>2.358,61</b>
1/12 avos:		128,77	42,92	13,73	34,33	9,95	4,42	0,00	1,71	235,83
Acerto:		-0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	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

## 000743 ALESSANDRA MARA DOS SANTOS MACIEL DANIEL

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS			
17/03/2020		1.302,82	242,40	0,00	2.060,29	2.060,29	2.060,29			
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:	15 15	772,61	257,54	82,41	206,02	59,74	26,55	0,00	10,30	1.415,17
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>772,61</b>	<b>257,54</b>	<b>82,41</b>	<b>206,02</b>	<b>59,74</b>	<b>26,55</b>	<b>0,00</b>	<b>10,30</b>	<b>1.415,17</b>
1/12 avos:		128,77	42,92	13,73	34,33	9,95	4,42	0,00	1,71	235,83
Acerto:		0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,06
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 08/2022

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				
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:	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	
<b>Saldo:</b>		<b>2.285,85</b>	<b>761,95</b>	<b>243,82</b>	<b>609,56</b>	<b>176,76</b>	<b>78,55</b>	<b>0,00</b>	<b>30,47</b>	<b>4.186,96</b>	
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	

## 001012 ANA CLAUDIA DOS SANTOS CASTRO

16/05/2021		1.432,41	242,40	0,00	2.233,08	2.233,08	2.233,08				
PERÍODO AQUISITIVO: 16/05/2022 até 15/05/2023							MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	10 10	558,27	186,09	59,54	148,87	43,17	19,18	0,00	7,44	1.022,56	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Saldo:</b>		<b>558,27</b>	<b>186,09</b>	<b>59,54</b>	<b>148,87</b>	<b>43,17</b>	<b>19,18</b>	<b>0,00</b>	<b>7,44</b>	<b>1.022,56</b>	
1/12 avos:		139,57	46,52	14,88	37,21	10,79	4,79	0,00	1,86	255,62	
Acerto:		0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,03	
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		1.302,82	242,40	0,00	2.060,29	2.060,29	2.060,29				
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:	30 30	1.545,22	515,07	164,82	412,05	119,49	53,10	0,00	20,60	2.830,35	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Saldo:</b>		<b>1.545,22</b>	<b>515,07</b>	<b>164,82</b>	<b>412,05</b>	<b>119,49</b>	<b>53,10</b>	<b>0,00</b>	<b>20,60</b>	<b>2.830,35</b>	
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 08/2022

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			
001019	ANA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS									
15/06/2021		1.302,82	242,40	0,00	2.060,29	2.060,29	2.060,29			
PERÍODO AQUISITIVO: 15/06/2022 até 14/06/2023						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	7,5 7,5	386,31	128,77	41,20	103,01	29,87	13,27	0,00	5,15	707,58
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>386,31</b>	<b>128,77</b>	<b>41,20</b>	<b>103,01</b>	<b>29,87</b>	<b>13,27</b>	<b>0,00</b>	<b>5,15</b>	<b>707,58</b>
1/12 avos:		128,77	42,92	13,73	34,33	9,95	4,42	0,00	1,71	235,83
Acerto:		0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,03
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

## 002128 ANDREA DE FATIMA MOREIRA VINHAS FARIA

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS			
01/07/2022		1.769,39	242,40	0,00	2.682,39	2.682,39	2.682,39			
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2022 até 30/06/2023						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	5 5	335,30	111,77	35,76	89,41	25,92	11,52	0,00	4,47	614,15
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>335,30</b>	<b>111,77</b>	<b>35,76</b>	<b>89,41</b>	<b>25,92</b>	<b>11,52</b>	<b>0,00</b>	<b>4,47</b>	<b>614,15</b>
1/12 avos:		167,65	55,88	17,88	44,70	12,96	5,76	0,00	2,23	307,06
Acerto:		0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

## 002150 ANDREA XAVIER CORREA

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS			
11/07/2022		1.432,41	242,40	0,00	2.233,08	2.233,08	2.233,08			
PERÍODO AQUISITIVO: 11/07/2022 até 10/07/2023						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	5 5	279,14	93,05	29,77	74,43	21,58	9,59	0,00	3,72	511,28
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>279,14</b>	<b>93,05</b>	<b>29,77</b>	<b>74,43</b>	<b>21,58</b>	<b>9,59</b>	<b>0,00</b>	<b>3,72</b>	<b>511,28</b>
1/12 avos:		139,57	46,52	14,88	37,21	10,79	4,79	0,00	1,86	255,62
Acerto:		20,20	6,74	2,16	5,39	1,56	0,70	0,00	0,27	37,02
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

## Relatório de provisão de férias 08/2022

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				
000526	ANDREZA COSTA NAREZI										
01/07/2018		1.432,41	242,40	0,00	2.233,08	2.233,08	2.233,08				
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:	30	0	1.674,81	558,27	178,64	446,61	129,51	57,55	0,00	22,33	3.067,72
Pago:			1.674,81	558,27	178,64	446,61	129,51	57,55	0,00	22,33	3.067,72
<b>Saldo:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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:			31,38	10,46	3,35	8,37	2,42	1,07	0,00	0,42	57,47
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			1.643,43	547,81	175,29	438,24	127,09	56,48	0,00	21,91	3.010,25
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2022 até 30/06/2023						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00				
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	5	5	279,14	93,05	29,77	74,43	21,58	9,59	0,00	3,72	511,28
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>			<b>279,14</b>	<b>93,05</b>	<b>29,77</b>	<b>74,43</b>	<b>21,58</b>	<b>9,59</b>	<b>0,00</b>	<b>3,72</b>	<b>511,28</b>
1/12 avos:			139,57	46,52	14,88	37,21	10,79	4,79	0,00	1,86	255,62
Acerto:			0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	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
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2021 até 30/06/2022						MÉDIAS: 641,91	FALTAS: 0,00				
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	30	30	2.316,72	772,24	247,11	617,79	179,15	79,62	0,00	30,88	4.243,51
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>			<b>2.316,72</b>	<b>772,24</b>	<b>247,11</b>	<b>617,79</b>	<b>179,15</b>	<b>79,62</b>	<b>0,00</b>	<b>30,88</b>	<b>4.243,51</b>
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: 01/07/2022 até 30/06/2023						MÉDIAS: 743,83	FALTAS: 0,00				
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	5	5	403,11	134,37	42,99	107,49	31,17	13,85	0,00	5,37	738,35
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>			<b>403,11</b>	<b>134,37</b>	<b>42,99</b>	<b>107,49</b>	<b>31,17</b>	<b>13,85</b>	<b>0,00</b>	<b>5,37</b>	<b>738,35</b>
1/12 avos:			201,55	67,18	21,49	53,74	15,58	6,92	0,00	2,68	369,14
Acerto:			-2,38	-0,79	-0,25	-0,63	-0,18	-0,07	0,00	-0,02	-4,32
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 08/2022

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				
<b>000528</b>	<b>ANGELO FERNANDO MOREIRA</b>										
<b>01/07/2018</b>		<b>1.432,41</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.087,40</b>	<b>3.087,40</b>	<b>3.087,40</b>				
<b>PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2021 até 30/06/2022</b>						<b>MÉDIAS: 640,74</b>		<b>FALTAS: 0,00</b>			
	<b>PR</b>	<b>SD</b>	<b>FÉRIAS</b>	<b>ABONO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
Férias:	30	30	2.315,55	771,85	246,99	617,48	179,06	79,58	0,00	30,87	4.241,38
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>			<b>2.315,55</b>	<b>771,85</b>	<b>246,99</b>	<b>617,48</b>	<b>179,06</b>	<b>79,58</b>	<b>0,00</b>	<b>30,87</b>	<b>4.241,38</b>
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
<b>PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2022 até 30/06/2023</b>						<b>MÉDIAS: 686,61</b>		<b>FALTAS: 0,00</b>			
	<b>PR</b>	<b>SD</b>	<b>FÉRIAS</b>	<b>ABONO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
Férias:	5	5	393,57	131,19	41,98	104,95	30,43	13,52	0,00	5,24	720,88
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>			<b>393,57</b>	<b>131,19</b>	<b>41,98</b>	<b>104,95</b>	<b>30,43</b>	<b>13,52</b>	<b>0,00</b>	<b>5,24</b>	<b>720,88</b>
1/12 avos:			196,79	65,60	20,99	52,47	15,21	6,76	0,00	2,62	360,44
Acerto:			-2,21	-0,74	-0,23	-0,58	-0,16	-0,07	0,00	-0,03	-4,02
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
<b>000568 BRUNO COSTA NAREZI</b>											
<b>01/07/2018</b>			<b>2.121,15</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.219,00</b>	<b>3.219,00</b>	<b>3.219,00</b>			
<b>PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2021 até 30/06/2022</b>						<b>MÉDIAS: 50,70</b>		<b>FALTAS: 0,00</b>			
	<b>PR</b>	<b>SD</b>	<b>FÉRIAS</b>	<b>ABONO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
Férias:	30	30	2.414,25	804,75	257,52	643,80	186,70	82,97	0,00	32,19	4.422,18
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>			<b>2.414,25</b>	<b>804,75</b>	<b>257,52</b>	<b>643,80</b>	<b>186,70</b>	<b>82,97</b>	<b>0,00</b>	<b>32,19</b>	<b>4.422,18</b>
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
<b>PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2022 até 30/06/2023</b>						<b>MÉDIAS: 0,00</b>		<b>FALTAS: 0,00</b>			
	<b>PR</b>	<b>SD</b>	<b>FÉRIAS</b>	<b>ABONO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
Férias:	5	5	393,93	131,31	42,01	105,04	30,46	13,53	0,00	5,25	721,53
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>			<b>393,93</b>	<b>131,31</b>	<b>42,01</b>	<b>105,04</b>	<b>30,46</b>	<b>13,53</b>	<b>0,00</b>	<b>5,25</b>	<b>721,53</b>
1/12 avos:			196,96	65,65	21,00	52,52	15,23	6,76	0,00	2,62	360,74
Acerto:			0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,05
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 08/2022

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

000524	CAMILA APARECIDA VINHAS						
01/07/2018		1.432,41	242,40	0,00	2.262,23	2.262,23	2.262,23

PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2021 até 30/06/2022						MÉDIAS: 21,86	FALTAS: 0,00
---	--	--	--	--	--	---------------	--------------

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	30	0	1.696,67	565,56	180,97	452,44	131,20	58,31	0,00	22,62	3.107,77
Pago:			1.696,67	565,56	180,97	452,44	131,20	58,31	0,00	22,62	3.107,77
<b>Saldo:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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:			31,73	10,58	3,38	8,46	2,45	1,09	0,00	0,43	58,12
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			1.664,94	554,98	177,59	443,98	128,75	57,22	0,00	22,19	3.049,65

PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2022 até 30/06/2023						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00
---	--	--	--	--	--	--------------	--------------

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	5	5	279,14	93,05	29,77	74,43	21,58	9,59	0,00	3,72	511,28
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>			<b>279,14</b>	<b>93,05</b>	<b>29,77</b>	<b>74,43</b>	<b>21,58</b>	<b>9,59</b>	<b>0,00</b>	<b>3,72</b>	<b>511,28</b>
1/12 avos:			139,57	46,52	14,88	37,21	10,79	4,79	0,00	1,86	255,62
Acerto:			0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	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

## 002114 CAMILA ROCHER FERREIRA

01/07/2022		1.432,41	242,40	0,00	2.233,08	2.233,08	2.233,08
------------	--	----------	--------	------	----------	----------	----------

PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2022 até 30/06/2023						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 2,00
---	--	--	--	--	--	--------------	--------------

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	5	5	279,14	93,05	29,77	74,43	21,58	9,59	0,00	3,72	511,28
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>			<b>279,14</b>	<b>93,05</b>	<b>29,77</b>	<b>74,43</b>	<b>21,58</b>	<b>9,59</b>	<b>0,00</b>	<b>3,72</b>	<b>511,28</b>
1/12 avos:			139,57	46,52	14,88	37,21	10,79	4,79	0,00	1,86	255,62
Acerto:			0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	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

## Relatório de provisão de férias 08/2022

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				
000730	CAROLINE RESENDE FILIPPI										
01/11/2019		1.760,00	242,40	0,00	2.669,87	2.669,87	2.669,87				
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:	25 25	1.668,67	556,23	177,99	444,97	129,04	57,34	0,00	22,24	3.056,48	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Saldo:</b>		<b>1.668,67</b>	<b>556,23</b>	<b>177,99</b>	<b>444,97</b>	<b>129,04</b>	<b>57,34</b>	<b>0,00</b>	<b>22,24</b>	<b>3.056,48</b>	
1/12 avos:		166,87	55,62	17,79	44,49	12,90	5,73	0,00	2,22	305,62	
Acerto:		0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,06	
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		2.860,00	242,40	0,00	4.136,53	4.136,53	4.136,53				
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:	20 20	2.068,27	689,42	220,61	551,53	159,94	71,08	0,00	27,57	3.788,42	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Saldo:</b>		<b>2.068,27</b>	<b>689,42</b>	<b>220,61</b>	<b>551,53</b>	<b>159,94</b>	<b>71,08</b>	<b>0,00</b>	<b>27,57</b>	<b>3.788,42</b>	
1/12 avos:		258,53	86,18	27,57	68,94	19,99	8,88	0,00	3,44	473,53	
Acerto:		0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,05	
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	

## 002185 CICERA LINS DE FREITAS GOMES

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
12/07/2022		3.676,20	242,40	0,00	5.224,80	5.224,80	5.224,80				
PERÍODO AQUISITIVO: 12/07/2022 até 11/07/2023							MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	5 5	653,10	217,70	69,66	174,16	50,50	22,44	0,00	8,70	1.196,26	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Saldo:</b>		<b>653,10</b>	<b>217,70</b>	<b>69,66</b>	<b>174,16</b>	<b>50,50</b>	<b>22,44</b>	<b>0,00</b>	<b>8,70</b>	<b>1.196,26</b>	
1/12 avos:		326,55	108,85	34,83	87,08	25,25	11,22	0,00	4,35	598,13	
Acerto:		20,20	6,73	2,16	5,39	1,56	0,70	0,00	0,27	37,01	
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 08/2022

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

000523	CLOVIS GRACIANO DE SOUZA						
01/07/2018		1.432,41	242,40	0,00	2.283,73	2.283,73	2.283,73

PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2021 até 30/06/2022						MÉDIAS: 37,99	FALTAS: 0,00
---	--	--	--	--	--	---------------	--------------

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	30	30	1.712,80	570,93	182,69	456,74	132,45	58,86	0,00	22,83	3.137,30
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>			<b>1.712,80</b>	<b>570,93</b>	<b>182,69</b>	<b>456,74</b>	<b>132,45</b>	<b>58,86</b>	<b>0,00</b>	<b>22,83</b>	<b>3.137,30</b>
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: 01/07/2022 até 30/06/2023						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00
---	--	--	--	--	--	--------------	--------------

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	5	5	279,14	93,05	29,77	74,43	21,58	9,59	0,00	3,72	511,28
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>			<b>279,14</b>	<b>93,05</b>	<b>29,77</b>	<b>74,43</b>	<b>21,58</b>	<b>9,59</b>	<b>0,00</b>	<b>3,72</b>	<b>511,28</b>
1/12 avos:			139,57	46,52	14,88	37,21	10,79	4,79	0,00	1,86	255,62
Acerto:			0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	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

## 002115 CRISTIANE CORINA TORETO DA SILVEIRA

01/07/2022		1.302,82	242,40	0,00	2.060,29	2.060,29	2.060,29
------------	--	----------	--------	------	----------	----------	----------

PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2022 até 30/06/2023						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00
---	--	--	--	--	--	--------------	--------------

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	5	5	257,54	85,85	27,47	68,67	19,91	8,85	0,00	3,43	471,72
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>			<b>257,54</b>	<b>85,85</b>	<b>27,47</b>	<b>68,67</b>	<b>19,91</b>	<b>8,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3,43</b>	<b>471,72</b>
1/12 avos:			128,77	42,92	13,73	34,33	9,95	4,42	0,00	1,71	235,83
Acerto:			0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,06
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 08/2022

Página: 10

Empresa: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Taubaté/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

## CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
<b>000544</b>	<b>CRISTIANE MAGALHAES DA SILVA MANGABEIRA</b>										
01/07/2018		1.432,41	242,40	0,00	2.790,16	2.790,16	2.790,16				
<b>PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2021 até 30/06/2022</b>							<b>MÉDIAS: 417,81</b>	<b>FALTAS: 0,00</b>			
	<b>PR</b>	<b>SD</b>	<b>FÉRIAS</b>	<b>ABONO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
Férias:	30	0	2.092,62	697,54	223,21	558,03	161,82	71,91	0,00	27,90	3.833,03
Pago:			2.092,62	697,54	223,21	558,03	161,82	71,91	0,00	27,90	3.833,03
<b>Saldo:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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:			92,51	30,84	9,87	24,67	7,15	3,18	0,00	1,24	169,46
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			2.000,11	666,70	213,34	533,36	154,67	68,73	0,00	26,66	3.663,57
<b>PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2022 até 30/06/2023</b>							<b>MÉDIAS: 415,93</b>	<b>FALTAS: 0,00</b>			
	<b>PR</b>	<b>SD</b>	<b>FÉRIAS</b>	<b>ABONO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
Férias:	5	5	348,46	116,15	37,16	92,92	26,94	11,97	0,00	4,64	638,24
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>			<b>348,46</b>	<b>116,15</b>	<b>37,16</b>	<b>92,92</b>	<b>26,94</b>	<b>11,97</b>	<b>0,00</b>	<b>4,64</b>	<b>638,24</b>
1/12 avos:			174,23	58,08	18,58	46,46	13,47	5,98	0,00	2,32	319,12
Acerto:			-34,66	-11,56	-3,70	-9,24	-2,68	-1,18	0,00	-0,46	-63,48
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2021 até 30/06/2022</b>							<b>MÉDIAS: 0,00</b>	<b>FALTAS: 0,00</b>			
	<b>PR</b>	<b>SD</b>	<b>FÉRIAS</b>	<b>ABONO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
Férias:	30	30	1.674,81	558,27	178,64	446,61	129,51	57,55	0,00	22,33	3.067,72
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>			<b>1.674,81</b>	<b>558,27</b>	<b>178,64</b>	<b>446,61</b>	<b>129,51</b>	<b>57,55</b>	<b>0,00</b>	<b>22,33</b>	<b>3.067,72</b>
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
<b>PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2022 até 30/06/2023</b>							<b>MÉDIAS: 0,00</b>	<b>FALTAS: 0,00</b>			
	<b>PR</b>	<b>SD</b>	<b>FÉRIAS</b>	<b>ABONO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
Férias:	5	5	279,14	93,05	29,77	74,43	21,58	9,59	0,00	3,72	511,28
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>			<b>279,14</b>	<b>93,05</b>	<b>29,77</b>	<b>74,43</b>	<b>21,58</b>	<b>9,59</b>	<b>0,00</b>	<b>3,72</b>	<b>511,28</b>
1/12 avos:			139,57	46,52	14,88	37,21	10,79	4,79	0,00	1,86	255,62
Acerto:			0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	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

## Relatório de provisão de férias 08/2022

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			
000682	DEBORA ROLLA NOBRE DE JESUS									
18/01/2019		1.432,41	242,40	0,00	2.233,08	2.233,08	2.233,08			
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:	17,5 17,5	976,97	325,66	104,21	260,52	75,54	33,57	0,00	13,02	1.789,49
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>976,97</b>	<b>325,66</b>	<b>104,21</b>	<b>260,52</b>	<b>75,54</b>	<b>33,57</b>	<b>0,00</b>	<b>13,02</b>	<b>1.789,49</b>
1/12 avos:		139,57	46,52	14,88	37,21	10,79	4,79	0,00	1,86	255,62
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

## 002116 DENILSON DO AMARAL

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS			
01/07/2022		1.700,00	242,40	0,00	2.589,87	2.589,87	2.589,87			
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2022 até 30/06/2023						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	5 5	323,73	107,91	34,53	86,32	25,03	11,12	0,00	4,31	592,95
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>323,73</b>	<b>107,91</b>	<b>34,53</b>	<b>86,32</b>	<b>25,03</b>	<b>11,12</b>	<b>0,00</b>	<b>4,31</b>	<b>592,95</b>
1/12 avos:		161,87	53,96	17,26	43,16	12,51	5,56	0,00	2,15	296,47
Acerto:		-0,01	-0,01	0,01	0,00	0,01	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

## 000577 DENISE APARECIDA MARQUES

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS			
01/07/2018		1.302,82	242,40	0,00	2.060,29	2.060,29	2.060,29			
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2021 até 30/06/2022						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	30 30	1.545,22	515,07	164,82	412,05	119,49	53,10	0,00	20,60	2.830,35
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>1.545,22</b>	<b>515,07</b>	<b>164,82</b>	<b>412,05</b>	<b>119,49</b>	<b>53,10</b>	<b>0,00</b>	<b>20,60</b>	<b>2.830,35</b>
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 08/2022

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				
000577	DENISE APARECIDA MARQUES										
01/07/2018		1.302,82	242,40	0,00	2.060,29	2.060,29	2.060,29				
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2022 até 30/06/2023						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00				
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	5	5	257,54	85,85	27,47	68,67	19,91	8,85	0,00	3,43	471,72
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>			<b>257,54</b>	<b>85,85</b>	<b>27,47</b>	<b>68,67</b>	<b>19,91</b>	<b>8,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3,43</b>	<b>471,72</b>
1/12 avos:			128,77	42,92	13,73	34,33	9,95	4,42	0,00	1,71	235,83
Acerto:			0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,06
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 ANCORA DA LUZ

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
000541	DENISE CAMPOS ANCORA DA LUZ										
01/07/2018		1.769,39	242,40	0,00	2.682,39	2.682,39	2.682,39				
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:	30	30	2.011,79	670,60	214,59	536,47	155,57	69,14	0,00	26,82	3.684,98
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>			<b>2.011,79</b>	<b>670,60</b>	<b>214,59</b>	<b>536,47</b>	<b>155,57</b>	<b>69,14</b>	<b>0,00</b>	<b>26,82</b>	<b>3.684,98</b>
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: 01/07/2022 até 30/06/2023						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00				
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	5	5	335,30	111,77	35,76	89,41	25,92	11,52	0,00	4,47	614,15
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>			<b>335,30</b>	<b>111,77</b>	<b>35,76</b>	<b>89,41</b>	<b>25,92</b>	<b>11,52</b>	<b>0,00</b>	<b>4,47</b>	<b>614,15</b>
1/12 avos:			167,65	55,88	17,88	44,70	12,96	5,76	0,00	2,23	307,06
Acerto:			0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 08/2022

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				
<b>001050</b>	<b>DENISE DE MATTOS VARGAS PENNA</b>										
<b>15/07/2021</b>		<b>5.000,00</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6.989,86</b>	<b>6.989,86</b>	<b>6.989,86</b>				
<b>PERÍODO AQUISITIVO: 15/07/2021 até 14/07/2022</b>							<b>MÉDIAS: 0,00</b>	<b>FALTAS: 0,00</b>			
	<b>PR SD</b>	<b>FÉRIAS</b>	<b>ABONO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>	
Férias:	30 30	5.242,40	1.747,46	559,18	1.397,97	405,41	180,17	0,00	69,89	9.602,48	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Saldo:</b>		<b>5.242,40</b>	<b>1.747,46</b>	<b>559,18</b>	<b>1.397,97</b>	<b>405,41</b>	<b>180,17</b>	<b>0,00</b>	<b>69,89</b>	<b>9.602,48</b>	
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	
<b>PERÍODO AQUISITIVO: 15/07/2022 até 14/07/2023</b>							<b>MÉDIAS: 0,00</b>	<b>FALTAS: 0,00</b>			
	<b>PR SD</b>	<b>FÉRIAS</b>	<b>ABONO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>	
Férias:	5 5	873,73	291,24	93,19	232,99	67,56	30,02	0,00	11,64	1.600,37	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Saldo:</b>		<b>873,73</b>	<b>291,24</b>	<b>93,19</b>	<b>232,99</b>	<b>67,56</b>	<b>30,02</b>	<b>0,00</b>	<b>11,64</b>	<b>1.600,37</b>	
1/12 avos:		436,87	145,62	46,59	116,49	33,78	15,01	0,00	5,82	800,18	
Acerto:		-0,01	0,00	0,01	0,01	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	
<b>PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2021 até 30/06/2022</b>							<b>MÉDIAS: 26,57</b>	<b>FALTAS: 0,00</b>			
	<b>PR SD</b>	<b>FÉRIAS</b>	<b>ABONO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>	
Férias:	30 30	1.701,38	567,13	181,48	453,70	131,57	58,47	0,00	22,68	3.116,41	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Saldo:</b>		<b>1.701,38</b>	<b>567,13</b>	<b>181,48</b>	<b>453,70</b>	<b>131,57</b>	<b>58,47</b>	<b>0,00</b>	<b>22,68</b>	<b>3.116,41</b>	
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	
<b>PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2022 até 30/06/2023</b>							<b>MÉDIAS: 0,00</b>	<b>FALTAS: 0,00</b>			
	<b>PR SD</b>	<b>FÉRIAS</b>	<b>ABONO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>	
Férias:	5 5	279,14	93,05	29,77	74,43	21,58	9,59	0,00	3,72	511,28	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Saldo:</b>		<b>279,14</b>	<b>93,05</b>	<b>29,77</b>	<b>74,43</b>	<b>21,58</b>	<b>9,59</b>	<b>0,00</b>	<b>3,72</b>	<b>511,28</b>	
1/12 avos:		139,57	46,52	14,88	37,21	10,79	4,79	0,00	1,86	255,62	
Acerto:		0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	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	

## Relatório de provisão de férias 08/2022

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

000532	FABIANA DA SILVA						
01/07/2018		1.432,41	242,40	0,00	2.233,08	2.233,08	2.233,08

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:	30	30	1.674,81	558,27	178,64	446,61	129,51	57,55	0,00	22,33	3.067,72
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>			<b>1.674,81</b>	<b>558,27</b>	<b>178,64</b>	<b>446,61</b>	<b>129,51</b>	<b>57,55</b>	<b>0,00</b>	<b>22,33</b>	<b>3.067,72</b>
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: 01/07/2022 até 30/06/2023						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00
---	--	--	--	--	--	--------------	--------------

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	5	5	279,14	93,05	29,77	74,43	21,58	9,59	0,00	3,72	511,28
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>			<b>279,14</b>	<b>93,05</b>	<b>29,77</b>	<b>74,43</b>	<b>21,58</b>	<b>9,59</b>	<b>0,00</b>	<b>3,72</b>	<b>511,28</b>
1/12 avos:			139,57	46,52	14,88	37,21	10,79	4,79	0,00	1,86	255,62
Acerto:			0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	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

## 000870 FERNANDA CRISTINA DINIZ

14/06/2021		1.432,41	242,40	0,00	2.233,08	2.233,08	2.233,08
------------	--	----------	--------	------	----------	----------	----------

PERÍODO AQUISITIVO: 14/06/2022 até 13/06/2023						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00
---	--	--	--	--	--	--------------	--------------

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	7,5	7,5	418,70	139,57	44,66	111,65	32,37	14,38	0,00	5,58	766,91
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>			<b>418,70</b>	<b>139,57</b>	<b>44,66</b>	<b>111,65</b>	<b>32,37</b>	<b>14,38</b>	<b>0,00</b>	<b>5,58</b>	<b>766,91</b>
1/12 avos:			139,57	46,52	14,88	37,21	10,79	4,79	0,00	1,86	255,62
Acerto:			-0,01	0,00	0,01	0,01	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

## Relatório de provisão de férias 08/2022

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				
<b>000514</b>	<b>FLAVIA CHAGAS MOREIRA</b>										
01/07/2018		1.432,41	242,40	0,00	2.233,08	2.233,08	2.233,08				
<b>PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2021 até 30/06/2022</b>							<b>MÉDIAS: 0,00</b>	<b>FALTAS: 0,00</b>			
	<b>PR</b>	<b>SD</b>	<b>FÉRIAS</b>	<b>ABONO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
Férias:	30	0	1.674,81	558,27	178,64	446,61	129,51	57,55	0,00	22,33	3.067,72
Pago:			1.674,81	558,27	178,64	446,61	129,51	57,55	0,00	22,33	3.067,72
<b>Saldo:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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:			4,19	1,40	0,45	1,12	0,33	0,15	0,00	0,06	7,70
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			219,12	73,04	23,37	58,43	16,94	7,53	0,00	2,92	401,35
<b>PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2022 até 30/06/2023</b>							<b>MÉDIAS: 0,00</b>	<b>FALTAS: 0,00</b>			
	<b>PR</b>	<b>SD</b>	<b>FÉRIAS</b>	<b>ABONO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
Férias:	5	5	279,14	93,05	29,77	74,43	21,58	9,59	0,00	3,72	511,28
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>			<b>279,14</b>	<b>93,05</b>	<b>29,77</b>	<b>74,43</b>	<b>21,58</b>	<b>9,59</b>	<b>0,00</b>	<b>3,72</b>	<b>511,28</b>
1/12 avos:			139,57	46,52	14,88	37,21	10,79	4,79	0,00	1,86	255,62
Acerto:			0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	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
<b>000510</b>	<b>FLAVIANA APARECIDA PIRES DOS SANTOS</b>										
01/07/2018		1.432,41	242,40	0,00	2.518,87	2.518,87	2.518,87				
<b>PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2021 até 30/06/2022</b>							<b>MÉDIAS: 214,34</b>	<b>FALTAS: 0,00</b>			
	<b>PR</b>	<b>SD</b>	<b>FÉRIAS</b>	<b>ABONO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
Férias:	30	30	1.889,15	629,72	201,50	503,77	146,09	64,92	0,00	25,18	3.460,33
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>			<b>1.889,15</b>	<b>629,72</b>	<b>201,50</b>	<b>503,77</b>	<b>146,09</b>	<b>64,92</b>	<b>0,00</b>	<b>25,18</b>	<b>3.460,33</b>
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
<b>PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2022 até 30/06/2023</b>							<b>MÉDIAS: 448,94</b>	<b>FALTAS: 0,00</b>			
	<b>PR</b>	<b>SD</b>	<b>FÉRIAS</b>	<b>ABONO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
Férias:	5	5	353,96	117,99	37,75	94,38	27,37	12,16	0,00	4,71	648,32
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>			<b>353,96</b>	<b>117,99</b>	<b>37,75</b>	<b>94,38</b>	<b>27,37</b>	<b>12,16</b>	<b>0,00</b>	<b>4,71</b>	<b>648,32</b>
1/12 avos:			176,98	58,99	18,87	47,19	13,68	6,08	0,00	2,35	324,14
Acerto:			17,61	5,88	1,89	4,70	1,37	0,61	0,00	0,24	32,30
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 08/2022

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				
002129	FRANCIELE MILIANE SANTOS DA SILVA										
01/07/2022		1.432,41	242,40	0,00	2.233,08	2.233,08	2.233,08				
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2022 até 30/06/2023						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00				
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	5	5	279,14	93,05	29,77	74,43	21,58	9,59	0,00	3,72	511,28
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>			<b>279,14</b>	<b>93,05</b>	<b>29,77</b>	<b>74,43</b>	<b>21,58</b>	<b>9,59</b>	<b>0,00</b>	<b>3,72</b>	<b>511,28</b>
1/12 avos:			139,57	46,52	14,88	37,21	10,79	4,79	0,00	1,86	255,62
Acerto:			0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	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

## 001081 FRANCIS IORI CAMARGO

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
19/11/2021		2.200,00	242,40	0,00	3.256,53	3.256,53	3.256,53				
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:	22,5	22,5	1.831,80	610,60	195,39	488,47	141,65	62,95	0,00	24,42	3.355,28
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>			<b>1.831,80</b>	<b>610,60</b>	<b>195,39</b>	<b>488,47</b>	<b>141,65</b>	<b>62,95</b>	<b>0,00</b>	<b>24,42</b>	<b>3.355,28</b>
1/12 avos:			203,53	67,84	21,70	54,27	15,73	6,99	0,00	2,71	372,77
Acerto:			0,00	0,01	0,01	0,00	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

## 001506 GABRIELA CHRISTINA CONATIONI RANGEL

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
12/04/2022		2.860,00	242,40	0,00	4.136,53	4.136,53	4.136,53				
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:	12,5	12,5	1.292,67	430,89	137,88	344,70	99,96	44,42	0,00	17,23	2.367,75
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>			<b>1.292,67</b>	<b>430,89</b>	<b>137,88</b>	<b>344,70</b>	<b>99,96</b>	<b>44,42</b>	<b>0,00</b>	<b>17,23</b>	<b>2.367,75</b>
1/12 avos:			258,53	86,18	27,57	68,94	19,99	8,88	0,00	3,44	473,53
Acerto:			0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 08/2022

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				
001389	GISELE DE OLIVEIRA VARGAS										
09/12/2021		1.302,82	242,40	0,00	2.060,29	2.060,29	2.060,29				
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:	22,5 22,5	1.158,92	386,30	123,61	309,03	89,61	39,82	0,00	15,45	2.122,74	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Saldo:</b>		<b>1.158,92</b>	<b>386,30</b>	<b>123,61</b>	<b>309,03</b>	<b>89,61</b>	<b>39,82</b>	<b>0,00</b>	<b>15,45</b>	<b>2.122,74</b>	
1/12 avos:		128,77	42,92	13,73	34,33	9,95	4,42	0,00	1,71	235,83	
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	

## 000553 GISELE MOREIRA MENDES

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
01/07/2018		1.302,82	242,40	0,00	2.060,29	2.060,29	2.060,29				
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2021 até 30/06/2022							MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	30 30	1.545,22	515,07	164,82	412,05	119,49	53,10	0,00	20,60	2.830,35	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Saldo:</b>		<b>1.545,22</b>	<b>515,07</b>	<b>164,82</b>	<b>412,05</b>	<b>119,49</b>	<b>53,10</b>	<b>0,00</b>	<b>20,60</b>	<b>2.830,35</b>	
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: 01/07/2022 até 30/06/2023							MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	5 5	257,54	85,85	27,47	68,67	19,91	8,85	0,00	3,43	471,72	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Saldo:</b>		<b>257,54</b>	<b>85,85</b>	<b>27,47</b>	<b>68,67</b>	<b>19,91</b>	<b>8,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3,43</b>	<b>471,72</b>	
1/12 avos:		128,77	42,92	13,73	34,33	9,95	4,42	0,00	1,71	235,83	
Acerto:		0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,06	
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 08/2022

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				
<b>000557</b>	<b>GISELLE MASCARENHAS MENDIZABAL</b>										
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:	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	
<b>Saldo:</b>		<b>3.918,60</b>	<b>1.306,20</b>	<b>417,98</b>	<b>1.044,96</b>	<b>303,03</b>	<b>134,67</b>	<b>0,00</b>	<b>52,24</b>	<b>7.177,68</b>	
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: 01/07/2022 até 30/06/2023							MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 26,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	2 2	261,24	87,08	27,86	69,66	20,20	8,97	0,00	3,48	478,49	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Saldo:</b>		<b>261,24</b>	<b>87,08</b>	<b>27,86</b>	<b>69,66</b>	<b>20,20</b>	<b>8,97</b>	<b>0,00</b>	<b>3,48</b>	<b>478,49</b>	
1/12 avos:		130,62	43,54	13,93	34,83	10,10	4,48	0,00	1,74	239,24	
Acerto:		-195,93	-65,31	-20,90	-52,25	-15,15	-6,73	0,00	-2,61	-358,88	
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	
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2021 até 30/06/2022							MÉDIAS: 647,08	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	30 30	2.321,89	773,96	247,66	619,17	179,55	79,79	0,00	30,95	4.252,97	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Saldo:</b>		<b>2.321,89</b>	<b>773,96</b>	<b>247,66</b>	<b>619,17</b>	<b>179,55</b>	<b>79,79</b>	<b>0,00</b>	<b>30,95</b>	<b>4.252,97</b>	
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: 01/07/2022 até 30/06/2023							MÉDIAS: 743,83	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	5 5	403,11	134,37	42,99	107,49	31,17	13,85	0,00	5,37	738,35	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Saldo:</b>		<b>403,11</b>	<b>134,37</b>	<b>42,99</b>	<b>107,49</b>	<b>31,17</b>	<b>13,85</b>	<b>0,00</b>	<b>5,37</b>	<b>738,35</b>	
1/12 avos:		201,55	67,18	21,49	53,74	15,58	6,92	0,00	2,68	369,14	
Acerto:		-2,38	-0,79	-0,25	-0,63	-0,18	-0,07	0,00	-0,02	-4,32	
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 08/2022

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				
000978	JENIFER CORREA NARESSI DOS SANTOS										
12/03/2021		1.302,82	242,40	0,00	2.060,29	2.060,29	2.060,29				
PERÍODO AQUISITIVO: 12/03/2022 até 11/03/2023							MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 3,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	15 15	772,61	257,54	82,41	206,02	59,74	26,55	0,00	10,30	1.415,17	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Saldo:</b>		<b>772,61</b>	<b>257,54</b>	<b>82,41</b>	<b>206,02</b>	<b>59,74</b>	<b>26,55</b>	<b>0,00</b>	<b>10,30</b>	<b>1.415,17</b>	
1/12 avos:		128,77	42,92	13,73	34,33	9,95	4,42	0,00	1,71	235,83	
Acerto:		0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,06	
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	

## 000727 JESSICA BRANDAO DA SILVA

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
05/10/2019		1.432,41	242,40	0,00	3.077,20	3.077,20	3.077,20				
PERÍODO AQUISITIVO: 05/10/2021 até 04/10/2022							MÉDIAS: 633,09	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	27,5 27,5	2.115,58	705,19	225,66	564,15	163,59	72,70	0,00	28,20	3.875,07	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Saldo:</b>		<b>2.115,58</b>	<b>705,19</b>	<b>225,66</b>	<b>564,15</b>	<b>163,59</b>	<b>72,70</b>	<b>0,00</b>	<b>28,20</b>	<b>3.875,07</b>	
1/12 avos:		192,33	64,11	20,51	51,28	14,87	6,60	0,00	2,56	352,26	
Acerto:		2,26	0,75	0,25	0,62	0,17	0,09	0,00	0,04	4,18	
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	

## 002118 JESSICA NATALIA CUNHA

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
01/07/2022		1.302,82	242,40	0,00	2.060,29	2.060,29	2.060,29				
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2022 até 30/06/2023							MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	5 5	257,54	85,85	27,47	68,67	19,91	8,85	0,00	3,43	471,72	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Saldo:</b>		<b>257,54</b>	<b>85,85</b>	<b>27,47</b>	<b>68,67</b>	<b>19,91</b>	<b>8,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3,43</b>	<b>471,72</b>	
1/12 avos:		128,77	42,92	13,73	34,33	9,95	4,42	0,00	1,71	235,83	
Acerto:		0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,06	
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 08/2022

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				
000979	JESSICA PRADO DE OLIVEIRA SANTOS										
12/03/2021		1.302,82	242,40	0,00	2.060,29	2.060,29	2.060,29				
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:	15	15	772,61	257,54	82,41	206,02	59,74	26,55	0,00	10,30	1.415,17
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>			<b>772,61</b>	<b>257,54</b>	<b>82,41</b>	<b>206,02</b>	<b>59,74</b>	<b>26,55</b>	<b>0,00</b>	<b>10,30</b>	<b>1.415,17</b>
1/12 avos:			128,77	42,92	13,73	34,33	9,95	4,42	0,00	1,71	235,83
Acerto:			0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,06
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

## 000926 JOAO RICARDO COUTO GUIMARAES

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
19/09/2020		1.302,82	242,40	0,00	2.060,29	2.060,29	2.060,29				
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:	27,5	27,5	1.416,45	472,15	151,08	377,71	109,53	48,67	0,00	18,88	2.594,47
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>			<b>1.416,45</b>	<b>472,15</b>	<b>151,08</b>	<b>377,71</b>	<b>109,53</b>	<b>48,67</b>	<b>0,00</b>	<b>18,88</b>	<b>2.594,47</b>
1/12 avos:			128,77	42,92	13,73	34,33	9,95	4,42	0,00	1,71	235,83
Acerto:			0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,03
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

## 000676 JOSIELE CRISTINE CARDOSO

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
02/01/2019		1.432,41	242,40	0,00	2.233,08	2.233,08	2.233,08				
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:	20	20	1.116,54	372,18	119,09	297,74	86,34	38,36	0,00	14,88	2.045,13
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>			<b>1.116,54</b>	<b>372,18</b>	<b>119,09</b>	<b>297,74</b>	<b>86,34</b>	<b>38,36</b>	<b>0,00</b>	<b>14,88</b>	<b>2.045,13</b>
1/12 avos:			139,57	46,52	14,88	37,21	10,79	4,79	0,00	1,86	255,62
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

## Relatório de provisão de férias 08/2022

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				
002130	JULIANA BARBOSA BATISTA										
01/07/2022		1.432,41	242,40	0,00	2.233,08	2.233,08	2.233,08				
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2022 até 30/06/2023						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00				
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	5	5	279,14	93,05	29,77	74,43	21,58	9,59	0,00	3,72	511,28
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>			<b>279,14</b>	<b>93,05</b>	<b>29,77</b>	<b>74,43</b>	<b>21,58</b>	<b>9,59</b>	<b>0,00</b>	<b>3,72</b>	<b>511,28</b>
1/12 avos:			139,57	46,52	14,88	37,21	10,79	4,79	0,00	1,86	255,62
Acerto:			0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	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

## 001391 JULIANA FIGUEIRA FRANCA RODRIGUES

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
09/12/2021		1.432,41	242,40	0,00	3.072,95	3.072,95	3.072,95				
PERÍODO AQUISITIVO: 09/12/2021 até 08/12/2022						MÉDIAS: 629,90	FALTAS: 0,00				
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	22,5	22,5	1.728,53	576,18	184,37	460,94	133,67	59,40	0,00	23,04	3.166,13
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>			<b>1.728,53</b>	<b>576,18</b>	<b>184,37</b>	<b>460,94</b>	<b>133,67</b>	<b>59,40</b>	<b>0,00</b>	<b>23,04</b>	<b>3.166,13</b>
1/12 avos:			192,06	64,02	20,48	51,21	14,85	6,60	0,00	2,56	351,78
Acerto:			7,11	2,37	0,76	1,91	0,56	0,24	0,00	0,10	13,05
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

## 000520 JULIO CESAR DE FELIPPE

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
01/07/2018		1.432,41	242,40	0,00	2.233,08	2.233,08	2.233,08				
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:	30	0	1.674,81	558,27	178,64	446,61	129,51	57,55	0,00	22,33	3.067,72
Pago:			1.674,81	558,27	178,64	446,61	129,51	57,55	0,00	22,33	3.067,72
<b>Saldo:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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:			5,23	1,74	0,56	1,40	0,41	0,19	0,00	0,07	9,60
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			273,90	91,30	29,21	73,04	21,18	9,41	0,00	3,65	501,69

## Relatório de provisão de férias 08/2022

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			
000520	JULIO CESAR DE FELIPPE									
01/07/2018		1.432,41	242,40	0,00	2.233,08	2.233,08	2.233,08			
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2022 até 30/06/2023						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	5 5	279,14	93,05	29,77	74,43	21,58	9,59	0,00	3,72	511,28
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>279,14</b>	<b>93,05</b>	<b>29,77</b>	<b>74,43</b>	<b>21,58</b>	<b>9,59</b>	<b>0,00</b>	<b>3,72</b>	<b>511,28</b>
1/12 avos:		139,57	46,52	14,88	37,21	10,79	4,79	0,00	1,86	255,62
Acerto:		0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	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

## 001045 KELLY HELENA LEMES NEROZI

02/07/2021		1.485,00	242,40	0,00	2.303,20	2.303,20	2.303,20			
PERÍODO AQUISITIVO: 02/07/2021 até 01/07/2022						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	30 15	1.727,40	575,80	184,25	460,64	133,58	59,36	0,00	23,03	3.164,06
Pago:		863,70	287,90	92,13	230,32	66,79	29,68	0,00	11,52	1.582,04
<b>Saldo:</b>		<b>863,70</b>	<b>287,90</b>	<b>92,12</b>	<b>230,32</b>	<b>66,79</b>	<b>29,68</b>	<b>0,00</b>	<b>11,51</b>	<b>1.582,02</b>
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: 02/07/2022 até 01/07/2023						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 2,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	5 5	287,90	95,97	30,70	76,77	22,26	9,89	0,00	3,83	527,32
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>287,90</b>	<b>95,97</b>	<b>30,70</b>	<b>76,77</b>	<b>22,26</b>	<b>9,89</b>	<b>0,00</b>	<b>3,83</b>	<b>527,32</b>
1/12 avos:		143,95	47,98	15,35	38,38	11,13	4,94	0,00	1,91	263,64
Acerto:		0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	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

## Relatório de provisão de férias 08/2022

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

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:	30	30	5.962,40	1.987,46	635,98	1.589,97	461,09	204,91	0,00	79,49	10.921,30
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>			<b>5.962,40</b>	<b>1.987,46</b>	<b>635,98</b>	<b>1.589,97</b>	<b>461,09</b>	<b>204,91</b>	<b>0,00</b>	<b>79,49</b>	<b>10.921,30</b>
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: 01/07/2022 até 30/06/2023

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:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>			<b>993,73</b>	<b>331,24</b>	<b>105,99</b>	<b>264,99</b>	<b>76,84</b>	<b>34,15</b>	<b>0,00</b>	<b>13,24</b>	<b>1.820,18</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

002227 LARYSSA DE OLIVEIRA GUARDIANO

18/07/2022 1.432,41 242,40 0,00 2.233,08 2.233,08 2.233,08

PERÍODO AQUISITIVO: 18/07/2022 até 17/07/2023

MÉDIAS: 0,00

FALTAS: 0,00

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	2,5	2,5	139,57	46,52	14,88	37,21	10,79	4,79	0,00	1,86	255,62
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>			<b>139,57</b>	<b>46,52</b>	<b>14,88</b>	<b>37,21</b>	<b>10,79</b>	<b>4,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1,86</b>	<b>255,62</b>
1/12 avos:			139,57	46,52	14,88	37,21	10,79	4,79	0,00	1,86	255,62
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 08/2022

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			
000684	LAUDEMIRA ADA DE GOUVEA JUDICE GIANNICO									
30/01/2019		1.432,41	242,40	0,00	2.233,08	2.233,08	2.233,08			
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:	17,5 17,5	976,97	325,66	104,21	260,52	75,54	33,57	0,00	13,02	1.789,49
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>976,97</b>	<b>325,66</b>	<b>104,21</b>	<b>260,52</b>	<b>75,54</b>	<b>33,57</b>	<b>0,00</b>	<b>13,02</b>	<b>1.789,49</b>
1/12 avos:		139,57	46,52	14,88	37,21	10,79	4,79	0,00	1,86	255,62
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

## 002122 LETICIA MENDIZABAL DE OLIVEIRA

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS			
01/07/2022		1.485,00	242,40	0,00	2.303,20	2.303,20	2.303,20			
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2022 até 30/06/2023						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	5 5	287,90	95,97	30,70	76,77	22,26	9,89	0,00	3,83	527,32
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>287,90</b>	<b>95,97</b>	<b>30,70</b>	<b>76,77</b>	<b>22,26</b>	<b>9,89</b>	<b>0,00</b>	<b>3,83</b>	<b>527,32</b>
1/12 avos:		143,95	47,98	15,35	38,38	11,13	4,94	0,00	1,91	263,64
Acerto:		0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	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

## 000511 LETICIA RENATA DE OLIVEIRA RESENDE

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS			
01/07/2018		1.432,41	242,40	0,00	3.079,00	3.079,00	3.079,00			
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2021 até 30/06/2022						MÉDIAS: 634,44	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	30 30	2.309,25	769,75	246,32	615,80	178,58	79,36	0,00	30,79	4.229,85
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>2.309,25</b>	<b>769,75</b>	<b>246,32</b>	<b>615,80</b>	<b>178,58</b>	<b>79,36</b>	<b>0,00</b>	<b>30,79</b>	<b>4.229,85</b>
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 08/2022

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			
000511	LETICIA RENATA DE OLIVEIRA RESENDE									
01/07/2018		1.432,41	242,40	0,00	3.185,24	3.185,24	3.185,24			
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2022 até 30/06/2023						MÉDIAS: 714,12	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	5 5	398,16	132,72	42,47	106,17	30,79	13,68	0,00	5,30	729,29
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>398,16</b>	<b>132,72</b>	<b>42,47</b>	<b>106,17</b>	<b>30,79</b>	<b>13,68</b>	<b>0,00</b>	<b>5,30</b>	<b>729,29</b>
1/12 avos:		199,08	66,36	21,23	53,08	15,39	6,84	0,00	2,65	364,63
Acerto:		0,09	0,03	0,02	0,03	0,02	0,01	0,00	0,00	0,20
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

## 002133 LIGIA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS			
01/07/2022		1.485,00	242,40	0,00	2.303,20	2.303,20	2.303,20			
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2022 até 30/06/2023						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	5 5	287,90	95,97	30,70	76,77	22,26	9,89	0,00	3,83	527,32
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>287,90</b>	<b>95,97</b>	<b>30,70</b>	<b>76,77</b>	<b>22,26</b>	<b>9,89</b>	<b>0,00</b>	<b>3,83</b>	<b>527,32</b>
1/12 avos:		143,95	47,98	15,35	38,38	11,13	4,94	0,00	1,91	263,64
Acerto:		0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	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

## 000679 LIVIA PENTAGNA DE PAULA ASSIS

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS			
17/01/2019		1.432,41	242,40	0,00	2.233,08	2.233,08	2.233,08			
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:	20 20	1.116,54	372,18	119,09	297,74	86,34	38,36	0,00	14,88	2.045,13
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>1.116,54</b>	<b>372,18</b>	<b>119,09</b>	<b>297,74</b>	<b>86,34</b>	<b>38,36</b>	<b>0,00</b>	<b>14,88</b>	<b>2.045,13</b>
1/12 avos:		139,57	46,52	14,88	37,21	10,79	4,79	0,00	1,86	255,62
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

## Relatório de provisão de férias 08/2022

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				
000558	LUCAS IORI										
01/07/2018		2.121,15	242,40	0,00	3.151,40	3.151,40	3.151,40				
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:	30	30	2.363,55	787,85	252,11	630,28	182,78	81,23	0,00	31,51	4.329,31
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>			<b>2.363,55</b>	<b>787,85</b>	<b>252,11</b>	<b>630,28</b>	<b>182,78</b>	<b>81,23</b>	<b>0,00</b>	<b>31,51</b>	<b>4.329,31</b>
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: 01/07/2022 até 30/06/2023							MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00			
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	5	5	393,93	131,31	42,01	105,04	30,46	13,53	0,00	5,25	721,53
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>			<b>393,93</b>	<b>131,31</b>	<b>42,01</b>	<b>105,04</b>	<b>30,46</b>	<b>13,53</b>	<b>0,00</b>	<b>5,25</b>	<b>721,53</b>
1/12 avos:			196,96	65,65	21,00	52,52	15,23	6,76	0,00	2,62	360,74
Acerto:			0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,05
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
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:	30	0	1.674,81	558,27	178,64	446,61	129,51	57,55	0,00	22,33	3.067,72
Pago:			1.674,81	558,27	178,64	446,61	129,51	57,55	0,00	22,33	3.067,72
<b>Saldo:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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:			31,38	10,46	3,35	8,37	2,42	1,07	0,00	0,42	57,47
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			1.643,43	547,81	175,29	438,24	127,09	56,48	0,00	21,91	3.010,25
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2022 até 30/06/2023							MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00			
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	5	5	279,14	93,05	29,77	74,43	21,58	9,59	0,00	3,72	511,28
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>			<b>279,14</b>	<b>93,05</b>	<b>29,77</b>	<b>74,43</b>	<b>21,58</b>	<b>9,59</b>	<b>0,00</b>	<b>3,72</b>	<b>511,28</b>
1/12 avos:			139,57	46,52	14,88	37,21	10,79	4,79	0,00	1,86	255,62
Acerto:			0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	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

## Relatório de provisão de férias 08/2022

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				
000566	LUCILENE COSTA DA SILVA										
01/07/2018		1.432,41	242,40	0,00	2.268,00	2.268,00	2.268,00				
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2021 até 30/06/2022							MÉDIAS: 26,19	FALTAS: 0,00			
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	30	30	1.701,00	567,00	181,44	453,60	131,54	58,45	0,00	22,68	3.115,71
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>			<b>1.701,00</b>	<b>567,00</b>	<b>181,44</b>	<b>453,60</b>	<b>131,54</b>	<b>58,45</b>	<b>0,00</b>	<b>22,68</b>	<b>3.115,71</b>
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: 01/07/2022 até 30/06/2023							MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00			
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	5	5	279,14	93,05	29,77	74,43	21,58	9,59	0,00	3,72	511,28
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>			<b>279,14</b>	<b>93,05</b>	<b>29,77</b>	<b>74,43</b>	<b>21,58</b>	<b>9,59</b>	<b>0,00</b>	<b>3,72</b>	<b>511,28</b>
1/12 avos:			139,57	46,52	14,88	37,21	10,79	4,79	0,00	1,86	255,62
Acerto:			0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	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
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:	30	30	3.003,42	1.001,14	320,36	800,91	232,26	103,22	0,00	40,04	5.501,35
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>			<b>3.003,42</b>	<b>1.001,14</b>	<b>320,36</b>	<b>800,91</b>	<b>232,26</b>	<b>103,22</b>	<b>0,00</b>	<b>40,04</b>	<b>5.501,35</b>
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: 01/07/2022 até 30/06/2023							MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00			
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	5	5	500,57	166,86	53,39	133,48	38,71	17,20	0,00	6,67	916,88
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>			<b>500,57</b>	<b>166,86</b>	<b>53,39</b>	<b>133,48</b>	<b>38,71</b>	<b>17,20</b>	<b>0,00</b>	<b>6,67</b>	<b>916,88</b>
1/12 avos:			250,29	83,43	26,69	66,74	19,35	8,60	0,00	3,33	458,43
Acerto:			-0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	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

## Relatório de provisão de férias 08/2022

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			
001507	LUIZ ALEXANDRE CARDAMONI									
12/04/2022		1.432,41	242,40	0,00	2.249,19	2.249,19	2.249,19			
PERÍODO AQUISITIVO: 12/04/2022 até 11/04/2023						MÉDIAS: 12,08	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	12,5 12,5	702,87	234,29	74,97	187,42	54,35	24,15	0,00	9,37	1.287,42
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>702,87</b>	<b>234,29</b>	<b>74,97</b>	<b>187,42</b>	<b>54,35</b>	<b>24,15</b>	<b>0,00</b>	<b>9,37</b>	<b>1.287,42</b>
1/12 avos:		140,57	46,86	14,99	37,48	10,87	4,83	0,00	1,87	257,47
Acerto:		-1,00	-0,34	-0,10	-0,27	-0,08	-0,03	0,00	-0,01	-1,83
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

## 002131 MARCELO SOARES COUTO

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS			
01/07/2022		1.432,41	242,40	0,00	2.233,08	2.233,08	2.233,08			
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2022 até 30/06/2023						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	5 5	279,14	93,05	29,77	74,43	21,58	9,59	0,00	3,72	511,28
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>279,14</b>	<b>93,05</b>	<b>29,77</b>	<b>74,43</b>	<b>21,58</b>	<b>9,59</b>	<b>0,00</b>	<b>3,72</b>	<b>511,28</b>
1/12 avos:		139,57	46,52	14,88	37,21	10,79	4,79	0,00	1,86	255,62
Acerto:		0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	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

## 000956 MARCIA CECILIA DE CASTRO CARNEIRO

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS			
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:	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
<b>Saldo:</b>		<b>2.285,85</b>	<b>761,95</b>	<b>243,82</b>	<b>609,56</b>	<b>176,76</b>	<b>78,55</b>	<b>0,00</b>	<b>30,47</b>	<b>4.186,96</b>
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

**Relatório de provisão de férias 08/2022**

Empresa: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Página: 29

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**

**000525 MARIA CRISTINA DE ABREU**  
**01/07/2018** **1.432,41** **242,40** **0,00** **2.233,08** **2.233,08** **2.233,08**

