



# Prefeitura Municipal de Tremembé

## Prestação de Contas

## TERMO DE ABERTURA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TREMEMBÉ 06/2022

### TERMO DE ABERTURA

Contém este livro 657 páginas, numeradas eletronicamente de 001 a 657 do período 01/07/2022 a 31/07/2022, e servirão para o registro da Prestação de Contas Nº 49 cujas operações próprias do estabelecimento institucional vêm apresentadas a seguir. NOME EMPRESARIAL – Instituto Esperança CNPJ –10.779.749/0001-32

Taubaté, 05 de Setembro 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 .....	066
•Plano de Trabalho.....	071
o Relatório Consolidado da Produção Contratada X Produção Realizada	
o Relatório Consolidado do Alcance das Metas de Qualidade	
•Relação de Cargos e Salários.....	102
•Resumo da Folha de Pagamento.....	107
•Sefip.....	125
•Encargos Sobre a Folha de Pagamento.....	143
•Impostos .....	144
•Férias. ....	184
•Rescisão.....	202
•Pensão.....	210
•Benefícios .....	216
•Demonstrativo de Provisão de Férias e Décimo Terceiro .....	230

**Julho 2022**

# Ofício de Encaminhamento da Prestação

OFÍCIO Nº 232/2022

Do: Instituto Esperança – IESP

Para: Secretaria Municipal de Saúde de Tremembé – SP

Assunto: Prestação de Contas

Instituto Esperança, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativo, inscrita no CNPJ 10.779.749/0001-32, com sede na Av. Itália, 928 15º andar Sala 1508 – Jardim das Nações CEP: 12030-212 Taubaté-SP, gestora do Contrato de Gestão nº 020/2018, iniciado em 01/07/2018, vem encaminhar a Prestação de Contas referente a 07/2022, bem como a prestação de contas das retenções das notas fiscais de serviço médico de competência do mês de 05/2022.

Taubaté, 01 de Setembro de 2022.

Atenciosamente,

---

INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

---

**INSTITUTO ESPERANÇA**

CNPJ: 10.779.749/0001-32 -

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



# Certidão



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:** 09/08/2022 a 07/09/2022

**Certificação Número:** 2022080901171857073308

Informação obtida em 17/08/2022 08:12:12

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)**



## 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)



**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.

# Relatório Financeiro



**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>



**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
				R\$ 261.300,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 261.300,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 7.815,71
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 269.115,71
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 269.115,71

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\$ 457.435,06				
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)	R\$ 480.892,56				
Outros serviços de terceiros	R\$ 41.775,16				
Locação de imóveis	R\$ 2.200,12				
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 155,31				
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 355,00				
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 982.813,21</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\$	6.118.760,50
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	-R\$	982.813,21
(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 Julho 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

01- Nome do Parceiro Público: Prefeitura Municipal de Tremembé

2 - Contrato de Gestão Nº/Ano 20/2018

3 - Tipo de Prestação de Contas

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 049

De -01/07/22

A - 31/07/22

			DESPESAS		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	MÊS PAGAMENTO	DESCRIÇÃO COMPETÊNCIA	VALOR
01/07/2022	Repasse da Prefeitura de Tremembé	R\$ 488.900,11	ago/22	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 355,00
01/07/2022	Repasse da Prefeitura de Tremembé	R\$ 20.100,00	ago/22	Provisionamento de Férias e 13º Salário	R\$ 56.137,00
22/07/2022	Repasse da Prefeitura de Tremembé	R\$ 488.900,11	ago/22	Despesas Gerenciais e Administrativas	R\$ 72.449,77
22/07/2022	Repasse da Prefeitura de Tremembé	R\$ 20.100,00	ago/22	Serviços Médicos	R\$ 446.679,12
			ago/22	Benefícios VR e transportes	R\$ 19.445,56
			ago/22	GPS s/ Folha	R\$ 93.742,94
			ago/22	Darf de IR e PIS s/ Folha	R\$ 7.919,99
			ago/22	FGTS s/ Folha e FGTS de Rescisão	R\$ 30.832,88
			ago/22	Rescisões	R\$ 31.024,78
			ago/22	Contribuição Sindical	R\$ 1.651,72
			ago/22	Pensao Alimentícia	R\$ 1.065,40
			ago/22	Férias	R\$ 17.888,97
			ago/22	Salarios	R\$ 208.286,77
				GPS Retenção s/ Serv. Médicos	R\$ 2.854,50
				DARF de Retenção s/ Nota Fiscal dos Médicos	R\$ 13.853,94
				ISS s/ Nota Fiscal	R\$ 7.582,20
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>R\$ 1.018.000,22</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS</b>		<b>R\$ 1.011.770,54</b>
Saldo 31/07/22 - Banco Itau		<b>R\$ 14.393,43</b>	Saldo 31/08/22 - Banco Itau		<b>R\$ 56.280,03</b>
Saldo 31/07/22 - Banco Santander		<b>R\$ 2.321,27</b>	Saldo 31/08/22 - Banco Santander		<b>R\$ 16.129,34</b>
<b>SALDO 31/07/2021 TOTAL:</b>		<b>R\$ 128.891,19</b>	<b>SALDO 31/08/2021 TOTAL:</b>		<b>R\$ 72.409,37</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° 049 De - 01/07/2021 A - 31/07/2021

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	-	-	-	jul/22	04/07/2022	R\$ 355,00
								<b>R\$ 355,00</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° 049 De - 01/07/2021 A - 31/07/2021

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	-	-	-	jul/22	08/07/2022	R\$ 29.403,00
2	Aplicação	Provisionamento de Férias	-	-	-	jul/22	12/07/2022	R\$ 26.734,00
3	Rendimento	Rendimento	-	-	-	jul/22	-	R\$ 387,93
								<b>R\$ 56.524,93</b>

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 049 De - 01/07/2021 A - 31/07/2021

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 Escritorio	ARG Comunicação Visual E Serviços LTDA	32.299.874/0001-88	NF	29	jul/22	12/07/2022	R\$ 100,00
2	Seg. Trabalho	N M C Serviços Cursos e Treinamentos LTDA	14.606.749/0001-91	NF	-	-	-	-
3	Gestão De Projetos	N M C Serviços Cursos e Treinamentos LTDA	14.606.749/0001-91	NF	-	-	-	-
4	Informática	Unixtech Soluções em Tecnologia da Informação LTDA	34.063.494/0001-75	NF	178	jul/22	25/08/2022	R\$ 604,00
5	Condomínio	Pro Ativa Taubaté Sala 1509	27.352.331/0001-47	Boleto	411003	jul/22	07/07/2022	R\$ 560,12
6	Aluguel Da Sala	Alberto Shoki Kague	276.193.678-70	Recibo	-	jul/22	21/07/2022	R\$ 1.640,00
7	Energia	EDP ENERGIA SALA 1509	02.302.100/0001-06	Conta	-	jul/22	05/08/2022	R\$ 122,98
8	Capacitação Nep	Conexão Treinamentos Taubaté LTDA	32.177.430/0001-70	NF	-	-	-	-
9	Serviços Advocatícios	Esteves e Esteves Advogados	03.419.927/0001-59	NF	8608	jul/22	05/08/2022	R\$ 4.000,00
10	Serviço De Auditoria	Magalhaes e Associados LTDA	05.318.198/0001-70	NF	512	jul/22	30/08/2022	R\$ 1.000,00
11	Administrativo	I C Peixoto Júlio - Assessoria Financeira Administrativa e Gestão De Pess	42.468.138/0001-60	NF	15	jul/22	06/07/2022	R\$ 64.213,67
12	Materiais de Escritorio	Tanby Comercio de Papeis LTDA	65.069.593/0002-79	NF	215763	jul/22	07/07/2022	R\$ 209,00
								<b>R\$ 72.449,77</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° 049 De - 01/07/2021 A - 31/07/2021

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	Camargo & Silva Saúde e Medicina LTDA	33.877.710/0001-53	NF	18	jul/22	26/08/2022	R\$ 10.208,99
2	Pronto Atendimento	A D Furtado & Cia LTDA - EPP	21.229.477/0001-13	NF	11	jul/22	25/08/2022	R\$ 26.452,80
3	Pronto Atendimento	A.H. Gestão Médica LTDA	41.164.836/0001-09	NF	174	jul/22	29/08/2022	R\$ 4.592,50
4	Pronto Atendimento	AG Plantonista e Gestão De Profissionais na Area Medica	29.039.076/0001-02	NF	981	jul/22	26/08/2022	R\$ 4.504,80
5	Pronto Atendimento	Ana Paula de Miranda Santos	37.109.422/0001-00	NF	37	jul/22	25/08/2022	R\$ 3.200,00
6	Pronto Atendimento	Artur A. B. C. M. - Clinica Medica LTDA - ME	39.840.112/0001-96	NF	18	jul/22	26/08/2022	R\$ 12.873,08
7	Pronto Atendimento	Borges & Botossi Serviços Medicos LTDA	36.573.291/0001-54	NF	52	jul/22	26/08/2022	R\$ 5.631,00
8	Pronto Atendimento	Camargo & Silva Saúde e Medicina LTDA	33.877.710/0001-53	NF	20	jul/22	26/08/2022	R\$ 2.527,94
9	Pronto Atendimento	Carlos Henrique Santos	40.092.139/0001-27	NF	64	jul/22	26/08/2022	R\$ 16.800,00
10	Pronto Atendimento	Clínica Médica Carvalho Freitas Ltda	37.299.188/0001-20	NF	7	jul/22	26/08/2022	R\$ 734,92
11	Pronto Atendimento	Clinica Medica Siqueira & Ronconi LTDA	43.306.065/0001-84	NF	77	jul/22	26/08/2022	R\$ 6.250,00
12	Pronto Atendimento	Crisaug Clínica Médica LTDA	44.593.157/0001-43	NF	6	jul/22	25/08/2022	R\$ 5.869,80
13	Pronto Atendimento	Giovanna Zaratini Serviços Médicos LTDA	46.363.435/0001-00	NF	12	jul/22	26/08/2022	R\$ 5.977,39
14	Pronto Atendimento	GLBC Médicos LTDA - EPP	45.646.315/0001-49	NF	30	jul/22	26/08/2022	R\$ 2.985,12
15	Pronto Atendimento	GLBC Médicos LTDA - EPP	45.646.315/0001-49	NF	31	jul/22	26/08/2022	R\$ 2.066,62
16	Pronto Atendimento	GLBC Médicos LTDA - EPP	45.646.315/0001-49	NF	29	jul/22	26/08/2022	R\$ 9.644,25
17	Pronto Atendimento/ Tripire	LJNC Serviços Médicos LTDA.	46.708.733/0001-86	NF	4	jul/22	26/08/2022	R\$ 9.000,00
18	Pronto Atendimento	Lopes & Mendes Serviços Médicos LTDA	34.539.231/0001-90	NF	9	jul/22	26/08/2022	R\$ 15.323,46
19	Pronto Atendimento	Lorenzoni & Dias Serviços Médicos S/S LTDA	23.949.042/0001-79	NF	693	jul/22	26/08/2022	R\$ 3.272,58
20	Pronto Atendimento	Lorenzoni & Dias Serviços Médicos S/S LTDA	23.949.042/0001-79	NF	692	jul/22	26/08/2022	R\$ 3.479,70
21	Pronto Atendimento	Lorenzoni & Dias Serviços Médicos S/S LTDA	23.949.042/0001-79	NF	691	jul/22	26/08/2022	R\$ 5.592,38
22	Pronto Atendimento	Lorenzoni & Dias Serviços Médicos S/S LTDA	23.949.042/0001-79	NF	690	jul/22	26/08/2022	R\$ 9.385,00
23	Pronto Atendimento	Lorenzoni & Dias Serviços Médicos S/S LTDA	23.949.042/0001-79	NF	689	jul/22	26/08/2022	R\$ 5.161,75
24	Pronto Atendimento	Lorenzoni E Dias Serv. Méd. LTDA	23.949.042/0001-79	NF	684	jul/22	25/08/2022	R\$ 1.242,75
25	Pronto Atendimento	Lorenzoni E Dias Serv. Méd. LTDA	23.949.042/0001-79	NF	695	jul/22	25/08/2022	R\$ 1.242,75
26	Pronto Atendimento	Lucci Medicina e Saúde SS LTDA	42.446.387/0001-54	NF	21	jul/22	26/08/2022	R\$ 3.675,00

27	Pronto Atendimento	Mayara Andrine do Nascimento Medicina LTDA	38.449.438/0001-24	NF	6	jul/22	26/08/2022	R\$ 3.674,62
28	Pronto Atendimento	Moura & Baptista Medicina LTDA	39.933.837/0001-29	NF	17	jul/22	26/08/2022	R\$ 5.511,00
29	Pronto Atendimento	Oliveira Borges Serviços Médicos Ltda	32.201.523/0001-92	NF	50	jul/22	25/08/2022	R\$ 8.915,75
30	Pronto Atendimento	Olivieri Barreto Serviços Médicos LTDA	46.021.343/0001-33	NF	8	jul/22	25/08/2022	R\$ 2.939,70
31	Pronto Atendimento	PHMF Pinheiro de Matos Serviços Médicos LTDA	42.897.905/0001-56	NF	10	jul/22	26/08/2022	R\$ 4.592,50
32	Pronto Atendimento	Ranieli da Luz Nogueira de Toledo LTDA	36.662.340/0001-25	NF	15	jul/22	26/08/2022	R\$ 8.971,54
33	Pronto Atendimento	Rosangela Pietracatelli Castro	31.858.878/0001-96	NF	119	jul/22	26/08/2022	R\$ 12.000,00
34	Pronto Atendimento	Rosangela Pietracatelli Castro	31.858.878/0001-96	NF	118	jul/22	25/08/2022	R\$ 19.900,00
35	Pronto Atendimento	Seyssel Serviço Médicos LTDA	43.082.603/0001-92	NF	35	jul/22	26/08/2022	R\$ 1.600,00
36	Pronto Atendimento	Taniguchi Saúde LTDA	40.038.386/0001-45	NF	57	jul/22	25/08/2022	R\$ 3.000,00
37	Pronto Atendimento	TomoServ Ultrasson LTDA	35.087.103/0001-15	NF	31	jul/22	26/08/2022	R\$ 4.182,50
38	Pronto Atendimento	Ungari e Aguilar Serviços Médicos LTDA	44.259.510/0001-53	NF	5	jul/22	26/08/2022	R\$ 500,00
								<b>R\$ 253.482,19</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	
39	Centro De Saúde	A. P Do Amaral Fisioterapia - Me	34.445.283/0001-05	NF	35	jul/22	30/08/2022	R\$ 8.684,07
40	Centro De Saúde	Antunes E Eid Ser. Médicos LTDA	11.989.350/0001-49	NF	406	jul/22	25/08/2022	R\$ 5.396,37
41	Centro De Saúde	Castro Serviços Médicos Ambulatoriais LTDA	46.132.272/0001-46	NF	6	jul/22	29/08/2022	R\$ 2.149,29
42	Centro De Saúde	Clinica Medica E Cirúrgica Mltg S/S LTDA	21.370.842/0001-05	NF	73	jul/22	25/08/2022	R\$ 5.281,37
43	Centro De Saúde	Equus Equoterapia LTDA	23.407.501/0001-92	NF	258	jul/22	26/08/2022	R\$ 4.500,00
44	Centro De Saúde	Equus Equoterapia LTDA	23.407.501/0001-92	NF	257	jul/22	26/08/2022	R\$ 3.085,33
45	Centro De Saúde	Fondelli Sousa Cruz Serv. Med. LTDA	31.131.369/0001-19	NF	22	jul/22	25/08/2022	R\$ 3.877,97
46	Centro De Saúde	JBN Clínica Médica LTDA	03.605.711/0001-88	NF	119	jul/22	25/08/2022	R\$ 4.390,43
47	Centro De Saúde	Lopasso E Rezende SS	14.444.613/0001-22	NF	1143	jul/22	26/08/2022	R\$ 3.754,00
48	Centro De Saúde	Lorenzoni E Dias Serv. Méd. LTDA	23.949.042/0001-79	NF	688	jul/22	26/08/2022	R\$ 5.396,38
49	Centro De Saúde	Lorenzoni E Dias Serv. Méd. LTDA	23.949.042/0001-79	NF	687	jul/22	26/08/2022	R\$ 5.396,38
50	Centro De Saúde	Lorenzoni E Dias Serv. Méd. LTDA	23.949.042/0001-79	NF	686	jul/22	26/08/2022	R\$ 5.396,38
51	Centro De Saúde	Miranda Clinica Medica De Neuro E Orto LTDA	32.160.261/0001-65	NF	514	jul/22	25/08/2022	R\$ 5.396,38
52	Centro De Saúde	Nogueira E Gomes Serv. Médicos E Odont. LTDA	21.325.192/0001-86	NF	37	jul/22	25/08/2022	R\$ 5.560,76
53	Centro De Saúde	Oftalmo Risso LTDA Me	28.251.990/0001-50	NF	94	jul/22	26/08/2022	R\$ 5.396,37
54	Centro De Saúde	Oliveira & Dommarco Serviços Médicos LTDA	17.031.599/0001-23	NF	39	jul/22	30/08/2022	R\$ 5.281,38
55	Centro De Saúde	Rhaissa Manfredini Otabe - ME	45.663.216/0001-75	NF	5	jul/22	25/08/2022	R\$ 6.200,00
56	Centro De Saúde	RG Diagnósticos Médicos S/S LTDA - ME	05.970.648/0001-04	NF	479	jul/22	25/08/2022	R\$ 6.953,34
57	Centro De Saúde	Saldanha E Saldanha LTDA	01.275.792/0001-70	NF	56	jul/22	25/08/2022	R\$ 3.598,22
58	Centro De Saúde	Saldanha E Saldanha LTDA	01.275.792/0001-70	NF	55	jul/22	25/08/2022	R\$ 5.000,00



59	Centro De Saúde	Saldanha E Saldanha LTDA	01.275.792/0001-70	NF	54	jul/22	25/08/2022	R\$ 3.598,22
60	Centro De Saúde	Stella De Jorge Ferreira	38.146.364/0001-57	NF	29	jul/22	25/08/2022	R\$ 3.696,08
61	Centro De Saúde	Tebex Med Serviços Médicos LTDA	28.826.467/0001-04	NF	243	jul/22	25/08/2022	R\$ 5.396,37
								<b>R\$ 113.385,09</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	
62	ESF	Andrade De Mello Clinica Serv. Médicos LTDA	41.619.219/0001-50	NF	8	jul/22	25/08/2022	R\$ 5.281,37
63	ESF	Andrade De Mello Clinica Serv. Médicos LTDA	41.619.219/0001-50	NF	7	jul/22	25/08/2022	R\$ 11.481,25
64	ESF	Clinica Medica Doutor Enrico Marcondes de Moura Lanfranchi LTDA	46.447.436/0001-24	NF	2	jul/22	25/08/2022	R\$ 11.481,25
65	ESF	Fondelli Sousa Cruz Serv. Med. LTDA	31.131.369/0001-19	NF	23	jul/22	25/08/2022	R\$ 3.877,97
66	ESF	Kogake Ungari Clinica Medica LTDA	44.005.275/0001-93	NF	5	jul/22	25/08/2022	R\$ 11.481,25
67	ESF	Marina L B De Oliveira Serviços Médicos	38.076.831/0001-10	NF	6	jul/22	25/08/2022	R\$ 12.228,75
68	ESF	M-Up Serviços Ortopédicos EIRELI	28.178.749/0001-42	NF	210	jul/22	25/08/2022	R\$ 11.731,25
69	ESF	P de Mello & Cia LTDA	46.797.649/0001-86	NF	3	jul/22	25/08/2022	R\$ 12.248,75
								<b>R\$ 79.811,84</b>

**R\$ 446.679,12**



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 049 De - 01/07/2021 A - 31/07/2021

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	38878510	jul/22	05/07/2022	R\$	18.452,92
2	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	02.535.864/0001-33	NF	38881090	jul/22	06/07/2022	R\$	215,18
3	CARTÃO AUTO	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	02.535.864/0001-33	NF	38881655	jul/22	06/07/2022	R\$	300,00
4	VALE TRANSPORTE	ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA	45.176.864/0001-05	Boleto	12321	jul/22	25/07/2022	R\$	477,46

**R\$ 19.445,56**



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 049 De - 01/07/2021 A - 31/07/2021

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	jul/22	19/08/2022	R\$	93.742,94
							<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>93.742,94</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° 049 De - 01/07/2021 A - 31/07/2021

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	-	jul/22	19/08/2022	R\$ 5.340,23
2	Imposto	Darf 8301 PIS	-	Imposto	-	jul/22	22/08/2022	R\$ 2.579,76
								<b>R\$ 7.919,99</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 049 De - 01/07/2021 A - 31/07/2021

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 07/2022	10.779.749/0001-32	Imposto	-	jul/22	05/08/2022	R\$ 20.606,23
2	Imposto	GRRF- Antonio Marcos Soares Marreiro	138.436.578-82	Imposto	-	jul/22	07/07/2022	R\$ 10.226,65
								<b>R\$ 30.832,88</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° 049 De - 01/07/2021 A - 31/07/2021								
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	Davi Lopes De Souza	493.300.798-57	-	-	jul/22	02/08/2022	R\$ 4.628,16
2	Rescisão	Antonio Marcos Soares Marreiro	138.436.578-82	-	-	jul/22	05/07/2022	R\$ 26.396,62
								<b>R\$ 31.024,78</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° 049 De - 01/07/2021 A - 31/07/2021

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	55400	jul/22	22/08/2022	R\$ 20,14
2	Sindicato	Sind. Dos Trab. Estab. Pet Shops	13.479.301/0001-91	Boleto	053582-1	jul/22	11/08/2022	R\$ 44,42
4	Sindicato	COREN - Sind. Dos Enfermeiros - Renata Amanda	44.413.680/0001-40	Boleto	29510939	jul/22	07/07/2022	R\$ 214,19
5	Sindicato	Sind. Empreg.Estb. Serv. Saúde Sjc	72.308.372/0001-90	Boleto	30567	jul/22	11/08/2022	R\$ 1.372,97
								<b>R\$ 1.651,72</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° 049 De - 01/07/2021 A - 31/07/2021

4 – Número	5 - Função/Despesa/Local	6 – Favorecido PENSÃO ALIMENTÍCIA	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9– Pagamentos	10– Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	Pensão	Vitoria Maria dos Santos Machado	458.299.098-39	Folha	-	jul/22	05/08/2022	R\$ 531,68
2	Pensão	Taline Fernanda Soares	368.692.318-18	Folha	-	jul/22	05/08/2022	R\$ 533,72
								<b>R\$ 1.065,40</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° 049 De - 01/07/2021 A - 31/07/2021

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	Flavia Chagas Moreira	318.167.618-77	-	-	jul/22	04/07/2022	R\$ 2.012,21
2	Aux. Enfermagem	Maria Cristina de Abreu	277.828.008-11	-	-	jul/22	07/07/2022	R\$ 2.012,21
3	Enfermeiro(A)	Thiely de Oliveira Rossi	360.905.898-61	-	-	jul/22	05/07/2022	R\$ 4.254,62
4	Aux. Enfermagem	Julio Cesar de Felipe	084.427.428-32	-	-	jul/22	05/07/2022	R\$ 2.012,21
5	Plantão Regulador Administrativo	Paola Tais Marcondes Azuma	375.591.998-28	-	-	jul/22	07/07/2022	R\$ 4.677,64
6	Assistente De Faturamento	Kelly Helena Lemes Nerozi	330.736.018-30	-	-	jul/22	07/07/2022	R\$ 1.045,18
7	Assistente De Regulação	Cibele Iori De Oliveira	258.403.868-47	-	-	jul/22	05/07/2022	R\$ 1.874,90
<b>R\$ 17.888,97</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 049 De - 01/07/2021 A - 31/07/2021

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local Centro de Saúde	6 – Favorecido- SALÁRIO	7 – CNPJ/CPF do Favorecido  unidade	8- Documentos			9- Pagamentos	10– Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	Atendente	Aldemar Vaqueli		-	-	#####	05/08/2022	R\$ 1.503,46
2	Atendente	Ana Maria Rodrigues Dos Santos		-	-	#####	05/08/2022	R\$ 1.513,45
3	Fonoaudiólogo	Andrea De Fatima Moreira Vinhas Faria		-	-	#####	05/08/2022	R\$ 1.818,73
4	Aux. De Enferma	Camila Rocher Ferreira		-	-	#####	05/08/2022	R\$ 1.542,26
5	Nutricionista	Caroline Resende Filippi		-	-	#####	05/08/2022	R\$ 1.830,96
6	Assistente De Re	Cibele Iori De Oliveira		-	-	#####	05/08/2022	R\$ 1.678,27
7	Atendente	Cristiane Corina Toreto Da Silveira		-	-	#####	05/08/2022	R\$ 1.401,16
8	Aux Almoarifad	Denilson Do Amaral		-	-	#####	05/08/2022	R\$ 1.785,77
9	Atendente	Denise Aparecida Marques		-	-	#####	05/08/2022	R\$ 1.547,04
10	Fonoaudiólogo	Denise Campos Ancora Da Luz		-	-	#####	05/08/2022	R\$ 1.724,37
11	Enfermeiro(A)	Denise De Mattos Vargas Penna		-	-	#####	05/08/2022	R\$ 4.256,77
12	Controlador De	Francis Iori Camargo		-	-	#####	05/08/2022	R\$ 2.215,10
13	Assistente De Re	Gabriela Christina Conationi Rangel		-	-	#####	05/08/2022	R\$ 2.720,02
14	Atendente	Gisele De Oliveira Vargas		-	-	#####	05/08/2022	R\$ 1.476,21
15	Atendente	Gisele Moreira Mendes		-	-	#####	05/08/2022	R\$ 1.526,58
16	Enfermeiro(A)	Giselle Mascarenhas Mendizabal		-	-	#####	05/08/2022	R\$ 2.292,39
17	Atendente	Jenifer Correa Naressi Dos Santos		-	-	#####	05/08/2022	R\$ 1.518,86

18	Atendente	Jessica Natalia Cunha		-	-	####	05/08/2022	R\$ 1.424,34
19	Atendente	Jessica Prado De Oliveira Santos		-	-	####	05/08/2022	R\$ 1.518,49
20	Aux. De Enferma	Josiele Cristine Cardoso		-	-	####	05/08/2022	R\$ 1.658,57
21	Assistente De Fa	Leticia Mendizabal De Oliveira		-	-	####	05/08/2022	R\$ 1.590,12
22	Assistente De Fa	Ligia Maria Ribeiro Dos Santos		-	-	####	05/08/2022	R\$ 1.590,12
23	Aux. De Enferma	Luciana Figueiredo Almeida		-	-	####	05/08/2022	R\$ 1.601,96
24	Coordenador De	Luis Claudio Dos Santos		-	-	####	05/08/2022	R\$ 2.898,92
25	Aux. De Enferma	Marcelo Soares Couto		-	-	####	05/08/2022	R\$ 1.542,26
26	Farmacutico(A)	Maria Cristina Rangel Damiao		-	-	####	05/08/2022	R\$ 3.032,01
27	Técnico Veterin	Maria Julia Carvalho Oliveira		-	-	####	05/08/2022	R\$ 1.984,79
28	Atendente De Fa	Michael Da Costa Lazarini		-	-	####	05/08/2022	R\$ 2.107,23
29	Coord De Gesta	Natalia Meirelles Junqueira De Amorim		-	-	####	05/08/2022	R\$ 4.705,69
30	Plantão Regula	Paola Tais Marcondes Azuma		-	-	####	05/08/2022	R\$ 1.528,13
31	Atendente	Pedro Augusto Garcon		-	-	####	05/08/2022	R\$ 1.424,34
32	Enfermeiro(A)	Raimunda Pereira Piauilino De Almeida		-	-	####	05/08/2022	R\$ 3.358,56
33	Aux. De Enferma	Rosangela Aparecida Guilherme De Almeida		-	-	####	05/08/2022	R\$ 1.658,46
34	Aux. De Enferma	Rosangela Soares		-	-	####	05/08/2022	R\$ 1.677,92
35	Atendente	Samara Silveira Neves		-	-	####	05/08/2022	R\$ 1.511,10
36	Terapeuta Ocup	Sandra Regina De Faria Campos		-	-	####	05/08/2022	R\$ 2.267,22
37	Assistente Socia	Selma Ancora Da Luz Santos		-	-	####	05/08/2022	R\$ 2.785,40
38	Aux. De Enferma	Silvana De Amorim Leite		-	-	####	05/08/2022	R\$ 1.658,44
39	Aux. De Enferma	Silvana Siqueira Silva		-	-	####	05/08/2022	R\$ 1.542,26
40	ATENDENTE	Vanessa Aparecida Dos Santos Rodrigues		-	-	####	05/08/2022	R\$ 1.480,81
41	ATENDENTE	Vitoria Estefane Guimaraes Brisa				####	05/08/2022	R\$ 1.419,93
								<b>R\$ 80.318,47</b>

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local Pronto Atendimento	6 – Favorecido- SALÁRIO	7 – CNPJ/CPF do Favorecido  unidade	8- Documentos			9– Pagamentos	10– Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número o	8.3 - Data	9.1 - Data	
42	Atendente	Alan Ferreira De Souza		-	-	####	05/08/2022	R\$ 2.191,60

43	Atendente	Alessandra Mara Dos Santos Maciel Daniel		-	-	####	05/08/2022	R\$ 1.547,39
44	Enfermeiro(A)	Alexandre Cesario		-	-	####	05/08/2022	R\$ 3.358,56
45	Aux. De Enferma	Ana Claudia Dos Santos Castro		-	-	####	05/08/2022	R\$ 1.593,27
46	Aux. De Enferma	Angela Cristina De Oliveira		-	-	####	05/08/2022	R\$ 2.373,21
47	Aux. De Enferma	Angelo Fernando Moreira		-	-	####	05/08/2022	R\$ 2.353,54
48	Motorista	Bruno Costa Narezi		-	-	####	05/08/2022	R\$ 1.635,30
49	Aux. De Enferma	Camila Aparecida Vinhas		-	-	####	05/08/2022	R\$ 1.678,33
50	Enfermeiro(A)	Cicera Lins De Freitas Gomes		-	-	####	05/08/2022	R\$ 2.353,48
51	Aux. De Enferma	Clovis Graciano De Souza		-	-	####	05/08/2022	R\$ 1.661,61
52	Aux. De Enferma	Cristiane Magalhaes Da Silva Mangabeira		-	-	####	05/08/2022	R\$ 2.435,49
53	Aux. De Enferma	Elisangela Moreira		-	-	####	05/08/2022	R\$ 1.679,98
54	Aux. De Enferma	Flavia Chagas Moreira		-	-	####	05/08/2022	R\$ 337,29
55	Aux. De Enferma	Flaviana Aparecida Pires Dos Santos		-	-	####	05/08/2022	R\$ 1.922,27
56	Aux. De Enferma	Franciele Miliane Santos Da Silva		-	-	####	05/08/2022	R\$ 1.542,26
57	Aux. De Enferma	Guilherme Augusto De Toledo Matias		-	-	####	05/08/2022	R\$ 2.414,52
58	Aux. De Enferma	Jessica Brandao Da Silva		-	-	####	05/08/2022	R\$ 2.314,48
59	Atendente	Joao Ricardo Couto Guimaraes		-	-	####	05/08/2022	R\$ 1.522,58
60	Aux. De Enferma	Juliana Barbosa Batista		-	-	####	05/08/2022	R\$ 1.542,26
61	Aux. De Enferma	Juliana Figueira Franca Rodrigues		-	-	####	05/08/2022	R\$ 2.265,03
62	Aux. De Enferma	Julio Cesar De Felipe		-	-	####	05/08/2022	R\$ 386,81
63	Assistente De Fa	Kelly Helena Lemes Nerozi		-	-	####	05/08/2022	R\$ 905,24
64	Aux. De Enferma	Laryssa De Oliveira Guardiano		-	-	####	05/08/2022	R\$ 722,97
65	Aux. De Enferma	Laudemira Ada De Gouvea Judice Giannico		-	-	####	05/08/2022	R\$ 1.660,87
66	Aux. De Enferma	Leticia Renata De Oliveira Resende		-	-	####	05/08/2022	R\$ 2.389,50
67	Motorista	Lucas Iori		-	-	####	05/08/2022	R\$ 1.626,77
68	Aux. De Enferma	Lucilene Costa Da Silva		-	-	####	05/08/2022	R\$ 1.682,39
69	Aux. De Enferma	Luiz Alexandre Cardamoni		-	-	####	05/08/2022	R\$ 1.517,14
70	Aux. De Enferma	Maria Dos Remedios Borges De Santi		-	-	####	05/08/2022	R\$ 2.417,80
71	Coord De Gesta	Mariana Nunes Novais Da Silva		-	-	####	05/08/2022	R\$ 4.809,96
72	Atendente	Nathalia Costa Da Silva		-	-	####	05/08/2022	R\$ 2.148,92
73	Aux. De Enferma	Nicolli Melo Dos Santos		-	-	####	05/08/2022	R\$ 1.660,84
74	Enfermeiro(A)	Pedro Rinaldi Nagaroto		-	-	####	05/08/2022	R\$ 3.718,25

75	Enfermeiro(A)	Quedima De Souza Gama		-	-	####	05/08/2022	R\$ 3.358,56
76	Técnico Em Radio	Roberta Pagano Diniz		-	-	####	05/08/2022	R\$ 2.783,44
77	Farmacêutico	Roselaine Eleodoro De Oliveira		-	-	####	05/08/2022	R\$ 3.049,16
78	Aux. De Enferma	Rosemari Eleodoro De Oliveira		-	-	####	05/08/2022	R\$ 1.650,20
79	AUX. DE ENFERMA	Silvia Helena Tossato		-	-	####	05/08/2022	R\$ 1.643,33
80	ATENDENTE	Simone Aparecida Da Costa		-	-	####	05/08/2022	R\$ 1.517,98
81	ENFERMEIRO(A)	Soraya Farias Soares E Silva Alves		-	-	####	05/08/2022	R\$ 1.682,28
82	ATENDENTE	Stefane Luana Alves Queiroz		-	-	####	05/08/2022	R\$ 1.424,34
83	ENFERMEIRO(A)	Thiely De Oliveira Rossi		-	-	####	05/08/2022	R\$ 673,99
84	AUX. DE ENFERMA	Valeria Daniela Bidinotto		-	-	####	05/08/2022	R\$ 1.154,95
85	ATENDENTE	Vitoria Medeiros Dos Santos		-	-	####	05/08/2022	R\$ 2.286,29
								<b>R\$ 85.594,43</b>

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local ESF I - Parque Nossa Senhora	6 – Favorecido- SALÁRIO	7 – CNPJ/CPF do Favorecido  unidade	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		-	-	####	05/08/2022	R\$ 1.649,82
87	Coord De Gesta	Laise De Alvarenga Moreira		-	-	####	05/08/2022	R\$ 4.757,83
88	Aux. De Enferma	Maria Cristina De Abreu		-	-	####	05/08/2022	R\$ 627,54
89	Enfermeiro(A)	Silvia Helena De Arruda		-	-	####	05/08/2022	R\$ 3.358,56
								<b>R\$ 10.393,75</b>

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local ESF II - JD Maracaibo	6 – Favorecido- SALÁRIO	7 – CNPJ/CPF do Favorecido  unidade	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	

90	Enfermeiro(A)	Adriana Custodio Camargo		-	-	####	05/08/2022	R\$ 3.358,56
91	Aux. De Enferma	Daiana Cristina Alves Da Cruz		-	-	####	05/08/2022	R\$ 1.685,93
92	Enfermeiro(A)	Renata Amanda Ferreira Dos Santos		-	-	####	05/08/2022	R\$ 3.358,56
93	AUX. DE ENFERMA	Sueli Cristina Lemes		-	-	####	05/08/2022	R\$ 1.677,81
94	AUX. DE ENFERMA	Thaiz Nunes Dos Santos		-	-	####	05/08/2022	R\$ 1.629,92
								<b>R\$ 11.710,78</b>

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local ESF IV - JD Santana	6 – Favorecido- SALÁRIO	7 – CNPJ/CPF do Favorecido  unidade	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		-	-	####	05/08/2022	R\$ 1.677,17
96	Enfermeiro(A)	Marcia Cecilia De Castro Carneiro		-	-	####	05/08/2022	R\$ 3.358,56
								<b>R\$ 5.035,73</b>

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local ESF V- São Vicente de Paulo	6 – Favorecido- SALÁRIO	7 – CNPJ/CPF do Favorecido  unidade	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				####	05/08/2022	R\$ 993,04
98	Aux. De Enferma	Livia Pentagna De Paula Assis		-	-	####	05/08/2022	R\$ 1.649,82
99	Aux. De Enferma	Marilena Garcez		-	-	####	05/08/2022	R\$ 1.658,48
100	Enfermeiro(A)	Nelci Lardo Dos Santos				####	05/08/2022	R\$ 3.358,56
								<b>R\$ 7.659,90</b>

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local ESF VI - Flor do Vale	6 – Favorecido- SALÁRIO	7 – CNPJ/CPF do Favorecido  unidade	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
101	Aux. De Enferma	Adriana Naresi		-	-	####	05/08/2022	R\$ 1.658,84
102	Aux. De Enferma	Andrea Xavier Correa		-	-	####	05/08/2022	R\$ 1.084,45
103	Aux. De Enferma	Debora Rolla Nobre De Jesus		-	-	####	05/08/2022	R\$ 1.649,82
								<b>R\$ 4.393,11</b>

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local ESF III - Pq Nossa Senhora	6 – Favorecido- SALÁRIO	7 – CNPJ/CPF do Favorecido  unidade	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		-	-	####	05/08/2022	R\$ 1.543,67
105	AUX. DE ENFERMA	Sulamita De Jesus Silva		-	-	####	05/08/2022	R\$ 1.636,93
								<b>R\$ 3.180,60</b>

**R\$ 208.286,77**

## Extratos Bancários



## 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: **01/07/2022 à 29/07/2022**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	0,00									
08/07/2022	APLICACAO	29.403,00					100,00			08/07/2024	2022189874881
12/07/2022	APLICACAO	26.734,00					100,00			11/07/2024	2022193013853
29/07/2022	SALDO FINAL	56.524,93									

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

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

## Resumo do período:

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates/ Recompras	Vencimentos	Rendim. acumulado	Saldo bruto final(**)	Impostos estimados	Saldo final(**)
Total	0,00	56.137,00	0,00	0,00	387,93	56.524,93	194,69	56.330,24

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

## Posição em 29/07/2022:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 30/06/2022	Valor em 29/07/2022	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2022189874881	08/07/2024	08/07/2022	29.403,00	100,00		29.620,01	0,73	
2022193013853	11/07/2024	12/07/2022	26.734,00	100,00		26.904,92	0,63	
	TOTAL		56.137,00			56.524,93		

**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](http://www.santander.com.br)  
 APLICATIVO GETNET  
 APLICATIVO SANTANDER BRASIL

**Resumo - julho/2022**

Nome  
 INSTITUTO ESPERANCA

Agência **Conta Corrente**  
 3330 13.005556-0

(=) Saldo Disponível de Conta Corrente em 30/06 **30,01**  
 (=) Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/07 **30,01**

**Conta Corrente**

## Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	<b>SALDO EM 30/06</b>				<b>30,01</b>
	<b>SALDO EM 31/07</b>				<b>30,01</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

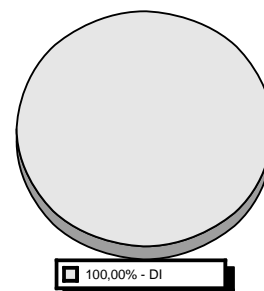
Dia	Saldo Disponível de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	30,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,01
29	30,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,01

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

**Investimentos**

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	39.980,04
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>39.980,04</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>
30/06	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	0,29	0,32	0,00	0,32
31/07	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>
30/06	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	226,96	250,65	4,14	246,51
31/07	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	226,96	253,22	4,59	248,63

<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\$)** 2,57

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>
30/06	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	4,00	4,35	0,06	4,29
31/07	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	4,00	4,40	0,07	4,33

<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>
30/06	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	65,00	70,78	1,01	69,77
31/07	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	65,00	71,51	1,13	70,38

<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\$)** 0,73

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>
30/06	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	257,92	280,10	3,88	276,22
31/07	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	257,92	282,97	4,38	278,59

<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\$)** 2,87

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>
30/06	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	13.495,00	14.655,55	203,09	14.452,46

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
31/07	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	13.495,00	14.805,69	229,37	14.576,32

<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\$)** 150,14

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>
30/06	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	0,06	0,06	0,00	0,06
31/07	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>
30/06	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	0,79	0,85	0,01	0,84
31/07	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	0,79	0,86	0,01	0,85

<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>
30/06	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	34,37	37,06	0,53	36,53
31/07	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	34,37	37,44	0,61	36,83

<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\$)** 0,38

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>
30/06	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	54,39	58,65	0,85	57,80

**Movimentação**

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

<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\$) 0,60**
**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>
30/06	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	22.540,23	24.177,85	327,52	23.850,33
31/07	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	22.540,23	24.423,02	376,55	24.046,47

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

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

**Rendimento Bruto no Período (R\$) 245,17**
**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>
30/06	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	38,12	40,88	0,55	40,33
31/07	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	38,12	41,30	0,63	40,67

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

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

**Rendimento Bruto no Período (R\$) 0,42**
**Resumo**

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/07/22 (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Bloqueio Judicial (R\$)
CDB DI	402,94	39.980,04	39.361,73	23.232,39
<b>TOTAL</b>	<b>402,94</b>	<b>39.980,04</b>	<b>39.361,73</b>	<b>23.232,39</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
	CONTRATACAO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado
	SAQUE NO CAIXA PJ	10
	OPERACOES ATIVAS	CUSTODIA SIMPLES DE CHEQUE
CUSTODIA CHEQUE DESCONTADO		20
CUSTODIA DE CHEQUE CAUCIONADO		20
GESTAO DIGITAL EMPRESARIAL		1
COBRANCA	REGISTRO	10
	LIQUIDACAO	10

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CANAIS ELETRONICOS	SAQUE ATM PJ	40
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	300
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	30

Valor da Mensalidade (R\$)	222,00
Status do Débito	PENDENTE
Dia de Débito	30

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

**Importante:** Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação<sup>1</sup> alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.