**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:	30	0	1.674,81	558,27	178,64	446,61	129,51	57,55	0,00	22,33	3.067,72
Pago:			1.674,81	558,27	178,64	446,61	129,51	57,55	0,00	22,33	3.067,72
<b>Saldo:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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:			9,41	3,14	1,01	2,52	0,74	0,33	0,00	0,13	17,28
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			493,03	164,34	52,58	131,47	38,12	16,94	0,00	6,57	903,05

**PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2022 até 30/06/2023** **MÉDIAS: 0,00** **FALTAS: 0,00**

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	5	5	279,14	93,05	29,77	74,43	21,58	9,59	0,00	3,72	511,28
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>			<b>279,14</b>	<b>93,05</b>	<b>29,77</b>	<b>74,43</b>	<b>21,58</b>	<b>9,59</b>	<b>0,00</b>	<b>3,72</b>	<b>511,28</b>
1/12 avos:			139,57	46,52	14,88	37,21	10,79	4,79	0,00	1,86	255,62
Acerto:			0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	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

**002117 MARIA CRISTINA RANGEL DAMIAO**

**01/07/2022** **3.233,34** **242,40** **0,00** **4.634,32** **4.634,32** **4.634,32**

**PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2022 até 30/06/2023** **MÉDIAS: 0,00** **FALTAS: 0,00**

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	5	5	579,29	193,10	61,79	154,47	44,79	19,90	0,00	7,72	1.061,06
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>			<b>579,29</b>	<b>193,10</b>	<b>61,79</b>	<b>154,47</b>	<b>44,79</b>	<b>19,90</b>	<b>0,00</b>	<b>7,72</b>	<b>1.061,06</b>
1/12 avos:			289,65	96,55	30,89	77,23	22,39	9,95	0,00	3,86	530,52
Acerto:			-0,01	0,00	0,01	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

## Relatório de provisão de férias 08/2022

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				
000604	MARIA DOS REMEDIOS BORGES DE SANTI										
04/09/2018		1.432,41	242,40	0,00	3.053,48	3.053,48	3.053,48				
PERÍODO AQUISITIVO: 04/09/2021 até 03/09/2022							MÉDIAS: 615,30	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	30 30	2.290,11	763,37	244,27	610,69	177,10	78,70	0,00	30,53	4.194,77	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Saldo:</b>		<b>2.290,11</b>	<b>763,37</b>	<b>244,27</b>	<b>610,69</b>	<b>177,10</b>	<b>78,70</b>	<b>0,00</b>	<b>30,53</b>	<b>4.194,77</b>	
1/12 avos:		190,84	63,61	20,35	50,89	14,75	6,55	0,00	2,54	349,53	
Acerto:		3,74	1,25	0,40	1,00	0,31	0,14	0,00	0,05	6,89	
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	

## 001502 MARIA JULIA CARVALHO OLIVEIRA

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
31/03/2022		1.978,67	242,40	0,00	2.961,43	2.961,43	2.961,43				
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:	12,5 12,5	925,45	308,48	98,71	246,78	71,56	31,80	0,00	12,33	1.695,11	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Saldo:</b>		<b>925,45</b>	<b>308,48</b>	<b>98,71</b>	<b>246,78</b>	<b>71,56</b>	<b>31,80</b>	<b>0,00</b>	<b>12,33</b>	<b>1.695,11</b>	
1/12 avos:		185,09	61,70	19,74	49,35	14,31	6,36	0,00	2,46	339,01	
Acerto:		0,00	-0,01	0,00	0,01	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	

## 001827 MARIANA NUNES NOVAIS DA SILVA

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
13/05/2022		5.720,00	242,40	0,00	7.949,86	7.949,86	7.949,86				
PERÍODO AQUISITIVO: 13/05/2022 até 12/05/2023							MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	10 10	1.987,47	662,49	211,99	529,99	153,69	68,30	0,00	26,49	3.640,42	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Saldo:</b>		<b>1.987,47</b>	<b>662,49</b>	<b>211,99</b>	<b>529,99</b>	<b>153,69</b>	<b>68,30</b>	<b>0,00</b>	<b>26,49</b>	<b>3.640,42</b>	
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	0,00	0,01	0,00	0,00	0,03	
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 08/2022

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			
000516	MARILENA GARCEZ									
01/07/2018		1.432,41	242,40	0,00	2.233,08	2.233,08	2.233,08			
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:	30 30	1.674,81	558,27	178,64	446,61	129,51	57,55	0,00	22,33	3.067,72
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>1.674,81</b>	<b>558,27</b>	<b>178,64</b>	<b>446,61</b>	<b>129,51</b>	<b>57,55</b>	<b>0,00</b>	<b>22,33</b>	<b>3.067,72</b>
1/12 avos:		139,57	46,52	14,88	37,21	10,79	4,79	0,00	1,86	255,62
Acerto:		0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,05
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

## 000562 MICHAEL DA COSTA LAZARINI

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS			
01/07/2018		1.870,00	242,40	0,00	2.816,53	2.816,53	2.816,53			
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:	30 15	2.112,40	704,13	225,32	563,30	163,35	72,59	0,00	28,16	3.869,25
Pago:		1.056,20	352,07	112,66	281,65	81,67	36,29	0,00	14,08	1.934,62
<b>Saldo:</b>		<b>1.056,20</b>	<b>352,06</b>	<b>112,66</b>	<b>281,65</b>	<b>81,68</b>	<b>36,30</b>	<b>0,00</b>	<b>14,08</b>	<b>1.934,63</b>
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:		20,48	6,83	2,19	5,46	1,58	0,70	0,00	0,28	37,52
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		1.035,72	345,24	110,47	276,19	80,09	35,59	0,00	13,80	1.897,10
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2022 até 30/06/2023						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	5 5	352,07	117,36	37,55	93,88	27,22	12,09	0,00	4,69	644,86
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>352,07</b>	<b>117,36</b>	<b>37,55</b>	<b>93,88</b>	<b>27,22</b>	<b>12,09</b>	<b>0,00</b>	<b>4,69</b>	<b>644,86</b>
1/12 avos:		176,03	58,68	18,77	46,94	13,61	6,04	0,00	2,34	322,41
Acerto:		0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	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

## Relatório de provisão de férias 08/2022

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				
002277	MISLENE SILVESTRE PINTO										
04/08/2022		1.432,41	0,00	0,00	1.909,88	1.909,88	1.909,88				
PERÍODO AQUISITIVO: 04/08/2022 até 03/08/2023						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00				
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	2,5	2,5	119,37	39,79	12,73	31,83	9,23	4,10	0,00	1,59	218,64
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>			<b>119,37</b>	<b>39,79</b>	<b>12,73</b>	<b>31,83</b>	<b>9,23</b>	<b>4,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1,59</b>	<b>218,64</b>
1/12 avos:			119,37	39,79	12,73	31,83	9,23	4,10	0,00	1,59	218,64
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

## 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:	30	30	5.962,40	1.987,46	635,98	1.589,97	461,09	204,91	0,00	79,49	10.921,30
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>			<b>5.962,40</b>	<b>1.987,46</b>	<b>635,98</b>	<b>1.589,97</b>	<b>461,09</b>	<b>204,91</b>	<b>0,00</b>	<b>79,49</b>	<b>10.921,30</b>
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: 01/07/2022 até 30/06/2023						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:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>			<b>993,73</b>	<b>331,24</b>	<b>105,99</b>	<b>264,99</b>	<b>76,84</b>	<b>34,15</b>	<b>0,00</b>	<b>13,24</b>	<b>1.820,18</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 08/2022

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

000897 NATHALIA COSTA DA SILVA

31/07/2020 1.302,82 242,40 0,00 2.829,23 2.829,23 2.829,23

PERÍODO AQUISITIVO: 31/07/2021 até 30/07/2022

MÉDIAS: 576,70

FALTAS: 0,00

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	30	30	2.121,92	707,31	226,33	565,84	164,09	72,92	0,00	28,29	3.886,70
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>			<b>2.121,92</b>	<b>707,31</b>	<b>226,33</b>	<b>565,84</b>	<b>164,09</b>	<b>72,92</b>	<b>0,00</b>	<b>28,29</b>	<b>3.886,70</b>
1/12 avos:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto:			-0,72	-0,24	-0,08	-0,19	-0,06	-0,03	0,00	-0,01	-1,33
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: 31/07/2022 até 30/07/2023

MÉDIAS: 648,72

FALTAS: 0,00

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	2,5	2,5	182,83	60,94	19,50	48,75	14,13	6,28	0,00	2,43	334,86
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>			<b>182,83</b>	<b>60,94</b>	<b>19,50</b>	<b>48,75</b>	<b>14,13</b>	<b>6,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2,43</b>	<b>334,86</b>
1/12 avos:			182,83	60,94	19,50	48,75	14,13	6,28	0,00	2,43	334,86
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

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:	27,5	27,5	3.592,05	1.197,35	383,15	957,88	277,77	123,44	0,00	47,88	6.579,52
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>			<b>3.592,05</b>	<b>1.197,35</b>	<b>383,15</b>	<b>957,88</b>	<b>277,77</b>	<b>123,44</b>	<b>0,00</b>	<b>47,88</b>	<b>6.579,52</b>
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

## Relatório de provisão de férias 08/2022

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				
000734	NICOLLI MELO DOS SANTOS										
18/11/2019		1.432,41	242,40	0,00	2.233,08	2.233,08	2.233,08				
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:	22,5	22,5	1.256,11	418,70	133,98	334,95	97,13	43,16	0,00	16,74	2.300,77
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>			<b>1.256,11</b>	<b>418,70</b>	<b>133,98</b>	<b>334,95</b>	<b>97,13</b>	<b>43,16</b>	<b>0,00</b>	<b>16,74</b>	<b>2.300,77</b>
1/12 avos:			139,57	46,52	14,88	37,21	10,79	4,79	0,00	1,86	255,62
Acerto:			0,00	0,00	0,01	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11/08/2022	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:	30	0	4.438,41	1.479,47	473,43	1.183,57	343,23	152,53	0,00	59,17	8.129,81
Pago:			4.438,41	1.479,47	473,43	1.183,57	343,23	152,53	0,00	59,17	8.129,81
<b>Saldo:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			1.331,52	443,84	142,02	355,07	102,97	45,76	0,00	17,75	2.438,93
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2022 até 30/06/2023						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00				
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	2,5	2,5	369,87	123,29	39,45	98,63	28,60	12,71	0,00	4,93	677,48
Pago:			369,87	123,29	39,45	98,63	28,60	12,71	0,00	4,93	677,48
<b>Saldo:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	39,45	98,63	28,60	12,71	0,00	4,93	184,32
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			369,87	123,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,16

## Relatório de provisão de férias 08/2022

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				
002136	PEDRO AUGUSTO GARCON										
01/07/2022		1.302,82	242,40	0,00	2.060,29	2.060,29	2.060,29				
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2022 até 30/06/2023						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00				
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	5	5	257,54	85,85	27,47	68,67	19,91	8,85	0,00	3,43	471,72
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>			<b>257,54</b>	<b>85,85</b>	<b>27,47</b>	<b>68,67</b>	<b>19,91</b>	<b>8,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3,43</b>	<b>471,72</b>
1/12 avos:			128,77	42,92	13,73	34,33	9,95	4,42	0,00	1,71	235,83
Acerto:			0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,06
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

## 002134 PEDRO RINALDI NAGAROTO

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
01/07/2022		3.676,20	242,40	0,00	6.324,64	6.324,64	6.324,64				
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2022 até 30/06/2023						MÉDIAS: 824,88	FALTAS: 0,00				
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	5	5	790,58	263,53	84,32	210,82	61,13	27,17	0,00	10,54	1.448,09
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>			<b>790,58</b>	<b>263,53</b>	<b>84,32</b>	<b>210,82</b>	<b>61,13</b>	<b>27,17</b>	<b>0,00</b>	<b>10,54</b>	<b>1.448,09</b>
1/12 avos:			395,29	131,76	42,16	105,41	30,56	13,58	0,00	5,27	724,03
Acerto:			37,46	12,49	4,00	9,99	2,90	1,30	0,00	0,50	68,64
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

## 002121 QUEDIMA DE SOUZA GAMA

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
01/07/2022		3.676,20	242,40	0,00	5.224,80	5.224,80	5.224,80				
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2022 até 30/06/2023						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00				
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	5	5	653,10	217,70	69,66	174,16	50,50	22,44	0,00	8,70	1.196,26
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>			<b>653,10</b>	<b>217,70</b>	<b>69,66</b>	<b>174,16</b>	<b>50,50</b>	<b>22,44</b>	<b>0,00</b>	<b>8,70</b>	<b>1.196,26</b>
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

## Relatório de provisão de férias 08/2022

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			
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: 07/04/2022 até 06/04/2023						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	12,5 12,5	1.632,75	544,25	174,16	435,40	126,26	56,11	0,00	21,76	2.990,69
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>1.632,75</b>	<b>544,25</b>	<b>174,16</b>	<b>435,40</b>	<b>126,26</b>	<b>56,11</b>	<b>0,00</b>	<b>21,76</b>	<b>2.990,69</b>
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

## 001077 RENATA AMANDA FERREIRA DOS SANTOS

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS			
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:	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
<b>Saldo:</b>		<b>3.265,50</b>	<b>1.088,50</b>	<b>348,32</b>	<b>870,80</b>	<b>252,52</b>	<b>112,22</b>	<b>0,00</b>	<b>43,53</b>	<b>5.981,39</b>
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

## 000547 ROBERTA PAGANO DINIZ

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS			
01/07/2018		2.245,30	898,12	0,00	4.209,07	4.209,07	4.209,07			
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2021 até 30/06/2022						MÉDIAS: 13,38	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	30 30	3.156,80	1.052,27	336,72	841,81	244,12	108,49	0,00	42,09	5.782,30
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>3.156,80</b>	<b>1.052,27</b>	<b>336,72</b>	<b>841,81</b>	<b>244,12</b>	<b>108,49</b>	<b>0,00</b>	<b>42,09</b>	<b>5.782,30</b>
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 08/2022

Página: 37

Empresa: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Taubaté/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

## CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS			
000547	ROBERTA PAGANO DINIZ									
01/07/2018		2.245,30	898,12	0,00	4.191,23	4.191,23	4.191,23			
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2022 até 30/06/2023						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	5 5	523,90	174,64	55,88	139,70	40,51	18,00	0,00	6,98	959,61
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>523,90</b>	<b>174,64</b>	<b>55,88</b>	<b>139,70</b>	<b>40,51</b>	<b>18,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,98</b>	<b>959,61</b>
1/12 avos:		261,95	87,32	27,94	69,85	20,25	9,00	0,00	3,49	479,80
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

## 000522 ROSANGELA APARECIDA GUILHERME DE ALMEIDA

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS			
000522	ROSANGELA APARECIDA GUILHERME DE ALMEIDA									
01/07/2018		1.432,41	242,40	0,00	2.233,08	2.233,08	2.233,08			
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:	30 30	1.674,81	558,27	178,64	446,61	129,51	57,55	0,00	22,33	3.067,72
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>1.674,81</b>	<b>558,27</b>	<b>178,64</b>	<b>446,61</b>	<b>129,51</b>	<b>57,55</b>	<b>0,00</b>	<b>22,33</b>	<b>3.067,72</b>
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: 01/07/2022 até 30/06/2023						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	5 5	279,14	93,05	29,77	74,43	21,58	9,59	0,00	3,72	511,28
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>279,14</b>	<b>93,05</b>	<b>29,77</b>	<b>74,43</b>	<b>21,58</b>	<b>9,59</b>	<b>0,00</b>	<b>3,72</b>	<b>511,28</b>
1/12 avos:		139,57	46,52	14,88	37,21	10,79	4,79	0,00	1,86	255,62
Acerto:		0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	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

## Relatório de provisão de férias 08/2022

Página: 38

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		1.432,41	242,40	0,00	2.233,08	2.233,08	2.233,08
------------	--	----------	--------	------	----------	----------	----------

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:	30	30	1.674,81	558,27	178,64	446,61	129,51	57,55	0,00	22,33	3.067,72
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>			<b>1.674,81</b>	<b>558,27</b>	<b>178,64</b>	<b>446,61</b>	<b>129,51</b>	<b>57,55</b>	<b>0,00</b>	<b>22,33</b>	<b>3.067,72</b>
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: 01/07/2022 até 30/06/2023

MÉDIAS: 0,00

FALTAS: 0,00

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	5	5	279,14	93,05	29,77	74,43	21,58	9,59	0,00	3,72	511,28
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>			<b>279,14</b>	<b>93,05</b>	<b>29,77</b>	<b>74,43</b>	<b>21,58</b>	<b>9,59</b>	<b>0,00</b>	<b>3,72</b>	<b>511,28</b>
1/12 avos:			139,57	46,52	14,88	37,21	10,79	4,79	0,00	1,86	255,62
Acerto:			0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	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

001060 ROSELAINE ELEODORO DE OLIVEIRA

23/08/2021		3.256,27	242,40	0,00	4.664,89	4.664,89	4.664,89
------------	--	----------	--------	------	----------	----------	----------

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:	30	30	3.498,67	1.166,22	373,19	932,97	270,56	120,24	0,00	46,64	6.408,49
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>			<b>3.498,67</b>	<b>1.166,22</b>	<b>373,19</b>	<b>932,97</b>	<b>270,56</b>	<b>120,24</b>	<b>0,00</b>	<b>46,64</b>	<b>6.408,49</b>
1/12 avos:			291,56	97,19	31,10	77,74	22,54	10,02	0,00	3,88	534,03
Acerto:			0,00	-0,01	0,00	0,01	0,01	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

## Relatório de provisão de férias 08/2022

Página: 39

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		1.432,41	242,40	0,00	2.233,08	2.233,08	2.233,08				
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:	17,5 17,5	976,97	325,66	104,21	260,52	75,54	33,57	0,00	13,02	1.789,49	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Saldo:</b>		<b>976,97</b>	<b>325,66</b>	<b>104,21</b>	<b>260,52</b>	<b>75,54</b>	<b>33,57</b>	<b>0,00</b>	<b>13,02</b>	<b>1.789,49</b>	
1/12 avos:		139,57	46,52	14,88	37,21	10,79	4,79	0,00	1,86	255,62	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
001059	SAMARA SILVEIRA NEVES										
16/08/2021		1.302,82	242,40	0,00	2.060,29	2.060,29	2.060,29				
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:	30 30	1.545,22	515,07	164,82	412,05	119,49	53,10	0,00	20,60	2.830,35	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Saldo:</b>		<b>1.545,22</b>	<b>515,07</b>	<b>164,82</b>	<b>412,05</b>	<b>119,49</b>	<b>53,10</b>	<b>0,00</b>	<b>20,60</b>	<b>2.830,35</b>	
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: 16/08/2022 até 15/08/2023							MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	2,5 2,5	128,77	42,92	13,73	34,33	9,95	4,42	0,00	1,71	235,83	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Saldo:</b>		<b>128,77</b>	<b>42,92</b>	<b>13,73</b>	<b>34,33</b>	<b>9,95</b>	<b>4,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1,71</b>	<b>235,83</b>	
1/12 avos:		128,77	42,92	13,73	34,33	9,95	4,42	0,00	1,71	235,83	
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 08/2022

Página: 40

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				
001473	SANDRA APARECIDA DOS SANTOS CRISPIM										
23/02/2022		1.432,41	242,40	0,00	2.233,08	2.233,08	2.233,08				
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:	15	15	837,41	279,14	89,32	223,30	64,75	28,77	0,00	11,16	1.533,85
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>			<b>837,41</b>	<b>279,14</b>	<b>89,32</b>	<b>223,30</b>	<b>64,75</b>	<b>28,77</b>	<b>0,00</b>	<b>11,16</b>	<b>1.533,85</b>
1/12 avos:			139,57	46,52	14,88	37,21	10,79	4,79	0,00	1,86	255,62
Acerto:			0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	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

## 002135 SANDRA REGINA DE FARIA CAMPOS

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
01/07/2022		2.146,00	242,40	0,00	3.184,53	3.184,53	3.184,53				
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2022 até 30/06/2023						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00				
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	5	5	398,07	132,69	42,46	106,15	30,78	13,68	0,00	5,30	729,13
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>			<b>398,07</b>	<b>132,69</b>	<b>42,46</b>	<b>106,15</b>	<b>30,78</b>	<b>13,68</b>	<b>0,00</b>	<b>5,30</b>	<b>729,13</b>
1/12 avos:			199,03	66,34	21,22	53,07	15,39	6,84	0,00	2,65	364,54
Acerto:			0,01	0,01	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
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

## 000737 SELMA ANCORA DA LUZ SANTOS

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
03/01/2020		2.655,60	242,40	0,00	3.864,00	3.864,00	3.864,00				
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:	20	20	1.932,00	644,00	206,08	515,20	149,40	66,39	0,00	25,76	3.538,83
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>			<b>1.932,00</b>	<b>644,00</b>	<b>206,08</b>	<b>515,20</b>	<b>149,40</b>	<b>66,39</b>	<b>0,00</b>	<b>25,76</b>	<b>3.538,83</b>
1/12 avos:			241,50	80,50	25,76	64,40	18,67	8,29	0,00	3,22	442,34
Acerto:			0,00	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	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 08/2022

Página: 41

Empresa: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Taubaté/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

## CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

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

000507 SILVANA DE AMORIM LEITE

01/07/2018		1.432,41	242,40	0,00	2.233,08	2.233,08	2.233,08
------------	--	----------	--------	------	----------	----------	----------

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:	30	30	1.674,81	558,27	178,64	446,61	129,51	57,55	0,00	22,33	3.067,72
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>			<b>1.674,81</b>	<b>558,27</b>	<b>178,64</b>	<b>446,61</b>	<b>129,51</b>	<b>57,55</b>	<b>0,00</b>	<b>22,33</b>	<b>3.067,72</b>
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: 01/07/2022 até 30/06/2023

MÉDIAS: 0,00

FALTAS: 0,00

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	5	5	279,14	93,05	29,77	74,43	21,58	9,59	0,00	3,72	511,28
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>			<b>279,14</b>	<b>93,05</b>	<b>29,77</b>	<b>74,43</b>	<b>21,58</b>	<b>9,59</b>	<b>0,00</b>	<b>3,72</b>	<b>511,28</b>
1/12 avos:			139,57	46,52	14,88	37,21	10,79	4,79	0,00	1,86	255,62
Acerto:			0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	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

002132 SILVANA SIQUEIRA SILVA

01/07/2022		1.432,41	242,40	0,00	2.233,08	2.233,08	2.233,08
------------	--	----------	--------	------	----------	----------	----------

PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2022 até 30/06/2023

MÉDIAS: 0,00

FALTAS: 0,00

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	5	5	279,14	93,05	29,77	74,43	21,58	9,59	0,00	3,72	511,28
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>			<b>279,14</b>	<b>93,05</b>	<b>29,77</b>	<b>74,43</b>	<b>21,58</b>	<b>9,59</b>	<b>0,00</b>	<b>3,72</b>	<b>511,28</b>
1/12 avos:			139,57	46,52	14,88	37,21	10,79	4,79	0,00	1,86	255,62
Acerto:			0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	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

## Relatório de provisão de férias 08/2022

Página: 42

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:	30	13	3.918,60	1.306,20	417,98	1.044,96	303,03	134,67	0,00	52,24	7.177,68
Pago:			2.220,54	740,18	236,86	592,14	171,71	76,31	0,00	29,60	4.067,34
<b>Saldo:</b>			<b>1.698,06</b>	<b>566,02</b>	<b>181,12</b>	<b>452,82</b>	<b>131,32</b>	<b>58,36</b>	<b>0,00</b>	<b>22,64</b>	<b>3.110,34</b>
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	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	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:			2.220,54	740,18	236,85	592,14	171,72	76,31	0,00	29,60	4.067,34
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2022 até 30/06/2023							MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00			
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	5	5	653,10	217,70	69,66	174,16	50,50	22,44	0,00	8,70	1.196,26
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>			<b>653,10</b>	<b>217,70</b>	<b>69,66</b>	<b>174,16</b>	<b>50,50</b>	<b>22,44</b>	<b>0,00</b>	<b>8,70</b>	<b>1.196,26</b>
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
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	9	1.679,14	559,71	179,10	447,77	129,85	57,70	0,00	22,38	3.075,65
Pago:			1.175,40	391,80	125,37	313,43	90,89	40,39	0,00	15,67	2.152,95
<b>Saldo:</b>			<b>503,74</b>	<b>167,91</b>	<b>53,73</b>	<b>134,34</b>	<b>38,96</b>	<b>17,31</b>	<b>0,00</b>	<b>6,71</b>	<b>922,70</b>
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:			21,97	7,32	2,34	5,85	1,70	0,75	0,00	0,30	40,23
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			1.153,43	384,48	123,03	307,58	89,19	39,64	0,00	15,37	2.112,72
PERÍODO AQUISITIVO: 15/05/2022 até 14/05/2023							MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00			
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	10	10	558,27	186,09	59,54	148,87	43,17	19,18	0,00	7,44	1.022,56
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>			<b>558,27</b>	<b>186,09</b>	<b>59,54</b>	<b>148,87</b>	<b>43,17</b>	<b>19,18</b>	<b>0,00</b>	<b>7,44</b>	<b>1.022,56</b>
1/12 avos:			139,57	46,52	14,88	37,21	10,79	4,79	0,00	1,86	255,62
Acerto:			0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,03
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 08/2022

Página: 43

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		1.302,82	242,40	0,00	2.136,60	2.136,60	2.136,60

PERÍODO AQUISITIVO: 12/03/2021 até 11/03/2022					MÉDIAS: 57,23		FALTAS: 1,00
---	--	--	--	--	---------------	--	--------------

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	30	30	1.602,45	534,15	170,92	427,32	123,92	55,07	0,00	21,36	2.935,19
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>			<b>1.602,45</b>	<b>534,15</b>	<b>170,92</b>	<b>427,32</b>	<b>123,92</b>	<b>55,07</b>	<b>0,00</b>	<b>21,36</b>	<b>2.935,19</b>
1/12 avos:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto:			-5,15	-1,72	-0,55	-1,37	-0,40	-0,18	0,00	-0,07	-9,44
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 1,00
---	--	--	--	--	--	--------------	--	--------------

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	15	15	772,61	257,54	82,41	206,02	59,74	26,55	0,00	10,30	1.415,17
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>			<b>772,61</b>	<b>257,54</b>	<b>82,41</b>	<b>206,02</b>	<b>59,74</b>	<b>26,55</b>	<b>0,00</b>	<b>10,30</b>	<b>1.415,17</b>
1/12 avos:			128,77	42,92	13,73	34,33	9,95	4,42	0,00	1,71	235,83
Acerto:			0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,06
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

## 002228 SORAYA FARIAS SOARES E SILVA ALVES

18/07/2022		3.676,20	242,40	0,00	5.224,80	5.224,80	5.224,80
------------	--	----------	--------	------	----------	----------	----------

PERÍODO AQUISITIVO: 18/07/2022 até 17/07/2023					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
<b>Saldo:</b>			<b>326,55</b>	<b>108,85</b>	<b>34,83</b>	<b>87,08</b>	<b>25,25</b>	<b>11,22</b>	<b>0,00</b>	<b>4,35</b>	<b>598,13</b>
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

## Relatório de provisão de férias 08/2022

Página: 44

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				
002120	STEFANE LUANA ALVES QUEIROZ										
01/07/2022		1.302,82	242,40	0,00	2.060,29	2.060,29	2.060,29				
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2022 até 30/06/2023						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00				
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	5	5	257,54	85,85	27,47	68,67	19,91	8,85	0,00	3,43	471,72
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>			<b>257,54</b>	<b>85,85</b>	<b>27,47</b>	<b>68,67</b>	<b>19,91</b>	<b>8,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3,43</b>	<b>471,72</b>
1/12 avos:			128,77	42,92	13,73	34,33	9,95	4,42	0,00	1,71	235,83
Acerto:			0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,06
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		1.432,41	242,40	0,00	2.233,08	2.233,08	2.233,08				
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:	30	13	1.674,81	558,27	178,64	446,61	129,51	57,55	0,00	22,33	3.067,72
Pago:			949,06	316,35	101,23	253,07	73,38	32,61	0,00	12,65	1.738,35
<b>Saldo:</b>			<b>725,75</b>	<b>241,92</b>	<b>77,41</b>	<b>193,54</b>	<b>56,13</b>	<b>24,94</b>	<b>0,00</b>	<b>9,68</b>	<b>1.329,37</b>
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:			17,78	5,92	1,90	4,73	1,37	0,61	0,00	0,24	32,55
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			931,28	310,43	99,33	248,34	72,01	32,00	0,00	12,41	1.705,80
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2022 até 30/06/2023						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00				
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	5	5	279,14	93,05	29,77	74,43	21,58	9,59	0,00	3,72	511,28
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>			<b>279,14</b>	<b>93,05</b>	<b>29,77</b>	<b>74,43</b>	<b>21,58</b>	<b>9,59</b>	<b>0,00</b>	<b>3,72</b>	<b>511,28</b>
1/12 avos:			139,57	46,52	14,88	37,21	10,79	4,79	0,00	1,86	255,62
Acerto:			0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	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

## Relatório de provisão de férias 08/2022

Página: 45

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

001057 SULAMITA DE JESUS SILVA

06/08/2021		1.432,41	242,40	0,00	2.233,08	2.233,08	2.233,08
------------	--	----------	--------	------	----------	----------	----------

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:	30	30	1.674,81	558,27	178,64	446,61	129,51	57,55	0,00	22,33	3.067,72
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>			<b>1.674,81</b>	<b>558,27</b>	<b>178,64</b>	<b>446,61</b>	<b>129,51</b>	<b>57,55</b>	<b>0,00</b>	<b>22,33</b>	<b>3.067,72</b>
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: 06/08/2022 até 05/08/2023

MÉDIAS: 0,00

FALTAS: 0,00

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	2,5	2,5	139,57	46,52	14,88	37,21	10,79	4,79	0,00	1,86	255,62
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>			<b>139,57</b>	<b>46,52</b>	<b>14,88</b>	<b>37,21</b>	<b>10,79</b>	<b>4,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1,86</b>	<b>255,62</b>
1/12 avos:			139,57	46,52	14,88	37,21	10,79	4,79	0,00	1,86	255,62
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

001076 THAIZ NUNES DOS SANTOS

03/11/2021		1.432,41	242,40	0,00	2.233,08	2.233,08	2.233,08
------------	--	----------	--------	------	----------	----------	----------

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:	25	25	1.395,68	465,23	148,87	372,17	107,92	47,95	0,00	18,60	2.556,42
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>			<b>1.395,68</b>	<b>465,23</b>	<b>148,87</b>	<b>372,17</b>	<b>107,92</b>	<b>47,95</b>	<b>0,00</b>	<b>18,60</b>	<b>2.556,42</b>
1/12 avos:			139,57	46,52	14,88	37,21	10,79	4,79	0,00	1,86	255,62
Acerto:			0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 08/2022

Página: 46

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

001046 THIELY DE OLIVEIRA ROSSI

06/07/2021		3.676,20	242,40	0,00	5.238,96	5.238,96	5.238,96
------------	--	----------	--------	------	----------	----------	----------

PERÍODO AQUISITIVO: 06/07/2021 até 05/07/2022

MÉDIAS: 10,62

FALTAS: 0,00

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	30	0	3.929,22	1.309,74	419,11	1.047,79	303,85	135,03	0,00	52,38	7.197,12
Pago:			3.929,22	1.309,74	419,11	1.047,79	303,85	135,03	0,00	52,38	7.197,12
<b>Saldo:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,01	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	0,00
Baixa de pagto:			785,84	261,95	83,82	209,55	60,77	27,00	0,00	10,47	1.439,40

PERÍODO AQUISITIVO: 06/07/2022 até 05/07/2023

MÉDIAS: 0,00

FALTAS: 0,00

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	5	5	653,10	217,70	69,66	174,16	50,50	22,44	0,00	8,70	1.196,26
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>			<b>653,10</b>	<b>217,70</b>	<b>69,66</b>	<b>174,16</b>	<b>50,50</b>	<b>22,44</b>	<b>0,00</b>	<b>8,70</b>	<b>1.196,26</b>
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

001443 VALERIA DANIELA BIDINOTTO

14/01/2022	03/08/2022	1.432,41	242,40	0,00	1.786,47	1.786,47	1.786,47
------------	------------	----------	--------	------	----------	----------	----------

PERÍODO AQUISITIVO: 14/01/2022 até 13/01/2023

MÉDIAS: 0,00

FALTAS: 7,00

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	14	14	781,58	260,53	83,36	208,41	60,43	26,85	0,00	10,41	1.431,57
Pago:			781,58	260,53	83,36	208,41	60,43	26,85	0,00	10,42	1.431,58
<b>Saldo:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	83,36	208,41	60,43	26,85	0,00	10,41	389,46
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			781,58	260,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,11

## Relatório de provisão de férias 08/2022

Página: 47

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				
002119	VANESSA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES										
01/07/2022		1.302,82	242,40	0,00	2.060,29	2.060,29	2.060,29				
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2022 até 30/06/2023							MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00			
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	5	5	257,54	85,85	27,47	68,67	19,91	8,85	0,00	3,43	471,72
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>			<b>257,54</b>	<b>85,85</b>	<b>27,47</b>	<b>68,67</b>	<b>19,91</b>	<b>8,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3,43</b>	<b>471,72</b>
1/12 avos:			128,77	42,92	13,73	34,33	9,95	4,42	0,00	1,71	235,83
Acerto:			0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,06
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

## 001486 VITORIA ESTEFANE GUIMARAES BRISA

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
04/03/2022		1.302,82	242,40	0,00	2.060,29	2.060,29	2.060,29				
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:	15	15	772,61	257,54	82,41	206,02	59,74	26,55	0,00	10,30	1.415,17
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>			<b>772,61</b>	<b>257,54</b>	<b>82,41</b>	<b>206,02</b>	<b>59,74</b>	<b>26,55</b>	<b>0,00</b>	<b>10,30</b>	<b>1.415,17</b>
1/12 avos:			128,77	42,92	13,73	34,33	9,95	4,42	0,00	1,71	235,83
Acerto:			0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,06
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		1.302,82	242,40	0,00	2.812,73	2.812,73	2.812,73				
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2021 até 30/06/2022							MÉDIAS: 564,33	FALTAS: 0,00			
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	30	30	2.109,55	703,18	225,01	562,54	163,13	72,50	0,00	28,12	3.864,03
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>			<b>2.109,55</b>	<b>703,18</b>	<b>225,01</b>	<b>562,54</b>	<b>163,13</b>	<b>72,50</b>	<b>0,00</b>	<b>28,12</b>	<b>3.864,03</b>
1/12 avos:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto:			-1,00	-0,34	-0,11	-0,27	-0,08	-0,03	0,00	-0,02	-1,85
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 08/2022

Página: 48

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				
000580	VITORIA MEDEIROS DOS SANTOS										
01/07/2018		1.302,82	242,40	0,00	2.937,44	2.937,44	2.937,44				
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2022 até 30/06/2023						MÉDIAS: 657,86	FALTAS: 0,00				
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	5	5	367,18	122,39	39,16	97,91	28,39	12,61	0,00	4,89	672,53
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>			<b>367,18</b>	<b>122,39</b>	<b>39,16</b>	<b>97,91</b>	<b>28,39</b>	<b>12,61</b>	<b>0,00</b>	<b>4,89</b>	<b>672,53</b>
1/12 avos:			183,59	61,20	19,58	48,95	14,19	6,30	0,00	2,44	336,25
Acerto:			-9,14	-3,05	-0,97	-2,43	-0,70	-0,31	0,00	-0,11	-16,71
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

## TOTAL GERAL

	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Total provisão:	186.237,89	62.079,40	19.864,67	49.662,62	14.401,36	6.399,76	0,00	2.482,49	341.128,19
Total pago:	27.947,32	9.315,78	2.980,98	7.452,53	2.161,12	960,37	0,00	372,59	51.190,69
<b>Total saldo:</b>	<b>158.290,57</b>	<b>52.763,62</b>	<b>16.883,69</b>	<b>42.210,09</b>	<b>12.240,24</b>	<b>5.439,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2.109,91</b>	<b>289.937,51</b>
Total 1/12 avos:	19.881,38	6.626,92	2.120,07	5.301,03	1.537,00	682,71	0,00	264,68	36.413,79
Total acerto:	-132,75	-43,81	-13,48	-34,70	-9,91	-3,92	0,00	-1,40	-239,97
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:	266,06	88,69	151,23	378,01	109,59	48,71	0,00	18,94	1.061,23
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:	16.547,74	5.515,92	1.642,19	4.105,63	1.190,59	529,09	0,00	205,21	29.736,37

	Férias	FGTS	INSS	PIS	TOTAL
(=) Saldo inicial da conta = R\$	207.140,86	16.570,52	58.779,13	2.070,78	284.561,29
(+) Acerto = R\$	-176,56	-13,48	-48,53	-1,40	-239,97
(+) 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
<b>(+) 1/12 avos do mês = R\$</b>	<b>26.508,30</b>	<b>2.120,07</b>	<b>7.520,74</b>	<b>264,68</b>	<b>36.413,79</b>
(-) Baixa de pagamento = R\$	22.063,66	1.642,19	5.825,31	205,21	29.736,37
(-) Acerto pagamento mês = R\$	354,75	151,23	536,31	18,94	1.061,23
(-) 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
<b>(=) Saldo final da conta = R\$</b>	<b>211.054,19</b>	<b>16.883,69</b>	<b>59.889,72</b>	<b>2.109,91</b>	<b>289.937,51</b>



Prefeitura Municipal de Tremembé

## Prestação de Contas



Parte 02

Agosto 2022

## Comprovantes de Despesas e Pagamentos

Agosto 2022

## Sumario - Parte 02

- Comprovantes de Despesas e Pagamentos ..... 271
  - Centro de Saúde.....277
  - Pronto Atendimento..... 373
  - Estratégia da Saúde da Família.....536
- Despesas Gerenciais e Administrativas.....594
- Balancete ..... 628
- Anexo ..... 635
- Termo de Encerramento.....642

**Agosto 2022**

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 050

De - 01/08/2022 A - 31/08/2022

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		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 1.503,46
2	Atendente	Ana Maria Rodrigues Dos Santos		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 1.513,45
3	Fonoaudiólogo	Andrea De Fatima Moreira Vinhas Faria		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 1.818,73
4	Aux. De Enferma	Camila Rocher Ferreira		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 1.364,74
5	Nutricionista	Caroline Resende Filippi		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 1.904,78
6	Assistente De Re	Cibele Iori De Oliveira		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 2.982,97
7	Atendente	Cristiane Corina Toreto Da Silveira		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 1.401,16
8	Aux Almoarifad	Denilson Do Amaral		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 1.785,77
9	Atendente	Denise Aparecida Marques		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 1.547,04
10	Fonoaudiólogo	Denise Campos Ancora Da Luz		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 2.015,56
11	Enfermeiro(A)	Denise De Mattos Vargas Penna		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 4.256,77
12	Controlador De	Francis Iori Camargo		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 2.215,10
13	Assistente De Re	Gabriela Christina Conationi Rangel		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 2.720,02
14	Atendente	Gisele De Oliveira Vargas		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 1.476,20
15	Atendente	Gisele Moreira Mendes		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 1.526,58
16	Enfermeiro(A)	Giselle Mascarenhas Mendizabal		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 604,12
17	Atendente	Jenifer Correa Naressi Dos Santos		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 1.378,25
18	Atendente	Jessica Natalia Cunha		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 1.401,16
19	Atendente	Jessica Prado De Oliveira Santos		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 1.518,49
20	Aux. De Enferma	Josiele Cristine Cardoso		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 1.658,57
21	Assistente De Fa	Leticia Mendizabal De Oliveira		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 1.590,12
22	Assistente De Fa	Ligia Maria Ribeiro Dos Santos		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 1.590,12
23	Aux. De Enferma	Luciana Figueiredo Almeida		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 89,40

24	Coordenador De	Luis Claudio Dos Santos		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 2.898,92
25	Aux. De Enferma	Marcelo Soares Couto		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 1.517,14
26	Farmacutico(A)	Maria Cristina Rangel Damiao		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 3.032,01
27	Técnico Veterin	Maria Julia Carvalho Oliveira		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 1.984,79
28	Atendente De Fa	Michael Da Costa Lazarini		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 1.162,08
29	Coord De Gesta	Natalia Meirelles Junqueira De Amorim		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 4.705,69
30	Atendente	Pedro Augusto Garcon		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 1.401,16
31	Enfermeiro(A)	Raimunda Pereira Piauilino De Almeida		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 3.358,56
32	Aux. De Enferma	Rosangela Aparecida Guilherme De Almeida		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 1.658,46
33	Aux. De Enferma	Rosangela Soares		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 1.677,92
34	Atendente	Samara Silveira Neves		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 1.511,10
35	Terapeuta Ocup	Sandra Regina De Faria Campos		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 2.148,92
36	Assistente Socia	Selma Ancora Da Luz Santos		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 2.785,40
37	Aux. De Enferma	Silvana De Amorim Leite		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 1.658,44
38	Aux. De Enferma	Silvana Siqueira Silva		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 1.517,14
39	Enfermeiro(A)	Suzana Correia dos Santos		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 362,48
40	Atendente	Vanessa Aparecida Dos Santos Rodrigues		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 1.457,63
41	Atendente	Vitoria Estefane Guimaraes Brisa		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 1.419,93
								<b>R\$ 76.120,33</b>

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	
42	Atendente	Alan Ferreira De Souza		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 2.094,27
43	Atendente	Alessandra Mara Dos Santos Maciel Daniel		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 1.547,39
44	Enfermeiro(A)	Alexandre Cesario		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 3.358,56
45	Aux. De Enferma	Ana Claudia Dos Santos Castro		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 1.643,10
46	Aux. De Enferma	Angela Cristina De Oliveira		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 2.327,50
47	Aux. De Enferma	Angelo Fernando Moreira		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 2.310,56
48	Motorista	Bruno Costa Narezi		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 1.769,13
49	Aux. De Enferma	Camila Aparecida Vinhas		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 174,58
50	Enfermeiro(A)	Cicera Lins De Freitas Gomes		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 3.358,56
51	Aux. De Enferma	Clovis Graciano De Souza		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 1.661,61
52	Aux. De Enferma	Cristiane Magalhaes Da Silva Mangabeira		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 290,26
53	Aux. De Enferma	Elisangela Moreira		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 1.679,98
54	Aux. De Enferma	Flavia Chagas Moreira		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 1.451,37

55	Aux. De Enferma	Flaviana Aparecida Pires Dos Santos		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 2.274,14
56	Aux. De Enferma	Franciele Miliane Santos Da Silva		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 1.517,14
57	Aux. De Enferma	Guilherme Augusto De Toledo Matias		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 2.367,95
58	Aux. De Enferma	Jessica Brandao Da Silva		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 2.272,29
59	Atendente	Joao Ricardo Couto Guimaraes		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 1.522,58
60	Aux. De Enferma	Juliana Barbosa Batista		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 1.431,20
61	Aux. De Enferma	Juliana Figueira Franca Rodrigues		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 2.171,85
62	Aux. De Enferma	Julio Cesar De Felipe		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 1.401,26
63	Assistente De Fa	Kelly Helena Lemes Nerozi		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 1.362,64
64	Aux. De Enferma	Laryssa De Oliveira Guardiano		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 1.517,14
65	Aux. De Enferma	Laudemira Ada De Gouvea Judice Giannico		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 1.660,88
66	Aux. De Enferma	Leticia Renata De Oliveira Resende		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 2.391,44
67	Motorista	Lucas Iori		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 1.760,60
68	Aux. De Enferma	Lucilene Costa Da Silva		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 1.682,39
69	Aux. De Enferma	Luiz Alexandre Cardamoni		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 1.517,14
70	Aux. De Enferma	Maria Dos Remedios Borges De Santi		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 2.280,65
71	Coord De Gesta	Mariana Nunes Novais Da Silva		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 4.809,96
72	Aux. De Enferma	Mislene Silvestre Pinto		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 1.417,21
73	Atendente	Nathalia Costa Da Silva		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 2.133,78
74	Aux. De Enferma	Nicolli Melo Dos Santos		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 1.660,84
75	Enfermeiro(A)	Pedro Rinaldi Nagaroto		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 4.352,19
76	Enfermeiro(A)	Quedima De Souza Gama		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 3.358,56
77	Técnico Em Radio	Roberta Pagano Diniz		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 2.783,44
78	Farmacêutico	Roselaine Eleodoro De Oliveira		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 3.049,16
79	Aux. De Enferma	Rosemari Eleodoro De Oliveira		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 1.650,20
80	Aux. De Enferma	Silvia Helena Tossato		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 579,03
81	Atendente	Simone Aparecida Da Costa		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 1.517,98
82	Enfermeiro(A)	Soraya Farias Soares E Silva Alves		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 3.358,56
83	Atendente	Stefane Luana Alves Queiroz		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 1.401,16
84	Enfermeiro(A)	Thiely De Oliveira Rossi		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 2.785,66
85	Atendente	Vitoria Medeiros Dos Santos		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 2.104,91
								<b>R\$ 89.760,80</b>

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local ESF I - Parque Nossa Senhora	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	

86	Aux. De Enferma	Fabiana Da Silva		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 1.649,82
87	Coord De Gesta	Laise De Alvarenga Moreira		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 4.757,83
88	Aux. De Enferma	Maria Cristina De Abreu		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 1.240,14
89	Enfermeiro(A)	Silvia Helena De Arruda		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 1.473,94
								<b>R\$ 9.121,73</b>

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local ESF II - JD Maracaibo	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	
90	Enfermeiro(A)	Adriana Custodio Camargo		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 3.358,56
91	Aux. De Enferma	Daiana Cristina Alves Da Cruz		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 1.685,93
92	Enfermeiro(A)	Renata Amanda Ferreira Dos Santos		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 3.358,56
93	AUX. DE ENFERMA	Sueli Cristina Lemes		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 817,55
94	AUX. DE ENFERMA	Thaiz Nunes Dos Santos		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 1.629,92
								<b>R\$ 10.850,52</b>

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local ESF IV - JD Santana	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	
95	Aux. De Enferma	Andreza Costa Narezi		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 172,99
96	Enfermeiro(A)	Marcia Cecilia De Castro Carneiro		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 3.358,56
								<b>R\$ 3.531,55</b>

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local ESF V- São Vicente de Paulo	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	
97	Aux. De Enferma	Fernanda Cristina Diniz				ago/22	06/09/2022	R\$ 1.640,61
98	Aux. De Enferma	Livia Pentagna De Paula Assis		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 1.649,82
99	Aux. De Enferma	Marilena Garcez		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 1.658,48
100	Enfermeiro(A)	Nelci Lardo Dos Santos				ago/22	06/09/2022	R\$ 3.358,56

**R\$ 8.307,47**

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local ESF VI - Flor do Vale	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	
101	Aux. De Enferma	Adriana Naresi		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 1.658,84
102	Aux. De Enferma	Andrea Xavier Correa		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 1.517,14
103	Aux. De Enferma	Debora Rolla Nobre De Jesus		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 1.649,82
104	Aux. De Enferma	Magali Vieira dos Santos		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 143,82
								<b>R\$ 4.969,62</b>

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local ESF III - Pq Nossa Senhora	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	
104	Aux. De Enferma	Sandra Aparecida Dos Santos Crispim		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 1.543,67
105	AUX. DE ENFERMA	Sulamita De Jesus Silva		-	-	ago/22	06/09/2022	R\$ 1.636,93
								<b>R\$ 3.180,60</b>

**Total R\$ 205.842,63**



## Centro de Saúde - Ambulatorio

Agosto 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 - Agosto / 2022

FUNÇÃO	NOME	META	REALIZADO (Produção)	REALIZADO (%)
Clínico	Rodolfo Lopasso	160	148	92,5%
Clínico	Juliano Augusto de Oliveira Sousa	160	155	97%
Médico Ginecologista	Renata Nogueira Martins	160	134	84%
Médico Cardiologista	Reyves Lorenzoni Batista	320	320	100%
Médico Dermatologista	Nivea de Lourdes C. da C. Pellegatti	160	160	100%
Oftalmologista	Hamze Bahjat Bou Hamie	160	132	82,5%
Oftalmologista	Wellington Fernando Risso	160	141	88%
Ortopedista	Pérsio Miranda	160	163	101%
Ortopedista	Guilherme Tebexreni Cezar	160	160	100%
Psiquiatra	Denis Marioto Santana	160	160	100%
Psiquiatra	Thassia Andrade Dias Lorenzoni	160	149	93%
Fisioterapeuta	Ana Paula do Amaral Manfredini	320	277	86,5%
Psicóloga	Stella Jorge Ferreira	120	120	100%
Vascular	Claudio Rogério Dommarco Sabbag	160	160	100%

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 ao absenteísmo nas consultas médicas.

### EXAMES DE IMAGEM E LAUDOS

FUNÇÃO	NOME	META	REALIZADO (Produção)	REALIZADO (%)
Médico Cardiologista	Reyves Lorenzoni Batista	400	227	57%
Ultrassonografista	Rivelino Gonçalves	200	200	100%

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

Mariana Nunes Novais da Silva  
COREN-SP 040.395 ENF

Tremembé-SP, 05 de setembro de 2022.