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

Valores Praticados no Pacote de Serviços	
Pontos	Valor da Mensalidade (R\$)
25.000 a 49.999	166,50
75.000 a 99.999	55,50
100.000 a 9.999.999.999.999	0,00
Acima de 50.000	111,00

<sup>1</sup> A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos<sup>2</sup>, seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site [www.santander.com.br](http://www.santander.com.br) > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões > Tarifas e Pacotes de Serviços. <sup>2</sup> O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

## Tarifas Pendentes de Pagamento

TARIFAS	Quantidade de Lançamentos	Valor
	1	222,00

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

## Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2021	% Ano 2020	% Ano 2019
IBOVESPA FECHAMENTO	JULHO	4,69	(1,58)	(15,30)	(11,93)	2,92	31,58
IGPM	JULHO	0,21	8,39	10,07	17,79	23,14	7,31
INCC	JULHO	1,16	8,45	11,67	14,03	8,68	4,13
INPC	JUNHO	0,62	5,61	11,92	10,16	5,45	4,48
IPCA	JUNHO	0,67	5,49	11,89	10,06	4,52	4,31
CDI	JULHO	1,03	6,50	9,43	4,44	2,75	5,95
TR	JULHO	0,16	0,69	0,74	0,05	0,00	0,00
POUPANCA	JULHO	0,66	4,27	6,20	2,99	2,11	4,26
EURO	JULHO	(3,47)	(16,25)	(12,89)	(0,89)	40,78	2,06
DOLAR COMERCIAL	JULHO	(0,95)	(7,03)	1,30	7,39	28,93	4,02
<b>Valores</b>	<b>Referência</b>	<b>Jul</b>	<b>Jun</b>	<b>Mai</b>	<b>Abr</b>	<b>Mar</b>	<b>Fev</b>
DOLAR COMERCIAL	31/07/2022	5,19	5,24	4,73	4,92	4,74	5,14
EURO	31/07/2022	5,29	5,48	5,08	5,19	5,26	5,78
SALARIO MINIMO	31/07/2022	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00

**Resumo - julho/2022**
**Nome**  
INSTITUTO ESPERANCA

**Agência** 3330      **Conta Corrente** 13.005705-0

<b>(=)</b>	<b>Saldo Disponível de Conta Corrente em 30/06</b>	<b>4.707,94</b>
<b>(+)</b>	<b>Total de Créditos</b>	<b>374.137,42</b>
<b>(-)</b>	<b>Total de Débitos</b>	<b>374.084,99</b>
	Cheques Compensados	4.685,48
	Pagamentos / Transferências	159.258,20
	Outros Débitos	210.141,31
<b>(=)</b>	<b>Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/07</b>	<b>4.760,37</b>

**Conta Corrente**

## Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	<b>SALDO EM 30/06</b>				<b>4.707,94</b>
06/07	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12399130000128	-	68.009,06		
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12399130000128	-	300.005,36		
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 432.043.248-77	-		440,44-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 352.265.028-00	-		447,94-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VR BENEFICIOS E SERV. DE	-		16.870,11-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010706		14.198,43-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 73 PAGTOS	010706		169.349,12-	171.416,32
07/07	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	-		18.591,77-	152.824,55
08/07	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010708		9.257,85-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010708		8.711,79-	134.854,91
11/07	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 47552241870	005880	1.927,40		136.782,31
12/07	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SUPREMACIA ASSESSORIA TRI	-		2.669,11-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14606749000191	341639		3.000,00-	131.113,20
13/07	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 12/07/2022	-		9,60-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 32177430000170	113641		4.697,73-	126.405,87
15/07	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Arg Servicos e Engenharia	-		180,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 41952080000162	-		712,90-	125.512,97
18/07	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 15/07/2022	-		2,52-	125.510,45
20/07	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM TAUBATE	-		7.360,29-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DICON CONTABILIDADE LTDA	-		3.800,00-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	-		86.504,58-	27.845,58
21/07	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10779749000132	-		237,90-	27.607,68
22/07	TARIFA TED BCE 21/07/2022	-		11,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE EMPRESA DE ONIBUS PASSARO	-		373,38-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VIVA TRANSPORTE COLETIVO	-		2.595,30-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 07811161000104	-		128,80-	24.499,20
25/07	TARIFA TED BCE 22/07/2022	-		11,00-	24.488,20
26/07	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALLIANZ SEGUROS	-		473,55-	
	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM TAUBATE	-		1.820,69-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		372,01-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		372,01-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	010726		8.466,00-	12.983,94
28/07	SAQUE CHEQUE CAIXA	000128		3.155,72-	
	SAQUE CHEQUE CAIXA	000127		1.529,76-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43856227873	044926		4.739,59-	3.558,87
29/07	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2022	-		124,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4425.13.003272-9	553930	4.195,60		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIXTECH SOLUCOES EM TI	-		2.870,10-	4.760,37
	<b>SALDO EM 31/07</b>				<b>4.760,37</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	4.707,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.707,94
06	171.416,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.416,32
07	152.824,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.824,55
08	134.854,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.854,91
11	136.782,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.782,31
12	131.113,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.113,20
13	126.405,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.405,87
15	125.512,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.512,97
18	125.510,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.510,45
20	27.845,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.845,58
21	27.607,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.607,68
22	24.499,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.499,20
25	24.488,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.488,20
26	12.983,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.983,94
28	3.558,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.558,87
29	4.760,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760,37

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

### Relação de Cheques Compensados por Ordem Numérica<sup>1</sup>

Nº Cheque	Data	Valor(R\$)
000127	28/07	1.529,76
000128	28/07	3.155,72

<sup>1</sup>Esta relação também inclui cheques pagos no caixa

### Pacote de Serviços

#### CONTA INTEGRADA

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	TED E DOC	3
	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	incluso
	FICHA CADASTRAL PJ	incluso

**Resumo - julho/2022**
**Nome**  
**INSTITUTO ESPERANCA**
**Agência** 4425      **Conta Corrente** 13.002755-0

(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 30/06	106,34
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/07	106,34
(+)	Limite Santander Master	100,00
(=)	Saldo Disponível Total em 31/07	206,34

**Conta Corrente**
**Movimentação**

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	<b>SALDO EM 30/06</b>				<b>106,34</b>
	<b>SALDO EM 31/07</b>				<b>106,34</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	106,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,34
29	106,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,34

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

**Créditos Contratados**

Produto	Valor Contratado (R\$)	Número	Contrato Data de Início	Data de Vencimento	Quantidade de parcelas Pagas/Total	Dia da Cobrança Encargos	Taxa Mensal (%)	Saldo Devedor (R\$)
SANTANDER MASTER	100,00	-	05/05/22	04/08/22	-	04	14,79	0,00

CET (Custo Efetivo Total) para o produto SANTANDER MASTER<sup>4</sup>: 464,67 % a.a

Se algum de seus contratos não constar no quadro acima, contate a Central de Atendimento Santander.

O saldo devedor estará sujeito a alterações devido à ocorrência de devoluções de cheques descontados após o fechamento mensal.

Cheque Empresa ou Santander Master

Caso o saldo devedor exceda o limite de Cheque Empresa ou Santander Master, terá sido prestado o serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança dos juros do Cheque Empresa ou Santander Master, também sobre o valor excedido, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da tarifa de Adiantamento a Depositantes, conforme Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o valor excedido no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver este serviço.

Desde de 20/05/2015 o produto Cheque Empresa Plus passa a se chamar Santander Master, mantendo o benefício dos 5 dias sem juros por mês, corridos ou alternados. A isenção será referente ao período entre as datas de cobrança de juros.

<sup>4</sup> Para efeito do cálculo do Custo Efetivo Total (CET) foram considerados o valor do limite concedido e as despesas vinculadas a concessão do crédito no último dia do mês de referência do extrato.

**Pacote de Serviços**
**CONTA INTEGRADA EMPRESAS**

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	TED E DOC	3
	EXTRATO PJ - AUTOATENDIMENTO	10
	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	incluso
	FICHA CADASTRAL PJ	incluso
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	15
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado

**Resumo - julho/2022**

Nome  
INSTITUTO ESPERANCA

Agência 4425      Conta Corrente 13.003078-9

(=) Saldo Disponível de Conta Corrente em 30/06 8,04  
 (=) Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/07 8,04

**Conta Corrente**
**Movimentação**

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	<b>SALDO EM 30/06</b>				<b>8,04</b>
	<b>SALDO EM 31/07</b>				<b>8,04</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	8,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,04
29	8,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,04

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

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

Aplicação N° 260007920865

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG E2	30/09/20	76.994,35	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>
30/06	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	7,24	7,99	0,13	7,86
31/07	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	7,24	8,07	0,14	7,93

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$) 0,08**

Aplicação N° 260007920872

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG E2	30/09/20	13.710,61	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>
30/06	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	41,61	45,95	0,75	45,20

saldo disponível em conta

**R\$ 56.280,03**

lançamentos período: 01/07/2022 até 30/07/2022

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
30 / jun	SALDO ANTERIOR			14.393,43
julho 2022				
01 / jul	SISPAG FORNECEDORES		-5.281,38	
01 / jul	TRANSF JUDICIAL BCO 000		-5.489,95	
01 / jul	TED 001.6773PMETBE CTA V		488.900,11	
01 / jul	TED 001.6773SP 355 FMS C		20.100,00	
01 / jul	DESBLOQUEIO JUDICIAL		5.489,95	
01 / jul	SALDO DO DIA			518.112,16
04 / jul	SISPAG FORNECEDORES		-2.669,95	
04 / jul	SISPAG SALARIOS	1801	-159.070,89	
04 / jul	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-531,68	
04 / jul	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-533,72	
04 / jul	TAR ADAPT 3 EXCED 06/22	1801	-355,00	
04 / jul	SALDO DO DIA			354.950,92
05 / jul	SISPAG FORNECEDORES		-18.452,92	
05 / jul	SISPAG FORNECEDORES		-2.000,00	
05 / jul	SISPAG FORNECEDORES		-215,18	
05 / jul	SISPAG FORNECEDORES		-300,00	
05 / jul	SISPAG SALARIOS	1801	-35.902,18	
05 / jul	SISPAG TRIBUTOS	1801	-10.226,65	
05 / jul	DEBITO CHEQUE 000009	158	-1.522,78	
05 / jul	SALDO DO DIA			286.331,21
06 / jul	SISPAG FORNECEDORES		-155,31	
06 / jul	SISPAG FORNECEDORES		-3.525,54	
06 / jul	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-64.213,67	
06 / jul	TRANSF JUDICIAL BCO 000		-7.991,85	
06 / jul	DESBLOQUEIO JUDICIAL		7.991,85	
06 / jul	SALDO DO DIA			218.436,69
07 / jul	SISPAG FORNECEDORES		-214,19	
07 / jul	SISPAG FORNECEDORES		-560,12	

07 / jul	SISPAG SALARIOS	1801	-7.735,33	
07 / jul	SISPAG TRIBUTOS	1801	-16.919,52	
07 / jul	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-209,00	
07 / jul	SALDO DO DIA			<b>192.798,53</b>
08 / jul	DEBITO CHEQUE 000010	158	-1.709,34	
08 / jul	APLICACAO CDB	4175	-29.403,00	
08 / jul	TED 001.6773SP 355 FMS C		10,00	
08 / jul	SALDO DO DIA			<b>161.696,19</b>
11 / jul	SISPAG FORNECEDORES		-1.000,00	
11 / jul	SALDO DO DIA			<b>160.696,19</b>
12 / jul	SISPAG FORNECEDORES		-40,83	
12 / jul	SISPAG FORNECEDORES		-1.000,00	
12 / jul	SISPAG FORNECEDORES		-1.389,42	
12 / jul	APLICACAO CDB	4175	-26.734,00	
12 / jul	SALDO DO DIA			<b>131.531,94</b>
14 / jul	SISPAG FORNECEDORES		-136,91	
14 / jul	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	112,10	
14 / jul	SALDO DO DIA			<b>131.507,13</b>
15 / jul	SISPAG FORNECEDORES		-5.970,25	
15 / jul	SISPAG TRIBUTOS	1801	-86,25	
15 / jul	SISPAG TRIBUTOS	1801	-45,00	
15 / jul	SISPAG TRIBUTOS	1801	-86,25	
15 / jul	SISPAG TRIBUTOS	1801	-45,00	
15 / jul	SISPAG TRIBUTOS	1801	-11,25	
15 / jul	SISPAG TRIBUTOS	1801	-581,25	
15 / jul	SISPAG TRIBUTOS	1801	-267,38	
15 / jul	SISPAG TRIBUTOS	1801	-167,40	
15 / jul	SISPAG TRIBUTOS	1801	-69,75	
15 / jul	SISPAG TRIBUTOS	1801	-222,27	
15 / jul	SISPAG TRIBUTOS	1801	-69,75	
15 / jul	SISPAG TRIBUTOS	1801	-139,50	
15 / jul	SISPAG TRIBUTOS	1801	-34,88	
15 / jul	SISPAG TRIBUTOS	1801	-46,50	
15 / jul	SISPAG TRIBUTOS	1801	-187,50	
15 / jul	SISPAG TRIBUTOS	1801	-11,25	
15 / jul	SISPAG TRIBUTOS	1801	-123,75	
15 / jul	SISPAG TRIBUTOS	1801	-24,00	
15 / jul	SISPAG TRIBUTOS	1801	-112,50	
15 / jul	SISPAG TRIBUTOS	1801	-86,25	
15 / jul	SISPAG TRIBUTOS	1801	-11,25	
15 / jul	SISPAG TRIBUTOS	1801	-15,00	
15 / jul	SISPAG TRIBUTOS	1801	-74,40	
15 / jul	SISPAG TRIBUTOS	1801	-267,38	

15 / jul	SISPAG TRIBUTOS	1801	-581,25
15 / jul	SISPAG TRIBUTOS	1801	-267,38
15 / jul	SISPAG TRIBUTOS	1801	-255,75
15 / jul	SISPAG TRIBUTOS	1801	-669,60
15 / jul	SISPAG TRIBUTOS	1801	-86,25
15 / jul	SISPAG TRIBUTOS	1801	-72,00
15 / jul	SISPAG TRIBUTOS	1801	-60,00
15 / jul	SISPAG TRIBUTOS	1801	-581,25
15 / jul	SISPAG TRIBUTOS	1801	-348,75
15 / jul	SISPAG TRIBUTOS	1801	-344,52
15 / jul	SISPAG TRIBUTOS	1801	-465,00
15 / jul	SISPAG TRIBUTOS	1801	-223,20
15 / jul	SISPAG TRIBUTOS	1801	-288,00
15 / jul	SISPAG TRIBUTOS	1801	-187,50
15 / jul	SISPAG TRIBUTOS	1801	-22,50
15 / jul	SISPAG TRIBUTOS	1801	-86,25
15 / jul	SISPAG TRIBUTOS	1801	-22,50
15 / jul	SISPAG TRIBUTOS	1801	-86,25
15 / jul	SISPAG TRIBUTOS	1801	-22,50
15 / jul	SISPAG TRIBUTOS	1801	-34,88
15 / jul	SISPAG TRIBUTOS	1801	-383,63
15 / jul	SISPAG TRIBUTOS	1801	-267,38
15 / jul	SISPAG TRIBUTOS	1801	-267,38
15 / jul	SISPAG TRIBUTOS	1801	-139,50
15 / jul	SISPAG TRIBUTOS	1801	-69,75
15 / jul	SISPAG TRIBUTOS	1801	-267,38
15 / jul	SISPAG TRIBUTOS	1801	-267,38
15 / jul	SISPAG TRIBUTOS	1801	-267,38
15 / jul	SISPAG TRIBUTOS	1801	-187,50
15 / jul	SISPAG TRIBUTOS	1801	-54,00
15 / jul	SISPAG TRIBUTOS	1801	-166,50
15 / jul	SISPAG TRIBUTOS	1801	-71,70
15 / jul	SISPAG TRIBUTOS	1801	-22,50
15 / jul	SISPAG TRIBUTOS	1801	-86,25
15 / jul	SISPAG TRIBUTOS	1801	-187,50
15 / jul	SISPAG TRIBUTOS	1801	-111,14
15 / jul	SISPAG TRIBUTOS	1801	-86,25
15 / jul	SISPAG TRIBUTOS	1801	-86,25
15 / jul	SISPAG TRIBUTOS	1801	-86,25
15 / jul	SISPAG TRIBUTOS	1801	-82,50
15 / jul	SISPAG TRIBUTOS	1801	-150,00
15 / jul	SISPAG TRIBUTOS	1801	-216,00
15 / jul	SISPAG TRIBUTOS	1801	-892,80

15 / jul	SISPAG TRIBUTOS	1801	-581,25	
15 / jul	SISPAG TRIBUTOS	1801	-516,15	
15 / jul	SISPAG TRIBUTOS	1801	-267,38	
15 / jul	SISPAG TRIBUTOS	1801	-267,38	
15 / jul	SISPAG TRIBUTOS	1801	-34,88	
15 / jul	SISPAG TRIBUTOS	1801	-69,75	
15 / jul	SISPAG TRIBUTOS	1801	-23,25	
15 / jul	SISPAG TRIBUTOS	1801	-186,00	
15 / jul	SALDO DO DIA			<b>111.682,88</b>
18 / jul	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-978,69	
18 / jul	SALDO DO DIA			<b>110.704,19</b>
19 / jul	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-1.000,00	
19 / jul	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-2.697,75	
19 / jul	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-1.500,00	
19 / jul	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-1.362,50	
19 / jul	SALDO DO DIA			<b>104.143,94</b>
20 / jul	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-7.582,20	
20 / jul	SISPAG TRIBUTOS	1801	-83.065,40	
20 / jul	SISPAG TRIBUTOS	1801	-4.953,91	
20 / jul	SALDO DO DIA			<b>8.542,43</b>
21 / jul	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-1.640,00	
21 / jul	SALDO DO DIA			<b>6.902,43</b>
22 / jul	TED 001.6773PMETBE CTA V		488.900,11	
22 / jul	TED 001.6773SP 355 FMS C		20.100,00	
22 / jul	SALDO DO DIA			<b>515.902,54</b>
25 / jul	SISPAG FORNECEDORES		-3.598,22	
25 / jul	SISPAG FORNECEDORES		-5.281,38	
25 / jul	SISPAG FORNECEDORES		-4.182,50	
25 / jul	SISPAG FORNECEDORES		-703,87	
25 / jul	SISPAG FORNECEDORES		-26.585,33	
25 / jul	SISPAG FORNECEDORES		-5.912,55	
25 / jul	SISPAG FORNECEDORES		-477,46	
25 / jul	SISPAG FORNECEDORES		-504,00	
25 / jul	SISPAG FORNECEDORES		-688,87	
25 / jul	SISPAG FORNECEDORES		-3.598,22	
25 / jul	SISPAG TRIBUTOS	1801	-2.197,67	
25 / jul	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-11.481,25	
25 / jul	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-11.731,25	
25 / jul	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-4.390,43	
25 / jul	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.396,38	
25 / jul	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-703,88	
25 / jul	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-2.485,50	
25 / jul	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-734,92	

25 / jul	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-15.809,62	
25 / jul	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-1.501,60	
25 / jul	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.631,00	
25 / jul	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-1.500,00	
25 / jul	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-12.228,75	
25 / jul	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.281,37	
25 / jul	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-3.754,00	
25 / jul	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-1.249,99	
25 / jul	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-621,38	
25 / jul	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-1.242,75	
25 / jul	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-3.185,00	
25 / jul	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-3.200,00	
25 / jul	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-11.481,25	
25 / jul	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-3.878,80	
25 / jul	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.396,37	
25 / jul	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-6.953,34	
25 / jul	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-1.462,65	
25 / jul	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-7.600,00	
25 / jul	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-17.600,00	
25 / jul	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-979,90	
25 / jul	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-13.117,99	
25 / jul	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-13.250,00	
25 / jul	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.281,37	
25 / jul	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.396,37	
25 / jul	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.396,38	
25 / jul	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.396,38	
25 / jul	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-3.032,73	
25 / jul	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-14.696,00	
25 / jul	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-2.400,00	
25 / jul	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-621,38	
25 / jul	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-6.199,87	
25 / jul	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-7.500,00	
25 / jul	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-3.878,80	
25 / jul	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.560,89	
25 / jul	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.396,37	
25 / jul	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.396,38	
25 / jul	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-10.531,08	
25 / jul	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-2.186,33	
25 / jul	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-13.900,00	
25 / jul	DEV TED 115134 MOT03		3.032,73	
25 / jul	SALDO DO DIA			188.585,50
26 / jul	SISPAG FORNECEDORES		-11.481,25	
26 / jul	SISPAG FORNECEDORES		-8.912,73	



26 / jul	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-421,75	
26 / jul	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-4.598,18	
26 / jul	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-3.696,08	
26 / jul	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.694,70	
26 / jul	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-4.225,10	
26 / jul	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-8.684,07	
26 / jul	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-8.750,70	
26 / jul	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-3.893,95	
26 / jul	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-729,22	
26 / jul	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.161,75	
26 / jul	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-9.385,00	
26 / jul	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-2.651,20	
26 / jul	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-7.508,00	
26 / jul	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-1.970,85	
26 / jul	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-10.190,62	
26 / jul	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-1.555,68	
26 / jul	SALDO DO DIA			89.074,67
27 / jul	SISPAG FORNECEDORES		-7.208,36	
27 / jul	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-2.000,00	
27 / jul	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-6.750,00	
27 / jul	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.511,00	
27 / jul	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-1.600,00	
27 / jul	SALDO DO DIA			66.005,31
28 / jul	SISPAG SALARIOS	1801	-9.725,28	
28 / jul	SALDO DO DIA			56.280,03
29 / jul	SISPAG SALARIOS	1801	-2.012,21	
29 / jul	TBI 8549.09493-9	9779	2.012,21	
29 / jul	SALDO DO DIA			56.280,03

#### posição consolidada

descrição	valor (R\$)
(+) SDO PROVISÓRIO CTA CORR	56.280,03
<b>(=) SALDO DISPONÍVEL PARA SAQUE</b>	<b>56.280,03</b>
<b>(=) LIMITE DISPONÍVEL</b>	<b>56.280,03</b>

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

atualizado em 01/08/2022 08:46:14

## 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		

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			372.248,76
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			162.754,43
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			153.306,79
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.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

## Razão Conta Banco

## Razão número 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

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

Histórico	Transação	Contra	Débito	Crédito	Saldo
<b>Centro de custo: 35 - TREMEMBÉ</b>					
<b>100272 - 1.1.1.02.110 - BANCO ITAÚ TREMEMBE</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>14.393,43</b>
<b>01/07/2022</b>					
VERBA PÚBLICA - MUNICIPIO DE TREMEMBE	<a href="#">149404</a>	100254	20.100,00		34.493,43
VERBA PÚBLICA - MUNICIPIO DE TREMEMBE	<a href="#">149403</a>	100254	488.900,11		523.393,54
16 - OLIVEIRA & DOMMARCO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	<a href="#">150377</a>			5.281,38	518.112,16
<b>04/07/2022</b>					
TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO ITAU S/A	<a href="#">149410</a>	1255		355,00	517.757,16
SALÁRIOS A PAGAR	<a href="#">149409</a>	717		157.058,68	360.698,48
FÉRIAS A PAGAR - FLAVIA CHAGAS MOREIRA	<a href="#">149409</a>	262		2.012,21	358.686,27
PENSÃO ALIMENTÍCIA - VITORIA MARIA DOS SANTOS MACHADO	<a href="#">149407</a>	100103		531,68	358.154,59
PENSÃO ALIMENTÍCIA - TALINE FERNANDA SOARES	<a href="#">149406</a>	100103		533,72	357.620,87
SALÁRIOS A PAGAR - PAGAMENTO DE SALÁRIOS DA FUNCIONÁRIA GABRIELA CHRISTINA BRAGA	<a href="#">149405</a>	717		2.669,95	354.950,92
<b>05/07/2022</b>					
SALÁRIOS A PAGAR - DA FUNCIONÁRIA GABRIELA CHRISTINA BRAGA	<a href="#">149419</a>	717		1.522,78	353.428,14
RESCISÕES - ANTONIO MARCOS SOARES MARREIRO	<a href="#">149418</a>	100100		26.396,62	327.031,52
RESCISÕES - ISABELA ANTUNES DE MOURA GODINHO	<a href="#">149417</a>	100100		1.363,83	325.667,69
FÉRIAS - CIBELE /THIELY E JULIO CESAR	<a href="#">149416</a>	262		8.141,73	317.525,96
FGTS RESCISÓRIO - ANTONIO MARCOS SOARES MARREIRO	<a href="#">149415</a>	753		10.226,65	307.299,31
38881655 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA - CARRO ADMINISTRATIVO	<a href="#">149414</a>	575		300,00	306.999,31
38881090 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA - VALE REFEIÇÃO - VR CIBELE	<a href="#">149413</a>	575		215,18	306.784,13
38878510 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA - VALE REFEIÇÃO	<a href="#">149412</a>	575		18.452,92	288.331,21
8583 - ESTEVES E ESTEVES ADVOGADOS - JURÍDICO ADMINISTRATIVO	<a href="#">149411</a>	575		2.000,00	286.331,21
<b>06/07/2022</b>					
SALÁRIOS A PAGAR - NELCI LARDO	<a href="#">149422</a>	717		3.525,54	282.805,67
15 - I C PEIXOTO JULIO - ASSESSORIA FINANCEIRA ADMINISTRATIVA E G - DESPESAS OPERACIONAIS	<a href="#">149421</a>	575		64.213,67	218.592,00
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA 06/2022	<a href="#">149420</a>	100229		155,31	218.436,69
<b>07/07/2022</b>					
FÉRIAS A PAGAR	<a href="#">149427</a>	262		7.735,33	210.701,36
411003 - CONDOMINIO THE ONE OFFICE TOWER - CONDOMÍNIO	<a href="#">149426</a>	100229		560,12	210.141,24
29510939 - TAXAS CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO -	<a href="#">149425</a>	1548		214,19	209.927,05
FGTS - 06/2022	<a href="#">149424</a>			16.919,52	193.007,53
215763 - TANBY COMERCIO DE PAPEIS LIMITADA - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	<a href="#">149423</a>	575		209,00	192.798,53
<b>08/07/2022</b>					
VERBA PÚBLICA - MUNICIPIO DE TREMEMBE	<a href="#">149430</a>	100254	10,00		192.808,53
PROVISIONAMENTO 13º	<a href="#">149429</a>	100273		29.403,00	163.405,53
SALÁRIOS A PAGAR - CLOVIS GRACIANO CH 10	<a href="#">149428</a>	717		1.709,34	161.696,19
<b>11/07/2022</b>					
12 - SB CONSULTORIA EM GESTAO DA SAUDE - EIRELI - CAPACITAÇÕES/NEP	<a href="#">149431</a>	575		1.000,00	160.696,19
<b>12/07/2022</b>					
507 - MAGALHAES E ASSOCIADOS LTDA - AUDITORIA FISCAL/CONTÁBIL/FINANCEIRA	<a href="#">149436</a>	575		1.000,00	159.696,19
SINDPESHOP	<a href="#">149435</a>	807		40,83	159.655,36
SIND.EMPREGS.ESTAB.DE SERVS.SAUDE DE S.JOSE DOS CAMPOS	<a href="#">149434</a>	807		1.289,42	158.365,94
29 - ARG COMUNICACAO VISUAL E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	<a href="#">149433</a>	575		100,00	158.265,94
PROVISIONAMENTO FÉRIAS	<a href="#">149432</a>	100273		26.734,00	131.531,94
<b>14/07/2022</b>					

**Razão número 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022**

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

Histórico	Transação	Contra	Débito	Crédito	Saldo
TRANSFERÊNCIA DO PROJETO DE BRAGANÇA PARA PAGAMENTO DO SINDICATO DS NUTRICIONISTAS, DEVIDO SER SOMENTE 1 BOLETO	<a href="#">149438</a>	100220	112,10		131.644,04
SINESP - PAGAMENTO DO SINDIATO NUTRICIOISTA, VALOR DE TREMEMBÉ R\$24,81 , VALOR BRAGANÇA R\$112,10	<a href="#">149437</a>			136,91	131.507,13
<b>15/07/2022</b>					
PCC 5952 S/ NF REF. 06/2022	<a href="#">149441</a>	745		10.480,66	121.026,47
IR 1708 S/ NF REF. 06/2022	<a href="#">149440</a>	744		3.373,34	117.653,13
1 - CASTRO SERVIÇOS MEDICOS	<a href="#">149439</a>	575		5.970,25	111.682,88
<b>18/07/2022</b>					
7 - CONEXAO TREINAMENTOS TAUBATE LTDA - CAPACITAÇÕES/NEP	<a href="#">149442</a>	575		978,69	110.704,19
<b>19/07/2022</b>					
85 - N M C SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ASSESSORIA E CONSULTORIA	<a href="#">149446</a>	575		1.362,50	109.341,69
84 - N M C SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - MEDICINA DO TRABALHO	<a href="#">149445</a>	575		2.697,75	106.643,94
82 - N M C SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - MEDICINA DO TRABALHO	<a href="#">149444</a>	575		1.500,00	105.143,94
80 - N M C SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ASSESSORIA E CONSULTORIA	<a href="#">149443</a>	575		1.000,00	104.143,94
<b>20/07/2022</b>					
ISS 06/2022	<a href="#">149450</a>	628		7.582,20	96.561,74
INSS REF. 06/2022	<a href="#">149449</a>			80.210,90	16.350,84
INSS S/ NF REF. 06/2022	<a href="#">149448</a>	100175		2.854,50	13.496,34
IRRF REF. 06/2022	<a href="#">149447</a>	100097		4.953,91	8.542,43
<b>21/07/2022</b>					
ALUGUEL - ALBERTO SHOJI KAGUE 07/2022	<a href="#">149451</a>	100229		1.640,00	6.902,43
<b>22/07/2022</b>					
VERBA PÚBLICA - MUNICIPIO DE TREMEMBE	<a href="#">149453</a>	100254	20.100,00		27.002,43
VERBA PÚBLICA - MUNICIPIO DE TREMEMBE	<a href="#">149452</a>	100254	488.900,11		515.902,54
<b>25/07/2022</b>					
09 - PHMF PINHEIRO DE MATOS SERVICOS MEDICOS LTDA	<a href="#">149504</a>	575		688,87	515.213,67
10 - A D FURTADO & CIA LTDA	<a href="#">149503</a>	575		14.696,00	500.517,67
116 - ROSANGELA PIETRACATELLI CASTRO	<a href="#">149502</a>	575		13.250,00	487.267,67
72 - CLINICA MEDICA SIQUEIRA & RONCONI LTDA	<a href="#">149501</a>	575		7.500,00	479.767,67
71 - CLINICA MEDICA SIQUEIRA & RONCONI LTDA	<a href="#">149500</a>	575		1.500,00	478.267,67
61 - CARLOS HENRIQUE SANTOS	<a href="#">149499</a>	575		12.800,00	465.467,67
50 - BORGES & BOTOSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	<a href="#">149498</a>	575		5.631,00	459.836,67
36 - ANDRADE & LOGRADO LTDA	<a href="#">149497</a>	575		1.501,60	458.335,07
30 - TOMOSERV ULTRASSON LTDA	<a href="#">149496</a>	575		4.182,50	454.152,57
30 - SEYSSEL SERVIÇOS MEDICOS	<a href="#">149495</a>	575		3.200,00	450.952,57
15 - LUCCI MEDICINA E SAUDE SS LTDA	<a href="#">149494</a>	575		3.185,00	447.767,57
14 - MOURA & BAPTISTA MEDICINA LTDA	<a href="#">149493</a>	575		6.199,87	441.567,70
13 - ARTHUR A.B.C.M CINICA MEDICA LTDA	<a href="#">149492</a>	575		13.117,99	428.449,71
07 - LOPES & MENDES SERVIÇOS MEDICOS	<a href="#">149491</a>	575		15.809,62	412.640,09
06 - CLINICA MEDICA CARVALHO FREITAS LTDA	<a href="#">149490</a>	575		734,92	411.905,17
03 - KOGAKE UNGARI CLINICA MEDICA LTDA	<a href="#">149489</a>	575		979,90	410.925,27
683 - LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	<a href="#">149488</a>	575		2.485,50	408.439,77
- LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	<a href="#">149487</a>	575		1.242,75	407.197,02
681 - LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	<a href="#">150461</a>			621,38	406.575,64
680 - LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	<a href="#">150461</a>			621,38	405.954,26
679 - LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	<a href="#">150461</a>			703,88	405.250,38
117 - ROSANGELA PIETRACATELLI CASTRO	<a href="#">149486</a>	575		17.600,00	387.650,38
79 - A L DOS SANTOS COSTA PEDIATRIA	<a href="#">149485</a>	575		703,87	386.946,51
54 - TANIGUCHI SAUDE LTDA	<a href="#">149484</a>	575		7.600,00	379.346,51
47 - OLIVEIRA BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA	<a href="#">149483</a>	575		5.912,55	373.433,96
36 - ANA PAULA DE MIRANDA SANTOS	<a href="#">149482</a>	575		2.400,00	371.033,96
32 - D. E. MATOS DOS SANTOS	<a href="#">149481</a>	575		13.900,00	357.133,96
14 - ARTHUR A.B.C.M CINICA MEDICA LTDA	<a href="#">149480</a>	575		2.186,33	354.947,63

**Razão número 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022**

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

Histórico	Transação	Contra	Débito	Crédito	Saldo
12 - RANIELI DA LUZ NOGUEIRA DE TOLEDO LTDA	<a href="#">149479</a>	575		1.462,65	353.484,98
11 - RANIELI DA LUZ NOGUEIRA DE TOLEDO LTDA	<a href="#">149478</a>	575		10.531,08	342.953,90
206 - M-UP SERVIÇOS ORTOPEDICOS EIRELI	<a href="#">149477</a>	575		11.731,25	331.222,65
18 - FONDELLI SOUSA CRUZ SERVICOS MEDICOS LTDA	<a href="#">149476</a>	575		3.878,80	327.343,85
8 - KC SERVICOS DE SAUDE LTDA	<a href="#">149475</a>	575		1.249,99	326.093,86
6 - ANDRADE DE MELLO CLINICA SERVICOS MEDICOS LTDA	<a href="#">149474</a>	575		5.281,37	320.812,49
5 - MARINA L B DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS	<a href="#">149473</a>	575		12.228,75	308.583,74
5 - ANDRADE DE MELLO CLINICA SERVICOS MEDICOS LTDA	<a href="#">149472</a>	575		11.481,25	297.102,49
4 - KOGAKE UNGARI CLINICA MEDICA LTDA	<a href="#">149471</a>	575		11.481,25	285.621,24
1105 - LOPASSO E REZENDE S/S	<a href="#">149470</a>	575		3.754,00	281.867,24
670 - LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	<a href="#">150461</a>			5.396,38	276.470,86
669 - LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	<a href="#">150461</a>			5.396,38	271.074,48
668 - LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	<a href="#">150461</a>			5.396,38	265.678,10
501 - MIRANDA CLINICA MEDICA DE NEUROCIRURGIA E ORTOPEDIA LTDA	<a href="#">150461</a>			5.396,38	260.281,72
474 - R.G. DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA	<a href="#">149469</a>	575		6.953,34	253.328,38
392 - ANTUNES & EID SERVICOS MEDICOS SS LTDA	<a href="#">149468</a>	575		5.396,37	247.932,01
251 - EQUUS EQUOTERAPIA LTDA	<a href="#">149467</a>	575		3.085,33	244.846,68
250 - EQUUS EQUOTERAPIA LTDA	<a href="#">149466</a>	575		4.500,00	240.346,68
230 - TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA	<a href="#">149465</a>	575		5.396,37	234.950,31
90 - J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA	<a href="#">149464</a>	575		4.390,43	230.559,88
87 - OFTALMO RISSO LTDA	<a href="#">149463</a>	575		5.396,37	225.163,51
63 - CLINICA MEDICA E CIRURGICA MLTG S/S LTDA	<a href="#">149462</a>	575		5.281,37	219.882,14
53 - SALDANHA & SALDANHA LTDA	<a href="#">149461</a>	575		3.598,22	216.283,92
52 - SALDANHA & SALDANHA LTDA	<a href="#">149460</a>	575		3.598,22	212.685,70
28 - NOGUEIRA & GOMES SERVIÇOS MEDICOS	<a href="#">149459</a>	575		5.560,89	207.124,81
26 - OLIVEIRA & DOMMARCO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	<a href="#">150461</a>			5.281,38	201.843,43
17 - FONDELLI SOUSA CRUZ SERVICOS MEDICOS LTDA	<a href="#">149458</a>	575		3.878,80	197.964,63
44 - RHAISSA MANFREDINI OTABE-ME	<a href="#">149457</a>	575		6.200,00	191.764,63
12321 - ABC TRANSPORTES COLETIVOSVALE DO PARAIBA LTDA - VALE TRANSPORTE	<a href="#">149456</a>	1545		477,46	191.287,17
120 - UNIXTECH - SOLUCOES EM TI - MATERIAL DE INFORMÁTICA/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	<a href="#">149455</a>	575		504,00	190.783,17
PIS S/ FOLHA REF. 06/2022	<a href="#">149454</a>	781		2.197,67	188.585,50
<b>26/07/2022</b>					
- GOMES LOUZADA E CAMARGO SILVA SAUDE E MEDICINA LTDA	<a href="#">149523</a>	575		1.555,68	187.029,82
14 - GOMES LOUZADA E CAMARGO SILVA SAUDE E MEDICINA LTDA	<a href="#">149522</a>	575		8.750,70	178.279,12
965 - AG PLANTONISTA E GESTAO DE PROFISSIONAIS NA AREA MEDICA	<a href="#">149521</a>	575		7.508,00	170.771,12
678 - LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	<a href="#">149520</a>	575		2.651,20	168.119,92
677 - LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	<a href="#">150462</a>			4.598,18	163.521,74
676 - LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	<a href="#">149519</a>	575		421,75	163.099,99
675 - LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	<a href="#">149518</a>	575		3.893,95	159.206,04
674 - LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	<a href="#">149517</a>	575		1.970,85	157.235,19
673 - LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	<a href="#">149516</a>	575		9.385,00	147.850,19
672 - LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	<a href="#">149515</a>	575		5.161,75	142.688,44
23 - GLBC MEDICOS LTDA	<a href="#">149514</a>	575		4.225,10	138.463,34
06 - GIOVANNA ZARATIN SERVICOS MEDICOS LTDA	<a href="#">149513</a>	575		5.145,00	133.318,34
22 - GLBC MEDICOS LTDA	<a href="#">149512</a>	575		5.694,70	127.623,64
16 - GOMES LOUZADA E CAMARGO SILVA SAUDE E MEDICINA LTDA	<a href="#">149511</a>	575		729,22	126.894,42
05 - GIOVANNA ZARATIN SERVICOS MEDICOS LTDA	<a href="#">149510</a>	575		735,00	126.159,42
05 - CRISAUG CLINICA MEDICA LTDA	<a href="#">149509</a>	575		3.032,73	123.126,69
01 - P DE MELLO & CIA LTDA	<a href="#">149508</a>	575		10.190,62	112.936,07
01 - CLINICA MEDICA DOUTOR ENRICO MARCONDES DE MOURA LANFRANCHI L	<a href="#">149507</a>	575		11.481,25	101.454,82
34 - A. P. DO AMARAL FISIOTERAPIA	<a href="#">149506</a>	575		8.684,07	92.770,75
28 - STELLA DE JORGE FERREIRA	<a href="#">149505</a>	575		3.696,08	89.074,67
<b>27/07/2022</b>					
124 - A.H. GESTAO MEDICA LTDA	<a href="#">149529</a>	575		5.511,00	83.563,67
04 - OLIVIERI BARRETO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	<a href="#">149528</a>	575		4.402,35	79.161,32

**Razão número 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022**

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

Histórico	Transação	Contra	Débito	Crédito	Saldo
03 - CASTRO SERVIÇOS MEDICOS	<a href="#">149527</a>	575		2.806,01	76.355,31
03 - LJNC SERVIÇOS MEDICOS	<a href="#">149526</a>	575		1.600,00	74.755,31
02 - LJNC SERVIÇOS MEDICOS	<a href="#">149525</a>	575		2.000,00	72.755,31
01 - LJNC SERVIÇOS MEDICOS	<a href="#">149524</a>	575		6.750,00	66.005,31
<b>28/07/2022</b>					
FÉRIAS A PAGAR - ANDREZA COSTA/CAMILA V /CRISTIANE M/LUCIANA F/MICHAEL C.	<a href="#">149530</a>	262		9.725,28	56.280,03
	Total mês a débito:	1.018.122,32	Total mês a crédito:	976.235,72	
	Total ano a débito:	1.018.122,32	Total ano a crédito:	976.235,72	

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

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

# Plano de Trabalho

Julho 2022



# RELATÓRIO QUALIQUANTITATIVO MENSAL

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





## **SUMÁRIO**

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



## **APRESENTAÇÃO**

O presente documento constitui-se num relatório gerencial do período de 01/07 a 31/07/22, tendo como objeto o apoio ao gerenciamento, operacionalização e execução dos serviços de saúde das Unidades de Saúde do município de Tremembé, SP. O escopo deste está amparado pela celebração do Contrato de Gestão entre o município de Tremembé e o Instituto Esperança – IESP, e para tal, visa demonstrar a organização e gerenciamento das ações de assistência à saúde, assistindo de forma integral a clientela do SUS, que demanda as Unidades espontaneamente, sem exclusões, garantindo o acolhimento para todo e qualquer cidadão e promovendo ambiência acolhedora à comunidade externa e interna dos serviços, de forma a atender os pacientes com dignidade e respeito, de modo universal e igualitário, conforme princípios do Sistema Único de Saúde.

## **TERMO DE REFERÊNCIA - CITAÇÃO**

Contrato de Gestão Nº 20/2018

## **EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO**

O IESP – Instituto Esperança nos termos do compromisso assumido no Contrato de Gestão 20/2018, tendo como objeto o apoio ao gerenciamento, operacionalização e execução dos serviços de saúde nas Unidades de Saúde do Município de Tremembé, SP, manifesta o cumprimento das obrigações contratuais contidas nas “cláusulas do Termo de Referência e destacadas nesta minuta, assim como, cumprimento das Portarias Ministeriais, Resoluções ANVISA, Normas ABNT NBR e Normas Regulamentadoras, e outras legislações aplicáveis no que concerne à operacionalização das ações complementares de saúde.

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

## **MINUTA – CONTRATO DE GESTÃO Nº 20/2018**



#### **Período de 01/07 a 31/07/2022**

Registramos que as informações estão no corpo do relatório em pauta, **intitulado “RELATÓRIO QUALITATIVO MENSAL”** referente ao mês de ABRIL sendo este o 5º *Relatório Qualitativo de Apoio ao Gerenciamento, Operacionalização e Execução dos Serviços de Saúde nas Unidades de Saúde do Município de Tremembé, SP*, estão abaixo discriminadas:

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

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

#### **CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

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

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

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

- As ações de assistência à saúde estão sendo gerenciadas conforme Plano de Trabalho/Ações, em cumprimento às normas, diretrizes e princípios do SUS com aplicação de procedimentos técnicos, ora implantados pela Secretaria Municipal de Saúde de Tremembé, e em fase de adequações e complementariedade junto à equipe técnica de enfermagem. Contratação de locação de equipamento oftalmológico para atender à demanda referendada do município.
- Prestar os serviços de saúde que estão especificados no EDITAL e seus ANEXOS que são partes indissociáveis deste contrato.

**ALCANCE:** 100% Efetividade



- Atuação das equipes de saúde em suas diversas categorias profissionais e por área de atuação e serviços: Estratégia de Saúde da Família, Centro de Especialidades e Pronto Atendimento – (VIDE RESULTADOS POR PROJETOS, PRESENTES NESTE RELATÓRIO, CONFORME EDITAL E ANEXOS)
- O atendimento está sendo realizado de acordo com o estabelecido no Edital e Anexo Técnico, considerando número de profissionais por categorias e especialidades; carga horária e o número de atendimento atrelado as metas mínimas.
- Assistir de forma integral a clientela do SUS, que demande as Unidades espontaneamente, sem exclusões, procedendo aos devidos registros e expedidas as Autorizações, segundo os critérios do parceiro e do Ministério da Saúde.

**ALCANCE:** 100% Efetividade

- Além das consultas agendadas, bem como as consultas por encaminhamento (referência e contra referência), as Unidades asseguram o acolhimento do paciente, no momento da procura espontânea aos serviços de saúde, o que sinaliza que as Unidades de Saúde estão em consonância ao preceito da Humanização do Atendimento. (VIDE RESULTADOS POR PROJETOS, PRESENTES NESTE RELATÓRIO)
- Garantir na execução dos planos de trabalho, quadro de recursos humanos, qualificado e compatível com o porte da Unidade, e dos serviços combinados, conforme estabelecido nas normas atinentes à espécie, tendo definida como parte de sua infraestrutura técnico-administrativa.

**ALCANCE:** 100% Efetividade

- A execução dos serviços está seguindo os planos de trabalho estabelecidos – Vide os anexos;
- Os recursos humanos foram contratados conforme definição no Edital, de acordo com as categorias, carga horária e quantitativos de profissionais para exercerem
- Suas atividades nos diversas Unidades da Rede de Saúde. (VIDE RESULTADOS POR PROJETOS, PRESENTES NESTE RELATÓRIO)
- Adotar uma identificação especial (crachá) e uniforme, com identificação de imagem para todos os seus empregados, assim como, assegurar a sua frequência através de controle digital, para assegurar a pontualidade e boa conduta profissional.

**ALCANCE:** Em torno de 100% de Atendimento



- Para todos os empregados IESP foi disponibilizado a identificação especial através do uso de crachás. (ATENDIDO)
- O Uniforme está em processo de aquisição. Os empregados IESP do Pronto Atendimento já estão uniformizados. Os empregados IESP do Centro de Especialidades e Estratégia de Saúde da Família, ainda não estão uniformizados, contudo o processo se encontra em andamento. (PARCIALMENTE ATENDIDO)
- O controle digital encontra-se implantado e implementado nas Unidades da ESF, Centro de Especialidades e Pronto Atendimento. (ATENDIDO)
- Responder pelas obrigações, despesas, encargos trabalhistas, securitários, previdenciários, fundiários e outros, na forma da legislação em vigor, relativos aos empregados ou colaboradores utilizados na execução dos serviços ora contratados, sendo-lhe defeso invocar a existência desse contrato para tentar eximir-se daquelas obrigações ou transferi-las ao PODER PÚBLICO.

**ALCANCE:** 100% de Efetividade

- Os itens (obrigações, despesas, encargos trabalhistas, securitários, previdenciários, fundiários) estão demonstrados no documento “**PRESTAÇÃO DE CONTAS**”.
- Outros também, cabe destacar:
- Todos os empregados IESP foram submetidos aos exames médicos ocupacionais de acordo com a categoria profissional e os riscos das atividades laborais, em cumprimento a Portaria GM n.º 3.214, de 08 de junho de 1978 (NR 7 - PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL) e, para a categoria dos motoristas (condutores) foram realizados exames toxicológicos em cumprimento a Portaria 945 MTE – CAGED e o Exame Toxicológico de 03 de agosto de 2017.
- Sobretudo, foram identificados os riscos das atividades e ambiente de trabalho, em atendimento a NR.9 – PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS; NR. 15 - ATIVIDADES E OPERAÇÕES INSALUBRES.
- Assim como a aplicabilidade da NR.32 - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO EM SERVIÇOS DE SAÚDE).
  - Estão demonstrados no documento “**PRESTAÇÃO DE CONTAS**”.
  - Estão demonstrados no documento “**PRESTAÇÃO DE CONTAS**”.
  - Estão demonstrados no documento “**PRESTAÇÃO DE CONTAS**”.



- Estão demonstrados no documento “**PRESTAÇÃO DE CONTAS**”.
- Estão demonstrados no documento “**PRESTAÇÃO DE CONTAS**”.
- Encaminhar a Secretaria Municipal de Saúde, nos prazos e instrumentos por ela definidos, os Relatórios de Atividades expressando a produtividade e qualidade da assistência oferecida aos usuários, os Relatórios de Execução Financeira expressando os gastos de custeio e investimento dos serviços, e os Relatórios de Execução Fiscal tratando dos pagamentos de taxas e tributos, além de pagamento (folhas) de pessoal e encargos trabalhistas, todos acompanhados das devidas comprovações.

**ALCANCE:** 100% de Efetividade

- Os itens Relatórios de Execução Financeira, Relatórios de Execução Fiscal estão demonstrados no documento “**PRESTAÇÃO DE CONTAS**”.
- Os Relatórios de Atividades expressando a produtividade e qualidade da assistência oferecida aos usuários estão no corpo do relatório em pauta.
- Implantar um sistema de pesquisa de satisfação pós-atendimento e manter um serviço de atendimento ao usuário, no prazo de 30(trinta) dias contados a partir da data de assinatura do CONTRATO DE GESTÃO, devendo o inquérito/questionário ser previamente submetido e aprovado pela Secretaria de Saúde de Tremembé, emitindo os respectivos relatórios mensais, a partir do mês de vigência do contrato;
- No que tange a pesquisa de satisfação e serviço de atendimento aos usuários realizar um seguimento, análise e adoção de medidas de melhoria diante das sugestões, queixas e reclamações, oferecendo respostas destas aos usuários, no prazo máximo de 15 dias úteis;
- Instalar um Serviço de Atendimento ao Cliente, conforme diretrizes estabelecidas pela Secretaria Municipal de Saúde, encaminhando mensalmente relatório de suas atividades.

**ALCANCE:** 100% de Efetividade

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



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

**ALCANCE:** 100% Efetividade

- Nenhuma mudança nos planos de trabalhos foi realizada.
- Na parte técnica, os planos de trabalho estão acontecendo com a anuência das supervisões técnicas das Unidades de Saúde, assim como a discussão dos resultados levantados.
- Alcançar os índices de produtividade e qualidade definidos no Plano de Trabalho e seus anexos.

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

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

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

**ALCANCE:** Proposta de revisão das metas.

- Neste momento, é preciso ajustar as metas pactuadas no edital com as metas pactuadas na rotina da Secretaria de Saúde, e considerar à oferta e à demanda.
- Utilizar ferramentas gerenciais que facilitem a horizontalização da gestão, da qualificação gerencial, profissional e educação continuada além do enfrentamento das questões corporativas, rotinas técnicas e operacionais e sistema de avaliação de custos e das informações gerenciais.

**ALCANCE:** 100% Efetividade

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



- Estão demonstrados no documento “**PRESTAÇÃO DE CONTAS**”.
- Alimentar regularmente os sistemas de informações vigentes ou novos que venham a ser implementados em substituição ou em complementariedade aos atuais.

**ALCANCE:** 100% Efetividade

- Os sistemas de informações vigentes na Secretaria de Saúde estão sendo mantidos pelo IESP.
- Está em fase de planejamento a implantação de um sistema de informação, em caráter de complementariedade aos existentes, buscando planificar as informações e estratificá-las com precisão e fidedignidade.
- Desenvolver ações de Educação Permanente para os trabalhadores das unidades, objetivando o trabalho interdisciplinar, a diminuição da segmentação do trabalho e a implantação do cuidado integral.

**ALCANCE:** 100% Efetividade

- Está em fase de planejamento à implementação do NEP, visando o trabalho interdisciplinar.
- Promover ambiência acolhedora à comunidade interna e externa dos serviços.

**ALCANCE:** 100% Efetividade

- O IESP tem em sua prática cotidiana, buscar assegurar uma atenção acolhedora, resolutiva e humana aos usuários, promovendo o acolhimento e a humanização do atendimento, bem como, o bem-estar físico, mental e emocional dos seus colaboradores, através da promoção de um meio ambiente laboral saudável e a minimização de acidentes e doenças ocupacionais com a prática preventiva nos espaços de trabalho.
- Estão demonstrados no documento “**PRESTAÇÃO DE CONTAS**”.
- Estão demonstrados no documento “**PRESTAÇÃO DE CONTAS**”.
- Estão demonstrados no documento “**PRESTAÇÃO DE CONTAS**”.
- Estão demonstrados no documento “**PRESTAÇÃO DE CONTAS**”.





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

**ALCANCE:** 100% Efetividade

- O IESP tem em sua prática cotidiana, buscar assegurar uma atenção acolhedora, resolutiva e humana aos usuários, promovendo o acolhimento e a humanização do atendimento, a partir das ações de assistência à saúde e promoção da saúde em consonância à Política Nacional de Humanização - PNH e os preceitos do SUS.
- Estão demonstrados no documento “**PRESTAÇÃO DE CONTAS**”.
- Estão demonstrados no documento “**PRESTAÇÃO DE CONTAS**”.
- Estão demonstrados no documento “**PRESTAÇÃO DE CONTAS**”.
- Estão demonstrados no documento “**PRESTAÇÃO DE CONTAS**”.
  
- Devem ser observadas as regras de referência e contrarreferência, estando seus profissionais de saúde obrigados a responder por formulário próprio da Secretaria Municipal da Saúde, quando forem solicitados.

**ALCANCE:** 100% Efetividade

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



## METAS IMPLANTADAS E IMPLEMENTADAS - TREMEMBÉ.SP

ÁREA DE ABRANGÊNCIA: Administrativo/operacional

PERÍODO: JULHO de 2022.

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



				<p>(**) Os 2(dois) oftalmologistas que prestaram atendimentos no Centro de Especialidades são de empresa contratada pelo IESP.</p> <p>b) Outros profissionais de saúde especializados foram contratados sob o regime CLT.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Nutricionistas;</li> <li>• 1 Fonoaudiólogos;</li> <li>• 1(um) Terapeuta Ocupacional;</li> <li>• 1(um) Assistente Social;</li> <li>• 3 Enfermeiros;</li> <li>• 6 Auxiliares de Enfermagem;</li> <li>• 12 Atendentes</li> <li>• 1(um) Técnico de Veterinário;</li> <li>• 1(um) Supervisor de Enfermagem;</li> <li>• 1 Plantão Regulador Administrativo;</li> <li>• 1(um) Motorista;</li> <li>• 1(um) Coordenador de Informática</li> <li>• 2 (dois) Assistentes de regulação</li> <li>• 1 (um) Atendente de Farmácia</li> </ul> <p><u>Observação:</u> Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional – Estão atuando no Fundo Social</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contratar especialistas para atender a demanda no Serviço de Pronto Atendimento Urgência e Emergência</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agilizar o atendimento da demanda no Pronto Atendimento Urgência e Emergência.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nº de contratados conforme “Chamamento Público nº 002/2018 - Processo nº 1.600/2018 – Edital de Convocação Pública para contratação de Organização Social Filantrópica na área da saúde.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manter o quadro de pessoal em consonância ao estabelecido nas diretrizes do MS.</li> </ul>	<p>Foram contratados profissionais para atender ao Pronto Atendimento.</p> <p>6 Atendentes; 24 Auxiliares de Enfermagem; 4 Enfermeiros; 1(um). Farmacêutico; 1(um) Técnico de Radiologia; 2(dois) Motoristas; 1(um) Supervisão de Enfermagem; 1(um) Assistente de faturamento.</p> <p>Os médicos sob a modalidade de contrato de Pessoa Jurídica: Clínico Geral e Pediatra</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contratar terceiros para manutenção de equipamentos de Oftalmologia.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manter os equipamentos em condições de uso.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plano de Manutenção e Inspeção</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Equipamentos em condições adequadas de funcionamento.</li> </ul>	<p>Foi contratado os serviços de atendimento médico oftalmológico.</p>

## **RESULTADOS OBTIDOS**

### **PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2022**

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

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

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

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

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

### **1.1. ÁREA DE ABRANGÊNCIA E POPULAÇÃO ADSCRITA – ESF**

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


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

PERFIL - ABRANGÊNCIA	ESF 1	ESF 2	ESF 3	ESF 4	ESF 5	ESF 6	TOTAL
Microáreas	7	7	6	8	7	6	41
Famílias cadastradas	1321	1195	850	829	2013	804	7012
População cadastrada	5180	4540	4957	2819	7292	1992	26780
Visitas realizadas	488	712	808	1210	1081	245	4544
Visitas ausentes	0	49	15	19	80	32	195
Visitas recusadas	0	13	0	0	0	0	13

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

### **1.2. METAS PACTUADAS X METAS ALCANÇADAS**

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

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

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

### ✚ Consultas Médicas por Unidades ESF

PRODUTIVIDADE	ESF 1	ESF 2	ESF 3	ESF 4	ESF 5	ESF 6	TOTAL
Nº Pacientes Agendados	559	373	291	543	405	452	<b>2623</b>
Nº Pacientes Atendidos(agendados)	528	309	233	484	333	288	<b>2175</b>
Nº Faltosos	27	100	52	59	85	127	<b>450</b>
Meta Atingida	94,45	82,84	80,07	89,13	82,22	63,72	<b>82,92</b>

#### Atendimento Médico - ESF

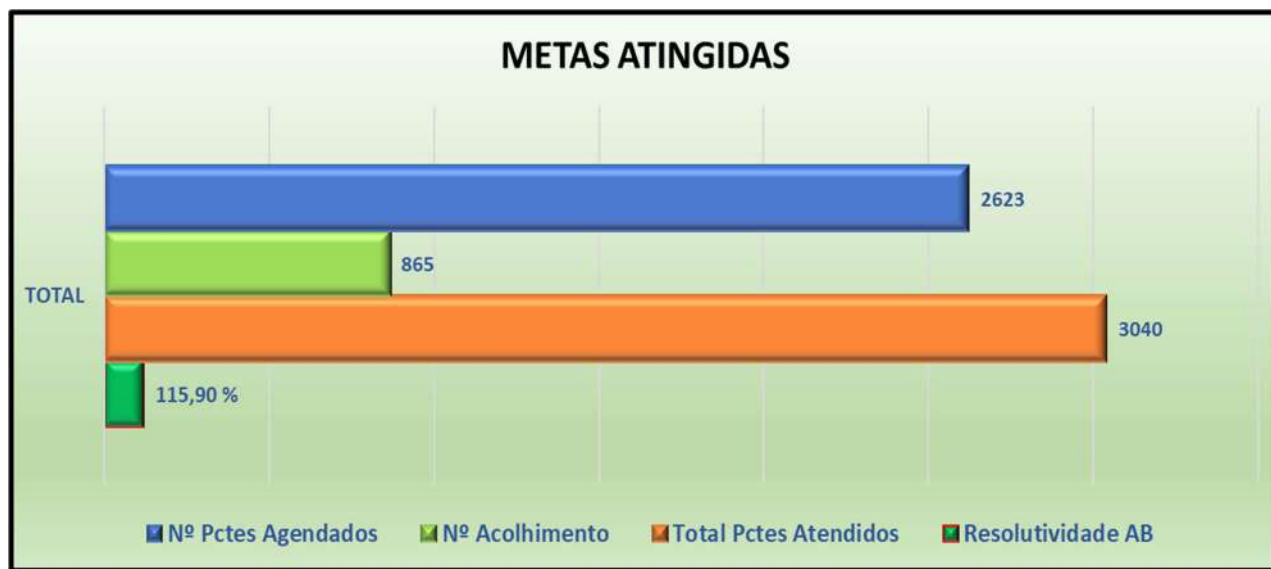
1. Para todas as Unidades ESF, as metas mínimas para o número de consultas agendadas não foram atingidas e o número de pacientes atendidos não alcançou, também, a meta estabelecida em nenhuma das ESF;
2. Consolidando todas as Unidades ESF, a meta alcançada foi **82,92%** com um percentual de **17,08 %** de absenteísmo, acima do percentual aceitável (5%);

#### Atendimento Médico – ESF com acolhimento

PRODUTIVIDADE	ESF 1	ESF 2	ESF 3	ESF 4	ESF 5	ESF 6	TOTAL
Nº Pacientes Agendados	559	373	291	543	405	452	<b>2623</b>
Nº Pacientes Atendidos(agendados)	528	309	233	484	333	288	<b>2175</b>
Nº Faltosos	27	100	52	59	85	127	<b>450</b>
Nº Acolhimento	559	373	291	543	405	452	<b>2623</b>
Nº Pacientes Atendidos(com acolhimento)	1087	682	524	1027	738	740	<b>4798</b>
Meta Atingida	94,45	82,84	80,07	89,13	82,22	63,72	<b>82,92</b>

3. Numa análise conjugada, os dados sofreram alterações, passando de **82,92%** de cobertura de atendimento para **115,90%**;
4. Ao analisarmos o quantitativo final de pacientes atendidos, os quais representam: somatório de pacientes atendidos dos pacientes agendados + os pacientes acolhidos (os que buscam a Unidade ESF sem agendamento), atingiu-se uma **resolutividade de 115,90%**

PRODUTIVIDADE	ESF 1	ESF 2	ESF 3	ESF 4	ESF 5	ESF 6	TOTAL
Nº Pacientes Agendados	559	373	291	543	405	452	2623
Nº Pacientes Atendidos(agendados)	528	309	233	484	333	288	2175
Acolhimento	56	204	272	29	174	130	865
Nº Pacientes Atendidos (com acolhimento)	584	513	505	513	507	418	3040
Resolutividade	104,47	137,53	173,54	94,48	125,19	92,48	115,90



### Visitas Domiciliar do Médico por Unidades ESF

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

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

### Visita Domiciliar do Médico – ESF


PRODUTIVIDADE	ESF 1	ESF 2	ESF 3	ESF 4	ESF 5	ESF 6	TOTAL
Atendimento domiciliar	19	17	9	27	11	24	108

### Cobertura Visita Domiciliar – Médicos ESF

<b>TOTAL DE ATENDIMENTOS DOMICILIAR</b>	108
<b>META PACTUADA</b>	200
<b>COBERTURA ATENDIMENTO DOMICILIAR</b>	<b>54,00</b>

### 1. Consultas realizadas pela Enfermeira por Unidades ESF

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

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

### 1. Consultas realizadas pela Enfermeira – ESF

PRODUTIVIDADE	ESF 1	ESF 2	ESF 3	ESF 4	ESF 5	ESF 6	TOTAL
Nº Pacientes Agendados	176	103	27	59	69	75	509
Nº Pacientes Atendidos(agendados)	160	89	20	36	58	35	398
Nº Faltosos	16	15	7	28	11	47	124
Meta Atingida	90,91	86,41	74,07	61,02	84,06	46,67	78,19

1. Para a Unidade da ESF 5, a meta mínima para o número de consultas agendadas foi atingida e o número de pacientes atendidos alcançou a meta estabelecida; Consolidando todas as Unidades ESF a meta alcançada foi de 78,19%.

A unidade ESF 1 apresentou uma maior cobertura de atingimento da meta 90,91% nas consultas pela enfermagem, enquanto a ESF 4 e ESF 6 apresentaram menor cobertura.

2. Numa análise conjugada, os dados sofreram alterações, passando de 78,19% de cobertura de atendimento para 177,21%, ou seja, houve uma resolutividade significativa, no momento em que as Unidades realizaram o acolhimento dos usuários, assegurando o acesso ao atendimento.


PRODUTIVIDADE	ESF 1	ESF 2	ESF 3	ESF 4	ESF 5	ESF 6	TOTAL
Nº Pacientes Agendados	176	103	27	59	69	75	509
Nº Pacientes Atendidos(agendados)	160	89	20	36	58	35	398
Nº Acolhimento	85	92	125	98	17	87	504
Total Pacientes Atendidos	245	181	145	134	75	122	902
Resolutividade AB	139,20	175,73	537,04	5,00	4,00	0,00	177,21



3. Ao analisarmos o quantitativo final de pacientes atendidos, os quais representam: somatório de pacientes atendidos dos pacientes agendados + os pacientes acolhidos 177,21%, Contudo, mesmo com uma resolutividade significativa NÃO se conseguiu o atingimento da meta pactuada que está em 1500 consultas mensais de enfermagem para as Unidades ESF.

### Visita Domiciliar da Enfermeira por Unidades – ESF

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

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

### Visita Domiciliar da Enfermagem - ESF

PRODUTIVIDADE	ESF 1	ESF 2	ESF 3	ESF 4	ESF 5	ESF 6	TOTAL
<b>Total Pacientes Atendidos</b>	197	195	144	108	107	130	881
<b>Atendimento domiciliar</b>	35	39	101	127	42	25	369


### Atendimento de Enfermagem x Cobertura de Atendimento Domiciliar

Total Pctes Atendidos	881
Atendimento Domiciliar	369
<b>Meta</b>	<b>300</b>
<b>Cobertura Atendimento Domiciliar</b>	<b>123,00</b>

## 2. Procedimentos de Enfermagem por Unidades ESF

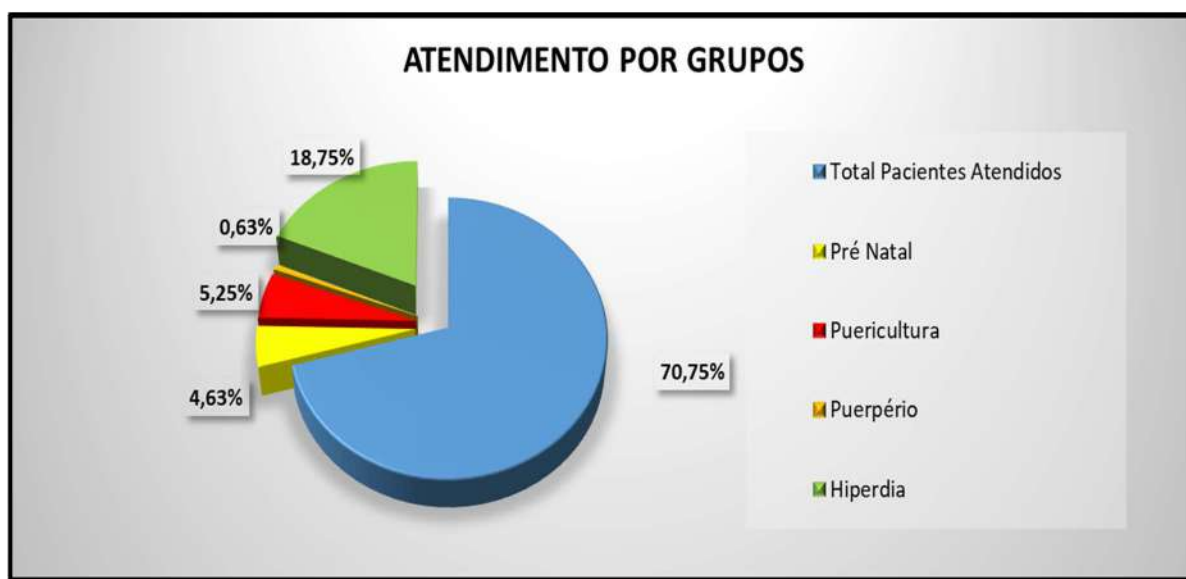
Meta mínima de atendimento nas unidades  
Estratégia de Saúde da Família, segundo Edital.

### Procedimentos de Enfermagem – ESF

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

### Atendimentos de Enfermagem por Grupos – ESF


PRODUTIVIDADE	ESF 1	ESF 2	ESF 3	ESF 4	ESF 5	ESF 6	TOTAL
Total Pacientes Atendidos	197	195	144	108	107	130	881
Pré Natal	3	13	6	15	8	14	59
Puericultura	4	26	0	31	2	4	67
Puerpério	0	4	0	1	1	2	8
Hiperdia	67	54	45	42	15	16	239



### Atendimentos de Enfermagem por grupos – ESF

PRODUTIVIDADE	ESF 1	ESF 2	ESF 3	ESF 4	ESF 5	ESF 6	TOTAL
<b>Total Pacientes Atendidos</b>	197	195	144	108	107	130	881
Preventivo	33	37	127	43	28	369	33
Aferição de PA	1	1	5	2	1	10	1
Retirada de pontos	1	1	5	2	1	10	1
Administração de medicação	69	21	15	12	41	210	69
Teste rápido	8	26	92	33	68	260	8
Glicemia capilar	4	16	58	23	18	160	4
Curativo	14	32	38	9	10	127	14
Coleta de exames	143	10	6	2	10	201	143
Sondagem	1	3	6	4	0	19	1

### Visita Domiciliar do Auxiliar de Enfermeira por Unidades ESF

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

### Atendimentos de Auxiliar de Enfermagem por grupos – ESF

PRODUTIVIDADE	ESF 1	ESF 2	ESF 3	ESF 4	ESF 5	ESF 6	TOTAL
<b>Total Pacientes Atendidos</b>	112	131	98	158	45	52	596
Coleta de exames	119	76	4	33	36	18	286
Aferição de PA	826	586	635	370	38	578	3033
Glicemia capilar	112	126	200	44	118	82	682
Administração de medicação	38	91	880	24	91	52	1176

### Atendimento Domiciliar

119	78	9	42	39	28	315
-----	----	---	----	----	----	-----

### Atendimento Domiciliar do Auxiliar de Enfermagem - ESF


<b>ATENDIMENTO DOMICILIAR</b>	315
<b>META PACTUADA</b>	600
<b>COBERTURA ATENDIMENTO DOMICILIAR</b>	<b>52,50</b>

PRODUTIVIDADE	ESF 1	ESF 2	ESF 3	ESF 4	ESF 5	ESF 6	TOTAL
Inalação	0	0	0	0	0	0	0
Retirada de pontos	4	6	4	3	11	7	35
Vacinas	221	693	824	365	523	743	3369
Curativo	55	83	30	9	79	21	277

<b>AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE</b>							
Microáreas	7	7	6	8	7	6	41
Famílias cadastradas	1321	1195	850	829	2017	804	7016
População cadastrada	5180	4558	4957	2819	7297	1992	26803
Visitas realizadas	473	725	821	1181	1222	91	4513
Visitas ausentes	0	55	25	14	45	10	149
Visitas recusadas	0	3	0	0	2	0	5

### Consultas Médico Clínico Volante por Unidades ESF

Estratégia de Saúde da Família, segundo Edital.

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

<b>MÉDICO VOLANTE</b>							
Nº Pctes Agendados	0	162	0	0	0	0	162
Nº Pctes Atendidos(agendados)	0	115	0	0	0	0	115
Nº Faltosos	0	46	0	0	0	0	46
Nº Acolhimento	0	13	0	0	0	0	13
Total Pctes Atendidos	0	128	0	0	0	0	128

<b>PEDIATRA</b>							
Nº Pctes Agendados	0	162	0	0	0	0	162
Nº Pctes Atendidos(agendados)	0	111	0	0	0	0	111
Nº Faltosos	0	51	0	0	0	0	51
Nº Acolhimento	0	25	0	0	0	0	25
Total Pctes Atendidos	0	136	0	0	0	0	136

<b>ATENDIMENTO MÉDICO VOLANTE</b>	162
<b>META PACTUADA</b>	160
<b>COBERTURA ATENDIMENTO</b>	<b>101,25</b>



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

### 2.1. ÁREA DE ABRANGÊNCIA

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

### 2.2 METAS PACTUADAS X METAS ALCANÇADAS

Meta mínima de atendimento especializado, segundo Edital.

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

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

Pactuações com metas diferenciadas – Edital x Secretaria Municipal Saúde


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

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

Meta mínima de atendimento especializado, segundo Edital.

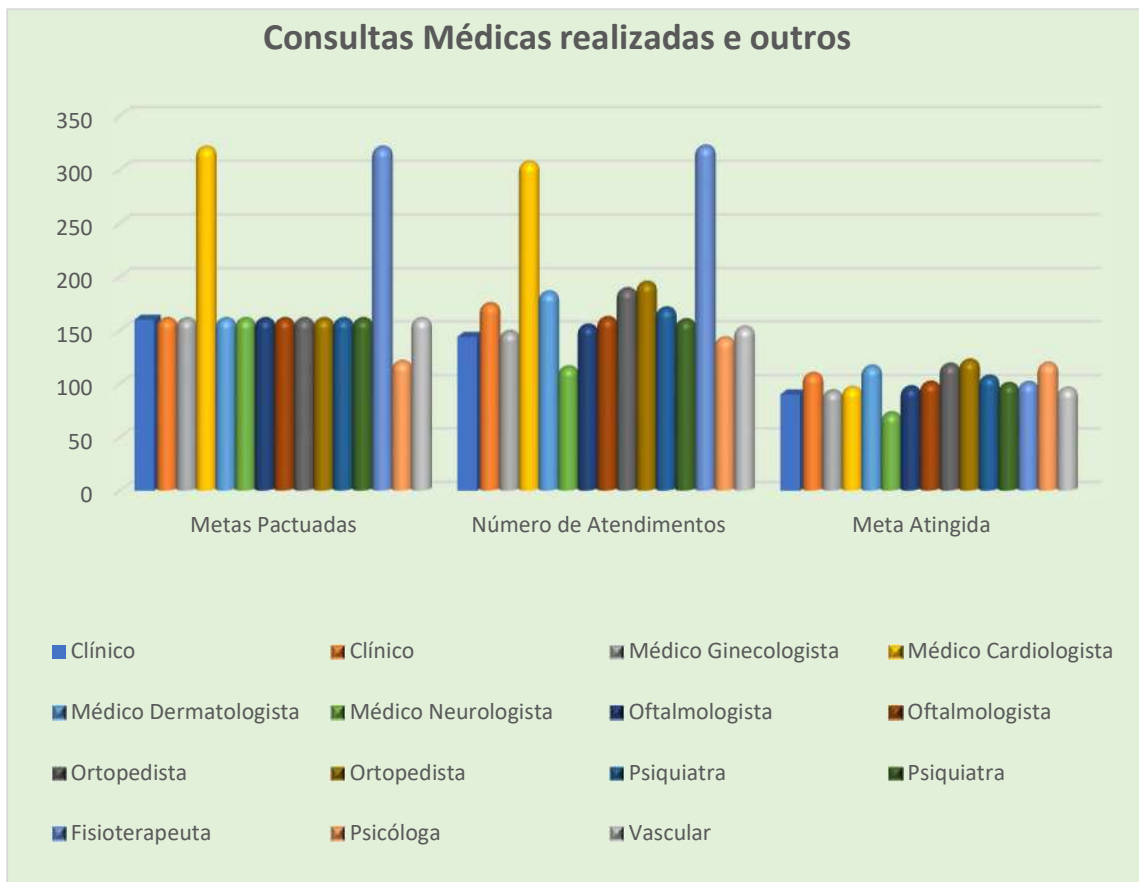
Especialidades	Meta Pactuada no Edital
Fisioterapeuta Infantil	50
Fonoaudiólogo	100
Terapeuta Ocupacional de Urgência/Emergência do Pronto Atendimento	30
Equoterapia (número de vagas/mês)	15

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

 Consultas por Especialidades, realizadas no Centro de Especialidades Tremembé. SP.

Especialidades	Metas Pactuadas	Número de atendimentos	Meta Atingida
Clínico	160	152	95,00
Clínico	160	178	111,25
Médico Ginecologista	160	158	98,75
Médico Cardiologista	320	310	96,88
Médico Dermatologista	160	186	116,25
Médico Neurologista	160	120	75,00
Oftalmologista	160	158	98,75
Oftalmologista	160	163	101,88
Ortopedista	160	192	120,00
Ortopedista	160	194	121,25
Psiquiatra	160	169	105,63
Psiquiatra	160	162	101,25
Fisioterapeuta	320	325	101,56
Psicóloga	120	146	121,67
Vascular	160	153	95,63

**Consultas Médicas realizadas e outros**



**EXAMES MÉDICOS POR IMAGEM**

Exames de Imagens realizados e Laudos por Categoria – Tremembé. SP

EXAMES	META ESTABELECIDADA	EXAMES REALIZADOS	META ALCANÇADA
Cardiologista	400	241	60,25
Ultrassonografista	200	200	100,00

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



### Procedimentos de Enfermagem

Procedimentos realizados pelas ENFERMEIRAS do  
Centro de Especialidades, Tremembé, SP.