Mariana Nunes Novais da Silva  
Enfª Coord. do Centro de Saúde



	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</b>		Número da Nota <b>435</b>			
			Data de Emissão <b>23/09/2022</b>			
			Código de Verificação * <b>AFH0-ZBXR</b>			
			Série <b>NE</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>						
CPF/CNPJ: <b>11.989.350/0001-49</b> Inscrição Municipal: <b>46016</b> Nome/Razão Social: <b>ANTUNES E EID SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA</b> Endereço: <b>Rua MONTANA 382 - - JARDIM FLORIDA - CEP: 12321660</b> Município: <b>JACAREI</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>acjcontabilidade.fiscal@hotmail.com</b>						
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>						
Nome/Razão Social: <b>INSTITUTO ESPERANCA</b> CPF/CNPJ: <b>10.779.749/0001-32</b> Inscrição Municipal: Endereço: <b>Avenida ITÁLIA 928 - - JARDIM DAS NAÇÕES - CEP: 12030212</b> Município: <b>TAUBATE</b> UF: <b>SP</b> E-mail:						
<b>ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO</b>						
<b>8630503 - 8630503 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS</b>						
<b>LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003</b>						
<b>04.01 - Medicina e biomedicina;</b>						
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 23/09/2022, EM TREMEMBE - SP</b>						
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: 01/08/2022 à 31/08/2022  Valor bruto da NF R\$ 5.750,00 - Valor líquido da NF R\$ 5.396,37  Dados bancários Banco Sicoob ag: 5052-0 c/c: 2.936-0  "Conforme contrato 20/2018"						
Valor do Serviço <b>R\$ 5.750,00</b>		Deduções <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Incond. <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 5.750,00</b>	Alíquota (%) -	Valor do ISS (R\$) -
Desconto Cond. <b>R\$ 0,00</b>	Retenção INSS <b>R\$ 0,00</b>	Retenção PIS <b>R\$ 37,38</b>	Retenção COFINS <b>R\$ 172,50</b>	Retenção CSLL <b>R\$ 57,50</b>	Retenção IRRF <b>R\$ 86,25</b>	Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.750,00</b>						
<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 5.396,37</b>						
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>						
- 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: 26/09/2022  
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil  
finalidade: CREDITO EM CONTA  
identificação no comprovante: NF 435

autenticação no comprovante:  
EB0E394A084A395E722B80BA15E52646AE8F8285

controle:  
190223004000012

transação efetuada em 26/09/2022 às 10:24:12 via SISPAG

atualizado em 26/09/2022 10:24:17

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ****Secretaria Municipal da Fazenda****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**Número da Nota - Série  
**000000000006 - 1**Autenticidade  
**44LN-G1WE**Data de Emissão  
**19/09/2022****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 ESPERANCA  
**CPF/CNPJ:** 10.779.749/0001-32 **IM:** **IE:** **Fone:** (12) 3621-3844  
**Endereço:** AVENIDA AV ITALIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER,JARDIM DAS NACOES - CEP : 12030212  
**Município:** TAUBATE **UF:** SP **E-mail:** institutoesperanca@iespe.org.br

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Nome do Médico: Rhaissa Manfredini Otabe  
Função: Veterinária Período: 01/08/2022 à 31/08/2022  
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

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

Processo executado por: 189.29.118.244

**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
<b>Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo</b>				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Retenções (R\$)
0,00	6.200,00	2,010%	124,62	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: 26/09/2022  
tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:  
968757E81C0D28C97A30A98D8D75E7267D5C8027

ID da transação:  
E60701190202209261326DY5R0WM35YZ

controle:  
007079932004118

transação efetuada em 26/09/2022 às 10:26:26 via SISPAG

atualizado em 26/09/2022 10:26:34



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

Nº da Nota - Serie  
**0000000026 - E**

Autenticidade  
**13QZ-BSS1**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data de Emissão ....:22/09/2022 11:04:58

Competência (Serv.):09/2022



**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

**LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**

Cidade.....: TREMEMBÉ

**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: 01/08/2022 a 31/08/2022.

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: 189.29.101.253  
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através  
do site:

Situação de Tributação do ISSQN  
**Retido no Tomador**

Código do Serviço  
403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos socorros,  
ambulatorios 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	3,0600%	122,40	4.000,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.877,60**

## 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\$ 3.877,60  
data da transferência: 26/09/2022  
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil  
finalidade: CREDITO EM CONTA  
identificação no comprovante: NF 26

autenticação no comprovante:  
EFD3BD85ABFAD308BCBC90367DC6DB76737BFD40

controle:  
790235223000015

transação efetuada em 26/09/2022 às 10:29:09 via SISPAG

atualizado em 26/09/2022 10:29:13



	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA</b>		Número da Nota <b>30</b>		
	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		Data e Hora de Emissão <b>22/09/2022 22:18:11</b>		
	<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</b>		Código de Verificação * <b>RAA8-9ZAA</b>		
			Série <b>NE</b>		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ: <b>38.146.364/0001-57</b> Inscrição Municipal: <b>32183</b>					
Nome/Razão Social: <b>STELLA DE JORGE FERREIRA</b>					
Endereço: <b>Rua ALVARO PINTO MADUREIRA 877 - APTO 18 - CHACARA DA GALEGA - CEP: 12422210</b>					
Município: <b>PINDAMONHANGABA</b>		UF: <b>SP</b>		Email: <b>contato.aislan@gmail.com</b>	
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: <b>INSTITUTO ESPERANCA</b>					
CPF/CNPJ: <b>10.779.749/0001-32</b>		Inscrição Municipal: <b>9999056123</b>			
Endereço: <b>RUA ITÁLIA 1508 - edif. The One off Tower - JARDIM DAS NAÇÕES - CEP: 12030212</b>					
Município: <b>TAUBATÉ</b>		UF: <b>SP</b>		Email: <b>notafiscal@iespe.org.br</b>	
<b>ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO</b>					
<b>8650003 - Atividades de psicologia e psicanálise</b>					
<b>LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003</b>					
<b>4.16 - Psicologia</b>					
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 01/08/2022, EM PINDAMONHANGABA - SP</b>					
NOME DO PROJETO: TREMEMBE					
DADOS DO CONTRATO: CONTRATO 20/2018					
NOME DO MÉDICO: STELLA DE JORGE FERREIRA					
FUNCAO: PSICOLOGA					
PERIODO: 01/08/2022 A 31/08/2022					
CIDADE: TREMEMBE					
LOCAL: AMBULATORIO DE ESPEC. PRAÇA DA REPUBLICA, 361 CENTRO - TREMEMBE					
DADOS BANCARIOS:					
STELLA DE JORGE FERREIRA ME					
BANCO SANTANDER					
AG 3243					
Cc 13005110-3					
PIS/COFINS: <b>0,00</b>		CSLL: <b>0,00</b>		INSS: <b>0,00</b>	
		IRRF: <b>0,00</b>		<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.696,08</b>	
Valor Total das Deduções (R\$)		Base de Cálculo (R\$)		Alíquota (%)	
0,00		3.696,08		2,01	
				Valor do ISS (R\$)	
				74,29	
				Crédito (R\$)	
				0,00	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- 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: 26/09/2022  
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil  
finalidade: CREDITO EM CONTA  
identificação no comprovante: NF 30

autenticação no comprovante:  
719B7AE099AAB731325A57821358593672C9C52B

controle:  
990227873000013

transação efetuada em 26/09/2022 às 10:30:30 via SISPAG

atualizado em 26/09/2022 10:30:35



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

Nº da Nota - Serie  
**0000000044 - E**

Autenticidade  
**2S4Q-MWX6**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data de Emissão .....:22/09/2022 16:01:51

Competência (Serv.):09/2022



**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**

**LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**

Cidade.....: **PRAÇA DA REPUBLICA, 361, CENTRO, CEP 12120-000, TREMEMBE/SP.**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Página 1 de 1

Nome do Médico: **Renata Nogueira Martins**

Função: **Ginecologista**

Período: **01/08/2021 à 31/08/2021**

Cidade: **Taubaté**

Local: **AMBULATORIO DE ESPEC. PRAÇA DA REPUBLICA, 361 CENTRO TREMEMBÉ**

Dias dos Plantões Diurnos: **-**

Dias dos Plantões Noturnos: **-**

Projeto **Tremembé**

Conforme Contrato **20/2018**

**BANCO SICCOOB**

**AGENCIA 5032**

**C/C 6.349-5**

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:

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	3,3015%	189,84	5.750,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 5.560,16**

## 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\$ 5.560,16  
data da transferência: 26/09/2022  
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil  
finalidade: CREDITO EM CONTA  
identificação no comprovante: NF 44

autenticação no comprovante:  
162573A84E6DA46E9E8388840899BE9966A24309

controle:  
790237018000010

transação efetuada em 26/09/2022 às 10:33:06 via SISPAG

atualizado em 26/09/2022 10:33:12



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

Nº da Nota - Serie  
**0000000049 - E**

Autenticidade  
**5SK9-N8H6**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data de Emissão ....:25/09/2022 19:16:10

Competência (Serv.):09/2022



**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

**LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**

Cidade.....: Taubaté

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Página 1 de 1

Serviço prestado por Cláudio Rogério Dommarco Sabbag em Cirurgia Vascular, no período de 01/08/2022 a 31/08/2022 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:  
 Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):  
**R\$ 324,88 - 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	37,38	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	2,0000%	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: OLIVEIRA D SERV MEDICOS LTDA  
instituição: 341 - Itaú Unibanco - ISPB 60701190  
agência/conta: 5590/6005-8

### dados da transação

valor: R\$ 5.281,37  
data da transferência: 26/09/2022  
tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú  
identificação no comprovante: NF 49

autenticação no comprovante:  
221E9CC20C4A8775FA438B027E747020F4DFE1C7

controle:  
390246255000017

transação efetuada em 26/09/2022 às 10:35:28 via SISPAG

atualizado em 26/09/2022 10:35:32

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ****Secretaria Municipal da Fazenda****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**Número da Nota - Série  
**00000000057 - 1**Autenticidade  
**C8WV-DQWE**Data de Emissão  
**26/09/2022****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 ESPERANCA**CPF/CNPJ:** 10.779.749/0001-32 **IM:** **IE:** **Fone:** (12) 3621-3844**Endereço:** AVENIDA AV ITALIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER,JARDIM DAS NACOES - CEP : 12030212**Município:** TAUBATE **UF:** SP **E-mail:** institutoesperanca@iespe.org.br**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****SERVIÇOS PRESTADOS**

Nome do profissional: Bianca Cursino dos Santos

Serviços prestados: Cirurgiã Dentista

Dados do contrato : contrato 20/2018

Período da prestação do serviço: 01/08/2022 à 31/08/2022

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\$)	CSLL (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo</b>				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Retenções (R\$)
<b>0,00</b>	<b>3.598,22</b>	<b>2,170%</b>	<b>78,08</b>	<b>0,00</b>

**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: 26/09/2022  
tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú  
identificação no comprovante: NF 57

autenticação no comprovante:  
D2EBF64DC8E5BB339C6BCD984B4B418C58BD209C

controle:  
790331240000011

transação efetuada em 26/09/2022 às 14:42:25 via SISPAG

atualizado em 26/09/2022 14:42:30



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ****Secretaria Municipal da Fazenda****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**Número da Nota - Série  
**00000000058 - 1**Autenticidade  
**X0WQ-8F8J**Data de Emissão  
**26/09/2022****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 ESPERANCA**CPF/CNPJ:** 10.779.749/0001-32**IM:****IE:****Fone:** (12) 3621-3844**Endereço:** AVENIDA AV ITALIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER,JARDIM DAS NACOES - CEP : 12030212**Município:** TAUBATE**UF:** SP**E-mail:** institutoesperanca@iespe.org.br**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: 01/08/2022 à 31/08/2022

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\$)	CSLL (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo</b>				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Retenções (R\$)
<b>0,00</b>	<b>3.598,22</b>	<b>2,170%</b>	<b>78,08</b>	<b>0,00</b>

**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: 26/09/2022  
tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú  
identificação no comprovante: NF 58

autenticação no comprovante:  
E10FEC8E72AE23C5F4E479FDAF18F6AB2CC858CA

controle:  
990324635000017

transação efetuada em 26/09/2022 às 14:44:05 via SISPAG

atualizado em 26/09/2022 14:44:09

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ****Secretaria Municipal da Fazenda****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**Número da Nota - Série  
**00000000059 - 1**Autenticidade  
**3YAA-MY05**Data de Emissão  
**26/09/2022****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 ESPERANCA**CPF/CNPJ:** 10.779.749/0001-32**IM:****IE:****Fone:** (12) 3621-3844**Endereço:** AVENIDA AV ITALIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER,JARDIM DAS NACOES - CEP : 12030212**Município:** TAUBATE**UF:** SP**E-mail:** institutoesperanca@iespe.org.br**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****SERVIÇOS PRESTADOS**

Nome do profissional: Geane Saldanha Costa Silva

Serviços prestados: SUPERVISORA DE SAUDE BUCAL

Dados do contrato : contrato 20/2018

Período da prestação do serviço: 01/08/2022 à 31/08/2022

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\$)	CSLL (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo</b>				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Retenções (R\$)
<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2,170%</b>	<b>108,50</b>	<b>0,00</b>

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.000,00**

## 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: SALDANHA E SALDANHA LTDA  
instituição: 341 - Itaú Unibanco - ISPB 60701190  
agência/conta: 0707/45671-1

### dados da transação

valor: R\$ 5.000,00  
data da transferência: 26/09/2022  
tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú  
identificação no comprovante: NF

autenticação no comprovante:  
10FCC95C88890B679C6CE6087B06E0F171CE5A2C

controle:  
190322923000010

transação efetuada em 26/09/2022 às 14:45:09 via SISPAG

atualizado em 26/09/2022 14:45:16



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

Nº da Nota - Serie  
0000000095 - E

Autenticidade  
H8QQ-OQBL

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data de Emissão .....:21/09/2022 17:02:01  
Competência (Serv.):09/2022



**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 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

**LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**

Cidade.....: Tremembé

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Página 1 de 1

Serviços Médicos Prestados pelo Dr. Denis Marioto Santana - Psiquiatra

Local: Ambulatório de Especialidades - Praça da República nº 361 Centro de Tremembé no período de 01/08/2022 a 31/08/2022.  
Projeto Tremembé

Conforme Contrato 20/2018.

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

Processo executado por: 200.162.205.118  
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:

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	SUBEMPREITADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	5.750,00	2,0000%	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: 26/09/2022  
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil  
finalidade: CREDITO EM CONTA  
identificação no comprovante: NF 95

autenticação no comprovante:  
2BED3759CD5B249ED0B2A1C2AD07507A970B86A2

controle:  
390247146000018

transação efetuada em 26/09/2022 às 10:37:20 via SISPAG

atualizado em 26/09/2022 10:37:25

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ****Secretaria Municipal da Fazenda****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**Número da Nota - Série  
**00000000097 - 1**Autenticidade  
**45KD-YA00**Data de Emissão  
**22/09/2022****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 ESPERANCA**CPF/CNPJ:** 10.779.749/0001-32**IM:****IE:****Fone:** (12) 3621-3844**Endereço:** AVENIDA AV ITALIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER,JARDIM DAS NACOES - CEP : 12030212**Município:** TAUBATE**UF:** SP**E-mail:** institutoesperanca@iespe.org.br**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PERÍODO 01/08/2022 A 31/08/2022.

**DADOS BANCÁRIOS:**

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

OFTALMO RISSO LTDA

PIX: 28251990000150

"CONFORME CONTRATO 20/2018"

Nome do Projeto: Tremembé

Local da Prestação dos serviços: Ambulatório de Especialidades Praça da República, 361 Centro Tremembé SP

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\$)	CSLL (R\$)
<b>0,00</b>	<b>86,25</b>	<b>37,38</b>	<b>172,50</b>	<b>57,50</b>
<b>Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo</b>				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Retenções (R\$)
<b>0,00</b>	<b>5.750,00</b>	<b>2,000%</b>	<b>115,00</b>	<b>353,63</b>

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.750,00**

## Comprovante de Transferência

### dados do pagador

nome do pagador: **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**

chave: **28251990000150**

CPF / CNPJ do recebedor: **28.251.990/0001-50**

instituição: **BCO BRADESCO S A**

### dados da transação

valor: **R\$ 5.396,37**

data da transferência: **26/09/2022**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

### autenticação no comprovante:

**373BFA2ECF40A702140A5BB24E84AFC46CC79421**

### ID da transação:

**E60701190202209261340DY5XMALE931**

### controle:

**007079932004371**

**transação efetuada em 26/09/2022 às 10:40:45 via Sispag.**





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

Nº da Nota - Serie  
0000000141 - E

Autenticidade  
L025-86MO

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data de Emissão ....:22/09/2022 16:40:14

Competência (Serv.):09/2022



**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

**LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**

Cidade.....: Taubaté

**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 :01/08/2022 á 31/08/2022

Processo executado por: 177.188.170.34  
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:  
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	SUBEMPREITADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	4.780,00	2,0000%	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: 26/09/2022  
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil  
finalidade: CREDITO EM CONTA  
identificação no comprovante: NF 141

autenticação no comprovante:  
880A5946E88FBC38CF3D07016293FD3DD94E18CE

controle:  
590249061000013

transação efetuada em 26/09/2022 às 10:44:10 via SISPAG

atualizado em 26/09/2022 10:44:14

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ****Secretaria Municipal da Fazenda****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**Número da Nota - Série  
**00000000271 - 1**Autenticidade  
**0YHY-1YE7**Data de Emissão  
**21/09/2022****PRESTADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** EQUUS EQUOTERAPIA LTDA**CPF/CNPJ:** 23.407.501/0001-92 **IM:** 7466 **IE:** ISENT0 **Fone:** (12) 3672-2801**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 ESPERANCA**CPF/CNPJ:** 10.779.749/0001-32 **IM:** **IE:** **Fone:** (12) 3621-3844**Endereço:** AVENIDA AV ITALIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER,JARDIM DAS NACOES - CEP : 12030212**Município:** TAUBATE **UF:** SP **E-mail:** institutoesperanca@iespe.org.br**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****PROJETO TREMEMBÉ**

Nome: Bruna Bondarenko de Albuquerque

Função: Fisioterapia Infantil

Local: Ambulatório de Especialidades

Cidade: Tremembé/SP

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022.

Valor Bruto: R\$ 3.085,33 Valor líquido da NF: R\$ 3.085,33

**Dados Bancários:**

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: 170.81.149.65

**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\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo</b>				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Retenções (R\$)
<b>0,00</b>	<b>3.085,33</b>	<b>2,000%</b>	<b>61,71</b>	<b>0,00</b>

**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  
tipo de conta: CONTA\_CORRENTE

### dados do recebedor

nome do recebedor: EQUUS  
chave: 23407501000192  
CPF / CNPJ do recebedor: 23.407.501/0001-92  
instituição: SICOOB UNIMAIS MANTIQUEIRA CCLA

### dados da transação

valor: R\$ 3.085,33  
data da transferência: 26/09/2022  
tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:  
B14117B365770CB64EB0B46F20939A34E459ED79

ID da transação:  
E60701190202209261345DY5VLRKJ6KV

controle:  
007079932004463

transação efetuada em 26/09/2022 às 10:45:33 via SISPAG

atualizado em 26/09/2022 10:45:39

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ****Secretaria Municipal da Fazenda****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**Número da Nota - Série  
**00000000272 - 1**Autenticidade  
**1V9X-GPJM**Data de Emissão  
**21/09/2022****PRESTADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** EQUUS EQUOTERAPIA LTDA**CPF/CNPJ:** 23.407.501/0001-92 **IM:** 7466 **IE:** ISENTO **Fone:** (12) 3672-2801**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 ESPERANCA**CPF/CNPJ:** 10.779.749/0001-32 **IM:** **IE:** **Fone:** (12) 3621-3844**Endereço:** AVENIDA AV ITALIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER,JARDIM DAS NACOES - CEP : 12030212**Município:** TAUBATE **UF:** SP **E-mail:** institutoesperanca@iespe.org.br**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****PROJETO TREMEMBÉ**

Nome: Anna Paula Rodrigues Cembranelli Leite Gati

Função: Serviço de Equoterapia

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Cidade: Tremembé/SP

Local: Centro de Especialidades

Valor Bruto: R\$ 4.500,00 Valor líquido da NF: R\$ 4.500,00

**Dados Bancários:**

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: 170.81.149.65

**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\$)	CSLL (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo</b>				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Retenções (R\$)
<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>2,000%</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>

**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  
tipo de conta: CONTA\_CORRENTE

### dados do recebedor

nome do recebedor: EQUUS  
chave: 23407501000192  
CPF / CNPJ do recebedor: 23.407.501/0001-92  
instituição: SICOOB UNIMAIS MANTIQUEIRA CCLA

### dados da transação

valor: R\$ 4.500,00  
data da transferência: 26/09/2022  
tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:  
C08503A26B17764D6B75A4B86B14F5DC72C3BCCC

ID da transação:  
E60701190202209261346DY50VBZ4HWF

controle:  
007079932004482

transação efetuada em 26/09/2022 às 10:46:52 via SISPAG

atualizado em 26/09/2022 10:46:58



**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PINDAMONHANGABA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E**

Número da Nota

**482**

Data e Hora de Emissão

**22/09/2022 11:11:35**

Código de Verificação \*

**YLGA-NTKS**

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 22/09/2022, EM TREMEMBE - SP**

NOME DO PROJETO: TREMEMBÉ

DADOS DO CONTRATO : CONTRATO 20/2018

LOCAL ONDE FOI PRESTADO O SERVIÇO: AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES - PRAÇA DA REPUBLICA, 361 - CENTRO - TREMEMBÉ

PERÍODO: 01/08/2022 À 31/08/2022.

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: <b>270,43</b>	CSLL: <b>74,09</b>	INSS: <b>0,00</b>	IRRF: <b>111,14</b>	<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.409,00</b>					
Valor Total das Deduções (R\$)	0,00	Base de Cálculo (R\$)	7.409,00	Alíquota (%)	2,00	Valor do ISS (R\$)	148,18	Crédito (R\$)	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: 26/09/2022  
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil  
finalidade: CREDITO EM CONTA  
identificação no comprovante: NF 482

autenticação no comprovante:  
821E83B7CB855C66F9261525B1A2F9F55A859A0D

controle:  
190234895000011

transação efetuada em 26/09/2022 às 10:48:56 via SISPAG

atualizado em 26/09/2022 10:49:01



 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 529, emitido em 21/09/2022 20220921u08378979806	Número da Nota <b>00000529</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>21/09/2022 16:58:20</b> Código de Verificação <b>Y4ME-QYDP</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>32.160.261/0001-65</b> Nome/Razão Social: <b>MIRANDA CLINICA MEDICA DE NEUROCIRURGIA E ORTOPEdia LTDA</b> Endereço: <b>AV ANGELICA 2447, CONJ 143 - CONSOLACAO - CEP: 01227-200</b> Município: <b>São Paulo</b>	Inscrição Municipal: <b>6.132.061-7</b> UF: <b>SP</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>INSTITUTO ESPERANÇA</b> CPF/CNPJ: <b>10.779.749/0001-32</b> Endereço: <b>AV Itália 928, Sala 1508 Ed The One Off Tower - Jardim das Nações - CEP: 12030-212</b> Município: <b>Taubaté</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
MIRANDA - INSTITUTO ESPERANÇA = 10.779.749/0001-32  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: 01/08/2022 A 31/08/2022 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				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 5.750,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	86,25	57,50	172,50	37,38
Código do Serviço				
<b>04030 - Medicina e biomedicina.</b>				
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		
-	-	<b>R\$ 960,25 (16,70%) / IBPT</b>		
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 529, emitido em 21/09/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2022;				

## 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: 26/09/2022  
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil  
finalidade: CREDITO EM CONTA  
identificação no comprovante: NF 529

autenticação no comprovante:  
592D3BE1C8826369626C89CB6D73D117AD544879

controle:  
990237921000014

transação efetuada em 26/09/2022 às 10:50:50 via SISPAG

atualizado em 26/09/2022 10:50:54



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

Número da Nota - Série  
**00000000704 - 1**

Autenticidade  
**1YOL-9MEG**

Data de Emissão  
**23/09/2022**

**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 ESPERANCA  
**CPF/CNPJ:** 10.779.749/0001-32 **IM:** **IE:** **Fone:** (12) 3621-3844  
**Endereço:** AVENIDA AV ITALIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER,JARDIM DAS NACOES - CEP : 12030212  
**Município:** TAUBATE **UF:** SP **E-mail:** institutoesperanca@iespe.org.br

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇOS PRESTADOS PELO DR REYVES LORENZONI BATISTA - MEDICO CARDIOLOGISTA- AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADE - PRAÇA DA REPUBLICA, 361 - CENTRO - TREMEMBÉ/SP.

PROJETO TREMEMBÉ

PERÍODO 01/08/2022 Á 31/08/2022

CONFORME CONTRATO 20/2018

DADOS BANCÁRIOS  
BANCO - SICOOB (756)  
AGÊNCIA - 5032  
C/C - 5905-6

VALOR BRUTO R\$ 5.750,00

VALOR LIQUIDO R\$ 5.396,38

Processo executado por: 179.235.90.92

**Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.tremembe.sp.gov.br/>**

Situação de Tributação  
**Tributada no Prestador**  
ISSQN devido: Município de Tremembé SP

Código do Serviço  
**403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.**

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	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: 26/09/2022  
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil  
finalidade: CREDITO EM CONTA  
identificação no comprovante: NF 704

autenticação no comprovante:  
060EAE5A33D8AD0F4DA7F91623E832D60D6E17F5

controle:  
590253045000016

transação efetuada em 26/09/2022 às 10:52:24 via SISPAG

atualizado em 26/09/2022 10:52:28



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

Número da Nota - Série  
**00000000705 - 1**

Autenticidade  
**RGFJ-EF34**

Data de Emissão  
**23/09/2022**

**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 ESPERANCA  
**CPF/CNPJ:** 10.779.749/0001-32 **IM:** **IE:** **Fone:** (12) 3621-3844  
**Endereço:** AVENIDA AV ITALIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER,JARDIM DAS NACOES - CEP : 12030212  
**Município:** TAUBATE **UF:** SP **E-mail:** institutoesperanca@iespe.org.br

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇOS PRESTADOS PELO DR REYVES LORENZONI BATISTA - MEDICO CARDIOLOGISTA- AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADE - PRAÇA DA REPUBLICA, 361 - CENTRO - TREMEMBÉ/SP.

PROJETO TREMEMBÉ

PERÍODO 01/08/2022 À 31/08/2022

CONFORME CONTRATO 20/2018

DADOS BANCÁRIOS  
BANCO - SICOOB (756)  
AGÊNCIA - 5032  
C/C - 5905-6

VALOR BRUTO R\$ 5.750,00

VALOR LIQUIDO R\$ 5.396,38

Processo executado por: 179.235.90.92

**Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.tremembe.sp.gov.br/>**

Situação de Tributação  
**Tributada no Prestador**  
ISSQN devido: Município de Tremembé SP

Código do Serviço  
**403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.**

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	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: 26/09/2022  
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil  
finalidade: CREDITO EM CONTA  
identificação no comprovante: NF 705

autenticação no comprovante:  
D38A83A1EC834D59B963EEB42400D13D612F9D8B

controle:  
990239357000013

transação efetuada em 26/09/2022 às 10:53:47 via SISPAG

atualizado em 26/09/2022 10:53:51

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

Número da Nota - Série

**00000000706 - 1**

Autenticidade

**C2TX-GWDH**

Data de Emissão

**23/09/2022****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 ESPERANCA**CPF/CNPJ:** 10.779.749/0001-32 **IM:** **IE:** **Fone:** (12) 3621-3844**Endereço:** AVENIDA AV ITALIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER,JARDIM DAS NACOES - CEP : 12030212**Município:** TAUBATE **UF:** SP **E-mail:** institutoesperanca@iespe.org.br**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇOS PRESTADOS PELA DRª THÁSSIA ANDRADE DIAS LORENZONI- MEDICA PSIQUIATRIA- AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADE - PRAÇA DA REPUBLICA, 361 - CENTRO - TREMEMBÉ/SP.

PROJETO TREMEMBÉ

PERÍODO 01/08/2022 Á 31/08/2022

CONFORME CONTRATO 20/2018

DADOS BANCÁRIOS  
BANCO - SICOOB (756)  
AGÊNCIA - 5032  
C/C - 5905-6

VALOR BRUTO R\$ 5.750,00

VALOR LIQUIDO R\$ 5.396,38

Processo executado por: 179.235.90.92

**Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.tremembe.sp.gov.br/>**Situação de Tributação  
**Tributada no Prestador**  
ISSQN devido: Município de Tremembé SP

Código do Serviço

**403 - Hospitais, clinicas, 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\$)
<b>0,00</b>	<b>86,25</b>	<b>37,37</b>	<b>172,50</b>	<b>57,50</b>
<b>Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo</b>				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Retenções (R\$)
<b>0,00</b>	<b>5.750,00</b>	<b>2,000%</b>	<b>115,00</b>	<b>353,62</b>

**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: 26/09/2022  
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil  
finalidade: CREDITO EM CONTA  
identificação no comprovante: NF 706


autenticação no comprovante:  
363A36DD84EBCBF8FE1BA0CEA6AECCF755986F81

controle:  
990240067000012

transação efetuada em 26/09/2022 às 10:55:08 via SISPAG

atualizado em 26/09/2022 10:55:13



	<b>PREFEITURA DE CAMPOS DO JORDÃO</b>		
	<b>SECRETARIA DE FINANÇAS</b>		
	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS</b>		
<b>Data de Emissão</b> 22/09/2022 11:56:20	<b>Número da Nota</b> 001162	<b>Incentivo Fiscal</b> Não Optante	
<b>Código de autenticação da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço: qcoymjbe</b> Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Isenta ou Não Tributada NF-e 'C'			

#### DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

<b>CPF/CNPJ.:</b>	14444613000122	<b>Inscr./Munic.:</b>	000019704
<b>Razão Social/Nome:</b>	LOPASSO E REZENDE S/S		
<b>Endereço:</b>	ARMANDO DE MARCO	<b>Nº 25</b>	<b>Bairro:</b> VILA TELMA
<b>Complemento:</b>			
<b>Município:</b>	CAMPOS DO JORDÃO	<b>U.F.:</b> SP	<b>CEP.:</b> 12460000
		<b>Tel.:</b>	00000000

#### DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

<b>Documento:</b>	10.779.749/0001-32		
<b>Inscr./Estadual:</b>	ISENTO		
<b>Razão Social/Nome:</b>	INSTITUTO ESPERANÇA	<b>Número:</b>	0928
<b>Endereço:</b>	AV ITALIA	<b>Complemento:</b>	S1508 ED THE ONE OFF TOWER
<b>Bairro:</b>	JARDIM DAS NAÇÕES	<b>Cidade:</b>	TAUBATE / SP
<b>CEP.:</b>	12.030-212	<b>País:</b>	BRASIL
<b>E-Mail:</b>			

#### LOCAL ONDE FOI REALIZADO O SERVIÇO OU SEU RESULTADO SE VERIFIQUE

<b>Endereço:</b>	PRAÇA DA REPÚBLICA	<b>Número:</b>	361
<b>Bairro:</b>	CENTRO	<b>Complemento:</b>	
<b>CEP:</b>	12.120-000	<b>Cidade:</b>	TREMEMBÉ / SP
		<b>País:</b>	Brasil

#### DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELO DR. RODOLFO LOPASSO - CLÍNICO GERAL  
 PERÍODO 01/08/2022 A 31/08/2022, CONFORME CONTRATO 20/2018  
 PROJETO TREMEMBÉ - LOCAL DO ATENDIMENTO: AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES

<b>Atividade:</b> 8630503 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas								
<b>Aliquota da Atividade:</b> 5,00%						<b>Valor Bruto da Nota:</b> R\$ 4.000,00		
<b>Desconto Incondicional</b>	<b>INSS</b>	<b>IR(R\$)</b>	<b>CSLL</b>	<b>COFINS</b>	<b>PIS/PASEP</b>	<b>Deduções Previstas em Lei</b>	<b>Dedução de Material</b>	<b>ISS Retido</b>
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

<b>DADOS PARA DEPOSITO:</b> BANCO SANTANDER - AGENCIA 3087 - CONTA 130038478 FAVORECIDO: LOPASSO E REZENDE S/S			
<b>Valor Total de Deduções</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Valor do ISS</b>	<b>Valor Líquido da Nota</b>
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: <a href="http://www.nfecj.com.br/validacao.php">http://www.nfecj.com.br/validacao.php</a> - -
--

## 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: 26/09/2022  
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil  
finalidade: CREDITO EM CONTA  
identificação no comprovante: NF 1162

autenticação no comprovante:  
8E733BECBE4A73E772A08C85CDB60F383CCE3520

controle:  
390256723000010

transação efetuada em 26/09/2022 às 10:56:47 via SISPAG

atualizado em 26/09/2022 10:56:51



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	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
26/09/2022 18:01:07	09/2022	253 / E	obOMyhRcx

**EMITENTE DA NFS-e**

CPF/CNPJ: **28.826.467/0001-04**  
Nome/Razão Social: **TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA**  
Endereço: **RUA JOSÉ ALVES DOS SANTOS 51 APTO 35 FLORADAS DE SÃO JOSÉ**  
Município / País: **SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL**  
UF: **SP** CEP: **12230-081** Telefone: **( ) -**

Inscrição Municipal: **338470**  
E-mail: **fsnei@hotmail.com**

**TOMADOR DO SERVIÇO**

CPF/CNPJ: **10.779.749/0001-32**  
Nome/Razão Social:  
Endereço: **AVENIDA ITALIA Andar: Sala 1508 JARDIM DAS NACOES**  
Município / País: **TAUBATE / BRASIL**  
UF: **SP** CEP: **12030-212** Telefone:

Inscrição Municipal:  
E-mail: **notafiscal@iespe.org.br**

**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 01/08/2022 A 31/08/2022. DADOS BANCÁRIOS : SANTANDER ( CODIGO : 33 ) 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 <b>SAO JOSE DOS CAMPOS</b>	Município / País da Prestação do Serviço <b>SAO JOSE DOS CAMPOS</b>	Responsável pelo recolhimento do ISSQN <b>PRESTADOR</b>
Exigibilidade do ISSQN <b>Exigível</b>	Situação do prestador perante o Simples Nacional <b>NÃO OPTANTE</b>	Regime especial de tributação do ISSQN <b>-</b>

**CÁLCULO DO ISSQN**

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
<b>5.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.750,00</b>	<b>2,000000</b>	<b>115,00</b>

**RETENÇÕES**

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
<b>0,00</b>	<b>86,25</b>	<b>37,38</b>	<b>172,50</b>	<b>0,00</b>	<b>57,50</b>	<b>0,00</b>

**VALOR TOTAL DA NOTA**

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
<b>5.750,00</b>	<b>353,63</b>	<b>0,00</b>	<b>5.396,37</b>

**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: 27/09/2022  
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil  
finalidade: CREDITO EM CONTA  
identificação no comprovante: NF 253

autenticação no comprovante:  
6332F8596820A05CF48BEEF258E3FA001C0EB5EF

controle:  
590545500000013

transação efetuada em 27/09/2022 às 14:40:22 via SISPAG

atualizado em 27/09/2022 14:40:26

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ**

Secretaria Municipal da Fazenda

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Número da Nota - Série

**000000000036 - 1**

Autenticidade

**YOYO-6IQO**

Data de Emissão

**27/09/2022****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 ESPERANCA**CPF/CNPJ:** 10.779.749/0001-32**IM:****IE:****Fone:** (12) 3621-3844**Endereço:** AVENIDA AV ITALIA, 928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER, JARDIM DAS NACOES - CEP : 12030212**Município:** TAUBATE**UF:** SP**E-mail:** institutoesperanca@iespe.org.br**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Ana Paula do Amaral Manfredini

Fisioterapeuta

01/08/2022 à 31/08/2022

Tremembé

Ambulatório de Especialidades Praça da República, 361 Centro Tremembé

AP do Amaral Fisioterapia

Banco: Sicoob

Ag. 5032

Cc. 11.186-4

\* Conforme Contrato 20/2018\*

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

Processo executado por: 191.17.74.60

**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: 28/09/2022  
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil  
finalidade: CREDITO EM CONTA  
identificação no comprovante: NF 36

autenticação no comprovante:  
715C437C307B320A8B91CAED62EC915D9F52D4B0

controle:  
590654986000016

transação efetuada em 28/09/2022 às 10:44:41 via SISPAG

atualizado em 28/09/2022 10:44:56

## Folha de Pagamento Centro de Saúde

Agosto 2022



**Centro de Saúde**  
**Impostos Incidentes S/ Folha de Pagamento**

<i>1</i>	<i>Médicos</i>	<i>Total</i>	R\$ 111.234,82
<i>2</i>	<i>Salários</i>	<i>Total</i>	R\$ 76.120,33
<i>3</i>	<i>Desconto de INSS</i>	<i>Total</i>	R\$ 8.262,14
<i>4</i>	Contribuição Assistencial	<i>Total</i>	R\$ 648,92
<i>5</i>	FGTS	<i>Total</i>	R\$ 7.157,80
<i>6</i>	IRRF Funcionário	<i>Total</i>	R\$ 1.788,06
<i>7</i>	PIS	<i>Total</i>	R\$ 941,35
<b>Total</b>			<b>R\$ 206.153,42</b>



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

Página: 1

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 25 - TREM - CENTRO DE SAÚDE TREMEMBÉ

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR	
		REFERÊNCIA	VALOR					REFERÊNCIA	VALOR	
<b>1073 ALDEMAR VAQUELI</b>		0	0	Admissão em 22/10/2021	Salário base	1.302,82	Horas mensais: 200,00			
5	Salário mensalista	30,00	1.302,82	442	Contribuição Assistencial			1,50	24,89	
9	Diferença Dissídio		114,30	91005	INSS			9,00	131,17	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40							
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>1.659,52</b>		<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>156,06</b>
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	1.659,52	131,17	1.659,52	132,76	1.528,35	1.659,52	1.659,52	<b>Líquido - &gt;</b>		
									<b>1.503,46</b>	
<b>1019 ANA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS</b>		1	1	Admissão em 15/06/2021	Salário base	1.302,82	Horas mensais: 200,00			
5	Salário mensalista	30,00	1.302,82	442	Contribuição Assistencial			1,50	25,06	
9	Diferença Dissídio		125,47	91005	INSS			9,00	132,18	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40							
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>1.670,69</b>		<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>157,24</b>
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	1.670,69	132,18	1.670,69	133,65	1.348,92	1.670,69	1.670,69	<b>Líquido - &gt;</b>		
									<b>1.513,45</b>	
<b>2128 ANDREA DE FATIMA MOREIRA VINHAS FARIA</b>		1	2	Admissão em 01/07/2022	Salário base	1.769,39	Horas mensais: 100,00			
5	Salário mensalista	30,00	1.769,39	442	Contribuição Assistencial			1,50	30,18	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91005	INSS			9,00	162,88	
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>2.011,79</b>		<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>193,06</b>
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	2.011,79	162,88	2.011,79	160,94	1.469,73	2.011,79	2.011,79	<b>Líquido - &gt;</b>		
									<b>1.818,73</b>	
<b>2114 CAMILA ROCHER FERREIRA</b>		0	0	Admissão em 01/07/2022	Salário base	1.432,41	Horas mensais: 200,00			
<b>Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 18/08/2022 - Início situação em 18/08/2022 até 20/08/2022</b>										
<b>Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 02/08/2022 - Início situação em 02/08/2022 até 07/08/2022</b>										
5	Salário mensalista	21,00	1.002,69	442	Contribuição Assistencial			1,50	25,12	
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	9,00	429,72	703	Faltas não justificadas dias			2,00	111,65	
81532	At.doe.com indicencia	9,00	72,72	782	DSR faltas dia			1,00	55,83	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	169,68	91005	INSS			9,00	117,47	
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>1.674,81</b>		<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>310,07</b>
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	1.507,33	117,47	1.507,33	120,58	1.389,86	1.507,33	1.674,81	<b>Líquido - &gt;</b>		
									<b>1.364,74</b>	
<b>730 CAROLINE RESENDE FILIPPI</b>		0	0	Admissão em 01/11/2019	Salário base	17,60	Horas mensais: 100,00			
7	Salário horista	92:00	1.619,20	442	Contribuição Assistencial			1,00	20,96	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91005	INSS			9,00	170,47	
503	DSR salário	13:20	234,61							
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>2.096,21</b>		<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>191,43</b>
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	2.096,21	170,47	2.096,21	167,69	1.925,74	2.096,21	2.061,05	<b>Líquido - &gt;</b>		
									<b>1.904,78</b>	
<b>678 CIBELE IORI DE OLIVEIRA</b>		0	0	Admissão em 14/01/2019	Salário base	2.860,00	Horas mensais: 200,00			
5	Salário mensalista	30,00	2.860,00	91005	INSS			12,00	318,21	
9	Diferença Dissídio		307,77	91505	IR			15,00	108,99	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40							
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>3.410,17</b>		<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>427,20</b>
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	3.410,17	318,21	3.410,17	272,81	3.091,96	3.410,17	3.410,17	<b>Líquido - &gt;</b>		
									<b>2.982,97</b>	
<b>2115 CRISTIANE CORINA TORETO DA SILVEIRA</b>		0	0	Admissão em 01/07/2022	Salário base	1.302,82	Horas mensais: 200,00			
5	Salário mensalista	30,00	1.302,82	442	Contribuição Assistencial			1,50	23,18	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91005	INSS			9,00	120,88	
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>1.545,22</b>		<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>144,06</b>
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	1.545,22	120,88	1.545,22	123,61	1.424,34	1.545,22	1.545,22	<b>Líquido - &gt;</b>		
									<b>1.401,16</b>	



**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: **INST ESPERANCA - TMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **ALDEMAR VAQUELI**

Agência: **1801**

Conta corrente: **03439 - 6**

Valor: **R\$ 1.503,46**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/09/2022 às 16:27:46 via Sispag, CTRL 787365657000044.**

---

**Autenticação:**

182C2C433513E74F31574CFBB347BC5D70A9C009



**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: **INST ESPERANCA - TMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **ANA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09439 - 2**

Valor: **R\$ 1.513,45**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/09/2022 às 16:28:48 via Sispag, CTRL 787365657000077.**

---

**Autenticação:**

16D40335562B972214822106B0D6175E335CAF4E



**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: **INST ESPERANCA - TMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **ANDREA FATIMA M VINHAS FARIA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **19743 - 3**

Valor: **R\$ 1.818,73**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/09/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 787365657000085.**

---

**Autenticação:**

57093F8DB7F3B551970A99EC3CCFD748E7BE1D86



**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: **INST ESPERANCA - TMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **CAMILA ROCHER FERREIRA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **19736 - 7**

Valor: **R\$ 1.364,74**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/09/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 787365657000150.**

---

**Autenticação:**

62FB5EFCD14562462B314038C4BCC9AB16EF2A22



**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: **INST ESPERANCA - TMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **CAROLINE RESENDE FILIPPI**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09522 - 5**

Valor: **R\$ 1.904,78**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/09/2022 às 16:28:49 via Sispag, CTRL 787365657000168.**

---

**Autenticação:**

8AE317AFB5C02D406F909506A8D9D31F2034C0D0



**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: **INST ESPERANCA - TMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **CIBELE IORI DE OLIVEIRA**

Agência: **8549**

Conta corrente: **03769 - 8**

Valor: **R\$ 2.982,97**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/09/2022 às 16:28:48 via Sispag, CTRL 787365657000176.**

---

**Autenticação:**

5D9870277C197C0C1048309BC3AAF656087B39AA



**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: **INST ESPERANCA - TMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **CRISTIANE CORINA TORETO**

Agência: **1801**

Conta corrente: **18694 - 9**

Valor: **R\$ 1.401,16**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/09/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 787365657000192.**

---

**Autenticação:**

8F652926B51DB228FED43A59F19300EA59184EFD



Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 25 - TREM - CENTRO DE SAÚDE TREMEMBÉ

NOME DO COLABORADOR		SF	IR						
PROVENTOS		REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR		
<b>2116 DENILSON DO AMARAL</b>		0	0	Admissão em 01/07/2022	Salário base	1.700,00	Horas mensais: 200,00		
5	Salário mensalista	30,00	1.700,00	91005	INSS		9,00	156,63	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40						
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>1.942,40</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>156,63</b>		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.942,40	156,63	1.942,40	155,39	1.785,77	1.942,40	1.942,40	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>1.785,77</b>
<b>577 DENISE APARECIDA MARQUES</b>		0	0	Admissão em 01/07/2018	Salário base	1.302,82	Horas mensais: 200,00		
5	Salário mensalista	30,00	1.302,82	91005	INSS		9,00	133,02	
9	Diferença Dissídio		134,84						
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40						
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>1.680,06</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>133,02</b>		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.680,06	133,02	1.680,06	134,40	1.547,04	1.680,06	1.680,06	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>1.547,04</b>
<b>541 DENISE CAMPOS ANCORA DA LUZ</b>		0	0	Admissão em 01/07/2018	Salário base	1.769,39	Horas mensais: 100,00		
5	Salário mensalista	30,00	1.769,39	91005	INSS		9,00	179,36	
9	Diferença Dissídio		183,13						
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40						
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>2.194,92</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>179,36</b>		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.194,92	179,36	2.194,92	175,59	2.015,56	2.194,92	2.194,92	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>2.015,56</b>
<b>1050 DENISE DE MATTOS VARGAS PENNA</b>		1	0	Admissão em 15/07/2021	Salário base	5.000,00	Horas mensais: 200,00		
5	Salário mensalista	30,00	5.000,00	91005	INSS		14,00	570,11	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91505	IR		27,50	415,52	
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>5.242,40</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>985,63</b>		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	5.242,40	570,11	5.242,40	419,39	4.672,29	5.242,40	5.242,40	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>4.256,77</b>
<b>1081 FRANCIS IORI CAMARGO</b>		0	0	Admissão em 19/11/2021	Salário base	2.200,00	Horas mensais: 200,00		
5	Salário mensalista	30,00	2.200,00	91005	INSS		12,00	202,08	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91505	IR		7,50	25,22	
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>2.442,40</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>227,30</b>		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.442,40	202,08	2.442,40	195,39	2.240,32	2.442,40	2.442,40	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>2.215,10</b>
<b>1506 GABRIELA CHRISTINA CONATIONI RANGEL</b>		0	1	Admissão em 12/04/2022	Salário base	2.860,00	Horas mensais: 200,00		
5	Salário mensalista	30,00	2.860,00	442	Contribuição Assistencial		1,50	46,54	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91005	INSS		12,00	281,28	
				91505	IR		7,50	54,56	
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>3.102,40</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>382,38</b>		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	3.102,40	281,28	3.102,40	248,19	2.631,53	3.102,40	3.102,40	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>2.720,02</b>
<b>1389 GISELE DE OLIVEIRA VARGAS</b>		0	0	Admissão em 09/12/2021	Salário base	1.302,82	Horas mensais: 200,00		
5	Salário mensalista	30,00	1.302,82	442	Contribuição Assistencial		1,50	24,44	
9	Diferença Dissídio		83,85	91005	INSS		9,00	128,43	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40						
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>1.629,07</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>152,87</b>		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.629,07	128,43	1.629,07	130,32	1.500,64	1.629,07	1.629,07	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>1.476,20</b>
<b>553 GISELE MOREIRA MENDES</b>		1	1	Admissão em 01/07/2018	Salário base	1.302,82	Horas mensais: 200,00		
5	Salário mensalista	30,00	1.302,82	91005	INSS		9,00	131,00	
9	Diferença Dissídio		112,36						
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40						
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>1.657,58</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>131,00</b>		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.657,58	131,00	1.657,58	132,60	1.336,99	1.657,58	1.657,58	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>1.526,58</b>



**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: **INST ESPERANCA - TMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **DENILSON DO AMARAL**

Agência: **1801**

Conta corrente: **19714 - 4**

Valor: **R\$ 1.785,77**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/09/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 787365657000234.**

---

**Autenticação:**

6DCC2981D5DA07E2FE6F9B1F667E826C9F8EE67A



**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: **INST ESPERANCA - TMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **DENISE APARECIDA MARQUES**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09446 - 7**

Valor: **R\$ 1.547,04**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/09/2022 às 16:28:48 via Sispag, CTRL 787365657000242.**

---

**Autenticação:**

5AE97A45FBC313BEC16230E15637E3F21C14D702



**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: **INST ESPERANCA - TMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **DENISE CAMPOS ANCORA DA LUZ**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09507 - 6**

Valor: **R\$ 2.015,56**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/09/2022 às 16:28:49 via Sispag, CTRL 787365657000259.**

---

**Autenticação:**

8A6342FC910AFBB3D0EC4A24AED13FAE7693B873



**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: **INST ESPERANCA - TMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **DENISE DE MATTOS VARGAS PENNA**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09193 - 5**

Valor: **R\$ 4.256,77**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/09/2022 às 16:28:48 via Sispag, CTRL 787365657000267.**

---

**Autenticação:**

9FE7A20A7A2FD55F06DD001911E875FA898386FA



**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: **INST ESPERANCA - TMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **FRANCIS IORI CAMARGO**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09465 - 7**

Valor: **R\$ 2.215,10**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/09/2022 às 16:28:48 via Sispag, CTRL 787365657000333.**

---

**Autenticação:**

8B26D0F908E667342A4A918671AA7E7C1B7ECB1C



**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: **INST ESPERANCA - TMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **GABRIELA CHR BRAGA CONATIONI**

Agência: **1801**

Conta corrente: **19574 - 2**

Valor: **R\$ 2.720,02**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/09/2022 às 16:27:46 via Sispag, CTRL 787365657000341.**

---

**Autenticação:**

AAC843E65B6F4462F096D50E341A7A11F034B18C



**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: **INST ESPERANCA - TMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **GISELE DE OLIVEIRA VARGAS**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09334 - 5**

Valor: **R\$ 1.476,20**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/09/2022 às 16:28:48 via Sispag, CTRL 787365657000358.**

---

**Autenticação:**

4B59E1D1A628819030A4C73B051FD0F34FF5BDCC





**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: **INST ESPERANCA - TMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **GISELE MOREIRA MENDES**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09438 - 4**

Valor: **R\$ 1.526,58**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/09/2022 às 16:28:48 via Sispag, CTRL 787365657000366.**

---

**Autenticação:**

A0770FB48EF9CE76D4BA105518B6BCCAA57BA05F

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

Página: 3

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 25 - TREM - CENTRO DE SAÚDE TREMEMBÉ

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
		REFERÊNCIA		VALOR		REFERÊNCIA		VALOR	
<b>557 GISELLE MASCARENHAS MENDIZABAL</b>		1	2	Admissão em 01/07/2018 Salário base 3.676,20		Horas mensais: 200,00			
5	Salário mensalista	30,00		3.676,20	703 Faltas não justificadas dias	21,00		2.743,02	
203	Adicional insalubridade	1.212,00		242,40	782 DSR faltas dia	4,00		522,48	
					91005 INSS	7,50		48,98	
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>3.918,60</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>3.314,48</b>
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	653,10	48,98	653,10	52,24	224,94	653,10	3.918,60	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>604,12</b>
<b>978 JENIFER CORREA NARESSI DOS SANTOS</b>		1	1	Admissão em 12/03/2021 Salário base 1.302,82		Horas mensais: 200,00			
5	Salário mensalista	30,00		1.302,82	442 Contribuição Assistencial	1,50		25,15	
9	Diferença Dissídio			131,51	703 Faltas não justificadas dias	2,00		103,01	
203	Adicional insalubridade	1.212,00		242,40	782 DSR faltas dia	1,00		51,51	
					91005 INSS	9,00		118,81	
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>1.676,73</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>298,48</b>
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.522,21	118,81	1.522,21	121,77	1.213,81	1.522,21	1.676,73	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>1.378,25</b>
<b>2118 JESSICA NATALIA CUNHA</b>		0	0	Admissão em 01/07/2022 Salário base 1.302,82		Horas mensais: 200,00			
5	Salário mensalista	30,00		1.302,82	442 Contribuição Assistencial	1,50		23,18	
203	Adicional insalubridade	1.212,00		242,40	91005 INSS	9,00		120,88	
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>1.545,22</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>144,06</b>
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.545,22	120,88	1.545,22	123,61	1.424,34	1.545,22	1.545,22	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>1.401,16</b>
<b>979 JESSICA PRADO DE OLIVEIRA SANTOS</b>		2	2	Admissão em 12/03/2021 Salário base 1.302,82		Horas mensais: 200,00			
5	Salário mensalista	30,00		1.302,82	442 Contribuição Assistencial	1,50		25,14	
9	Diferença Dissídio			131,09	91005 INSS	9,00		132,68	
203	Adicional insalubridade	1.212,00		242,40					
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>1.676,31</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>157,82</b>
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.676,31	132,68	1.676,31	134,10	1.164,45	1.676,31	1.676,31	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>1.518,49</b>
<b>676 JOSIELE CRISTINE CARDOSO MOREIRA DA SILVA</b>		0	0	Admissão em 02/01/2019 Salário base 1.432,41		Horas mensais: 200,00			
5	Salário mensalista	30,00		1.432,41	442 Contribuição Assistencial	1,50		27,49	
9	Diferença Dissídio			158,02	91005 INSS	9,00		146,77	
203	Adicional insalubridade	1.212,00		242,40					
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>1.832,83</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>174,26</b>
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.832,83	146,77	1.832,83	146,62	1.686,06	1.832,83	1.832,83	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>1.658,57</b>
<b>2122 LETICIA MENDIZABAL DE OLIVEIRA</b>		0	0	Admissão em 01/07/2022 Salário base 1.485,00		Horas mensais: 200,00			
5	Salário mensalista	30,00		1.485,00	91005 INSS	9,00		137,28	
203	Adicional insalubridade	1.212,00		242,40					
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>1.727,40</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>137,28</b>
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.727,40	137,28	1.727,40	138,19	1.590,12	1.727,40	1.727,40	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>1.590,12</b>
<b>2133 LIGIA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS</b>		0	0	Admissão em 01/07/2022 Salário base 1.485,00		Horas mensais: 200,00			
5	Salário mensalista	30,00		1.485,00	91005 INSS	9,00		137,28	
203	Adicional insalubridade	1.212,00		242,40					
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>1.727,40</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>137,28</b>
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.727,40	137,28	1.727,40	138,19	1.590,12	1.727,40	1.727,40	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>1.590,12</b>



**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: **INST ESPERANCA - TMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **GISELLE MASCARENHAS MENDIZABAL**

Agência: **8549**

Conta corrente: **04671 - 5**

Valor: **R\$ 604,12**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/09/2022 às 16:28:48 via Sispag, CTRL 787365657000374.**

---

**Autenticação:**

113C55A99D0D7E8FCC90692202A00F6035896618



**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: **INST ESPERANCA - TMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **JENIFER C NARESSI DOS SANTOS**

Agência: **8549**

Conta corrente: **08439 - 3**

Valor: **R\$ 1.378,25**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/09/2022 às 16:28:48 via Sispag, CTRL 787365657000390.**

---

**Autenticação:**

1CB61EEAACBF3656E0EA2E33F2771B6F7F303832



**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: **INST ESPERANCA - TMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **JESSICA NATALIA CUNHA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **19693 - 0**

Valor: **R\$ 1.401,16**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/09/2022 às 16:27:46 via Sispag, CTRL 787365657000416.**

---

**Autenticação:**

CA3A811E03A2EABC91F1939D44963B14F714AA2E



**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: **INST ESPERANCA - TMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **JESSICA PRADO VASCO**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09450 - 9**

Valor: **R\$ 1.518,49**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/09/2022 às 16:28:48 via Sispag, CTRL 787365657000424.**

---

**Autenticação:**

6F8ECF30791953C1668009EC47A0ABC436D45F27



**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: **INST ESPERANCA - TMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **JOSIELE CRISTINE CARDOSO**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09437 - 6**

Valor: **R\$ 1.658,57**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/09/2022 às 16:28:48 via Sispag, CTRL 787365657000440.**

---

**Autenticação:**

936335BCCF144A9F05565A3F82D48987C6C6E69A



**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: **INST ESPERANCA - TMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **LETICIA MENDIZABAL DE OLIVEIRA**

Agência: **7941**

Conta corrente: **18760 - 6**

Valor: **R\$ 1.590,12**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/09/2022 às 16:28:47 via Sispag, CTRL 787365657000523.**

---

**Autenticação:**

CCE5C02422499C78869AC7A43590D7D3099650F1





**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: **INST ESPERANCA - TMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **LIGIA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS**

Agência: **1801**

Conta corrente: **20244 - 9**

Valor: **R\$ 1.590,12**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/09/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 787365657000549.**

---

**Autenticação:**

4EF0454E6E3521F83368DBBD826BCEDD27549FC3

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 25 - TREM - CENTRO DE SAÚDE TREMEMBÉ

NOME DO COLABORADOR		SF	IR							
PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR					
<b>533 LUCIANA FIGUEIREDO ALMEIDA</b>	0 0	Admissão em 01/07/2018	Salário base 1.432,41	Horas mensais: 200,00						
<b>Férias: Período aquisitivo: 01/07/2021 até 30/06/2022</b>		<b>Período de gozo: 01/08/2022 até 30/08/2022</b>								
9 Diferença Dissídio		94,77	442 Contribuição Assistencial	1,50	34,92					
10005 Demonstrativo de férias	30,00	1.401,03	14503 Desconto de férias		2.012,21					
10152 Demonstrativo férias adic.	242,40	242,40	91005 INSS	9,00	12,29					
10993 Demonstrativo 1/3 férias	1.643,43	547,81	91025 INSS demonstrativo férias	9,00	179,03					
17005 Complemento de férias	30,00	31,38								
17105 1/3 complemento de férias	31,38	10,46								
<b>Total de proventos - &gt;</b>		<b>2.327,85</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>		<b>2.238,45</b>					
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	136,61	12,29	136,61	10,93	124,32	2.327,85	1.800,96	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>89,40</b>	
Férias	2.191,24	179,03	2.191,24	175,29	0,00					
Total	2.327,85	191,32	2.327,85	186,22	124,32					
<b>584 LUIS CLAUDIO DOS SANTOS</b>	0 0	Admissão em 01/07/2018	Salário base 2.761,02	Horas mensais: 150,00						
5 Salário mensalista	30,00	2.761,02	91005 INSS	12,00	304,73					
9 Diferença Dissídio		294,39	91505 IR	15,00	94,16					
203 Adicional insalubridade	1.212,00	242,40								
<b>Total de proventos - &gt;</b>		<b>3.297,81</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>		<b>398,89</b>					
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	3.297,81	304,73	3.297,81	263,82	2.993,08	3.297,81	3.297,81	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>2.898,92</b>	
<b>2131 MARCELO SOARES COUTO</b>	0 0	Admissão em 01/07/2022	Salário base 1.432,41	Horas mensais: 200,00						
5 Salário mensalista	30,00	1.432,41	442 Contribuição Assistencial	1,50	25,12					
203 Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91005 INSS	9,00	132,55					
<b>Total de proventos - &gt;</b>		<b>1.674,81</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>		<b>157,67</b>					
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	1.674,81	132,55	1.674,81	133,98	1.542,26	1.674,81	1.674,81	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>1.517,14</b>	
<b>2117 MARIA CRISTINA RANGEL DAMIAO</b>	0 0	Admissão em 01/07/2022	Salário base 3.233,34	Horas mensais: 200,00						
5 Salário mensalista	30,00	3.233,34	91005 INSS	12,00	326,08					
203 Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91505 IR	15,00	117,65					
<b>Total de proventos - &gt;</b>		<b>3.475,74</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>		<b>443,73</b>					
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	3.475,74	326,08	3.475,74	278,05	3.149,66	3.475,74	3.475,74	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>3.032,01</b>	
<b>1502 MARIA JULIA CARVALHO OLIVEIRA</b>	0 0	Admissão em 31/03/2022	Salário base 1.978,67	Horas mensais: 200,00						
5 Salário mensalista	30,00	1.978,67	442 Contribuição Assistencial	2,00	44,42					
203 Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91005 INSS	9,00	181,71					
			91505 IR	7,50	10,15					
<b>Total de proventos - &gt;</b>		<b>2.221,07</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>		<b>236,28</b>					
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	2.221,07	181,71	2.221,07	177,68	2.039,36	2.221,07	2.221,07	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>1.984,79</b>	
<b>562 MICHAEL DA COSTA LAZARINI</b>	0 0	Admissão em 01/07/2018	Salário base 1.870,00	Horas mensais: 200,00						
<b>Férias: Período aquisitivo: 01/07/2021 até 30/06/2022</b>		<b>Período de gozo: 01/08/2022 até 15/08/2022</b>								
5 Salário mensalista	15,00	935,00	14503 Desconto de férias		1.274,86					
9 Diferença Dissídio		201,36	91005 INSS	12,00	122,79					
203 Adicional insalubridade	1.212,00	121,20	91025 INSS demonstrativo férias	9,00	106,10					
10005 Demonstrativo de férias	15,00	914,52								
10152 Demonstrativo férias adic.	242,40	121,20								
10993 Demonstrativo 1/3 férias	1.035,72	345,24								
17005 Complemento de férias	15,00	20,48								
17105 1/3 complemento de férias	20,48	6,83								
<b>Total de proventos - &gt;</b>		<b>2.665,83</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>		<b>1.503,75</b>					
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	1.284,87	122,79	1.284,87	102,79	1.162,08	2.665,83	2.334,24	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>1.162,08</b>	
Férias	1.380,96	106,10	1.380,96	110,47	0,00					
Total	2.665,83	228,89	2.665,83	213,26	1.162,08					



**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: **INST ESPERANCA - TMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **LUCIANA FIGUEIREDO**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09529 - 0**

Valor: **R\$ 89,40**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/09/2022 às 16:28:49 via Sispag, CTRL 787365657000572.**

---

**Autenticação:**

452C73188830E455B1841FA7BB91CA8FD597ED8C



**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: **INST ESPERANCA - TMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **LUIS CLAUDIO DOS SANTOS**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09449 - 1**

Valor: **R\$ 2.898,92**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/09/2022 às 16:28:48 via Sispag, CTRL 787365657000598.**

---

**Autenticação:**

0ADC548DF1EA0DCF7E9BA119219CA377A6C3E682



**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: **INST ESPERANCA - TMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **MARCELO SOARES COUTO**

Agência: **1801**

Conta corrente: **19777 - 1**

Valor: **R\$ 1.517,14**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/09/2022 às 16:27:47 via Sispag, CTRL 787365657000614.**

---

**Autenticação:**

1D3BC316DF1DAA72C80222405C4A63F54170032D



**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: **INST ESPERANCA - TMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **MARIA CRISTINA PEREIRA RANGEL**

Agência: **1801**

Conta corrente: **17223 - 8**

Valor: **R\$ 3.032,01**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/09/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 787365657000648.**

---

**Autenticação:**

F90E9ECFC791AA7EB680C9556CBE567BF757EE8F



**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: **INST ESPERANCA - TMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **MICHAEL DA COSTA LAZARINI**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09466 - 5**

Valor: **R\$ 1.162,08**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/09/2022 às 16:28:48 via Sispag, CTRL 787365657000697.**

---

**Autenticação:**

E391BC27D26DF9B2BAD4B6D3C08E63596D7DCE96

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

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 25 - TREM - CENTRO DE SAÚDE TREMEMBÉ

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
		REFERÊNCIA	VALOR					REFERÊNCIA	VALOR
<b>538 NATALIA MEIRELLES JUNQUEIRA DE AMORIM</b>		0	0	Admissão em 01/07/2018 Salário base 5.720,00		Horas mensais: 200,00			
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
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>5.962,40</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>					<b>1.256,71</b>
	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	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>4.705,69</b>
<b>539 PAOLA TAIS MARCONDES AZUMA</b>		0	0	Admissão em 01/07/2018 Salário base 4.196,01		Horas mensais: 200,00			
<b>Demitido em 11/08/2022 - Demissão sem justa causa com aviso prévio indenizado</b>									
<b>Férias: Período aquisitivo: 01/07/2021 até 30/06/2022</b>					<b>Período de gozo: 11/07/2022 até 09/08/2022</b>				
70005	Saldo de salário rescisão	2,00	279,73	14503	Desconto de férias				1.526,81
70505	Rescisão aviso prévio indenizado	42,00	5.874,41	91005	INSS			9,00	-80,32
70551	Resc.aviso prév.ind.adic.insalubridade	42,00	339,36	91025	INSS demonstrativo férias			14,00	248,55
71005	Rescisão férias proporcionais	2,50	349,67	91205	INSS 13° salário rescisão			12,00	308,45
71102	Resc. fér. propor. adic. insalubridade	2,50	20,20	91605	IR 13° salário rescisão			15,00	98,25
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais	369,87	123,29						
72003	Rescisão férias propor. inden. (1/12)	2,00	699,34						
72102	Resc.férias prop.adic.insal. ind. (1/12)	2,00	40,40						
72993	Rescisão 1/3 férias propor.	739,74	246,56						
75005	Rescisão 13° salário	7,00	2.447,67						
75102	Resc. 13° sal. adic. insalubridade	7,00	141,40						
76003	Rescisão 13° salário indenizado (1/12)	2,00	699,34						
76102	Res.13° adic.insalubridade ind. (1/12)	2,00	40,40						
203	Adicional insalubridade	1.212,00	16,16						
10005	Demonstrativo de férias	9,00	1.258,80						
10152	Demonstrativo férias adic.	242,40	72,72						
10993	Demonstrativo 1/3 férias	1.331,52	443,84						
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>13.093,29</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>					<b>2.101,74</b>
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	295,89	-80,32	6.509,66	520,78	1.904,34	13.093,29	8.634,42	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>10.991,55</b>
Férias	1.775,36	248,55	1.775,36	142,02	0,00				
13°	3.328,81	308,45	3.328,81	266,30	3.020,36				
Total	5.400,06	476,68	11.613,83	929,10	4.924,70				
	Mês anterior	Mês atual	Indenizado	Saldo	40%	10%	Señip	GRRF	
FGTS	0,00	372,82	556,28	13.222,58	5.660,67	0,00 *	0,00	6.589,77	
<b>2136 PEDRO AUGUSTO GARCON</b>		0	0	Admissão em 01/07/2022 Salário base 1.302,82		Horas mensais: 200,00			
5	Salário mensalista	30,00	1.302,82	442	Contribuição Assistencial			1,50	23,18
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91005	INSS			9,00	120,88
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>1.545,22</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>					<b>144,06</b>
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.545,22	120,88	1.545,22	123,61	1.424,34	1.545,22	1.545,22	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>1.401,16</b>
<b>750 RAIMUNDA PEREIRA PIAULINO DE ALMEIDA</b>		0	0	Admissão em 07/04/2020 Salário base 3.676,20		Horas mensais: 200,00			
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
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>3.918,60</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>					<b>560,04</b>
	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	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>3.358,56</b>
<b>522 ROSANGELA APARECIDA GUILHERME DE ALMEIDA</b>		0	0	Admissão em 01/07/2018 Salário base 1.432,41		Horas mensais: 200,00			
5	Salário mensalista	30,00	1.432,41	442	Contribuição Assistencial			1,50	27,49
9	Diferença Dissidio		157,90	91005	INSS			9,00	146,76
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40						
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>1.832,71</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>					<b>174,25</b>
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.832,71	146,76	1.832,71	146,61	1.685,95	1.832,71	1.832,71	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>1.658,46</b>





**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: **INST ESPERANCA - TMBE**

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 06/09/2022 às 16:28:48 via Sispag, CTRL 787365657000713.**

---

**Autenticação:**

199D8EE1D3D947A08716A4650B462D5A79333F07



**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: **INST ESPERANCA - TMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **PEDRO AUGUSTO GARCON**

Agência: **1801**

Conta corrente: **18740 - 0**

Valor: **R\$ 1.401,16**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/09/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 787365657000754.**

---

**Autenticação:**

FA616C1E4F9DA61D891182C5A045C95B49C8ED1C



**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: **INST ESPERANCA - TMBE**

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 06/09/2022 às 16:28:34 via Sispag, CTRL 787365657000788.**

---

**Autenticação:**

FFD0E8E198EE70E8E2AB0C316A234CFF124F154E



**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: **INST ESPERANCA - TMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **ROSANGELA APARECIDA G ALMEIDA**

Agência: **8549**

Conta corrente: **08828 - 7**

Valor: **R\$ 1.658,46**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/09/2022 às 16:28:48 via Sispag, CTRL 787365657000812.**

---

**Autenticação:**

C57C983B3EB19F9276CA11734400074A17B7AD0B

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 25 - TREM - CENTRO DE SAÚDE TREMEMBÉ

NOME DO COLABORADOR		SF	IR							
PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR					
<b>543 ROSANGELA SOARES</b>	0	0	Admissão em 01/07/2018	Salário base	1.432,41	Horas mensais: 200,00				
5 Salário mensalista	30,00	1.432,41	91005 INSS			9,00				145,97
9 Diferença Dissídio		149,08								
203 Adicional insalubridade	1.212,00	242,40								
<b>Total de proventos -&gt;</b>		<b>1.823,89</b>				<b>Total de descontos -&gt;</b>				<b>145,97</b>
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	1.823,89	145,97	1.823,89	145,91	1.677,92	1.823,89	1.823,89	<b>Líquido -&gt;</b>	<b>1.677,92</b>	
<b>1059 SAMARA SILVEIRA NEVES</b>	0	0	Admissão em 16/08/2021	Salário base	1.302,82	Horas mensais: 200,00				
5 Salário mensalista	30,00	1.302,82	442 Contribuição Assistencial			1,50				25,02
9 Diferença Dissídio		122,84	91005 INSS			9,00				131,94
203 Adicional insalubridade	1.212,00	242,40								
<b>Total de proventos -&gt;</b>		<b>1.668,06</b>				<b>Total de descontos -&gt;</b>				<b>156,96</b>
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	1.668,06	131,94	1.668,06	133,44	1.536,12	1.668,06	1.668,06	<b>Líquido -&gt;</b>	<b>1.511,10</b>	
<b>2135 SANDRA REGINA DE FARIA CAMPOS</b>	0	0	Admissão em 01/07/2022	Salário base	21,46	Horas mensais: 100,00				
7 Salário horista	85:30	1.834,83	91005 INSS			9,00				194,51
203 Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91505 IR			7,50				19,86
503 DSR salário	13:20	286,06								
<b>Total de proventos -&gt;</b>		<b>2.363,29</b>				<b>Total de descontos -&gt;</b>				<b>214,37</b>
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	2.363,29	194,51	2.363,29	189,06	2.168,78	2.363,29	2.459,91	<b>Líquido -&gt;</b>	<b>2.148,92</b>	
<b>737 SELMA ANCORA DA LUZ SANTOS</b>	0	0	Admissão em 03/01/2020	Salário base	2.655,60	Horas mensais: 150,00				
5 Salário mensalista	30,00	2.655,60	442 Contribuição Assistencial			1,50				48,16
9 Diferença Dissídio		312,44	91005 INSS			12,00				294,25
203 Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91505 IR			15,00				82,63
<b>Total de proventos -&gt;</b>		<b>3.210,44</b>				<b>Total de descontos -&gt;</b>				<b>425,04</b>
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	3.210,44	294,25	3.210,44	256,83	2.916,19	3.210,44	3.210,44	<b>Líquido -&gt;</b>	<b>2.785,40</b>	
<b>507 SILVANA DE AMORIM LEITE</b>	0	0	Admissão em 01/07/2018	Salário base	1.432,41	Horas mensais: 200,00				
5 Salário mensalista	30,00	1.432,41	442 Contribuição Assistencial			1,50				27,49
9 Diferença Dissídio		157,88	91005 INSS			9,00				146,76
203 Adicional insalubridade	1.212,00	242,40								
<b>Total de proventos -&gt;</b>		<b>1.832,69</b>				<b>Total de descontos -&gt;</b>				<b>174,25</b>
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	1.832,69	146,76	1.832,69	146,61	1.685,93	1.832,69	1.832,69	<b>Líquido -&gt;</b>	<b>1.658,44</b>	
<b>2132 SILVANA SIQUEIRA SILVA</b>	0	0	Admissão em 01/07/2022	Salário base	1.432,41	Horas mensais: 200,00				
<b>Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 17/08/2022 - Início situação em 17/08/2022 até 19/08/2022</b>										
5 Salário mensalista	27,00	1.289,17	442 Contribuição Assistencial			1,50				25,12
81505 Sit. auxílio doença menor/igual carência	3,00	143,24	91005 INSS			9,00				132,55
81532 At.doe.com incidencia	3,00	24,24								
203 Adicional insalubridade	1.212,00	218,16								
<b>Total de proventos -&gt;</b>		<b>1.674,81</b>				<b>Total de descontos -&gt;</b>				<b>157,67</b>
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	1.674,81	132,55	1.674,81	133,98	1.542,26	1.674,81	1.674,81	<b>Líquido -&gt;</b>	<b>1.517,14</b>	
<b>2323 SUZANA CORREIA DOS SANTOS</b>	0	0	Admissão em 29/08/2022	Salário base	3.676,20	Horas mensais: 200,00				
5 Salário mensalista	3,00	367,62	91005 INSS			7,50				29,38
203 Adicional insalubridade	1.212,00	24,24								
<b>Total de proventos -&gt;</b>		<b>391,86</b>				<b>Total de descontos -&gt;</b>				<b>29,38</b>
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	391,86	29,38	391,86	31,34	362,48	391,86	3.918,60	<b>Líquido -&gt;</b>	<b>362,48</b>	



**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: **INST ESPERANCA - TMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **ROSANGELA SOARES DE SOUZA**

Agência: **8549**

Conta corrente: **04670 - 7**

Valor: **R\$ 1.677,92**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/09/2022 às 16:28:48 via Sispag, CTRL 787365657000820.**

---

**Autenticação:**

19CACD3CF27DB8CB3C27147A55E175C9BC18535D



**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: **INST ESPERANCA - TMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **SAMARA SILVEIRA NEVES**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09467 - 3**

Valor: **R\$ 1.511,10**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/09/2022 às 16:28:48 via Sispag, CTRL 787365657000853.**

---

**Autenticação:**

C624B43D908D474CE1B74B4C72455F7C513F47DD



**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: **INST ESPERANCA - TMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **SANDRA REGINA DE FARIA CAMPOS**

Agência: **1801**

Conta corrente: **18675 - 8**

Valor: **R\$ 2.148,92**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/09/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 787365657000879.**

---

**Autenticação:**

8930D788500C85B35BD2B64188557F325ECCD0B3





**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: **INST ESPERANCA - TMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **SELMA ANCORA DA LUZ SANTOS**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09448 - 3**

Valor: **R\$ 2.785,40**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/09/2022 às 16:28:48 via Sispag, CTRL 787365657000887.**

---

**Autenticação:**

D2D10267D725B412E62FC60A84D5FF6536C60A0F



**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: **INST ESPERANCA - TMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **SILVANA DE AMORIM LEITE**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09552 - 2**

Valor: **R\$ 1.658,44**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/09/2022 às 16:28:49 via Sispag, CTRL 787365657000895.**

---

**Autenticação:**

CD3BEF34B47E6BC4C0D604579DF85C543CD8E4F6



**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: **INST ESPERANCA - TMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **SILVANA SIQUEIRA SILVA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **19894 - 4**

Valor: **R\$ 1.517,14**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/09/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 787365657000903.**

---

**Autenticação:**

3A548736F8D063F8097B1FEE55F2DE491559D601



**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: **INST ESPERANCA - TMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **SUZANA CORREIA DOS SANTOS**

Agência: **8149**

Conta corrente: **52076 - 2**

Valor: **R\$ 362,48**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/09/2022 às 16:28:21 via Sispag, CTRL 787365657000986.**

---

**Autenticação:**

76B488527D335D1099D99DEA8D54126445D772D4

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

Página: 7

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

**Tomador :** (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

**Centro de Custo :** 25 - TREM - CENTRO DE SAÚDE TREMEMBÉ

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR	
		REFERÊNCIA	VALOR					REFERÊNCIA	VALOR	
<b>2119</b>	<b>VANESSA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES</b>	1	1	Admissão em 01/07/2022		Salário base	1.302,82	Horas mensais: 200,00		
5	Salário mensalista	30,00	1.302,82	442	Contribuição Assistencial		1,50	23,18		
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91005	INSS		9,00	120,88		
95005	Salário família	1,00	56,47							
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>1.601,69</b>		<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>144,06</b>
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	1.545,22	120,88	1.545,22	123,61	1.234,75	1.545,22	1.545,22	<b>Líquido - &gt;</b>		<b>1.457,63</b>

<b>1486</b>	<b>VITORIA ESTEFANE GUIMARAES BRISA</b>	0	0	Admissão em 04/03/2022		Salário base	1.302,82	Horas mensais: 200,00		
5	Salário mensalista	30,00	1.302,82	442	Contribuição Assistencial		1,50	23,49		
9	Diferença Dissídio		20,97	91005	INSS		9,00	122,77		
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40							
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>1.566,19</b>		<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>146,26</b>
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	1.566,19	122,77	1.566,19	125,29	1.443,42	1.566,19	1.566,19	<b>Líquido - &gt;</b>		<b>1.419,93</b>

**PROVENTOS**

**DESCONTOS**

5	Salário mensalista		72.523,00	442	Contribuição Assistencial		648,92
7	Salário horista	177:30	3.454,03	703	Faltas não justificadas dias		2.957,68
9	Diferença Dissídio		2.993,97	782	DSR faltas dia		629,82
203	Adicional insalubridade		9.275,84	14503	Desconto de férias		4.813,88
503	DSR salário	26:40	520,67	91005	INSS		7.420,01
10005	Demonstrativo de férias		3.574,35	91025	INSS demonstrativo férias		533,68
10152	Demonstrativo férias adic.		436,32	91205	INSS 13° salário rescisão		308,45
10993	Demonstrativo 1/3 férias		1.336,89	91505	IR		1.689,81
17005	Complemento de férias		51,86	91605	IR 13° salário rescisão		98,25
17105	1/3 complemento de férias		17,29				
70005	Saldo de salário rescisão		279,73				
70505	Rescisão aviso prévio indenizado	42,00	5.874,41				
70551	Resc.aviso prév.ind.adic.insalubridade	42,00	339,36				
71005	Rescisão férias proporcionais	2,50	349,67				
71102	Resc. fér. proporc. adic. insalubridade	2,50	20,20				
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais	369,87	123,29				
72003	Rescisão férias proporc. inden. (1/12)	2,00	699,34				
72102	Resc.férias prop.adic.insal. ind. (1/12)	2,00	40,40				
72993	Rescisão 1/3 férias proporc.	739,74	246,56				
75005	Rescisão 13° salário	7,00	2.447,67				
75102	Resc. 13° sal. adic. insalubridade	7,00	141,40				
76003	Rescisão 13° salário indenizado (1/12)	2,00	699,34				
76102	Res.13° adic.insalubridade ind. (1/12)	2,00	40,40				
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência		572,96				
81532	At.doe.com indicencia		96,96				
95005	Salário família	1,00	56,47				



**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: **INST ESPERANCA - TMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **VANESSA APARECIDA S RODRIGUES**

Agência: **1801**

Conta corrente: **19717 - 7**

Valor: **R\$ 1.457,63**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/09/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 787365657001026.**

---

**Autenticação:**

0CB07E71C2DC5D118BD2928B8BB2A0F1D9DA231E



**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: **INST ESPERANCA - TMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **VITORIA ESTEFANE G BRISA**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09927 - 6**

Valor: **R\$ 1.419,93**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/09/2022 às 16:28:49 via Sispag, CTRL 787365657001034.**

---

**Autenticação:**

463DAE0E55EF44BBD663BB22E3225FDCF5DA06C8

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 25 - TREM - CENTRO DE SAÚDE TREMEMBÉ

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	42	42	0	0
Proventos	106.212,38	106.212,38	0,00	0,00
Descontos	19.100,50	19.100,50	0,00	0,00
<b>Líquido</b>	<b>76.120,33</b>	<b>76.120,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Líquido Rescisão</b>	<b>10.991,55</b>	<b>10.991,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Base INSS	91.546,37	91.546,37	0,00	0,00
Base INSS 13º	3.328,81	3.328,81	0,00	0,00
Base RAT	94.875,18	94.875,18	0,00	0,00
Base IRRF	81.241,80	81.241,80	0,00	0,00
Valor IRRF	1.788,06	1.788,06	0,00	0,00
Base PIS	94.135,44	94.135,44	0,00	0,00
Valor PIS	941,35	941,35	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	89.475,12	89.475,12	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	7.157,80	7.157,80	0,00	0,00
Base FGTS Total	89.475,12	89.475,12	0,00	0,00
Total FGTS	7.157,80	7.157,80	0,00	0,00
Base FGTS GRRF				0,00
FGTS GRRF				0,00

Ativos: 42 Admitidos: 1 Demitidos: 1 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 3 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	8.262,14	94.875,18				94.875,18	94.875,18	Maternidade	0,00
Empregadores			20,00%			2,5776%	5,80%	Salário Família	56,47
Autônomos		18.975,03				2.445,50	5.502,74	Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
<b>Total</b>	<b>8.262,14</b>							<b>Indevido</b>	<b>0,00</b>
		<b>Nota fiscais cooperativas</b>		<b>0,00</b>		<b>Terceiros outros</b>	<b>0,00</b>		

RAT Aplicável - &gt; 2,0000% (CNAE) \* 1,2888% (FAP) = 2,5776% (RAT)

GPS - &gt; 35.185,41 (Bruto) = 0,00 (Líquido)

GPS patronal - &gt; 35.185,41 (Bruto) - 8.262,14 (Segurados) = 26.923,27 (Líquido GPS patronal)



## Clinica Médica - Pronto Atendimento

Agosto 2022



Dr. Felipe Pereira dos Santos  
Médico  
CRM-SP. 197.025

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ  
PAÇO MUNICIPAL RENATO VARGAS  
AV. AUDRA, 316. CENTRO. TREMEMBÉ/SP  
(prontoatendimento@tremembe.sp.gov.br)

**LOCAL: PRONTO ATENDIMENTO/GRIPÁRIO - AGOSTO 2022**

<i>LJNC Serviços Médicos</i>					
<i>Nome</i>	<i>Função</i>	<i>Qt.</i>	<i>Diurno</i>	<i>Total Diurno</i>	<i>Dias dos Plantões</i>
Lígia Junqueira	Clínico Geral	3	R\$ 1.150,00	R\$ 3.450,00	01, 08, 29

<i>JÉSSICA LEMES SIQUEIRA</i>					
<i>Nome</i>	<i>Função</i>	<i>Qt.</i>	<i>Diurno</i>	<i>Total Diurno</i>	<i>Dias dos Plantões</i>
João Pedro Ronconi	Clínico Geral	1	R\$ 1.150,00	R\$ 1.150,00	22

<i>ROSÂNGELA PIETRACATELLI CASTRO -ME</i>					
<i>Nome</i>	<i>Função</i>	<i>Qt.</i>	<i>Diurno</i>	<i>Total Diurno</i>	<i>Dias dos Plantões</i>
Ana Carolina Tajiri	Clínico Geral	1	R\$ 1.150,00	R\$ 1.150,00	15



Dr. Felipe Pereira dos Santos  
Médico  
CRM 197.036

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TR  
PAÇO MUNICIPAL RENATO VARGAS  
AV. AUDRA, 316. CENTRO. TREMEMBÉ/SP  
(prontoatendimento@tremembe.sp.gov.br)

**LOCAL: PRONTO ATENDIMENTO/CLÍNICA MÉDICA**

Nome do Médico	Função	Qt.	Diurno	Total Diurno	Qt.	Noturno	Total Noturno	Qt.	Total Cinderela
Reyves Lorenzoni Batista	Médico Visitador								
Reyves Lorenzoni Batista	PLANTONISTA	0	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	0	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
Larissa Maldonado	Médico Generalista	0	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	0	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	1	R\$ 500,00
Davi Ramos	Médico Generalista	2	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00	0	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
Karlus Vinícius Santos Melo	Médico Generalista	0	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	5	R\$ 1.600,00	R\$ 8.000,00	0	R\$ 0,00
Eny Câmara Guimarães	Médico Generalista	0	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	0	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	1	R\$ 500,00
Carolina Kobbaz Ferraresso	Médico Generalista	0	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	0	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	1	R\$ 500,00
Matheus Magalhães	Médico Generalista	0	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	0	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	1	R\$ 500,00

Nome do Médico	Função	Qt.	Diurno	Total Diurno	Qt.	Noturno	Total Noturno	Qt.	Total Cinderela
Paulo Roberto Mendes de Faria	Médico Generalista	7,5	R\$ 1.500,00	R\$ 11.250,00	0	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	6	R\$ 3.000,00

Nome do Médico	Função	Qt.	Diurno	Total Diurno	Qt.	Noturno	Total Noturno	Qt.	Total Cinderela
Felipe Pereira dos Santos	COORDENAÇÃO PA								
Felipe Pereira dos Santos	Médico Generalista	7	R\$ 1.500,00	R\$ 10.500,00	0	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00

Nome do Médico	Função	Qt.	Diurno	Total Diurno	Qt.	Noturno	Total Noturno	Qt.	Total Cinderela
Vilmar Rizzo	Médico Radiologista								

Nome	Função	Qt.	Diurno	Total Diurno	Qt.	Noturno	Total Noturno	Qt.	Total Cinderela
Felipe Favalessa B. da Silva	Médico Generalista	4	R\$ 1.500,00	R\$ 6.000,00	0	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
Rafael Gomes Camargo	Médico Generalista		R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	1	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00		R\$ 0,00

62

23



MEMBÉ



Dr. Felipe Pereira dos Santos  
Médico  
CRM-SP. 197.036

**A AGOSTO 2022**

Valor da NF	Dias dos Plantões Diurnos	Dias dos Plantões Noturnos	Dias dos Plantões Cinderela
R\$ 5.500,00		VALOR FIXO	
R\$ 0,00	0	0	0
R\$ 500,00	0	0	1
R\$ 0,00	0	0	0
R\$ 3.000,00	13 e metade dos dias 03 e 22	0	0
R\$ 8.000,00	0	02, 12, 16, 26 e 30	0
R\$ 500,00	0	0	12
R\$ 500,00	0	0	22

Valor da NF	Dias dos Plantões Diurnos	Dias dos Plantões Noturnos	Dias dos Plantões Cinderela
R\$ 14.250,00	01, 07, 08, 15, 21, 28, 29 e metade do dia 27	0	07, 08, 15, 21, 28 e 29

Valor da NF	Dias dos Plantões Diurnos	Dias dos Plantões Noturnos	Dias dos Plantões Cinderela
R\$ 10.000,00		VALOR FIXO	
R\$ 10.500,00	05,09,12,19,23,26, e metade dos dias 11 e 25	0	0

Valor da NF	Dias dos Plantões Diurnos	Dias dos Plantões Noturnos	Dias dos Plantões Cinderela
R\$ 4.182,50		VALOR FIXO	

NA LTDA

Valor da NF	Dias dos Plantões Diurnos	Dias dos Plantões Noturnos	Dias dos Plantões Cinderela
R\$ 6.000,00	05, 17, 26, 31	0	0
R\$ 1.600,00	0	19	0



Nome do Médico		Função	Qt.	Diurno	Total Diurno	Qt.	Noturno	Total Noturno	Qt.	Total Cinderela
CLINICA MEDICA THAIS GUARNIERI & CIA LTD										
Thais Guarnieri	Médico Generalista			R\$ 1.500,00	R\$ 0,00		R\$ 1.600,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00

Nome do Médico		Função	Qt.	Diurno	Total Diurno	Qt.	Noturno	Total Noturno	Qt.	Total Cinderela
Carlos Henrique Santos LTDA										
Carlos Henrique Santos	Médico Generalista	0		R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	7	R\$ 1.600,00	R\$ 11.200,00	0	R\$ 0,00

Nome do Médico		Função	Qt.	Diurno	Total Diurno	Qt.	Noturno	Total Noturno	Qt.	Total Cinderela
Arthur ABCM Clínica Médica LTDA										
Arthur Augusto Bernardes da Costa Marques	Médico Generalista	8		R\$ 1.500,00	R\$ 12.000,00	0	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	5	R\$ 2.500,00

Nome do Médico		Função	Qt.	Diurno	Total Diurno	Qt.	Noturno	Total Noturno	Qt.	Total Cinderela
Moura e Baptista Medicina LTDA										
Nathana Santos Moura	Médico Generalista	4		R\$ 1.500,00	R\$ 6.000,00	0	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00

Nome do Médico		Função	Qt.	Diurno	Total Diurno	Qt.	Noturno	Total Noturno	Qt.	Total Cinderela
Borges e Botassi Serv. Médicos										
Carolina Rebeque	Médico Generalista	4,5		R\$ 1.500,00	R\$ 6.750,00	0	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00

Nome do Médico		Função	Qt.	Diurno	Total Diurno	Qt.	Noturno	Total Noturno	Qt.	Total Cinderela
Mayara Andrade do Nascimento LTDA										
Mayara Andrine do Nascimento	Médico Generalista	0,5		R\$ 1.500,00	R\$ 750,00	2	R\$ 1.600,00	R\$ 3.200,00	1	R\$ 500,00

Nome do Médico		Função	Qt.	Diurno	Total Diurno	Qt.	Noturno	Total Noturno	Qt.	Total Cinderela
Auto Medicina e Saúde LTDA										
Raphael Lucci	Médico Generalista	0		R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	5	R\$ 2.500,00

Nome do Médico		Função	Qt.	Diurno	Total Diurno	Qt.	Noturno	Total Noturno	Qt.	Total Cinderela
JESSICA LEMES SIQUEIRA										
Jéssica Lemes Siqueira	Médico Generalista	0		R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	0	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
João Pedro Ronconi	Médico Generalista	4,5		R\$ 1.500,00	R\$ 6.750,00	0	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	1	R\$ 500,00

Dr. Felipe Pereira dos Santos  
Médico  
CRM-SP 197.036

Clinica Médica Carvalho Freitas



Valor da NF	Dias dos Plantões Diurnos	Dias dos Plantões Noturnos	Dias dos Plantões Cinderela
R\$ 0,00			

Valor da NF	Dias dos Plantões Diurnos	Dias dos Plantões Noturnos	Dias dos Plantões Cinderela
R\$ 11.200,00	0	06, 07, 09, 14, 21, 23 e 28	0

Valor da NF	Dias dos Plantões Diurnos	Dias dos Plantões Noturnos	Dias dos Plantões Cinderela
R\$ 14.500,00	07, 11, 12, 19, 21, 25 e metade dos dias 02, 16, 28 e 30	0	09, 11, 19, 23 e 25

Valor da NF	Dias dos Plantões Diurnos	Dias dos Plantões Noturnos	Dias dos Plantões Cinderela
R\$ 6.000,00	10, 17, 24 e 31	0	0

Valor da NF	Dias dos Plantões Diurnos	Dias dos Plantões Noturnos	Dias dos Plantões Cinderela
R\$ 6.750,00	01, 08, 15, 29 e metade do dia 06	0	0

Valor da NF	Dias dos Plantões Diurnos	Dias dos Plantões Noturnos	Dias dos Plantões Cinderela
R\$ 4.450,00	metade do dia 04	05 e 20	18

Valor da NF	Dias dos Plantões Diurnos	Dias dos Plantões Noturnos	Dias dos Plantões Cinderela
R\$ 2.500,00	0	0	03, 10, 17, 24, 31

Valor da NF	Dias dos Plantões Diurnos	Dias dos Plantões Noturnos	Dias dos Plantões Cinderela
R\$ 0,00	0	0	0
R\$ 7.250,00	18 e metade dos dias 02, 03, 11, 16, 20, 25 e 30	0	13

Dr. Felipe Pereira dos Santos  
Médico  
CRM - SC 127.036



Nome do Médico	Função	Qt.	Diurno	Total Diurno	Qt.	Noturno	Total Noturno	Qt.	Total Cinderela
Jessica Carvalho Freitas	Médico Generalista	2,5	R\$ 1.500,00	R\$ 3.750,00	0	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00

Nome do Médico	Função	Qt.	Diurno	Total Diurno	Qt.	Noturno	Total Noturno	Qt.	Total Cinderela
Eloá Mota	Médico Generalista	0,5	R\$ 1.500,00	R\$ 750,00	0	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00

Nome do Médico	Função	Qt.	Diurno	Total Diurno	Qt.	Noturno	Total Noturno	Qt.	Total Cinderela
Pedro Henrique Meirelles Ferreira	Médico Generalista	2	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00	1	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	3	R\$ 1.500,00

Nome do Médico	Função	Qt.	Diurno	Total Diurno	Qt.	Noturno	Total Noturno	Qt.	Total Cinderela
Welkson Andrade de Souza	Médico Generalista	0	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	2	R\$ 1.600,00	R\$ 3.200,00	0	R\$ 0,00

Nome do Médico	Função	Qt.	Diurno	Total Diurno	Qt.	Noturno	Total Noturno	Qt.	Total Cinderela
Vicente Santos	Médico Generalista	7	R\$ 1.500,00	R\$ 10.500,00	0	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	2	R\$ 1.000,00

Nome do Médico	Função	Qt.	Diurno	Total Diurno	Qt.	Noturno	Total Noturno	Qt.	Total Cinderela
Giovanna Zartin	Médico Generalista	4	R\$ 1.500,00	R\$ 6.000,00	0	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	2	R\$ 1.000,00

Nome do Médico	Função	Qt.	Diurno	Total Diurno	Qt.	Noturno	Total Noturno	Qt.	Total Cinderela
Lígia Junqueira	Médico Generalista	1,5	R\$ 1.500,00	R\$ 2.250,00	0	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00

Nome do Médico	Função	Qt.	Diurno	Total Diurno	Qt.	Noturno	Total Noturno	Qt.	Total Cinderela
Mariana Liao	Médico Generalista	0	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	0	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	2	R\$ 1.000,00
Davi Brito	Médico Generalista	2	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00	2	R\$ 1.600,00	R\$ 3.200,00	1	R\$ 500,00

Dr. Felipe Pereira dos Santos  
Médico  
CRM/SP: 197.026



Valor da NF	Dias dos Plantões Diurnos	Dias dos Plantões Noturnos	Dias dos Plantões Cinderela
R\$ 3.750,00	14 e metade dos dias 06, 27 e 28		

Valor da NF	Dias dos Plantões Diurnos	Dias dos Plantões Noturnos	Dias dos Plantões Cinderela
R\$ 750,00	metade do dia 6	0	0

Valor da NF	Dias dos Plantões Diurnos	Dias dos Plantões Noturnos	Dias dos Plantões Cinderela
R\$ 6.100,00	22 e metade dos dias 03 e 18	27	5, 20 e 30

Valor da NF	Dias dos Plantões Diurnos	Dias dos Plantões Noturnos	Dias dos Plantões Cinderela
R\$ 3.200,00	0	04 e 18	0

Valor da NF	Dias dos Plantões Diurnos	Dias dos Plantões Noturnos	Dias dos Plantões Cinderela
R\$ 11.500,00	02, 09, 10, 16, 23, 24 e 30	0	02 e 16

Valor da NF	Dias dos Plantões Diurnos	Dias dos Plantões Noturnos	Dias dos Plantões Cinderela
R\$ 7.000,00	13, 27 e metade dos dias 3, 4, 14 e 22	0	04 e 27

Valor da NF	Dias dos Plantões Diurnos	Dias dos Plantões Noturnos	Dias dos Plantões Cinderela
R\$ 2.250,00	20 e metade do dia 06	0	0

Valor da NF	Dias dos Plantões Diurnos	Dias dos Plantões Noturnos	Dias dos Plantões Cinderela
R\$ 1.000,00	0	0	14, 26
R\$ 6.700,00	04 e metade dos dias 18 e 20	11 e 25	6

Dr. Felipe Perazzo dos Santos  
Médico  
CRM-SP 197.035



Blanchi e Amaral Centre de Medicina e Saúde LT									
Nome do Médico	Função	Qt.	Diurno	Total Diurno	Qt.	Noturno	Total Noturno	Qt.	Total Cinderela
Luiz Guilherme	Médico Generalista	0	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	1	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	0	R\$ 0,00

EMPRESA PRÓPRIA									
Nome do Médico	Função	Qt.	Diurno	Total Diurno	Qt.	Noturno	Total Noturno	Qt.	Total Cinderela
Lucca Amorim	Médico Generalista	0,5	R\$ 1.500,00	R\$ 750,00	0	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00

Dr. Felipe Pereira dos Santos  
Médico  
CRM-SP: 197.036

<i>Valor da NF</i>	<i>Dias dos Plantões Diurnos</i>	<i>Dias dos Plantões Noturnos</i>	<i>Dias dos Plantões Cinderela</i>
R\$ 1.600,00	0	13	0

<i>Valor da NF</i>	<i>Dias dos Plantões Diurnos</i>	<i>Dias dos Plantões Noturnos</i>	<i>Dias dos Plantões Cinderela</i>
R\$ 750,00	metade do dia 14	0	0

Dr. Felipe Pereira dos Santos  
Médico  
CRM-SP 197.936



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

Nº da Nota - Serie  
0000000002 - E

Autenticidade  
3UKM-INWA

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data de Emissão ....:22/09/2022 17:35:24

Competência (Serv.):09/2022



**PRESTADOR DE SERVIÇOS.**

Razão Social.: ACTAJIRI SERVICOS MEDICOS LTDA

Nome Fantasia:

CPF/CNPJ.....: 47.730.801/0001-76 IM: 101058 IE: Fone: (17) 3353-3020

Endereço.....: RUA PROFESSORA BRASILIA INDIANI,170 APT 83,LOTEAMENTO RESIDENCIAL E COMERCIAL BOSQUE FLAMBOYA - CE

Município.....: Taubaté UF: 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

**LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**

Cidade.....: Taubaté

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Página 1 de 1

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS - CONTRATO 20/2018

NOME DO PROJETO: TREMEMBÉ

NOME DO MÉDICO: ANA CAROLINA AYUMI TAJIRI CRM 234374

FUNÇÃO: CLÍNICO GERAL

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: 01/08/2022 Á 31/08/2022

CIDADE: TREMEMBÉ

LOCAL: PRONTO ATENDIMENTO/GRIPARIO

DIAS DOS PLANTÕES DIURNOS: 15

BANCO INTER - 077 AGÊNCIA: 0001 CONTA: 23906968-4 PIX: 47.730.801/0001-76

VALOR BRUTO R\$ 1.150,00 - VALOR LÍQUIDO R\$ 1.126,89

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.

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

Processo executado por: 152.244.37.228  
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:

Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):  
R\$ 192,05 - Aliq: 16,70%

Situação de Tributação do ISSQN

**Retido no Tomador**

Código do Serviço  
401 - Medicina e biomedicina.

Código de Atividade (CNAE)  
8630503 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

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	1.150,00	2,0100%	23,12	1.150,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.126,89**

## 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: ACTAJIRI SERVICOS MEDICOS LTDA  
CPF / CNPJ do recebedor: 47.730.801/0001-76  
instituição: BANCO INTER -00416968  
agência/conta: 0001/000239069684

### dados da transação

valor: R\$ 1.126,89  
data da transferência: 26/09/2022  
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil  
finalidade: CREDITO EM CONTA  
identificação no comprovante: NF 02

autenticação no comprovante:  
797DC1A2082530536452CFA147E65DFFE7FF8580

controle:  
390207017000018

transação efetuada em 26/09/2022 às 09:11:04 via SISPAG

atualizado em 26/09/2022 09:11:15

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

20220926u46708733000186

Número da Nota

**00000005**

Data e Hora de Emissão

**26/09/2022 14:44:42**

Código de Verificação

**6NNC-B4WD****PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **46.708.733/0001-86**Inscrição Municipal: **7.345.929-1**Nome/Razão Social: **LJNC SERVICOS MEDICOS LTDA.**Endereço: **R DR FADLO HAIDAR 66, APT 52 - VILA OLIMPIA - CEP: 04545-050**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: **PA - clinica medica - AV AUDRÁ, 316 - CENTRO - TREMEMBÉ**Período da prestação do serviço e dias dos plantões: **20/08 e metade do dia 06 plantões diurno**Nome do profissional que prestou o serviço: **Ligia Junqueira**Serviço prestado: **Medico Generalista**Dados bancários: **Banco, código do banco, agencia e conta corrente, caso tenha PIX favor informa-lo.**Valor Bruto: **R\$ 2.250,00**Valor líquido da NF: **2.250,00**

Empresa optante pelo simples nacional - não reter impostos

Dados bancários:

Banco **0260 - Nubank**Ag **0001**Conta Corrente: **10004562-0**

LJNC SERVICOS MEDICOS LTDA.

CNPJ : **46.708.733/0001-86****VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.250,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>04030 - Medicina e biomedicina.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	*	*	*	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

## Comprovante Transferência

### dados do pagador

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

### dados do recebedor

nome do recebedor: LJNC SERVICOS MEDICOS LTDA  
CPF / CNPJ do recebedor: 46.708.733/0001-86  
instituição: NU PAGAMENTOS - IP -18236120  
agência/conta: 0001/000100045628

### dados da transação

valor: R\$ 2.250,00  
data da transferência: 26/09/2022  
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil  
finalidade: CREDITO EM CONTA  
identificação no comprovante: NF 05

autenticação no comprovante:  
CCA19172B15CA64A506C910CDF73B72B7A57ADAC

controle:  
590374827000014

transação efetuada em 26/09/2022 às 16:06:16 via SISPAG

atualizado em 26/09/2022 16:06:21



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

20220926u46708733000186

Número da Nota

**00000007**

Data e Hora de Emissão

**26/09/2022 14:57:43**

Código de Verificação

**QZLV-9RB4****PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **46.708.733/0001-86**Inscrição Municipal: **7.345.929-1**Nome/Razão Social: **LJNC SERVICOS MEDICOS LTDA.**Endereço: **R DR FADLO HAIDAR 66, APT 52 - VILA OLIMPIA - CEP: 04545-050**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: **PA - Gripario - AV AUDRÁ, 316 - CENTRO - TREMEMBÉ**Período da prestação do serviço e dias dos plantões: **01/08 a 31/08 dias dos plantões diurno 01-08-29**Nome do profissional que prestou o serviço: **Ligia Junqueira**Serviço prestado: **Clinico Geral**Dados bancários: **Banco, código do banco, agencia e conta corrente, caso tenha PIX favor informa-lo.**Valor Bruto: **R\$ 3.450,00**Valor líquido da NF: **3.450,00**

Empresa optante pelo simples nacional - não reter impostos

Dados bancários:

Banco **0260 - Nubank**Ag **0001**Conta Corrente: **10004562-0**

LJNC SERVICOS MEDICOS LTDA.

CNPJ : **46.708.733/0001-86****VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.450,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>04030 - Medicina e biomedicina.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	*	*	*	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

## Comprovante Transferência

### dados do pagador

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

### dados do recebedor

nome do recebedor: LJNC SERVICOS MEDICOS LTDA  
CPF / CNPJ do recebedor: 46.708.733/0001-86  
instituição: NU PAGAMENTOS - IP -18236120  
agência/conta: 0001/000100045628

### dados da transação

valor: R\$ 3.450,00  
data da transferência: 26/09/2022  
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil  
finalidade: CREDITO EM CONTA  
identificação no comprovante: NF 07

autenticação no comprovante:  
E37B2575EE0164787D4492B7FAAEC8C95D92DBA9

controle:  
790368627000016

transação efetuada em 26/09/2022 às 16:08:08 via SISPAG

atualizado em 26/09/2022 16:08:12





PREFEITURA MUNICIPAL DE  
TAUBATÉ / SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS N°: 66

Série: KNF22 Emitido em: 23/09/2022

Número NFS-e

7

Data e Hora de Emissão

23/09/2022 00:00:00

Código de Verificação

T005UOFF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 38.449.438/0001-24 Inscrição Municipal: 89489 Inscrição Estadual:  
Nome/Razão Social: MAYARA ANDRINE DO NASCIMENTO MEDICINA LTDA  
Endereço: Rua Professor Roque de Castro Reis 90, Jardim Independência  
Município: TAUBATÉ UF: SP CEP: 12031-720  
Fone: (53) 98100-9191 E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 10.779.749/0001-32 Inscrição Municipal: 80621 Inscrição Estadual:  
Nome/Razão Social: INSTITUTO ESPERANCA  
Endereço: Avenida Itália 928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER Jardim das Nações  
Município: Taubaté UF: SP CEP: 12030-212  
Fone: (12) 3621-3844 E-mail: notafiscal@iespe.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

NOME DO PROJETO: TREMEMBE. DADOS DO CONTRATO: CONTRATO 20.2018. UNIDADE DE SAUDE ONDE FOI REALIZADA A PRESTACAO DO SERVICO: PRONTO ATENDIMENTO - CLINICA MEDICA - AV AUDRA, 316 - CENTRO - TREMEMBE. PERIODO DA PRESTACAO DO SERVICO: DIURNOS: METADE DO DIA 04.08. NOTURNOS: 05.08 E 20.08. CINDERELA: 18.08. NOME DO PROFISSIONAL QUE PRESTOU O SERVICO: MAYARA ANDRINE DO NASCIMENTO. SERVICO PRESTADO: MEDICO GENERALISTA. DADOS BANCARIOS: BANCO 077 AG 0001 CONTA 8096164-9. VALOR BRUTO DA NF: RS 4.450,00. VALOR LIQUIDO DA NF: RS 4.360,55. ALIQUOTA DE 2,01

VALOR TOTAL DA NFS-e = R\$ 4.450,00

RETENÇÕES FEDERAIS

	INSS	IRRF	CSLL	COFINS	PIS	Ret. Federais	Outras Retenções
Valor	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Atividade: 0401 - Medicina e biomedicina.

Cód. Trib. Municipal: 040100188 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

Valor Serviço	Desc. Cond.	Desc. Incond.	Deduções	Base de Cálculo	Aliq. ISS (%)	Valor ISS	ISSQN Retido	Valor Líquido	ISS Retido
R\$ 4.450,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.450,00	2,0100	R\$ 0,00	R\$ 89,45	R\$ 4.360,55	SIM

TRIBUTAÇÃO DE ISSQN

Competência: 23/09/2022 Regime Especial de Tributação: 6 - ME EPP - Simples Nacional  
ISS Retido: SIM Natureza da Operação: 1 - Tributação no município  
Optante Simples: SIM  
Incentivador Cultural: NÃO Município de Incidência: TAUBATÉ / SP

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida através do RPS N° 66 série KNF22, emitido em 23/09/22.
- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo tomador dos serviços.
- A autenticidade desta nota poderá ser verificada no site, com utilização do código de verificação.

## 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\$ 4.360,55  
data da transferência: 26/09/2022  
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil  
finalidade: CREDITO EM CONTA  
identificação no comprovante: NF 7

autenticação no comprovante:  
DD9350433CF7A8C84E4BE3582BD0CCB8EB2281B4

controle:  
990192507000013

transação efetuada em 26/09/2022 às 09:13:30 via SISPAG

atualizado em 26/09/2022 09:13:35



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

Nº da Nota - Serie  
**000000009 - E**

Autenticidade  
**0VPV-6B55**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data de Emissão ....:22/09/2022 09:34:06

Competência (Serv.):09/2022



**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**

**LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**

Cidade....: **AVENIDA AUDRÁ - 316 - CENTRO - TREMEMBÉ**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Página 1 de 1

Serviços Médicos Prestados período de 01 a 31/08/2022 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: Dia 14 e Metade dos dias 06, 27 e 28.

Dias dos Plantões Noturnos:0

Dias dos Plantões Cinderela: 0

-DADOS BANCÁRIOS

Nu Pagamentos SA - 0260

Agência 0001

C/C 90377910-3

Valor aproximado dos impostos 6,00% -R\$ 225,00

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

Processo executado por: 200.207.63.70  
**Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:**

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	3.750,00	2,0100%	75,38	3.750,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.674,63**

## 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\$ 3.674,63  
data da transferência: 26/09/2022  
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil  
finalidade: CREDITO EM CONTA  
identificação no comprovante: NF 09

autenticação no comprovante:  
53A5BB12CBD93E9A5B510DFC277409A7A91E5BCA

controle:  
190191337000019

transação efetuada em 26/09/2022 às 09:15:19 via SISPAG

atualizado em 26/09/2022 09:15:27



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

Nº da Nota - Serie  
**0000000010 - E**

Autenticidade  
**59LW-88JP**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data de Emissão . . . : 22/09/2022 09:14:29

Competência (Serv.) : 09/2022



**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

**LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**

Cidade....: Tremembé - Avenida Audrá, nº 316 - Centro

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Página 1 de 1

Nome do Médico: Paulo Roberto Mendes de Faria  
 Função: Médico Generalista  
 Período: 01/08/2022 a 31/08/2022  
 Cidade: Tremembé  
 Local: Pronto Atendimento/Clinica Médica - Avenida Audrá, nº 316 - Centro - Tremembé  
 Dias dos Plantões Diurnos: 01,07,08,15,21,28,29 e metade do dia 27  
 Dias dos Plantões Noturnos: 0  
 Dias dos Plantões Cinderela: 07,08,15,21,28 e 29  
  
 Nome do Projeto: Tremembé  
 CONFORME CONTRATO 20/2018.  
 BANCO SICOOB  
 AG: 5032  
 C/C: 10620-8

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

Processo executado por: 177.118.137.139  
 Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:  
 Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):  
**R\$ 2.379,75 - 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	14.250,00	2,7052%	385,49	14.250,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 13.864,51**

## 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\$ 13.864,51  
data da transferência: 26/09/2022  
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil  
finalidade: CREDITO EM CONTA  
identificação no comprovante: NF 10

autenticação no comprovante:  
ECC4A2C3A62AFA58CD4D922E502CD6747713C0A0

controle:  
790201800000018

transação efetuada em 26/09/2022 às 09:17:17 via SISPAG

atualizado em 26/09/2022 09:17:22



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

Nº da Nota - Serie  
**0000000011 - E**

Autenticidade  
**H6XS-HB22**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data de Emissão ....:22/09/2022 10:07:55

Competência (Serv.):09/2022



**PRESTADOR DE SERVIÇOS.**

Razão Social.: PHMF PINHEIRO DE MATOS SERVICOS MEDICOS LTDA  
Nome Fantasia:  
CPF/CNPJ.....: 42.897.905/0001-56 IM: 94507 IE: Fone:  
Endereço.....: Rua José Vicente de Barros,1230,Parque Santo Antônio - CEP: 12061000  
Município.....: Taubaté UF:SP Email:esconfiscal@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

**LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**

Cidade.....: Taubaté

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Página 1 de 1

Nome do Projeto: Tremembé  
Contrato 20/2018  
Nome do Médico: PEDRO HENRIQUE M.F.P. DE MATOS  
Função: Médico Generalista  
Dia dos Plantões Diurnos:22 e metade dos dias 03 e 18  
Local da Prestação do Serviço: Pronto Atendimento/Clinica Médica -Av:Audrá ,316-Centro -Tremembé  
Período da prestação do serviço: 01/08/2022 a 31/08/2022  
VALOR BRUTO DA NF :6100,00  
VALOR LÍQUIDO:DA NF:5602,85  
BANCO ITAU AGENCIA 1801 CONTA:0099655-2

Processo executado por: 200.158.15.182  
**Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:**  
Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):  
**R\$ 344,65 - Aliq: 5,65%**

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	91,50	39,65	183,00	61,00	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	6.100,00	2,0000%	122,00	6.100,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 5.602,85**



# MUNICÍPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO

Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie  
**000000011 - E**

Autenticidade  
**H6XS-HB22**

Carta Nº 4632 anexada em 2022-09-22 15:30:04

Data de Emissão ....: **22/09/2022 10:07:55** Competência (Serv.): **09/2022**



## PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.: PHMF PINHEIRO DE MATOS SERVICOS MEDICOS LTDA  
Nome Fantasia:  
CPF/CNPJ.....: 42.897.905/0001-56 IM: 94507 IE: Fone:  
Endereço.....: Rua José Vicente de Barros,1230,Parque Santo Antônio - CEP: 12061000  
Município.....: Taubaté UF:SP Email:esconfiscal@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

## DESCRIÇÃO

Plantões noturno no dia 27 e plantões cinderelas nos dias 05,20 e 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: PHMF PINHEIRO DE MATOS SERVICIO  
instituição: 341 - Itaú Unibanco - ISPB 60701190  
agência/conta: 1801/99655-2

### dados da transação

valor: R\$ 5.602,85  
data da transferência: 26/09/2022  
tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú  
identificação no comprovante: NF 11

autenticação no comprovante:  
39DB3FE28CD1366008D6835561943C21EC89A332

controle:  
390211717000013

transação efetuada em 26/09/2022 às 09:22:16 via SISPAG

atualizado em 26/09/2022 09:22:22



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

Nº da Nota - Serie  
**0000000018 - E**

Autenticidade  
**2S4Q-CLJL**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data de Emissão . . . : 23/09/2022 08:47:03

Competência (Serv.) : 09/2022



**PRESTADOR DE SERVIÇOS.**

Razão Social.: GIOVANNA ZARATIN SERVICOS MEDICOS LTDA  
Nome Fantasia: GIOVANNA ZARATIN SERVICOS MEDICOS LTDA  
CPF/CNPJ.....: 46.363.435/0001-00 IM: 98967 IE: Fone: 111111111  
Endereço.....: RUA R EUGENIO FREDIANI,212,JARDIM INDEPENDENCIA - CEP: 12031700  
Município....: TAUBATE 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

**LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**

Cidade....: Tremembé

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Página 1 de 2

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS.  
MÉDICA: GIOVANNA HAMZAGIC ZARATIN  
FUNÇÃO: MÉDICA GENERALISTA  
PERÍODO: 01/08/2022 à 31/08/2022  
CIDADE: TREMEMBÉ  
LOCAL: PRONTO ATENDIMENTO/CLÍNICA MÉDICA - AV AUDRÁ, 316, CENTRO, TREMEMBÉ  
DIAS DOS PLANTÕES DIURNO: 13, 27 e metade dos dias 03,04,14 e 22.  
DIA DOS PLANTÕES CINDERELA: 04 e 27  
CONTRATO 20/2018

VALOR BRUTO: R\$ 7.000,00

DADOS BANCÁRIOS:  
AGENCIA 5032  
CONTA 20896-5

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

Processo executado por: 201.50.20.38  
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:

Situação de Tributação do ISSQN

**Retido no Tomador**

Tributada em Tremembé-SP

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	7.000,00	2,0100%	140,70	7.000,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 6.859,30**



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

Nº da Nota - Serie  
0000000018 - E

Autenticidade  
2S4Q-CLJL

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data de Emissão . . . . : 23/09/2022 08:47:03

Competência (Serv.) . . : 09/2022



**CONTINUAÇÃO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS.**

BANCO: 756 SICOOB

Chave PIX: 46363435/0001-00

EMPRESA 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: GIOVANNA ZARATIN SERVICOS MEDI  
CPF / CNPJ do recebedor: 46.363.435/0001-00  
instituição: BANCO SICOOB S A -02038232  
agência/conta: 5032/000000208965

### dados da transação

valor: R\$ 6.859,30  
data da transferência: 26/09/2022  
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil  
finalidade: CREDITO EM CONTA  
identificação no comprovante: NF 18

autenticação no comprovante:  
B29CBA776BC1423D3D12A81EC828BFD3A28BE655

controle:  
990197089000018

transação efetuada em 26/09/2022 às 09:24:16 via SISPAG

atualizado em 26/09/2022 09:24:21



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: 23/09/2022 09:49:07  
Competência da NFS-e: 09/2022  
Número / Série: 19 / E  
Código de Verificação: 4LGWrTeWt

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 46.775.877/0001-55  
Nome/Razão Social: BIANCHI E AMARAL CENTRO DE MEDICINA E SAUDE LTDA  
Endereço: AVENI HEITOR VILLA LOBOS 600 BLOCO B APT 22 EMA  
Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL  
UF: SP  
CEP: 12243-260  
Telefone: (12) 9787-1454  
Inscrição Municipal: 432524  
E-mail: lg.gui00@gmail.com

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 10.779.749/0001-32  
Nome/Razão Social: INSTITUTO ESPERANCA  
Endereço: AVENIDA ITALIA 928 Sala:1508 EDIF THE ONE OFF TOWER; DAS NACOES  
Município / País: TAUBATE / BRASIL  
UF: SP  
CEP: 12030-212  
Telefone:  
Inscrição Municipal:  
E-mail: INSTITUTOESPERANCA@IESPE.ORG.BR

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Projeto: Tremembé  
Contrato: 20/2018  
Unidade de Saúde: Pronto Atendimento/Clinica Médica 2 Av Audrá, 316, Centro 2 Tremembé-SP  
Período: 01/08/2022 à 31/08/2022  
13 dias plantões noturno

Médico Generalista, Dr. Luiz Guilherme

Dados Bancários PJ  
Banco ITAÚ  
Agência: 1801  
Conta Corrente: 99300-5

Valor Bruto e valor líquido da NF: R\$ 1.600,00

Carga tributária aproximada Lei 12.741/12:  
Federal: 13,45%  
Municipal: 2,69

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS  
Serviço: 0401 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Município da Incidência do ISSQN: SAO JOSE DOS CAMPOS  
Município / País da Prestação do Serviço: TREMEMBE  
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: PRESTADOR  
Exigibilidade do ISSQN: Exigível  
Situação do prestador perante o Simples Nacional: OPTANTE  
Regime especial de tributação do ISSQN: Simples Nacional

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
1.600,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1.600,00	0,00	0,00	1.600,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:  
Número da nota fiscal substituída:  
Código da Obra:  
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: BIANCHI E AMARAL CENTRO DE MED  
instituição: 341 - Itaú Unibanco - ISPB 60701190  
agência/conta: 1801/99300-5

### dados da transação

valor: R\$ 1.600,00  
data da transferência: 26/09/2022  
tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú  
identificação no comprovante: NF 19

autenticação no comprovante:  
DA38E562E9BFB299712AA2C6192AB102FD76E04F

controle:  
790205942000018

transação efetuada em 26/09/2022 às 09:26:53 via SISPAG

atualizado em 26/09/2022 09:26:58



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

Nº da Nota - Serie  
000000020 - E

Autenticidade  
L5PD-RMHX

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data de Emissão . . . : 22/09/2022 14:21:05

Competência (Serv.) : 09/2022



**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

**LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**

Cidade....: Avenida Audrá, 316 Centro Tremembé

**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/CLINICA MEDICA. AV. AUDRA, 316, CENTRO, TREMEMBÉ.

Período da prestação do serviço e dias dos plantões: 01/08/2022 A 31/08/2022.

Nome do profissional que prestou o serviço: NATHANA SANTOS MOURA

Serviço prestado: MEDICO GENERALISTA

Dia dos plantões diurnos: 10, 17, 24 e 31.

Dados bancários: Banco Santander

Agência 0056

Conta corrente 1300710.