PROCEDIMENTOS	QUANTIDADE ATENDIDA
PA	11
PESO	0
ALTURA	0
DEXTRO	4
EXAME LABORATORIAL	25
VISITA DOMICILIAR	0
RETIRADA DE PONTO	0
CURATIVO	0
GRUPO	0
MEDICAÇÃO	0
VACINA	18
CATETERISMO VESICAL	0
RETIRADA DE DRENO	0
TESTE RÁPIDO	10
ATENDIMENTO	1592
TREINAMENTO	0

Procedimentos realizados pelas Auxiliares de Enfermagem  
Centro de Especialidades, Tremembé, SP

PROCEDIMENTOS	QUANTIDADE ATENDIDA
PA	696
PESO	668
ALTURA	668
DEXTRO	76
EXAME LABORATORIAL	46
VISITA DOMICILIAR	6
RETIRADA DE PONTO	15
CURATIVO	0
GRUPO	0
MEDICAÇÃO	149
VACINA	929

### Procedimentos do Serviço Social

Atendimentos realizados pelo Assistente Social

PROCEDIMENTOS	QUANTIDADE ATENDIDA
ATENDIMENTO COMPLEXO	1
ATENDIMENTO NORMAL	49
VISITA DOMICILIAR	58



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

<b>ESPECIALIDADES</b>	<b>META PACTUADA</b>
Fonoaudióloga	100/mês
Terapeuta Ocupacional	30/mês

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

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

<b>PROFISSIONAL</b>	<b>ESPECIALIDADE</b>	<b>META PACTUADA</b>	<b>ATENDIDOS</b>	<b>%</b>
Denise Campos Âncora da Luz	<i>Fonoaudióloga</i>	50	92	184,00
Giselle Alves Pereira	<i>Fonoaudióloga</i>	50	83	166,00
Isabella Antunes de Godinho	<i>Terapeuta Ocupacional</i>	30	75	250,00

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

### 3.1. ÁREA DE ABRANGÊNCIA



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

### 3.2. METAS PACTUADAS X METAS ALCANÇADAS

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

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

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

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

### Atendimento de Urgência e Emergência

Atendimento de Urgência e Emergência no Pronto Atendimento -Tremembé, SP

ESPECIALIDADES	METAS PACTUADAS	NÚMERO DE ATENDIMENTOS	META ATINGIDA
CLÍNICA MÉDICA	5500	5749	104,52
PEDIATRIA	1500	1866	124,40
ATENDIMENTO MÉDICO	7000	7614	108,77

Atendimento de Urgência e Emergência no Pronto Atendimento por gênero - Tremembé, SP

ESPECIALIDADES	MASCULINO	FEMININO	TOTAL
CLÍNICA MÉDICA	2518	3131	5649
PEDIATRIA	969	978	1965
TOTAL	3487	4109	7596

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

MODALIDADE DE ATENDIMENTO	Nº ATENDIMENTOS	META ATINGIDA
ATENDIMENTO MÉDICO P.A	7422	97,75
ATENDIMENTO URG. 8 HORAS	38	0,50
ATENDIMENTO URG. 24 HORAS	133	1,75
<b>TOTAL</b>	<b>7596</b>	<b>100</b>

Produção Urgência e Emergência no Pronto Atendimento.  
Tremembé. SP

Dia da Semana	1ª Semana	2ª Semana	3ª Semana	4ª Semana	5ª Semana	6ª Semana	TOTAL
Segunda	0	253	290	302	290	272	1407
Terça	0	267	297	261	340	288	1453
Quarta	0	232	275	215	306	0	1028
Quinta	0	238	257	229	301	0	1025
Sexta	0	199	225	208	278	0	910
Sábado	0	181	212	208	194	0	795
Domingo	184	179	187	193	235	0	978
	<b>184</b>	<b>1549</b>	<b>1743</b>	<b>1616</b>	<b>1944</b>	<b>560</b>	<b>7596</b>



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

C. Médica 00:00h às 07:00h	C. Médica 07:00h às 13:00h	C. Médica 13:00h às 19:00h	C. Médica 19:00h às 24:00h	Pediatria 00:00h às 07:00h	Pediatria 07:00h às 13:00h	Pediatria 13:00h às 19:00h	Pediatria 19:00h às 24:00h	TOTAL
436	2267	2022	1005	76	643	772	375	7596

Produção Urgência e Emergência no Pronto Atendimento.  
Procedimentos realizados – Tremembé.SP

PROCEDIMENTO	QUANTIDADE
ACOLHIMENTO COM CLASS RISCO	7578
ADMINISTRACAO MEDICACAO	1497
ADMINISTRACAO MEDICACAO ENDOVENOSA	1673
ADMINISTRACAO MEDICACAO IM	2980
ADMINISTRACAO MEDICACAO ORAL	871
ADMINISTRACAO MEDICACAO SUB CUTANEA	170
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	7209
AFERICAO DE TEMPERATURA	6841
ATENDIMENTO DE URG C/ OBS ATE 8 HORAS	38
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS	133
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE P.A.	7305
AVALIAÇÃO ANTROPOMETRICA	2927
CATETERISMO DE ALIVIO	5
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	511
COLETA DE MATERIAL P/ EXAME LABORATORIAL	90
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	31
CURATIVO SIMPLES	150
ELETROCARDIOGRAMA	1
ENEMA	2
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE	7045
FREQUÊNCIA CARDIACA	2302
GLICEMIA CAPILAR	11
INALACAO / NEBULIZACAO	512
LAVAGEM NASAL PELO METODO DE PROETZ (POR SESSAO)	5
PASSAGEM DE SONDA NASO ENTERICA (INCLUI MATERIAL)	12
RETIRADA DE PONTOS	7023
RETIRADA DE CORPO ESTRANHO	3
SATURAÇÃO	7581
SONDAGEM ENTERAL	1502

## Relação de Cargos e Salários

Empresa : 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Verba : 5 - Salário mensalista

Competência: 07/2022

## 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
002150	ANDREA XAVIER CORREA	11/07/2022	12211261 / 899	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	1.002,69
002114	CAMILA ROCHER FERREIRA	01/07/2022	0049217 / 374	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	859,45
002116	DENILSON DO AMARAL	01/07/2022	0023305 / 00083	AUX ALMOXARIFADO	414105	1.700,00	1.700,00
002129	FRANCIELE MILIANE SANTOS DA SI	01/07/2022	46615 / 374	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
002130	JULIANA BARBOSA BATISTA	01/07/2022	032474 / 00293	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	1.432,41
002227	LARYSSA DE OLIVEIRA GUARDIANO	18/07/2022	0010106 / 00460	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	668,46
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
002131	MARCELO SOARES COUTO	01/07/2022	58662 / 00229	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	1.432,41
002136	PEDRO AUGUSTO GARCON	01/07/2022	0099577 / 374	ATENDENTE	422110	1.302,82	1.302,82
002132	SILVANA SIQUEIRA SILVA	01/07/2022	25718 / 083	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	1.432,41
002120	STEFANE LUANA ALVES QUEIROZ	01/07/2022	12544 / 0436	ATENDENTE	422110	1.302,82	1.302,82
002119	VANESSA APARECIDA DOS SANTOS R	01/07/2022	78240 / 00204	ATENDENTE	422110	1.302,82	1.302,82
Base de cálculo / Total Pago						19.908,15	18.141,52

## 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	1.384,66
001019	ANA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS	15/06/2021	042478 / 00015	ATENDENTE	422110	1.302,82	1.259,39
002128	ANDREA DE FATIMA MOREIRA VINHA	01/07/2022	019636 / 314	FONOAUDIAÓLOGO(A)	223810	1.769,39	1.769,39
000526	ANDREZA COSTA NAREZI	01/07/2018	00049188 / 00333	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
000524	CAMILA APARECIDA VINHAS	01/07/2018	00094658 / 00253	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	1.432,41
000678	CIBELE IORI DE OLIVEIRA	14/01/2019	00080559 / 00229	ASSISTENTE DE REGULACAO	411010	2.860,00	1.430,00
000523	CLOVIS GRACIANO DE SOUZA	01/07/2018	00047907 / 00442	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	1.432,41
002115	CRISTIANE CORINA TORETO DA SIL	01/07/2022	080020 / 00105	ATENDENTE	422110	1.302,82	1.302,82
000544	CRISTIANE MAGALHAES DA SILVA M	01/07/2018	00040113 / 00229	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	1.432,41
000529	DAIANA CRISTINA ALVES DA CRUZ	01/07/2018	00031235 / 00272	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	1.289,17
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	1.474,49
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	811,70
000514	FLAVIA CHAGAS MOREIRA	01/07/2018	00002435 / 00253	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	190,99
000510	FLAVIANA APARECIDA PIRES DOS S	01/07/2018	00037438 / 00353	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	1.259,39
000727	JESSICA BRANDAO DA SILVA	05/10/2019	064736 / 00441	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	1.384,66
000979	JESSICA PRADO DE OLIVEIRA SANT	12/03/2021	029958 / 374	ATENDENTE	422110	1.302,82	1.129,11
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
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	238,74
001045	KELLY HELENA LEMES NEROZI	02/07/2021	045708 / 00314	ASSISTENTE DE FATURAMENTO	413115	1.485,00	396,00
000684	LAudemira ADA DE GOUVEA JUDICE	30/01/2019	00035005 / 00333	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	1.432,41
000511	LETICIA RENATA DE OLIVEIRA RES	01/07/2018	00020046 / 00381	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	1.289,17
000679	LIVIA PENTAGNA DE PAULA ASSIS	17/01/2019	00034185 / 00448	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	1.432,41
000533	LUCIANA FIGUEIREDO ALMEIDA	01/07/2018	00048293 / 00107	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	1.384,66
000566	LUCILENE COSTA DA SILVA	01/07/2018	00014429 / 00185	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	1.432,41

## Empresa : 679 - INSTITUTO ESPERANCA

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	1.050,43
000525	MARIA CRISTINA DE ABREU	01/07/2018	00023741 / 00229	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	429,72
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	1.870,00
000897	NATHALIA COSTA DA SILVA	31/07/2020	99914 / 374	ATENDENTE	422110	1.302,82	1.302,82
000539	PAOLA TAIS MARCONDES AZUMA	01/07/2018	00064178 / 00314	PLANTÃO REGULADOR ADMINISTRATI	410105	4.196,01	1.258,80
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	1.336,92
000687	ROSEMARI ELEODORO DE OLIVEIRA	14/02/2019	00003781 / 00272	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	1.289,17
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	1.289,17
000737	SELMA ANCORA DA LUZ SANTOS	03/01/2020	045089 / 00059	ASSISTENTE SOCIAL	251605	2.655,60	2.567,08
000507	SILVANA DE AMORIM LEITE	01/07/2018	00030773 / 00185	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	1.384,66
001010	SILVIA HELENA TOSSATO	15/05/2021	79827 / 627	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	1.336,92
000981	SIMONE APARECIDA DA COSTA	12/03/2021	30540 / 00151	ATENDENTE	422110	1.302,82	1.302,82
000521	SUELI CRISTINA LEMES	01/07/2018	00062439 / 00272	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	1.336,92
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
001443	VALERIA DANIELA BIDINOTTO	14/01/2022	33628143 / 870	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	1.432,41
001486	VITORIA ESTEFANE GUMARAES 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						98.935,52	87.344,42

## 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	ROSELAINE 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	3.431,12
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	2.450,80
001050	DENISE DE MATTOS VARGAS PENNA	15/07/2021	087657 / 0293	ENFERMEIRO(A)	223505	5.000,00	5.000,00
000557	GISELLE MASCARENHAS MENDIZABAL	01/07/2018	00072257 / 00253	ENFERMEIRO(A)	223505	3.676,20	1.347,94
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	2.573,34
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 PIAULINO DE	07/04/2020	2717837 / 6805	ENFERMEIRO(A)	223505	3.676,20	3.676,20
001077	RENATA AMANDA FERREIRA DOS SAN	05/11/2021	82194 / 00374	ENFERMEIRO(A)	223505	3.676,20	3.676,20
000554	SILVIA HELENA DE ARRUDA	01/07/2018	00019248 / 00253	ENFERMEIRO(A)	223505	3.676,20	3.676,20
002228	SORAYA FARIAS SOARES E SILVA A	18/07/2022	62545 / 00272	ENFERMEIRO(A)	223505	3.676,20	1.715,56
001046	THIELY DE OLIVEIRA ROSSI	06/07/2021	003825 / 00353	ENFERMEIRO(A)	223505	3.676,20	735,24
Base de cálculo / Total Pago						69.950,60	60.147,40

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

Código	Nome do colaborador	Admissão	CTPS/Série	Função	CBO	Salário Base	Valor Pago
000568	BRUNO COSTA NAREZI	01/07/2018	00046821 / 00293	MOTORISTA	782320	2.121,15	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	2.020,77



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

Base de cálculo / Total Pago .....	2.245,30	2.020,77
------------------------------------	----------	----------

**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	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: 07/2022****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	1.478,40
Base de cálculo / Total Pago .....						17,60	1.478,40

## Resumo da Folha de Pagamento

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><u>VANESSA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES</u></b>	1	1	Admissão em 01/07/2022		Salário base	1.302,82	Horas mensais: 200,00	
PIS: 126.27068.23.9 CTPS: 78240 CBO: 422110 Função: ATENDENTE									
5	Salário mensalista		30,00	1.302,82	91005 INSS			9,00	120,88
203	Adicional insalubridade		1.212,00	242,40					
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>120,88</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>1.480,81</b>
<b>1486</b>	<b><u>VITORIA ESTEFANE GUIMARAES BRISA</u></b>	0	0	Admissão em 04/03/2022		Salário base	1.302,82	Horas mensais: 200,00	
PIS: 165.63460.15.2 CTPS: 50980897 CBO: 422110 Função: ATENDENTE									
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			71.188,35	442 Contribuição Assistencial				494,82
7	Salário horista	169:30		3.313,23	703 Faltas não justificadas dias				653,10
9	Diferença Dissídio			3.439,36	782 DSR faltas dia				130,62
203	Adicional insalubridade			9.267,76	14503 Desconto de férias				6.606,26
503	DSR salário	36:40		722,59	91005 INSS				7.961,80
10005	Demonstrativo de férias			5.237,02	91025 INSS demonstrativo férias				749,04
10152	Demonstrativo férias adic.			371,68	91505 IR				1.606,89
10701	Demonstrativo férias média RV			10,39	91525 IR férias recolhido				575,27
10993	Demonstrativo 1/3 férias			1.873,03					
12005	Demonstrativo férias dobro			288,44					
12152	Dem. férias em dobro adic.			40,40					
12993	Demonstrativo 1/3 férias dobro			109,61					
17005	Complemento de férias			37,79					
17105	1/3 complemento de férias			12,59					
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência			2.828,60					
81532	At.doe.com indicencia			298,96					
95005	Salário família		1,00	56,47					

## RESUMO GERAL

## COLABORADORES

## EMPREGADORES

## AUTÔNOMOS

## ESTAGIÁRIOS

Quantidade	41	41	0	0	0
Proventos	99.096,27	99.096,27	0,00	0,00	0,00
Descontos	18.777,80	18.777,80	0,00	0,00	0,00
<b>Líquido</b>	<b>80.318,47</b>	<b>80.318,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Base INSS	97.817,63	97.817,63	0,00	0,00	0,00
Base RAT	97.817,63	97.817,63	0,00	0,00	0,00
Base IRRF	80.278,22	80.278,22	0,00	0,00	0,00
Valor IRRF	2.182,16	2.182,16	0,00	0,00	0,00
Base PIS	98.215,68	98.215,68	0,00	0,00	0,00
Valor PIS	982,16	982,16	0,00	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	97.817,63	97.817,63	0,00	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	7.825,21	7.825,21	0,00	0,00	0,00
Base FGTS Total	97.817,63	97.817,63	0,00	0,00	0,00
Total FGTS	7.825,21	7.825,21	0,00	0,00	0,00

Ativos: 41 Admitidos: 13 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 13 Outras sit.: 0

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

Página: 9

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**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**

<b>Segurados</b>		Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	8.710,84	97.817,63				97.817,63	97.817,63	Maternidade	0,00
Empregadores		20,00%				2,5776%	5,80%	Salário Família	56,47
Autônomos		19.563,52				2.521,34	5.673,40	Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
<b>Total</b>	<b>8.710,84</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 - >** 36.469,10 (Bruto) = 0,00 (Líquido)**GPS patronal - >** 36.469,10 (Bruto) - 8.710,84 (Segurados) 27.758,26 (Líquido GPS patronal)

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

Página: 19

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		71.004,63	442 Contribuição Assistencial		695,14
9 Diferença Dissídio		4.942,02	703 Faltas não justificadas dias		279,14
156 Adicional noturno	1617:06	7.531,18	782 DSR faltas dia		167,48
203 Adicional insalubridade		9.898,31	803 Desconto Vale Transporte		85,94
521 DSR rendimentos variáveis		1.805,91	3051 Pensão Alimentícia		542,25
10005 Demonstrativo de férias		6.095,66	3055 Pensao alimenticia		533,72
10152 Demonstrativo férias adic.		735,28	14503 Desconto de férias		7.892,79
10602 Demonstrativo férias média HE		0,61	70302 Rescisão aviso prévio descontado	30,00	1.401,03
10651 Demonstrativo férias média DSR HE		0,11	91005 INSS		8.668,04
10701 Demonstrativo férias média RV		7,64	91025 INSS demonstrativo férias		813,28
10751 Demonstrativo férias média DSR RV		1,29	91205 INSS 13° salário rescisão		38,00
10993 Demonstrativo 1/3 férias		2.280,19	91505 IR		1.533,83
17005 Complemento de férias		70,65	91525 IR férias recolhido		414,71
17020 Comp. férias média HE		0,01			
17105 1/3 complemento de férias		23,55			
70005 Saldo de salário rescisão		1.027,42			
71005 Rescisão férias proporcionais	10,00	467,01			
71102 Resc. fér. proporc. adic. insalubridade	10,00	80,80			
71701 Rescisão férias proporc. média RV	10,00	109,71			
71751 Rescisão férias proporc. média DSR	10,00	24,38			
71993 Rescisão 1/3 férias proporcionais	681,90	227,30			
73005 Rescisão férias vencidas	30,00	1.401,03			
73102 Resc. férias venc. adic. insalubridade	30,00	242,40			
73602 Rescisão férias vencidas média HE	30,00	22,83			
73651 Rescisão férias vencidas média DSR	30,00	13,34			
73701 Rescisão férias vencidas média RV	30,00	445,17			
73751 Rescisão férias vencidas média DSR	30,00	99,82			
73993 Rescisão 1/3 férias vencidas	2.224,59	741,53			
75005 Rescisão 13° salário	3,00	350,26			
75102 Resc. 13° sal. adic. insalubridade	3,00	60,60			
75701 Rescisão 13° salário méd. RV	3,00	78,76			
75751 Rescisão 13° salário média DSR RV	3,00	17,17			
80505 Situação maternidade empresa		1.432,41			
80532 Situação mat. emp. adic. insalubridade		242,40			
81005 Situação auxílio doença		140,10			
81505 Sit. auxílio doença menor/igual carência		1.287,24			
81532 At.doe.com indicencia		267,57			
83505 Atestado acid. trabalho com incidência		95,49			
83532 At.ac.trab.com incidência adic. insalub.		16,16			

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	45	45	0	0
Proventos	113.287,94	113.287,94	0,00	0,00
Descontos	23.065,35	23.065,35	0,00	0,00
<b>Líquido</b>	<b>85.594,43</b>	<b>85.594,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Líquido Rescisão</b>	<b>4.628,16</b>	<b>4.628,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Base INSS	106.644,30	106.644,30	0,00	0,00
Base INSS 13°	506,79	506,79	0,00	0,00
Base RAT	107.151,09	107.151,09	0,00	0,00
Base IRRF	86.328,17	86.328,17	0,00	0,00
Valor IRRF	1.948,54	1.948,54	0,00	0,00
Base PIS	108.825,90	108.825,90	0,00	0,00
Valor PIS	1.088,26	1.088,26	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	108.825,90	108.825,90	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	8.705,88	8.705,88	0,00	0,00
Base FGTS Total	108.825,90	108.825,90	0,00	0,00
Total FGTS	8.705,88	8.705,88	0,00	0,00

Ativos: 45 Admitidos: 8 Demitidos: 1 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 1 Maternidade: 1 Militar: 0 Doença: 10 Outras sit.: 0

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

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

**Análítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante**

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

Segurados		Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	9.519,32	107.151,09				107.151,09	107.151,09	Maternidade	1.674,81
Empregadores		20,00%				2,5776%	5,80%	Salário Família	0,00
Autônomos		21.430,22				2.761,93	6.214,76	Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
<b>Total</b>	<b>9.519,32</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; 39.926,23 (Bruto) = 0,00 (Líquido)

GPS patronal - &gt; 39.926,23 (Bruto) - 9.519,32 (Segurados) 30.406,91 (Líquido GPS patronal)

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

Página: 21

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

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
		REFERÊNCIA	VALOR					REFERÊNCIA	VALOR
<b>532 FABIANA DA SILVA</b>		0	0	Admissão em 01/07/2018 Salário base 1.432,41		Horas mensais: 200,00			
PIS: 201.41199.29.0 CTPS: 00070737 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM									
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>536 LAISE DE ALVARENGA MOREIRA</b>		1	1	Admissão em 01/07/2018 Salário base 5.720,00		Horas mensais: 200,00			
PIS: 129.63638.16.9 CTPS: 00099398 CBO: 223505 Função: COORD DE GESTAO DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista	30,00	5.720,00	91005	INSS	14,00			670,91
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91505	IR	27,50			533,66
<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;</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			
PIS: 126.65165.25.4 CTPS: 00023741 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM									
<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		9,00	429,72	14503	Desconto de férias			1.414,01
9	Diferença Dissídio			157,88	91005	INSS	9,00		62,07
203	Adicional insalubridade	1.212,00		72,72	91025	INSS demonstrativo férias	9,00		119,86
10005	Demonstrativo de férias		21,00	980,72					
10152	Demonstrativo férias adic.		242,40	169,68					
10993	Demonstrativo 1/3 férias		1.150,40	383,47					
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>2.223,48</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>					<b>1.595,94</b>
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	689,61	62,07	689,61	55,17	627,54	2.223,48	1.854,66	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>627,54</b>
Férias	1.533,87	119,86	1.533,87	122,70	0,00				
Total	2.223,48	181,93	2.223,48	177,87	627,54				

<b>554 SILVIA HELENA DE ARRUDA</b>		0	0	Admissão em 01/07/2018 Salário base 3.676,20		Horas mensais: 200,00			
PIS: 128.56063.85.5 CTPS: 00019248 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)									
5	Salário mensalista	30,00	3.676,20	91005	INSS	14,00			384,77
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91505	IR	15,00			175,27
<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	11.258,33		442	Contribuição Assistencial				27,35
9	Diferença Dissídio	306,13		14503	Desconto de férias				1.414,01
203	Adicional insalubridade	799,92		91005	INSS				1.263,64
10005	Demonstrativo de férias	980,72		91025	INSS demonstrativo férias				119,86
10152	Demonstrativo férias adic.	169,68		91505	IR				708,93
10993	Demonstrativo 1/3 férias	383,47							
17005	Complemento de férias	21,97							
17105	1/3 complemento de férias	7,32							



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	13.927,54	13.927,54	0,00	0,00				
Descontos	3.533,79	3.533,79	0,00	0,00				
<b>Líquido</b>	<b>10.393,75</b>	<b>10.393,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
Base INSS	13.927,54	13.927,54	0,00	0,00				
Base RAT	13.927,54	13.927,54	0,00	0,00				
Base IRRF	10.940,44	10.940,44	0,00	0,00				
Valor IRRF	708,93	708,93	0,00	0,00				
Base PIS	13.927,54	13.927,54	0,00	0,00				
Valor PIS	139,28	139,28	0,00	0,00				
Base FGTS GRF 8%	13.927,54	13.927,54	0,00	0,00				
FGTS GRF 8%	1.114,18	1.114,18	0,00	0,00				
Base FGTS Total	13.927,54	13.927,54	0,00	0,00				
Total FGTS	1.114,18	1.114,18	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	1.383,50	13.927,54			13.927,54	13.927,54	Maternidade	0,00
Empregadores		20,00%			2,5776%	5,80%	Salário Família	0,00
Autônomos		2.785,51			358,99	807,80	Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
<b>Total</b>	<b>1.383,50</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; 5.335,80 (Bruto) = 0,00 (Líquido)

GPS patronal - &gt; 5.335,80 (Bruto) - 1.383,50 (Segurados) 3.952,30 (Líquido GPS patronal)

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

Página: 23

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

NOME DO COLABORADOR		SF	IR							
PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR					
<b>2113 ADRIANA CUSTODIO CAMARGO</b>	0	0	Admissão em 01/07/2022	Salário base	3.676,20	Horas mensais: 200,00				
PIS: 123.07618.37.8 CTPS: 70482 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)										
<b>Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 20/07/2022 - Início situação em 20/07/2022 até 20/07/2022</b>										
<b>Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 19/07/2022 - Início situação em 19/07/2022 até 19/07/2022</b>										
5 Salário mensalista	28,00	3.431,12	91005 INSS			14,00	384,77			
81505 Sit. auxílio doença menor/igual carência	2,00	245,08	91505 IR			15,00	175,27			
81532 At.doe.com incidencia	2,00	16,16								
203 Adicional insalubridade	1.212,00	226,24								
<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 DAIANA CRISTINA ALVES DA CRUZ</b>	2	2	Admissão em 01/07/2018	Salário base	1.432,41	Horas mensais: 200,00				
PIS: 201.41211.26.6 CTPS: 00031235 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM										
<b>Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 06/07/2022 - Início situação em 06/07/2022 até 07/07/2022</b>										
<b>Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 08/07/2022 - Início situação em 08/07/2022 até 08/07/2022</b>										
5 Salário mensalista	27,00	1.289,17	91005 INSS			9,00	146,76			
9 Diferença Dissidio		157,88								
81505 Sit. auxílio doença menor/igual carência	3,00	143,24								
81532 At.doe.com incidencia	3,00	24,24								
203 Adicional insalubridade	1.212,00	218,16								
<b>Total de proventos - &gt;</b>		<b>1.832,69</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 RENATA AMANDA FERREIRA DOS SANTOS</b>	0	0	Admissão em 05/11/2021	Salário base	3.676,20	Horas mensais: 200,00				
PIS: 203.38518.13.9 CTPS: 82194 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)										
5 Salário mensalista	30,00	3.676,20	91005 INSS			14,00	384,77			
203 Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91505 IR			15,00	175,27			
<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 SUELI CRISTINA LEMES</b>	2	0	Admissão em 01/07/2018	Salário base	1.432,41	Horas mensais: 200,00				
PIS: 128.24829.26.7 CTPS: 00062439 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM										
<b>Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 20/07/2022 - Início situação em 20/07/2022 até 21/07/2022</b>										
5 Salário mensalista	28,00	1.336,92	91005 INSS			9,00	145,95			
9 Diferença Dissidio		148,95								
81505 Sit. auxílio doença menor/igual carência	2,00	95,49								
81532 At.doe.com incidencia	2,00	16,16								
203 Adicional insalubridade	1.212,00	226,24								
<b>Total de proventos - &gt;</b>		<b>1.823,76</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	1.823,76	145,95	1.823,76	145,90	1.677,81	1.823,76	1.823,76	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>1.677,81</b>	

<b>1076 THAIZ NUNES DOS SANTOS</b>	0	0	Admissão em 03/11/2021	Salário base	1.432,41	Horas mensais: 200,00				
PIS: 148.39201.56.7 CTPS: 0082367 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM										
5 Salário mensalista	30,00	1.432,41	442 Contribuição Assistencial			1,50	27,01			
9 Diferença Dissidio		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	11.165,82	442 Contribuição Assistencial	27,01
9 Diferença Dissidio	432,84	91005 INSS	1.206,14
203 Adicional insalubridade	1.155,44	91505 IR	350,54
81505 Sit. auxílio doença menor/igual carência	483,81		
81532 At.doe.com incidencia	56,56		

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	13.294,47	13.294,47	0,00	0,00				
Descontos	1.583,69	1.583,69	0,00	0,00				
<b>Líquido</b>	<b>11.710,78</b>	<b>11.710,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
Base INSS	13.294,47	13.294,47	0,00	0,00				
Base RAT	13.294,47	13.294,47	0,00	0,00				
Base IRRF	11.709,15	11.709,15	0,00	0,00				
Valor IRRF	350,54	350,54	0,00	0,00				
Base PIS	13.294,47	13.294,47	0,00	0,00				
Valor PIS	132,94	132,94	0,00	0,00				
Base FGTS GRF 8%	13.294,47	13.294,47	0,00	0,00				
FGTS GRF 8%	1.063,53	1.063,53	0,00	0,00				
Base FGTS Total	13.294,47	13.294,47	0,00	0,00				
Total FGTS	1.063,53	1.063,53	0,00	0,00				
Ativos: 5	Admitidos: 1	Demitidos: 0	Transferidos: 0	Acidente trabalho: 0	Maternidade: 0	Militar: 0	Doença: 5	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	1.206,14	13.294,47			13.294,47	13.294,47	Maternidade	0,00
Empregadores		20,00%			2,5776%	5,80%	Salário Família	0,00
Autônomos		2.658,89			342,68	771,08	Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
<b>Total</b>	<b>1.206,14</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; 4.978,79 (Bruto) = 0,00 (Líquido)

GPS patronal - &gt; 4.978,79 (Bruto) - 1.206,14 (Segurados) = 3.772,65 (Líquido GPS patronal)

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

Página: 25

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

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

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
				REFERÊNCIA	VALOR	REFERÊNCIA	VALOR		
<b>526 ANDREZA COSTA NAREZI</b>		0	0	Admissão em 01/07/2018 Salário base 1.432,41 Horas mensais: 200,00					
PIS: 160.84361.65.0 CTPS: 00049188 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista	30,00		1.432,41	91005 INSS	9,00			145,89
9	Diferença Dissídio			148,25					
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>145,89</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>1.677,17</b>

<b>956 MARCIA CECILIA DE CASTRO CARNEIRO</b>		0	0	Admissão em 26/01/2021 Salário base 3.676,20 Horas mensais: 200,00					
PIS: 127.54064.22.4 CTPS: 00017053 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)									
5	Salário mensalista	30,00		3.676,20	91005 INSS	14,00			384,77
203	Adicional insalubridade	1.212,00		242,40	91505 IR	15,00			175,27
<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	5.108,61	91005 INSS 530,66
9	Diferença Dissídio	148,25	91505 IR 175,27
203	Adicional insalubridade	484,80	

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	2	2	0	0
Proventos	5.741,66	5.741,66	0,00	0,00
Descontos	705,93	705,93	0,00	0,00
<b>Líquido</b>	<b>5.035,73</b>	<b>5.035,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Base INSS	5.741,66	5.741,66	0,00	0,00
Base RAT	5.741,66	5.741,66	0,00	0,00
Base IRRF	5.211,00	5.211,00	0,00	0,00
Valor IRRF	175,27	175,27	0,00	0,00
Base PIS	5.741,66	5.741,66	0,00	0,00
Valor PIS	57,42	57,42	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	5.741,66	5.741,66	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	459,32	459,32	0,00	0,00
Base FGTS Total	5.741,66	5.741,66	0,00	0,00
Total FGTS	459,32	459,32	0,00	0,00

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

**Análítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante**

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

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	530,66	5.741,66			5.741,66	5.741,66	Notas Fiscais	0,00
Empregadores		20,00%			2,5776%	5,80%	Maternidade	0,00
Autônomos		1.148,33			148,00	333,01	Salário Família	0,00
							Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
<b>Total</b>	<b>530,66</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>	<b>0,00</b>

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

GPS - > 2.160,00 (Bruto) = 0,00 (Líquido)

GPS patronal - > 2.160,00 (Bruto) - 530,66 (Segurados) = 1.629,34 (Líquido GPS patronal)

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>879 FERNANDA CRISTINA DINIZ</b>		0	0	Admissão em 14/06/2021		Salário base	1.432,41	Horas mensais: 200,00	
PIS: 207.19907.68.8 CTPS: 40034 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM									
<b>Férias: Período aquisitivo: 14/06/2021 até 13/06/2022</b>				<b>Período de gozo: 14/06/2022 até 13/07/2022</b>					
5	Salário mensalista	17,00	811,70	442	Contribuição Assistencial			1,50	30,82
9	Diferença Dissídio		137,95	14503	Desconto de férias				864,07
203	Adicional insalubridade	1.212,00	137,36	91005	INSS			9,00	81,28
10005	Demonstrativo de férias	13,00	607,11	91025	INSS demonstrativo férias			9,00	85,46
10152	Demonstrativo férias adic.	242,40	105,04						
10993	Demonstrativo 1/3 férias	712,15	237,38						
17005	Complemento de férias	13,00	13,60						
17105	1/3 complemento de férias	13,60	4,53						
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>2.054,67</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>1.061,63</b>		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.105,14	81,28	1.105,14	88,41	1.023,86	2.054,67	1.826,36	<b>Líquido - &gt; 993,04</b>	
Férias	949,53	85,46	949,53	75,96	0,00				
Total	2.054,67	166,74	2.054,67	164,37	1.023,86				

<b>679 LIVIA PENTAGNA DE PAULA ASSIS</b>		0	0	Admissão em 17/01/2019		Salário base	1.432,41	Horas mensais: 200,00	
PIS: 201.93821.21.9 CTPS: 00034185 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM									
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>516 MARILENA GARCEZ</b>		0	0	Admissão em 01/07/2018		Salário base	1.432,41	Horas mensais: 200,00	
PIS: 128.42386.23.1 CTPS: 00035697 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM									
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; 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	
PIS: 107.87227.88.6 CTPS: 77485 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)									
<b>Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 05/07/2022 - Início situação em 05/07/2022 até 12/07/2022</b>									
<b>Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 04/07/2022 - Início situação em 04/07/2022 até 04/07/2022</b>									
5	Salário mensalista	21,00	2.573,34	91005	INSS			14,00	384,77
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	9,00	1.102,86	91505	IR			15,00	175,27
81532	At.doe.com incidencia	9,00	72,72						
203	Adicional insalubridade	1.212,00	169,68						
<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>	

## PROVENTOS

## DESCONTOS

5	Salário mensalista	6.249,86	442	Contribuição Assistencial	85,66
9	Diferença Dissídio	444,12	14503	Desconto de férias	864,07
203	Adicional insalubridade	791,84	91005	INSS	758,70
10005	Demonstrativo de férias	607,11	91025	INSS demonstrativo férias	85,46
10152	Demonstrativo férias adic.	105,04	91505	IR	175,27
10993	Demonstrativo 1/3 férias	237,38			
17005	Complemento de férias	13,60			
17105	1/3 complemento de férias	4,53			
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	1.102,86			
81532	At.doe.com incidencia	72,72			

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

Página: 27

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

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS				
Quantidade	4	4	0	0				
Proventos	9.629,06	9.629,06	0,00	0,00				
Descontos	1.969,16	1.969,16	0,00	0,00				
<b>Líquido</b>	<b>7.659,90</b>	<b>7.659,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
Base INSS	9.629,06	9.629,06	0,00	0,00				
Base RAT	9.629,06	9.629,06	0,00	0,00				
Base IRRF	7.920,83	7.920,83	0,00	0,00				
Valor IRRF	175,27	175,27	0,00	0,00				
Base PIS	9.629,06	9.629,06	0,00	0,00				
Valor PIS	96,29	96,29	0,00	0,00				
Base FGTS GRF 8%	9.629,06	9.629,06	0,00	0,00				
FGTS GRF 8%	770,30	770,30	0,00	0,00				
Base FGTS Total	9.629,06	9.629,06	0,00	0,00				
Total FGTS	770,30	770,30	0,00	0,00				
Ativos: 4	Admitidos: 0	Demitidos: 0	Transferidos: 0	Acidente trabalho: 0	Maternidade: 0	Militar: 0	Doença: 2	Outras sit.: 0

**Analítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante**

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

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	844,16	9.629,06			9.629,06	9.629,06	Maternidade	0,00
Empregadores		20,00%			2,5776%	5,80%	Salário Família	0,00
Autônomos		1.925,82			248,20	558,49	Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
<b>Total</b>	<b>844,16</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 -> 3.576,67 (Bruto) = 0,00 (Líquido)**

**GPS patronal -> 3.576,67 (Bruto) - 844,16 (Segurados) 2.732,51 (Líquido GPS patronal)**

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						
PIS: 127.32440.25.8 CTPS: 00096107 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM										
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						
PIS: 123.74698.48.5 CTPS: 12211261 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM										
5	Salário mensalista	21,00	1.002,69	91005	INSS			7,50	87,92	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	169,68							
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>1.172,37</b>		<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>87,92</b>
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	1.172,37	87,92	1.172,37	93,78	1.084,45	1.172,37	1.674,81	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>1.084,45</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						
PIS: 201.41208.08.7 CTPS: 00074631 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM										
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>	

**PROVENTOS****DESCONTOS**

5	Salário mensalista	3.867,51	442	Contribuição Assistencial	54,85
9	Diferença Dissídio	306,58	91005	INSS	380,61
203	Adicional insalubridade	654,48			

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	3	3	0	0
Proventos	4.828,57	4.828,57	0,00	0,00
Descontos	435,46	435,46	0,00	0,00
<b>Líquido</b>	<b>4.393,11</b>	<b>4.393,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Base INSS	4.828,57	4.828,57	0,00	0,00
Base RAT	4.828,57	4.828,57	0,00	0,00
Base IRRF	4.258,37	4.258,37	0,00	0,00
Base PIS	4.828,57	4.828,57	0,00	0,00
Valor PIS	48,29	48,29	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	4.828,57	4.828,57	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	386,27	386,27	0,00	0,00
Base FGTS Total	4.828,57	4.828,57	0,00	0,00
Total FGTS	386,27	386,27	0,00	0,00

Ativos: 3 Admitidos: 1 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	380,61	4.828,57			4.828,57	4.828,57	Maternidade	0,00
Empregadores		20,00%			2,5776%	5,80%	Salário Família	0,00
Autônomos		965,71			124,46	280,08	Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
<b>Total</b>	<b>380,61</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>	<b>0,00</b>

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

GPS - &gt; 1.750,86 (Bruto) = 0,00 (Líquido)

GPS patronal - &gt; 1.750,86 (Bruto) - 380,61 (Segurados) 1.370,25 (Líquido GPS patronal)

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

Página: 29

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	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR					
<b>1473 SANDRA APARECIDA DOS SANTOS CRISPIM</b>	0 0	Admissão em 23/02/2022	Salário base 1.432,41	Horas mensais: 200,00						
PIS: 120.84439.02.9 CTPS: 06831 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM										
<b>Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 29/06/2022 - Início situação em 29/06/2022 até 03/07/2022</b>										
5 Salário mensalista	27,00	1.289,17	442 Contribuição Assistencial	1,50	25,57					
9 Diferença Dissídio		29,65	91005 INSS	9,00	135,22					
81505 Sit. auxílio doença menor/igual carência	3,00	143,24								
81532 At.doe.com incidencia	3,00	24,24								
203 Adicional insalubridade	1.212,00	218,16								
<b>Total de proventos - &gt;</b>		<b>1.704,46</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						
PIS: 204.29480.93.2 CTPS: 0058191 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM										
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	2.721,58	442 Contribuição Assistencial	52,70
9 Diferença Dissídio	163,49	91005 INSS	279,81
203 Adicional insalubridade	460,56		
81505 Sit. auxílio doença menor/igual carência	143,24		
81532 At.doe.com incidencia	24,24		

**RESUMO GERAL**

	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	2	0	0	0
Proventos	3.513,11	0,00	0,00	0,00
Descontos	332,51	0,00	0,00	0,00
<b>Líquido</b>	<b>3.180,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Base INSS	3.513,11	0,00	0,00	0,00
Base RAT	3.513,11	0,00	0,00	0,00
Base IRRF	3.233,30	0,00	0,00	0,00
Base PIS	3.513,11	0,00	0,00	0,00
Valor PIS	35,13	0,00	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	3.513,11	0,00	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	281,04	0,00	0,00	0,00
Base FGTS Total	3.513,11	0,00	0,00	0,00
Total FGTS	281,04	0,00	0,00	0,00

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

**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	203,73	Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
<b>Total</b>	<b>279,81</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 - > 1.276,71 (Bruto) = 0,00 (Líquido)

GPS patronal - > 1.276,71 (Bruto) - 279,81 (Segurados) = 996,90 (Líquido GPS patronal)



Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

## PROVENTOS

## DESCONTOS

PROVENTOS		DESCONTOS		
5	Salário mensalista	182.564,69	442 Contribuição Assistencial	1.437,53
7	Salário horista	169:30 3.313,23	703 Faltas não justificadas dias	932,24
9	Diferença Dissídio	10.182,79	782 DSR faltas dia	298,10
156	Adicional noturno	1617:06 7.531,18	803 Desconto Vale Transporte	85,94
203	Adicional insalubridade	23.513,11	3051 Pensão Alimentícia	542,25
503	DSR salário	36:40 722,59	3055 Pensao alimenticia	533,72
521	DSR rendimentos variáveis	1.805,91	14503 Desconto de férias	16.777,13
10005	Demonstrativo de férias	12.920,51	70302 Rescisão aviso prévio descontado	30,00 1.401,03
10152	Demonstrativo férias adic.	1.381,68	91005 INSS	21.049,40
10602	Demonstrativo férias média HE	0,61	91025 INSS demonstrativo férias	1.767,64
10651	Demonstrativo férias média DSR HE	0,11	91205 INSS 13° salário rescisão	38,00
10701	Demonstrativo férias média RV	18,03	91505 IR	4.550,73
10751	Demonstrativo férias média DSR RV	1,29	91525 IR férias recolhido	989,98
10993	Demonstrativo 1/3 férias	4.774,07		
12005	Demonstrativo férias dobro	288,44		
12152	Dem. férias em dobro adic.	40,40		
12993	Demonstrativo 1/3 férias dobro	109,61		
17005	Complemento de férias	144,01		
17020	Comp. férias média HE	0,01		
17105	1/3 complemento de férias	47,99		
70005	Saldo de salário rescisão	1.027,42		
71005	Rescisão férias proporcionais	10,00 467,01		
71102	Resc. fér. proporc. adic. insalubridade	10,00 80,80		
71701	Rescisão férias proporc. média RV	10,00 109,71		
71751	Rescisão férias proporc. média DSR	10,00 24,38		
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais	681,90 227,30		
73005	Rescisão férias vencidas	30,00 1.401,03		
73102	Resc. férias venc. adic. insalubridade	30,00 242,40		
73602	Rescisão férias vencidas média HE	30,00 22,83		
73651	Rescisão férias vencidas média DSR	30,00 13,34		
73701	Rescisão férias vencidas média RV	30,00 445,17		
73751	Rescisão férias vencidas média DSR	30,00 99,82		
73993	Rescisão 1/3 férias vencidas	2.224,59 741,53		
75005	Rescisão 13° salário	3,00 350,26		
75102	Resc. 13° sal. adic. insalubridade	3,00 60,60		
75701	Rescisão 13° salário méd. RV	3,00 78,76		
75751	Rescisão 13° salário média DSR RV	3,00 17,17		
80505	Situação maternidade empresa	1.432,41		
80532	Situação mat. emp. adic. insalubridade	242,40		
81005	Situação auxílio doença	140,10		
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	5.845,75		
81532	At.doe.com indicencia	720,05		
83505	Atestado acid. trabalho com incidência	95,49		
83532	At.ac.trab.com incidência adic. insalub.	16,16		
95005	Salário família	1,00 56,47		

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

Página: 31

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

**PROVENTOS**

**DESCONTOS**

RESUMO GERAL	COLABORADORES		EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	106	106	0	0	0
Proventos	263.318,62	263.318,62	0,00	0,00	0,00
Descontos	50.403,69	50.403,69	0,00	0,00	0,00
<b>Líquido</b>	<b>208.286,77</b>	<b>208.286,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Líquido Rescisão</b>	<b>4.628,16</b>	<b>4.628,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Base INSS	255.396,34	255.396,34	0,00	0,00	0,00
Base INSS 13º	506,79	506,79	0,00	0,00	0,00
Base RAT	255.903,13	255.903,13	0,00	0,00	0,00
Base IRRF	209.879,48	209.879,48	0,00	0,00	0,00
Valor IRRF	5.540,71	5.540,71	0,00	0,00	0,00
Base PIS	257.975,99	257.975,99	0,00	0,00	0,00
Valor PIS	2.579,76	2.579,76	0,00	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	257.577,94	257.577,94	0,00	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	20.605,73	20.605,73	0,00	0,00	0,00
Base FGTS Total	257.577,94	257.577,94	0,00	0,00	0,00
Total FGTS	20.605,73	20.605,73	0,00	0,00	0,00

Ativos: 106 Admitidos: 23 Demitidos: 1 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 1 Maternidade: 1 Militar: 0 Doença: 31 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	22.855,04	255.903,13			255.903,13	255.903,13	Maternidade	0,00
Empregadores		20,00%			2,5776%	5,80%	Salário Família	1.674,81
Autônomos		51.180,62			6.596,15	14.842,35	Compensação	56,47
							Covid-19	0,00
<b>Total</b>	<b>22.855,04</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>	<b>0,00</b>

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

GPS -> 95.474,16 (Bruto) - 56,47 (Salário família) - 1.674,81 (Salário maternidade) = 93.742,88 (Líquido)

GPS patronal -> 95.474,16 (Bruto) - 22.855,04 (Segurados) 72.619,12 (Líquido GPS patronal)

## Total tomadores de serviço (150)

## PROVENTOS

## DESCONTOS

PROVENTOS		DESCONTOS	
5	Salário mensalista	182.564,69	442 Contribuição Assistencial 1.437,53
7	Salário horista 169:30	3.313,23	703 Faltas não justificadas dias 932,24
9	Diferença Dissídio	10.182,79	782 DSR faltas dia 298,10
156	Adicional noturno 1617:06	7.531,18	803 Desconto Vale Transporte 85,94
203	Adicional insalubridade	23.513,11	3051 Pensão Alimentícia 542,25
503	DSR salário 36:40	722,59	3055 Pensao alimenticia 533,72
521	DSR rendimentos variáveis	1.805,91	14503 Desconto de férias 16.777,13
10005	Demonstrativo de férias	12.920,51	70302 Rescisão aviso prévio descontado 30,00 1.401,03
10152	Demonstrativo férias adic.	1.381,68	91005 INSS 21.049,40
10602	Demonstrativo férias média HE	0,61	91025 INSS demonstrativo férias 1.767,64
10651	Demonstrativo férias média DSR HE	0,11	91205 INSS 13° salário rescisão 38,00
10701	Demonstrativo férias média RV	18,03	91505 IR 4.550,73
10751	Demonstrativo férias média DSR RV	1,29	91525 IR férias recolhido 989,98
10993	Demonstrativo 1/3 férias	4.774,07	
12005	Demonstrativo férias dobro	288,44	
12152	Dem. férias em dobro adic.	40,40	
12993	Demonstrativo 1/3 férias dobro	109,61	
17005	Complemento de férias	144,01	
17020	Comp. férias média HE	0,01	
17105	1/3 complemento de férias	47,99	
70005	Saldo de salário rescisão	1.027,42	
71005	Rescisão férias proporcionais 10,00	467,01	
71102	Resc. fér. proporc. adic. insalubridade 10,00	80,80	
71701	Rescisão férias proporc. média RV 10,00	109,71	
71751	Rescisão férias proporc. média DSR 10,00	24,38	
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais 681,90	227,30	
73005	Rescisão férias vencidas 30,00	1.401,03	
73102	Resc. férias venc. adic. insalubridade 30,00	242,40	
73602	Rescisão férias vencidas média HE 30,00	22,83	
73651	Rescisão férias vencidas média DSR 30,00	13,34	
73701	Rescisão férias vencidas média RV 30,00	445,17	
73751	Rescisão férias vencidas média DSR 30,00	99,82	
73993	Rescisão 1/3 férias vencidas 2.224,59	741,53	
75005	Rescisão 13° salário 3,00	350,26	
75102	Resc. 13° sal. adic. insalubridade 3,00	60,60	
75701	Rescisão 13° salário méd. RV 3,00	78,76	
75751	Rescisão 13° salário média DSR RV 3,00	17,17	
80505	Situação maternidade empresa	1.432,41	
80532	Situação mat. emp. adic. insalubridade	242,40	
81005	Situação auxílio doença	140,10	
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	5.845,75	
81532	At.doe.com incidencia	720,05	
83505	Atestado acid. trabalho com incidência	95,49	
83532	At.ac.trab.com incidência adic. insalub.	16,16	
95005	Salário família 1,00	56,47	

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

Página: 33

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

**Total tomadores de serviço (150)**

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	106	106	0	0
Proventos	263.318,62	263.318,62	0,00	0,00
Descontos	50.403,69	50.403,69	0,00	0,00
<b>Líquido</b>	<b>208.286,77</b>	<b>208.286,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Líquido Rescisão</b>	<b>4.628,16</b>	<b>4.628,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Base INSS	255.396,34	255.396,34	0,00	0,00
Base INSS 13º	506,79	506,79	0,00	0,00
Base RAT	255.903,13	255.903,13	0,00	0,00
Base IRRF	209.879,48	209.879,48	0,00	0,00
Valor IRRF	5.540,71	5.540,71	0,00	0,00
Base PIS	257.975,99	257.975,99	0,00	0,00
Valor PIS	2.579,76	2.579,76	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	257.577,94	257.577,94	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	20.605,73	20.605,73	0,00	0,00
Base FGTS Total	257.577,94	257.577,94	0,00	0,00
Total FGTS	20.605,73	20.605,73	0,00	0,00

Ativos: 106 Admitidos: 23 Demitidos: 1 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 1 Maternidade: 1 Militar: 0 Doença: 31 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	22.855,04	255.903,13			255.903,13	255.903,13	Maternidade	1.674,81
Empregadores		20,00%			2,5776%	5,80%	Salário Família	56,47
Autônomos		51.180,62			6.596,15	14.842,35	Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
<b>Total</b>	<b>22.855,04</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 -> 95.474,16 (Bruto) - 56,47 (Salário família) - 1.674,81 (Salário maternidade) = 93.742,88 (Líquido)

GPS patronal -> 95.474,16 (Bruto) - 22.855,04 (Segurados) 72.619,12 (Líquido GPS patronal)

**Resumo de impostos**

	*IRRF	GRCS
GPS	R\$ 93.742,88	Assalariados mês anterior R\$ 0,00
GPS Funrural	R\$ 0,00	Assalariados mês R\$ 989,98
GPS Contratantes	R\$ 90.249,55	Assalariados mês posterior R\$ 4.550,73
PIS	R\$ 2.579,76	Rescisão mês R\$ 0,00
GRF	R\$ 20.605,73	Rescisão mês posterior R\$ 0,00
GRRF	R\$ 0,00	Autônomos mês R\$ 0,00
GRRF mês posterior	R\$ 0,00	Autônomos mês posterior R\$ 0,00
DAE	R\$ 0,00	
ISS autônomo	R\$ 0,00	
<b>Total de impostos</b>		<b>R\$ 214.156,16</b>

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

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

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

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

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

# SEFIP

# CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DICON CONTABILIDADE LTDA:50016823000183 ,

Seu arquivo GXqNGgia8n00002.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 04/08/2022 às 15:32:28.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040DBE7EDB2B0E9D4D7..

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:** 07/2022  
**NRA:** GXqNGgia8n00002  
**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 N° CONTROLE: Bpg3zAPfDLQ0000-5 N° ARQUIVO: GXqNGgiia8n0000-2  
 COMP: 07/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 10.779.749/0001-32  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,28 RAT AJUSTADO: 2,56 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: Rua ITALIA 928 BAIRRO: JARDIM DAS NACOES CNAE PREPONDERANTE: 8660700  
 CIDADE: Taubate UF: SP CEP: 12030-212 TELEFONE: 12-36314372 CNAE: 8660700  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

SEGURADO						
Empregados/Avulsos	22.855,04	0,00	0,00	0,00	22.855,04	
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	51.180,62	0,00	0,00	0,00	51.180,62	
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAT	6.551,12	0,00	0,00	0,00	6.551,12	
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	1.731,28	0,00	0,00	0,00	1.731,28	
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	78.855,50	0,00	0,00	0,00	78.855,50	
OUTRAS ENTIDADES						
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	14.842,38	0,00	0,00	0,00	14.842,38	
TOTAL A RECOLHER	93.697,88	0,00	0,00	0,00	93.697,88	

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

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

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

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

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

858000002065 062301792208 807667050815 077974900018

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA  
 COMP: 07/2022 COD REC:115 COD GPS:2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 10.779.749/0001-32  
 FAP: 1,28 RAT AJUSTADO: 2,56  
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
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			146,83	0,00
DAVI LOPES DE SOUZA			210.67340.22-1	17/03/2020	01		09/02/2022 P1	03222
	1.781,71	506,79	506,79	180,17			183,08	0,00
DAVI LOPES DE SOUZA			210.67340.22-1	17/03/2020	01		03/07/2022 Z5	03222
DAVI LOPES DE SOUZA			210.67340.22-1	17/03/2020	01		25/07/2022 J	03222
ADRIANA CUSTODIO CAMARGO			123.07618.37-8	01/07/2022	01	05		02235
	3.918,60	0,00	0,00	384,77			313,49	0,00
ADRIANA NARESI			127.32440.25-8	01/07/2018	01			03222
	1.833,14	0,00	0,00	146,80			146,66	0,00
ALAN FERREIRA DE SOUZA			210.74236.63-9	06/06/2020	01			04221
	2.458,85	0,00	0,00	204,06			196,70	0,00
ALDEMAR VAQUELI			120.34053.53-4	22/10/2021	01			04221
	1.659,52	0,00	0,00	131,17			132,77	0,00
ALESSANDRA MARA DOS SANTOS MACIEL DANIEL			207.94002.44-1	17/03/2020	01			04221
	1.680,44	0,00	0,00	133,05			134,43	0,00
ALEXANDRE CESARIO			204.46825.30-6	15/02/2021	01			02235
	3.918,60	0,00	0,00	384,77			313,48	0,00
ANA CLAUDIA DOS SANTOS CASTRO			126.58753.25-1	16/05/2021	01			03222
	1.835,69	0,00	0,00	147,03			146,86	0,00
ANA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS			190.34345.11-7	15/06/2021	01			04221
	1.670,69	0,00	0,00	132,18			133,65	0,00
ANDREA DE FATIMA MOREIRA VINHAS FARIA			190.20739.64-9	01/07/2022	01			02238
	2.011,79	0,00	0,00	162,88			160,94	0,00
ANDREA XAVIER CORREA			123.74698.48-5	11/07/2022	01			03222
	1.172,37	0,00	0,00	87,92			93,79	0,00
ANDREZA COSTA NAREZI			160.84361.65-0	01/07/2018	01			03222
	1.823,06	0,00	0,00	145,89			145,84	0,00



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

858000002065 062301792208 807667050815 077974900018

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA  
 COMP: 07/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 10.779.749/0001-32  
 FAP: 1,28 RAT AJUSTADO: 2,56  
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ANGELA CRISTINA DE OLIVEIRA			204.46841.65-4	01/07/2018	01			03222
2.686,14	0,00		0,00	231,33			214,89	0,00
ANGELO FERNANDO MOREIRA			128.53919.22-8	01/07/2018	01			03222
2.612,48	0,00		0,00	222,49			209,00	0,00
BRUNO COSTA NAREZI			190.31134.20-4	01/07/2018	01			07823
2.363,55	0,00		0,00	194,53			189,08	0,00
CAMILA APARECIDA VINHAS			201.41196.08-9	01/07/2018	01			03222
1.824,34	0,00		0,00	146,01			145,94	0,00
CAMILA ROCHER FERREIRA			162.82093.71-7	01/07/2022	01			03222
1.674,81	0,00		0,00	132,55			133,98	0,00
CAROLINE RESENDE FILIPPI			130.52581.24-3	01/11/2019	01			02237
2.014,19	0,00		0,00	163,09			161,14	0,00
CIBELE IORI DE OLIVEIRA			126.93200.24-7	14/01/2019	01			04110
3.941,09	0,00		0,00	387,92			315,29	0,00
CICERA LINS DE FREITAS GOMES			126.58840.56-1	12/07/2022	01			02235
2.612,40	0,00		0,00	222,48			209,00	0,00
CLOVIS GRACIANO DE SOUZA			106.97913.07-1	01/07/2018	01			03222
1.836,22	0,00		0,00	147,07			146,90	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			123,62	0,00
CRISTIANE MAGALHAES DA SILVA MANGABEIRA			126.57005.22-7	01/07/2018	01			03222
2.713,15	0,00		0,00	234,57			217,06	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			146,61	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			145,84	0,00
DENILSON DO AMARAL			122.48359.85-5	01/07/2022	01			04141
1.942,40	0,00		0,00	156,63			155,40	0,00
DENISE APARECIDA MARQUES			123.23733.09-7	01/07/2018	01			04221
1.680,06	0,00		0,00	133,02			134,41	0,00

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

858000002065 062301792208 807667050815 077974900018

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA  
 COMP: 07/2022 COD REC:115 COD GPS:2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT:0115 SIMPLES:1 RAT: 2,0  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 10.779.749/0001-32  
 FAP:1,28 RAT AJUSTADO: 2,56  
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
DENISE CAMPOS ANCOR DA LUZ			170.64376.47-2	01/07/2018	01			02238
	2.306,68	0,00	0,00	189,42			184,53	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			419,39	0,00
ELISANGELA MOREIRA			201.41205.68-1	01/07/2018	01			03222
	1.826,15	0,00	0,00	146,17			146,09	0,00
FABIANA DA SILVA			201.41199.29-0	01/07/2018	01			03222
	1.823,06	0,00	0,00	145,89			145,84	0,00
FERNANDA CRISTINA DINIZ			207.19907.68-8	14/06/2021	01			03222
	2.054,67	0,00	0,00	166,74			164,37	0,00
FLAVIA CHAGAS MOREIRA			127.12511.26-5	01/07/2018	01			03222
	2.307,77	0,00	0,00	189,51			184,63	0,00
FLAVIANA APARECIDA PIRES DOS SANTOS			207.19909.68-0	01/07/2018	01			03222
	2.092,40	0,00	0,00	170,13			167,39	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			133,98	0,00
FRANCIS IORI CAMARGO			190.01980.39-5	19/11/2021	01			03421
	2.442,40	0,00	0,00	202,08			195,39	0,00
GABRIELA CHRISTINA CONATIONI RANGEL			135.41327.85-4	12/04/2022	01			04110
	3.102,40	0,00	0,00	281,28			248,19	0,00
GISELE DE OLIVEIRA VARGAS			128.08134.26-8	09/12/2021	01			04221
	1.629,08	0,00	0,00	128,43			130,33	0,00
GISELE MOREIRA MENDES			127.76995.26-3	01/07/2018	01			04221
	1.657,58	0,00	0,00	131,00			132,61	0,00
GISELLE MASCARENHAS MENDIZABAL			190.28019.34-3	01/07/2018	01			02235
	3.352,58	0,00	0,00	311,30			268,20	0,00
GUILHERME AUGUSTO DE TOLEDO MATIAS			128.68591.35-5	01/07/2018	01			03222
	2.687,39	0,00	0,00	231,48			215,00	0,00
JENIFER CORREA NARESSI DOS SANTOS			238.38935.80-9	12/03/2021	01			04221
	1.676,73	0,00	0,00	132,72			134,13	0,00

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

858000002065 062301792208 807667050815 077974900018

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA  
 COMP: 07/2022 COD REC:115 COD GPS:2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 10.779.749/0001-32  
 FAP: 1,28 RAT AJUSTADO: 2,56  
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
JESSICA BRANDAO DA SILVA			150.04336.00-1	05/10/2019	01			03222
	2.612,64	0,00		222,51			209,01	0,00
JESSICA NATALIA CUNHA			129.71053.25-5	01/07/2022	01			04221
	1.545,22	0,00		120,88			123,62	0,00
JESSICA PRADO DE OLIVEIRA SANTOS			162.07192.96-7	12/03/2021	01			04221
	1.676,31	0,00		132,68			134,10	0,00
JOAO RICARDO COUTO GUIMARAES			136.26422.98-3	19/09/2020	01			04221
	1.680,88	0,00		133,09			134,47	0,00
JOSIELE CRISTINE CARDOSO			190.18964.99-1	02/01/2019	01			03222
	1.832,83	0,00		146,77			146,62	0,00
JULIANA BARBOSA BATISTA			132.66821.85-7	01/07/2022	01			03222
	1.674,81	0,00		132,55			133,98	0,00
JULIANA FIGUEIRA FRANCA RODRIGUES			162.77416.90-2	09/12/2021	01			03222
	2.640,52	0,00		225,86			211,24	0,00
JULIO CESAR DE FELIPPE			122.71869.51-1	01/07/2018	01			03222
	2.288,83	0,00		187,81			183,11	0,00
KELLY HELENA LEMES NEROZI			207.18653.44-5	02/07/2021	01			04131
	2.158,92	0,00		176,12			172,71	0,00
LAISE DE ALVARENGA MOREIRA			129.63638.16-9	01/07/2018	01			02235
	5.962,40	0,00		670,91			477,00	0,00
LARYSSA DE OLIVEIRA GUARDIANO			238.89620.19-8	18/07/2022	01			03222
	781,58	0,00		58,61			62,52	0,00
LAUDEMIRA ADA DE GOUVEA JUDICE GIANNICO			129.47172.26-6	30/01/2019	01			03222
	1.835,40	0,00		147,00			146,84	0,00
LETICIA MENDIZABAL DE OLIVEIRA			268.91344.90-3	01/07/2022	01			04131
	1.727,40	0,00		137,28			138,19	0,00
LETICIA RENATA DE OLIVEIRA RESENDE			164.20000.85-9	01/07/2018	01			03222
	2.611,92	0,00		222,42			208,95	0,00
LIGIA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS			210.70684.15-7	01/07/2022	01			04131
	1.727,40	0,00		137,28			138,19	0,00

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

858000002065 062301792208 807667050815 077974900018

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA  
 COMP: 07/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 10.779.749/0001-32  
 FAP: 1,28 RAT AJUSTADO: 2,56  
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
LIVIA PENTAGNA DE PAULA ASSIS			201.93821.21-9	17/01/2019	01			03222
	1.823,06	0,00	0,00	145,89			145,84	0,00
LUCAS IORI			128.38700.22-9	01/07/2018	01			07823
	2.363,55	0,00	0,00	194,53			189,09	0,00
LUCIANA FIGUEIREDO ALMEIDA			124.59533.97-9	01/07/2018	01			03222
	1.769,58	0,00	0,00	141,08			141,57	0,00
LUCILENE COSTA DA SILVA			125.45740.44-8	01/07/2018	01			03222
	1.828,80	0,00	0,00	146,41			146,31	0,00
LUIS CLAUDIO DOS SANTOS			123.83479.52-9	01/07/2018	01			02123
	3.297,81	0,00	0,00	304,73			263,83	0,00
LUIZ ALEXANDRE CARDAMONI			182.21041.24-1	12/04/2022	01			03222
	1.674,81	0,00	0,00	132,55			133,98	0,00
MARCELO SOARES COUTO			125.41409.75-5	01/07/2022	01			03222
	1.674,81	0,00	0,00	132,55			133,99	0,00
MARCIA CECILIA DE CASTRO CARNEIRO			127.54064.22-4	26/01/2021	01			02235
	3.918,60	0,00	0,00	384,77			313,49	0,00
MARIA CRISTINA DE ABREU			126.65165.25-4	01/07/2018	01			03222
	2.223,48	0,00	0,00	181,93			177,88	0,00
MARIA CRISTINA RANGEL DAMIAO			129.49991.26-4	01/07/2022	01			02234
	3.475,74	0,00	0,00	326,08			278,06	0,00
MARIA DOS REMEDIOS BORGES DE SANTI			163.68368.25-0	04/09/2018	01			03222
	2.741,95	0,00	0,00	238,03			219,35	0,00
MARIA JULIA CARVALHO OLIVEIRA			206.13522.24-3	31/03/2022	01			05193
	2.221,07	0,00	0,00	181,71			177,68	0,00
MARIANA NUNES NOVAIS DA SILVA			127.18373.26-3	13/05/2022	01			02235
	5.962,40	0,00	0,00	670,91			477,00	0,00
MARILENA GARCEZ			128.42386.23-1	01/07/2018	01			03222
	1.832,73	0,00	0,00	146,76			146,62	0,00
MICHAEL DA COSTA LAZARINI			129.61240.26-5	01/07/2018	01			05211
	2.313,76	0,00	0,00	190,05			185,11	0,00

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

858000002065 062301792208 807667050815 077974900018

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA  
 COMP: 07/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 10.779.749/0001-32  
 FAP: 1,28 RAT AJUSTADO: 2,56  
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
NATALIA MEIRELLES JUNQUEIRA DE AMORIM	5.962,40	0,00	133.12020.34-3 0,00	01/07/2018 670,91	01		476,99	02235 0,00
NATHALIA COSTA DA SILVA	2.406,16	0,00	212.94993.39-0 0,00	31/07/2020 198,37	01		192,49	04221 0,00
NELCI LARDO DOS SANTOS	3.918,60	0,00	107.87227.88-6 0,00	22/07/2019 384,77	01		313,49	02235 0,00
PAOLA TAIS MARCONDES AZUMA	5.919,42	0,00	210.61047.79-4 0,00	01/07/2018 664,89	01		473,55	04101 0,00
PEDRO AUGUSTO GARCON	1.545,22	0,00	269.82128.43-0 0,00	01/07/2022 120,88	01		123,61	04221 0,00
PEDRO RINALDI NAGAROTO	4.293,96	0,00	125.44504.70-8 0,00	01/07/2022 437,33	01		343,52	02235 0,00
QUEDIMA DE SOUZA GAMA	3.918,60	0,00	114.97461.83-3 0,00	01/07/2022 384,77	01		313,49	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		313,48	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		313,48	02235 0,00
ROBERTA PAGANO DINIZ	3.143,42	0,00	150.72905.25-3 0,00	01/07/2018 286,20	01		251,47	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		146,62	03222 0,00
ROSANGELA SOARES	1.823,89	0,00	127.23952.23-3 0,00	01/07/2018 145,97	01		145,92	03222 0,00
ROSELAINÉ ELEODORO DE OLIVEIRA	3.498,67	0,00	130.19233.25-8 0,00	23/08/2021 328,83	01		279,90	02234 0,00
ROSEMARI ELEODORO DE OLIVEIRA	1.823,48	0,00	139.85980.70-4 0,00	14/02/2019 145,93	01		145,87	03222 0,00
SAMARA SILVEIRA NEVES	1.668,06	0,00	210.67960.75-0 0,00	16/08/2021 131,94	01		133,44	04221 0,00

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

858000002065 062301792208 807667050815 077974900018

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA  
 COMP: 07/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 10.779.749/0001-32  
 FAP: 1,28 RAT AJUSTADO: 2,56  
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
SANDRA APARECIDA DOS SANTOS CRISPIM			120.84439.02-9	23/02/2022	01			03222
	1.704,46	0,00	0,00	135,22			136,36	0,00
SANDRA REGINA DE FARIA CAMPOS			117.15310.78-5	01/07/2022	01			02239
	2.506,43	0,00	0,00	209,76			200,52	0,00
SELMA ANCORA DA LUZ SANTOS			170.04187.17-7	03/01/2020	01			02516
	3.210,44	0,00	0,00	294,25			256,83	0,00
SILVANA DE AMORIM LEITE			127.09534.23-3	01/07/2018	01			03222
	1.832,69	0,00	0,00	146,76			146,62	0,00
SILVANA SIQUEIRA SILVA			123.07636.16-3	01/07/2022	01			03222
	1.674,81	0,00	0,00	132,55			133,99	0,00
SILVIA HELENA DE ARRUDA			128.56063.85-5	01/07/2018	01			02235
	3.918,60	0,00	0,00	384,77			313,49	0,00
SILVIA HELENA TOSSATO			121.32201.43-0	15/05/2021	01			03222
	1.815,81	0,00	0,00	145,24			145,27	0,00
SIMONE APARECIDA DA COSTA			124.62982.43-6	12/03/2021	01			04221
	1.675,75	0,00	0,00	132,63			134,07	0,00
SORAYA FARIAS SOARES E SILVA ALVES			207.39121.15-9	18/07/2022	01			02235
	1.828,68	0,00	0,00	146,40			146,29	0,00
STEFANE LUANA ALVES QUEIROZ			163.25375.50-6	01/07/2022	01			04221
	1.545,22	0,00	0,00	120,88			123,61	0,00
SUELI CRISTINA LEMES			128.24829.26-7	01/07/2018	01			03222
	1.823,76	0,00	0,00	145,95			145,91	0,00
SULAMITA DE JESUS SILVA			204.29480.93-2	06/08/2021	01			03222
	1.808,65	0,00	0,00	144,59			144,69	0,00
THAIZ NUNES DOS SANTOS			148.39201.56-7	03/11/2021	01			03222
	1.800,82	0,00	0,00	143,89			144,06	0,00
THIELY DE OLIVEIRA ROSSI			204.20935.19-8	06/07/2021	01			02235
	4.974,89	0,00	0,00	532,66			397,99	0,00
VALERIA DANIELA BIDINOTTO			126.70550.23-3	14/01/2022	01			03222
	1.277,61	0,00	0,00	96,80			102,21	0,00

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

858000002065 062301792208 807667050815 077974900018

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA  
 COMP: 07/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 10.779.749/0001-32  
 FAP: 1,28 RAT AJUSTADO: 2,56  
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
VANESSA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES	1.545,22	0,00	126.27068.23-9 0,00	01/07/2022 120,88	01		123,62	04221 0,00
VITORIA ESTEFANE GUIMARAES BRISA	1.566,19	0,00	165.63460.15-2 0,00	04/03/2022 122,77	01		125,29	04221 0,00
VITORIA MEDEIROS DOS SANTOS	2.512,39	0,00	201.41196.87-9 0,00	01/07/2018 210,48	01		200,99	04221 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
 257.071,15 506,79 506,79 22.855,04 20.606,23 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
858000002065 062301792208 807667050815 077974900018

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA N° DE CONTROLE: Bpg3zAPfDLQ0000-5 N° ARQUIVO: GXqNGgia8n0000-2  
COMP: 07/2022 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	106	257.071,15	506,79	255.396,34	506,79
TOTAIS:	106	257.071,15	506,79	255.396,34	506,79



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

858000002065 062301792208 807667050815 077974900018

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA N° DE CONTROLE: Bpg3zAPfDLQ0000-5 N° ARQUIVO: GXqNGgia8n0000-2  
COMP: 07/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 10.779.749/0001-32  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,28 RAT AJUSTADO: 2,56 INSCRIÇÃO:  
LOGRADOURO: RUA ITALIA 928 BAIRRO: JARDIM DAS NACOES CNAE PREPONDERANTE 8660700  
CIDADE: TAUBATE UF: SP CEP: 12030-212 CNAE: 8660700

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

FGTS - 8%  
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 257.071,15  
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 506,79  
QUANTIDADE TRABALHADORES 106

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2022

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
20.606,23	0,00	0,00	0,00	20.606,23

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA N° DE CONTROLE: Bpg3zAPfDLQ0000-5 N° ARQUIVO: GXqNGgia8n0000-2  
 COMP: 07/2022 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:	93.697,88	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	22.855,04
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		VALOR SOLICITADO:		0,00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:		
VALOR ABATIDO:	0,00	VALOR A COMPENSAR:	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	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	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:	1	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:	1	Z6:	0	Z6:	0						

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 07/2022

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
22.855,04	57.731,74	14.842,38	1.731,28	0,00	0,00	93.697,88	0,00

SEFIP 8.40 TAB. 44.0 DATA: 04/08/2022 HORA: 15:30:35

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 07/2022

5 - IDENTIFICADOR 10.779.749/0001-32

6 - VALOR DO INSS(+) 78.855,50

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 14.842,38

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

11 - VALOR ARRECADADO 93.697,88

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TAB. 44.0 DATA: 04/08/2022 HORA: 15:30:35

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 07/2022

5 - IDENTIFICADOR 10.779.749/0001-32

6 - VALOR DO INSS(+) 78.855,50

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 14.842,38

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

11 - VALOR ARRECADADO 93.697,88

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 04/08/2022

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

HORA: 15:30:35

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

-----  
EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA

INSCRIÇÃO: 10.779.749/0001-32

COMPETÊNCIA: 07/2022

CÓD REC: 115

FPAS: 515

SIMPLES: 1  
-----

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

106

REMUNERAÇÃO

257.577,94

DEPÓSITO

20.606,23

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

20.606,23  
-----

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/08/2022

**RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.**

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/08/2022 - 15:30:35

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO ESPERANCA				02-DDD/TELEFONE (0012) 36314372
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 257.577,94	06-QTDE TRABALHADORES 106	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 10.779.749/0001-32	11-COMPETÊNCIA 07/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 20.606,23	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 20.606,23
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2022\*\*

858000002065 062301792208 807667050815 077974900018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/08/2022 - 15:30:35

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO ESPERANCA				02-DDD/TELEFONE (0012) 36314372
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 257.577,94	06-QTDE TRABALHADORES 106	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 10.779.749/0001-32	11-COMPETÊNCIA 07/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 20.606,23	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 20.606,23
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2022\*\*

858000002065 062301792208 807667050815 077974900018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



# Encargos Sobre a Folha de Pagamento

# Impostos





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 049 De - 01/07/2021 A - 31/07/2021

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	jul/22	19/08/2022	R\$	93.742,94
							<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>93.742,94</b>

CNPJ <b>10.779.749/0001-32</b>	Razão Social <b>INSTITUTO ESPERANCA</b>		
Período de Apuração <b>Julho/2022</b>	Data de Vencimento <b>19/08/2022</b>	Número do Documento <b>07.16.22227.6137407-2</b>	Pagar este documento até <b>19/08/2022</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000071470732</b>			Valor Total do Documento <b>95.937,44</b>

**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022	21.123,76			21.123,76
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022	51.180,63			51.180,63
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022 CNPJ Prestador:23.949.042/0001-79	2.194,50			2.194,50
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022	6.397,58			6.397,58
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022	511,81			511,81
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022	2.559,03			2.559,03
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022	3.838,55			3.838,55
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022	1.535,42			1.535,42
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022	6.596,16			6.596,16
<b>Totais</b>		<b>95.937,44</b>			<b>95.937,44</b>

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

15/08/2022 09:54:23

85890000959 7    37440385222 9    31071622227 9    61374072974 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85890000959 7	37440385222 9	31071622227 9	61374072974 8
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 10.779.749/0001-32  
 Número: 07.16.22227.6137407-2  
 Pagar até: 19/08/2022  
 Valor: 95.937,44

Pague com o PIX



## Comprovante de pagamento - DARF

emitido em 19/08/2022 às 15:26:30

agente arrecadador: **CNC: 341 Banco Itaú S/A**  
código de barras: **85890000959 37440385222 31071622227 61374072974**  
data do pagamento: **19/08/2022**  
valor total: **R\$ 95.937,44**

autenticação: **34119082210000107420856**

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet : **SISPAG, CTRL 984716653000019**

autenticação digital Itaú:

**C78EED193249CED814ADE5C21F97BCE3CF97B1AB**

transação efetuada em 19/08/2022 às 15:26:23 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

## Valores DCTF Web – Tremembé

**Total GPS:** R\$ 95.937,44, sendo

R\$ 21.123,76 – Segurados

R\$ 72.619,18 – Empregados

R\$ 2.194,50 – Terceiros

**GPS Terceiros:** R\$ 2.194,50 – sendo

Lorenzoni: CNPJ: 23.949.042/0001-79

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

Empresa: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Taubaté/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

<b>Código Nome</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Excedente</b>	<b>Maternidade</b>	<b>Salário família</b>	<b>Faixa</b>	<b>Valor</b>
<b>Assalariados</b>							
002113 ADRIANA CUSTODIO CAMARGO	Normal	3.918,60	0,00	0,00	0,00	14,00	384,77
000530 ADRIANA NARES I	Normal	1.833,14	0,00	0,00	0,00	9,00	146,80
000881 ALAN FERREIRA DE SOUZA	Normal	2.458,85	0,00	0,00	0,00	12,00	204,06
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	1.835,69	0,00	0,00	0,00	9,00	147,03
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	1.172,37	0,00	0,00	0,00	7,50	87,92
000526 ANDREZA COSTA NAREZI	Normal	1.823,06	0,00	0,00	0,00	9,00	145,89
000513 ANGELA CRISTINA DE OLIVEIRA	Normal	2.686,14	0,00	0,00	0,00	12,00	231,33
000528 ANGELO FERNANDO MOREIRA	Normal	2.612,48	0,00	0,00	0,00	12,00	222,49
000568 BRUNO COSTA NAREZI	Normal	2.363,55	0,00	0,00	0,00	9,00	194,53
000524 CAMILA APARECIDA VINHAS	Normal	1.824,34	0,00	0,00	0,00	9,00	146,01
002114 CAMILA ROCHER FERREIRA	Normal	1.674,81	0,00	0,00	0,00	9,00	132,55
000730 CAROLINE RESENDE FILIPPI	Normal	2.014,19	0,00	0,00	0,00	9,00	163,09
000678 CIBELE IORI DE OLIVEIRA	Normal	3.941,09	0,00	0,00	0,00	14,00	387,92
002185 CICERA LINS DE FREITAS GOMES	Normal	2.612,40	0,00	0,00	0,00	12,00	222,48
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	2.713,15	0,00	0,00	0,00	12,00	234,57
000529 DAIANA CRISTINA ALVES DA CRUZ	Normal	1.832,69	0,00	0,00	0,00	9,00	146,76
000742 DAVI LOPES DE SOUZA	Normal	1.781,71	0,00	0,00	0,00	9,00	142,17
	13°	506,79	0,00	0,00	0,00	7,50	38,00
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	2.306,68	0,00	0,00	0,00	9,00	189,42
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	2.054,67	0,00	0,00	0,00	9,00	166,74
000514 FLAVIA CHAGAS MOREIRA	Normal	2.307,77	0,00	0,00	0,00	9,00	189,51
000510 FLAVIANA APARECIDA PIRES DOS SANTOS	Normal	2.092,40	0,00	0,00	0,00	9,00	170,13
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	1.629,08	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	3.352,58	0,00	0,00	0,00	12,00	311,30

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

Empresa: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Taubaté/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

000500	GUILHERME AUGUSTO DE TOLEDO MATIAS	Normal	2.687,39	0,00	0,00	0,00	12,00	231,48
000978	JENIFER CORREA NARESSI DOS SANTOS	Normal	1.676,73	0,00	0,00	0,00	9,00	132,72
000727	JESSICA BRANDAO DA SILVA	Normal	2.612,64	0,00	0,00	0,00	12,00	222,51
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	2.640,52	0,00	0,00	0,00	12,00	225,86
000520	JULIO CESAR DE FELIPPE	Normal	2.288,83	0,00	0,00	0,00	9,00	187,81
001045	KELLY HELENA LEMES NEROZI	Normal	2.158,92	0,00	0,00	0,00	9,00	176,12
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	781,58	0,00	0,00	0,00	7,50	58,61
000684	LAUDEMIRA ADA DE GOUVEA JUDICE GIANNICO	Normal	1.835,40	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	2.611,92	0,00	0,00	0,00	12,00	222,42
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	2.363,55	0,00	0,00	0,00	9,00	194,53
000533	LUCIANA FIGUEIREDO ALMEIDA	Normal	1.769,58	0,00	0,00	0,00	9,00	141,08
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
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	2.223,48	0,00	0,00	0,00	9,00	181,93
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	2.741,95	0,00	0,00	0,00	12,00	238,03
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	2.313,76	0,00	0,00	0,00	9,00	190,05
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	2.406,16	0,00	0,00	0,00	9,00	198,37
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	5.919,42	0,00	0,00	0,00	14,00	664,89
002136	PEDRO AUGUSTO GARCON	Normal	1.545,22	0,00	0,00	0,00	9,00	120,88
002134	PEDRO RINALDI NAGAROTO	Normal	4.293,96	0,00	0,00	0,00	14,00	437,33
002121	QUEDIMA DE SOUZA GAMA	Normal	3.918,60	0,00	0,00	0,00	14,00	384,77
000750	RAIMUNDA PEREIRA PIAULINO 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
000522	ROSANGELA APARECIDA GUILHERME DE ALMEIDA	Normal	1.832,71	0,00	0,00	0,00	9,00	146,76

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

Empresa: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Taubaté/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

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	2.506,43	0,00	0,00	0,00	12,00	209,76
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	3.918,60	0,00	0,00	0,00	14,00	384,77
001010	SILVIA HELENA TOSSATO	Normal	1.815,81	0,00	0,00	0,00	9,00	145,24
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	1.828,68	0,00	0,00	0,00	9,00	146,40
002120	STEFANE LUANA ALVES QUEIROZ	Normal	1.545,22	0,00	0,00	0,00	9,00	120,88
000521	SUELI CRISTINA LEMES	Normal	1.823,76	0,00	0,00	0,00	9,00	145,95
001057	SULAMITA DE JESUS SILVA	Normal	1.808,65	0,00	0,00	0,00	9,00	144,59
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	4.974,89	0,00	0,00	0,00	14,00	532,66
001443	VALERIA DANIELA BIDINOTTO	Normal	1.277,61	0,00	0,00	0,00	9,00	96,80
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	2.512,39	0,00	0,00	0,00	12,00	210,48
<b>Total Assalariados:</b>			<b>106</b>	<b>255.903,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.674,81</b>	<b>56,47</b>	<b>22.855,04</b>
<b>Autônomos</b>								
280246	GABRIELA SIQUEIRA DOS SANTOS SANTA ROSA	Normal	5.666,66	0,00	0,00	0,00	11,00	623,33
<b>Total Autônomos:</b>			<b>1</b>	<b>5.666,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>623,33</b>
<b>Total empresa:</b>			<b>107</b>	<b>261.569,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.674,81</b>	<b>56,47</b>	<b>23.478,37</b>

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

Empresa: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Página: 4

Taubaté/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

### 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	2.621,30	0,00	331,53	0,00	331,53
<b>Faixa</b>	2.427,35	9,00	122.754,35	0,00	9.829,49	0,00	9.829,49
<b>Faixa</b>	0,00	11,00	5.666,66	0,00	0,00	623,33	623,33
<b>Faixa</b>	3.641,03	12,00	56.919,72	0,00	5.010,22	0,00	5.010,22
<b>Faixa</b>	7.087,22	14,00	73.607,76	0,00	7.683,80	0,00	7.683,80
<b>Total</b>			<b>261.569,79</b>	<b>0,00</b>	<b>22.855,04</b>	<b>623,33</b>	<b>23.478,37</b>

### Analítico GPS

	Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	22.855,04	255.903,13		5.666,66		255.903,13	255.903,13	Maternidade	0,00
Empregadores		20,00%	20,00%	20,00%		2,5776%	5,80%	Salário Família	1.674,81
Autônomos	623,33	51.180,62		1.133,33		6.596,15	14.842,35	Compensação	56,47
<b>Total</b>	<b>23.478,37</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 - >** 97.230,82(Bruto) - 1.674,81 (Dedução) - 56,47 (Salário família)

= **95.499,54 (Líquido)**





Prestação de Contas- Relação de Pagamentos Efetuados



1 – Instituto Esperança - IESP

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

3– Tipo de Prestação de Contas

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 049 De - 01/07/2021 A - 31/07/2021

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 07/2022	10.779.749/0001-32	Imposto	-	jul/22	05/08/2022	R\$ 20.606,23
2	Imposto	GRRF- Antonio Marcos Soares Marreiro	138.436.578-82	Imposto	-	jul/22	07/07/2022	R\$ 10.226,65
								<b>R\$ 30.832,88</b>



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/08/2022 - 15:30:35

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO ESPERANCA				02-DDD/TELEFONE (0012) 36314372
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 257.577,94	06-QTDE TRABALHADORES 106	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 10.779.749/0001-32	11-COMPETÊNCIA 07/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 20.606,23	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 20.606,23
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2022\*\*

858000002065 062301792208 807667050815 077974900018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/08/2022 - 15:30:35

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO ESPERANCA				02-DDD/TELEFONE (0012) 36314372
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 257.577,94	06-QTDE TRABALHADORES 106	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 10.779.749/0001-32	11-COMPETÊNCIA 07/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 20.606,23	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 20.606,23
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2022\*\*

858000002065 062301792208 807667050815 077974900018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



## Comprovante de pagamento - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

emitido em 05/08/2022 às 10:43:47

### 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: **858000002065 062301792208 807667050815 077974900018**

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

código de convênio: **0179**

data de validade: **05/08/2022**

competência: **07/2022**

valor recolhido: **R\$ 20.606,23**

código de operação: **22170997469149684706**

### dados de controle

autenticação

**9CCD19E6E2B4A67A0EB142A60A5A2D94278758CB**

transação efetuada em 05/08/2022 às 10:43:42h 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



**GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**

Gerada em 30/06/2022 14:21:33

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> 18125146107797492		<b>12- Total a Recolher</b> 10.226,65	
<b>13- Data de Validade = 07/07/2022</b>			

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858800001020	266502392024	207071812512	461077974929
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Empresa



**GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**

Gerada em 30/06/2022 14:21:33

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> 18125146107797492		<b>12- Total a Recolher</b> 10.226,65	
<b>13- Data de Validade = 07/07/2022</b>			

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858800001020	266502392024	207071812512	461077974929
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica



Via Banco

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

emitido em 05/07/2022 às 16:02:53

agência e conta: **1801/99746-9**

nome: **INSTITUTO ESPERANCA**

código de barras: **858800001020 266502392024 207071812512 461077974929**

código de convênio: **0239**

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

identificador: **125146107797492**

valor recolhido: **R\$ 10.226,65**

descrição do pagamento: **FGTS ANTONIO**

código de operação: **21860997469159583056**

pagamento efetuado em: **05/07/2022**

---

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet : **SISPAG, CTRL 977512576000015**

autenticação digital Itaú:

**185284679B746528CD2A28D9B660A263CE46B058**

transação efetuada em 05/07/2022 às 16:02:48 via Itaú Empresas na internet.

identificação no extrato: FGTS ANTONIO

---

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 049 De - 01/07/2021 A - 31/07/2021

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	-	jul/22	19/08/2022	R\$ 5.340,23
2	Imposto	Darf 8301 PIS	-	Imposto	-	jul/22	22/08/2022	R\$ 2.579,76
								<b>R\$ 7.919,99</b>

CNPJ <b>10.779.749/0001-32</b>	Razão Social <b>INSTITUTO ESPERANCA</b>		
Período de Apuração <b>31/07/2022</b>	Data de Vencimento <b>19/08/2022</b>	Número do Documento <b>07.01.22216.1438991-7</b>	Pagar este documento até <b>19/08/2022</b>
Observações <b>IRRF assalariados - 07/2022</b> <b>Sicalc Contribuinte - 7183 - SP</b>			Valor Total do Documento <b>5.340,23</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	5.340,23			5.340,23
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA 07/2022 Vencimento 19/08/2022				
	<b>Totais</b>	<b>5.340,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.340,23</b>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000053 8 40230385222 6 31070122216 2 14389917294 6



CNPJ: 10.779.749/0001-32  
Número: 07.01.22216.1438991-7  
Pagar até: 19/08/2022  
Valor: 5.340,23

Pague com o PIX



## Comprovante de pagamento - DARF

emitido em 19/08/2022 às 15:24:25

agente arrecadador: **CNC: 341 Banco Itaú S/A**  
código de barras: **8582000053 40230385222 31070122216 14389917294**  
data do pagamento: **19/08/2022**  
valor total: **R\$ 5.340,23**

autenticação: **34119082210000107417594**

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet : **SISPAG, CTRL 584731681000018**

autenticação digital Itaú:

**8230CDCF1C4AE444DF2ABD51CD8B426DBAAC1EF2**

transação efetuada em 19/08/2022 às 15:24:19 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



## Apuração: 07/2022

Matriz: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

CNPJ: 10.779.749/0001-32

## Código de recolhimento: 0561

Código	Nome do colaborador	Folha normal	Adiantamento salarial	Férias	13º salário	PLR	Aluguel	Rescisão	13º Rescisão	CPF	TOTAL IRRF
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>		2.392,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Valor</b>		36,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		36,67
528	ANGELO FERNANDO MOREIRA									335.812.098-88	
<b>Base</b>		2.380,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Valor</b>		35,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		35,73
552	ANTONIO MARCOS SOARES MARREIRO									138.436.578-82	
<b>Base</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.543,09	2.427,74		
<b>Valor</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,07	39,28		425,35
524	CAMILA APARECIDA VINHAS									310.160.548-23	
<b>Base</b>		0,00	0,00	2.038,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Valor</b>		0,00	0,00	10,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10,07
678	CIBELE IORI DE OLIVEIRA									258.403.868-47	
<b>Base</b>		3.036,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Valor</b>		100,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,72
544	CRISTIANE MAGALHAES DA SILVA MANGABEIRA									288.003.908-89	
<b>Base</b>		2.364,43	0,00	2.437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Valor</b>		34,53	0,00	40,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		74,57
1050	DENISE DE MATTOS VARGAS PENNA									258.791.868-57	
<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
510	FLAVIANA APARECIDA PIRES DOS SANTOS									332.110.508-09	
<b>Base</b>		2.291,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Valor</b>		29,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		29,06
1081	FRANCIS IORI CAMARGO									222.160.088-69	
<b>Base</b>		2.058,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Valor</b>		11,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11,61
1506	GABRIELA CHRISTINA CONATIONI RANGEL									342.674.958-07	
<b>Base</b>		2.576,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Valor</b>		50,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		50,43

Apuração: 07/2022

Matriz: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

CNPJ: 10.779.749/0001-32

500	GUILHERME AUGUSTO DE TOLEDO MATIAS								428.836.808-17	
<b>Base</b>	2.394,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Valor</b>	36,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,75
727	JESSICA BRANDAO DA SILVA								392.256.898-02	
<b>Base</b>	2.380,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Valor</b>	35,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,74
1391	JULIANA FIGUEIRA FRANCA RODRIGUES								360.815.838-30	
<b>Base</b>	2.061,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Valor</b>	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,80
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>	2.939,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Valor</b>	86,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,18
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
604	MARIA DOS REMEDIOS BORGES DE SANTI								037.687.013-36	
<b>Base</b>	2.389,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Valor</b>	36,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,43
1827	MARIANA NUNES NOVAIS DA SILVA								302.455.388-60	
<b>Base</b>	4.778,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Valor</b>	444,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,63
562	MICHAEL DA COSTA LAZARINI								342.808.198-66	
<b>Base</b>	2.086,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Valor</b>	13,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,68
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>	2.211,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Valor</b>	23,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,10
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

## Apuração: 07/2022

Matriz: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

CNPJ: 10.779.749/0001-32

Código	Nome do colaborador	CPF	Base	Valor	Férias	13º salário	PLR	Aluguel	Rescisão	13º Rescisão	TOTAL IRRF
539	PAOLA TAIS MARCONDES AZUMA	375.591.998-28	4.363,89	345,75	0,00	5.253,21	0,00	0,00	0,00	0,00	921,02
1077	RENATA AMANDA FERREIRA DOS SANTOS	446.832.878-97	3.533,83	175,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,27
1060	ROSELAINÉ ELEODORO DE OLIVEIRA	363.816.538-84	3.169,84	120,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,68
737	SELMA ANCORA DA LUZ SANTOS	072.327.118-67	2.865,00	74,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,95
554	SILVIA HELENA DE ARRUDA	304.947.528-58	3.533,83	175,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,27
1046	THIELY DE OLIVEIRA ROSSI	360.905.898-61	3.533,83	175,27	0,00	4.669,33	0,00	0,00	0,00	0,00	589,98
<b>Total código de recolhimento: 0561</b>											
<b>Base</b>			83.872,19	3.874,79	0,00	14.398,65	0,00	0,00	4.543,09	2.427,74	
<b>Valor</b>					0,00	1.040,09	0,00	0,00	386,07	39,28	5.340,23

## Código de recolhimento: 0588

Código	Nome do colaborador	CPF	Base	Valor	Férias	13º salário	PLR	Aluguel	Rescisão	13º Rescisão	TOTAL IRRF
280246	GABRIELA SIQUEIRA DOS SANTOS SANTA ROSA (Autônomo)	087.801.397-01	5.043,33	517,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,56
<b>Total código de recolhimento: 0588</b>											
<b>Base</b>			5.043,33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Valor</b>				517,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,56

Total Matriz: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

<b>Base</b>			88.915,52		0,00	14.398,65	0,00	0,00	4.543,09	2.427,74	
<b>Valor</b>				4.392,35	0,00	1.040,09	0,00	0,00	386,07	39,28	5.857,79

Filial: 771 - Instituto Esperanca

CNPJ: 10.779.749/0002-13

## Apuração: 07/2022

Filial: 771 - Instituto Esperanca

CNPJ: 10.779.749/0002-13

## Código de recolhimento: 0588

Código	Nome do colaborador									CPF	TOTAL IRRF
	Folha normal	Adiantamento salarial	Férias	13º salário	PLR	Aluguel	Rescisão	13º Rescisão			
280246	GABRIELA SIQUEIRA DOS SANTOS SANTA ROSA (Autônomo)									087.801.397-01	
<b>Base</b>	2.966,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Valor</b>	90,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20	
<b>Total código de recolhimento: 0588</b>											
<b>Base</b>	2.966,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Valor</b>	90,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20	
Total Filial: 771 - Instituto Esperanca											
<b>Base</b>	2.966,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Valor</b>	90,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20	
<b>Total:</b>	<b>Folha normal</b>	<b>Adiantamento salarial</b>	<b>Férias</b>	<b>13º salário</b>	<b>PLR</b>	<b>Aluguel</b>	<b>Rescisão</b>	<b>13º Rescisão</b>	<b>TOTAL IRRF</b>		
<b>Base</b>	91.882,19	0,00	14.398,65	0,00	0,00	0,00	4.543,09	2.427,74			
<b>Valor</b>	4.482,55	0,00	1.040,09	0,00	0,00	0,00	386,07	39,28	5.947,99		

CNPJ  
**10.779.749/0001-32**

Razão Social  
**INSTITUTO ESPERANCA**

Período de Apuração  
**31/07/2022**

Data de Vencimento  
**25/08/2022**

Número do Documento  
**07.01.22216.1454077-1**

Pagar este documento até

**25/08/2022**

Observações  
**PIS sobre folha de pagamento - 07/2022**

Valor Total do Documento

**Sicalc Contribuinte - 7183 - SP**

**2.579,76**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	2.579,76			2.579,76
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 07/2022 Vencimento 25/08/2022				
	<b>Totais</b>	<b>2.579,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.579,76</b>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000025 6 79760385222 7 37070122216 6 14540771620 0



CNPJ: 10.779.749/0001-32  
Número: 07.01.22216.1454077-1  
Pagar até: 25/08/2022  
Valor: 2.579,76

Pague com o PIX



## Comprovante de pagamento - DARF

emitido em 22/08/2022 às 15:29:56

agente arrecadador: **CNC: 341 Banco Itaú S/A**  
código de barras: **85840000025 79760385222 37070122216 14540771620**  
data do pagamento: **22/08/2022**  
valor total: **R\$ 2.579,76**

autenticação: **34122082210000107916193**

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet : **SISPAG, CTRL 385026443000013**

autenticação digital Itaú:

**D83CDB63AFB9525DCA5349C41308BFA75B27B87F**

transação efetuada em 22/08/2022 às 15:29:52 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

**INSTITUTO ESPERANÇA - RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA PIS - PERÍODO 01/07/2022 A 31/07/2022**

<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	2458,85	24,59
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	1835,69	18,36
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	1172,37	11,72
000526	ANDREZA COSTA NAREZI	1823,06	18,23
000513	ANGELA CRISTINA DE OLIVEIRA	2686,14	26,86
000528	ANGELO FERNANDO MOREIRA	2612,48	26,12
000568	BRUNO COSTA NAREZI	2363,55	23,64
000524	CAMILA APARECIDA VINHAS	1824,34	18,24
002114	CAMILA ROCHER FERREIRA	1674,81	16,75
000730	CAROLINE RESENDE FILIPPI	2014,19	20,14
000678	CIBELE IORI DE OLIVEIRA	3941,09	39,41
002185	CICERA LINS DE FREITAS GOMES	2612,4	26,12
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	2713,15	27,13
000529	DAIANA CRISTINA ALVES DA CRUZ	1832,69	18,33
000742	DAVI LOPES DE SOUZA	2288,5	22,89
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	2306,68	23,07
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	2054,67	20,55
000514	FLAVIA CHAGAS MOREIRA	2307,77	23,08
000510	FLAVIANA APARECIDA PIRES DOS SANTOS	2092,4	20,92
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	1629,08	16,29
000553	GISELE MOREIRA MENDES	1657,58	16,58
000557	GISELLE MASCARENHAS MENDIZABAL	3352,58	33,53
000500	GUILHERME AUGUSTO DE TOLEDO MATIAS	2687,39	26,87
000978	JENIFER CORREA NARESSI DOS SANTOS	1676,73	16,77
000727	JESSICA BRANDAO DA SILVA	2612,64	26,13

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	2640,52	26,41
000520	JULIO CESAR DE FELIPPE	2288,83	22,89
001045	KELLY HELENA LEMES NEROZI	2158,92	21,59
000536	LAISE DE ALVARENGA MOREIRA	5962,4	59,62
002227	LARYSSA DE OLIVEIRA GUARDIANO	781,58	7,82
000684	LAUDEMIRA ADA DE GOUVEA JUDICE GIANNICO	1835,4	18,35
002122	LETICIA MENDIZABAL DE OLIVEIRA	1727,4	17,27
000511	LETICIA RENATA DE OLIVEIRA RESENDE	2611,92	26,12
002133	LIGIA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS	1727,4	17,27
000679	LIVIA PENTAGNA DE PAULA ASSIS	1823,06	18,23
000558	LUCAS IORI	2363,55	23,64
000533	LUCIANA FIGUEIREDO ALMEIDA	1769,58	17,70
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
002131	MARCELO SOARES COUTO	1674,81	16,75
000956	MARCIA CECILIA DE CASTRO CARNEIRO	3918,6	39,19
000525	MARIA CRISTINA DE ABREU	2223,48	22,23
002117	MARIA CRISTINA RANGEL DAMIAO	3475,74	34,76
000604	MARIA DOS REMEDIOS BORGES DE SANTI	2741,95	27,42
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	2313,76	23,14
000538	NATALIA MEIRELLES JUNQUEIRA DE AMORIM	5962,4	59,62
000897	NATHALIA COSTA DA SILVA	2406,16	24,06
000720	NELCI LARDO DOS SANTOS	3918,6	39,19
000734	NICOLLI MELO DOS SANTOS	1835,37	18,35
000539	PAOLA TAIS MARCONDES AZUMA	5919,42	59,19
002136	PEDRO AUGUSTO GARCON	1545,22	15,45
002134	PEDRO RINALDI NAGAROTO	4293,96	42,94
002121	QUEDIMA DE SOUZA GAMA	3918,6	39,19
000750	RAIMUNDA PEREIRA PIAUILINO 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	ROSELAINA 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	2506,43	25,06
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	3918,6	39,19
001010	SILVIA HELENA TOSSATO	1815,81	18,16
000981	SIMONE APARECIDA DA COSTA	1675,75	16,76
002228	SORAYA FARIAS SOARES E SILVA ALVES	1828,68	18,29
002120	STEFANE LUANA ALVES QUEIROZ	1545,22	15,45
000521	SUELI CRISTINA LEMES	1823,76	18,24
001057	SULAMITA DE JESUS SILVA	1808,65	18,09
001076	THAIZ NUNES DOS SANTOS	1800,82	18,01
001046	THIELY DE OLIVEIRA ROSSI	4974,89	49,75
001443	VALERIA DANIELA BIDINOTTO	1277,61	12,78
002119	VANESSA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES	1545,22	15,45
001486	VITORIA ESTEFANE GUIMARAES BRISA	1566,19	15,66
000580	VITORIA MEDEIROS DOS SANTOS	2512,39	25,12
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 257.577,94</b>	<b>R\$ 2.575,78</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 049 De - 01/07/2021 A - 31/07/2021

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	55400	jul/22	22/08/2022	R\$ 20,14
2	Sindicato	Sind. Dos Trab. Estab. Pet Shops	13.479.301/0001-91	Boleto	053582-1	jul/22	11/08/2022	R\$ 44,42
4	Sindicato	COREN - Sind. Dos Enfermeiros - Renata Amanda	44.413.680/0001-40	Boleto	29510939	jul/22	07/07/2022	R\$ 214,19
5	Sindicato	Sind. Empreg.Estb. Serv. Saúde Sjc	72.308.372/0001-90	Boleto	30567	jul/22	11/08/2022	R\$ 1.372,97
								<b>R\$ 1.651,72</b>

**INSTRUÇÕES:**

Serviço de Responsabilidade Técnica número 8087128 - ANOTAÇÃO/CONCESSÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA  
 - Parcela 1 de 1  
 - Profissional: RENATA AMANDA FERREIRA DOS SANTOS  
 - CPD: 303233511  
 - Instituição: 37367 - INSTITUTO ESPERANCA  
**NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.**

**Comprovante de Pagamento****BANCO DO BRASIL****001 - 9****00190.00009 02806.588006 02916.578178 2 90390000021419**

Nome pagador / CPF / CNPJ

INSTITUTO ESPERANCA / 10.779.749/0001-32

Nome do beneficiário / CNPJ

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo / 44.413.680/0001-40

Nosso número 28065880002916578	Número do documento 29510939	Vencimento 07/07/2022	(-) Valor do documento 214,19	Data do documento 22/06/2022
Especie Doc. RC	Acerto N	Data proc. 22/06/2022	Carteira 17	Moeda R\$

Autenticação - Fiebo do Pagador

Corte na linha pontilhada

**BANCO DO BRASIL****001 - 9****00190.00009 02806.588006 02916.578178 2 90390000021419**

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Cedente

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo / 44.413.680/0001-40

Data do documento 22/06/2022	Número do documento 29510939	Especie Doc. RC	Acerto N	Data proc. 22/06/2022	Nosso número 28065880002916578
Uso de Boleto 17	Carteira 17	Moeda R\$	Quantidade 1	(-) Valor 214,19	(-) Valor do documento 214,19

Instruções (Texto de responsabilidade de cedente)

Serviço de Responsabilidade Técnica número 8087128 - ANOTAÇÃO/CONCESSÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

- Parcela 1 de 1  
 - Profissional: RENATA AMANDA FERREIRA DOS SANTOS  
 - CPD: 303233511  
 - Instituição: 37367 - INSTITUTO ESPERANCA  
**NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.**

Vencimento

07/07/2022

Assinela / Código cedente

3221-2 / 2195-4

Nosso número

28065880002916578

(-) Valor do documento

214,19

(-) Desconto/Abatimento

0,00

(-) Outras deduções

0,00

(-) Multas

0,00

(-) Outras Acréscimos

0,00

(-) Valor cobrado

214,19

Sacado

INSTITUTO ESPERANCA / 10.779.749/0001-32

AVENIDA ITALIA 928 SALA 1508 JD NACOES

12030-212 TAUBATE SP

Data de postagem: 28/06/2022



## Comprovante de transação

emitido em 07/07/2022 às 09:55:30

### situação da transação

situação da transação: **Efetivado**

### dados do beneficiário

nome: **CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGE**CPF / CNPJ: **44.413.680/0001-40**

### dados do pagamento

código de barras: **00190000090280658800602916578178290390000021419**tipo de pagamento: **Boleto outros bancos**nome do banco: **BCO DO BRASIL S.A.**data do vencimento: **07/07/2022**pagar em: **07/07/2022**valor do documento: **R\$ 214,19**valor do pagamento: **R\$ 214,19**desconto: **R\$ 0,00**juros / mora: **R\$ 0,00**multa: **R\$ 0,00**total a pagar: **R\$ 214,19**identificação do comprovante: **COREN RENATA AMANDA**

### dados de controle

autenticação:


**6798D4C8A4084862849FDBE03A982D021B1F7522**

transação efetuada em 07/07/2022 às 09:55:25h 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


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 00055.499172 6 90940000013224</b>				
Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO</b>						Vencimento <b>31/08/2022</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>16/08/2022</b>	Número do documento <b>28111590000055499</b>	Esp. Docum. <b>RC</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>16/08/2022</b>	Nosso número <b>28111590000055499</b>		
Uso do banco	Carteira <b>17-027</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento <b>132,24</b>		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) <b>Contribuição Assistencial - 07/2022</b>					(-) Desconto/Abatimento		
<b>Valor conforme cláusula específica em CCT.</b>					(-) Outras deduções		
<b>Após vencimento, multa de 3% mais juros 1%am</b>					(+) 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 00055.499172 6 90940000013224</b>				
Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO</b>						Vencimento <b>31/08/2022</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>16/08/2022</b>	Número do documento <b>28111590000055499</b>	Esp. Docum. <b>RC</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>16/08/2022</b>	Nosso número <b>28111590000055499</b>		
Uso do banco	Carteira <b>17-027</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento <b>132,24</b>		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) <b>Contribuição Assistencial - 07/2022</b>					(-) Desconto/Abatimento		
<b>Valor conforme cláusula específica em CCT.</b>					(-) Outras deduções		
<b>Após vencimento, multa de 3% mais juros 1%am</b>					(+) 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



**Relação de verbas**

Empresa : 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Verba : 442 - Contribuição Assistencial

**Competência: 07/2022****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	20,14
Base de cálculo / Total Pago .....						17,60	20,14

## Comprovante de transação

emitido em 22/08/2022 às 15:28:18

### 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: **00190000090281115900900055499172690940000013224**tipo de pagamento: **Boleto outros bancos**nome do banco: **BCO DO BRASIL S.A.**data do vencimento: **31/08/2022**pagar em: **22/08/2022**valor do documento: **R\$ 132,24**valor do pagamento: **R\$ 132,24**desconto: **R\$ 0,00**juros / mora: **R\$ 0,00**multa: **R\$ 0,00**total a pagar: **R\$ 132,24**identificação do comprovante: **SINDICATO NUTRICIONISTA**

### dados de controle

autenticação:

**C6A425BDED9A5ABD324CB663522C07CA234EA3ED**

transação efetuada em 22/08/2022 às 15:28:12h 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

## 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\$ 20,14 no dia 22/08/2022, 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, 01 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)






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 03056.706470 32003.650002 3 90730000536163				
Local de pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ.</b>							Vencimento 10/08/2022
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 10/08/2022	Número do documento 109 / 00030567-0	Espécie Documento REC	Aceite N	Data processamento 10/08/2022	Nosso número 109 / 00030567-0		
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor 5.361,63	(-) Valor do documento 5.361,63		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. CONTRIB. ASSISTENCIAL REF. 07/2022- CONF. PREVISTO EM CONV. COLETIVA CLAUSULA PRE EXISTENTE HA MAIS DE UM ANO, PERC. 1,5% APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA E 1% DE JUROS.					(-) Descontos/Abatimentos		
					(-) Outras deduções		
					(+)-Mora/Multa		
					(+)- Outros acréscimos		
					(-) Valor cobrado		
Pagador INSTITUTO ESPERANÇA (SAMU) EC:1.112 CNPJ:10.779.749/0001-32 AVENIDA ITÁLIA, 928-SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOW 12030-212 JARDIM DAS NAÇÕES TAUBATÉ - SP							
Sacador Avalista:				CNPJ:		Código de baixa:	

**Via do Banco**

		<b>341-7</b>	34191.09008 03056.706470 32003.650002 3 90730000536163				
Local de pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ.</b>							Vencimento 10/08/2022
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 10/08/2022	Número do documento 109 / 00030567-0	Espécie Documento REC	Aceite N	Data processamento 10/08/2022	Nosso número 109 / 00030567-0		
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor 5.361,63	(-) Valor do documento 5.361,63		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. CONTRIB. ASSISTENCIAL REF. 07/2022- CONF. PREVISTO EM CONV. COLETIVA CLAUSULA PRE EXISTENTE HA MAIS DE UM ANO, PERC. 1,5% APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA E 1% DE JUROS.					(-) Descontos/Abatimentos		
					(-) Outras deduções		
					(+)-Mora/Multa		
					(+)- Outros acréscimos		
					(-) Valor cobrado		
Pagador INSTITUTO ESPERANÇA (SAMU) EC:1.112 CNPJ:10.779.749/0001-32 AVENIDA ITÁLIA, 928-SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOW 12030-212 JARDIM DAS NAÇÕES TAUBATÉ - SP							
Sacador Avalista:				CNPJ:		Código de baixa:	



SIND SAUDE SJC 07/2022 – VENCIMENTO 10.08.2022

PROJETO TREMEMBÉ: **R\$ 1.372,97**

PROJETO TAUBATÉ: **R\$ 1.370,19**

PROJETO PINDA MOREIRA: **R\$ 2.618,47**

**TOTAL: R\$ 5.361,63**

Empresa : 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Verba : 442 - Contribuição Assistencial

Competência: 07/2022

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	36,88
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	27,54
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
000513	ANGELA CRISTINA DE OLIVEIRA	01/07/2018	00054026 / 00185	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	40,29
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
000742	DAVI LOPES DE SOUZA	17/03/2020	010227 / 00460	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	94,56
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	30,82
000514	FLAVIA CHAGAS MOREIRA	01/07/2018	00002435 / 00253	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	34,62
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	39,19
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
001391	JULIANA FIGUEIRA FRANCA RODRIG	09/12/2021	13541 / 314	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	39,61
000520	JULIO CESAR DE FELIPPE	01/07/2018	00031010 / 00083	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	34,33
001045	KELLY HELENA LEMES NEROZI	02/07/2021	045708 / 00314	ASSISTENTE DE FATURAMENTO	413115	1.485,00	32,38
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	26,54
001507	LUIZ ALEXANDRE CARDAMONI	12/04/2022	74585 / 0131	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	41,13
000516	MARILENA GARCEZ	01/07/2018	00035697 / 00083	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	27,49
000897	NATHALIA COSTA DA SILVA	31/07/2020	99914 / 374	ATENDENTE	422110	1.302,82	36,09
000734	NICOLLI MELO DOS SANTOS	18/11/2019	0082534 / 374	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	27,53
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
001010	SILVIA HELENA TOSSATO	15/05/2021	79827 / 627	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	27,24
000981	SIMONE APARECIDA DA COSTA	12/03/2021	30540 / 00151	ATENDENTE	422110	1.302,82	25,14
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	25,86
001486	VITORIA ESTEFANE GUIMARAES BRI	04/03/2022	50980897 / 866	ATENDENTE	422110	1.302,82	23,49
Base de cálculo / Total Pago						64.479,93	1.372,97

## 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: SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTAR  
CPF / CNPJ do recebedor: 28.078.064/0001-24  
instituição: ITAU UNIBANCO S A  
agência/conta: 6473/0020036-5  
tipo de conta: CONTA\_CORRENTE

### dados da transação

valor: R\$ 1.372,97  
data da transferência: 11/08/2022  
tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:  
02A0E9BEDE2BEBBFD044131611BBB3CF50C19CCB

ID da transação:  
E60701190202208111826DY53Z97NXKR

controle:  
005451451508715

transação efetuada em 11/08/2022 às 15:26:07 via SISPAG

atualizado em 11/08/2022 15:26:12

## 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\$ 1.372,97 no dia 11/08/22 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, 01 de Setembro de 2022.

-----  
Instituto Esperança

### INSTITUTO ESPERANÇA

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)



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

CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL: JUL/2022



**104-0** 10497.28585 25000.100047 00005.358213 1 90750000004442

Beneficiário SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTOS...	Agência/Código do Beneficiário 4494/728582-5	Espécie R\$	Quantidade 1	Nosso número 1400000000053582-1
Endereço do beneficiário R CLÉLIA 550 - ÁGUA BRANCA - SAO PAULO (SP) - 05042-000				
Número do documento 000000053582M22	CPF/CNPJ 13.479.301/0001-91	Vencimento 12/08/2022	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 00005.358213 1 90750000004442

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 12/08/2022
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 10/08/2022	Nº documento 000000053582M22	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 10/08/2022	Nosso número 1400000000053582-1
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



## Comprovante de transação

emitido em 11/08/2022 às 15:15:13

### 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: **10497285852500010004700005358213190750000004442**tipo de pagamento: **Boleto outros bancos**nome do banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**data do vencimento: **12/08/2022**pagar em: **11/08/2022**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**

### dados de controle

autenticação:

**A3C809E4B6B3EEDE27891653D1270C4CC61322E6**

transação efetuada em 11/08/2022 às 15:15:04h 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



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 049 De - 01/07/2021 A - 31/07/2021

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	Flavia Chagas Moreira	318.167.618-77	-	-	jul/22	04/07/2022	R\$ 2.012,21
2	Aux. Enfermagem	Maria Cristina de Abreu	277.828.008-11	-	-	jul/22	07/07/2022	R\$ 2.012,21
3	Enfermeiro(A)	Thiely de Oliveira Rossi	360.905.898-61	-	-	jul/22	05/07/2022	R\$ 4.254,62
4	Aux. Enfermagem	Julio Cesar de Felipe	084.427.428-32	-	-	jul/22	05/07/2022	R\$ 2.012,21
5	Plantão Regulador Administrativo	Paola Tais Marcondes Azuma	375.591.998-28	-	-	jul/22	07/07/2022	R\$ 4.677,64
6	Assistente De Faturamento	Kelly Helena Lemes Nerozi	330.736.018-30	-	-	jul/22	07/07/2022	R\$ 1.045,18
7	Assistente De Regulação	Cibele Iori De Oliveira	258.403.868-47	-	-	jul/22	05/07/2022	R\$ 1.874,90
								<b>R\$17.888,97</b>

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

Colaborador: 514 - FLAVIA CHAGAS MOREIRA  
C.Custo.....: 26 - TREM - PRONTO ATENDIMENTO DE TREMEMBÉ  
Função.....: AUX. DE ENFERMAGEM  
CTPS.....: 00002435-00253-SP Admissão: 01/07/2018

PERÍODOS

Aquisição.....: de 01 de julho de 2021 a 30 de junho de 2022  
Gozo de férias.....: de 06 de julho de 2022 a 04 de agosto de 2022  
Dias de abono pecuniário: 0,00  
  
Retorno.....: 8 de agosto 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
30993 1/3 férias	1.643,43	547,81

Proventos: 2.191,24      Descontos: 179,03  
Líquido: 2.012,21

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\$ 2.012,21

Valor por extenso	Dois Mil e Doze Reais e Vinte e Um Centavos
-------------------	---

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Taubaté - SP, 06/06/2022

FLAVIA CHAGAS MOREIRA

INSTITUTO ESPERANCA

**679 - INSTITUTO ESPERANCA**  
RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa INSTITUTO ESPERANCA, estabelecida na Rua ITALIA, 928 - JARDIM DAS NACOES - Taubaté / SP a importância de R\$ 2.012,21,

Valor por extenso	Dois Mil e Doze Reais e Vinte e Um Centavos
-------------------	---

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

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

TAUBATÉ - SP, 04/07/2022

FLAVIA CHAGAS 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: **FLAVIA CHAGAS MOREIRA**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09486 - 3**

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

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 04/07/2022 às 14:57:44 via Sispag, CTRL 377158130000806.**

---

**Autenticação:**

51280A28E9B00BD4704705FDEA8A96F6F9D7297B

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

Colaborador: 525 - MARIA CRISTINA DE ABREU  
 C.Custo.....: 27 - TREM - ESF I - PARQUE NOSSA SENHORA  
 Função.....: AUX. DE ENFERMAGEM  
 CTPS.....: 00023741-00229-SP Admissão: 01/07/2018

**PERÍODOS**

Aquisição.....: de 01 de julho de 2021 a 30 de junho de 2022  
 Gozo de férias.....: de 11 de julho de 2022 a 09 de agosto de 2022  
 Dias de abono pecuniário: 0,00  
 Retorno.....: 10 de agosto 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
30152	Férias adicional de insalubridade	242,40	242,40		9,00%
30993	1/3 férias	1.643,43	547,81		179,03
		Proventos:	2.191,24	Descontos:	179,03
				Líquido:	2.012,21

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\$ 2.012,21

Valor por extenso	Dois Mil e Doze Reais e Vinte e Um Centavos
-------------------	---

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Taubaté - SP, 10/06/2022

\_\_\_\_\_  
 MARIA CRISTINA DE ABREU

\_\_\_\_\_  
 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\$ 2.012,21,

Valor por extenso	Dois Mil e Doze Reais e Vinte e Um Centavos
-------------------	---

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

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

TAUBATÉ - SP, 08/07/2022

\_\_\_\_\_  
 MARIA CRISTINA DE ABREU

**679 - INSTITUTO ESPERANCA**  
SOLICITAÇÃO DE ABONO DE FÉRIAS

**Colaborador:** 525 - MARIA CRISTINA DE ABREU  
**CPF:** 277.828.008-11

Em cumprimento ao disposto no parágrafo 1º do Artigo 143 da CLT, Decreto-Lei nº 1535 de 13 de abril de 1977, venho pela presente requerer o ABONO PECUNIÁRIO de 1/3 (um terço) das férias, referente ao período aquisitivo de **01/07/2021 a 30/06/2022**.

Taubaté - SP, 15/06/2022

---

INSTITUTO ESPERANCA

---

MARIA CRISTINA DE ABREU



**30**  
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\$ 2.012,21**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 07/07/2022 às 10:07:39 via Sispag, CTRL 177828599000016.**

---

**Autenticação:**

C3101C2FF11F04CA9B14701EEF2FEC17D26CF5B4

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

Colaborador: 1046 - THIELY DE OLIVEIRA ROSSI  
 C.Custo.....: 26 - TREM - PRONTO ATENDIMENTO DE TREMEMBÉ  
 Função.....: ENFERMEIRO(A)  
 CTPS.....: 003825-00353-SP Admissão: 06/07/2021

**PERÍODOS**

Aquisição.....: de 06 de julho de 2021 a 05 de julho de 2022  
 Gozo de férias.....: de 07 de julho de 2022 a 05 de agosto de 2022  
 Dias de abono pecuniário: 0,00  
 Retorno.....: 6 de agosto de 2022

**BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS**

Faltas não justificadas	Salário base		Base de cálculo	
0	3.676,20	3.676,20	3.918,60	
30005 Férias	30,00	3.676,20	91015 INSS férias	14,00% 569,63
30152 Férias adicional de insalubridade	242,40	242,40	91515 IR férias	27,50% 414,71
30701 Férias média RV	9,10	9,10		
30751 Férias média DSR RV	1,52	1,52		
30993 1/3 férias	3.929,22	1.309,74		
	Proventos:	5.238,96	Descontos:	984,34
			Líquido:	4.254,62

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\$ 4.254,62

Valor por extenso	Quatro Mil Duzentos e Cinquenta e Quatro Reais e Sessenta e Dois Centavos
-------------------	---

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Taubaté - SP, 07/06/2022

\_\_\_\_\_  
 THIELY DE OLIVEIRA ROSSI

\_\_\_\_\_  
 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\$ 4.254,62,

Valor por extenso	Quatro Mil Duzentos e Cinquenta e Quatro Reais e Sessenta e Dois Centavos
-------------------	---

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

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

TAUBATÉ - SP, 05/07/2022

\_\_\_\_\_  
 THIELY DE OLIVEIRA ROSSI



**30**  
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\$ 4.254,62**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 05/07/2022 às 16:09:54 via Sispag, CTRL 177510855000050.**

---

**Autenticação:**

2889CB3042A98B69C05C434011C7C9C5333DDDB0



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

Colaborador: 520 - JULIO CESAR DE FELIPPE  
C.Custo.....: 26 - TREM - PRONTO ATENDIMENTO DE TREMEMBÉ  
Função.....: AUX. DE ENFERMAGEM  
CTPS.....: 00031010-00083-SP Admissão: 01/07/2018

PERÍODOS

Aquisição.....: de 01 de julho de 2021 a 30 de junho de 2022  
Gozo de férias.....: de 07 de julho de 2022 a 05 de agosto de 2022  
Dias de abono pecuniário: 0,00  
  
Retorno.....: 6 de agosto 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
30993 1/3 férias	1.643,43	547,81

Proventos: 2.191,24      Descontos: 179,03  
Líquido: 2.012,21

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\$ 2.012,21

Valor por extenso	Dois Mil e Doze Reais e Vinte e Um Centavos
-------------------	---

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Taubaté - SP, 07/06/2022

\_\_\_\_\_  
JULIO CESAR DE FELIPPE

\_\_\_\_\_  
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\$ 2.012,21,

Valor por extenso	Dois Mil e Doze Reais e Vinte e Um Centavos
-------------------	---

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

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

TAUBATÉ - SP, 05/07/2022

\_\_\_\_\_  
JULIO CESAR DE FELIPPE

**679 - INSTITUTO ESPERANCA**  
SOLICITAÇÃO DE ABONO DE FÉRIAS

**Colaborador:** 520 - JULIO CESAR DE FELIPPE  
**CPF:** 084.427.428-32

Em cumprimento ao disposto no parágrafo 1º do Artigo 143 da CLT, Decreto-Lei nº 1535 de 13 de abril de 1977, venho pela presente requerer o ABONO PECUNIÁRIO de 1/3 (um terço) das férias, referente ao período aquisitivo de **01/07/2021 a 30/06/2022**.