Valor Bruto: R\$ 6.000,00

Valor líquido: R\$ 5.511,00

Processo executado por: 177.189.217.37  
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:

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	90,00	39,00	180,00	60,00	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	6.000,00	2,0000%	120,00	6.000,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 5.511,00**

## 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: 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\$ 5.511,00  
data da transferência: 26/09/2022  
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil  
finalidade: CREDITO EM CONTA  
identificação no comprovante: NF 20

autenticação no comprovante:  
8E14711BE2DD275575396AD94BC0FAD991075DA9

controle:  
790206997000010

transação efetuada em 26/09/2022 às 09:29:17 via SISPAG

atualizado em 26/09/2022 09:29:23





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

Nº da Nota - Serie  
**0000000023 - E**

Autenticidade  
**U3V7-1R39**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data de Emissão ....:22/09/2022 14:04:11

Competência (Serv.):09/2022



**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**

**LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**

Cidade.....: Taubaté

**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 / Clinica Medica - Avenida Audra, 316, Centro, Tremembé/SP

Período da prestação do serviço de plantões:

Diurno: 07, 11, 12, 19, 21 e 25 e metade de 2, 16, 28 e 30

Cinderela: 9, 11, 19, 23 e 25

Nome do profissional que prestou o serviço: Arthur Augusto Bernardes da Costa Marcondes

Serviço prestado: Medico Generalista

Dados Bancários:

Banco 237 (Bradesco)

Agência 0195 (Taubaté/Centro)

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

Processo executado por: 177.138.109.158  
 Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:

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	14.500,00	3,1904%	462,61	14.500,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 14.037,39**



**MUNICÍPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SÃO PAULO**  
**Secretaria Municipal de Finanças**

Nº da Nota - Serie  
0000000023 - E

Autenticidade  
U3V7-1R39

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data de Emissão ....:22/09/2022 14:04:11

Competência (Serv.):09/2022



**CONTINUAÇÃO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS.**

Conta Corrente 34140-1

Valor Bruto e valor líquido da NF: 14.500,00 Quatorze mil e quinhentos reais

## 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\$ 14.037,39  
data da transferência: 26/09/2022  
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil  
finalidade: CREDITO EM CONTA  
identificação no comprovante: NF 23

autenticação no comprovante:  
E5FD2AF2CF1A2AA51B238DBBC3DE373EFFD0464C

controle:  
390215877000010

transação efetuada em 26/09/2022 às 09:32:09 via SISPAG

atualizado em 26/09/2022 09:32:14



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

Nº da Nota - Serie  
**0000000023 - E**

Autenticidade  
**YMYM-SIJB**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data de Emissão . . . : 23/09/2022 12:41:28

Competência (Serv.) : 09/2022



**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

**LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**

Cidade....: Tremembé

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Página 1 de 1

SERVIÇO PRESTADOS PELO DR RAPHAEL LUCCI AUREO SIMÕES - MÉDICO GENERALISTA - PRONTO DE ATENDIMENTO / CLINICA MÉDICA - AVENIDA AUDRÁ, 316 - CENTRO - TREMEMBÉ/SP.

PROJETO TREMEMBÉ

PERÍODO 01/08/2022 Á 31/08/2022

DIAS DOS PLANTÕES CINDERELA - 03,10,17,24,31

CONFORME CONTRATO 20/2018

DADOS BANCÁRIOS

BANCO - SICOOB (756)

AGÊNCIA - 5032

C/C - 15779-1

VALOR BRUTO R\$ 2.500,00

VALOR LIQUIDO R\$ 2.447,50

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:

Situação de Tributação do ISSQN

**Retido no Tomador**

Tributada em Tremembé-SP

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	2.500,00	2,1000%	52,50	2.500,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 2.447,50**

## 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\$ 2.447,50  
data da transferência: 26/09/2022  
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil  
finalidade: CREDITO EM CONTA  
identificação no comprovante: NF 23

autenticação no comprovante:  
724613B01AD932D6B8B456499D1966598D8CEB63

controle:  
790208999000014

transação efetuada em 26/09/2022 às 09:34:03 via SISPAG

atualizado em 26/09/2022 09:34:07



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

Nº da Nota - Serie  
**0000000032 - E**

Autenticidade  
**P9XK-T3M0**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data de Emissão . . . : 22/09/2022 11:58:18

Competência (Serv.) : 09/2022



**PRESTADOR DE SERVIÇOS.**

Razão Social.: GLBC MEDICOS LTDA - EPP

Nome Fantasia: GLBC MEDICOS LTDA - EPP

CPF/CNPJ.....: 45.646.315/0001-49 IM: 97827 IE: Fone: 111111111

Endereço.....: RUA RUA UMBERTO PASSARELLI,461 APTO. 77/ BLOCO B,VILA DAS JABUTICABEIRAS - CEP:12031225

Município.....: TAUBATE

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

**LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**

Cidade.....: AVENIDA AUDRA 316 - CENTRO - TREMEMBÉ

**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 - CLINICA MÉDICA - AVENIDA AUDRA 316 - CENTRO - TREMEMBÉ

Período da prestação do serviço e dias dos plantões: DIA 14 e 26 - PLANTÕES CINDERELA

Nome do profissional que prestou o serviço: MARIANA LIÃO

DADOS BANCÁRIOS: BANCO INTER, CÓDIGO DO BANCO:77, AGENCIA 0001 CC:19781255-4

Processo executado por: 143.137.37.218  
 Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:

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	15,00	6,50	30,00	10,00	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	2,0000%	20,00	1.000,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 918,50**

## 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: GLBC SERVICOS MEDICOS  
CPF / CNPJ do recebedor: 45.646.315/0001-49  
instituição: BANCO INTER -00416968  
agência/conta: 0001/000197812554

### dados da transação

valor: R\$ 918,50  
data da transferência: 26/09/2022  
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil  
finalidade: CREDITO EM CONTA  
identificação no comprovante: NF 32

autenticação no comprovante:  
969E4CE163333AB2AD68F4219AD640E93D24726C

controle:  
990202179000017

transação efetuada em 26/09/2022 às 09:35:49 via SISPAG

atualizado em 26/09/2022 09:35:54



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: 22/09/2022 10:10:16  
Competência da NFS-e: 09/2022  
Número / Série: 32 / E  
Código de Verificação: 2XjLADVUB

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 / País: 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. 01/08/2022 a 31/08/2022.

Dados Bancários  
Bco.: 341- Itaú  
Ag.: 8048  
C/c.: 50268-9  
Tomoserv Ultrasson LTDA.

Valor aproximado dos tributos: R\$ 557,52.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 864020700 - SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SEM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE, EXCETO RESSONÂNCIA  
Serviço: 0402 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-

Município da Incidência do ISSQN: SAO JOSE DOS CAMPOS  
Município / País da Prestação do Serviço: TREMEMBE  
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: PRESTADOR  
Exigibilidade do ISSQN: Exigível  
Situação do prestador perante o Simples Nacional: OPTANTE  
Regime especial de tributação do ISSQN: Simples Nacional

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
4.182,50	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
4.182,50	0,00	0,00	4.182,50

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF: Código da Obra:  
Número da nota fiscal substituída: Regra especial:



## Comprovante Transferência

### dados do pagador

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

### dados do recebedor

nome do recebedor: TOMOSERV ULTRASSON LTDA  
instituição: 341 - Itaú Unibanco - ISPB 60701190  
agência/conta: 8048/50268-9

### dados da transação

valor: R\$ 4.182,50  
data da transferência: 26/09/2022  
tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú  
identificação no comprovante: NF 32

autenticação no comprovante:  
6463ACED370E4B9BDF72052C9CFCCE3416A5238F

controle:  
390218447000015

transação efetuada em 26/09/2022 às 09:37:24 via SISPAG

atualizado em 26/09/2022 09:37:30



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

Nº da Nota - Serie  
**0000000035 - E**

Autenticidade  
**EF6B-TW21**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data de Emissão ....:22/09/2022 13:24:37

Competência (Serv.):09/2022



**PRESTADOR DE SERVIÇOS.**

Razão Social.: GLBC MEDICOS LTDA - EPP

Nome Fantasia: GLBC MEDICOS LTDA - EPP

CPF/CNPJ.....: 45.646.315/0001-49 IM: 97827 IE: Fone: 111111111

Endereço.....: RUA RUA UMBERTO PASSARELLI,461 APTO. 77/ BLOCO B,VILA DAS JABUTICABEIRAS - CEP:12031225

Município.....: TAUBATE

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

**LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**

Cidade.....: AVENIDA AUDRA 316 - CENTRO - TREMEMBÉ

**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 - CLINICA MÉDICA - AVENIDA AUDRA 316 - CENTRO - TREMEMBÉ

Período da prestação do serviço e dias dos plantões: PERÍODO 01/08/2022 Á 31/08/2022 -- Dia 04 e metade dos dias 18 e 20 - Diurno- Dia 11

e 25 - Noturno- Dia 06 - Plantões Cinderela

Nome do profissional que prestou o serviço: DAVI BRITO

DADOS BANCÁRIOS: BANCO INTER, CÓDIGO DO BANCO:77, AGENCIA 0001 CC:19781255-4

Processo executado por: 143.137.37.218  
 Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:

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	100,50	43,55	201,00	67,00	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	6.700,00	2,0000%	134,00	6.700,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 6.153,95**

## 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: GLBC SERVICOS MEDICOS  
CPF / CNPJ do recebedor: 45.646.315/0001-49  
instituição: BANCO INTER -00416968  
agência/conta: 0001/000197812554

### dados da transação

valor: R\$ 6.153,95  
data da transferência: 26/09/2022  
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil  
finalidade: CREDITO EM CONTA  
identificação no comprovante: NF 35

autenticação no comprovante:  
C6D8693D72D72DBB4A510CC53569AFEEACFA5874

controle:  
390219560000014

transação efetuada em 26/09/2022 às 09:39:56 via SISPAG

atualizado em 26/09/2022 09:40:21



**PREFEITURA DE IMPERATRIZ**  
**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA**  
**SEFAZGO**  
CNPJ: 06.158.455/0001-16  
Rua Godofredo Viana 722/738, Centro CEP: 65901-480 - Imperatriz-MA

Número da Nota:

20220000000048

Código de Verificação:

5BXL-AOTL

### NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Data de Emissão: **22/09/2022 10:50:41**

Natureza da Operação: **EXIGÍVEL**

Período de Tributação: **09/2022**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Local de Tributação: **ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR**

Local da Prestação: **IMPERATRIZ/MA**

RPS:



### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **ANDRADE & LOGRADO LTDA**

CPF/CNPJ: **40.514.020/0001-03**

Enquadramento: **ISS HOMOLOGADO**

Insc. Municipal: **428459261**

Endereço Completo: **RUA J 00020 - BAIRRO JARDIM LOPES - CEP:65.912-515**

Cidade-UF: **IMPERATRIZ-MA**

Insc. Estadual:

Telefone: **9981999990**

Email: **ANDRADELOGRADO@GMAIL.COM**

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **INSTITUTO ESPERANCA**

CPF/CNPJ: **10.779.749/0001-32**

Endereço Completo: **AVENIDA ITALIA, N° 928 - JARDIM DAS NACOES**

CEP: **12030212**

Cidade-UF: **TAUBATE-SP**

Email: **INSTITUTOESPERANCA@IESPE.ORG.BR**

Telefone: **36213844**

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço: **0403-HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS SOCORROS, AMBULATÓRIOS E CONGÊNERES.**

Atividade: **8610102-ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS**

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELO PROFISSIONAL( WELKSON ANDRADE DE SOUSA) MÉDICO GENERALISTA. CONTRATO 20/2018, para atender PROJETO TREMEMBÉ, Local: Pronto/Atendimento/Clinica Médica, AVENIDA AUDRÁ, 316, CENTRO, na cidade de TREMEMBÉ-SP. NO PERÍODO DE 01/08/2022 a 31/08/2022. Plantões Noturnos, dias 04 e 18. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL S/A, AG: 4322-2 C/C: 35696-4.

### VALORES DA NOTA

Vlr. dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Acréscimos (R\$)	Desc. Condicionado (R\$)	Desc. Incodicionado (R\$)	Crédito (R\$)
<b>R\$3.200,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>
PIS(R\$)	COFINS(R\$)	INSS(R\$)	IR(R\$)	CSLL(R\$)	Outras Retenções (R\$)
<b>R\$20,81</b>	<b>R\$96,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$48,00</b>	<b>R\$32,00</b>	<b>R\$0,00</b>
Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Total Retenções (R\$)	Valor Líquido (R\$)
<b>R\$3.200,00</b>	<b>3.0</b>	<b>R\$96,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$196,81</b>	<b>R\$3.003,19</b>

### OBSERVAÇÕES DA NOTA

Valor aproximado dos tributos: R\$ 512,64 (16.02%). Valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais com base na Lei nº 12.741/2012.

Tributos Federais: R\$ 430,40 (13.45%)

Tributos Estaduais: R\$ 0,00 (0.00%)

Tributos Municipais: R\$ 82,24 (2.57%)

Fonte: Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT).

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2.033/2003 e nos Decretos nº 5.675/2007 e 8.280/2016.

O recolhimento do imposto ISSQN de contribuintes enquadrados como Simples Nacional/MEI deverá ser efetivado através dos canais competentes.



Nota de Número: 20220000000048 Código de Verificação: 5BXL-AOTL Emitida em: 22/09/2022 às 10:50:41

Recebi da empresa ANDRADE & LOGRADO LTDA os serviços constantes desta NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO. Consulte a autenticidade das informações desta NFS-e no site <https://nfse-ma-imperatriz.portalfacil.com.br/> ou por meio de aparelho com aplicativo para código QR.

## 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: WG HEALTH CARE  
CPF / CNPJ do recebedor: 40.514.020/0001-03  
instituição: BCO DO BRASIL S A -00000000  
agência/conta: 4322/000000356964

### dados da transação

valor: R\$ 3.003,19  
data da transferência: 26/09/2022  
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil  
finalidade: CREDITO EM CONTA  
identificação no comprovante: NF 48

autenticação no comprovante:  
B88C703948F13F1BD59DD277681B7EBE60BC7F11

controle:  
990205202000011

transação efetuada em 26/09/2022 às 09:42:39 via SISPAG

atualizado em 26/09/2022 09:42:45

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

Serviço prestado em 23/09/2022

Número da Nota

**00000053**

Data e Hora de Emissão

**23/09/2022 17:30:21**

Código de Verificação

**QVNV-RFEM**

20220923u41342542000120

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **41.342.542/0001-20**Inscrição Municipal: **6.890.176-3**Nome/Razão Social: **MLD SERVICOS MEDICOS LTDA**Endereço: **AV ENG LUIZ CARLOS BERRINI 1140, ANDAR 7 - CIDADE MONCOES - CEP: 04571-930**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 1608 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 CONFORME CONTRATO 20/2018

NOME DO MÉDICO: **ELOÁ MOTA**FUNÇÃO: **MÉDICO GENERALISTA**PERÍODO: **01/082022 à 31/08/2022**CIDADE: **TREMEMBÉ**LOCAL: **PRONTO ATENDIMENTO/ CLÍNICA MÉDICA- AVENIDA AUDRÁ,316- CENTRO- TREMEMBÉ**DIAS DOS PLANTÕES DIURNOS: **METADE DO DIA 06**VALOR: **R\$750,00**

CONFORME LEI Nº 12.741/12 O VALOR TOTAL APROXIMADO DOS IMPOSTOS É

INSS (11,0%) **R\$82,50**IRRF (1,5%) **R\$11,25**CSLL (1,0%) **R\$7,50**COFINS (3,0%) **R\$22,50**PIS (0,65%) **R\$ 4,88**FONTE: **IBPT**VALOR LÍQUIDO: **R\$621,37**

DADOS BANCÁRIOS

BANCO **077**AG **0001**CC **122850190**CÓD DO OPERADOR: **82016144****VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 750,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
<b>82,50</b>	<b>11,25</b>	<b>7,50</b>	<b>22,50</b>	<b>4,88</b>

Código do Serviço

**04030 - Medicina e biomedicina.**

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>2,00%</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>

Município da Prestação do Serviço

Número Inscrição da Obra

Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2022; (3) Esta NFS-e substitui a NFS-e nº 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: MLD SERVICOS MEDICOS LTDA  
CPF / CNPJ do recebedor: 41.342.542/0001-20  
instituição: BANCO INTER -00416968  
agência/conta: 0001/000122850190

### dados da transação


valor: R\$ 621,37  
data da transferência: 26/09/2022  
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil  
finalidade: CREDITO EM CONTA  
identificação no comprovante: NF 53

autenticação no comprovante:  
145FEC24AD40ACED29793143EC4B9691E3B4EDCB

controle:  
790214611000010

transação efetuada em 26/09/2022 às 09:46:13 via SISPAG

atualizado em 26/09/2022 09:46:18

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 54, emitido em 22/09/2022 20220922v17493028000100	Número da Nota <b>00000055</b>									
	Data e Hora de Emissão <b>22/09/2022 15:20:23</b>									
	Código de Verificação <b>MCBF-GHTY</b>									
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>										
CPF/CNPJ: <b>36.573.291/0001-54</b> Inscrição Municipal: <b>6.547.211-0</b> Nome/Razão Social: <b>BORGES &amp; BOTOSI SERVICOS MEDICOS LTDA</b> Endereço: <b>R LUIS CORREIA DE MELO 86, SALA 1813 - VILA CRUZEIRO - CEP: 04726-220</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>										
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>										
Nome/Razão Social: <b>INSTITUTO ESPERANÇA</b> CPF/CNPJ: <b>10.779.749/0001-32</b> Inscrição Municipal: <b>---</b> Endereço: <b>AV Itália 928, Sala 1508 Ed The One Off Tower - Jardim das Nações - CEP: 12030-212</b> Município: <b>Taubaté</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>notafiscal@iespe.org.br</b>										
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>										
CPF/CNPJ: <b>---</b> Nome/Razão Social: <b>---</b>										
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>										
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE PLANTÕES REALIZADOS NO PERÍODO DOS DIAS 01/08/2022 A 31/08/2022 NO PROJETO TREMEMBÉ, REALIZADO PELA DRA. CAROLINA REBEQUE-MÉDICA GENERALISTA, DIAS PLANTÕES DIURNO- DIAS 01-08-15-29 e a metade do dia 06 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>101,25</td> </tr> <tr> <td>PIS/COFINS/CSLL</td> <td>R\$</td> <td>313,88</td> </tr> <tr> <td>TOTAL LIQUIDO DA NOTA</td> <td>R\$</td> <td>6.334,87</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 Nº 71 DE 10/05/2.012. "</p> DADOS BANCÁRIOS: BANCO SANTANDER AG. 4205 C/C 13006615-3		IRRF (1,5%)	R\$	101,25	PIS/COFINS/CSLL	R\$	313,88	TOTAL LIQUIDO DA NOTA	R\$	6.334,87
IRRF (1,5%)	R\$	101,25								
PIS/COFINS/CSLL	R\$	313,88								
TOTAL LIQUIDO DA NOTA	R\$	6.334,87								
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 6.750,00</b>										
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)						
-	101,25	67,50	202,50	43,88						
Código do Serviço <b>04219 - Ambulatórios e prontos socorros.</b>										
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)						
0,00	6.750,00	2,00%	135,00	0,00						
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte							
-		-	13,33% / IBPT							
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>										
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 54, emitido em 22/09/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2022;										



## 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\$ 6.334,87  
data da transferência: 26/09/2022  
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil  
finalidade: CREDITO EM CONTA  
identificação no comprovante: NF 55

autenticação no comprovante:  
C5B42692F781093A123C3049D7140BEFF01B5F6E

controle:  
990207615000018

transação efetuada em 26/09/2022 às 09:47:58 via SISPAG

atualizado em 26/09/2022 09:48:03

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> 20220922u40092139000127	Número da Nota <b>0000067</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>22/09/2022 13:59:48</b>			
	Código de Verificação <b>4RRK-GJK</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>40.092.139/0001-27</b> Inscrição Municipal: <b>6.788.692-2</b> Nome/Razão Social: <b>CARLOS HENRIQUE SANTOS</b> Endereço: <b>R IBIAJARA 248, SALA 01 - PARADA XV DE NOVEMBRO - CEP: 08246-101</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>INSTITUTO ESPERANÇA</b> CPF/CNPJ: <b>10.779.749/0001-32</b> Inscrição Municipal: <b>---</b> Endereço: <b>AV Itália 928, Sala 1508 Ed The One Off Tower - Jardim das Nações - CEP: 12030-212</b> Município: <b>Taubaté</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>notafiscal@iespe.org.br</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>---</b> Nome/Razão Social: <b>---</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Serviços médicos prestados  Nome do Projeto: Tremembé Dados do contrato : contrato 20/2018 Nome do Médico: Carlos Henrique Santos Função: Médico Generalista Período: 01/08/2022 a 31/08/2022 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: 06,07,09,14,21,23 e 28 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				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 11.200,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço <b>04030 - Medicina e biomedicina.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	*	*	*	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	<b>17,63% / IBPT</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(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\$ 11.200,00  
data da transferência: 26/09/2022  
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil  
finalidade: CREDITO EM CONTA  
identificação no comprovante: NF 67

autenticação no comprovante:  
42BB74B491118BB11977195C389BF0C6ED0D7F17

controle:  
990208339000011

transação efetuada em 26/09/2022 às 09:49:36 via SISPAG

atualizado em 26/09/2022 09:49:41

	<b>PREFEITURA DE CAMPOS DO JORDÃO</b> <b>SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL</b> <b>ELETRÔNICA DE SERVIÇOS</b>			
	Data de Emissão 22/09/2022 14:53:04	Número da Nota 000084		Incentivo Fiscal Simples Nacional
	Código de autenticação da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço: qiej49g			

#### DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

<b>CPF/CNPJ.:</b> 40306065000184 <b>Razão Social/Nome:</b> CLINICA MEDICA SIQUEIRA & RONCONI LTDA <b>Endereço:</b> AV EMILIO LANG JUNIOR Nº 850 <b>Bairro:</b> RECANTO FELIZ <b>Complemento:</b> <b>Município:</b> CAMPOS DO JORDAO <b>U.F.:</b> SP <b>CEP.:</b> 12.460-000 <b>Tel.:</b> (12) 3662-5087	<b>Inscr./Munic.:</b> 000025068
---	---------------------------------

#### DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

<b>Documento:</b> 10.779.749/0001-32 <b>Inscr./Estadual:</b> ISENT0 <b>Razão Social/Nome:</b> INSTITUTO ESPERANÇA <b>Endereço:</b> AV ITALIA <b>Número:</b> 0928 <b>Bairro:</b> JARDIM DAS NAÇÕES <b>Complemento:</b> SALA 1508 <b>CEP.:</b> 12030212 <b>Cidade:</b> TAUBATE / SP <b>E-Mail:</b> NT <b>País:</b> BRASIL
---

#### LOCAL ONDE FOI REALIZADO O SERVIÇO OU SEU RESULTADO SE VERIFIQUE

<b>Endereço:</b> AVENIDA AUDRA <b>Número:</b> 316 <b>Bairro:</b> CENTRO <b>Complemento:</b> <b>CEP:</b> 12.120-000 <b>Cidade:</b> TREMEMBE / SP <b>País:</b> Brasil
--

#### DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PROJETO: TREMEMBÉ  
 CONTRATO: 20/2018  
 NOME DO MEDICO: JOÃO PEDRO RONCONI  
 FUNÇÃO: MEDICO GENERALISTA  
 PERÍODO: 01/08/2022 À 31/08/2022  
 CIDADE: TREMEMBÉ  
 LOCAL: PRONTO ATENDIMENTO / CLINICA MEDICA - AV AUDRA 316 CENTRO TREMEMBÉ  
 PLANTÕES DIURNOS DIAS 18 E METADE DOS DIAS 02,03,11,16,20,25 E 30  
 PLANTÕES CINDERELA DIA 13

<b>Atividade:</b> 8610102 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para aten									
<b>Aliquota da Atividade:</b> 2,23%					<b>Valor Bruto da Nota:</b> R\$ 7.250,00				
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\$ 7.250,00	R\$ 161,68	R\$ 7.250,00

#### OUTRAS INFORMAÇÕES

- Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Emitida Conforme Decreto Nº6668/11, 24 maio de 2011 - Para verificar a autenticidade desta Nota Fiscal acesse: <a href="http://www.nfecj.com.br/validacao.php">http://www.nfecj.com.br/validacao.php</a> - -
--

## 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\$ 7.250,00  
data da transferência: 26/09/2022  
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil  
finalidade: CREDITO EM CONTA  
identificação no comprovante: NF 84

autenticação no comprovante:  
95B0DD275C54A2E11A9A7D652F503E6951EBC8EF

controle:  
390225070000014

transação efetuada em 26/09/2022 às 09:51:44 via SISPAG

atualizado em 26/09/2022 09:51:49

	<b>PREFEITURA DE CAMPOS DO JORDÃO</b> <b>SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL</b> <b>ELETRÔNICA DE SERVIÇOS</b>			
	Data de Emissão 22/09/2022 14:57:31	Número da Nota 000085		Incentivo Fiscal Simples Nacional
	Código de autenticação da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço: qiej4jv9			

#### DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

<b>CPF/CNPJ.:</b> 40306065000184 <b>Razão Social/Nome:</b> CLINICA MEDICA SIQUEIRA & RONCONI LTDA <b>Endereço:</b> AV EMILIO LANG JUNIOR Nº 850 <b>Bairro:</b> RECANTO FELIZ <b>Complemento:</b> <b>Município:</b> CAMPOS DO JORDAO <b>U.F.:</b> SP <b>CEP.:</b> 12.460-000 <b>Tel.:</b> (12) 3662-5087	<b>Inscr./Munic.:</b> 000025068
---	---------------------------------

#### DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

<b>Documento:</b> 10.779.749/0001-32 <b>Inscr./Estadual:</b> ISENT0 <b>Razão Social/Nome:</b> INSTITUTO ESPERANÇA <b>Endereço:</b> AV ITALIA <b>Número:</b> 0928 <b>Bairro:</b> JARDIM DAS NAÇÕES <b>Complemento:</b> SALA 1508 <b>CEP.:</b> 12.030-212 <b>Cidade:</b> TAUBATE / SP <b>E-Mail:</b> NT <b>País:</b> BRASIL
---

#### LOCAL ONDE FOI REALIZADO O SERVIÇO OU SEU RESULTADO SE VERIFIQUE

<b>Endereço:</b> AVENIDA AUDRA <b>Número:</b> 316 <b>Bairro:</b> CENTRO <b>Complemento:</b> <b>CEP:</b> 12.120-000 <b>Cidade:</b> TREMEMBE / SP <b>País:</b> Brasil
--

#### DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PROJETO: TREMEMBÉ  
 CONTRATO: 20/2018  
 NOME DO MEDICO: JOÃO PEDRO RONCONI  
 FUNÇÃO: MEDICO GENERALISTA  
 PERÍODO: 01/08/2022 À 31/08/2022  
 CIDADE: TREMEMBÉ  
 LOCAL: PRONTO ATENDIMENTO / GRIPARIO - AV AUDRA 316 CENTRO TREMEMBÉ  
 PLANTÕES DIURNOS DIA 22

<b>Atividade:</b> 8610102 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para aten									
<b>Aliquota da Atividade:</b> 2,23%					<b>Valor Bruto da Nota:</b> R\$ 1.150,00				
Desconto Incondicional	INSS	IR(R\$)	CSSL	COFINS	PIS/PASEP	Deduções Previstas em Lei	Dedução de Material	ISS Retido	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	( )SIM (X)NAO	

#### OBSERVAÇÕES

DADOS PARA DEPOSITO BANCO BRADESCO AGENCIA 1549 C/C 34504-0			
Valor Total de Deduções	Base de Cálculo	Valor do ISS	Valor Líquido da Nota
R\$ 0,00	R\$ 1.150,00	R\$ 25,64	R\$ 1.150,00

#### OUTRAS INFORMAÇÕES

- Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Emitida Conforme Decreto Nº6668/11, 24 maio de 2011 - Para verificar a autenticidade desta Nota Fiscal acesse: <a href="http://www.nfecj.com.br/validacao.php">http://www.nfecj.com.br/validacao.php</a> - -
--

## Comprovante Transferência

### dados do pagador

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

### dados do recebedor

nome do recebedor: JESSICA LEMES SIQUEIRA  
CPF / CNPJ do recebedor: 40.306.065/0001-84  
instituição: BCO BRADESCO S A -60746948  
agência/conta: 1549/000000345040

### dados da transação

valor: R\$ 1.150,00  
data da transferência: 26/09/2022  
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil  
finalidade: CREDITO EM CONTA  
identificação no comprovante: NF 85

autenticação no comprovante:  
5FBA7B3125FF8021BC0D3803C5AA69EEA0183EF0

controle:  
990209987000014

transação efetuada em 26/09/2022 às 09:53:05 via SISPAG

atualizado em 26/09/2022 09:53:09





## 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\$ 10.500,00  
data da transferência: 26/09/2022  
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil  
finalidade: CREDITO EM CONTA  
identificação no comprovante: NF 122

autenticação no comprovante:  
043BA9779A1CEF730F5C618E0A2E8FEE48D9CDEF

controle:  
590225054000012

transação efetuada em 26/09/2022 às 09:54:35 via SISPAG

atualizado em 26/09/2022 09:54:41



## 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\$ 10.000,00  
data da transferência: 26/09/2022  
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil  
finalidade: CREDITO EM CONTA  
identificação no comprovante: NF 123

autenticação no comprovante:  
780BC3613489FB207F20FAA34DD82492CE5FCE70

controle:  
390227027000014

transação efetuada em 26/09/2022 às 09:55:56 via SISPAG

atualizado em 26/09/2022 09:56:01

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ****Secretaria Municipal da Fazenda****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**Número da Nota - Série  
**000000000698 - 1**Autenticidade  
**YSNM-SHTQ**Data de Emissão  
**23/09/2022****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 ESPERANCA**CPF/CNPJ:** 10.779.749/0001-32 **IM:** **IE:** **Fone:** (12) 3621-3844**Endereço:** AVENIDA AV ITALIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER,JARDIM DAS NACOES - CEP : 12030212**Município:** TAUBATE **UF:** SP **E-mail:** institutoesperanca@iespe.org.br**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇOS PRESTADOS PELO DR REYVES LORENZONI BATISTA - MEDICO VISITADOR - PRONTO ATENDIMENTO /CLINICA MÉDICA - AVENIDA AUDRÁ, 316 - CENTRO - TREMEMBÉ/SP.

PROJETO TREMEMBÉ

PERÍODO 01/08/2022 Á 31/08/2022

DIAS DOS PLANTÕES DIURNOS, NOTURNOS E CINDERELA - VALOR FIXO

CONFORME CONTRATO 20/2018

DADOS BANCÁRIOS  
BANCO - SICOOB (756)  
AGÊNCIA - 5032  
C/C - 5905-6CALOR 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\$)
<b>0,00</b>	<b>82,50</b>	<b>35,75</b>	<b>165,00</b>	<b>55,00</b>
<b>Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo</b>				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Retenções (R\$)
<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>2,000%</b>	<b>110,00</b>	<b>338,25</b>

**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: 26/09/2022  
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil  
finalidade: CREDITO EM CONTA  
identificação no comprovante: NF 698

autenticação no comprovante:  
86D1E7748664FD0EA4187ED561020DD25BD8D82F

controle:  
990217094000017

transação efetuada em 26/09/2022 às 10:08:09 via SISPAG

atualizado em 26/09/2022 10:08:15

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

Número da Nota - Série

**00000000699 - 1**

Autenticidade

**4R4J-8MOH**

Data de Emissão

**23/09/2022****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 ESPERANCA**CPF/CNPJ:** 10.779.749/0001-32 **IM:** **IE:** **Fone:** (12) 3621-3844**Endereço:** AVENIDA AV ITALIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER,JARDIM DAS NACOES - CEP : 12030212**Município:** TAUBATE **UF:** SP **E-mail:** institutoesperanca@iespe.org.br**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇOS PRESTADOS PELO DR MATHEUS MAGALHÃES - MEDICO GENERALISTA - PRONTO ATENDIMENTO /CLÍNICA MÉDICA - AVENIDA AUDRÁ, 316 - CENTRO - TREMEMBÉ/SP.

PROJETO TREMEMBÉ

PERÍODO 01/08/2022 Á 31/08/2022

DIAS DOS PLANTÕES CINDERELA - 22

CONFORME CONTRATO 20/2018

DADOS BANCÁRIOS  
BANCO - SICOOB (756)  
AGÊNCIA - 5032  
C/C - 5905-6

VALOR BRUTO R\$ 500,00

VALOR LIQUIDO R\$ 421,75

Processo executado por: 179.235.90.92

**Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.tremembe.sp.gov.br/>**Situação de Tributação  
**Tributada no Prestador**  
ISSQN devido: Município de Tremembé SP

Código do Serviço

**403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.**

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,25</b>	<b>15,00</b>	<b>5,00</b>
<b>Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo</b>				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Retenções (R\$)
<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>2,000%</b>	<b>10,00</b>	<b>78,25</b>

**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: 26/09/2022  
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil  
finalidade: CREDITO EM CONTA  
identificação no comprovante: NF 699

autenticação no comprovante:  
3424A7D5C2125B24AB464BA066C3AC3D7D9BB846

controle:  
190210885000013

transação efetuada em 26/09/2022 às 09:58:49 via SISPAG

atualizado em 26/09/2022 09:58:54

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ**

Secretaria Municipal da Fazenda

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Número da Nota - Série

**00000000700 - 1**

Autenticidade

**OBNS-XSHY**

Data de Emissão

**23/09/2022****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 ESPERANCA**CPF/CNPJ:** 10.779.749/0001-32 **IM:** **IE:** **Fone:** (12) 3621-3844**Endereço:** AVENIDA AV ITALIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER,JARDIM DAS NACOES - CEP : 12030212**Município:** TAUBATE **UF:** SP **E-mail:** institutoesperanca@iespe.org.br**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇOS PRESTADOS PELA DRª CAROLINA KOBBAZ FERRARESSO - MEDICA GENERALISTA - PRONTO ATENDIMENTO /CLINICA MÉDICA - AVENIDA AUDRÁ, 316 - CENTRO - TREMEMBÉ/SP.

PROJETO TREMEMBÉ

PERÍODO 01/08/2022 Á 31/08/2022

DIAS DOS PLANTÕES CINDERELA - 12

CONFORME CONTRATO 20/2018

DADOS BANCÁRIOS  
BANCO - SICCOOB (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\$)
<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,25</b>	<b>15,00</b>	<b>5,00</b>
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\$)
<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>2,000%</b>	<b>10,00</b>	<b>78,25</b>

**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: 26/09/2022  
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil  
finalidade: CREDITO EM CONTA  
identificação no comprovante: NF 700

autenticação no comprovante:  
E0DE4567D1B823397FC0480AD659C12342FCFD38

controle:  
390229129000017

transação efetuada em 26/09/2022 às 10:00:22 via SISPAG

atualizado em 26/09/2022 10:00:27



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

Número da Nota - Série  
**00000000701 - 1**

Autenticidade  
**3QZV-CJ33**

Data de Emissão  
**23/09/2022**

**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 ESPERANCA  
**CPF/CNPJ:** 10.779.749/0001-32 **IM:** **IE:** **Fone:** (12) 3621-3844  
**Endereço:** AVENIDA AV ITALIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER,JARDIM DAS NACOES - CEP : 12030212  
**Município:** TAUBATE **UF:** SP **E-mail:** institutoesperanca@iespe.org.br

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇOS PRESTADOS PELA DRª LARISSA MALDONADO - MEDICA GENERALISTA - PRONTO ATENDIMENTO /CLÍNICA MÉDICA - AVENIDA AUDRÁ, 316 - CENTRO - TREMEMBÉ/SP.

PROJETO TREMEMBÉ

PERÍODO 01/08/2022 À 31/08/2022

DIAS DOS PLANTÕES CINDERELA - 01

CONFORME CONTRATO 20/2018

DADOS BANCÁRIOS  
BANCO - SICCOOB (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\$)
<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,25</b>	<b>15,00</b>	<b>5,00</b>
<b>Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo</b>				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Retenções (R\$)
<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>2,000%</b>	<b>10,00</b>	<b>78,25</b>

**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: 26/09/2022  
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil  
finalidade: CREDITO EM CONTA  
identificação no comprovante: NF 701

autenticação no comprovante:  
1B65C61D272B34E32B2FD084B1CEC0DB13E0B801

controle:  
990214291000015

transação efetuada em 26/09/2022 às 10:02:13 via SISPAG

atualizado em 26/09/2022 10:02:20



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

Nº da Nota - Serie  
**0000000024 - E**

Autenticidade  
**UE90-485X**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data de Emissão ....:27/09/2022 16:28:08

Competência (Serv.):09/2022



**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

**LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**

Cidade....: Tremembé - Avenida Audrá, no 316 - Centro

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Página 1 de 1

Nome do Médico: Rafael Gomes Camargo

Função: Médico Generalista

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Cidade: Tremembé

Local: Pronto Atendimento/Clinica Médica - Avenida Audrá, nº 316 - Centro -Tremembé

Dias dos Plantões Diurnos: 0

Dias dos Plantões Noturnos: 19

Dias dos Plantões Cinderela: 0

Dados Bancários:

Banco do Brasil

AG: 0076

C/C: 86693-8

Valor Bruto e valor líquido da NF: R\$ 1.555,53

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

Processo executado por: 177.118.137.139  
 Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através  
 do site:

Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):  
**R\$ 267,20 - 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	1.600,00	2,7796%	44,47	1.600,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.555,53**

## 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\$ 1.555,53  
data da transferência: 28/09/2022  
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil  
finalidade: CREDITO EM CONTA  
identificação no comprovante: NF 24

autenticação no comprovante:  
EBOB1DA63ABEF5580118E45EE5E7E3B8BEE86B94

controle:  
590622280000016

transação efetuada em 28/09/2022 às 08:46:04 via SISPAG

atualizado em 28/09/2022 08:46:08



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

Nº da Nota - Serie  
**0000000025 - E**

Autenticidade  
**1T7Q-QBZ0**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data de Emissão . . . : 27/09/2022 16:31:54

Competência (Serv.) : 09/2022



**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

**LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**

Cidade.... : Tremembé - Avenida Audrá, no 316 - Centro

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Página 1 de 1

Nome do Médico: Felipe Favalessa B. da Silva

Função: Médico Generalista

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Cidade: Tremembé

Local: Pronto Atendimento/Clinica Médica - Avenida Audrá, nº 316 - Centro -Tremembé

Dias dos Plantões Diurnos: 05,17,26,31

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\$ 5.833,22

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

Processo executado por: 177.118.137.139  
 Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:

Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):  
**R\$ 1.002,00 - 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	6.000,00	2,7796%	166,78	6.000,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 5.833,22**

## 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: GOMES E CABRAL SAUDE E MEDICIN  
CPF / CNPJ do recebedor: 33.877.710/0001-53  
instituição: BCO DO BRASIL S A -00000000  
agência/conta: 0076/000000866938

### dados da transação

valor: R\$ 5.833,22  
data da transferência: 28/09/2022  
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil  
finalidade: CREDITO EM CONTA  
identificação no comprovante: NF 25

autenticação no comprovante:  
9BC46B5EA358FA517EE9EABE45DB7B25298AE3C1

controle:  
990608712000019

transação efetuada em 28/09/2022 às 08:47:43 via SISPAG

atualizado em 28/09/2022 08:47:47



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

Nº da Nota - Serie  
0000000026 - E

Autenticidade  
H6BV-0SZ1

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data de Emissão . . . : 28/09/2022 11:22:20

Competência (Serv.) : 09/2022



**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

**LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**

Cidade....: Tremembé - Avenida Audrá, no 316 - Centro

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Página 1 de 1

Nome do Médico: Lucas Amorim

Função: Médico Generalista

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Cidade: Tremembé

Local: Pronto Atendimento/Clinica Médica - Avenida Audrá, no 316 - Centro -Tremembé

Dias dos Plantões Diurnos: Metade do dia 14

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\$ 729,15

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

Processo executado por: 177.118.137.139  
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através  
do site:

Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):  
R\$ 125,25 - 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	750,00	2,7796%	20,85	750,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 729,15**



## 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\$ 729,15  
data da transferência: 28/09/2022  
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil  
finalidade: CREDITO EM CONTA  
identificação no comprovante: NF 26

autenticação no comprovante:  
A67F02BE6C12438A97AA78AFF9D2EBDB2372321B

controle:  
390674723000014

transação efetuada em 28/09/2022 às 11:45:12 via SISPAG

atualizado em 28/09/2022 11:45:16



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

Número da Nota - Série  
**00000000702 - 1**

Autenticidade  
**7UB4-VK5T**

Data de Emissão  
**23/09/2022**

**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 ESPERANCA  
**CPF/CNPJ:** 10.779.749/0001-32 **IM:** **IE:** **Fone:** (12) 3621-3844  
**Endereço:** AVENIDA AV ITALIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER,JARDIM DAS NACOES - CEP : 12030212  
**Município:** TAUBATE **UF:** SP **E-mail:** institutoesperanca@iespe.org.br

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇOS PRESTADOS PELO DR KARLUS VINICIUS - MEDICO GENERALISTA - PRONTO ATENDIMENTO /CLÍNICA MÉDICA - AVENIDA AUDRÁ, 316 - CENTRO - TREMEMBÉ/SP.

PROJETO TREMEMBÉ

PERÍODO 01/08/2022 À 31/08/2022

DIAS DOS PLANTÕES DIURNO - 13 E METADE DOS DIAS 03 E 22

CONFORME CONTRATO 20/2018

DADOS BANCÁRIOS  
BANCO - SICCOOB (756)  
AGÊNCIA - 5032  
C/C - 5905-6

VALOR BRUTO R\$ 3.000,00  
VALOR LIQUIDO R\$ 2.485,50

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\$)
<b>330,00</b>	<b>45,00</b>	<b>19,50</b>	<b>90,00</b>	<b>30,00</b>
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\$)
<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2,000%</b>	<b>60,00</b>	<b>514,50</b>

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00**

## Comprovante Transferência

### dados do pagador

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

### dados do recebedor

nome do recebedor: 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\$ 2.485,50  
data da transferência: 26/09/2022  
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil  
finalidade: CREDITO EM CONTA  
identificação no comprovante: NF 702

autenticação no comprovante:  
6BE8E48AE75FD91ACC39D8855AA8A52E2DAD27E9

controle:  
390230936000018

transação efetuada em 26/09/2022 às 10:03:54 via SISPAG

atualizado em 26/09/2022 10:04:00

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

Número da Nota - Série

**00000000703 - 1**

Autenticidade

**ACOW-NSUD**

Data de Emissão

**23/09/2022****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 ESPERANCA**CPF/CNPJ:** 10.779.749/0001-32 **IM:** **IE:** **Fone:** (12) 3621-3844**Endereço:** AVENIDA AV ITALIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER,JARDIM DAS NACOES - CEP : 12030212**Município:** TAUBATE **UF:** SP **E-mail:** institutoesperanca@iespe.org.br**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇOS PRESTADOS PELA DR ENY CAMARA GUIMARÃES - MEDICA GENERALISTA - PRONTO ATENDIMENTO /CLINICA MÉDICA - AVENIDA AUDRÁ, 316 - CENTRO - TREMEMBÉ/SP.

PROJETO TREMEMBÉ

PERÍODO 01/08/2022 Á 31/08/2022

DIAS DOS PLANTÕES DIURNO - 02,12,16,26 E 30

CONFORME CONTRATO 20/2018

DADOS BANCÁRIOS  
BANCO - SICCOOB (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, clinicas, 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\$)
<b>880,00</b>	<b>120,00</b>	<b>52,00</b>	<b>240,00</b>	<b>80,00</b>
<b>Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo</b>				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Retenções (R\$)
<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>2,000%</b>	<b>160,00</b>	<b>1.372,00</b>

**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: 26/09/2022  
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil  
finalidade: CREDITO EM CONTA  
identificação no comprovante: NF 698

autenticação no comprovante:  
A4C224F5EB156AC0A49E577A7CE925C7A508117F

controle:  
590226406000015

transação efetuada em 26/09/2022 às 09:57:20 via SISPAG

atualizado em 26/09/2022 09:57:26



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

Nº da Nota - Serie  
0000000244 - E

Autenticidade  
IKI0-A3JQ

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data de Emissão . . . : 27/09/2022 13:36:12

Competência (Serv.) : 09/2022



**PRESTADOR DE SERVIÇOS.**

Razão Social.: A.H. GESTAO MEDICA LTDA

Nome Fantasia:

CPF/CNPJ.....: 41.164.836/0001-09 IM: 91967 IE: Fone:

Endereço.....: Rua Emílio Winther, 295, Jardim das Nações - CEP: 12030000

Município.....: Taubaté UF: SP Email: ralphabouhala@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

**LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**

Cidade.....: Av. Audrá, 316, Centro, Tremembé/SP

**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/Clinica Médica - Av. Audrá, 316, Centro, Tremembé-SP

Período da prestação do serviço e dias dos plantões: 01/08/2022 à 31/08/2022

Nome do profissional que prestou o serviço: Vicente Santos

Serviço prestado: Médico Generalista

Dias dos Plantões Diurnos: 02, 09, 10, 16, 23, 24 e 30

Valor Bruto: R\$11.500,00

Valor Líquido: R\$10.562,75

Dados bancários:

Banco banco sicoob 756

Ag: 5032

conta: 14.799-0

Processo executado por: 186.222.230.113  
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:

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	172,50	74,75	345,00	115,00	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	11.500,00	2,0000%	230,00	11.500,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 10.562,75**

**MUNICIPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO****Secretaria Municipal de Finanças**Nº da Nota - Serie  
**000000244 - E**Autenticidade  
**IK10-A3JQ****Carta Nº 4717 anexada em 2022-09-27 14:42:06**Data de Emissão ....: **27/09/2022 13:36:12** Competência (Serv.): **09/2022****PRESTADOR DE SERVIÇOS.**Razão Social.: **A.H. GESTAO MEDICA LTDA**

Nome Fantasia:

CPF/CNPJ.....: **41.164.836/0001-09** IM: **91967** IE: Fone:Endereço.....: **Rua Emílio Winther,295,Jardim das Nações - CEP: 12030000**Município.....: **Taubaté** UF: **SP** Email: **ralphabouhala@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****DESCRIÇÃO**

Dias dos Plantões Diurnos: 02, 09, 10, 16, 23, 24 e 30

Dias dos Plantões Cinderela: 02 e 16.

**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 H GESTAO MEDICA LTDA  
CPF / CNPJ do recebedor: 41.164.836/0001-09  
instituição: BANCO SICOOB S A -02038232  
agência/conta: 5032/000000147990

### dados da transação

valor: R\$ 10.562,75  
data da transferência: 27/09/2022  
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil  
finalidade: CREDITO EM CONTA  
identificação no comprovante: NF 244

autenticação no comprovante:  
2E0734A90646C21E47AF433FA4933A1AF2844EDE

controle:  
190532208000010

transação efetuada em 27/09/2022 às 14:51:39 via SISPAG

atualizado em 27/09/2022 14:51:45





Dr. Felipe Pereira dos Santos  
Médico  
CRM-SP. 147.036

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEM  
PAÇO MUNICIPAL RENATO VARGAS  
AV. AUDRA, 316. CENTRO. TREMEMBÉ/SP  
(prontoatendimento@tremembe.sp.gov.br)

**LOCAL: PRONTO ATENDIMENTO/PEDIATRIA - AGC**

Nome		Função	Qt.	Diurno	Total Diurno	A D Furlado & Cia Ltda EPP			
Chester Alan Furtado		Pediatria	0	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	Qt.	Noturno	Total Noturno	Valor da NF
						17	R\$ 1.600,00	R\$ 27.200,00	R\$ 27.200,00

Nome		Função	Qt.	Diurno	Total Diurno	ROSANGELA PIETRACATELLI CASTRO- ME			
Rosângela Pietracatelli Castro		Pediatria	8	R\$ 1.500,00	R\$ 12.000,00	Qt.	Noturno	Total Noturno	Valor da NF
						1	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 13.600,00

Nome		Função	Qt.	Diurno	Total Diurno	RANIELI DA LUZ NOGUEIRA DE TOLEDO LTDA			
Ranieli da Luz Nogueira de Toledo		Pediatria	3	R\$ 1.500,00	R\$ 4.500,00	Qt.	Noturno	Total Noturno	Valor da NF
						2	R\$ 1.600,00	R\$ 3.200,00	R\$ 7.700,00

Nome		Função	Qt.	Diurno	Total Diurno	Lorenzoni & Dias Serv. Médicos SS Ltda			
Carlos Andre da Costa		Pediatria	0	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	Qt.	Noturno	Total Noturno	Valor da NF
Reyves Lorenzoni		Pediatria		R\$ 1.500,00	R\$ 0,00		R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
							R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Nome		Função	Qt.	Diurno	Total Diurno	ANA PAULA DE MIRANDA SANTOS LTDA			
Ana Paula de Miranda		Pediatria	0	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	Qt.	Noturno	Total Noturno	Valor da NF
						3	R\$ 1.600,00	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00

Nome do Médico		Função	Qt.	Diurno	Total Diurno	Taniguchi Saúde			
Flavio Taniguchi		Pediatria	4	R\$ 1.500,00	R\$ 6.000,00	Qt.	Noturno	Total Noturno	Valor da NF
						0	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00



Dr. Felipe Pereira dos Santos  
Médico  
CRM-SP: 197.036

2022

<i>Dias dos Plantões Diurnos</i>	<i>Dias dos Plantões Noturnos</i>
0	3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 e 31

<i>Dias dos Plantões Diurnos</i>	<i>Dias dos Plantões Noturnos</i>
02, 05, 16, 19, 23, 26, 28 e 30	19

<i>Dias dos Plantões Diurnos</i>	<i>Dias dos Plantões Noturnos</i>
11, 25 e metade dos dias 10 e 24	9 e 23

<i>Dias dos Plantões Diurnos</i>	<i>Dias dos Plantões Noturnos</i>
0	0

<i>Dias dos Plantões Diurnos</i>	<i>Dias dos Plantões Noturnos</i>
0	2, 16 e 30

<i>Dias dos Plantões Diurnos</i>	<i>Dias dos Plantões Noturnos</i>
01, 08, 22, 29	0



CRISAUG SERVIÇOS MÉDICOS								
Nome do Médico	Função	Qt.	Diurno	Total Diurno	Qt.	Noturno	Total Noturno	Valor da NF
Hilário Augusto de Mello Alves	Pediatria	0	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	0	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

OLIVEIRA BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA								
Nome	Função	Qt.	Diurno	Total Diurno	Qt.	Noturno	Total Noturno	Valor da NF
Fábio de Oliveira Borges	Pediatria	0	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	5	R\$ 1.600,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00

GIBC Médicos LTDA								
Nome	Função	Qt.	Diurno	Total Diurno	Qt.	Noturno	Total Noturno	Valor da NF
Mariana Liao	Pediatria	7,5	R\$ 1.500,00	R\$ 11.250,00	1	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 12.850,00

GOMES LOUZADA E CAMARGO SILVA SAÚDE E MEDICINA LTDA								
Nome	Função	Qt.	Diurno	Total Diurno	Qt.	Noturno	Total Noturno	Valor da NF
Rafael Gomes Camargo	Pediatria	1,5	R\$ 1.500,00	R\$ 2.250,00		R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	R\$ 2.250,00

LINC SERVIÇOS MEDICOS LTDA								
Nome	Função	Qt.	Diurno	Total Diurno	Qt.	Noturno	Total Noturno	Valor da NF
Lígia Junqueira Coimbra Ronconi	Pediatria	5,5	R\$ 1.500,00	R\$ 8.250,00	2	R\$ 1.600,00	R\$ 3.200,00	R\$ 11.450,00

OLIVIERI BARRETO SERVIÇOS MEDICOS LTDA								
Nome	Função	Qt.	Diurno	Total Diurno	Qt.	Noturno	Total Noturno	Valor da NF
Vanessa Licia	Pediatria	1	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	0	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00

Clínica Médica Carvalho Freitas								
Nome	Função	Qt.	Diurno	Total Diurno	Qt.	Noturno	Total Noturno	Valor da NF
Jéssica Carvalho Freitas	Pediatria	0,5	R\$ 1.500,00	R\$ 750,00	0	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	R\$ 750,00

Dr. Felipe Pereira dos Santos  
Médico  
CRM-SP: 137.026



<i>Dias dos Plantões Diurnos</i>	<i>Dias dos Plantões Noturnos</i>
0	0

<i>Dias dos Plantões Diurnos</i>	<i>Dias dos Plantões Noturnos</i>
0	01, 08, 15, 22, 29

<i>Dias dos Plantões Diurnos</i>	<i>Dias dos Plantões Noturnos</i>
03, 04, 06, 17, 18, 20, 31 e metade do dia 27	06

<i>Dias dos Plantões Diurnos</i>	<i>Dias dos Plantões Noturnos</i>
7 e metade do dia 14	

<i>Dias dos Plantões Diurnos</i>	<i>Dias dos Plantões Noturnos</i>
09, 12, 15 e metade dos dias 10, 14, 21, 24 e 27	05 e 07

<i>Dias dos Plantões Diurnos</i>	<i>Dias dos Plantões Noturnos</i>
13	0

<i>Dias dos Plantões Diurnos</i>	<i>Dias dos Plantões Noturnos</i>
metade do dia 21	0

Dr. Felipe Pereira dos Santos  
Médico  
CRM-RR 117.036

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

20220926u46708733000186

Número da Nota

**00000006**

Data e Hora de Emissão

**26/09/2022 14:49:58**

Código de Verificação

**REIX-SKJ5****PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **46.708.733/0001-86**Inscrição Municipal: **7.345.929-1**Nome/Razão Social: **LJNC SERVICOS MEDICOS LTDA.**Endereço: **R DR FADLO HAIDAR 66, APT 52 - VILA OLIMPIA - CEP: 04545-050**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: **PA - Gripario - AV AUDRÁ, 316 - CENTRO - TREMEMBÉ**Período da prestação do serviço e dias dos plantões: **01/08 a 31/08 dias dos plantões diurno 09-12-15 e metade dos dias 10-14-21-24 e 27 - dias dos plantões noturno 05 e 07**Nome do profissional que prestou o serviço: **Ligia Junqueira**Serviço prestado: **Medico pediatra**Dados bancários: **Banco, código do banco, agencia e conta corrente, caso tenha PIX favor informa-lo.**Valor Bruto: **R\$ 11.450,00**Valor líquido da NF: **11.450,00**

Empresa optante pelo simples nacional - não reter impostos

Dados bancários:

Banco **0260 - Nubank**Ag **0001**Conta Corrente: **10004562-0**

LJNC SERVICOS MEDICOS LTDA.

CNPJ : **46.708.733/0001-86****VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 11.450,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>04030 - Medicina e biomedicina.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	*	*	*	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****REGISTRO DE OCORRÊNCIAS**

Últimas correções em 26/09/2022

Número da Nota

**00000006**

Data e Hora de Emissão

**26/09/2022 14:49:58**

Código de Verificação

**REIX-SKJ5**

20220926u46708733000186

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **46.708.733/0001-86**Inscrição Municipal: **7.345.929-1**Nome/Razão Social: **LJNC SERVICOS MEDICOS LTDA.**Endereço: **R DR FADLO HAIDAR 66, APT 52 - VILA OLIMPIA - CEP: 04545-050**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****DESCRIÇÃO DE OCORRÊNCIAS**

Em 26/09/2022, foi incluída uma alteração de discriminação de serviços pelo contribuinte com a seguinte informação:

Nome do Projeto: Tremembé

Dados do contrato: contrato 20/2018

Unidade de Saúde onde foi realizada a prestação do serviço: PA - Pediatria - AV AUDRÁ, 316 - CENTRO - TREMEMBÉ

Período da prestação do serviço e dias dos plantões: 01/08 a 31/08 dias dos plantões diurno 09-12-15 e metade dos dias 10-14-21-24 e 27 plantões noturno 05 e 07

Nome do profissional que prestou o serviço: Lígia Junqueira

Serviço prestado: Pediatra

Dados bancários: Banco, código do banco, agência e conta corrente, caso tenha PIX favor informa-lo.

Valor Bruto: R\$ 11.450,00

Valor líquido da NF: 11.450,00

Empresa optante pelo simples nacional - não reter impostos

Dados bancários:

Banco 0260 - Nubank

Ag 0001

Conta Corrente: 10004562-8

LJNC SERVIÇOS MEDICOS LTDA.

CNPJ : 46.708.733/0001-86

## 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: LJNC SERVICOS MEDICOS LTDA  
CPF / CNPJ do recebedor: 46.708.733/0001-86  
instituição: NU PAGAMENTOS - IP -18236120  
agência/conta: 0001/000100045628

### dados da transação

valor: R\$ 11.450,00  
data da transferência: 26/09/2022  
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil  
finalidade: CREDITO EM CONTA  
identificação no comprovante: NF 06

autenticação no comprovante:  
930B4FD9B896B397B41D228275C0BD8A33BE108F

controle:  
390382766000012

transação efetuada em 26/09/2022 às 16:20:48 via SISPAG

atualizado em 26/09/2022 16:20:57





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

Nº da Nota - Serie  
**0000000008 - E**

Autenticidade  
**BGYB-ITE5**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data de Emissão . . . : 22/09/2022 09:27:18

Competência (Serv.) : 09/2022



**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

**LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**

Cidade....: Taubaté

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Página 1 de 1

Serviços Médicos Prestados período de 01 a 31/08/2022 conforme contrato 20/2018  
 - Nome do Projeto: Tremembé  
 Local: Pronto Atendimento/Clinica Médica - P.A Pedriatria - AV AUDRÁ, 316 CENTRO - TREMEMBÉ  
 Nome do Médico: Jéssica Carvalho Freitas  
 Função: Médico Pediatra  
 Dias dos Plantões Diurnos: Metade do dia 21  
 Dias dos Plantões Noturnos:0  
 Dias dos Plantões Cinderela: 0  
 -DADOS BANCÁRIOS  
 Nu Pagamentos SA - 0260  
 Agência 0001  
 C/C 90377910-3  
 Valor aproximado dos impostos 6,00% -R\$ 45,00

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

Processo executado por: 200.207.63.70  
 Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através  
 do site:

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	750,00	2,0100%	15,08	750,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 734,93**



## 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\$ 734,93  
data da transferência: 26/09/2022  
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil  
finalidade: CREDITO EM CONTA  
identificação no comprovante: NF 08

autenticação no comprovante:  
C29272DA609D44CB95CE16A5AC7276BD082CBC68

controle:  
390276240000012

transação efetuada em 26/09/2022 às 11:40:46 via SISPAG

atualizado em 26/09/2022 11:40:59



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

Nº da Nota - Serie  
0000000012 - E

Autenticidade  
808D-UPUY

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data de Emissão . . . : 22/09/2022 09:10:30

Competência (Serv.) : 09/2022



**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

**LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**

Cidade. . . . : AVENIDA AUDRA, 316 - CENTRO - TREMEMBÉ

**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: 01/08/2022 A 31/08/2022

Dias dos plantões diurnos: 0

Dias dos plantões noturnos: 03, 04, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31.

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\$ 27.200,00 e valor líquido da NF R\$ 24.983,20

Processo executado por: 189.68.4.254  
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:

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	408,00	176,80	816,00	272,00	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	27.200,00	2,0000%	544,00	27.200,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 24.983,20**

## 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: 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\$ 24.983,20  
data da transferência: 26/09/2022  
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil  
finalidade: CREDITO EM CONTA  
identificação no comprovante: NF 12

autenticação no comprovante:  
ACD28207DF2FEF0DAA16582C3707756202FFOCC4

controle:  
990264056000015

transação efetuada em 26/09/2022 às 11:47:05 via SISPAG

atualizado em 26/09/2022 11:47:10



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

Nº da Nota - Serie  
**0000000012 - E**

Autenticidade  
**H19X-TQI1**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data de Emissão . . . : 22/09/2022 09:50:09

Competência (Serv.) : 09/2022



**PRESTADOR DE SERVIÇOS.**

Razão Social.: OLIVIERI BARRETO SERVIÇOS MEDICOS LTDA  
Nome Fantasia: OLIVIERI BARRETO SERVIÇOS MEDICOS LTDA  
CPF/CNPJ.....: 46.021.343/0001-33 IM: 98478 IE: Fone: 1236322673  
Endereço.....: RUA RUA BONANI,7,BEL RECANTO - CEP: 12031260  
Município.....: TAUBATÉ UF:SP Email:acaosessoriacontabil@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

**LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**

Cidade.....: Taubaté

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Página 1 de 1

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELA DRª VANESSA LICIA  
FUNÇÃO : PEDIATRA  
PERÍODO : 01/08/2022 A 31/08/2022  
PROJETO TREMEMBÉ, CONTRATO 20/2018

LOCAL : PA- PEDIATRIA - AVENIDA AUDRÁ ,316- CENTRO - TREMEMBÉ  
PLANTÕES DIURNOS : 13

DADOS BANCÁRIOS  
BANCO: 077  
AGÊNCIA : 0001  
CONTA : 21649974-7  
PIX : 46.021.343/0001-33

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

Processo executado por: 179.235.88.45  
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:  
Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):  
R\$ 84,75 - Aliq: 5,65%

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	1.500,00	2,0100%	30,15	1.500,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.469,85**

## 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: OLIVIERI BARRETO SERVICOS MEDI  
chave: 46021343000133  
CPF / CNPJ do recebedor: 46.021.343/0001-33  
instituição: BANCO INTER

### dados da transação

valor: R\$ 1.469,85  
data da transferência: 26/09/2022  
tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:  
13704659698DEEA887323B7AD6B8011784D942AC

ID da transação:  
E60701190202209261450DY52ZLGR0I4

controle:  
007079932005313

transação efetuada em 26/09/2022 às 11:50:51 via SISPAG

atualizado em 26/09/2022 11:50:57



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

Nº da Nota - Serie  
**0000000018 - E**

Autenticidade  
**J8ZR-L2MF**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data de Emissão . . . : 22/09/2022 11:51:49

Competência (Serv.) : 09/2022



**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

**LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**

Cidade.....: PRONTO ATENDIMENTO/PEDIATRIA - AV. AUDRÁ, 316, CENTRO - TREMEMBÉ/SP

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Página 1 de 1

Serviços médicos realizados pelo Dr. Ranieli da Luz N. de Toledo, no Período de 01 à 31 de AGOSTO de 2022, em - PRONTO ATENDIMENTO/PEDIATRIA - AV. AUDRÁ, 316, CENTRO, TREMEMBÉ-SP  
PA - 11, 25 e metade dos dias 10 e 24 - plantão diurno  
PA - 09, 23 - plantão noturno  
Função - PEDIATRA

DADOS BANCÁRIOS  
Banco: Inter (077)  
Agência:0001-9  
C/C:6011398-7

Conforme contrato 20/2018  
Projeto - Tremembé

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

Processo executado por: 45.162.55.255  
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:  
Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):  
R\$ 605,48 - Aliq: 7,86%

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	7.700,00	2,5200%	194,04	7.700,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 7.505,96**

## 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\$ 7.505,96  
data da transferência: 26/09/2022  
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil  
finalidade: CREDITO EM CONTA  
identificação no comprovante: NF 18

autenticação no comprovante:  
FD293E3F44AADFD2A6995AB06DB8E2F51B50DD81

controle:  
990266533000013

transação efetuada em 26/09/2022 às 11:52:48 via SISPAG

atualizado em 26/09/2022 11:52:56



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

Nº da Nota - Serie  
**0000000034 - E**

Autenticidade  
**PR5W-ZPDC**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data de Emissão . . . : 22/09/2022 13:23:20

Competência (Serv.) : 09/2022



**PRESTADOR DE SERVIÇOS.**

Razão Social.: GLBC MEDICOS LTDA - EPP

Nome Fantasia: GLBC MEDICOS LTDA - EPP

CPF/CNPJ.....: 45.646.315/0001-49 IM: 97827 IE: Fone: 111111111

Endereço.....: RUA RUA UMBERTO PASSARELLI,461 APTO. 77/ BLOCO B,VILA DAS JABUTICABEIRAS - CEP:12031225

Município.....: TAUBATE

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

**LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**

Cidade.....: AVENIDA AUDRA 316 - CENTRO - TREMEMBÉ

**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: PERÍODO 01/08/2022 Á 31/08/2022

- Dias 03,04,06,17,18,20,31 e metade do dia 27 - Plantões diurnos

- Dia 06 - Plantão noturno

Nome do profissional que prestou o serviço: MARIANA LIÃO

DADOS BANCÁRIOS: BANCO INTER, CÓDIGO DO BANCO:77, AGENCIA 0001 CC:19781255-4

Processo executado por: 143.137.37.218  
 Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:

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	192,75	83,53	385,50	128,50	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	12.850,00	2,0000%	257,00	12.850,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 11.802,72**



## 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: GLBC SERVICOS MEDICOS  
CPF / CNPJ do recebedor: 45.646.315/0001-49  
instituição: BANCO INTER -00416968  
agência/conta: 0001/000197812554

### dados da transação

valor: R\$ 11.802,72  
data da transferência: 26/09/2022  
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil  
finalidade: CREDITO EM CONTA  
identificação no comprovante: NF 34

autenticação no comprovante:  
162B1E8CCD45BDA76B40469FF130A37AEE6285C6

controle:  
790274711000013

transação efetuada em 26/09/2022 às 11:54:48 via SISPAG

atualizado em 26/09/2022 11:54:54



## 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: NU PAGAMENTOS - IP -18236120  
agência/conta: 0001/000745442619

### dados da transação

valor: R\$ 4.800,00  
data da transferência: 26/09/2022  
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil  
finalidade: CREDITO EM CONTA  
identificação no comprovante: NF 40

autenticação no comprovante:  
D9DBD0FD145D3E57DFBA81A4BA5423E6361632D7

controle:  
390285012000019

transação efetuada em 26/09/2022 às 12:00:56 via SISPAG

atualizado em 26/09/2022 12:01:03



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: 22/09/2022 09:14:12  
Competência da NFS-e: 09/2022  
Número / Série: 59 / E  
Código de Verificação: wuTjXKjIV

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 40.038.386/0001-45  
Nome/Razão Social: TANIGUCHI SAUDE LTDA  
Endereço: AVENI DOUTOR ADHEMAR DE BARROS 510 APT 1503 JARDIM SAO DIMAS  
Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL  
UF: SP  
CEP: 12245-010  
Telefone: (11) 9580-3210  
Inscrição Municipal: 412583  
E-mail: livya@metropole.com.br

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 10.779.749/0001-32  
Nome/Razão Social: INSTITUTO ESPERANCA  
Endereço: AVENIDA ITALIA 928 DAS NACOES  
Município / País: TAUBATE / BRASIL  
UF: SP  
CEP: 12030-212  
Telefone: (12) 3621-3844  
Inscrição Municipal:  
E-mail: INSTITUTOESPERANCA@IESPE.O RG.BR

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

"Serviços Médicos prestados no Instituto Esperança.

Dr. Flávio Taniguchi.  
Nome do Projeto: Tremembé  
Dados do contrato : Contrato 20/2018  
Função: Pediatra  
Período: 01/08/2022 à 31/08/2022  
Cidade: TREMEMBÉ  
Local: PA - PEDIATRIA - AVENIDA AUDRÁ, 316 - CENTRO - TREMEMBÉ  
Dias dos Plantões Diurnos: 01, 08, 22 e 29  
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

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 1.002,00 (13,45% Federal e 3,25% Municipal) Fonte: IBPT  
Conforme Contrato 20/2018"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS  
Serviço: 0401 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Município da Incidência do ISSQN: SAO JOSE DOS CAMPOS  
Município / País da Prestação do Serviço: SAO JOSE DOS CAMPOS  
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: PRESTADOR  
Exigibilidade do ISSQN: Exigível  
Situação do prestador perante o Simples Nacional: OPTANTE  
Regime especial de tributação do ISSQN: Simples Nacional

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
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: 26/09/2022  
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil  
finalidade: CREDITO EM CONTA  
identificação no comprovante: NF 59

autenticação no comprovante:  
E7DC1FA29E4E4DA42C1CD1C39E7F96F61045365C

controle:  
790277814000012

transação efetuada em 26/09/2022 às 12:02:42 via SISPAG

atualizado em 26/09/2022 12:02:47

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ****Secretaria Municipal da Fazenda****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**Número da Nota - Série  
**000000000061 - 1**Autenticidade  
**E0JF-MVAF**Data de Emissão  
**22/09/2022****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 ESPERANCA**CPF/CNPJ:** 10.779.749/0001-32 **IM:** **IE:** **Fone:** (12) 3621-3844**Endereço:** AVENIDA AV ITALIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER,JARDIM DAS NACOES - CEP : 12030212**Município:** TAUBATE **UF:** SP **E-mail:** institutoesperanca@iespe.org.br**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Nome do Projeto: Tremembé  
Dados do contrato : contrato 20/2018  
Nome do Médico :Fabio de Oliveira Borges  
Função: Pediatra  
Período:01/08/2022 a 31/08/2022  
Cidade: Tremembé  
Local: PA PEDIATRIA-AVENIDA AUDRA,316-CENTRO TREMEMBÉ  
Dias dos Plantões Noturnos:01,08,15,22,29  
Valor Bruto da Nota:8000,00  
Valor Líquido da Nota:7508,00  
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\$ 452,00 - Aliq: 5,65%**Situação de Tributação  
**Tributada no Prestador**  
ISSQN devido: Município de Tremembé SPCódigo do Serviço  
**401 - Medicina e biomedicina.**

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>52,00</b>	<b>240,00</b>	<b>80,00</b>
<b>Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo</b>				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Retenções (R\$)
<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>2,000%</b>	<b>160,00</b>	<b>492,00</b>

**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: OLIVEIRA BORGES S MEDICOS LTDA  
instituição: 341 - Itaú Unibanco - ISPB 60701190  
agência/conta: 7156/27450-3

### dados da transação

valor: R\$ 7.508,00  
data da transferência: 26/09/2022  
tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú  
identificação no comprovante: NF 61

autenticação no comprovante:  
DD14F2BD791554B8C60F22DD38CD0801C8D18324

controle:  
990270959000010

transação efetuada em 26/09/2022 às 12:04:52 via SISPAG

atualizado em 26/09/2022 12:04:59





## 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\$ 13.600,00  
data da transferência: 26/09/2022  
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil  
finalidade: CREDITO EM CONTA  
identificação no comprovante: NF 121

autenticação no comprovante:  
0D005ABAFBA8DC757A45799AEE44769692790704

controle:  
590285834000013

transação efetuada em 26/09/2022 às 12:06:37 via SISPAG

atualizado em 26/09/2022 12:07:00



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

Nº da Nota - Serie  
**0000000023 - E**

Autenticidade  
**LIBX-UW6V**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data de Emissão . . . : 27/09/2022 16:18:43

Competência (Serv.) : 09/2022



**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

**LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**

Cidade.... : Tremembé - Avenida Audrá, no 316 - Centro

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Página 1 de 1

Nome do Médico: Rafael Gomes Camargo

Função: Plantonista

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Cidade: Tremembé

Local: PA - Pediatria - Avenida Audrá, nº 316 - Centro -Tremembé

Dias dos Plantões Diurnos: 07 e metade do dia 14

Dias dos Plantões Noturnos: 0

Dados Bancários:

Banco do Brasil

AG: 0076

C/C: 86693-8

Valor Bruto e valor líquido da NF: R\$ 2.187,46

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

Processo executado por: 177.118.137.139  
 Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:

Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):  
 R\$ 375,75 - 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	2.250,00	2,7796%	62,54	2.250,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 2.187,46**

## 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\$ 2.187,46  
data da transferência: 28/09/2022  
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil  
finalidade: CREDITO EM CONTA  
identificação no comprovante: NF 23

autenticação no comprovante:  
6E45EC4866C9C887F90B6158898305CDB5DE28BE

controle:  
990607850000013

transação efetuada em 28/09/2022 às 08:44:04 via SISPAG

atualizado em 28/09/2022 08:44:10

## Folha de Pagamento Pronto Atendimento

Agosto 2022



***Pronto Atendimento***  
***Impostos Incidentes S/ Folha de Pagamento***

<i>1</i>	<i>Médicos</i>	<i>Total</i>	R\$ 252.362,27
<i>2</i>	<i>Salários</i>	<i>Total</i>	R\$ 89.760,80
<i>3</i>	<i>Desconto de INSS</i>	<i>Total</i>	R\$ 9.904,20
<i>4</i>	<i>Contribuição Assistencial</i>	<i>Total</i>	R\$ 711,06
<i>5</i>	<i>FGTS</i>	<i>Total</i>	R\$ 8.958,27
<i>6</i>	<i>IRRF Funcionário</i>	<i>Total</i>	R\$ 2.039,92
<i>7</i>	<i>PIS</i>	<i>Total</i>	R\$ 1.119,81
<b><i>Total</i></b>			<b>R\$ 364.856,33</b>

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

Página: 9

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 26 - TREM - PRONTO ATENDIMENTO DE TREMEMBÉ

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR	
		REFERÊNCIA	VALOR					REFERÊNCIA	VALOR	
<b>881 ALAN FERREIRA DE SOUZA</b>		0	0	Admissão em 06/06/2020	Salário base	1.302,82	Horas mensais: 200,00			
5	Salário mensalista	30,00	1.302,82	442	Contribuição Assistencial		1,50		35,10	
9	Diferença Dissídio		200,95	91005	INSS		9,00		192,42	
156	Adicional noturno	133:54	517,26	91505	IR		7,50		18,27	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40							
521	DSR rendimentos variáveis	27,00	76,63							
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>2.340,06</b>		<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>245,79</b>
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	2.340,06	192,42	2.340,06	187,20	2.147,64	2.340,06	2.340,06	<b>Líquido - &gt;</b>		
									<b>2.094,27</b>	
<b>743 ALESSANDRA MARA DOS SANTOS MACIEL DANIEL</b>		0	0	Admissão em 17/03/2020	Salário base	1.302,82	Horas mensais: 200,00			
5	Salário mensalista	30,00	1.302,82	91005	INSS		9,00		133,05	
9	Diferença Dissídio		135,22							
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40							
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>1.680,44</b>		<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>133,05</b>
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	1.680,44	133,05	1.680,44	134,43	1.168,21	1.680,44	1.680,44	<b>Líquido - &gt;</b>		
									<b>1.547,39</b>	
<b>962 ALEXANDRE CESARIO</b>		0	0	Admissão em 15/02/2021	Salário base	3.676,20	Horas mensais: 200,00			
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	
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>3.918,60</b>		<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>560,04</b>
	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	<b>Líquido - &gt;</b>		
									<b>3.358,56</b>	
<b>1012 ANA CLAUDIA DOS SANTOS CASTRO</b>		1	1	Admissão em 16/05/2021	Salário base	1.432,41	Horas mensais: 180,00			
5	Salário mensalista	30,00	1.432,41	442	Contribuição Assistencial		1,50		27,23	
9	Diferença Dissídio		140,73	91005	INSS		9,00		145,21	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40							
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>1.815,54</b>		<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>172,44</b>
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	1.815,54	145,21	1.815,54	145,24	1.480,74	1.815,54	1.815,54	<b>Líquido - &gt;</b>		
									<b>1.643,10</b>	
<b>513 ANGELA CRISTINA DE OLIVEIRA</b>		0	0	Admissão em 01/07/2018	Salário base	1.432,41	Horas mensais: 180,00			
5	Salário mensalista	30,00	1.432,41	442	Contribuição Assistencial		1,50		39,43	
9	Diferença Dissídio		238,90	91005	INSS		12,00		224,46	
156	Adicional noturno	133:54	622,93	91505	IR		7,50		37,54	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40							
521	DSR rendimentos variáveis	27,00	92,29							
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>2.628,93</b>		<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>301,43</b>
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	2.628,93	224,46	2.628,93	210,31	2.404,47	2.628,93	2.628,93	<b>Líquido - &gt;</b>		
									<b>2.327,50</b>	
<b>528 ANGELO FERNANDO MOREIRA</b>		0	0	Admissão em 01/07/2018	Salário base	1.432,41	Horas mensais: 180,00			
5	Salário mensalista	30,00	1.432,41	91005	INSS		12,00		216,15	
9	Diferença Dissídio		224,66	91505	IR		7,50		32,96	
156	Adicional noturno	123:36	575,01							
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40							
521	DSR rendimentos variáveis	27,00	85,19							
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>2.559,67</b>		<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>249,11</b>
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	2.559,67	216,15	2.559,67	204,77	2.343,52	2.559,67	2.559,67	<b>Líquido - &gt;</b>		
									<b>2.310,56</b>	
<b>568 BRUNO COSTA NAREZI</b>		0	0	Admissão em 01/07/2018	Salário base	2.121,15	Horas mensais: 180,00			
5	Salário mensalista	30,00	2.121,15	3055	Pensao alimenticia		28,00		533,72	
11	Diferença salário		149,91	91005	INSS		12,00		210,61	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40							
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>2.513,46</b>		<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>744,33</b>
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	2.513,46	210,61	2.513,46	201,07	1.769,13	2.513,46	2.513,46	<b>Líquido - &gt;</b>		
									<b>1.769,13</b>	



**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: **INST ESPERANCA - TMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **ALAN FERREIRA DE SOUZA**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09492 - 1**

Valor: **R\$ 2.094,27**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/09/2022 às 16:28:49 via Sispag, CTRL 787365657000036.**

---

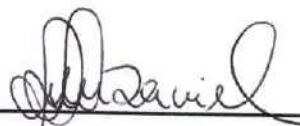
**Autenticação:**

9A8F3EEBA4DFF3C69455BBC414DDF0AD310DB61A

## 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 15 a importância de R\$ 1.547,39 (Um Mil Quinhentos e quarenta e sete reais e trinta e nove centavos), referente ao salário de Agosto.

Taubaté, 06 de Setembro 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](http://www.iespe.org.br)  
[institutoesperanca@iespe.org.br](mailto:institutoesperanca@iespe.org.br)





Comp. 018 018	Banco 341 341	Agência 1801 1801	5 5	Número da conta 99746-9 99746-9	5 5	Número do cheque SA-000015 SA-000015	9 9	RS #1.547,39#
---------------------	---------------------	-------------------------	--------	---------------------------------------	--------	--	--------	---------------

Pague por este Cheque a quantia de Um mil quinhentos e quarenta e sete reais e trinta e nove centavos e centavos acima

Alexsandra Mara dos Santos M Daniel ou à sua ordem

Taubaté 06 de setembro 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

034448012 0180000155 00159997699



**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: **INST ESPERANCA - TMBE**

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 06/09/2022 às 16:28:49 via Sispag, CTRL 787365657000051.**

---

**Autenticação:**

71D045B0601E57BBF7BF31041C69F4325A802ACC



**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: **INST ESPERANCA - TMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **ANA CLAUDIA DOS SANTOS CASTRO**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09481 - 4**

Valor: **R\$ 1.643,10**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/09/2022 às 16:28:48 via Sispag, CTRL 787365657000069.**

---

**Autenticação:**

60D8725483FAEA873946A179CA3C6CE5F754C208



**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: **INST ESPERANCA - TMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **ANGELA CRISTINA DE OLIVEIRA**

Agência: **8549**

Conta corrente: **08760 - 2**

Valor: **R\$ 2.327,50**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/09/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 787365657000119.**

---

**Autenticação:**

07A54AA68EE8F7CDB365DC5A44E676B332593277



**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: **INST ESPERANCA - TMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **ANGELO FERNANDO MOREIRA**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09499 - 6**

Valor: **R\$ 2.310,56**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/09/2022 às 16:28:49 via Sispag, CTRL 787365657000127.**

---

**Autenticação:**

7BC6C9B81DC3E2E2BB26291E5FBF8F2BC161A22C



**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: **INST ESPERANCA - TMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **BRUNO COSTA NAREZI**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09508 - 4**

Valor: **R\$ 1.769,13**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/09/2022 às 16:28:49 via Sispag, CTRL 787365657000135.**

---

**Autenticação:**

62D8EC4AEC37E4B80F44C0510011FD8C2E28FFA1

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 26 - TREM - PRONTO ATENDIMENTO DE TREMEMBÉ

NOME DO COLABORADOR	SF	IR	PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
<b>524 CAMILA APARECIDA VINHAS</b>	0	0	Admissão em 01/07/2018	Salário base	1.432,41	Horas mensais: 180,00		
<b>Férias: Período aquisitivo: 01/07/2021 até 30/06/2022</b>			<b>Período de gozo: 02/08/2022 até 31/08/2022</b>					
9 Diferença Dissídio			149,53	14503	Desconto de férias			2.028,24
10005 Demonstrativo de férias	30,00		1.401,03	91005	INSS	9,00		17,26
10152 Demonstrativo férias adic.	242,40		242,40	91025	INSS demonstrativo férias	9,00		181,61
10602 Demonstrativo férias média HE	18,26		18,26	91525	IR férias recolhido	7,50		10,07
10651 Demonstrativo férias média DSR HE	3,25		3,25					
10993 Demonstrativo 1/3 férias	1.664,94		554,98					
17005 Complemento de férias	30,00		31,38					
17020 Comp. férias média HE	30,00		0,35					
17105 1/3 complemento de férias	31,73		10,58					
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>2.411,76</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>2.237,18</b>
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	191,84	17,26	191,84	15,35	174,58	2.411,76	1.877,58	<b>Líquido - &gt; 174,58</b>
Férias	2.219,92	181,61	2.219,92	177,59	0,00			
Total	2.411,76	198,87	2.411,76	192,94	174,58			
<b>2185 CICERA LINS DE FREITAS GOMES</b>	0	0	Admissão em 12/07/2022	Salário base	3.676,20	Horas mensais: 200,00		
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
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>3.918,60</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>560,04</b>
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	<b>Líquido - &gt; 3.358,56</b>
<b>523 CLOVIS GRACIANO DE SOUZA</b>	0	0	Admissão em 01/07/2018	Salário base	1.432,41	Horas mensais: 180,00		
<b>Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 15/08/2022 - Início situação em 15/08/2022 até 16/08/2022</b>								
<b>Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 08/08/2022 - Início situação em 08/08/2022 até 12/08/2022</b>								
<b>Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 05/08/2022 - Início situação em 05/08/2022 até 06/08/2022</b>								
5 Salário mensalista	21,00		1.002,69	442	Contribuição Assistencial	1,50		27,54
9 Diferença Dissídio			161,41	91005	INSS	9,00		147,07
81505 Sit. auxílio doença menor/igual carência	9,00		429,72					
81532 At.doe.com incidencia	9,00		72,72					
203 Adicional insalubridade	1.212,00		169,68					
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>1.836,22</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>174,61</b>
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.836,22	147,07	1.836,22	146,89	1.689,15	1.836,22	1.836,22	<b>Líquido - &gt; 1.661,61</b>
<b>544 CRISTIANE MAGALHAES DA SILVA MANGABEIRA</b>	0	0	Admissão em 01/07/2018	Salário base	1.432,41	Horas mensais: 180,00		
<b>Férias: Período aquisitivo: 01/07/2021 até 30/06/2022</b>			<b>Período de gozo: 02/08/2022 até 31/08/2022</b>					
9 Diferença Dissídio			206,49	14503	Desconto de férias			2.397,76
10005 Demonstrativo de férias	30,00		1.401,03	91005	INSS	12,00		39,58
10152 Demonstrativo férias adic.	242,40		242,40	91025	INSS demonstrativo férias	12,00		229,01
10701 Demonstrativo férias média RV	293,88		293,88	91525	IR férias recolhido	7,50		40,04
10751 Demonstrativo férias média DSR RV	62,80		62,80					
10993 Demonstrativo 1/3 férias	2.000,11		666,70					
17005 Complemento de férias	30,00		31,38					
17022 Comp. férias média RV	30,00		50,94					
17023 Comp. férias média DSR RV	30,00		10,19					
17105 1/3 complemento de férias	92,51		30,84					
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>2.996,65</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>2.706,39</b>
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	329,84	39,58	329,84	26,39	290,26	2.996,65	2.330,49	<b>Líquido - &gt; 290,26</b>
Férias	2.666,81	229,01	2.666,81	213,34	0,00			
Total	2.996,65	268,59	2.996,65	239,73	290,26			



**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: **INST ESPERANCA - TMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **CAMILA APARECIDA VINHAS**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09462 - 4**

Valor: **R\$ 174,58**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/09/2022 às 16:28:49 via Sispag, CTRL 787365657000143.**

---

**Autenticação:**

8B93F6FDEBC2F1659743314CECB25C933848871B





**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: **INST ESPERANCA - TMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **CICERA LINS DE FREITAS GOMES**

Agência: **1801**

Conta corrente: **18924 - 0**

Valor: **R\$ 3.358,56**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/09/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 787365657000184.**

---

**Autenticação:**

EA7F64BFD99AF6B02E2F548D9A9A55A770CBD888

## 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 16 a importância de R\$ 1.661,61 (Um Mil seiscentos e sessenta e um real e sessenta e um Centavos), referente ao salário de Agosto.

Taubaté, 06 de Setembro 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](http://www.iespe.org.br)  
[institutoesperanca@iespe.org.br](mailto:institutoesperanca@iespe.org.br)



Comp.  
018

Banco  
341

Agência  
1801

5

Número da conta  
99746-9

5

Número do cheque  
SA-000016

7

RS # 3.663,61 #

Pague por este  
Cheque a quantia de

Um mil seiscentos e sessenta e um reais  
e sessenta e um centavos

Cláudio Gregório de Souza

e centavos acima

ou à sua ordem

Taubaté, 06 de setembro 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

⑈3418011001800001650000251253974692⑈



**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: **INST ESPERANCA - TMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **CRISTIANE M S MANGABEIRA**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09488 - 9**

Valor: **R\$ 290,26**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/09/2022 às 16:28:49 via Sispag, CTRL 787365657000200.**

---

**Autenticação:**

5E8B8650E0809B32B3A2637853A418C92F09BEB1

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

Página: 11

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 26 - TREM - PRONTO ATENDIMENTO DE TREMEMBÉ

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR	
		REFERÊNCIA	VALOR					REFERÊNCIA	VALOR	
<b>518 ELISANGELA MOREIRA</b>		0	0	Admissão em 01/07/2018	Salário base	1.432,41	Horas mensais: 180,00			
5	Salário mensalista	30,00	1.432,41	91005	INSS			9,00	146,17	
9	Diferença Dissídio		151,34							
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40							
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>1.826,15</b>		<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>146,17</b>
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	1.826,15	146,17	1.826,15	146,09	1.679,98	1.826,15	1.826,15	<b>Líquido - &gt;</b>		
									<b>1.679,98</b>	
<b>514 FLAVIA CHAGAS MOREIRA</b>		1	3	Admissão em 01/07/2018	Salário base	1.432,41	Horas mensais: 180,00			
<b>Férias: Período aquisitivo: 01/07/2021 até 30/06/2022</b>				<b>Período de gozo: 06/07/2022 até 04/08/2022</b>						
5	Salário mensalista	26,00	1.241,42	442	Contribuição Assistencial			1,50	28,48	
9	Diferença Dissídio		149,13	14503	Desconto de férias				265,86	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	210,08	91005	INSS			9,00	126,37	
10005	Demonstrativo de férias	4,00	186,80	91025	INSS demonstrativo férias			9,00	26,30	
10152	Demonstrativo férias adic.	242,40	32,32							
10993	Demonstrativo 1/3 férias	219,12	73,04							
17005	Complemento de férias	4,00	4,19							
17105	1/3 complemento de férias	4,19	1,40							
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>1.898,38</b>		<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>447,01</b>
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	1.606,22	126,37	1.606,22	128,50	911,08	1.898,38	1.828,13	<b>Líquido - &gt;</b>		
Férias	292,16	26,30	292,16	23,37	0,00					
Total	1.898,38	152,67	1.898,38	151,87	911,08					
<b>510 FLAVIANA APARECIDA PIRES DOS SANTOS</b>		0	0	Admissão em 01/07/2018	Salário base	1.432,41	Horas mensais: 180,00			
5	Salário mensalista	30,00	1.432,41	91005	INSS			12,00	210,78	
9	Diferença Dissídio		179,92	91505	IR			7,50	30,01	
156	Adicional noturno	123:36	575,01							
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40							
521	DSR rendimentos variáveis	27,00	85,19							
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>2.514,93</b>		<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>240,79</b>
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	2.514,93	210,78	2.514,93	201,19	2.304,15	2.514,93	2.514,93	<b>Líquido - &gt;</b>		
									<b>2.274,14</b>	
<b>2129 FRANCIELE MILIANE SANTOS DA SILVA</b>		0	0	Admissão em 01/07/2022	Salário base	1.432,41	Horas mensais: 200,00			
5	Salário mensalista	30,00	1.432,41	442	Contribuição Assistencial			1,50	25,12	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91005	INSS			9,00	132,55	
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>1.674,81</b>		<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>157,67</b>
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	1.674,81	132,55	1.674,81	133,98	1.542,26	1.674,81	1.674,81	<b>Líquido - &gt;</b>		
									<b>1.517,14</b>	
<b>500 GUILHERME AUGUSTO DE TOLEDO MATIAS</b>		0	0	Admissão em 01/07/2018	Salário base	1.432,41	Horas mensais: 180,00			
5	Salário mensalista	30,00	1.432,41	91005	INSS			12,00	224,61	
9	Diferença Dissídio		240,15	91505	IR			7,50	37,62	
156	Adicional noturno	133:54	622,93							
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40							
521	DSR rendimentos variáveis	27,00	92,29							
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>2.630,18</b>		<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>262,23</b>
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	2.630,18	224,61	2.630,18	210,41	2.405,57	2.630,18	2.630,18	<b>Líquido - &gt;</b>		
									<b>2.367,95</b>	



**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: **INST ESPERANCA - TMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **ELISANGELA MOREIRA**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09483 - 0**

Valor: **R\$ 1.679,98**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/09/2022 às 16:28:48 via Sispag, CTRL 787365657000275.**

---

**Autenticação:**

CFBDC479F8F009300F3BEE0B3D7F9E036662D730



**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: **INST ESPERANCA - TMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **FLAVIA CHAGAS MOREIRA**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09486 - 3**

Valor: **R\$ 1.451,37**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/09/2022 às 16:28:48 via Sispag, CTRL 787365657000309.**

---

**Autenticação:**

97320D7780CD2EE8391863B7BEE89296E5CECF92



**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: **INST ESPERANCA - TMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **FLAVIANA APARECIDA P SANTOS**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09460 - 8**

Valor: **R\$ 2.274,14**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/09/2022 às 16:28:48 via Sispag, CTRL 787365657000317.**

---

**Autenticação:**

4324528C471C983982A6B3CA4FA3D6656BE50620





**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: **INST ESPERANCA - TMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **FRANCIELE MILIANE SANTOS SILVA**

Agência: **8549**

Conta corrente: **02545 - 3**

Valor: **R\$ 1.517,14**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/09/2022 às 16:28:47 via Sispag, CTRL 787365657000325.**

---

**Autenticação:**

3C7942308ABA657AE8A8FED44DB1A59E57A3C1AB



**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: **INST ESPERANCA - TMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **GUILHERME AUGUSTO T MATIAS**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09452 - 5**

Valor: **R\$ 2.367,95**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/09/2022 às 16:28:48 via Sispag, CTRL 787365657000382.**

---

**Autenticação:**

D2395136EAB66D019DF3F10F008C70E897F91BAF

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 26 - TREM - PRONTO ATENDIMENTO DE TREMEMBÉ

NOME DO COLABORADOR		SF	IR						
PROVENTOS		REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR		
<b>727 JESSICA BRANDAO DA SILVA</b>		0	0	Admissão em 05/10/2019	Salário base	1.432,41	Horas mensais: 180,00		
5 Salário mensalista		30,00	1.432,41	442	Contribuição Assistencial		1,50	38,40	
9 Diferença Dissídio			224,82	91005	INSS		12,00	216,17	
156 Adicional noturno		123:36	575,01	91505	IR		7,50	32,97	
203 Adicional insalubridade		1.212,00	242,40						
521 DSR rendimentos variáveis		27,00	85,19						
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>2.559,83</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>287,54</b>		
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	2.559,83	216,17	2.559,83	204,78	2.343,66	2.559,83	2.559,83	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>2.272,29</b>
<b>926 JOAO RICARDO COUTO GUIMARAES</b>		0	0	Admissão em 19/09/2020	Salário base	1.302,82	Horas mensais: 200,00		
5 Salário mensalista		30,00	1.302,82	442	Contribuição Assistencial		1,50	25,21	
9 Diferença Dissídio			135,66	91005	INSS		9,00	133,09	
203 Adicional insalubridade		1.212,00	242,40						
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>1.680,88</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>158,30</b>		
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	1.680,88	133,09	1.680,88	134,47	1.547,79	1.680,88	1.680,88	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>1.522,58</b>
<b>2130 JULIANA BARBOSA BATISTA</b>		1	0	Admissão em 01/07/2022	Salário base	1.432,41	Horas mensais: 200,00		
5 Salário mensalista		30,00	1.432,41	442	Contribuição Assistencial		1,50	25,12	
203 Adicional insalubridade		1.212,00	242,40	803	Desconto Vale Transporte			85,94	
				91005	INSS		9,00	132,55	
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>1.674,81</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>243,61</b>		
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	1.674,81	132,55	1.674,81	133,98	1.542,26	1.674,81	1.674,81	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>1.431,20</b>
<b>1391 JULIANA FIGUEIRA FRANCA RODRIGUES</b>		0	1	Admissão em 09/12/2021	Salário base	1.432,41	Horas mensais: 180,00		
5 Salário mensalista		30,00	1.432,41	442	Contribuição Assistencial		1,50	37,86	
9 Diferença Dissídio			133,86	803	Desconto Vale Transporte		6,00	85,94	
156 Adicional noturno		133:54	622,93	91005	INSS		12,00	211,86	
203 Adicional insalubridade		1.212,00	242,40	91505	IR		7,50	16,38	
521 DSR rendimentos variáveis		27,00	92,29						
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>2.523,89</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>352,04</b>		
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	2.523,89	211,86	2.523,89	201,91	2.122,44	2.523,89	2.523,89	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>2.171,85</b>
<b>520 JULIO CESAR DE FELIPPE</b>		0	0	Admissão em 01/07/2018	Salário base	1.432,41	Horas mensais: 180,00		
<b>Férias: Período aquisitivo: 01/07/2021 até 30/06/2022</b>				<b>Período de gozo: 07/07/2022 até 05/08/2022</b>					
5 Salário mensalista		25,00	1.193,68	442	Contribuição Assistencial		1,50	28,75	
9 Diferença Dissídio			148,78	14503	Desconto de férias			332,33	
203 Adicional insalubridade		1.212,00	202,00	91005	INSS		9,00	121,44	
10005 Demonstrativo de férias		5,00	233,50	91025	INSS demonstrativo férias		9,00	32,87	
10152 Demonstrativo férias adic.		242,40	40,40						
10993 Demonstrativo 1/3 férias		273,90	91,30						
17005 Complemento de férias		5,00	5,24						
17105 1/3 complemento de férias		5,24	1,75						
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>1.916,65</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>515,39</b>		
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	1.551,45	121,44	1.551,45	124,12	1.430,01	1.916,65	1.828,83	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>1.401,26</b>
Férias	365,20	32,87	365,20	29,21	0,00				
Total	1.916,65	154,31	1.916,65	153,33	1.430,01				



**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: **INST ESPERANCA - TMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **JESSICA BRANDAO**

Agência: **8549**

Conta corrente: **03034 - 7**

Valor: **R\$ 2.272,29**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/09/2022 às 16:28:49 via Sispag, CTRL 787365657000408.**

---

**Autenticação:**

CB372F5E21FF5251167CD93C63187D33AE3F151A



**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: **INST ESPERANCA - TMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **JOAO RICARDO COUTO GUIMARAES**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09480 - 6**

Valor: **R\$ 1.522,58**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/09/2022 às 16:28:48 via Sispag, CTRL 787365657000432.**

---

**Autenticação:**

C03D2B567B59DC08918B250506B235549EEEDD42



**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: **INST ESPERANCA - TMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **JULIANA BARBOSA BATISTA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **19786 - 2**

Valor: **R\$ 1.431,20**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/09/2022 às 16:27:47 via Sispag, CTRL 787365657000457.**

---

**Autenticação:**

E4DAC8FA6AB73F97F7F0AC24EE50B4DB7EC7882D



**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: **INST ESPERANCA - TMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **JULIANA FIGUEIRA F RODRIGUES**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09652 - 0**

Valor: **R\$ 2.171,85**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/09/2022 às 16:28:49 via Sispag, CTRL 787365657000465.**

---

**Autenticação:**

D494D78F05C72E151719E4C552D3DAF54A0C4F9A



**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: **INST ESPERANCA - TMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **JULIO CESAR DE FELIPPE**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09453 - 3**

Valor: **R\$ 1.401,26**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/09/2022 às 16:28:48 via Sispag, CTRL 787365657000473.**

---

**Autenticação:**

10AD276D3015BADCCD295DFDB66DA90A8E3F8955



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

Página: 13

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 26 - TREM - PRONTO ATENDIMENTO DE TREMEMBÉ

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
		REFERÊNCIA	VALOR					REFERÊNCIA	VALOR
<b>1045 KELLY HELENA LEMES NEROZI</b>	2	3	Admissão em 02/07/2021		Salário base	1.485,00	Horas mensais: 200,00		
<b>Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 11/08/2022 - Início situação em 11/08/2022 até 12/08/2022</b>									
<b>Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 15/08/2022 - Início situação em 15/08/2022 até 16/08/2022</b>									
<b>Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 25/08/2022 - Início situação em 25/08/2022 até 27/08/2022</b>									
5	Salário mensalista	23,00	1.138,50	442	Contribuição Assistencial	1,50	28,07		
9	Diferença Dissídio		143,62	703	Faltas não justificadas dias	2,00	115,16		
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	7,00	346,50	723	Faltas não justificadas horas	22:00	190,01		
81532	At.doe.com indicencia	7,00	56,56	782	DSR faltas dia	1,00	57,58		
203	Adicional insalubridade	1.212,00	185,84	91005	INSS	9,00	117,56		
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>1.871,02</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>508,38</b>		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.508,27	117,56	1.508,27	120,66	821,94	1.508,27	1.871,02	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>1.362,64</b>
<b>2227 LARYSSA DE OLIVEIRA GUARDIANO</b>	0	0	Admissão em 18/07/2022		Salário base	1.432,41	Horas mensais: 200,00		
5	Salário mensalista	30,00	1.432,41	442	Contribuição Assistencial	1,50	25,12		
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91005	INSS	9,00	132,55		
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>1.674,81</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>157,67</b>		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.674,81	132,55	1.674,81	133,98	1.542,26	1.674,81	1.674,81	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>1.517,14</b>
<b>684 LAUDEMIRA ADA DE GOUVEA</b>	0	0	Admissão em 30/01/2019		Salário base	1.432,41	Horas mensais: 180,00		
<b>JUDICE GIANNICO</b>									
<b>Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 03/08/2022 - Início situação em 03/08/2022 até 07/08/2022</b>									
5	Salário mensalista	25,00	1.193,68	442	Contribuição Assistencial	1,50	27,53		
9	Diferença Dissídio		160,59	91005	INSS	9,00	147,00		
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	5,00	238,74						
81532	At.doe.com indicencia	5,00	40,40						
203	Adicional insalubridade	1.212,00	202,00						
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>1.835,41</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>174,53</b>		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.835,41	147,00	1.835,41	146,83	1.688,41	1.835,41	1.835,40	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>1.660,88</b>
<b>511 LETICIA RENATA DE OLIVEIRA</b>	2	2	Admissão em 01/07/2018		Salário base	1.432,41	Horas mensais: 180,00		
<b>RESENDE</b>									
5	Salário mensalista	30,00	1.432,41	91005	INSS	12,00	222,69		
9	Diferença Dissídio		224,10						
156	Adicional noturno	133:54	622,93						
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40						
521	DSR rendimentos variáveis	27,00	92,29						
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>2.614,13</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>222,69</b>		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.614,13	222,69	2.614,13	209,13	2.012,26	2.614,13	2.614,13	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>2.391,44</b>
<b>558 LUCAS IORI</b>	0	0	Admissão em 01/07/2018		Salário base	2.121,15	Horas mensais: 180,00		
5	Salário mensalista	30,00	2.121,15	3051	Pensão Alimentícia	25,00	542,25		
11	Diferença salário		149,91	91005	INSS	12,00	210,61		
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40						
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>2.513,46</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>752,86</b>		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.513,46	210,61	2.513,46	201,07	1.760,60	2.513,46	2.513,46	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>1.760,60</b>
<b>566 LUCILENE COSTA DA SILVA</b>	0	0	Admissão em 01/07/2018		Salário base	1.432,41	Horas mensais: 180,00		
5	Salário mensalista	30,00	1.432,41	91005	INSS	9,00	146,41		
9	Diferença Dissídio		153,99						
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40						
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>1.828,80</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>146,41</b>		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.828,80	146,41	1.828,80	146,30	1.682,39	1.828,80	1.828,80	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>1.682,39</b>



**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: **INST ESPERANCA - TMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **KELLY HELENA LEMES NEROZI**

Agência: **4780**

Conta corrente: **05834 - 5**

Valor: **R\$ 1.362,64**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/09/2022 às 16:28:13 via Sispag, CTRL 787365657000481.**

---

**Autenticação:**

99FC68A9F10ED7350C596E4CEAE6215F7D397079



**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: **INST ESPERANCA - TMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **LARYSSA DE OLIVEIRA GUARDIANO**

Agência: **1801**

Conta corrente: **20184 - 7**

Valor: **R\$ 1.517,14**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/09/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 787365657000507.**

---

**Autenticação:**

1BBC1A58DBC0167318BF0619AF6CC73063B44368



**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: **INST ESPERANCA - TMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **LAUDEMIRA ADA G J GIANNICO**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09478 - 0**

Valor: **R\$ 1.660,88**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/09/2022 às 16:28:48 via Sispag, CTRL 787365657000515.**

---

**Autenticação:**

FC6AB23486FF2D8AF3132109FBE3AD00F8493CD1



**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: **INST ESPERANCA - TMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **LETICIA RENATA O RESENDE**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09455 - 8**

Valor: **R\$ 2.391,44**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/09/2022 às 16:28:48 via Sispag, CTRL 787365657000531.**

---

**Autenticação:**

89EBA51612C9230A5D4CD1657A78651009554A34



**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: **INST ESPERANCA - TMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **LUCAS IORI**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09436 - 8**

Valor: **R\$ 1.760,60**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/09/2022 às 16:28:48 via Sispag, CTRL 787365657000564.**

---

**Autenticação:**

AC8805476546752BA272F763D40ACF949FFEA117



**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: **INST ESPERANCA - TMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **LUCILENE COSTA DA SILVA**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09524 - 1**

Valor: **R\$ 1.682,39**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/09/2022 às 16:28:49 via Sispag, CTRL 787365657000580.**

---

**Autenticação:**

8546778E5FE63E6BE8E5A37B1A6C34224D3C7EF5

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 26 - TREM - PRONTO ATENDIMENTO DE TREMEMBÉ

NOME DO COLABORADOR		SF	IR						
PROVENTOS		REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR		
<b>1507 LUIZ ALEXANDRE CARDAMONI</b>		2	2	Admissão em 12/04/2022	Salário base	1.432,41	Horas mensais: 180,00		
5	Salário mensalista	30,00	1.432,41	442	Contribuição Assistencial		1,50	25,12	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91005	INSS		9,00	132,55	
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>1.674,81</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>157,67</b>		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.674,81	132,55	1.674,81	133,98	1.163,08	1.674,81	1.674,81		
							<b>Líquido -&gt;</b>	<b>1.517,14</b>	
<b>604 MARIA DOS REMEDIOS BORGES DE SANTI</b>		0	0	Admissão em 04/09/2018	Salário base	1.432,41	Horas mensais: 180,00		
5	Salário mensalista	30,00	1.432,41	442	Contribuição Assistencial		1,50	38,55	
9	Diferença Dissidio		235,29	91005	INSS		12,00	217,43	
156	Adicional noturno	123:36	575,01	91505	IR		7,50	33,67	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40						
521	DSR rendimentos variáveis	27,00	85,19						
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>2.570,30</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>289,65</b>		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.570,30	217,43	2.570,30	205,62	2.352,87	2.570,30	2.570,30		
							<b>Líquido -&gt;</b>	<b>2.280,65</b>	
<b>1827 MARIANA NUNES NOVAIS DA SILVA</b>		2	2	Admissão em 13/05/2022	Salário base	5.720,00	Horas mensais: 200,00		
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	481,53	
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>5.962,40</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>1.152,44</b>		
	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	4.912,31	5.962,40	5.962,40		
							<b>Líquido -&gt;</b>	<b>4.809,96</b>	
<b>2277 MISLENE SILVESTRE PINTO</b>		0	1	Admissão em 04/08/2022	Salário base	1.432,41	Horas mensais: 180,00		
5	Salário mensalista	28,00	1.336,92	442	Contribuição Assistencial		1,50	23,45	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	226,24	91005	INSS		9,00	122,50	
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>1.563,16</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>145,95</b>		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.563,16	122,50	1.563,16	125,05	1.251,07	1.563,16	1.674,81		
							<b>Líquido -&gt;</b>	<b>1.417,21</b>	
<b>897 NATHALIA COSTA DA SILVA</b>		0	0	Admissão em 31/07/2020	Salário base	1.302,82	Horas mensais: 200,00		
5	Salário mensalista	30,00	1.302,82	442	Contribuição Assistencial		1,50	35,82	
9	Diferença Dissidio		203,08	91005	INSS		9,00	196,72	
156	Adicional noturno	144:12	557,04	91505	IR		7,50	21,54	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40						
521	DSR rendimentos variáveis	27,00	82,52						
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>2.387,86</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>254,08</b>		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.387,86	196,72	2.387,86	191,02	2.191,14	2.387,86	2.387,86		
							<b>Líquido -&gt;</b>	<b>2.133,78</b>	
<b>734 NICOLLI MELO DOS SANTOS</b>		0	0	Admissão em 18/11/2019	Salário base	1.432,41	Horas mensais: 180,00		
<b>Licença maternidade pago pela empresa Início GRF em 20/06/2022 - Início situação em 20/06/2022 até 17/10/2022</b>									
9	Diferença Dissidio		160,56	442	Contribuição Assistencial		1,50	27,53	
80505	Situação maternidade empresa	30,00	1.432,41	91005	INSS		9,00	147,00	
80532	Situação mat. emp. adic. insalubridade	30,00	242,40						
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>1.835,37</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>174,53</b>		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.835,37	147,00	1.835,37	146,82	1.688,37	1.835,37	1.835,37		
							<b>Líquido -&gt;</b>	<b>1.660,84</b>	
<b>2134 PEDRO RINALDI NAGAROTO</b>		2	3	Admissão em 01/07/2022	Salário base	3.676,20	Horas mensais: 200,00		
5	Salário mensalista	30,00	3.676,20	91005	INSS		14,00	563,19	
156	Adicional noturno	113:18	1.109,94	91505	IR		22,50	277,60	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40						
521	DSR rendimentos variáveis	27,00	164,44						
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>5.192,98</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>840,79</b>		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	5.192,98	563,19	5.192,98	415,43	4.061,02	5.192,98	5.192,98		
							<b>Líquido -&gt;</b>	<b>4.352,19</b>	





**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: **INST ESPERANCA - TMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **LUIZ ALEXANDRE CARDAMONI**

Agência: **4275**

Conta corrente: **15651 - 3**

Valor: **R\$ 1.517,14**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/09/2022 às 16:28:12 via Sispag, CTRL 787365657000606.**

---

**Autenticação:**

1064C1C74F663B4795E973268C0E3CDB9FFF927B



**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: **INST ESPERANCA - TMBE**

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\$ 2.280,65**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/09/2022 às 16:28:13 via Sispag, CTRL 787365657000655.**

---

**Autenticação:**

A2711F8B6D2F9D9B000BF4AF6C50946D0686CD01



**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: **INST ESPERANCA - TMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **MARIANA NUNES NOVAIS DA SILVA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **19799 - 5**

Valor: **R\$ 4.809,96**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/09/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 787365657000671.**

---

**Autenticação:**

FED75011628C9FDA0246D77507BE473B3BA4F8F5



**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: **INST ESPERANCA - TMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **MISLENE SILVESTRE PINTO**

Agência: **1801**

Conta corrente: **20476 - 7**

Valor: **R\$ 1.417,21**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/09/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 787365657000705.**

---

**Autenticação:**

E6450758CD803838540D7A7BEABC227FAE75CEB7



**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: **INST ESPERANCA - TMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **NATHALIA COSTA DA SILVA**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09498 - 8**

Valor: **R\$ 2.133,78**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/09/2022 às 16:28:49 via Sispag, CTRL 787365657000721.**

---

**Autenticação:**

BE750F716A6F08DA809D1C6BCD8CC784F2B2FC32



**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: **INST ESPERANCA - TMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **NICOLLI MELO DOS SANTOS**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09451 - 7**

Valor: **R\$ 1.660,84**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/09/2022 às 16:28:49 via Sispag, CTRL 787365657000747.**

---

**Autenticação:**

8F8FE7F20C085375A407CCBD7AF13C40B8D5CF46



**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: **INST ESPERANCA - TMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **PEDRO RINALDI NAGAROTO**

Agência: **1801**

Conta corrente: **20282 - 9**

Valor: **R\$ 4.352,19**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/09/2022 às 16:27:47 via Sispag, CTRL 787365657000762.**

---

**Autenticação:**

B316906B6BC05213A4502ACCB1780D4CE7FCB363

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

Página: 15

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 26 - TREM - PRONTO ATENDIMENTO DE TREMEMBÉ

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR	
		REFERÊNCIA	VALOR					REFERÊNCIA	VALOR	
<b>2121</b>	<b>QUEDIMA DE SOUZA GAMA</b>	0	0	Admissão em 01/07/2022		Salário base	3.676,20	Horas mensais: 200,00		
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	
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>3.918,60</b>		<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>560,04</b>
	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	<b>Líquido - &gt;</b>		<b>3.358,56</b>
<b>547</b>	<b>ROBERTA PAGANO DINIZ</b>	0	0	Admissão em 01/07/2018		Salário base	2.245,30	Horas mensais: 120,00		
<b>Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 12/08/2022 - Início situação em 12/08/2022 até 19/08/2022</b>										
<b>Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 30/07/2022 - Início situação em 30/07/2022 até 07/08/2022</b>										
5	Salário mensalista	15,00	1.122,65	91005	INSS			12,00	286,20	
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	15,00	1.122,65	91505	IR			15,00	73,78	
81532	At.doe.com indicencia	15,00	449,06							
203	Adicional insalubridade	2.245,30	449,06							
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>3.143,42</b>		<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>359,98</b>
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	3.143,42	286,20	3.143,42	251,47	2.857,22	3.143,42	3.143,42	<b>Líquido - &gt;</b>		<b>2.783,44</b>
<b>1060</b>	<b>ROSELAINÉ ELEODORO DE OLIVEIRA</b>	2	0	Admissão em 23/08/2021		Salário base	3.256,27	Horas mensais: 200,00		
5	Salário mensalista	30,00	3.256,27	91005	INSS			12,00	328,83	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91505	IR			15,00	120,68	
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>3.498,67</b>		<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>449,51</b>
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	3.498,67	328,83	3.498,67	279,89	3.169,84	3.498,67	3.498,67	<b>Líquido - &gt;</b>		<b>3.049,16</b>
<b>687</b>	<b>ROSEMARI ELEODORO DE OLIVEIRA</b>	0	0	Admissão em 14/02/2019		Salário base	1.432,41	Horas mensais: 180,00		
<b>Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 28/07/2022 - Início situação em 28/07/2022 até 04/08/2022</b>										
5	Salário mensalista	26,00	1.241,42	442	Contribuição Assistencial			1,50	27,35	
9	Diferença Dissídio		148,67	91005	INSS			9,00	145,93	
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	4,00	190,99							
81532	At.doe.com indicencia	4,00	32,32							
203	Adicional insalubridade	1.212,00	210,08							
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>1.823,48</b>		<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>173,28</b>
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	1.823,48	145,93	1.823,48	145,87	1.677,55	1.823,48	1.823,48	<b>Líquido - &gt;</b>		<b>1.650,20</b>
<b>1010</b>	<b>SILVIA HELENA TOSSATO</b>	0	0	Admissão em 15/05/2021		Salário base	1.432,41	Horas mensais: 180,00		
<b>Férias: Período aquisitivo: 15/05/2021 até 14/05/2022 Período de gozo: 11/08/2022 até 09/09/2022</b>										
5	Salário mensalista	9,00	429,72	442	Contribuição Assistencial			1,50	33,16	
9	Diferença Dissídio		141,00	14503	Desconto de férias				1.417,68	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	72,72	91005	INSS			9,00	60,54	
10005	Demonstrativo de férias	21,00	980,72	91025	INSS demonstrativo férias			9,00	120,23	
10152	Demonstrativo férias adic.	242,40	169,68							
10701	Demonstrativo férias média RV	3,63	2,54							
10751	Demonstrativo férias média DSR RV	0,70	0,49							
10993	Demonstrativo 1/3 férias	1.153,43	384,48							
17005	Complemento de férias	21,00	21,97							
17105	1/3 complemento de férias	21,97	7,32							
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>2.210,64</b>		<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>1.631,61</b>
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	672,73	60,54	672,73	53,82	612,19	2.210,64	1.840,81	<b>Líquido - &gt;</b>		<b>579,03</b>
Férias	1.537,91	120,23	1.537,91	123,03	0,00					
Total	2.210,64	180,77	2.210,64	176,85	612,19					