Taubaté - SP, 15/06/2022

---

INSTITUTO ESPERANCA

---

JULIO CESAR DE FELIPPE



**30**  
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\$ 2.012,21**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 05/07/2022 às 16:09:55 via Sispag, CTRL 177510855000043.**

---

**Autenticação:**

6F03427800173961DEEE98D840D5F49EF4C72AA8

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

Colaborador: 539 - PAOLA TAIS MARCONDES AZUMA  
 C.Custo.....: 25 - TREM - CENTRO DE SAÚDE TREMEMBÉ  
 Função.....: PLANTÃO REGULADOR ADMINISTRATIVO  
 CTPS.....: 00064178-00314-SP Admissão: 01/07/2018

**PERÍODOS**

Aquisição.....: de 01 de julho de 2021 a 30 de junho de 2022  
 Gozo de férias.....: de 11 de julho de 2022 a 09 de agosto de 2022  
 Dias de abono pecuniário: 0,00  
 Retorno.....: 10 de agosto de 2022

**BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS**

Faltas não justificadas		Salário base			Base de cálculo	
0		4.196,01			4.438,41	
30005	Férias	30,00	4.196,01	91015	INSS férias	14,00% 664,67
30152	Férias adicional de insalubridade	242,40	242,40	91515	IR férias	27,50% 575,27
30993	1/3 férias	4.438,41	1.479,47			
		Proventos:	5.917,88	Descontos:		1.239,94
				Líquido:		4.677,94

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\$ 4.677,94

Valor por extenso	Quatro Mil Seiscentos e Setenta e Sete Reais e Noventa e Quatro Centavos
-------------------	--

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Taubaté - SP, 10/06/2022

\_\_\_\_\_  
 PAOLA TAIS MARCONDES AZUMA

\_\_\_\_\_  
 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\$ 4.677,94,

Valor por extenso	Quatro Mil Seiscentos e Setenta e Sete Reais e Noventa e Quatro Centavos
-------------------	--

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

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

TAUBATÉ - SP, 08/07/2022

\_\_\_\_\_  
 PAOLA TAIS MARCONDES AZUMA



**30**  
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\$ 4.677,94**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 07/07/2022 às 10:06:14 via Sispag, CTRL 177828599000024.**

---

**Autenticação:**

660327DE7829D2CC6BA590A00BCE30F2209227FA

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

Colaborador: 1045 - KELLY HELENA LEMES NEROZI  
 C.Custo.....: 26 - TREM - PRONTO ATENDIMENTO DE TREMEMBÉ  
 Função.....: ASSISTENTE DE FATURAMENTO  
 CTPS.....: 045708-00314-SP Admissão: 02/07/2021

**PERÍODOS**

Aquisição.....: de 02 de julho de 2021 a 01 de julho de 2022  
 Gozo de férias.....: de 12 de julho de 2022 a 26 de julho de 2022  
 Dias de abono pecuniário: 0,00  
 Retorno.....: 27 de julho de 2022

**BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS**

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	1.452,47	1.694,87
30005 Férias	15,00 726,24	91015 INSS férias 7,50% 84,74
30152 Férias adicional de insalubridade	242,40 121,20	
30993 1/3 férias	847,44 282,48	

Proventos: 1.129,92      Descontos: 84,74  
 Líquido: 1.045,18

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.045,18

Valor por extenso	Um Mil e Quarenta e Cinco Reais e Dezoito Centavos
-------------------	--

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Taubaté - SP, 10/06/2022

\_\_\_\_\_  
 KELLY HELENA LEMES NEROZI

\_\_\_\_\_  
 INSTITUTO ESPERANCA

**679 - INSTITUTO ESPERANCA**  
**RECIBO DE FÉRIAS**

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

Recebi da empresa INSTITUTO ESPERANCA, estabelecida na Rua ITALIA, 928 - JARDIM DAS NACOES - Taubaté / SP a importância de R\$ 1.045,18,

Valor por extenso	Um Mil e Quarenta e Cinco Reais e Dezoito 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, 08/07/2022

\_\_\_\_\_  
 KELLY HELENA LEMES NEROZI



**30**  
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\$ 1.045,18**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 07/07/2022 às 10:07:32 via Sispag, CTRL 177828599000032.**

---

**Autenticação:**

5A89FC8FCA5912116D1DFB0B6538EC5ACCD7DE88

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

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

**PERÍODOS**

Aquisição.....: de 14 de janeiro de 2021 a 13 de janeiro de 2022  
 Gozo de férias.....: de 07 de julho de 2022 a 21 de julho de 2022  
 Dias de abono pecuniário: 0,00  
 Retorno.....: 22 de julho de 2022

**BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS**

Faltas não justificadas		Salário base		Base de cálculo	
0		2.797,34		3.039,74	
30005	Férias	15,00	1.398,67	91015	INSS férias
30152	Férias adicional de insalubridade	242,40	121,20		9,00%
30701	Férias média RV	20,78	10,39		165,45
30993	1/3 férias	1.530,26	510,09		
		Proventos:	2.040,35	Descontos:	165,45
				Líquido:	1.874,90

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.874,90

Valor por extenso	Um Mil Oitocentos e Setenta e Quatro Reais e Noventa Centavos
-------------------	---

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Taubaté - SP, 07/06/2022

\_\_\_\_\_  
 CIBELE IORI DE OLIVEIRA

\_\_\_\_\_  
 INSTITUTO ESPERANCA

**679 - INSTITUTO ESPERANCA**  
**RECIBO DE FÉRIAS**

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

Recebi da empresa INSTITUTO ESPERANCA, estabelecida na Rua ITALIA, 928 - JARDIM DAS NACOES - Taubaté / SP a importância de R\$ 1.874,90,

Valor por extenso	Um Mil Oitocentos e Setenta e Quatro Reais e Noventa 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, 05/07/2022

\_\_\_\_\_  
 CIBELE IORI DE OLIVEIRA





**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **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\$ 1.874,90**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 05/07/2022 às 16:09:54 via Sispag, CTRL 177510855000027.**

---

**Autenticação:**

268ABE38C187B180444EF8469F083D968CAA3948

# Rescisão



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 049 De - 01/07/2021 A - 31/07/2021

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	Davi Lopes De Souza	493.300.798-57	-	-	jul/22	02/08/2022	R\$ 4.628,16
2	Rescisão	Antonio Marcos Soares Marreiro	138.436.578-82	-	-	jul/22	05/07/2022	R\$ 26.396,62
								<b>R\$ 31.024,78</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 210.67340.22.1	11 Nome <b>742 - DAVI LOPES DE SOUZA</b>			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua JOSE BONIFACIO MOREIRA, 357			13 Bairro JARDIM BELA VISTA	
14 Município Taubaté	15 UF SP	16 CEP 12091-500	17 CTPS (nº, série, UF) 010227 / 00460 / SP	18 CPF 493.300.798-57
19 Data de Nascimento 19/04/2001	20 Nome da Mãe NEUSA MARIA DE LACERDA LOPES			

### DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.401,03	24 Data de Admissão 17/03/2020	25 Data do Aviso Prévio 25/07/2022	26 Data de Afastamento 25/07/2022	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 22 dias (líquido de 0 /faltas e DSR)	1.027,42	52 Gratificação	0,00	53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	177,76
55 Adic. Noturno Horas a 50,00 %	329,14	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	77,44
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	506,79
64 13º Salário-Exerc. - /12 avos	0,00	65 Férias Proporc 4/12 avos	681,90	66 Férias Venc. Per. Aquis. 17/03/2021 a 16/03/2022	2.224,59
68 Terço Constituc. de Férias	968,83	69 Aviso Prévio Indenizado	0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	74 Diferença de dissídio	169,95	95.15 Situação auxílio doença	140,10
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>6.303,92</b>

#### DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
101 Adiantamento Salarial	0,00	103 Aviso Prévio Indenizado	0,00	111 Contribuição Assistencial	94,56
112.1 Previdência Social	142,17	112.2 Prev. Social - 13º Salário	38,00	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115 Rescisão aviso prévio descontado	1.401,03		
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>1.675,76</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>4.628,16</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  
210.67340.22.1

11 Nome  
**742 - DAVI LOPES DE SOUZA**

17 CTPS (nº, série, UF)  
010227 / 00460 / SP

18 CPF  
493.300.798-57

19 Data de Nascimento  
19/04/2001

20 Nome da Mãe  
NEUSA MARIA DE LACERDA LOPES

## CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão  
17/03/2020

25 Data do Aviso Prévio  
25/07/2022

26 Data de Afastamento  
25/07/2022

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\$ 4.628,16, 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  
DAVI LOPES DE SOUZA  
CPF: 493.300.798-57

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

INST. ESPERANCA - TMBE  
10.779.749/0001-32

agência  
1801

conta corrente  
99746-9

## Confirmação de pagamento de funcionários

### dados do pagador

nome da empresa: **INST. ESPERANCA - TMBE**  
CPF / CNPJ: **10.779.749/0001-32**  
agência / conta: **1801/99746-9**  
data do pagamento: **02/08/2022**

### dados dos recebedores

dados da conta	nome do funcionário	CPF	finalidade	valor pago (R\$)	status
8549 09457-4	DAVI LOPES DE SOUZA	493.300.798-57	Rescisão Contratual	4628,16	pendente de efetivação

**pagamento autorizado em 02/08/2022 às 13:59:29h via SISPAG no Itaú Empresas na Internet**

atualizado em 02/08/2022 13:59:32

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.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

## 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 124.59502.12.7		11 Nome <b>552 - ANTONIO MARCOS SOARES MARREIRO</b>			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua ALFREDO TOBIAS, 107				13 Bairro JD PASSAROS	
14 Município Taubaté	15 UF SP	16 CEP 12042-216	17 CTPS (nº, série, UF) 00056396 / 00151 / SP	18 CPF 138.436.578-82	
19 Data de Nascimento 28/09/1970	20 Nome da Mãe JUDITE DE OLIVEIRA SOARES				

### DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 5.263,99	24 Data de Admissão 01/07/2018	25 Data do Aviso Prévio 30/06/2022	26 Data de Afastamento 30/06/2022	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 914000266862682	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 52.169.117/0001-05 - SIND DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DE SAO PAULO			

### DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

#### VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30 dias (líquido de 0 /faltas e DSR)	3.676,20	52 Gratificação	0,00	53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	242,40
55 Adic. Noturno Horas a 50,00 %	1.345,39	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	269,08
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 6/12 avos	2.645,37
64 13º Salário-Exerc. - /12 avos	0,00	65 Férias Proporc /12 avos	0,00	66 Férias Venc. Per. Aquis. 01/07/2021 a 30/06/2022	5.392,24
68 Terço Constituc. de Férias	1.906,25	69 Aviso Prévio Indenizado	7.549,14	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	440,90
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	326,55	96 Indenização Art. 9º, Lei nº 7.238/84	3.918,60		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>27.712,12</b>

#### DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
101 Adiantamento Salarial	0,00	103 Aviso Prévio Indenizado	0,00	112.1 Previdência Social	610,80
112.2 Prev. Social - 13º Salário	279,35	114.1 IRRF	386,07	114.2 IRRF sobre 13º Salário	39,28
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>1.315,50</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>26.396,62</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  
124.59502.12.7

11 Nome  
**552 - ANTONIO MARCOS SOARES MARREIRO**

17 CTPS (nº, série, UF)  
00056396 / 00151 / SP

18 CPF  
138.436.578-82

19 Data de Nascimento  
28/09/1970

20 Nome da Mãe  
JUDITE DE OLIVEIRA SOARES

## CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão  
01/07/2018

25 Data do Aviso Prévio  
30/06/2022

26 Data de Afastamento  
30/06/2022

27 Cód. Afast.  
SJ2

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\$ 26.396,62, 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  
ANTONIO MARCOS SOARES MARREIRO  
CPF: 138.436.578-82

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: **ANTONIO MARCOS SOARES MARREIRO**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09212 - 3**

Valor: **R\$ 26.396,62**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 05/07/2022 às 16:09:54 via Sispag, CTRL 177510855000019.**

---

**Autenticação:**

F0317919CF64620C96D4B0C686FDF97CDB7466E7

# Pensão Alimentícia

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 049 De - 01/07/2021 A - 31/07/2021

4 – Número	5 - Função/Despesa/Local	6 – Favorecido PENSÃO ALIMENTÍCIA	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9– Pagamentos	10– Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	PENSÃO	VITORIA MARIA DOS SANTOS MACHADO	458.299.098-39	FOLHA	-	jul/22	05/08/2022	R\$ 542,25
2	PENSÃO	TALINE FERNANDA SOARES	368.692.318-18	FOLHA	-	jul/22	05/08/2022	R\$ 533,72
								<b>R\$ 1.075,97</b>

**Relação de pensão alimentícia**

Empresa: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

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

<b>Beneficiário CPF</b>	<b>Banco Agência</b>	<b>Conta</b>	<b>Observação</b>	<b>Folha normal</b>	<b>Folha complementar</b>	<b>Férias</b>	<b>Adiantamento 13º</b>	<b>13º salário</b>	<b>Complemento 13º</b>	<b>Total</b>
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
<b>Total geral</b>									<b>R\$ 533,72</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: 05/08/2022  
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil  
finalidade: CREDITO EM CONTA  
identificação no comprovante: PENSAO 07-2022

autenticação no comprovante:  
C1576F79D298A7B63AD9F4CA3F3F55DA3BFF249A

controle:  
782335374000010

transação efetuada em 05/08/2022 às 09:12:09 via SISPAG

atualizado em 05/08/2022 09:12:14

**Relação de pensão alimentícia**

Empresa: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Taubaté/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

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

<b>Beneficiário CPF</b>	<b>Banco Agência</b>	<b>Conta</b>	<b>Observação</b>	<b>Folha normal</b>	<b>Folha complementar</b>	<b>Férias</b>	<b>Adiantamento 13º</b>	<b>13º salário</b>	<b>Complemento 13º</b>	<b>Total</b>
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\$ 542,25</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: 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: 05/08/2022  
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil  
finalidade: CREDITO EM CONTA  
identificação no comprovante: PENSAO 07-2022

autenticação no comprovante:  
C4487DE07B12FC0C13C97B359E37EC503E0B96E9

controle:  
182325439000010

transação efetuada em 05/08/2022 às 09:15:28 via SISPAG

atualizado em 05/08/2022 09:15:33

## Benefícios





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

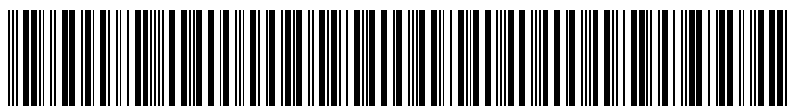
3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 049 De - 01/07/2021 A - 31/07/2021

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	38878510	jul/22	05/07/2022	R\$ 18.452,92
2	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	02.535.864/0001-33	NF	38881090	jul/22	06/07/2022	R\$ 215,18
3	CARTÃO AUTO	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	02.535.864/0001-33	NF	38881655	jul/22	06/07/2022	R\$ 300,00
4	VALE TRANSPORTE	ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA	45.176.864/0001-05	Boleto	12321	jul/22	25/07/2022	R\$ 477,46

**R\$ 19.445,56**

 <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 38887996 Série 1, emitido em 06/07/2022 20220708u02535864000133	Número da Nota <b>38878510</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>06/07/2022 09:18:39</b>			
	Código de Verificação <b>SFPF-ZPZN</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 Crédito VR Alimentação: R\$ 18.440,92 - (86 cartão(ões)) Tarifa de reemissão de cartão VR Alimentação: R\$ 12,00 - (2 cartão(ões))				
<p>Vencimento em 05/07/2022</p> <p>IRRF 1,5% Sob Responsabilidade de VR Benefícios Serv Proc S.A. conforme I.N. 153/87 e Lei 7450/85, art. 53 - R\$ 0,18</p> <p>Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$1,61 Federal, R\$0,50 Municipal e R\$9,89 pelos serviços</p> <p>Fonte: IBPT/empresometro.com.br 9B0A66 22.2.A</p> <p>Número do protocolo do pedido: 20220705002913</p> <p>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\$ 12,00</b>				
<b>VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 18.452,92</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>12,00</b>	<b>2,00%</b>	<b>0,24</b>	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	<b>R\$ 2,11 (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 38887996 Série 1, emitido em 06/07/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2022;				

Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco.</b>					Vencimento <b>05/07/2022</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>05/07/2022</b>	Nº do Documento <b>20220705002913</b>	Espécie Doc. <b>DV</b>	Acerte <b>N</b>	Data de Processamento <b>05/07/2022</b>	Nosso Número / Cód. do Documento <b>110/1101471087-8</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>110</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento <b>18452,92</b>	
Instruções Sr. Caixa: Não receber após 05/07/2022. 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 05/07/2022 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>18452,92</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>05/07/2022</b>	Valor Cobrado <b>18452,92</b>
Agência / Código do Beneficiário <b>0001/16140-5</b>		Nosso Número <b>110/1101471087-8</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 05/07/2022 às 16:05:19

### 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: **61090001141000000011610147108780590370001845292**tipo de pagamento: **Boleto outros bancos**nome do banco: **BCO VR S.A.**data do vencimento: **05/07/2022**pagar em: **05/07/2022**valor do documento: **R\$ 18.452,92**valor do pagamento: **R\$ 18.452,92**desconto: **R\$ 0,00**juros / mora: **R\$ 0,00**multa: **R\$ 0,00**total a pagar: **R\$ 18.452,92**identificação do comprovante: **VR ALIMENTAÇÃO**



### dados de controle

autenticação:

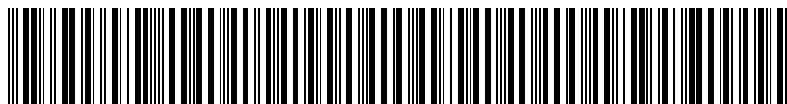
**40515E8BDD1C7A72C4242D77FD78B96A871B9562**

transação efetuada em 05/07/2022 às 16:05:15h 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

 <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 38890529 Série 1, emitido em 06/07/2022 20220727002535864000133	Número da Nota <b>38881090</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>06/07/2022 12:41:06</b>			
	Código de Verificação <b>6EGM-NHEB</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\$ 215,18 - (1 cartão(ões))				
Vencimento em 05/07/2022 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 9B0A66 22.2.A Valor da corretagem ou comissão: zero Número do protocolo do pedido: 20220705003768 REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00</b>				
<b>VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 215,18</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 38890529 Série 1, emitido em 06/07/2022;				

Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco.</b>					Vencimento <b>05/07/2022</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>05/07/2022</b>	Nº do Documento <b>20220705003768</b>	Espécie Doc. <b>DV</b>	Acerte <b>N</b>	Data de Processamento <b>05/07/2022</b>	Nosso Número / Cód. do Documento <b>110/1101471585-1</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>110</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento <b>215,18</b>	
Instruções Sr. Caixa: Não receber após 05/07/2022. 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 05/07/2022 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>215,18</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>05/07/2022</b>	Valor Cobrado <b>215,18</b>
Agência / Código do Beneficiário <b>0001/16140-5</b>		Nosso Número <b>110/1101471585-1</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 05/07/2022 às 16:04:13

### 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: **61090001141000000011610147158512190370000021518**tipo de pagamento: **Boleto outros bancos**nome do banco: **BCO VR S.A.**data do vencimento: **05/07/2022**pagar em: **05/07/2022**valor do documento: **R\$ 215,18**valor do pagamento: **R\$ 215,18**desconto: **R\$ 0,00**juros / mora: **R\$ 0,00**multa: **R\$ 0,00**total a pagar: **R\$ 215,18**identificação do comprovante: **VR ALIMENTAÇÃO CIBELE**



### dados de controle

autenticação:

**C7C4A59930CB9D4729DEB7981526A718617E4580**

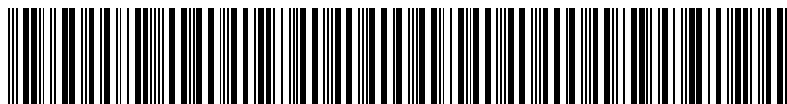
transação efetuada em 05/07/2022 às 16:04:08h via Itaú Empresas na Internet.

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

 <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 38890576 Série 1, emitido em 06/07/2022 20220727002535864000133	Número da Nota <b>38881655</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>06/07/2022 13:38:13</b>			
	Código de Verificação <b>JENR-HFCK</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 Crédito VR Auto: R\$ 300,00 - (1 cartão(ões))				
Vencimento em 05/07/2022 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 9B0A66 22.2.A Valor da corretagem ou comissão: zero Número do protocolo do pedido: 20220705003184 <b>REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.</b>				
<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 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 38890576 Série 1, emitido em 06/07/2022;				



Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco.</b>					Vencimento <b>05/07/2022</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>05/07/2022</b>	Nº do Documento <b>20220705003184</b>	Espécie Doc. <b>DV</b>	Acerte <b>N</b>	Data de Processamento <b>05/07/2022</b>	Nosso Número / Cód. do Documento <b>110/1101471231-2</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 05/07/2022. 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 05/07/2022 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>05/07/2022</b>	Valor Cobrado <b>300,00</b>
Agência / Código do Beneficiário <b>0001/16140-5</b>		Nosso Número <b>110/1101471231-2</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 05/07/2022 às 16:06:24

### 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: **61090001141000000011610147123128990370000030000**tipo de pagamento: **Boleto outros bancos**nome do banco: **BCO VR S.A.**data do vencimento: **05/07/2022**pagar em: **05/07/2022**valor do documento: **R\$ 300,00**valor do pagamento: **R\$ 300,00**desconto: **R\$ 0,00**juros / mora: **R\$ 0,00**multa: **R\$ 0,00**total a pagar: **R\$ 300,00**identificação do comprovante: **VR AUTO**

### dados de controle

autenticação:

**E8815C280A1537FAC6E8B989DA61551AEB49AC67**

transação efetuada em 05/07/2022 às 16:06:20h 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 60000.015572 97000.222709 4 90570000047746

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>026/00000155797-P</b>
Número do documento <b>12321</b>		CPF/CNPJ <b>45176864000105</b>	Vencimento <b>25/07/2022</b>	Valor documento <b>R\$ 477,46</b>	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado <b>R\$ 477,46</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 60000.015572 97000.222709 4 90570000047746

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer banco</b>					Vencimento <b>25/07/2022</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>21/07/2022</b>	Nº documento <b>12321</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	ACEITE <b>N</b>	Data processamento <b>21/07/2022</b>	Carteira / Nosso número <b>026/00000155797-P</b>
Uso do banco	Carteira <b>26</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento <b>R\$ 477,46</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>					(-) Desconto / Abatimentos
<b>R\$ 7,06</b>					(-) Outras deduções
<b>R\$ 0,00</b>					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado <b>R\$ 477,46</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		266528			
Valor do Pedido (sem taxas e encargos)		R\$ 470,40			
Valor de Taxa/Encargos		R\$ 7,06			
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\$ 235,20	VALE TRANSPORTE
2	360.815.838-30	JULIANA FIGUEIRA FARNCA RODRIGUES	40.14.00045518-3	R\$ 235,20	VALE TRANSPORTE

## Comprovante de transação

emitido em 25/07/2022 às 11:54:40

### 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: **23793373286000001557297000222709490570000047746**tipo de pagamento: **Boleto outros bancos**nome do banco: **BCO BRADESCO S.A.**data do vencimento: **25/07/2022**pagar em: **25/07/2022**valor do documento: **R\$ 477,46**valor do pagamento: **R\$ 477,46**desconto: **R\$ 0,00**juros / mora: **R\$ 0,00**multa: **R\$ 0,00**total a pagar: **R\$ 477,46**identificação do comprovante: **12321**

### dados de controle

autenticação:

**0DBC7700999D2276BB4DCD1B4387B3EEB6E38787**

transação efetuada em 25/07/2022 às 11:54:34h 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

# Demonstrativo de Provisão de Férias e Décimo Terceiro

## Relatório de provisão de férias 07/2022

Página: 1

Empresa: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Taubaté/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

## CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

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

## 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:			31,38	10,46	3,35	8,37	2,42	1,07	0,00	0,42	57,47
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	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 07/2022

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	2.535,41	2.535,41	2.535,41			
PERÍODO AQUISITIVO: 06/06/2022 até 05/06/2023						MÉDIAS: 356,34	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	5 5	316,93	105,64	33,80	84,51	24,50	10,89	0,00	4,22	580,49
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>316,93</b>	<b>105,64</b>	<b>33,80</b>	<b>84,51</b>	<b>24,50</b>	<b>10,89</b>	<b>0,00</b>	<b>4,22</b>	<b>580,49</b>
1/12 avos:		158,46	52,82	16,90	42,25	12,25	5,44	0,00	2,11	290,23
Acerto:		31,27	10,42	3,34	8,34	2,42	1,08	0,00	0,42	57,29
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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:	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:		12,55	4,18	1,34	3,34	0,97	0,44	0,00	0,18	23,00
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

## 000743 ALESSANDRA MARA DOS SANTOS MACIEL DANIEL

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:	12,5 12,5	643,84	214,61	68,67	171,68	49,78	22,12	0,00	8,58	1.179,28
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>643,84</b>	<b>214,61</b>	<b>68,67</b>	<b>171,68</b>	<b>49,78</b>	<b>22,12</b>	<b>0,00</b>	<b>8,58</b>	<b>1.179,28</b>
1/12 avos:		257,54	85,85	27,47	68,67	19,91	8,85	0,00	3,43	471,72
Acerto:		4,70	1,56	0,50	1,25	0,36	0,16	0,00	0,07	8,60
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 07/2022

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:	15	15	1.959,30	653,10	208,99	522,48	151,51	67,33	0,00	26,12	3.588,83
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>			<b>1.959,30</b>	<b>653,10</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	108,85	34,83	87,08	25,25	11,22	0,00	4,35	598,13
Acerto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 001012 ANA CLAUDIA DOS SANTOS CASTRO

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
16/05/2021		1.432,41	242,40	0,00	2.279,53	2.279,53	2.279,53				
PERÍODO AQUISITIVO: 16/05/2021 até 15/05/2022						MÉDIAS: 34,84	FALTAS: 0,00				
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	30	0	1.709,65	569,88	182,36	455,90	132,21	58,75	0,00	22,79	3.131,54
Pago:			1.709,65	569,88	182,36	455,90	132,21	58,75	0,00	22,79	3.131,54
<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:			31,73	10,57	3,39	8,46	2,46	1,09	0,00	0,42	58,12
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			31,73	10,57	3,40	8,47	2,47	1,10	0,00	0,43	58,17
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			55,93	18,64	5,96	14,91	4,32	1,92	0,00	0,74	102,42
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:	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:			5,22	1,75	0,57	1,40	0,40	0,18	0,00	0,07	9,59
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 07/2022

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: 15/06/2021 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:			18,82	6,27	2,01	5,01	1,45	0,65	0,00	0,25	34,46
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	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:			1,57	0,53	0,18	0,42	0,13	0,06	0,00	0,03	2,92
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

002128 ANDREA DE FATIMA MOREIRA VINHAS FARIA

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:	2,5	2,5	167,65	55,88	17,88	44,70	12,96	5,76	0,00	2,23	307,06
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>			<b>167,65</b>	<b>55,88</b>	<b>17,88</b>	<b>44,70</b>	<b>12,96</b>	<b>5,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2,23</b>	<b>307,06</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	0,00	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 07/2022

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				
002150	ANDREA XAVIER CORREA										
11/07/2022		1.432,41	0,00	0,00	1.909,88	1.909,88	1.909,88				
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:	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

## 000526 ANDREZA COSTA NAREZI

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:			31,38	10,46	3,35	8,37	2,42	1,07	0,00	0,42	57,47
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	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 07/2022

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				
000513	ANGELA CRISTINA DE OLIVEIRA										
01/07/2018		1.432,41	242,40	0,00	3.088,96	3.088,96	3.088,96				
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:			39,71	13,24	4,23	10,59	3,07	1,37	0,00	0,52	72,73
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 772,43	FALTAS: 0,00				
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	2,5	2,5	203,94	67,98	21,75	54,38	15,77	7,00	0,00	2,71	373,53
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>			<b>203,94</b>	<b>67,98</b>	<b>21,75</b>	<b>54,38</b>	<b>15,77</b>	<b>7,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,71</b>	<b>373,53</b>
1/12 avos:			203,94	67,98	21,75	54,38	15,77	7,00	0,00	2,71	373,53
Acerto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2021 até 30/06/2022						MÉDIAS: 640,74	FALTAS: 0,00				
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
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:			39,90	13,30	4,26	10,64	3,08	1,38	0,00	0,53	73,09
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2022 até 30/06/2023						MÉDIAS: 713,01	FALTAS: 0,00				
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	2,5	2,5	198,99	66,33	21,22	53,06	15,38	6,83	0,00	2,65	364,46
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>			<b>198,99</b>	<b>66,33</b>	<b>21,22</b>	<b>53,06</b>	<b>15,38</b>	<b>6,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2,65</b>	<b>364,46</b>
1/12 avos:			198,99	66,33	21,22	53,06	15,38	6,83	0,00	2,65	364,46
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 07/2022**

Empresa: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Taubaté/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

**CÓDIGO NOME DO COLABORADOR**

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

**000568 BRUNO COSTA NAREZI**  
**01/07/2018** 2.121,15 242,40 0,00 3.219,00 3.219,00 3.219,00

**PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2021 até 30/06/2022** MÉDIAS: 50,70 FALTAS: 0,00

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
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:			42,47	14,16	4,54	11,33	3,29	1,46	0,00	0,57	77,82
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	2,5	2,5	196,96	65,65	21,00	52,52	15,23	6,76	0,00	2,62	360,74
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>			<b>196,96</b>	<b>65,65</b>	<b>21,00</b>	<b>52,52</b>	<b>15,23</b>	<b>6,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2,62</b>	<b>360,74</b>
1/12 avos:			196,96	65,65	21,00	52,52	15,23	6,76	0,00	2,62	360,74
Acerto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação::			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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	30	1.696,67	565,56	180,97	452,44	131,20	58,31	0,00	22,62	3.107,77
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>			<b>1.696,67</b>	<b>565,56</b>	<b>180,97</b>	<b>452,44</b>	<b>131,20</b>	<b>58,31</b>	<b>0,00</b>	<b>22,62</b>	<b>3.107,77</b>
1/12 avos:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto:			29,79	9,93	3,17	7,94	2,30	1,03	0,00	0,40	54,56
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação::			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	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 07/2022

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			
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: 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

## 000730 CAROLINE RESENDE FILIPPI

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS			
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:	22,5 22,5	1.501,80	500,60	160,19	400,47	116,13	51,60	0,00	20,01	2.750,80
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>1.501,80</b>	<b>500,60</b>	<b>160,19</b>	<b>400,47</b>	<b>116,13</b>	<b>51,60</b>	<b>0,00</b>	<b>20,01</b>	<b>2.750,80</b>
1/12 avos:		166,87	55,62	17,79	44,49	12,90	5,73	0,00	2,22	305,62
Acerto:		8,00	2,67	0,87	2,14	0,62	0,27	0,00	0,11	14,68
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 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	4.164,24	4.164,24	4.164,24			
PERÍODO AQUISITIVO: 14/01/2021 até 13/01/2022						MÉDIAS: 20,78	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	30 0	3.123,18	1.041,06	333,13	832,84	241,52	107,33	0,00	41,64	5.720,70
Pago:		3.123,18	1.041,06	333,13	832,84	241,52	107,33	0,00	41,64	5.720,70
<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:		62,66	20,89	6,68	16,71	4,84	2,15	0,00	0,84	114,77
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		62,66	20,88	6,68	16,71	4,84	2,15	0,00	0,84	114,76
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		1.530,26	510,09	163,22	408,07	118,34	52,59	0,00	20,40	2.802,97

## Relatório de provisão de férias 07/2022

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			
000678	CIBELE IORI DE OLIVEIRA									
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:	17,5 17,5	1.809,73	603,24	193,03	482,59	139,94	62,19	0,00	24,12	3.314,84
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>1.809,73</b>	<b>603,24</b>	<b>193,03</b>	<b>482,59</b>	<b>139,94</b>	<b>62,19</b>	<b>0,00</b>	<b>24,12</b>	<b>3.314,84</b>
1/12 avos:		258,53	86,18	27,57	68,94	19,99	8,88	0,00	3,44	473,53
Acerto:		31,33	10,43	3,34	8,36	2,42	1,08	0,00	0,42	57,38
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 002185 CICERA LINS DE FREITAS GOMES

12/07/2022		3.676,20	0,00	0,00	4.901,60	4.901,60	4.901,60			
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:	2,5 2,5	306,35	102,12	32,67	81,69	23,69	10,52	0,00	4,08	561,12
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>306,35</b>	<b>102,12</b>	<b>32,67</b>	<b>81,69</b>	<b>23,69</b>	<b>10,52</b>	<b>0,00</b>	<b>4,08</b>	<b>561,12</b>
1/12 avos:		306,35	102,12	32,67	81,69	23,69	10,52	0,00	4,08	561,12
Acerto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 000523 CLOVIS GRACIANO DE SOUZA

01/07/2018		1.432,41	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:		28,33	9,44	3,02	7,55	2,19	0,97	0,00	0,38	51,88
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

## Relatório de provisão de férias 07/2022

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			
000523	CLOVIS GRACIANO DE SOUZA									
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:	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

## 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:	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

## 000544 CRISTIANE MAGALHAES DA SILVA MANGABEIRA

01/07/2018		1.432,41	242,40	0,00	2.790,16	2.790,16	2.790,16			
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2021 até 30/06/2022						MÉDIAS: 417,81	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	30 30	2.092,62	697,54	223,21	558,03	161,82	71,91	0,00	27,90	3.833,03
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>2.092,62</b>	<b>697,54</b>	<b>223,21</b>	<b>558,03</b>	<b>161,82</b>	<b>71,91</b>	<b>0,00</b>	<b>27,90</b>	<b>3.833,03</b>
1/12 avos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto:		60,08	20,03	6,41	16,02	4,64	2,06	0,00	0,80	110,04
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 07/2022

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				
000544	CRISTIANE MAGALHAES DA SILVA MANGABEIRA										
01/07/2018		1.432,41	242,40	0,00	3.342,21	3.342,21	3.342,21				
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2022 até 30/06/2023						MÉDIAS: 831,85		FALTAS: 0,00			
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	2,5	2,5	208,89	69,63	22,28	55,70	16,15	7,17	0,00	2,78	382,60
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>			<b>208,89</b>	<b>69,63</b>	<b>22,28</b>	<b>55,70</b>	<b>16,15</b>	<b>7,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2,78</b>	<b>382,60</b>
1/12 avos:			208,89	69,63	22,28	55,70	16,15	7,17	0,00	2,78	382,60
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

## 000529 DAIANA CRISTINA ALVES DA CRUZ

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:			31,38	10,46	3,35	8,37	2,42	1,07	0,00	0,42	57,47
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	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 07/2022

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

000742 DAVI LOPES DE SOUZA

17/03/2020	25/07/2022	1.432,41	242,40	0,00	3.008,53	3.008,53	3.008,53
------------	------------	----------	--------	------	----------	----------	----------

PERÍODO AQUISITIVO: 17/03/2021 até 16/03/2022

MÉDIAS: 581,59

FALTAS: 1,00

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	30	30	2.256,40	752,13	240,68	601,70	174,49	77,54	0,00	30,08	4.133,02
Pago:			2.256,40	752,13	240,68	601,70	174,49	77,54	0,00	30,08	4.133,02
<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:			31,81	10,60	3,40	8,48	2,46	1,09	0,00	0,42	58,26
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			31,81	10,60	240,68	601,70	174,49	77,54	0,00	30,08	1.166,90
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			2.224,59	741,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.966,12

PERÍODO AQUISITIVO: 17/03/2022 até 16/03/2023

MÉDIAS: 406,58

FALTAS: 0,00

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	10	10	693,80	231,27	74,00	185,01	53,65	23,84	0,00	9,25	1.270,82
Pago:			693,80	231,27	74,00	185,01	53,65	23,84	0,00	9,25	1.270,82
<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:			173,45	57,82	18,50	46,25	13,41	5,96	0,00	2,31	317,70
Acerto:			109,49	36,50	11,68	29,20	8,47	3,76	0,00	1,47	200,57
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			11,90	3,97	74,00	185,01	53,65	23,84	0,00	9,25	361,62
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			681,90	227,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909,20

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:	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:			13,08	4,37	1,40	3,49	1,01	0,45	0,00	0,18	23,98
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 07/2022

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			
002116	DENILSON DO AMARAL									
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:	2,5 2,5	161,87	53,96	17,26	43,16	12,51	5,56	0,00	2,15	296,47
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>161,87</b>	<b>53,96</b>	<b>17,26</b>	<b>43,16</b>	<b>12,51</b>	<b>5,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2,15</b>	<b>296,47</b>
1/12 avos:		161,87	53,96	17,26	43,16	12,51	5,56	0,00	2,15	296,47
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

## 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:		18,82	6,27	2,01	5,01	1,45	0,65	0,00	0,25	34,46
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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 07/2022

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				
<b>000541</b>	<b>DENISE CAMPOS ANCORA DA LUZ</b>										
<b>01/07/2018</b>		<b>1.769,39</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.682,39</b>	<b>2.682,39</b>	<b>2.682,39</b>				
<b>PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2020 até 30/06/2021</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 0	2.347,09	782,37	214,59	536,47	155,57	69,14	0,00	26,82	4.132,05	
Pago:		2.347,09	782,37	214,59	536,47	155,57	69,14	0,00	26,82	4.132,05	
<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:		374,06	124,69	4,14	10,33	2,99	1,34	0,00	0,52	518,07	
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pagto:		45,22	15,08	4,14	10,33	2,99	1,34	0,00	0,52	79,62	
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Baixa de pagto:		657,68	219,22	35,07	87,69	25,43	11,30	0,00	4,38	1.040,77	
<b>PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2021 até 30/06/2022</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	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:		38,76	12,92	4,14	10,33	2,99	1,34	0,00	0,52	71,00	
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:	2,5 2,5	167,65	55,88	17,88	44,70	12,96	5,76	0,00	2,23	307,06	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Saldo:</b>		<b>167,65</b>	<b>55,88</b>	<b>17,88</b>	<b>44,70</b>	<b>12,96</b>	<b>5,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2,23</b>	<b>307,06</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	0,00	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>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:		1.323,80	441,26	141,20	353,01	102,38	45,50	0,00	17,65	2.424,80	
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 07/2022

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			
001050	DENISE DE MATTOS VARGAS PENNA									
15/07/2021		5.000,00	242,40	0,00	6.989,86	6.989,86	6.989,86			
PERÍODO AQUISITIVO: 15/07/2022 até 14/07/2023						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	2,5 2,5	436,87	145,62	46,59	116,49	33,78	15,01	0,00	5,82	800,18
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>436,87</b>	<b>145,62</b>	<b>46,59</b>	<b>116,49</b>	<b>33,78</b>	<b>15,01</b>	<b>0,00</b>	<b>5,82</b>	<b>800,18</b>
1/12 avos:		436,87	145,62	46,59	116,49	33,78	15,01	0,00	5,82	800,18
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

## 000518 ELISANGELA MOREIRA

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS			
01/07/2018		1.432,41	242,40	0,00	2.268,51	2.268,51	2.268,51			
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2021 até 30/06/2022						MÉDIAS: 26,57	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
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:		28,98	9,66	3,10	7,73	2,24	1,00	0,00	0,39	53,10
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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 07/2022**