**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: **INST ESPERANCA - TMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **QUEDIMA DE SOUZA GAMA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **19703 - 7**

Valor: **R\$ 3.358,56**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/09/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 787365657000770.**

---

**Autenticação:**

364601F238A4D3B4586A1D501C7D852444554E16



**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: **INST ESPERANCA - TMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **ROBERTA PAGANO DINIZ**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09517 - 5**

Valor: **R\$ 2.783,44**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/09/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 787365657000804.**

---

**Autenticação:**

E1BC6FEF2872C4A2E42A2D8B6AE6CEAB56D00F59



**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: **INST ESPERANCA - TMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **ROSEMARI ELEODORO DE OLIVEIRA**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09469 - 9**

Valor: **R\$ 1.650,20**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/09/2022 às 16:28:48 via Sispag, CTRL 787365657000846.**

---

**Autenticação:**

50EF69356FB2016DE758AC501987272A019C2F51



**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: **INST ESPERANCA - TMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **SILVIA HELENA TOSSATO**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09463 - 2**

Valor: **R\$ 579,03**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/09/2022 às 16:28:49 via Sispag, CTRL 787365657000929.**

---

**Autenticação:**

EEF5DA8A7EEE8C881BF9109035AA94D095A13886

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 26 - TREM - PRONTO ATENDIMENTO DE TREMEMBÉ

NOME DO COLABORADOR		SF	IR							
PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR					
<b>981 SIMONE APARECIDA DA COSTA</b>	0	0	Admissão em 12/03/2021	Salário base	1.302,82	Horas mensais: 200,00				
5 Salário mensalista	30,00	1.302,82	442 Contribuição Assistencial		1,50	25,14				
9 Diferença Dissídio		130,53	91005 INSS		9,00	132,63				
203 Adicional insalubridade	1.212,00	242,40								
<b>Total de proventos - &gt;</b>		<b>1.675,75</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>157,77</b>				
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	1.675,75	132,63	1.675,75	134,06	1.543,12	1.675,75	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>1.517,98</b>		
<b>2228 SORAYA FARIAS SOARES E SILVA ALVES</b>	0	0	Admissão em 18/07/2022	Salário base	3.676,20	Horas mensais: 200,00				
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				
<b>Total de proventos - &gt;</b>		<b>3.918,60</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>560,04</b>				
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	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>3.358,56</b>		
<b>2120 STEFANE LUANA ALVES QUEIROZ</b>	0	0	Admissão em 01/07/2022	Salário base	1.302,82	Horas mensais: 200,00				
5 Salário mensalista	30,00	1.302,82	442 Contribuição Assistencial		1,50	23,18				
203 Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91005 INSS		9,00	120,88				
<b>Total de proventos - &gt;</b>		<b>1.545,22</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>144,06</b>				
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	1.545,22	120,88	1.545,22	123,61	1.424,34	1.545,22	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>1.401,16</b>		
<b>1046 THIELY DE OLIVEIRA ROSSI</b>	1	0	Admissão em 06/07/2021	Salário base	3.676,20	Horas mensais: 200,00				
<b>Férias: Período aquisitivo: 06/07/2021 até 05/07/2022</b>			<b>Período de gozo: 08/07/2022 até 06/08/2022</b>							
5 Salário mensalista	24,00	2.940,96	14503 Desconto de férias			901,09				
203 Adicional insalubridade	1.212,00	193,92	91005 INSS		14,00	275,04				
10005 Demonstrativo de férias	6,00	735,24	91025 INSS demonstrativo férias		14,00	146,70				
10152 Demonstrativo férias adic.	242,40	48,48	91505 IR		15,00	74,18				
10701 Demonstrativo férias média RV	9,10	1,82								
10751 Demonstrativo férias média DSR RV	1,52	0,30								
10993 Demonstrativo 1/3 férias	785,84	261,95								
<b>Total de proventos - &gt;</b>		<b>4.182,67</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>1.397,01</b>				
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	3.134,88	275,04	3.134,88	250,79	2.859,84	4.182,67	3.920,72	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>2.785,66</b>	
Férias	1.047,79	146,70	1.047,79	83,82	0,00					
Total	4.182,67	421,74	4.182,67	334,61	2.859,84					
<b>1443 VALERIA DANIELA BIDINOTTO</b>	0	0	Admissão em 14/01/2022	Salário base	1.432,41	Horas mensais: 180,00				
<b>Demitido em 03/08/2022 - Pedido de demissão com aviso prévio trabalhado</b>										
70005 Saldo de salário rescisão	3,00	143,24	442 Contribuição Assistencial		1,50	32,80				
71005 Rescisão férias proporcionais	14,00	668,46	703 Faltas não justificadas dias		1,00	55,83				
71102 Resc. fér. proporc. adic. insalubridade	14,00	113,12	91005 INSS		7,50	8,37				
71993 Rescisão 1/3 férias proporcionais	781,58	260,53	91205 INSS 13° salário rescisão		7,50	73,27				
75005 Rescisão 13° salário	7,00	835,57								
75102 Resc. 13° sal. adic. insalubridade	7,00	141,40								
203 Adicional insalubridade	1.212,00	24,24								
<b>Total de proventos - &gt;</b>		<b>2.186,56</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>170,27</b>				
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	111,65	8,37	111,65	8,93	1.284,09	2.130,73	1.674,81	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>2.016,29</b>	
13°	976,97	73,27	976,97	78,15	903,70					
Total	1.088,62	81,64	1.088,62	87,08	2.187,79					
<b>580 VITORIA MEDEIROS DOS SANTOS</b>	1	1	Admissão em 01/07/2018	Salário base	1.302,82	Horas mensais: 200,00				
5 Salário mensalista	30,00	1.302,82	91005 INSS		9,00	188,19				
9 Diferença Dissídio		199,67								
156 Adicional noturno	123:36	477,47								
203 Adicional insalubridade	1.212,00	242,40								
521 DSR rendimentos variáveis	27,00	70,74								
<b>Total de proventos - &gt;</b>		<b>2.293,10</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>188,19</b>				
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	2.293,10	188,19	2.293,10	183,44	1.915,32	2.293,10	2.293,10	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>2.104,91</b>	



**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: **INST ESPERANCA - TMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **SIMONE APARECIDA DA COSTA**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09485 - 5**

Valor: **R\$ 1.517,98**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/09/2022 às 16:28:48 via Sispag, CTRL 787365657000937.**

---

**Autenticação:**

A34FE926EC444A98FB5BDC095552D3C9D674B884



**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: **INST ESPERANCA - TMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **SORAYA FARIAS S SILVA ALVES**

Agência: **1801**

Conta corrente: **20313 - 2**

Valor: **R\$ 3.358,56**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/09/2022 às 16:27:47 via Sispag, CTRL 787365657000945.**

---

**Autenticação:**

084D636CF054C98FF3EF574F38F85A2A6D0A63C6



**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: **INST ESPERANCA - TMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **STEFANE LUANA ALVES QUEIROZ**

Agência: **1801**

Conta corrente: **19721 - 9**

Valor: **R\$ 1.401,16**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/09/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 787365657000952.**

---

**Autenticação:**

A4EC9179E8E565DDF24D2A1F8A935DC52E75C9





**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: **INST ESPERANCA - TMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **THIELY DE OLIVEIRA ROSSI**

Agência: **8549**

Conta corrente: **01093 - 5**

Valor: **R\$ 2.785,66**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/09/2022 às 16:28:47 via Sispag, CTRL 787365657001018.**

---

**Autenticação:**

43DE253875B205A83414B8E652BDC1675AB2CE07



**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: **INST ESPERANCA - TMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **VITORIA MEDEIROS DOS SANTOS**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09514 - 2**

Valor: **R\$ 2.104,91**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/09/2022 às 16:28:49 via Sispag, CTRL 787365657001042.**

---

**Autenticação:**

3700069604356B239E0A6D43623CAB399D46F4B7

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

Página: 17

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 26 - TREM - PRONTO ATENDIMENTO DE TREMEMBÉ

**PROVENTOS**

**DESCONTOS**

5 Salário mensalista	75.047,10	442 Contribuição Assistencial	711,06
9 Diferença Dissídio	4.722,65	703 Faltas não justificadas dias	170,99
11 Diferença salário	299,82	723 Faltas não justificadas horas	22:00 190,01
156 Adicional noturno	1545:00 7.453,47	782 DSR faltas dia	57,58
203 Adicional insalubridade	9.660,26	803 Desconto Vale Transporte	171,88
521 DSR rendimentos variáveis	1.104,25	3051 Pensão Alimentícia	542,25
10005 Demonstrativo de férias	4.938,32	3055 Pensao alimentícia	533,72
10152 Demonstrativo férias adic.	775,68	14503 Desconto de férias	7.342,96
10602 Demonstrativo férias média HE	18,26	91005 INSS	9.094,21
10651 Demonstrativo férias média DSR HE	3,25	91025 INSS demonstrativo férias	736,72
10701 Demonstrativo férias média RV	298,24	91205 INSS 13° salário rescisão	73,27
10751 Demonstrativo férias média DSR RV	63,59	91505 IR	1.989,81
10993 Demonstrativo 1/3 férias	2.032,45	91525 IR férias recolhido	50,11
17005 Complemento de férias	94,16		
17020 Comp. férias média HE	0,35		
17022 Comp. férias média RV	50,94		
17023 Comp. férias média DSR RV	10,19		
17105 1/3 complemento de férias	51,89		
70005 Saldo de salário rescisão	143,24		
71005 Rescisão férias proporcionais	14,00 668,46		
71102 Resc. fér. proporc. adic. insalubridade	14,00 113,12		
71993 Rescisão 1/3 férias proporcionais	781,58 260,53		
75005 Rescisão 13° salário	7,00 835,57		
75102 Resc. 13° sal. adic. insalubridade	7,00 141,40		
80505 Situação maternidade empresa	1.432,41		
80532 Situação mat. emp. adic. insalubridade	242,40		
81505 Sit. auxílio doença menor/igual carência	2.328,60		
81532 At.doe.com indicencia	651,06		

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	45	45	0	0
Proventos	113.441,66	113.441,66	0,00	0,00
Descontos	21.664,57	21.664,57	0,00	0,00
<b>Líquido</b>	<b>89.760,80</b>	<b>89.760,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Líquido Rescisão</b>	<b>2.016,29</b>	<b>2.016,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Base INSS	109.329,19	109.329,19	0,00	0,00
Base INSS 13°	976,97	976,97	0,00	0,00
Base RAT	110.306,16	110.306,16	0,00	0,00
Base IRRF	90.807,15	90.807,15	0,00	0,00
Valor IRRF	2.039,92	2.039,92	0,00	0,00
Base PIS	111.980,97	111.980,97	0,00	0,00
Valor PIS	1.119,81	1.119,81	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	111.980,97	111.980,97	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	8.958,27	8.958,27	0,00	0,00
Base FGTS Total	111.980,97	111.980,97	0,00	0,00
Total FGTS	8.958,27	8.958,27	0,00	0,00

Ativos: 45 Admitidos: 1 Demitidos: 1 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 1 Militar: 0 Doença: 10 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	9.904,20	110.306,16			110.306,16	110.306,16	Maternidade	1.674,81
Empregadores		20,00%			2,5776%	5,80%	Salário Família	0,00
Autônomos		22.061,23			2.843,25	6.397,76	Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
<b>Total</b>	<b>9.904,20</b>	<b>Nota fiscais cooperativas</b>	<b>0,00</b>	<b>Terceiros outros</b>	<b>0,00</b>	<b>Indevido</b>	<b>0,00</b>	

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

GPS - > 41.206,44 (Bruto) = 0,00 (Líquido)

GPS patronal - > 41.206,44 (Bruto) - 9.904,20 (Segurados) = 31.302,24 (Líquido GPS patronal)

# Estrategia Saude da Família

Agosto 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 - AGOSTO - 2022

FUNÇÃO	NOME	META	REALIZADO (Produção)	REALIZADO (%)
Médico Volante	Juliano Augusto de Oliveira Sousa	160	144	90%
Médico Generalista	Beatriz Andrade de Mello	500	334	67%
Médico Generalista	Ana Carolina Ayumi Tajiri**	500	176	35%
Médico Generalista	Marina Laís Barreto de Oliveira	500	503	100%
Médico Generalista	Aline Centenaro Cintra	500	522	104%
Médico Generalista	Enrico Lanfranchi	500	512	102%
Médico Generalista	Rafael Kogake Ungari	500	503	100%
Médico Generalista	Paula de Mello	500	529	106%
Médico Pediatra	Liliane Lacerda de Andrade Mello	160	142	89%

\*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.

\*\*A médica Ana Carolina Ayumi Tajiri iniciou suas atividades na ESF 4 – Benvirá no dia 23/08/2022, e a médica Beatriz Andrade de Mello encerrou suas atividades nessa unidade em 19/08/2022, ambas as profissionais totalizaram 510 atendimentos médicos no mês.

Tremembé-SP, 01 de setembro de 2022.

*Laíse de Alvarenga Moreira  
Enfermeira  
CPF: 250.338*

**Laíse de Alvarenga Moreira**  
ENF. SUPERVISORA  
PROJETO III

*Vanice*





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

Nº da Nota - Serie  
**0000000003 - E**

Autenticidade  
**4IFM-4D7N**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data de Emissão ....:22/09/2022 17:55:07

Competência (Serv.):09/2022



**PRESTADOR DE SERVIÇOS.**

Razão Social.: ACTAJIRI SERVICOS MEDICOS LTDA

Nome Fantasia:

CPF/CNPJ.....: 47.730.801/0001-76 IM: 101058 IE: Fone: (17) 3353-3020

Endereço.....: RUA PROFESSORA BRASILIA INDIANI,170 APT 83,LOTEAMENTO RESIDENCIAL E COMERCIAL BOSQUE FLAMBOYA - CE

Município.....: Taubaté UF: 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

**LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**

Cidade.....: Taubate

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Página 1 de 1

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS - CONTRATO 20/2018

NOME DO PROJETO: TREMEMBÉ

NOME DO MÉDICO: ANA CAROLINA AYUMI TAJIRI CRM 234374

FUNÇÃO: MÉDICO GENERALISTA

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: 01/08/2022 Á 31/08/2022

LOCAL: ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA

BANCO INTER - 077 AGÊNCIA: 0001 CONTA: 23906968-4 PIX: 47.730.801/0001-76

VALOR BRUTO R\$ 3.333,33 - VALOR LÍQUIDO R\$ 3.266,33

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: 152.244.37.228  
 Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:

Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):  
**R\$ 556,67 - Aliq: 16,70%**

Situação de Tributação do ISSQN

**Retido no Tomador**

Código do Serviço  
**401 - Medicina e biomedicina.**

Código de Atividade (CNAE)  
**8630503 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas**

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	3.333,33	2,0100%	67,00	3.333,33

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.266,33**

## 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: ACTAJIRI SERVICOS MEDICOS LTDA  
CPF / CNPJ do recebedor: 47.730.801/0001-76  
instituição: BANCO INTER -00416968  
agência/conta: 0001/000239069684

### dados da transação

valor: R\$ 3.266,33  
data da transferência: 26/09/2022  
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil  
finalidade: CREDITO EM CONTA  
identificação no comprovante: NF 03

autenticação no comprovante:  
F2A0A386B7FD6FC2EE338B4CF0123267B07F7BDC

controle:  
990242075000018

transação efetuada em 26/09/2022 às 10:59:07 via SISPAG

atualizado em 26/09/2022 10:59:12



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

Nº da Nota - Serie  
0000000003 - E

Autenticidade  
**RUJO-7B9P**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data de Emissão ....:13/09/2022 15:43:57

Competência (Serv.):09/2022



**PRESTADOR DE SERVIÇOS.**

Razão Social.: CLINICA MEDICA DOUTOR ENRICO MARCONDES DE MOURA LANFRANCHI LTDA  
Nome Fantasia: CLINICA MEDICA DOUTOR ENRICO MARCONDES DE MOURA LANFRANCHI LTDA  
CPF/CNPJ.....: 46.447.436/0001-24 IM: 98568 IE: Fone: 111111111  
Endereço.....: RUA R WELLINGTON QUEIROS DE OLIVEIRA,242,JARDIM INDEPENDENCIA - CEP:12031560

Município.....: TAUBATE 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

**LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**

Cidade....: Tremembé

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Página 1 de 1

Prestação de serviços médicos no período:  
Médico: Dr Enrico Marcondes de Moura Lanfranchi  
Médico Generalista  
Período da prestação do serviço: 01/08 A 31/08/2022.  
Cidade: Tremembé  
Local: Estratégia da Saúde da Família  
Projeto Tremembé  
Contrato 20/2018

Dados bancários:  
Banco Itaú 341  
Ag.4275  
Conta: 99660-3

Processo executado por: 177.185.181.143  
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:  
Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):  
**R\$ 2.087,50 - Aliq: 16,70%**

Situação de Tributação do ISSQN

**Retido no Tomador**

Tributada em Tremembé-SP

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	2,0000%	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: CLINICA MEDICA DOUTOR ENRICO M  
instituição: 341 - Itaú Unibanco - ISPB 60701190  
agência/conta: 4275/99660-3

### dados da transação

valor: R\$ 11.481,25  
data da transferência: 26/09/2022  
tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú  
identificação no comprovante: NF 03

autenticação no comprovante:  
A65398F8344E82AA84958C1E512FB4356FCE4A94

controle:  
190257240000014

transação efetuada em 26/09/2022 às 11:36:31 via SISPAG

atualizado em 26/09/2022 11:36:36



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

Nº da Nota - Serie  
**0000000004 - E**

Autenticidade  
**DPJV-0YM1**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data de Emissão . . . : 21/09/2022 17:01:15

Competência (Serv.) : 09/2022



**PRESTADOR DE SERVIÇOS.**

Razão Social.: P DE MELLO & CIA LTDA

Nome Fantasia:

CPF/CNPJ..... : 46.797.649/0001-86 IM: 98950 IE: Fone:

Endereço..... : RUA ESPERANÇA, 226, JARDIM ANA ROSA - CEP: 12071040

Município..... : Taubaté UF: Email: acaoassessoriacontabil@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

**LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**

Cidade.....: Taubate

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Página 1 de 1

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELA DRª PAULA DE MELLO  
MÉDICO GENERALISTA  
PERÍODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022  
PROJETO TREMEMBÉ, CONTRATO 20/2018  
LOCAL : ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

DADOS BANCÁRIOS  
BANCO: 0260  
AGÊNCIA: 0001  
CONTA: 51346023-7

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

Processo executado por: 179.235.88.45  
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através  
do site:  
Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):  
R\$ 368,75 - Aliq: 2,95%

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	2,0100%	251,25	12.500,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 12.248,75**

## 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: P DE MELLO CIA LTDA  
CPF / CNPJ do recebedor: 46.797.649/0001-86  
instituição: NU PAGAMENTOS - IP -18236120  
agência/conta: 0001/000513460237

### dados da transação

valor: R\$ 12.248,75  
data da transferência: 26/09/2022  
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil  
finalidade: CREDITO EM CONTA  
identificação no comprovante: NF 04

autenticação no comprovante:  
3AD8369CC677530F5CBB0DFDA285FEECCA88D0DF

controle:  
190241102000015

transação efetuada em 26/09/2022 às 11:01:10 via SISPAG

atualizado em 26/09/2022 11:01:17



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

Nº da Nota - Serie  
0000000006 - E

Autenticidade  
8RRJ-VZ7U

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data de Emissão . . . : 21/09/2022 17:21:38

Competência (Serv.) : 09/2022



**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

**LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**

Cidade.....: Taubaté

**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: 01/08/2022 a 31/08/2022

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: 177.44.103.82  
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através  
do site:

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	2,0000%	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: 26/09/2022  
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil  
finalidade: CREDITO EM CONTA  
identificação no comprovante: NF 06

autenticação no comprovante:  
8053A30C20F0322E957070EE0F5E51120DEEC01C

controle:  
790251671000019

transação efetuada em 26/09/2022 às 11:02:56 via SISPAG

atualizado em 26/09/2022 11:03:02



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

Nº da Nota - Serie  
**0000000007 - E**

Autenticidade  
**WV8W-6SEM**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data de Emissão . . . : 06/09/2022 14:45:20

Competência (Serv.) : 09/2022



**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**

**LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**

Cidade..... : **RUA 6 , nº 673,681 , JD MARACAIBO - CEP: 12.120-000, TREMEMBE - SP**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Página 1 de 1

PROJETO TREMEMBÉ  
 MARINA LAIS BARRETO CROZARIOL  
 MEDICA GENERALISTA  
 SERVIÇO PRESTADO NA ESF 2 JD MARACAIBO  
 PERÍODO:01/08/2022 A 31/08/2022  
 TREMEMBÉ  
 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG 6518-8/ CC 55297-6  
 CONFORME CONTRATO 20/2018

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

Processo executado por: 179.110.177.117  
 Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através  
 do site:

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	2,1700%	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: 26/09/2022  
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil  
finalidade: CREDITO EM CONTA  
identificação no comprovante: NF 07

autenticação no comprovante:  
ECB6FDF4D799BE1AA15428F49430554A7DD6219C

controle:  
590264563000015

transação efetuada em 26/09/2022 às 11:16:34 via SISPAG

atualizado em 26/09/2022 11:16:38



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

Nº da Nota - Serie  
**0000000010 - E**

Autenticidade  
**TY2E-AUEM**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data de Emissão . . . : 02/09/2022 09:12:50

Competência (Serv.) : 09/2022



**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**

**LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**

Cidade.....: Taubaté

**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: 01/08/2022 a 31/08/2022

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

Processo executado por: 189.68.149.189  
 Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:

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	2,0000%	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: 26/09/2022  
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil  
finalidade: CREDITO EM CONTA  
identificação no comprovante: NF 10

autenticação no comprovante:  
59C82052B7435FC4AFF8B961BE1AF3E5D8DA839

controle:  
990252085000015

transação efetuada em 26/09/2022 às 11:20:16 via SISPAG

atualizado em 26/09/2022 11:20:20



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

Nº da Nota - Serie  
**0000000011 - E**

Autenticidade  
**KBL6-BAV9**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data de Emissão ....:22/09/2022 11:03:18

Competência (Serv.):09/2022



**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**

**LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**

Cidade.....: **Taubaté**

**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: **Estrategia da Saúde da Família**

Período da prestação do serviço e dias dos plantões: **01/08/2022 a 23/08/2022**

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\$ 7.916,66** e valor líquido da NFS: **R\$ 7.271,46**

Processo executado por: **177.118.136.82**  
**Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:**

Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):  
**R\$ 1.064,79 - 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	118,75	51,45	237,50	79,17	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	7.916,66	2,0000%	158,33	7.916,66

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 7.271,46**

## 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\$ 7.271,46  
data da transferência: 26/09/2022  
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil  
finalidade: CREDITO EM CONTA  
identificação no comprovante: NF 11

autenticação no comprovante:  
4D76168888580007C02B9C649D4CD1D8041A52BE

controle:  
390268883000011

transação efetuada em 26/09/2022 às 11:22:35 via SISPAG

atualizado em 26/09/2022 11:22:39



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

Nº da Nota - Serie  
**0000000027 - E**

Autenticidade  
**XPK6-YAUB**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data de Emissão ....:22/09/2022 14:06:53

Competência (Serv.):09/2022



**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

**LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**

Cidade.....: TREMEMBÉ

**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: 01/08/2022 a 31/08/2022

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: 189.29.101.253  
 Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através  
 do site:

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	3,0600%	122,40	4.000,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.877,60**



**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: **FONDELLI SOUSA CRUZ SERVICOS M**

CPF/CNPJ: **31131696000119**

Número do banco, nome e ISPB: **033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S A - ISPB 90400888**

Agência: **3330TAUBATE**

Conta corrente: **000130056200**

Valor da TED: **R\$ 3.877,60**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **NF 27**

Controle: **390271576000017**

---

**TED solicitada em 26/09/2022 às 11:28:55 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

7DAB3708292883B5E8707A4AC3F02B5E0785FC24



PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Código de Verificação  
75440549YE

Nº Nota (Nova Versão)  
214

Data de Emissão  
22/SET/2022  
10:04:33

Competência  
09/2022

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: 01/08/2022 A 31/08/2022  
CIDADE: TREMEMBÉ  
LOCAL: ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA- "CONFORME CONTRATO 20/2018"  
DADOS BANCÁRIOS: CONTA PJ-BRADESCO- AG 0476-6 - CONTA: 0015493-8

**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\$) <b>0,00</b>	Valor do IRRF Retido (R\$) <b>187,50</b>	Valor do CSLL Retido (R\$) <b>125,00</b>	Valor do PIS Retido (R\$) <b>81,25</b>	Valor do COFINS Retido (R\$) <b>375,00</b>	
Vlr Deduções (R\$)	Vlr. Desc. Incondicional <b>0,00</b>	Base de Cálculo do ISS (R\$) <b>12.500,00</b>	Alíquota <b>2,00</b>	Valor do ISS (R\$) <b>250,00</b>	Valor Líquido da Nota (R\$) <b>11.731,25</b>

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**

Código de Verificação:  
**75440549YE**

Número da Nota:  
**214**

554

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 BRADESCO S A -60746948  
agência/conta: 0476/000000154938

### dados da transação

valor: R\$ 11.731,25  
data da transferência: 26/09/2022  
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil  
finalidade: CREDITO EM CONTA  
identificação no comprovante: NF 214

autenticação no comprovante:  
C8D9E8CB32401CD5DBA9BB7339C2AE7D12D878DD

controle:  
390273141000019

transação efetuada em 26/09/2022 às 11:31:45 via SISPAG

atualizado em 26/09/2022 11:31:50

## Folha de Pagamento Estrategia Saude da Família

Agosto 2022





**ESF I**

***Impostos Incidentes S/ Folha de Pagamento***

<i>1</i>	<i>Médicos*</i>	<i>Total</i>	R\$ 78.868,01
<i>2</i>	<i>Salários</i>	<i>Total</i>	R\$ 9.121,73
<i>3</i>	<i>Desconto de INSS</i>	<i>Total</i>	R\$ 1.467,03
<i>4</i>	Contribuição Assistencial	<i>Total</i>	R\$ 27,35
<i>5</i>	FGTS	<i>Total</i>	R\$ 1.155,54
<i>6</i>	IRRF Funcionário	<i>Total</i>	R\$ 945,39
<i>7</i>	PIS	<i>Total</i>	R\$ 144,44
<b><i>Total</i></b>			<b>R\$ 91.729,49</b>

**\* VALOR CORRESPONDENTE AOS ESF I, II, III, IV, V E VI.**

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

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

NOME DO COLABORADOR		SF	IR						
PROVENTOS		REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR		
<b>532 FABIANA DA SILVA</b>		0	0	Admissão em 01/07/2018		Salário base	1.432,41	Horas mensais: 200,00	
5	Salário mensalista	30,00	1.432,41	442	Contribuição Assistencial	1,50	27,35		
9	Diferença Dissídio		148,25	91005	INSS	9,00	145,89		
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40						
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>1.823,06</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>173,24</b>		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.823,06	145,89	1.823,06	145,84	1.677,17	1.823,06	1.823,06	<b>Líquido - &gt; 1.649,82</b>	
<b>536 LAISE DE ALVARENGA MOREIRA</b>		1	1	Admissão em 01/07/2018		Salário base	5.720,00	Horas mensais: 200,00	
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		
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>5.962,40</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>1.204,57</b>		
	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	<b>Líquido - &gt; 4.757,83</b>	
<b>525 MARIA CRISTINA DE ABREU</b>		0	0	Admissão em 01/07/2018		Salário base	1.432,41	Horas mensais: 200,00	
<b>Férias: Período aquisitivo: 01/07/2021 até 30/06/2022</b>				<b>Período de gozo: 11/07/2022 até 09/08/2022</b>					
5	Salário mensalista	21,00	1.002,69	14503	Desconto de férias			598,20	
9	Diferença Dissídio		157,88	91005	INSS	9,00	102,66		
203	Adicional insalubridade	1.212,00	169,68	91025	INSS demonstrativo férias	9,00	59,17		
10005	Demonstrativo de férias	9,00	420,31						
10152	Demonstrativo férias adic.	242,40	72,72						
10993	Demonstrativo 1/3 férias	493,03	164,34						
17005	Complemento de férias	9,00	9,41						
17105	1/3 complemento de férias	9,41	3,14						
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>2.000,17</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>760,03</b>		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.342,80	102,66	1.342,80	107,43	1.240,14	2.000,17	1.842,10	<b>Líquido - &gt; 1.240,14</b>	
Férias	657,37	59,17	657,37	52,58	0,00				
Total	2.000,17	161,83	2.000,17	160,01	1.240,14				
<b>554 SILVIA HELENA DE ARRUDA</b>		0	0	Admissão em 01/07/2018		Salário base	3.676,20	Horas mensais: 200,00	
<b>Férias: Período aquisitivo: 01/07/2021 até 30/06/2022</b>				<b>Período de gozo: 15/08/2022 até 13/09/2022</b>					
5	Salário mensalista	13,00	1.593,02	14503	Desconto de férias			2.284,71	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	105,04	91005	INSS	14,00	224,12		
10005	Demonstrativo de férias	17,00	2.083,18	91025	INSS demonstrativo férias	14,00	264,28		
10152	Demonstrativo férias adic.	242,40	137,36	91525	IR férias recolhido	22,50	411,73		
10993	Demonstrativo 1/3 férias	2.220,54	740,18						
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>4.658,78</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>3.184,84</b>		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.698,06	224,12	1.698,06	135,85	1.473,94	4.658,78	3.918,60	<b>Líquido - &gt; 1.473,94</b>	
Férias	2.960,72	264,28	2.960,72	236,85	0,00				
Total	4.658,78	488,40	4.658,78	372,70	1.473,94				

## PROVENTOS

## DESCONTOS

5	Salário mensalista	9.748,12	442	Contribuição Assistencial	27,35
9	Diferença Dissídio	306,13	14503	Desconto de férias	2.882,91
203	Adicional insalubridade	759,52	91005	INSS	1.143,58
10005	Demonstrativo de férias	2.503,49	91025	INSS demonstrativo férias	323,45
10152	Demonstrativo férias adic.	210,08	91505	IR	533,66
10993	Demonstrativo 1/3 férias	904,52	91525	IR férias recolhido	411,73
17005	Complemento de férias	9,41			
17105	1/3 complemento de férias	3,14			



**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: **INST ESPERANCA - TMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **FABIANA DA SILVA**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09501 - 9**

Valor: **R\$ 1.649,82**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/09/2022 às 16:28:49 via Sispag, CTRL 787365657000283.**

---

**Autenticação:**

DE82F8382986854B144C13D6F886B8CD3D6C98A7



**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: **INST ESPERANCA - TMBE**

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 06/09/2022 às 16:28:12 via Sispag, CTRL 787365657000499.**

---

**Autenticação:**

8760FCDDA654A0D00FE2130122F9E39CA12448B9



**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: **INST ESPERANCA - TMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **MARIA CRISTINA DE ABREU**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09475 - 6**

Valor: **R\$ 1.240,14**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/09/2022 às 16:28:48 via Sispag, CTRL 787365657000630.**

---

**Autenticação:**

37A8E951100E3968AEA9B97776A63EA34094EC66



**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: **INST ESPERANCA - TMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **SILVIA HELENA DE ARRUDA**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09472 - 3**

Valor: **R\$ 1.473,94**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/09/2022 às 16:28:48 via Sispag, CTRL 787365657000911.**

---

**Autenticação:**

8B67CBDFD7BDA2677C1B4E9855D34CE047404B61

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

Página: 19

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

**Tomador :** (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

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

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS				
Quantidade	4	4	0	0				
Proventos	14.444,41	14.444,41	0,00	0,00				
Descontos	5.322,68	5.322,68	0,00	0,00				
<b>Líquido</b>	<b>9.121,73</b>	<b>9.121,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
Base INSS	14.444,41	14.444,41	0,00	0,00				
Base RAT	14.444,41	14.444,41	0,00	0,00				
Base IRRF	9.493,15	9.493,15	0,00	0,00				
Valor IRRF	945,39	945,39	0,00	0,00				
Base PIS	14.444,41	14.444,41	0,00	0,00				
Valor PIS	144,44	144,44	0,00	0,00				
Base FGTS GRF 8%	14.444,41	14.444,41	0,00	0,00				
FGTS GRF 8%	1.155,54	1.155,54	0,00	0,00				
Base FGTS Total	14.444,41	14.444,41	0,00	0,00				
Total FGTS	1.155,54	1.155,54	0,00	0,00				
Ativos: 4	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	
Colaboradores	1.467,03	14.444,41			14.444,41	14.444,41	Maternidade	0,00
Empregadores		20,00%			2,5776%	5,80%	Salário Família	0,00
Autônomos		2.888,89			372,32	837,77	Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
<b>Total</b>	<b>1.467,03</b>						<b>Indevido</b>	<b>0,00</b>
		<b>Nota fiscais cooperativas</b>	<b>0,00</b>	<b>Terceiros outros</b>	<b>0,00</b>			

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

**GPS -> 5.566,01 (Bruto) = 0,00 (Líquido)**

**GPS patronal -> 5.566,01 (Bruto) - 1.467,03 (Segurados) 4.098,98 (Líquido GPS patronal)**



**ESF II**

***Impostos Incidentes S/ Folha de Pagamento***

<b>1</b>	<i>Médicos</i>	<i>Total</i>	R\$ -
<b>2</b>	<i>Salários</i>	<i>Total</i>	R\$ 10.850,52
<b>3</b>	<i>Desconto de INSS</i>	<i>Total</i>	R\$ 1.234,62
<b>4</b>	Contribuição Assistencial	<i>Total</i>	R\$ 27,01
<b>5</b>	FGTS	<i>Total</i>	R\$ 1.088,83
<b>6</b>	IRRF Funcionário	<i>Total</i>	R\$ 350,54
<b>7</b>	PIS	<i>Total</i>	R\$ 136,11
<b>Total</b>			<b>R\$ 13.687,63</b>



Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 28 - TREM - ESF II - JD MARACAIBO

NOME DO COLABORADOR		SF	IR						
PROVENTOS		REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR		
<b>2113</b>	<b>ADRIANA CUSTODIO CAMARGO</b>	0	0	Admissão em 01/07/2022		Salário base	3.676,20	Horas mensais: 200,00	
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	
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>3.918,60</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>560,04</b>		
	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		<b>Líquido -&gt; 3.358,56</b>
<b>529</b>	<b>DAIANA CRISTINA ALVES DA CRUZ</b>	2	2	Admissão em 01/07/2018		Salário base	1.432,41	Horas mensais: 200,00	
5	Salário mensalista	30,00	1.432,41	91005	INSS		9,00	146,76	
9	Diferença Dissídio		157,88						
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40						
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>1.832,69</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>146,76</b>		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.832,69	146,76	1.832,69	146,61	1.306,75	1.832,69	1.832,69		<b>Líquido -&gt; 1.685,93</b>
<b>1077</b>	<b>RENATA AMANDA FERREIRA DOS SANTOS</b>	0	0	Admissão em 05/11/2021		Salário base	3.676,20	Horas mensais: 200,00	
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	
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>3.918,60</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>560,04</b>		
	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		<b>Líquido -&gt; 3.358,56</b>
<b>521</b>	<b>SUELI CRISTINA LEMES</b>	2	0	Admissão em 01/07/2018		Salário base	1.432,41	Horas mensais: 200,00	
<b>Férias: Período aquisitivo: 01/07/2021 até 30/06/2022</b>				<b>Período de gozo: 15/08/2022 até 13/09/2022</b>					
5	Salário mensalista	13,00	620,71	14503	Desconto de férias			1.148,14	
9	Diferença Dissídio		148,95	91005	INSS		9,00	80,86	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	105,04	91025	INSS demonstrativo férias		9,00	93,57	
10005	Demonstrativo de férias	17,00	793,92						
10152	Demonstrativo férias adic.	242,40	137,36						
10993	Demonstrativo 1/3 férias	931,28	310,43						
17005	Complemento de férias	17,00	17,78						
17105	1/3 complemento de férias	17,78	5,93						
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>2.140,12</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>1.322,57</b>		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	898,41	80,86	898,41	71,87	817,55	2.140,12	1.841,54		<b>Líquido -&gt; 817,55</b>
Férias	1.241,71	93,57	1.241,71	99,33	0,00				
Total	2.140,12	174,43	2.140,12	171,20	817,55				
<b>1076</b>	<b>THAIZ NUNES DOS SANTOS</b>	0	0	Admissão em 03/11/2021		Salário base	1.432,41	Horas mensais: 200,00	
5	Salário mensalista	30,00	1.432,41	442	Contribuição Assistencial		1,50	27,01	
9	Diferença Dissídio		126,01	91005	INSS		9,00	143,89	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40						
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>1.800,82</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>170,90</b>		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.800,82	143,89	1.800,82	144,06	1.656,93	1.800,82	1.800,82		<b>Líquido -&gt; 1.629,92</b>

## PROVENTOS

## DESCONTOS

5	Salário mensalista	10.837,93	442	Contribuição Assistencial	27,01
9	Diferença Dissídio	432,84	14503	Desconto de férias	1.148,14
203	Adicional insalubridade	1.074,64	91005	INSS	1.141,05
10005	Demonstrativo de férias	793,92	91025	INSS demonstrativo férias	93,57
10152	Demonstrativo férias adic.	137,36	91505	IR	350,54
10993	Demonstrativo 1/3 férias	310,43			
17005	Complemento de férias	17,78			
17105	1/3 complemento de férias	5,93			



**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: **INST ESPERANCA - TMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **ADRIANA CUSTODIO CAMARGO**

Agência: **1801**

Conta corrente: **19745 - 8**

Valor: **R\$ 3.358,56**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/09/2022 às 16:27:47 via Sispag, CTRL 787365657000010.**

---

**Autenticação:**

5025E2D3F614AB77838A2028AD14065B04AF7ECE



**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: **INST ESPERANCA - TMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **DAIANA CRISTINA ALVES DA CRUZ**

Agência: **8549**

Conta corrente: **08653 - 9**

Valor: **R\$ 1.685,93**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/09/2022 às 16:28:48 via Sispag, CTRL 787365657000218.**

---

**Autenticação:**

5E0CD7BC3D675FC75DA563B1284A7A3BDDB31AFB



**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: **INST ESPERANCA - TMBE**

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 06/09/2022 às 16:27:55 via Sispag, CTRL 787365657000796.**

---

**Autenticação:**

BAB1B58A5C312A3B43A38FEE17353ECB289D5207



**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: **INST ESPERANCA - TMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **SUELI CRISTINA LEMES**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09489 - 7**

Valor: **R\$ 817,55**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/09/2022 às 16:28:48 via Sispag, CTRL 787365657000960.**

---

**Autenticação:**

C535E5FE83EE3DD680E63D22F2BFF8A8DF4FBC29



**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: **INST ESPERANCA - TMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **THAIZ NUNES DOS SANTOS**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09226 - 3**

Valor: **R\$ 1.629,92**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/09/2022 às 16:28:48 via Sispag, CTRL 787365657000994.**

---

**Autenticação:**

2B6B2924D4C977A1FB2F123148764CDEBCE812CC

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

Página: 21

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

**Tomador :** (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

**Centro de Custo :** 28 - TREM - ESF II - JD MARACAIBO

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS				
Quantidade	5	5	0	0				
Proventos	13.610,83	13.610,83	0,00	0,00				
Descontos	2.760,31	2.760,31	0,00	0,00				
<b>Líquido</b>	<b>10.850,52</b>	<b>10.850,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
Base INSS	13.610,83	13.610,83	0,00	0,00				
Base RAT	13.610,83	13.610,83	0,00	0,00				
Base IRRF	10.848,89	10.848,89	0,00	0,00				
Valor IRRF	350,54	350,54	0,00	0,00				
Base PIS	13.610,83	13.610,83	0,00	0,00				
Valor PIS	136,11	136,11	0,00	0,00				
Base FGTS GRF 8%	13.610,83	13.610,83	0,00	0,00				
FGTS GRF 8%	1.088,83	1.088,83	0,00	0,00				
Base FGTS Total	13.610,83	13.610,83	0,00	0,00				
Total FGTS	1.088,83	1.088,83	0,00	0,00				
Ativos: 5	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	
Colaboradores	1.234,62	13.610,83			13.610,83	13.610,83	Maternidade	0,00
Empregadores		20,00%			2,5776%	5,80%	Salário Família	0,00
Autônomos		2.722,16			350,83	789,42	Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
<b>Total</b>	<b>1.234,62</b>						<b>Indevido</b>	<b>0,00</b>
		<b>Nota fiscais cooperativas</b>	<b>0,00</b>	<b>Terceiros outros</b>	<b>0,00</b>			

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

**GPS -> 5.097,03 (Bruto) = 0,00 (Líquido)**

**GPS patronal -> 5.097,03 (Bruto) - 1.234,62 (Segurados) 3.862,41 (Líquido GPS patronal)**



**ESF IV**

**Impostos Incidentes S/ Folha de Pagamento**

<i>1</i>	<i>Médicos</i>	<i>Total</i>	*
<i>2</i>	<i>Salários</i>	<i>Total</i>	R\$ 3.531,55
<i>3</i>	<i>Desconto de INSS</i>	<i>Total</i>	R\$ 580,90
<i>4</i>	<i>Contribuição Assistencial</i>	<i>Total</i>	R\$ -
<i>5</i>	<i>FGTS</i>	<i>Total</i>	R\$ 503,98
<i>6</i>	<i>IRRF Funcionário</i>	<i>Total</i>	R\$ 175,27
<i>7</i>	<i>PIS</i>	<i>Total</i>	R\$ 63,00
<b>Total</b>			<b>R\$ 4.854,70</b>



Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 29 - TREM - ESF IV - JD SANTANA

NOME DO COLABORADOR	SF	IR	PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR	
<b>526 ANDREZA COSTA NAREZI</b>	0	0			Admissão em 01/07/2018	Salário base 1.432,41	Horas mensais: 200,00		
<b>Férias: Período aquisitivo: 01/07/2021 até 30/06/2022</b>			<b>Período de gozo: 01/08/2022 até 30/08/2022</b>						
9			Diferença Dissídio		148,25	14503	Desconto de férias	2.012,21	
10005		30,00	Demonstrativo de férias	1.401,03		91005	INSS	17,10	
10152		242,40	Demonstrativo férias adic.	242,40		91025	INSS demonstrativo férias	179,03	
10993		1.643,43	Demonstrativo 1/3 férias	547,81					
17005		30,00	Complemento de férias	31,38					
17105		31,38	1/3 complemento de férias	10,46					
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>2.381,33</b>			<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>2.208,34</b>
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	190,09	17,10	190,09	15,21	172,99	2.381,33	1.854,44	<b>Líquido - &gt;</b>	
Férias	2.191,24	179,03	2.191,24	175,29	0,00			<b>172,99</b>	
Total	2.381,33	196,13	2.381,33	190,50	172,99				

<b>956 MARCIA CECILIA DE CASTRO CARNEIRO</b>	0	0			Admissão em 26/01/2021	Salário base 3.676,20	Horas mensais: 200,00		
5		30,00	Salário mensalista	3.676,20		91005	INSS	384,77	
203		1.212,00	Adicional insalubridade	242,40		91505	IR	175,27	
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>3.918,60</b>			<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>560,04</b>
	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	<b>Líquido - &gt;</b>	
								<b>3.358,56</b>	

## PROVENTOS

## DESCONTOS

5	Salário mensalista	3.676,20	14503	Desconto de férias	2.012,21
9	Diferença Dissídio	148,25	91005	INSS	401,87
203	Adicional insalubridade	242,40	91025	INSS demonstrativo férias	179,03
10005	Demonstrativo de férias	1.401,03	91505	IR	175,27
10152	Demonstrativo férias adic.	242,40			
10993	Demonstrativo 1/3 férias	547,81			
17005	Complemento de férias	31,38			
17105	1/3 complemento de férias	10,46			

## RESUMO GERAL

	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	2	2	0	0
Proventos	6.299,93	6.299,93	0,00	0,00
Descontos	2.768,38	2.768,38	0,00	0,00
<b>Líquido</b>	<b>3.531,55</b>	<b>3.531,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Base INSS	6.299,93	6.299,93	0,00	0,00
Base RAT	6.299,93	6.299,93	0,00	0,00
Base IRRF	3.706,82	3.706,82	0,00	0,00
Valor IRRF	175,27	175,27	0,00	0,00
Base PIS	6.299,93	6.299,93	0,00	0,00
Valor PIS	63,00	63,00	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	6.299,93	6.299,93	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	503,98	503,98	0,00	0,00
Base FGTS Total	6.299,93	6.299,93	0,00	0,00
Total FGTS	503,98	503,98	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	0,00
Colaboradores	580,90	6.299,93			6.299,93	6.299,93	Maternidade	0,00
Empregadores		20,00%			2,5776%	5,80%	Salário Família	0,00
Autônomos		1.259,99			162,39	365,40	Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
<b>Total</b>	<b>580,90</b>						<b>Nota fiscais cooperativas</b>	<b>0,00</b>
							<b>Terceiros outros</b>	<b>0,00</b>
							<b>Indevido</b>	<b>0,00</b>

RAT Aplicável- &gt; 2,0000% (CNAE) \* 1,2888% (FAP) = 2,5776% (RAT)

GPS - &gt; 2.368,68 (Bruto) = 0,00 (Líquido)

GPS patronal - &gt; 2.368,68 (Bruto) - 580,90 (Segurados) = 1.787,78 (Líquido GPS patronal)



**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: **INST ESPERANCA - TMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **ANDREZA COSTA NAREZI**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09502 - 7**

Valor: **R\$ 172,99**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/09/2022 às 16:28:49 via Sispag, CTRL 787365657000101.**

---

**Autenticação:**

4B97892B8F8C64D384912606D973DB2FBDB2C9AF



**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: **INST ESPERANCA - TMBE**

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 06/09/2022 às 16:28:49 via Sispag, CTRL 787365657000622.**

---

**Autenticação:**

8212850C94F2CC03770D5392A0792E26B8A6DE45



**ESF V**

**Impostos Incidentes S/ Folha de Pagamento**

<b>1</b>	<i>Médicos</i>	<i>Total</i>	*
<b>2</b>	<i>Salários</i>	<i>Total</i>	R\$ 8.307,47
<b>3</b>	<i>Desconto de INSS</i>	<i>Total</i>	R\$ 822,38
<b>4</b>	<i>Contribuição Assistencial</i>	<i>Total</i>	R\$ 82,03
<b>5</b>	<i>FGTS</i>	<i>Total</i>	R\$ 750,95
<b>6</b>	<i>IRRF Funcionário</i>	<i>Total</i>	R\$ 175,27
<b>7</b>	<i>PIS</i>	<i>Total</i>	R\$ 93,87
<b>Total</b>			<b>R\$ 10.231,97</b>

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

Página: 23

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

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

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR	
		REFERÊNCIA	VALOR					REFERÊNCIA	VALOR	
<b>870 FERNANDA CRISTINA DINIZ</b>		0	0	Admissão em 14/06/2021	Salário base	1.432,41	Horas mensais: 200,00			
5	Salário mensalista	30,00	1.432,41	442	Contribuição Assistencial		1,50		27,19	
9	Diferença Dissídio		137,95	91005	INSS		9,00		144,96	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40							
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>1.812,76</b>		<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>172,15</b>
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	1.812,76	144,96	1.812,76	145,02	1.667,80	1.812,76	1.812,76	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>1.640,61</b>	
<b>679 LIVIA PENTAGNA DE PAULA ASSIS</b>		0	0	Admissão em 17/01/2019	Salário base	1.432,41	Horas mensais: 200,00			
5	Salário mensalista	30,00	1.432,41	442	Contribuição Assistencial		1,50		27,35	
9	Diferença Dissídio		148,25	91005	INSS		9,00		145,89	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40							
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>1.823,06</b>		<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>173,24</b>
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	1.823,06	145,89	1.823,06	145,84	1.677,17	1.823,06	1.823,06	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>1.649,82</b>	
<b>516 MARILENA GARCEZ</b>		0	0	Admissão em 01/07/2018	Salário base	1.432,41	Horas mensais: 200,00			
5	Salário mensalista	30,00	1.432,41	442	Contribuição Assistencial		1,50		27,49	
9	Diferença Dissídio		157,92	91005	INSS		9,00		146,76	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40							
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>1.832,73</b>		<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>174,25</b>
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	1.832,73	146,76	1.832,73	146,61	1.685,97	1.832,73	1.832,73	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>1.658,48</b>	
<b>720 NELCI LARDO DOS SANTOS</b>		0	0	Admissão em 22/07/2019	Salário base	3.676,20	Horas mensais: 200,00			
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	
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>3.918,60</b>		<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>560,04</b>
	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	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>3.358,56</b>	

**PROVENTOS**

**DESCONTOS**

5	Salário mensalista	7.973,43	442	Contribuição Assistencial	82,03
9	Diferença Dissídio	444,12	91005	INSS	822,38
203	Adicional insalubridade	969,60	91505	IR	175,27

**RESUMO GERAL**

	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	4	0	0	0
Proventos	9.387,15	0,00	0,00	0,00
Descontos	1.079,68	0,00	0,00	0,00
<b>Líquido</b>	<b>8.307,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Base INSS	9.387,15	0,00	0,00	0,00
Base RAT	9.387,15	0,00	0,00	0,00
Base IRRF	8.564,77	0,00	0,00	0,00
Valor IRRF	175,27	0,00	0,00	0,00
Base PIS	9.387,15	0,00	0,00	0,00
Valor PIS	93,87	0,00	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	9.387,15	0,00	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	750,95	0,00	0,00	0,00
Base FGTS Total	9.387,15	0,00	0,00	0,00
Total FGTS	750,95	0,00	0,00	0,00

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



**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: **INST ESPERANCA - TMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **FERNANDA CRISTINA DINIZ**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09491 - 3**

Valor: **R\$ 1.640,61**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/09/2022 às 16:28:49 via Sispag, CTRL 787365657000291.**

---

**Autenticação:**

205AF96FD1A6D1B48B3B66104A879A771ADABC06



**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: **INST ESPERANCA - TMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **LIVIA PENTAGNA DE PAULA ASSIS**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09495 - 4**

Valor: **R\$ 1.649,82**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/09/2022 às 16:28:49 via Sispag, CTRL 787365657000556.**

---

**Autenticação:**

AB1921C9B08AC4B0DEF64BD09F415C179A406699



**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: **INST ESPERANCA - TMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **MARILENA GARCEZ**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09496 - 2**

Valor: **R\$ 1.658,48**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/09/2022 às 16:28:49 via Sispag, CTRL 787365657000689.**

---

**Autenticação:**

9C3958EEB62210204F507DDD294C394C2471EF25





**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: **INST ESPERANCA - TMBE**

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 06/09/2022 às 16:28:48 via Sispag, CTRL 787365657000739.**

---

**Autenticação:**

EF6BF5DD230BACAFFEB2A59F86F813956171B056

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

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

**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	822,38	9.387,15				9.387,15	9.387,15	Maternidade	0,00
Empregadores		20,00%				2,5776%	5,80%	Salário Família	0,00
Autônomos		1.877,43				241,96	544,46	Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
<b>Total</b>	<b>822,38</b>							<b>Indevido</b>	<b>0,00</b>
		<b>Nota fiscais cooperativas</b>		<b>0,00</b>		<b>Terceiros outros</b>	<b>0,00</b>		

RAT Aplicável - &gt; 2,0000% (CNAE) \* 1,2888% (FAP) = 2,5776% (RAT)

GPS - &gt; 3.486,23 (Bruto) = 0,00 (Líquido)

GPS patronal - &gt; 3.486,23 (Bruto) - 822,38 (Segurados) 2.663,85 (Líquido GPS patronal)



**ESF VI**  
**Impostos Incidentes S/ Folha de Pagamento**

<i>1</i>	<i>Médicos</i>	<i>Total</i>	*
<i>2</i>	<i>Salários</i>	<i>Total</i>	R\$ 4.969,62
<i>3</i>	<i>Desconto de INSS</i>	<i>Total</i>	R\$ 437,80
<i>4</i>	Contribuição Assistencial	<i>Total</i>	R\$ 82,48
<i>5</i>	FGTS	<i>Total</i>	R\$ 439,86
<i>6</i>	IRRF Funcionário	<i>Total</i>	R\$ -
<i>7</i>	PIS	<i>Total</i>	R\$ 54,98
<b>Total</b>			<b>R\$ 5.984,74</b>

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

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

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

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR	
		REFERÊNCIA	VALOR					REFERÊNCIA	VALOR	
<b>530 ADRIANA NARESI</b>		0	0	Admissão em 01/07/2018	Salário base	1.432,41	Horas mensais: 200,00			
5	Salário mensalista	30,00	1.432,41	442	Contribuição Assistencial			1,50	27,50	
9	Diferença Dissídio		158,33	91005	INSS			9,00	146,80	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40							
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>1.833,14</b>		<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>174,30</b>
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	1.833,14	146,80	1.833,14	146,65	1.686,34	1.833,14	1.833,14	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>1.658,84</b>	
<b>2150 ANDREA XAVIER CORREA</b>		0	0	Admissão em 11/07/2022	Salário base	1.432,41	Horas mensais: 200,00			
5	Salário mensalista	30,00	1.432,41	442	Contribuição Assistencial			1,50	25,12	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91005	INSS			9,00	132,55	
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>1.674,81</b>		<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>157,67</b>
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	1.674,81	132,55	1.674,81	133,98	1.542,26	1.674,81	1.674,81	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>1.517,14</b>	
<b>682 DEBORA ROLLA NOBRE DE JESUS</b>		1	1	Admissão em 18/01/2019	Salário base	1.432,41	Horas mensais: 200,00			
5	Salário mensalista	30,00	1.432,41	442	Contribuição Assistencial			1,50	27,35	
9	Diferença Dissídio		148,25	91005	INSS			9,00	145,89	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40							
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>1.823,06</b>		<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>173,24</b>
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	1.823,06	145,89	1.823,06	145,84	1.487,58	1.823,06	1.823,06	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>1.649,82</b>	
<b>2324 MAGALI VIEIRA DOS SANTOS</b>		0	0	Admissão em 29/08/2022	Salário base	1.432,41	Horas mensais: 200,00			
5	Salário mensalista	3,00	143,24	442	Contribuição Assistencial			1,50	2,51	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	24,24	803	Desconto Vale Transporte			6,00	8,59	
				91005	INSS			7,50	12,56	
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>167,48</b>		<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>23,66</b>
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	167,48	12,56	167,48	13,39	154,92	167,48	1.674,81	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>143,82</b>	

**PROVENTOS**

**DESCONTOS**

5	Salário mensalista	4.440,47	442	Contribuição Assistencial	82,48
9	Diferença Dissídio	306,58	803	Desconto Vale Transporte	8,59
203	Adicional insalubridade	751,44	91005	INSS	437,80

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	4	4	0	0
Proventos	5.498,49	5.498,49	0,00	0,00
Descontos	528,87	528,87	0,00	0,00
<b>Líquido</b>	<b>4.969,62</b>	<b>4.969,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Base INSS	5.498,49	5.498,49	0,00	0,00
Base RAT	5.498,49	5.498,49	0,00	0,00
Base IRRF	4.871,10	4.871,10	0,00	0,00
Base PIS	5.498,49	5.498,49	0,00	0,00
Valor PIS	54,98	54,98	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	5.498,49	5.498,49	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	439,86	439,86	0,00	0,00
Base FGTS Total	5.498,49	5.498,49	0,00	0,00
Total FGTS	439,86	439,86	0,00	0,00

Ativos: 4    Admitidos: 1    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: **INST ESPERANCA - TMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **ADRIANA NARESI**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09493 - 9**

Valor: **R\$ 1.658,84**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/09/2022 às 16:28:49 via Sispag, CTRL 787365657000028.**

---

**Autenticação:**

EA09C6F79B849F05D806D3C568D9F168644A9EA7



**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: **INST ESPERANCA - TMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **ANDREA XAVIER CORREA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **19152 - 7**

Valor: **R\$ 1.517,14**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/09/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 787365657000093.**

---

**Autenticação:**

57F929BF56EA7EC8AFA001B59B91B2958E87901F



**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: **INST ESPERANCA - TMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **DEBORA ROLLA NOBRE DE JESUS**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09476 - 4**

Valor: **R\$ 1.649,82**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/09/2022 às 16:28:48 via Sispag, CTRL 787365657000226.**

---

**Autenticação:**

3EBB16CD059237663E7989572D39BC7651B8BF0E



**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: **INST ESPERANCA - TMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **MAGALI DOS SANTOS**

Agência: **1801**

Conta corrente: **20856 - 0**

Valor: **R\$ 143,82**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/09/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 787365657001000.**

---

**Autenticação:**

7350024065C008E4C4F6B0BAA5C80026A82EF47E



Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 31 - TREM - 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	437,80	5.498,49				5.498,49	5.498,49	Maternidade	0,00
Empregadores		20,00%				2,5776%	5,80%	Salário Família	0,00
Autônomos		1.099,70				141,73	318,92	Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
<b>Total</b>	<b>437,80</b>							<b>Indevido</b>	<b>0,00</b>
		<b>Nota fiscais cooperativas</b>		<b>0,00</b>		<b>Terceiros outros</b>	<b>0,00</b>		

RAT Aplicável - &gt; 2,0000% (CNAE) \* 1,2888% (FAP) = 2,5776% (RAT)

GPS - &gt; 1.998,15 (Bruto) = 0,00 (Líquido)

GPS patronal - &gt; 1.998,15 (Bruto) - 437,80 (Segurados) 1.560,35 (Líquido GPS patronal)



<b>ESF III</b>			
<b><i>Impostos Incidentes S/ Folha de Pagamento</i></b>			
<i>1</i>	<i>Médicos</i>	<i>Total</i>	*
<i>2</i>	<i>Salários</i>	<i>Total</i>	R\$ 3.180,60
<i>3</i>	<i>Desconto de INSS</i>	<i>Total</i>	R\$ 279,81
<i>4</i>	<i>Contribuição Assistencial</i>	<i>Total</i>	R\$ 52,70
<i>5</i>	<i>FGTS</i>	<i>Total</i>	R\$ 281,04
<i>6</i>	<i>IRRF Funcionário</i>	<i>Total</i>	R\$ -
<i>7</i>	<i>PIS</i>	<i>Total</i>	R\$ 35,13
<b><i>Total</i></b>			<b>R\$ 3.829,28</b>

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

Página: 27

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

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

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
		REFERÊNCIA	VALOR					REFERÊNCIA	VALOR
<b>1473 SANDRA APARECIDA DOS SANTOS</b>		0	0	Admissão em 23/02/2022	Salário base	1.432,41	Horas mensais: 200,00		
<b>CRISPIM</b>									
5	Salário mensalista	30,00	1.432,41	442	Contribuição Assistencial		1,50		25,57
9	Diferença Dissídio		29,65	91005	INSS		9,00		135,22
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40						
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>1.704,46</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>					<b>160,79</b>
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.704,46	135,22	1.704,46	136,35	1.569,24	1.704,46	1.704,46	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>1.543,67</b>

<b>1057 SULAMITA DE JESUS SILVA</b>		0	0	Admissão em 06/08/2021	Salário base	1.432,41	Horas mensais: 200,00		
<b>CRISPIM</b>									
5	Salário mensalista	30,00	1.432,41	442	Contribuição Assistencial		1,50		27,13
9	Diferença Dissídio		133,84	91005	INSS		9,00		144,59
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40						
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>1.808,65</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>					<b>171,72</b>
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.808,65	144,59	1.808,65	144,69	1.664,06	1.808,65	1.808,65	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>1.636,93</b>

**PROVENTOS**

**DESCONTOS**

5	Salário mensalista	2.864,82	442	Contribuição Assistencial	52,70
9	Diferença Dissídio	163,49	91005	INSS	279,81
203	Adicional insalubridade	484,80			

**RESUMO GERAL**

**COLABORADORES**

**EMPREGADORES**

**AUTÔNOMOS**

**ESTAGIÁRIOS**

Quantidade	2	2	0	0	0
Proventos	3.513,11	3.513,11	0,00	0,00	0,00
Descontos	332,51	332,51	0,00	0,00	0,00
<b>Líquido</b>	<b>3.180,60</b>	<b>3.180,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Base INSS	3.513,11	3.513,11	0,00	0,00	0,00
Base RAT	3.513,11	3.513,11	0,00	0,00	0,00
Base IRRF	3.233,30	3.233,30	0,00	0,00	0,00
Base PIS	3.513,11	3.513,11	0,00	0,00	0,00
Valor PIS	35,13	35,13	0,00	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	3.513,11	3.513,11	0,00	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	281,04	281,04	0,00	0,00	0,00
Base FGTS Total	3.513,11	3.513,11	0,00	0,00	0,00
Total FGTS	281,04	281,04	0,00	0,00	0,00

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

**Analítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante**

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	279,81	3.513,11			3.513,11	3.513,11	Maternidade	0,00
Empregadores		20,00%			2,5776%	5,80%	Salário Família	0,00
Autônomos		702,62			90,55	203,76	Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
<b>Total</b>	<b>279,81</b>						<b>Indevido</b>	<b>0,00</b>
		<b>Nota fiscais cooperativas</b>	<b>0,00</b>	<b>Terceiros outros</b>	<b>0,00</b>			

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

GPS - > 1.276,74 (Bruto) = 0,00 (Líquido)

GPS patronal - > 1.276,74 (Bruto) - 279,81 (Segurados) = 996,93 (Líquido GPS patronal)



**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: **INST ESPERANCA - TMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **SANDRA APARECIDA S CRISPIM**

Agência: **8549**

Conta corrente: **02396 - 1**

Valor: **R\$ 1.543,67**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/09/2022 às 16:28:47 via Sispag, CTRL 787365657000861.**

---

**Autenticação:**

AB0E8ABF8B15926C72CF76ADE1784705970213D2



**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: **INST ESPERANCA - TMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **SULAMITA DE JESUS SILVA**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09503 - 5**

Valor: **R\$ 1.636,93**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/09/2022 às 16:28:49 via Sispag, CTRL 787365657000978.**

---

**Autenticação:**

DC94B13100767CB020FC01231624D2311765DF79

## Despesas Gerenciais e Administrativas

Agosto 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 050

De - 01/08/2022 A - 31/08/2022

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	Materiais de Escritório	ARG Comunicação Visual E Serviços LTDA	32.299.874/0001-88	NF	77	ago/22	19/08/2022	R\$ 779,85
2	Seg. Trabalho	N M C Serviços Cursos e Treinamentos LTDA	14.606.749/0001-91	NF	114	ago/22	15/08/2022	R\$ 2.725,00
3	Gestão De Projetos	N M C Serviços Cursos e Treinamentos LTDA	14.606.749/0001-91	NF	113	ago/22	14/09/2022	R\$ 5.395,00
4	Informática	Unixtech Soluções em Tecnologia da Informação LTDA	34.063.494/0001-75	NF	226	ago/22	20/09/2022	R\$ 504,00
5	Condomínio	Pro Ativa Taubaté Sala 1509	27.352.331/0001-47	Boleto	415828	ago/22	05/08/2022	R\$ 441,00
6	Aluguel Da Sala	Alberto Shoki Kague	276.193.678-70	Recibo	-	ago/22	23/08/2022	R\$ 1.640,00
7	Energia	EDP ENERGIA SALA 1509	02.302.100/0001-06	Conta	-	ago/22	08/09/2022	R\$ 93,01
8	Serviços Advocatícios	Esteves e Esteves Advogados	03.419.927/0001-59	NF	8614	ago/22	09/09/2022	R\$ 4.000,00
9	Serviço De Auditoria	Magalhaes e Associados LTDA	05.318.198/0001-70	NF	518	ago/22	08/09/2022	R\$ 1.000,00
10	Administrativo	I C Peixoto Júlio - Assessoria Financeira Administrativa e Gestão De Pess	42.468.138/0001-60	NF	20	ago/22	17/08/2022	R\$ 64.213,13
							<b>Total</b>	<b>R\$ 80.790,99</b>



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

Nº da Nota - Serie  
0000000077 - E

Autenticidade  
HMRJ-M3HL

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data de Emissão ....:08/08/2022 17:44:05

Competência (Serv.):08/2022



**PRESTADOR DE SERVIÇOS.**

Razão Social.: ARG COMUNICACAO VISUAL E SERVICOS LTDA

Nome Fantasia: ARG COMUNICACAO VISUAL

CPF/CNPJ.....: 32.299.874/0001-88 IM: 81022 IE: Fone: (12)3632-3433

Endereço.....: RUA RUA ANTÔNIO DE OLIVEIRA VALLE,494,JARDIM AMÉRICA - CEP: 12082450

Município.....: Taubaté UF:SP Email:protocolo\_fiscal@diconcontabilidade.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

**LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**

Cidade.....: Taubaté

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Página 1 de 1

09 URNAS EM MDF MEDIDA 19X19X22CM

Outras informações

Projeto de gestão nº 20/2018 Município de Tremembé

Deduções/Outras informações

PAGAMENTO PARA O DIA 18/08/2022.

PAGSEGURO: CHAVE: CNPJ:32299874000188 ARG SERVIÇOS E. LTDA.

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

Processo executado por: 177.124.14.18  
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através  
do site:

Situação de Tributação do ISSQN  
**Retido no Tomador**

Código do Serviço

1304 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de com

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	2,518%	20,15	800,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 779,85**



## 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: ARG - SERVICOS E ENGENHARIA  
chave: 32299874000188  
CPF / CNPJ do recebedor: 32.299.874/0001-88  
instituição: PAGSEGURO INTERNET IP S A

### dados da transação

valor: R\$ 779,85  
data da transferência: 19/08/2022  
tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:  
1787D5CCD72DB7006C7058B8A72CA6D0587A915F

ID da transação:  
E60701190202208191830DY5XEYUOMAU

controle:  
005474799243409

transação efetuada em 19/08/2022 às 15:30:04 via SISPAG

atualizado em 19/08/2022 15:30:17



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

Nº da Nota - Serie  
0000000226 - E

Autenticidade  
I9H9-BO0H

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data de Emissão ....:02/09/2022 16:57:51

Competência (Serv.):09/2022



**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

**LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**

Cidade.....: Taubaté

**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 nº20/2018

Período: Agosto/2022

Outras informações

- Boleto bancário.

Vencimento: 25/09/2022

Documento Emitido por Optante 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:

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	4,7500%	23,94	504,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 504,00**

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.*



748-X

## Recibo do Pagador

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					Vencimento <b>26/09/2022</b>	
Beneficiário <b>UNIXTECH SOLUCOES EM TI</b>				CNPJ/CPF <b>34063494000175</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>0710.67.62063</b>
Data do Documento <b>05/09/2022</b>	Nº do Documento <b>NFS 226</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>S</b>	Data de Processamento <b>05/09/2022</b>		Nosso Número / Cód. do Documento <b>22/100517-7</b>
Espécie Moeda <b>REAL</b>		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento <b>R\$504,00</b>
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 <b>INSTITUTO ESPERANCA - 10779749000132</b> <b>TAUBATE SP 12030212</b> <b>AVENIDA ITALIA - NUM: 928 - SALA 1508 ED -</b>						
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 00517.707105 67620.631035 6 91200000050400

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					Vencimento <b>26/09/2022</b>	
Beneficiário <b>UNIXTECH SOLUCOES EM TI</b>				CNPJ/CPF <b>34063494000175</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>0710.67.62063</b>
Data do Documento <b>05/09/2022</b>	Nº do Documento <b>NFS 226</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>S</b>	Data de Processamento <b>05/09/2022</b>		Nosso Número <b>22/100517-7</b>
Espécie Moeda <b>REAL</b>		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento <b>R\$504,00</b>
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 <b>INSTITUTO ESPERANCA - 10779749000132</b> <b>TAUBATE SP 12030212</b> <b>AVENIDA ITALIA - NUM: 928 - SALA 1508 ED -</b>						
Beneficiário Final -					Código de Baixa	



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

## Comprovante de transação

emitido em 20/09/2022 às 14:37:34

### situação da transação

situação da transação: **Efetivado**

### dados do beneficiário

nome: **UNIXTECH SOLUCOES EM TI**CPF / CNPJ: **34.063.494/0001-75**

### dados do pagamento

código de barras: **74891122140051770710567620631035691200000050400**tipo de pagamento: **Boleto outros bancos**nome do banco: **BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.**data do vencimento: **26/09/2022**pagar em: **20/09/2022**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 226**

### dados de controle

autenticação:

**DCBCDF7C91E786BBD809CCD9DBAC611D68A3F0EE**

transação efetuada em 20/09/2022 às 14:37:29h via Itaú Empresas na Internet.

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.itaú.com.br/empresas](http://www.itaú.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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**



20220914u14606749000191

Número da Nota <b>202200000000113</b>	Data e Hora de Emissão <b>12/09/2022 20:51:27</b>	Competência <b>09/2022</b>	Código de Verificação <b>459Q-FLZK</b>
Exigibilidade <b>Exigível em Niterói/RJ</b>		Localidade da Prestação <b>Tremembé/SP</b>	

**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**

ROJETO TREMEMBÉ CONTRATO DE GESTÃO 20/2018.

Serviços prestados de saúde e segurança trabalho referente ao mês agosto 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\$ 5.395,00**

Valor Total das Deduções (R\$) <b>0,00</b>	(*) Base de Cálculo (R\$) <b>-----</b>	(*) Alíquota (%) <b>-----</b>	(*) Valor do ISS (R\$) <b>-----</b>	Crédito p/ Abatimento do IPTU <b>0,00</b>
---	---	----------------------------------	--	--

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em [www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao](http://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\$ 5.395,00  
data da transferência: 14/09/2022  
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil  
finalidade: CREDITO EM CONTA  
identificação no comprovante: NF 113

autenticação no comprovante:  
4F25F320FB4D734A96D337F6388E15641ADDEC35

controle:  
388569063000018

transação efetuada em 14/09/2022 às 16:29:19 via SISPAG

atualizado em 14/09/2022 16:29:28



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**



20220914u14606749000191

Número da Nota <b>202200000000114</b>	Data e Hora de Emissão <b>12/09/2022 20:56:26</b>	Competência <b>09/2022</b>	Código de Verificação <b>3XXE-VXEW</b>
Exigibilidade <b>Exigível em Niterói/RJ</b>		Localidade da Prestação <b>Tremembé/SP</b>	

**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** Inscrição Municipal: **---**  
CPF/CNPJ: **10.779.749/0001-32**  
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**

ROJETO TREMEMBÉ CONTRATO DE GESTÃO 20/2018.

Consultoria em saúde referente ao mês de agosto 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\$ 2.725,00**

Valor Total das Deduções (R\$) <b>0,00</b>	(*) Base de Cálculo (R\$) -----	(*) Alíquota (%) -----	(*) Valor do ISS (R\$) -----	Crédito p/ Abatimento do IPTU <b>0,00</b>
---	------------------------------------	---------------------------	---------------------------------	--

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em [www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao](http://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\$ 2.725,00  
data da transferência: 15/09/2022  
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil  
finalidade: CREDITO EM CONTA  
identificação no comprovante: NF 114

autenticação no comprovante:  
29A8DE16C3CFF92A75148D002C0012008F6591CC

controle:  
388735373000010

transação efetuada em 15/09/2022 às 14:07:12 via SISPAG

atualizado em 15/09/2022 14:07:16



# PróAtiva Gestão de Condomínios

**Recibo do Pagador**  
08/2022

**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		JARDINAGEM NF 7 - 05/2022 (MANUT. JARDIM)		Unidade 1509	
Taxas ordinárias	441,00	PREDIAL NF 54453 (BÓIA, GESSO, SERRA LÂMINA)	164,11		
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS JUN/2022; DETALHADO		PREDIAL PREPARAÇÃO E PINTURA DO DRYWALL - SALA ADM 1506	500,00		
VALOR		MONITORAMENTO NF 230 - 05/2022	225,00		
SALDO EM 31/05/2022	39.148,17	MANUTENÇÃO ELÉTRICA 1 DE 4 NF 37395 (LÂMPADAS E LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA)	527,00		
RECEITAS		MANUTENÇÃO ELÉTRICA 3 DE 3 NF 154786 (CABOS P/ ADEQUAÇÃO AR)	472,29		
TAXAS ORDINÁRIAS	123.831,00	CONDICIONADO SALA 1506 E LOJA 05)	344,08		
TAXAS ORDINÁRIAS (VENC. 5 /2022)	10.131,00	DESINSETIZAÇÃO 1 DE 3 NF 107(DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO)	344,08		
TAXAS ORDINÁRIAS (VENC. 7 /2022)	2.020,00	OUTRAS MANUTENÇÕES NF 56 - 05/2022 (MANUTENÇÃO SISTEMA INTERNET + MANUTENÇÃO COMPUTADORES)	1.961,14		
JUROS	6,86	OUTRAS MANUTENÇÕES NF 607/60(MANUTENÇÃO DO FILTRO - MATERIAL + MO)	254,00		
JUROS (VENC. 5 /2022)	31,61	OUTRAS MANUTENÇÕES 3 DE 3 NF 492 (ADEQUAÇÃO DO SPDA)	332,34		
MULTAS	88,20	MANUTENÇÃO GERADORES NF 68 - 05/2022	300,00		
MULTAS (VENC. 5 /2022)	62,29	CONTROLE DE ACESSO CONTRATO LOCAÇÃO - 1/12	3.600,00		
RENDIMENTO DE INVESTIMENTOS	140,89	MANUTENÇÃO HIDRÁULICA 2 DE 2 NF 12 (REVISÃO GERAL NA BOMBA RECALQUE)	660,85		
ÁGUA	7.526,08	ISS NF 6 - UNIXTECH	88,35		
ÁGUA (VENC. 5 /2022)	595,42	TOTAL DE MANUTENÇÃO.....	17.333,22		
ÁGUA (VENC. 7 /2022)	179,65	DIVERSAS			
PAGAMENTOS A MAIOR	-0,12	DESPESAS BANCÁRIAS MANUTENÇÃO DA CONTA	124,00		
RATEIO EXTRA PROCESSO DE RENOVAÇÃO DO AVCB-PARC. 2/3 (VENC. 5/2022)	1.260,00	TARIFA DE COBRANÇA	815,10		
RATEIO EXTRA PROCESSO DE RENOVAÇÃO DO AVCB - PARC. 3/3	12.880,00	CONFECCÃO DE BOLETOS 92 IMPRESSÕES	50,60		
RATEIO EXTRA PROCESSO DE RENOVAÇÃO DO AVCB - PARC. 3/3	560,00	ASSESSORIA JURÍDICA NF 12 - 15/05 A 14/06	910,10		
ACORDO	529,83	CARTÓRIO REC. DE FIRMA	7,57		
ACORDO (VENC. 5 /2022)	472,73	PAPELARIA NF 212688 (20 PASTAS)	418,00		
REEMBOLSO DEVOLUÇÃO DE PAGTO NF 59315 - IRACEMA 21/06	199,25	PAPELARIA NF 213083 (SACO PLÁSTICO P/ PASTA)	112,50		
MENSALIDADE INTERNET DEDICADA	749,50	PAPELARIA NF 56 (ENCADERNAÇÃO E CÓPIAS) + NF 464 (FITA DUPLA FACE E PAPEL SULFITE)	74,00		
TOTAL DE RECEITAS.....	161.264,19	PAPELARIA NF 59315 (PAPEL SULFITE, CLIPS, GRAMPO, COLA, CANETA, ETC.)	199,25		
DESPESAS		PAPELARIA NF 59348 (BOBINA TÉRMICA)	162,10		
COM PESSOAL		AQUISIÇÃO DE BENS BITUQUEIRA	72,67		
SALÁRIO FOPAG - 05/2022	4.404,60	AQUISIÇÃO DE BENS NF 13772 - 1/2 (BANQUETA)	300,00		
ADIANTAMENTO SALARIAL - 06/2022	2.851,95	AQUISIÇÃO DE BENS NF 233 - 2/2 (PRATELEIRA E BALCÃO)	1.075,00		
INSS SOBRE FOPAG 05/2022	3.510,27	AQUISIÇÃO DE BENS NF 27061 (LIXEIRA)	73,80		
FGTS SOBRE FOPAG 05/2022	796,28	AQUISIÇÃO DE BENS NF 7181 - 19/24 (ADITIVO REF.COMPRÁ COMPUTADOR)	230,15		
PIS SOBRE FOPAG 05/2022	99,54	AQUISIÇÃO DE BENS 4 DE 4 NF 1689 (2 IMPRESSORAS TÉRMICAS)	535,00		
VALE REFETIÇÃO VR - 07/2022	332,60	MATERIAL DE CONSUMO BOLO P/ CONFRATERNIZAÇÃO	48,70		
VALE TRANSPORTE VC - 07/2022	301,25	MATERIAL DE CONSUMO NF 91589 (AÇÚCAR)	28,45		
VALE TRANSPORTE VT - 07/2022	79,90	SERVIÇOS PRESTADOS 05/2022 - GESTOR PREDIAL	1.300,00		
VALE ALIMENTAÇÃO VA - 07/2022	1.060,11	ISS NF 1 - MONTEIRO	22,96		
PORTARIA NF 7181 - 05/2022 + RECEPÇÃO E RONDA	46.539,83	INSS NF 4627 - DI MAGGIO	73,26		
MEDICINA DO TRABALHO NF 546 - 06/2022	150,00	TARIFA DOC-TEC-PIX	39,19		
MÃO DE OBRA LIMPEZA NF 7179 - 05/2022	8.923,27	MATERIAL DE LIMPEZA - CONSUMO 1 DE 2 NF 4636 (ÁLCOOL, ÁGUA SANITÁRIA, PAPEL TOALHA, SACO DE LIXO, ETC)	848,82		
IRRF SOBRE FOPAG 05/2022	137,39	MEDICÃO DE ÁGUA INDIVIDUALIZADA NF 4627 (MEDICÃO E LEITURA DE ÁGUA INDIVIDUALIZADA - DI MAGGIO)	592,74		
CONVÊNIO SINDICATO 06/2022	99,00	DESPESAS JUDICIAIS	413,61		
TOTAL DE COM PESSOAL.....	9.285,99	LGPD NF 18 (IMPLANTAÇÃO DE COMPLIANCE E LGPD (LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS) - 4/10 388,27	388,27		
MENSALS		TOTAL DE DIVERSAS.....	8.915,84		
ENERGIA ELÉTRICA 05/2022 - ADM	8.454,03	TRIBUTOS			
ENERGIA ELÉTRICA 05/2022 - BI	86,02	IPTU IPTU 2022 - 04/10	110,07		
ÁGUA E ESGOTO 4/10	1.549,89	TOTAL DE TRIBUTOS.....	110,07		
ÁGUA E ESGOTO 05/2022 - CONSUMO 331 M³	10.739,22	MANUTENÇÕES EXTRAS			
ADMINISTRAÇÃO NF 25 - 05/2022	3.890,00	ELEVADOR EXTRA NF 14394 - 8/10 (REPARO)	1.375,16		
DEPARTAMENTO PESSOAL NF 105 - FOPAG - 05/2022	171,00	ELEVADOR EXTRA NF 19372 - 1/1 (SUBST. PEÇAS)	639,57		
INTERNET VIVO - 04/2022 (LINK DEDICADO)	2.267,32	ELEVADOR EXTRA NF 19890 - 3/11 (REPARO)	1.652,59		
SÍNDICA PROFISSIONAL 05/2022	3.092,30	ELEVADOR EXTRA NF 20541 - 1/8 (REPARO)	1.384,68		
TOTAL DE MENSALS.....	30.249,78	PREDIAL EXTRA 50 FECHADURAS DE ARMÁRIO	1.750,00		
MANUTENÇÃO		PREDIAL EXTRA NF 69 (ABERTURA E TROCA DE SEGredo EM FECHADURA - SALA 2009)	85,00		
ELEVADOR NF 16821 - 12/2021 - 5/6	1.688,66	PORTÕES EXTRA 1 DE 2 NF 90/1732 (PORTÕES DE ACESSO SUBSOLO - AVCB)	2.568,40		
ELEVADOR NF 19582 - 05/2022	5.777,50	AVCB NF 217 - 3/3 (PROJETO CHAVE DE FLUXO NOS PAVIMENTOS)	8.250,00		

Agência/Cod. Beneficiário	4378-0/6992587
Nosso número	000215552202 3
Vencimento	05/08/2022
(=) Valor do documento	441,00
Multa/Juros/Descontos	
(=) Valor pago	

**Pagador**  
Alberto Shoji Kague - 1509 (27619367870)

N. Doc  
415828

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso



**033-7** | 03399.69925 58700.021551 52202.301017 1 90680000044100

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	
Data do documento 11/07/2022	Nº do Documento 415828	Especie Doc. DM	Aceite N	Data processamento 05/08/2022	Nosso número 000215552202 3
Uso do banco 0	Carteira 101	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	Vencimento 05/08/2022
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$8,82 Juros 0,033% a.d.= R\$0,15/dia Não receber após 57 dias do vencimento					(=) Valor do documento 441,00
					Multa/Juros/Descontos
					(=) Valor

**Pagador**  
Alberto Shoji Kague - 1509 (27619367870)  
Rua Santa Elza (60-pto 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

## Comprovante de transação

emitido em 05/08/2022 às 10:45:06

### situação da transação

situação 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: **03399699255870002155152202301017190680000044100**tipo de pagamento: **Boleto outros bancos**nome do banco: **BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**data do vencimento: **05/08/2022**pagar em: **05/08/2022**valor do documento: **R\$ 441,00**valor do pagamento: **R\$ 441,00**desconto: **R\$ 0,00**juros / mora: **R\$ 0,00**multa: **R\$ 0,00**total a pagar: **R\$ 441,00**identificação do comprovante: **415828**

### dados de controle

autenticação:

**4AD5072509E9754902401EF310881AA4FE506A0C**

transação efetuada em 05/08/2022 às 10:45:02h via Itaú Empresas na Internet.

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.itaú.com.br/empresas](http://www.itaú.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

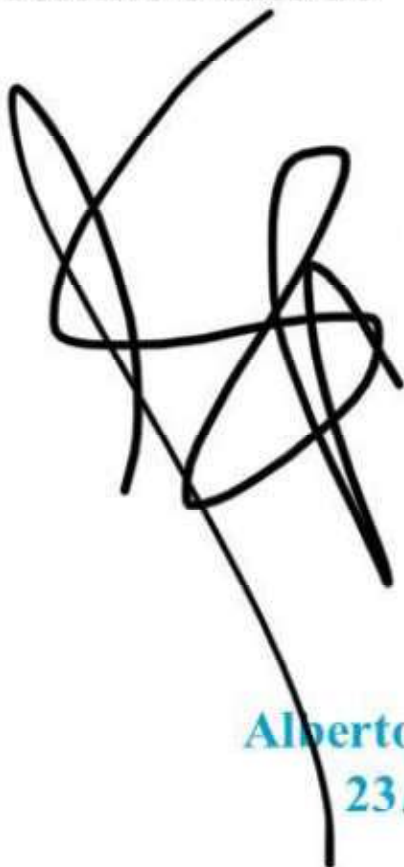
0.00

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  
refente o mês de Agosto.



**Alberto Shoji Kague**  
23/ 08/2022

## 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: 23/08/2022  
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil  
finalidade: CREDITO EM CONTA  
identificação no comprovante: ALUGUEL

autenticação no comprovante:  
D95F4A6001EE8A189C2CF83AC578E536FBF0F96A

controle:  
985144204000017

transação efetuada em 23/08/2022 às 09:38:02 via SISPAG

atualizado em 23/08/2022 09:38:07



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  
**Agosto/2022**

Data de vencimento  
**09/09/2022**

Consumo no mês (kWh)  
**119**

Valor total a pagar  
**93,01**

**Via simplificada para pagamento – Sem fins fiscais**

Autenticação mecânica



**Via simplificada para pagamento – Sem fins fiscais**

Instalação  
**0150893326**

Data de vencimento  
**09/09/2022**

Valor total a pagar  
**93,01**

**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.**

836700000000 930100730017 610260530007 005420994682



## Comprovante de transação

emitido em 08/09/2022 às 15:27:44

### situação da transação

situação da transação: **Efetivado**

### dados do pagamento

código de barras: **83670000000930100730017610260530007005420994682**tipo de pagamento: **Concessionária**nome da concessionária: **EDP SAO PAULO**pagar em: **08/09/2022**total a pagar: **R\$ 93,01**

### dados de controle

autenticação:

**96A9BDEA037FEB1462D1EEECF1A4E48752D7F82E**

transação efetuada em 08/09/2022 às 15:26:33h via Itaú Empresas na Internet.

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](http://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

# **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 008614/2022

Data de Emissão: 02/08/2022

## **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: 05/09/2022

Cond. Pgto.: Crédito em C/C

Banco: Banco Itaú S/A

Agência: 0158-0

C/C: 13083-1

<b>(=) Total dos Honorários</b>	<b>R\$</b>	<b>4.000,00</b>
<b>(-) DESCONTO</b>	<b>R\$</b>	<b>(0,00)</b>
<b>(=) Total a Pagar</b>	<b>R\$</b>	<b>4.000,00</b>

honorários advocatícios, conforme contrato 20/2018  
gestão Tremembé  
período: Agosto-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.**



**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](mailto:atendimento@estevesadvogados.com.br)  
[www.estevesadvogados.com.br](http://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.



**RECIBO DO PAGADOR**

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.	<b>341-7</b>	<b>34191.57007 04056.770151 81308.310002 4 90990000400000</b>
-----------------------------	--------------	---

<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>05/09/2022</b>
Beneficiário <b>ESTEVES E ESTEVES ADVOGADOS</b> 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 02/08/2022	Núm. do documento 8614	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 02/08/2022	Nosso Número 157 / 00040567
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>4.000,00</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
<b>Pagador:</b> INSTITUTO ESPERANCA CNPJ/CPF: 10.779.749/0001-32 AVENIDA ITALIA, 928, 12030212 - JARDIM DAS NACO - TAUBATE - SP					
<b>Beneficiário final:</b> CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.	<b>341-7</b>	<b>34191.57007 04056.770151 81308.310002 4 90990000400000</b>
-----------------------------	--------------	---

<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>05/09/2022</b>
Beneficiário <b>ESTEVES E ESTEVES ADVOGADOS</b> 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 02/08/2022	Núm. do documento 8614	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 02/08/2022	Nosso Número 157 / 00040567
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>4.000,00</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
<b>Pagador:</b> INSTITUTO ESPERANCA CNPJ/CPF: 10.779.749/0001-32 AVENIDA ITALIA, 928, 12030212 - JARDIM DAS NACO - TAUBATE - SP					
<b>Beneficiário final:</b> CNPJ/CPF:					



**Ficha de Compensação**

Autenticação mecânica

## Comprovante de transação

emitido em 09/09/2022 às 15:42:41

### situação da transação

situação 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: **34191570070405677015181308310002490990000400000**tipo de pagamento: **Boleto Itaú**nome do banco: **ITAU UNIBANCO S.A.**data do vencimento: **05/09/2022**pagar em: **09/09/2022**valor do documento: **R\$ 4.000,00**valor do pagamento: **R\$ 4.000,00**desconto: **R\$ 0,00**juros / mora: **R\$ 0,00**multa: **R\$ 0,00**total a pagar: **R\$ 4.000,00**identificação do comprovante: **NF 8614/2022**

### dados de controle

autenticação:

**BEA71B61C4A861C07A2C556DEBEC9FE2116BD7C2**

transação efetuada em 09/09/2022 às 15:42:14h via Itaú Empresas na Internet.

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.itaú.com.br/empresas](http://www.itaú.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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da  
NFS-e  
518



Data e Hora da Emissão	22/08/2022 11:57:27	Competência	22/8/2022	Código de Verificação	Y40CUT8QO
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:	notafiscal@iespe.org.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 08/2022).

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 %	2,53
(-) 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.

Ao  
Instituto Esperança

A/C Sr. Paulo Rozaes  
Diretor de Projetos

Assunto: Relatório de Atividade – Exercício Social / 2022 – Projetos de Parcerias junto a Prefeituras

A condução de um exame de auditoria nas Demonstrações Financeiras do Instituto Esperança - IESP, de acordo com padrões reconhecidos internacionalmente e com nossa metodologia, significa que:

- ✓ O exame e a revisão serão procedidos por auditores capazes, experientes com treinamento profissional adequado;
- ✓ Será adequadamente planejado e o trabalho de campo da equipe de auditores apropriadamente supervisionado;
- ✓ Será conduzido com base nos registros contábeis, sendo estendido aos registros de outros setores do IESP, sempre que julgado necessário;
- ✓ Será mantida absoluta independência de julgamento;
- ✓ 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. 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.

Nesse sentido, o trabalho de campo para o exercício social de 2022 foi planejado considerando:

1. Visita preliminar – período de agosto a novembro/2022

Nesta fase faremos a seleção dos itens a serem inspecionados e verificação dos documentos correspondentes, além da avaliação dos controles internos e de informações existentes.





2. Visita intermediária – mês de janeiro/2023

Neste período faremos a seleção dos itens de ativo e passivo que serão selecionados para circularização dos saldos existentes em determinada data-base.

3. Visita final – período de março a maio/2023

Nesta visita acompanharemos os procedimentos adotados para encerramento das Demonstrações Financeiras de 2022, apontando, se necessário, considerações sobre os princípios e práticas contábeis adotadas.

4. Visitas extraordinárias durante o exercício de 2022

Durante a duração do contrato de prestação de serviço poderão ocorrer visitas adicionais quando solicitadas pela Administração do IESP, tendo como intuito dirimir dúvidas com relação a princípios e práticas contábeis a serem adotadas e procedimentos de controle que possam a vir interferir nas Demonstrações Financeiras objeto do serviço de auditoria aqui apresentado.

Após o término das visitas destacadas, será emitido o Parecer de Auditoria.

Os períodos de visita acima apresentados, poderão ser alterados de acordo com a necessidade ou conveniência do IESP.

Campos dos Goytacazes, 09 de março de 2022

MAGALHÃES E ASSOCIADOS LTDA.  
CRC-RJ-004131-O



Luiz Fernando Lyra Magalhães  
Contador CRC/RJ 058.725/O4

## 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: 08/09/2022  
tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú  
identificação no comprovante: NF 518

autenticação no comprovante:  
F355E9D614B799F18A4CF51EE09CD53F251D1CC9

controle:  
587615363000015

transação efetuada em 08/09/2022 às 15:34:44 via SISPAG

atualizado em 08/09/2022 15:34:49



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

Nº da Nota - Serie  
0000000020 - E

Autenticidade  
KHQN-TNDI

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data de Emissão ....:17/08/2022 12:50:09

Competência (Serv.):08/2022



**PRESTADOR DE SERVIÇOS.**

Razão Social.: I C PEIXOTO JULIO - ASSESSORIA FINANCEIRA ADMINISTRATIVA E GESTAO DE PESSOAS LTDA

Nome Fantasia: I C PEIXOTO JULIO - ASSESSORIA FINANCEIRA ADMINISTRATIVA E GESTAO DE PESSOAS LTDA

CPF/CNPJ.....: 42.468.138/0001-60 IM: 93993 IE: Fone:

Endereço.....: RUA RUA OPERÁRIO PEREIRA DA SILVA,46,VILA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - CEP:12060510

Município.....: Taubaté

UF: SP Email:fiscal3planecon@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

**LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**

Cidade.....: Taubaté

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Página 1 de 1

ATUAÇÃO EM SERVIÇOS COMBINADO DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO AO PROJETO DE GESTÃO SAÚDE -  
MUNICÍPIO DE TREMEMBÉ

CONTRATO DE GESTÃO: 20/2018

COMPETÊNCIA: AGOSTO 2022

BANCO ITAU

AGENCIA 1801

CONTA 99525-7

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

Processo executado por: 177.63.253.91  
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através  
do site:

Situação de Tributação do ISSQN

**Retido no Tomador**

Código do Serviço

1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação,  
edição, interpretação, revisã

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	67.508,06	4,881%	3.294,93	67.508,06

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 64.213,13**



DOC nº: PRA 008/22

## RELATÓRIO DE ATIVIDADES MÊS DE REFERÊNCIA AGOSTO/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 em Saúde: Município de Tatuí)



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; Conferencia 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: agosto de 2022**

*IC PEIXOTO JULIO - ASSESSORIA FINANCEIRA ADMINISTRATIVA E GESTÃO DE  
PESSOAS LTDA*



---

ISABEL CRISTINA PEIXOTO JULIO - Sócio Administrador

## 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  
CPF / CNPJ do recebedor: 42.468.138/0001-60  
instituição: BCO BRADESCO S A -60746948  
agência/conta: 0195/000000437174

### dados da transação

valor: R\$ 64.213,13  
data da transferência: 17/08/2022  
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil  
finalidade: CREDITO EM CONTA

autenticação no comprovante:  
4DF49EA693A51ABC1588526B08BA63C1F34F1A5C

controle:  
584274521000013

transação efetuada em 17/08/2022 às 13:05:29 via SISPAG

atualizado em 17/08/2022 13:05:37

## Balancete

Agosto 2022



**BALANCETE DE 01/08/2022 A 31/08/2022**

Empresa: 510007 - INSTITUTO ESPERANCA  
 TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

CONTA NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>CENTRO DE CUSTO: 35 - TREMEMBÉ</b>				
1 ATIVO	1.913.242,16	2.292.465,80	2.110.481,66	2.095.226,30
2 CIRCULANTE	1.471.886,44	2.292.465,80	2.102.322,40	1.662.029,84
3 DISPONIBILIDADE	128.964,31	1.154.390,77	1.066.122,08	217.233,00
5 BANCOS CONTA MOVIMENTO	56.310,04	1.063.112,32	1.043.034,93	76.387,43
100272 BANCO ITAÚ TREMEMBE	56.280,03	1.040.112,32	1.020.590,93	75.801,42
100105 BANCO SANTANDER	30,01	23.000,00	22.444,00	586,01
100108 BANCO SANTANDER TREMEMBE	30,01	23.000,00	22.444,00	586,01
6 APLICAÇÃO FINANC.EM LIQUIDEZ IMEDIATA	72.654,27	91.278,45	23.087,15	140.845,57
100273 BANCO ITAÚ TREMEMBE	56.524,93	82.659,98	0,00	139.184,91
100111 APLICACAO SANTANDER	16.129,34	8.618,47	23.087,15	1.660,66
100112 CONTAMAX EMPRESARIAL - TREMEMBE	16.129,34	8.618,47	23.087,15	1.660,66
9 OUTROS CREDITOS	18.242,10	13.062,90	18.200,10	13.104,90
11 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	18.242,10	13.062,90	18.200,10	13.104,90
262 ADIANTAMENTO DE FERIAS	18.242,10	13.062,90	18.200,10	13.104,90
100260 RECURSOS DO PROJETO - VALORES CORRENTES	1.324.680,03	1.125.012,13	1.018.000,22	1.431.691,94
100254 RECURSOS DO PROJETO - TREMEMBE	1.324.680,03	1.125.012,13	1.018.000,22	1.431.691,94
17 ATIVO NÃO CIRCULANTE	441.355,72	0,00	8.159,26	433.196,46
87 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	441.355,72	0,00	8.159,26	433.196,46
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	36.714,19	0,00	8.159,26	28.554,93
100248 BLOQUEIO JUDICIAL	23.232,39	0,00	8.159,26	15.073,13
100274 BLOQUEIO JUDICIAL ITAU	13.481,80	0,00	0,00	13.481,80



**BALANCETE DE 01/08/2022 A 31/08/2022**

Empresa: 510007 - INSTITUTO ESPERANCA  
 TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

CONTA NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
28 PASSIVO	1.913.242,16	2.021.188,53	2.203.172,67	2.095.226,30
29 CIRCULANTE	1.913.242,16	2.021.188,53	2.203.172,67	2.095.226,30
30 DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	1.913.242,16	2.021.188,53	2.203.172,67	2.095.226,30
31 FORNECEDORES	5.000,00	539.685,63	543.806,13	9.120,50
575.19229 A D FURTADO & CIA LTDA	0,00	26.452,80	26.452,80	0,00
575.2789313 A.H. GESTAO MEDICA LTDA	0,00	4.592,50	4.592,50	0,00
575.2621579 A.P. DO AMARAL FISIOTERAPIA - ME	0,00	8.684,07	8.684,07	0,00
575.2643876 Ag Plantonista e Gestao de Profissionais na Area Medica	0,00	4.504,80	4.504,80	0,00
575.2777891 Ana Paula de Miranda Santos	0,00	3.200,00	3.200,00	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
575.2733500 Arg Comunicacao Visual e Servicos Ltda	0,00	779,85	779,85	0,00
575.2711801 Artur A. B. C. M. - Clinica Medica Ltda	0,00	12.873,08	12.873,08	0,00
575.2725391 Borges & Botossi Servicos Medicos Ltda	0,00	5.631,00	5.631,00	0,00
575.2631536 Camargo & Silva Saude e Medicina Ltda	0,00	12.736,94	12.736,94	0,00
575.2705592 Carlos Henrique Santos	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
575.2806225 CASTRO SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTD/	0,00	2.149,29	2.149,29	0,00
575.2657912 Clinica Medica Carvalho Freitas Ltda	0,00	734,92	734,92	0,00
575.2806223 CLINICA MEDICA DOUTOR ENRICO MARCONDES DE	0,00	11.481,25	11.481,25	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	6.250,00	6.250,00	0,00
575.2786968 CRISAUG CLÍNICA MÉDICA LTDA	0,00	5.869,80	5.869,80	0,00
575.19886 Equus Equoterapia Ltda	0,00	7.585,33	7.585,33	0,00
575.26903 Esteves e Esteves Advogados	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
575.19873 Fondelli Sousa Servicos Medicos Ltda	0,00	7.755,94	7.755,94	0,00
575.2806227 GIOVANNA ZARATIN SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	5.977,39	5.977,39	0,00
575.2789266 GLBC MÉDICOS LTDA	0,00	14.695,99	14.695,99	0,00
575.2766475 I C Peixoto Julio - Assessoria Financeira Administrativa e	0,00	64.213,13	64.213,13	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
575.2807893 Ljnc Servicos Medicos Ltda.	0,00	9.000,00	9.000,00	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	15.323,46	15.323,46	0,00
575.19227 LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	0,00	45.566,00	45.566,00	0,00
575.2766476 LUCCI MEDICINA E SAUDE SS LTDA	0,00	3.675,00	3.675,00	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	3.674,62	3.674,62	0,00
575.36045 Miranda Clinica Medica de Neurocirurgia e Ortopedia Ltd:	0,00	5.396,37	5.396,37	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	0,00	8.120,50	8.120,50
575.2614178 Nogueira & Gomes Servicos Medicos S/S Ltda	0,00	5.560,76	5.560,76	0,00
575.2639 Oftalmo Rizzo 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	8.915,75	8.915,75	0,00
575.2806226 OLIVIERI BARRETO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	2.939,70	2.939,70	0,00
575.2806224 P DE MELLO CIA LTDA	0,00	12.248,75	12.248,75	0,00
575.2781819 Phmf Pinheiro de Matos Servicos Medicos Ltda	0,00	4.592,50	4.592,50	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	8.971,54	8.971,54	0,00
575.2794442 Rhaissa Manfredini Otabe	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
575.2633430 Rosangela Pietracatelli Castro	0,00	31.900,00	31.900,00	0,00
575.2657914 Saldanha & Saldanha Ltda	0,00	12.196,44	12.196,44	0,00
575.2807914 Seyssel Servicos Medicos Ltda	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
575.2696938 Stella de Jorge Ferreira	0,00	3.696,08	3.696,08	0,00
575.2711800 Taniguchi Saude Ltda	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00



**BALANCETE DE 01/08/2022 A 31/08/2022**

Empresa: 510007 - INSTITUTO ESPERANCA  
 TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
575.19230	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
575.2794443	Ungari e Aguilari Servicos Medicos Ltda	0,00	500,00	500,00	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	22.509,59	22.509,59	0,00
<b>32</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>37.498,96</b>	<b>32.852,50</b>	<b>33.422,59</b>	<b>38.069,05</b>
100175	INSS TERCEIROS A RECOLHER	2.194,50	2.194,50	1.969,00	1.969,00
744	IRRF A RECOLHER	3.509,92	3.509,92	3.607,94	3.607,94
100097	IRRF S/ FOLHA	9.986,69	5.340,23	5.474,45	10.120,91
628	ISQN S/ SERVICOS A RECOLHER	8.324,03	8.324,03	8.597,83	8.597,83
781	PIS S/ FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	2.579,76	2.579,76	2.588,70	2.588,70
745	PIS/ PASEP-COFINS E CSLL A RECOLHER	10.904,06	10.904,06	11.184,67	11.184,67
<b>33</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>331.081,11</b>	<b>435.983,47</b>	<b>429.546,25</b>	<b>324.643,89</b>
807	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A PAGAR	1.437,53	1.549,63	1.743,65	1.631,55
100179	FÉRIAS A PAGAR	0,00	18.200,10	18.200,10	0,00
753	FGTS A PAGAR	20.605,73	27.195,50	26.926,04	20.336,27
735	INSS A RECOLHER	93.742,88	95.474,16	96.184,69	94.453,41
100103	PENSÃO A PAGAR	1.075,97	1.075,97	1.075,97	1.075,97
100100	RESCISÕES A PAGAR	5.932,23	17.636,00	13.007,84	1.304,07
717	SALARIOS A PAGAR	208.286,77	274.852,11	272.407,96	205.842,62
<b>34</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>763.260,36</b>	<b>34.635,26</b>	<b>70.266,38</b>	<b>798.891,48</b>
100133	13° SALÁRIOS E ENCARGOS	150.910,75	4.898,89	27.019,29	173.031,15
100134	FÉRIAS E ENCARGOS	284.561,29	29.736,37	35.112,59	289.937,51
100132	MULTAS RESCISORIAS	327.788,32	0,00	8.134,50	335.922,82
<b>35</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>41.931,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.931,22</b>
100221	FUNDO FIXO	41.931,22	0,00	0,00	41.931,22
<b>100106</b>	<b>RECURSO DO PROJETO</b>	<b>734.470,51</b>	<b>978.031,67</b>	<b>1.126.131,32</b>	<b>882.570,16</b>
100107	RECURSOS DO PROJETO - TREMEMBE	726.654,80	977.944,52	1.125.012,13	873.722,41
100148	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TREMEME	7.815,71	87,15	1.119,19	8.847,75

**BALANCETE DE 01/08/2022 A 31/08/2022**

Empresa: 510007 - INSTITUTO ESPERANCA  
 TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

CONTA NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
55 RECEITAS	6.336.734,92	0,00	977.944,52	7.314.679,44
56 RECEITAS	6.336.734,92	0,00	977.944,52	7.314.679,44
100139 RECEITAS CONTRATOS DE GESTÃO	6.336.734,92	0,00	977.944,52	7.314.679,44
100149 CONTRATO TREMEMBE	6.336.734,92	0,00	977.944,52	7.314.679,44

**BALANCETE DE 01/08/2022 A 31/08/2022**

Empresa: 510007 - INSTITUTO ESPERANCA  
 TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

CONTA NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
63 DESPESAS	6.336.734,92	1.016.766,34	38.821,82	7.314.679,44
64 DESPESAS OPERACIONAIS	6.335.744,29	1.016.766,34	38.821,82	7.313.688,81
65 DESPESAS OPERACIONAIS	5.778.621,59	936.629,80	38.821,82	6.676.429,57
66 DESPESAS COM PESSOAL	5.719.423,14	935.788,57	38.821,82	6.616.389,89
1546 BENEFICIOS (VALE ALIMENTAÇÃO)	128.202,78	22.509,59	0,00	150.712,37
100316 BENEFICIOS (VALE COMBUSTIVEL)	300,00	0,00	0,00	300,00
1545 BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE)	1.228,48	901,32	180,47	1.949,33
1548 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	216,25	0,00	0,00	216,25
1017 FERIAS	134.159,20	20.883,17	0,00	155.042,37
1026 FGTS	135.343,64	26.926,54	6.837,24	155.432,94
1044 INSS	458.618,57	76.845,45	1.927,46	533.536,56
100219 MULTAS RESCISORIAS	51.247,76	8.134,50	0,00	59.382,26
100243 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	13.356,32	2.588,70	240,86	15.704,16
100050 PJ MÉDICOS	3.254.395,74	468.723,49	0,01	3.723.119,22
100058 PROVISAO DE 13º SALARIO	152.587,72	27.019,29	3.566,04	176.040,97
100057 PROVISAO DE FERIAS	51.203,78	35.112,59	22.063,66	64.252,71
100102 RESCISÃO	66.910,74	13.464,09	0,00	80.374,83
996 SALARIOS E ORDENADOS	1.257.537,96	232.679,84	4.006,08	1.486.211,72
1082 UNIFORMES	14.114,20	0,00	0,00	14.114,20
67 DESPESAS TRIBUTARIAS	642,57	0,00	0,00	642,57
1124 TAXAS LEGAIS DIVERSAS	642,57	0,00	0,00	642,57
68 DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	51.813,08	0,00	0,00	51.813,08
1142 SEGUROS	51.813,08	0,00	0,00	51.813,08
69 DESPESAS FINANCEIRAS	3.435,18	841,23	0,00	4.276,41
1255 JUROS E DESPESAS BANCARIAS	3.435,18	841,23	0,00	4.276,41
70 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	3.307,62	0,00	0,00	3.307,62
2372 PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	3.307,62	0,00	0,00	3.307,62
100063 AREA DE APOIO	100,00	800,00	0,00	900,00
100341 DESPESAS GRÁFICAS	100,00	0,00	0,00	100,00
100066 SERVICO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA/CONSSECIC	0,00	800,00	0,00	800,00
100079 GERENCIAIS E ADMINISTRATIVAS	557.022,70	79.336,54	0,00	636.359,24
100229 ALUGUEL/CONDOMINIO/ENERGIA	17.038,28	2.203,98	0,00	19.242,26
100230 ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA/TRABALHISTA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
100080 AUDITORIAS CONTABIL,FISCAL E FINANCEIRA	7.000,00	1.000,00	0,00	8.000,00
100082 CAPACITACOES/NEP	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
100091 DESPESAS OPERACIONAIS	202.531,60	67.508,06	0,00	270.039,66
100322 EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	8.120,50	0,00	8.120,50
100089 JURIDICO ADMISTRATIVO	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
100083 MATERIAL DE ESCRITORIO	3.377,40	0,00	0,00	3.377,40
100324 SERVIÇO DE APOIO A GESTAO/PRESTAÇÃO DE CONTA	270.032,24	0,00	0,00	270.032,24
100086 TECNOLOGIA DE INFORMACAO	4.043,18	504,00	0,00	4.547,18
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

**RESUMO**

ATIVO	2.095.226,30	PASSIVO	2.095.226,30
DESPESAS	7.314.679,44	RECEITAS	7.314.679,44
	Déficit do período		0,00



**BALANCETE DE 01/08/2022 A 31/08/2022**

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-1

---

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



# Anexo I

Agosto 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 050

De - 01/08/2022 A - 31/08/2022

**Anexo I**

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	Seg. Trabalho	N M C Serviços Cursos e Treinamentos LTDA	14.606.749/0001-91	NF	110	jul/22	08/09/2022	R\$	2.725,00
2	Gestão De Projetos	N M C Serviços Cursos e Treinamentos LTDA	14.606.749/0001-91	NF	111	jul/22	08/09/2022	R\$	5.395,50
							<b>Total</b>	<b>RS</b>	<b>8.120,50</b>

**Obs:** encaminho notas fiscais referente a empresa NCM do mês 07/2022, pois não foram geradas no tempo habil para pagamento dentro do mês. E encaminho junto o comprovante da funcionaria Flavia Chagas Moreira que foi incorreto na prestação do mês 06/2022.





**PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**



20220905u14606749000191

Número da Nota <b>202200000000110</b>	Data e Hora de Emissão <b>31/08/2022 14:55:31</b>	Competência <b>08/2022</b>	Código de Verificação <b>WWW-QU5F</b>
Exigibilidade <b>Exigível em Niterói/RJ</b>	Localidade da Prestação <b>Tremembé/SP</b>		

**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 de julho 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\$ 2.725,00**

Valor Total das Deduções (R\$) <b>0,00</b>	(* Base de Cálculo (R\$) -----	(* Alíquota (%) -----	(* Valor do ISS (R\$) -----	Crédito p/ Abatimento do IPTU <b>0,00</b>
---	-----------------------------------	--------------------------	--------------------------------	--

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em [www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao](http://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\$ 2.725,00  
data da transferência: 08/09/2022  
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil  
finalidade: CREDITO EM CONTA  
identificação no comprovante: NF 110

autenticação no comprovante:  
A96EB7F1B78036995E95EB357EB1B9F268A7CE6A

controle:  
387609121000013

transação efetuada em 08/09/2022 às 15:30:39 via SISPAG

atualizado em 08/09/2022 15:30:43



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**



20220905u14606749000191

Número da Nota <b>202200000000111</b>	Data e Hora de Emissão <b>31/08/2022 14:58:23</b>	Competência <b>08/2022</b>	Código de Verificação <b>JLJ1-6LIV</b>
Exigibilidade <b>Exigível em Niterói/RJ</b>		Localidade da Prestação <b>Tremembé/SP</b>	

**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** Inscrição Municipal: **---**  
 CPF/CNPJ: **10.779.749/0001-32**  
 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**

ROJETO TREMEMBÉ CONTRATO DE GESTÃO 20/2018.

Serviços prestados de saúde e segurança trabalho referente ao mês julho 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\$ 5.395,50**

Valor Total das Deduções (R\$) <b>0,00</b>	(*) Base de Cálculo (R\$) -----	(*) Alíquota (%) -----	(*) Valor do ISS (R\$) -----	Crédito p/ Abatimento do IPTU <b>0,00</b>
---	------------------------------------	---------------------------	---------------------------------	--

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em [www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao](http://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\$ 5.395,50  
data da transferência: 08/09/2022  
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil  
finalidade: CREDITO EM CONTA  
identificação no comprovante: NF 111

autenticação no comprovante:  
3F4A3C11F57A0E026B99E27F4A3BDCE606446E14

controle:  
987597007000013

transação efetuada em 08/09/2022 às 15:32:59 via SISPAG

atualizado em 08/09/2022 15:33:04



**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: **INST ESPERANCA - TMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **FLAVIA CHAGAS MOREIRA**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09486 - 3**

Valor: **R\$ 1.698,35**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 04/07/2022 às 14:57:44 via Sispag, CTRL 377158130000244.**

---

**Autenticação:**

C97A4173F12ABAA562F5EB53CE204825636474FD

TERMO DE ENCERRAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TREMEMBÉ 07/2022

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este livro 642 páginas, numeradas eletronicamente de 001 a 642 do período 01/08/2022 a 31/08/2022, e servirão parao registro da Prestação de Contas N° 49cujas operações próprias do estabelecimento institucional vêm apresentadas a seguir.

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

Taubaté, 05 de Outubro de 2022.

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