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				
000532	FABIANA DA SILVA										
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>			
	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:			31,38	10,46	3,35	8,37	2,42	1,07	0,00	0,42	57,47
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>			
	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
000870	FERNANDA CRISTINA DINIZ										
14/06/2021		1.432,41	242,40	0,00	2.233,08	2.233,08	2.233,08				
<b>PERÍODO AQUISITIVO: 14/06/2021 até 13/06/2022</b>							<b>MÉDIAS: 0,00</b>	<b>FALTAS: 0,00</b>			
	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:			31,38	10,46	3,35	8,37	2,42	1,07	0,00	0,42	57,47
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			31,38	10,46	3,35	8,38	2,43	1,08	0,00	0,42	57,50
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			712,15	237,38	75,96	189,90	55,07	24,47	0,00	9,49	1.304,42
<b>PERÍODO AQUISITIVO: 14/06/2022 até 13/06/2023</b>							<b>MÉDIAS: 0,00</b>	<b>FALTAS: 0,00</b>			
	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:			2,62	0,88	0,29	0,70	0,20	0,10	0,00	0,04	4,83
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

## Relatório de provisão de férias 07/2022

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				
000514	FLAVIA CHAGAS MOREIRA										
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	4	1.674,81	558,27	178,64	446,61	129,51	57,55	0,00	22,33	3.067,72
Pago:			1.451,50	483,83	154,82	387,06	112,24	49,87	0,00	19,35	2.658,67
<b>Saldo:</b>			<b>223,31</b>	<b>74,44</b>	<b>23,82</b>	<b>59,55</b>	<b>17,27</b>	<b>7,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2,98</b>	<b>409,05</b>
1/12 avos:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto:			31,38	10,46	3,35	8,37	2,42	1,07	0,00	0,42	57,47
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			27,19	9,06	2,90	7,25	2,10	0,92	0,00	0,36	49,78
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			1.424,31	474,77	151,92	379,81	110,14	48,95	0,00	18,99	2.608,89
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	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
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2021 até 30/06/2022							MÉDIAS: 214,34	FALTAS: 0,00			
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
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:			73,45	24,49	7,83	19,59	5,68	2,52	0,00	0,98	134,54
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 237,67	FALTAS: 0,00			
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	2,5	2,5	159,37	53,12	16,99	42,49	12,32	5,47	0,00	2,12	291,88
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>			<b>159,37</b>	<b>53,12</b>	<b>16,99</b>	<b>42,49</b>	<b>12,32</b>	<b>5,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2,12</b>	<b>291,88</b>
1/12 avos:			159,37	53,12	16,99	42,49	12,32	5,47	0,00	2,12	291,88
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 07/2022

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			
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:	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

## 001081 FRANCIS IORI CAMARGO

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:	20 20	1.628,27	542,75	173,68	434,20	125,91	55,96	0,00	21,70	2.982,47
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>1.628,27</b>	<b>542,75</b>	<b>173,68</b>	<b>434,20</b>	<b>125,91</b>	<b>55,96</b>	<b>0,00</b>	<b>21,70</b>	<b>2.982,47</b>
1/12 avos:		203,53	67,84	21,70	54,27	15,73	6,99	0,00	2,71	372,77
Acerto:		116,67	38,89	12,46	31,12	9,03	4,02	0,00	1,56	213,75
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 001506 GABRIELA CHRISTINA CONATIONI RANGEL

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:	10 10	1.034,13	344,71	110,30	275,76	79,97	35,54	0,00	13,78	1.894,19
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>1.034,13</b>	<b>344,71</b>	<b>110,30</b>	<b>275,76</b>	<b>79,97</b>	<b>35,54</b>	<b>0,00</b>	<b>13,78</b>	<b>1.894,19</b>
1/12 avos:		258,53	86,18	27,57	68,94	19,99	8,88	0,00	3,44	473,53
Acerto:		15,66	5,22	1,67	4,18	1,22	0,55	0,00	0,21	28,71
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



## Relatório de provisão de férias 07/2022

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				
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:	20	20	1.030,15	343,38	109,88	274,70	79,66	35,40	0,00	13,73	1.886,90
Pago:			0,00	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>343,38</b>	<b>109,88</b>	<b>274,70</b>	<b>79,66</b>	<b>35,40</b>	<b>0,00</b>	<b>13,73</b>	<b>1.886,90</b>
1/12 avos:			128,77	42,92	13,73	34,33	9,95	4,42	0,00	1,71	235,83
Acerto:			10,98	3,66	1,18	2,93	0,86	0,39	0,00	0,15	20,15
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:			18,82	6,27	2,01	5,01	1,45	0,65	0,00	0,25	34,46
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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 07/2022

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

000557 GISELLE MASCARENHAS MENDIZABAL

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

PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2020 até 30/06/2021

MÉDIAS: 0,00 FALTAS: 0,00

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	30	0	4.571,70	1.523,90	417,98	1.044,96	303,03	134,67	0,00	52,24	8.048,48
Pago:			4.571,70	1.523,90	417,98	1.044,96	303,03	134,67	0,00	52,24	8.048,48
<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:			653,10	217,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,80
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			653,10	217,70	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	870,83
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			653,10	217,70	69,66	174,16	50,50	22,44	0,00	8,70	1.196,26

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: 5,00

	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

000500 GUILHERME AUGUSTO DE TOLEDO MATIAS

01/07/2018 1.432,41 242,40 0,00 3.095,85 3.095,85 3.095,85

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:			39,55	13,18	4,22	10,55	3,05	1,36	0,00	0,52	72,43
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 07/2022

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				
000500	GUILHERME AUGUSTO DE TOLEDO MATIAS										
01/07/2018		1.432,41	242,40	0,00	3.262,99	3.262,99	3.262,99				
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2022 até 30/06/2023							MÉDIAS: 772,43	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	2,5 2,5	203,94	67,98	21,75	54,38	15,77	7,00	0,00	2,71	373,53	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Saldo:</b>		<b>203,94</b>	<b>67,98</b>	<b>21,75</b>	<b>54,38</b>	<b>15,77</b>	<b>7,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,71</b>	<b>373,53</b>	
1/12 avos:		203,94	67,98	21,75	54,38	15,77	7,00	0,00	2,71	373,53	
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	

## 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: 1,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	12,5 12,5	643,84	214,61	68,67	171,68	49,78	22,12	0,00	8,58	1.179,28	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Saldo:</b>		<b>643,84</b>	<b>214,61</b>	<b>68,67</b>	<b>171,68</b>	<b>49,78</b>	<b>22,12</b>	<b>0,00</b>	<b>8,58</b>	<b>1.179,28</b>	
1/12 avos:		128,77	42,92	13,73	34,33	9,95	4,42	0,00	1,71	235,83	
Acerto:		6,27	2,09	0,67	1,67	0,49	0,22	0,00	0,09	11,50	
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

05/10/2019		1.432,41	242,40	0,00	3.073,59	3.073,59	3.073,59				
PERÍODO AQUISITIVO: 05/10/2021 até 04/10/2022							MÉDIAS: 630,38	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	25 25	1.920,99	640,33	204,90	512,25	148,55	66,01	0,00	25,60	3.518,63	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Saldo:</b>		<b>1.920,99</b>	<b>640,33</b>	<b>204,90</b>	<b>512,25</b>	<b>148,55</b>	<b>66,01</b>	<b>0,00</b>	<b>25,60</b>	<b>3.518,63</b>	
1/12 avos:		192,10	64,03	20,49	51,22	14,85	6,60	0,00	2,56	351,85	
Acerto:		30,42	10,14	3,24	8,11	2,36	1,04	0,00	0,40	55,71	
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	

## Relatório de provisão de férias 07/2022

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				
002118	JESSICA NATALIA CUNHA										
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:	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

## 000979 JESSICA PRADO DE OLIVEIRA SANTOS

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
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:	12,5	12,5	643,84	214,61	68,67	171,68	49,78	22,12	0,00	8,58	1.179,28
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>			<b>643,84</b>	<b>214,61</b>	<b>68,67</b>	<b>171,68</b>	<b>49,78</b>	<b>22,12</b>	<b>0,00</b>	<b>8,58</b>	<b>1.179,28</b>
1/12 avos:			128,77	42,92	13,73	34,33	9,95	4,42	0,00	1,71	235,83
Acerto:			6,27	2,09	0,67	1,67	0,49	0,22	0,00	0,09	11,50
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	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:			14,11	4,71	1,51	3,76	1,09	0,50	0,00	0,19	25,87
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 07/2022

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				
<b>000676</b>	<b>JOSIELE CRISTINE CARDOSO</b>										
<b>02/01/2019</b>		<b>1.432,41</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.233,08</b>	<b>2.233,08</b>	<b>2.233,08</b>				
<b>PERÍODO AQUISITIVO: 02/01/2022 até 01/01/2023</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:	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:		15,68	5,23	1,68	4,19	1,21	0,54	0,00	0,21	28,74	
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## 002130 JULIANA BARBOSA BATISTA

<b>01/07/2022</b>		<b>1.432,41</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.233,08</b>	<b>2.233,08</b>	<b>2.233,08</b>				
<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:	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	

## 001391 JULIANA FIGUEIRA FRANCA RODRIGUES

<b>09/12/2021</b>		<b>1.432,41</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.058,72</b>	<b>3.058,72</b>	<b>3.058,72</b>				
<b>PERÍODO AQUISITIVO: 09/12/2021 até 08/12/2022</b>							<b>MÉDIAS: 619,23</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:	20 20	1.529,36	509,79	163,13	407,82	118,26	52,56	0,00	20,38	2.801,30	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Saldo:</b>		<b>1.529,36</b>	<b>509,79</b>	<b>163,13</b>	<b>407,82</b>	<b>118,26</b>	<b>52,56</b>	<b>0,00</b>	<b>20,38</b>	<b>2.801,30</b>	
1/12 avos:		191,17	63,72	20,39	50,97	14,78	6,57	0,00	2,54	350,14	
Acerto:		36,02	12,01	3,85	9,61	2,78	1,25	0,00	0,48	66,00	
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 07/2022

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				
<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>2.233,08</b>	<b>2.233,08</b>	<b>2.233,08</b>				
<b>PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2021 até 30/06/2022</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 5	1.674,81	558,27	178,64	446,61	129,51	57,55	0,00	22,33	3.067,72	
Pago:		1.395,68	465,23	148,87	372,17	107,92	47,95	0,00	18,61	2.556,43	
<b>Saldo:</b>		<b>279,13</b>	<b>93,04</b>	<b>29,77</b>	<b>74,44</b>	<b>21,59</b>	<b>9,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3,72</b>	<b>511,29</b>	
1/12 avos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto:		31,38	10,46	3,35	8,37	2,42	1,07	0,00	0,42	57,47	
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pagto:		26,15	8,72	2,79	6,97	2,01	0,89	0,00	0,35	47,88	
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Baixa de pagto:		1.369,53	456,51	146,08	365,20	105,91	47,06	0,00	18,26	2.508,55	
<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:	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	
<b>001045</b>	<b>KELLY HELENA LEMES NEROZI</b>										
<b>02/07/2021</b>		<b>1.485,00</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.303,20</b>	<b>2.303,20</b>	<b>2.303,20</b>				
<b>PERÍODO AQUISITIVO: 02/07/2021 até 01/07/2022</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 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:		32,53	10,84	3,47	8,68	2,51	1,12	0,00	0,44	59,59	
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pagto:		16,26	5,42	1,74	4,34	1,26	0,56	0,00	0,23	29,81	
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Baixa de pagto:		847,44	282,48	90,39	225,98	65,53	29,12	0,00	11,29	1.552,23	
<b>PERÍODO AQUISITIVO: 02/07/2022 até 01/07/2023</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:	2,5 2,5	143,95	47,98	15,35	38,38	11,13	4,94	0,00	1,91	263,64	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Saldo:</b>		<b>143,95</b>	<b>47,98</b>	<b>15,35</b>	<b>38,38</b>	<b>11,13</b>	<b>4,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1,91</b>	<b>263,64</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	0,00	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 07/2022

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

## 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:	2,5	2,5	496,87	165,62	52,99	132,49	38,42	17,07	0,00	6,62	910,08
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>			<b>496,87</b>	<b>165,62</b>	<b>52,99</b>	<b>132,49</b>	<b>38,42</b>	<b>17,07</b>	<b>0,00</b>	<b>6,62</b>	<b>910,08</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	0,00	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

## 000684 LADEMIRA 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:	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:			13,08	4,37	1,40	3,49	1,01	0,45	0,00	0,18	23,98
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 07/2022

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				
002122	LETICIA MENDIZABAL DE OLIVEIRA										
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:	2,5	2,5	143,95	47,98	15,35	38,38	11,13	4,94	0,00	1,91	263,64
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>			<b>143,95</b>	<b>47,98</b>	<b>15,35</b>	<b>38,38</b>	<b>11,13</b>	<b>4,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1,91</b>	<b>263,64</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	0,00	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

## 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:			30,44	10,15	3,25	8,12	2,36	1,05	0,00	0,41	55,78
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2022 até 30/06/2023							MÉDIAS: 713,01	FALTAS: 0,00			
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	2,5	2,5	198,99	66,33	21,22	53,06	15,38	6,83	0,00	2,65	364,46
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>			<b>198,99</b>	<b>66,33</b>	<b>21,22</b>	<b>53,06</b>	<b>15,38</b>	<b>6,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2,65</b>	<b>364,46</b>
1/12 avos:			198,99	66,33	21,22	53,06	15,38	6,83	0,00	2,65	364,46
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 07/2022

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			
002133	LIGIA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS									
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:	2,5 2,5	143,95	47,98	15,35	38,38	11,13	4,94	0,00	1,91	263,64
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>143,95</b>	<b>47,98</b>	<b>15,35</b>	<b>38,38</b>	<b>11,13</b>	<b>4,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1,91</b>	<b>263,64</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	0,00	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

## 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:	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:		279,14	93,05	29,77	74,43	21,58	9,59	0,00	3,72	511,28
Acerto:		13,07	4,36	1,40	3,49	1,01	0,45	0,00	0,18	23,96
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 000558 LUCAS IORI

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS			
01/07/2018		2.121,15	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:		46,49	15,50	4,96	12,40	3,60	1,60	0,00	0,62	85,17
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Relatório de provisão de férias 07/2022

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				
000558	LUCAS IORI										
01/07/2018		2.121,15	242,40	0,00	3.151,40	3.151,40	3.151,40				
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2022 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	196,96	65,65	21,00	52,52	15,23	6,76	0,00	2,62	360,74
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>			<b>196,96</b>	<b>65,65</b>	<b>21,00</b>	<b>52,52</b>	<b>15,23</b>	<b>6,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2,62</b>	<b>360,74</b>
1/12 avos:			196,96	65,65	21,00	52,52	15,23	6,76	0,00	2,62	360,74
Acerto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 000533 LUCIANA FIGUEIREDO ALMEIDA

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:			31,38	10,46	3,35	8,37	2,42	1,07	0,00	0,42	57,47
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	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 07/2022

Página: 29

Empresa: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Taubaté/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

## CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
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:			29,40	9,80	3,14	7,84	2,27	1,01	0,00	0,40	53,86
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
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:			60,49	20,16	6,45	16,13	4,68	2,08	0,00	0,81	110,80
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	2,5	2,5	250,29	83,43	26,69	66,74	19,35	8,60	0,00	3,33	458,43
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>			<b>250,29</b>	<b>83,43</b>	<b>26,69</b>	<b>66,74</b>	<b>19,35</b>	<b>8,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3,33</b>	<b>458,43</b>
1/12 avos:			250,29	83,43	26,69	66,74	19,35	8,60	0,00	3,33	458,43
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 07/2022

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				
001507	LUIZ ALEXANDRE CARDAMONI										
12/04/2022		1.432,41	242,40	0,00	2.253,20	2.253,20	2.253,20				
PERÍODO AQUISITIVO: 12/04/2022 até 11/04/2023						MÉDIAS: 15,09	FALTAS: 0,00				
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	10	10	563,30	187,77	60,08	150,21	43,56	19,35	0,00	7,51	1.031,78
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>			<b>563,30</b>	<b>187,77</b>	<b>60,08</b>	<b>150,21</b>	<b>43,56</b>	<b>19,35</b>	<b>0,00</b>	<b>7,51</b>	<b>1.031,78</b>
1/12 avos:			140,83	46,94	15,02	37,55	10,89	4,83	0,00	1,87	257,93
Acerto:			6,58	2,20	0,70	1,76	0,51	0,23	0,00	0,10	12,08
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 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:	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

## 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:	15	15	1.959,30	653,10	208,99	522,48	151,51	67,33	0,00	26,12	3.588,83
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>			<b>1.959,30</b>	<b>653,10</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	108,85	34,83	87,08	25,25	11,22	0,00	4,35	598,13
Acerto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Relatório de provisão de férias 07/2022

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

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	9	1.674,81	558,27	178,64	446,61	129,51	57,55	0,00	22,33	3.067,72
Pago:			1.172,37	390,79	125,05	312,62	90,65	40,28	0,00	15,63	2.147,39
<b>Saldo:</b>			<b>502,44</b>	<b>167,48</b>	<b>53,59</b>	<b>133,99</b>	<b>38,86</b>	<b>17,27</b>	<b>0,00</b>	<b>6,70</b>	<b>920,33</b>
1/12 avos:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto:			31,38	10,46	3,35	8,37	2,42	1,07	0,00	0,42	57,47
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			21,97	7,32	2,35	5,85	1,69	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:			1.150,40	383,47	122,70	306,77	88,96	39,53	0,00	15,33	2.107,16

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	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

## 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:	2,5	2,5	289,65	96,55	30,89	77,23	22,39	9,95	0,00	3,86	530,52
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>			<b>289,65</b>	<b>96,55</b>	<b>30,89</b>	<b>77,23</b>	<b>22,39</b>	<b>9,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3,86</b>	<b>530,52</b>
1/12 avos:			289,65	96,55	30,89	77,23	22,39	9,95	0,00	3,86	530,52
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 07/2022

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				
000604	MARIA DOS REMEDIOS BORGES DE SANTI										
04/09/2018		1.432,41	242,40	0,00	3.048,04	3.048,04	3.048,04				
PERÍODO AQUISITIVO: 04/09/2021 até 03/09/2022							MÉDIAS: 611,22	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	27,5 27,5	2.095,53	698,51	223,52	558,80	162,04	72,01	0,00	27,94	3.838,35	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Saldo:</b>		<b>2.095,53</b>	<b>698,51</b>	<b>223,52</b>	<b>558,80</b>	<b>162,04</b>	<b>72,01</b>	<b>0,00</b>	<b>27,94</b>	<b>3.838,35</b>	
1/12 avos:		190,50	63,50	20,32	50,80	14,73	6,54	0,00	2,54	348,93	
Acerto:		44,54	14,84	4,75	11,88	3,44	1,54	0,00	0,60	81,59	
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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:	10 10	740,36	246,79	78,97	197,42	57,25	25,44	0,00	9,87	1.356,10	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Saldo:</b>		<b>740,36</b>	<b>246,79</b>	<b>78,97</b>	<b>197,42</b>	<b>57,25</b>	<b>25,44</b>	<b>0,00</b>	<b>9,87</b>	<b>1.356,10</b>	
1/12 avos:		185,09	61,70	19,74	49,35	14,31	6,36	0,00	2,46	339,01	
Acerto:		44,97	14,99	4,80	12,00	3,48	1,55	0,00	0,61	82,40	
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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:	7,5 7,5	1.490,60	496,87	158,99	397,49	115,27	51,22	0,00	19,87	2.730,31	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Saldo:</b>		<b>1.490,60</b>	<b>496,87</b>	<b>158,99</b>	<b>397,49</b>	<b>115,27</b>	<b>51,22</b>	<b>0,00</b>	<b>19,87</b>	<b>2.730,31</b>	
1/12 avos:		496,87	165,62	52,99	132,49	38,42	17,07	0,00	6,62	910,08	
Acerto:		26,00	8,67	2,78	6,94	2,02	0,90	0,00	0,35	47,66	
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 07/2022

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			
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:	27,5 27,5	1.535,24	511,75	163,75	409,39	118,71	52,75	0,00	20,46	2.812,05
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>1.535,24</b>	<b>511,75</b>	<b>163,75</b>	<b>409,39</b>	<b>118,71</b>	<b>52,75</b>	<b>0,00</b>	<b>20,46</b>	<b>2.812,05</b>
1/12 avos:		139,57	46,52	14,88	37,21	10,79	4,79	0,00	1,86	255,62
Acerto:		26,14	8,72	2,79	6,98	2,02	0,90	0,00	0,35	47,90
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 30	2.112,40	704,13	225,32	563,30	163,35	72,59	0,00	28,16	3.869,25
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>2.112,40</b>	<b>704,13</b>	<b>225,32</b>	<b>563,30</b>	<b>163,35</b>	<b>72,59</b>	<b>0,00</b>	<b>28,16</b>	<b>3.869,25</b>
1/12 avos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto:		40,97	13,65	4,37	10,92	3,16	1,40	0,00	0,55	75,02
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
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	176,03	58,68	18,77	46,94	13,61	6,04	0,00	2,34	322,41
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>176,03</b>	<b>58,68</b>	<b>18,77</b>	<b>46,94</b>	<b>13,61</b>	<b>6,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2,34</b>	<b>322,41</b>
1/12 avos:		176,03	58,68	18,77	46,94	13,61	6,04	0,00	2,34	322,41
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 07/2022

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

000538	NATALIA MEIRELLES JUNQUEIRA DE AMORIM						
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:	2,5	2,5	496,87	165,62	52,99	132,49	38,42	17,07	0,00	6,62	910,08
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>			<b>496,87</b>	<b>165,62</b>	<b>52,99</b>	<b>132,49</b>	<b>38,42</b>	<b>17,07</b>	<b>0,00</b>	<b>6,62</b>	<b>910,08</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	0,00	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

## 000897 NATHALIA COSTA DA SILVA

31/07/2020		1.302,82	242,40	0,00	2.830,19	2.830,19	2.830,19
------------	--	----------	--------	------	----------	----------	----------

PERÍODO AQUISITIVO: 31/07/2021 até 30/07/2022						MÉDIAS: 577,42	FALTAS: 0,00
---	--	--	--	--	--	----------------	--------------

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	30	30	2.122,64	707,55	226,41	566,03	164,15	72,95	0,00	28,30	3.888,03
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>			<b>2.122,64</b>	<b>707,55</b>	<b>226,41</b>	<b>566,03</b>	<b>164,15</b>	<b>72,95</b>	<b>0,00</b>	<b>28,30</b>	<b>3.888,03</b>
1/12 avos:			176,89	58,96	18,86	47,16	13,67	6,07	0,00	2,35	323,96
Acerto:			17,33	5,79	1,86	4,63	1,36	0,61	0,00	0,25	31,83
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



## Relatório de provisão de férias 07/2022

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				
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:	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

## 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:	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:			18,30	6,10	1,96	4,89	1,42	0,63	0,00	0,24	33,54
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

01/07/2018			4.196,01	242,40	0,00	5.917,88	5.917,88	5.917,88			
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2021 até 30/06/2022						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00				
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	30	9	4.438,41	1.479,47	473,43	1.183,57	343,23	152,53	0,00	59,17	8.129,81
Pago:			3.106,89	1.035,63	331,40	828,49	240,26	106,77	0,00	41,42	5.690,86
<b>Saldo:</b>			<b>1.331,52</b>	<b>443,84</b>	<b>142,03</b>	<b>355,08</b>	<b>102,97</b>	<b>45,76</b>	<b>0,00</b>	<b>17,75</b>	<b>2.438,95</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	0,00	0,00	0,00	-0,01
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			3.106,89	1.035,63	331,40	828,50	240,26	106,77	0,00	41,42	5.690,87

## Relatório de provisão de férias 07/2022

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			
000539	PAOLA TAIS MARCONDES AZUMA									
01/07/2018		4.196,01	242,40	0,00	5.917,88	5.917,88	5.917,88			
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:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>369,87</b>	<b>123,29</b>	<b>39,45</b>	<b>98,63</b>	<b>28,60</b>	<b>12,71</b>	<b>0,00</b>	<b>4,93</b>	<b>677,48</b>
1/12 avos:		369,87	123,29	39,45	98,63	28,60	12,71	0,00	4,93	677,48
Acerto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 002136 PEDRO AUGUSTO GARCON

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:	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

## 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	5.725,28	5.725,28	5.725,28			
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2022 até 30/06/2023						MÉDIAS: 375,36	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	2,5 2,5	357,83	119,28	38,16	95,42	27,67	12,29	0,00	4,77	655,42
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>357,83</b>	<b>119,28</b>	<b>38,16</b>	<b>95,42</b>	<b>27,67</b>	<b>12,29</b>	<b>0,00</b>	<b>4,77</b>	<b>655,42</b>
1/12 avos:		357,83	119,28	38,16	95,42	27,67	12,29	0,00	4,77	655,42
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 07/2022

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			
002121	QUEDIMA DE SOUZA GAMA									
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:	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

## 000750 RAIMUNDA PEREIRA PIAULINO 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:	10 10	1.306,20	435,40	139,32	348,32	101,01	44,89	0,00	17,41	2.392,55
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>1.306,20</b>	<b>435,40</b>	<b>139,32</b>	<b>348,32</b>	<b>101,01</b>	<b>44,89</b>	<b>0,00</b>	<b>17,41</b>	<b>2.392,55</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	0,01	0,01	0,00	0,00	0,02
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 001077 RENATA AMANDA FERREIRA DOS SANTOS

05/11/2021		3.676,20	242,40	0,00	5.224,80	5.224,80	5.224,80			
PERÍODO AQUISITIVO: 05/11/2021 até 04/11/2022						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	22,5 22,5	2.938,95	979,65	313,48	783,72	227,27	101,00	0,00	39,18	5.383,25
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>2.938,95</b>	<b>979,65</b>	<b>313,48</b>	<b>783,72</b>	<b>227,27</b>	<b>101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,18</b>	<b>5.383,25</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	0,01	0,01
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Relatório de provisão de férias 07/2022

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

000547 ROBERTA PAGANO DINIZ

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:			2,88	0,96	0,31	0,77	0,22	0,10	0,00	0,04	5,28
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	261,95	87,32	27,94	69,85	20,25	9,00	0,00	3,49	479,80
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>			<b>261,95</b>	<b>87,32</b>	<b>27,94</b>	<b>69,85</b>	<b>20,25</b>	<b>9,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,49</b>	<b>479,80</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	0,00	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

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:			31,38	10,46	3,35	8,37	2,42	1,07	0,00	0,42	57,47
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	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 07/2022

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

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:			31,38	10,46	3,35	8,37	2,42	1,07	0,00	0,42	57,47
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	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

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:	27,5	27,5	3.207,11	1.069,04	342,09	855,22	248,01	110,22	0,00	42,75	5.874,44
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>			<b>3.207,11</b>	<b>1.069,04</b>	<b>342,09</b>	<b>855,22</b>	<b>248,01</b>	<b>110,22</b>	<b>0,00</b>	<b>42,75</b>	<b>5.874,44</b>
1/12 avos:			291,56	97,19	31,10	77,74	22,54	10,02	0,00	3,88	534,03
Acerto:			-0,01	0,00	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 07/2022

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				
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:	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:			13,08	4,37	1,40	3,49	1,01	0,45	0,00	0,18	23,98
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 001059 SAMARA SILVEIRA NEVES

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
16/08/2021		1.302,82	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:			128,77	42,92	13,73	34,33	9,95	4,42	0,00	1,71	235,83
Acerto:			17,25	5,75	1,85	4,60	1,34	0,61	0,00	0,24	31,64
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

## 001473 SANDRA APARECIDA DOS SANTOS CRISPIM

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
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:	12,5	12,5	697,84	232,61	74,43	186,08	53,96	23,97	0,00	9,30	1.278,19
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>			<b>697,84</b>	<b>232,61</b>	<b>74,43</b>	<b>186,08</b>	<b>53,96</b>	<b>23,97</b>	<b>0,00</b>	<b>9,30</b>	<b>1.278,19</b>
1/12 avos:			139,57	46,52	14,88	37,21	10,79	4,79	0,00	1,86	255,62
Acerto:			10,46	3,49	1,12	2,79	0,81	0,36	0,00	0,14	19,17
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Relatório de provisão de férias 07/2022

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				
002135	SANDRA REGINA DE FARIA CAMPOS										
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:	2,5	2,5	199,03	66,34	21,22	53,07	15,39	6,84	0,00	2,65	364,54
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>			<b>199,03</b>	<b>66,34</b>	<b>21,22</b>	<b>53,07</b>	<b>15,39</b>	<b>6,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2,65</b>	<b>364,54</b>
1/12 avos:			199,03	66,34	21,22	53,07	15,39	6,84	0,00	2,65	364,54
Acerto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 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:	17,5	17,5	1.690,50	563,50	180,32	450,80	130,73	58,09	0,00	22,54	3.096,48
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>			<b>1.690,50</b>	<b>563,50</b>	<b>180,32</b>	<b>450,80</b>	<b>130,73</b>	<b>58,09</b>	<b>0,00</b>	<b>22,54</b>	<b>3.096,48</b>
1/12 avos:			241,50	80,50	25,76	64,40	18,67	8,29	0,00	3,22	442,34
Acerto:			29,09	9,69	3,11	7,76	2,26	1,01	0,00	0,39	53,31
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 000507 SILVANA DE AMORIM LEITE

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:			31,38	10,46	3,35	8,37	2,42	1,07	0,00	0,42	57,47
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 07/2022

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			
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: 01/07/2022 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	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

## 002132 SILVANA SIQUEIRA SILVA

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:	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

## 000554 SILVIA HELENA DE ARRUDA

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



## Relatório de provisão de férias 07/2022

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				
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: 01/07/2022 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	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

## 001010 SILVIA HELENA TOSSATO

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
15/05/2021		1.432,41	242,40	0,00	2.238,85	2.238,85	2.238,85				
PERÍODO AQUISITIVO: 15/05/2021 até 14/05/2022							MÉDIAS: 4,33	FALTAS: 0,00			
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	30	30	1.679,14	559,71	179,10	447,77	129,85	57,70	0,00	22,38	3.075,65
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>			<b>1.679,14</b>	<b>559,71</b>	<b>179,10</b>	<b>447,77</b>	<b>129,85</b>	<b>57,70</b>	<b>0,00</b>	<b>22,38</b>	<b>3.075,65</b>
1/12 avos:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto:			31,38	10,46	3,34	8,37	2,43	1,07	0,00	0,41	57,46
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	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:			5,22	1,75	0,57	1,40	0,40	0,18	0,00	0,07	9,59
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 07/2022**

Empresa: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Página: 44

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 2.143,47 2.143,47 2.143,47

**PERÍODO AQUISITIVO: 12/03/2021 até 11/03/2022** MÉDIAS: 62,38 FALTAS: 1,00

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	30	30	1.607,60	535,87	171,47	428,69	124,32	55,25	0,00	21,43	2.944,63
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>			<b>1.607,60</b>	<b>535,87</b>	<b>171,47</b>	<b>428,69</b>	<b>124,32</b>	<b>55,25</b>	<b>0,00</b>	<b>21,43</b>	<b>2.944,63</b>
1/12 avos:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto:			19,45	6,49	2,07	5,19	1,51	0,67	0,00	0,26	35,64
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação::			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PERÍODO AQUISITIVO: 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:	12,5	12,5	643,84	214,61	68,67	171,68	49,78	22,12	0,00	8,58	1.179,28
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>			<b>643,84</b>	<b>214,61</b>	<b>68,67</b>	<b>171,68</b>	<b>49,78</b>	<b>22,12</b>	<b>0,00</b>	<b>8,58</b>	<b>1.179,28</b>
1/12 avos:			128,77	42,92	13,73	34,33	9,95	4,42	0,00	1,71	235,83
Acerto:			6,27	2,09	0,67	1,67	0,49	0,22	0,00	0,09	11,50
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

**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:	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 07/2022

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

000521	SUELI CRISTINA LEMES						
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:			31,38	10,46	3,35	8,37	2,42	1,07	0,00	0,42	57,47
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	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

## 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:			139,57	46,52	14,88	37,21	10,79	4,79	0,00	1,86	255,62
Acerto:			28,76	9,59	3,07	7,68	2,23	0,99	0,00	0,39	52,71
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

## Relatório de provisão de férias 07/2022

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			
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:	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:		20,92	6,97	2,24	5,58	1,62	0,72	0,00	0,28	38,33
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

## 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 6	3.929,22	1.309,74	419,11	1.047,79	303,85	135,03	0,00	52,38	7.197,12
Pago:		3.143,38	1.047,79	335,29	838,23	243,08	108,02	0,00	41,90	5.757,69
<b>Saldo:</b>		<b>785,84</b>	<b>261,95</b>	<b>83,82</b>	<b>209,56</b>	<b>60,77</b>	<b>27,01</b>	<b>0,00</b>	<b>10,48</b>	<b>1.439,43</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	-0,01	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	0,00
Baixa de pagto:		3.143,38	1.047,79	335,29	838,23	243,08	108,03	0,00	41,91	5.757,71
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:	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 07/2022

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				
001443	VALERIA DANIELA BIDINOTTO										
14/01/2022		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: 6,00				
	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:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>			<b>781,58</b>	<b>260,53</b>	<b>83,36</b>	<b>208,41</b>	<b>60,43</b>	<b>26,85</b>	<b>0,00</b>	<b>10,41</b>	<b>1.431,57</b>
1/12 avos:			111,65	37,22	11,90	29,77	8,63	3,83	0,00	1,48	204,48
Acerto:			-151,79	-50,60	-16,19	-40,48	-11,74	-5,22	0,00	-2,02	-278,04
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

## 002119 VANESSA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES

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:	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

## 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:	12,5	12,5	643,84	214,61	68,67	171,68	49,78	22,12	0,00	8,58	1.179,28
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>			<b>643,84</b>	<b>214,61</b>	<b>68,67</b>	<b>171,68</b>	<b>49,78</b>	<b>22,12</b>	<b>0,00</b>	<b>8,58</b>	<b>1.179,28</b>
1/12 avos:			128,77	42,92	13,73	34,33	9,95	4,42	0,00	1,71	235,83
Acerto:			6,27	2,09	0,67	1,67	0,49	0,22	0,00	0,09	11,50
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 07/2022**

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 2.814,07 2.814,07 2.814,07**

**PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2021 até 30/06/2022 MÉDIAS: 565,33 FALTAS: 0,00**

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	30	30	2.110,55	703,52	225,12	562,81	163,21	72,53	0,00	28,14	3.865,88
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>			<b>2.110,55</b>	<b>703,52</b>	<b>225,12</b>	<b>562,81</b>	<b>163,21</b>	<b>72,53</b>	<b>0,00</b>	<b>28,14</b>	<b>3.865,88</b>
1/12 avos:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto:			24,60	8,20	2,62	6,56	1,90	0,84	0,00	0,33	45,05
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: 01/07/2022 até 30/06/2023 MÉDIAS: 767,50 FALTAS: 0,00**

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	2,5	2,5	192,73	64,24	20,55	51,39	14,90	6,62	0,00	2,56	352,99
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>			<b>192,73</b>	<b>64,24</b>	<b>20,55</b>	<b>51,39</b>	<b>14,90</b>	<b>6,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2,56</b>	<b>352,99</b>
1/12 avos:			192,73	64,24	20,55	51,39	14,90	6,62	0,00	2,56	352,99
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

**TOTAL GERAL**

	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Total provisão:	182.865,89	60.955,17	19.399,46	48.499,78	14.064,25	6.249,79	0,00	2.424,36	334.458,70
Total pago:	27.510,15	9.170,05	2.828,94	7.072,38	2.050,92	911,39	0,00	353,58	49.897,41
<b>Total saldo:</b>	<b>155.355,74</b>	<b>51.785,12</b>	<b>16.570,52</b>	<b>41.427,40</b>	<b>12.013,33</b>	<b>5.338,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.070,78</b>	<b>284.561,29</b>
Total 1/12 avos:	20.356,61	6.785,35	2.170,78	5.427,77	1.573,77	699,03	0,00	271,00	37.284,31
Total acerto:	4.348,65	1.449,62	358,69	896,19	259,84	115,58	0,00	45,06	7.473,63
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.:	959,37	319,78	342,03	855,00	247,94	110,17	0,00	42,78	2.877,07
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:	17.557,56	5.852,51	1.527,65	3.819,22	1.107,54	492,18	0,00	190,91	30.547,57

	Férias	FGTS	INSS	PIS	TOTAL
<b>(=) Saldo inicial da conta = R\$</b>	<b>198.889,85</b>	<b>15.910,73</b>	<b>56.439,00</b>	<b>1.988,41</b>	<b>273.227,99</b>
<b>(+) Acerto = R\$</b>	<b>5.798,27</b>	<b>358,69</b>	<b>1.271,61</b>	<b>45,06</b>	<b>7.473,63</b>
<b>(+) Acerto transferência = R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>(+) Acerto transf. empresas = R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>(+) Acerto tributação = R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>(+) 1/12 avos do mês = R\$</b>	<b>27.141,96</b>	<b>2.170,78</b>	<b>7.700,57</b>	<b>271,00</b>	<b>37.284,31</b>
<b>(-) Baixa de pagamento = R\$</b>	<b>23.410,07</b>	<b>1.527,65</b>	<b>5.418,94</b>	<b>190,91</b>	<b>30.547,57</b>
<b>(-) Acerto pagamento mês = R\$</b>	<b>1.279,15</b>	<b>342,03</b>	<b>1.213,11</b>	<b>42,78</b>	<b>2.877,07</b>
<b>(-) Acerto pagto mês transf. = R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>(-) Ac. pgto mês transf.emp = R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) Saldo final da conta = R\$</b>	<b>207.140,86</b>	<b>16.570,52</b>	<b>58.779,13</b>	<b>2.070,78</b>	<b>284.561,29</b>

## CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS	
<b>000500</b>	<b>GUILHERME AUGUSTO DE TOLEDO MATIAS</b>								
<b>01/07/2018</b>		<b>1.432,41</b>	<b>242,40</b>	<b>629,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.304,56</b>	<b>2.304,56</b>	<b>2.304,56</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	1.344,33	107,54	268,86	77,97	34,65	0,00	13,44	1.846,79
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>1.344,33</b>	<b>107,54</b>	<b>268,86</b>	<b>77,97</b>	<b>34,65</b>	<b>0,00</b>	<b>13,44</b>	<b>1.846,79</b>
1/12 avos:		192,05	15,36	38,40	11,13	4,95	0,00	1,92	263,81
Acerto:		27,58	2,20	5,52	1,61	0,71	0,00	0,27	37,89
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 000507 SILVANA DE AMORIM LEITE

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:	7	976,97	78,16	195,39	56,66	25,18	0,00	9,77	1.342,13
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>976,97</b>	<b>78,16</b>	<b>195,39</b>	<b>56,66</b>	<b>25,18</b>	<b>0,00</b>	<b>9,77</b>	<b>1.342,13</b>
1/12 avos:		139,57	11,16	27,91	8,09	3,59	0,00	1,39	191,71
Acerto:		15,68	1,26	3,14	0,91	0,41	0,00	0,16	21,56
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 000510 FLAVIANA APARECIDA PIRES DOS SANTOS

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS	
<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>401,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2.076,20</b>	<b>2.076,20</b>	<b>2.076,20</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	1.211,12	96,89	242,22	70,24	31,21	0,00	12,11	1.663,79
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>1.211,12</b>	<b>96,89</b>	<b>242,22</b>	<b>70,24</b>	<b>31,21</b>	<b>0,00</b>	<b>12,11</b>	<b>1.663,79</b>
1/12 avos:		173,02	13,84	34,60	10,03	4,45	0,00	1,73	237,67
Acerto:		2,04	0,17	0,41	0,12	0,05	0,00	0,02	2,81
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS	
<b>000511</b>	<b>LETICIA RENATA DE OLIVEIRA RESENDE</b>								
<b>01/07/2018</b>		<b>1.432,41</b>	<b>242,40</b>	<b>669,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.343,91</b>	<b>2.343,91</b>	<b>2.343,91</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	1.367,28	109,38	273,46	79,30	35,24	0,00	13,67	1.878,33
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>1.367,28</b>	<b>109,38</b>	<b>273,46</b>	<b>79,30</b>	<b>35,24</b>	<b>0,00</b>	<b>13,67</b>	<b>1.878,33</b>
1/12 avos:		195,33	15,62	39,06	11,32	5,03	0,00	1,95	268,31
Acerto:		19,34	1,55	3,88	1,13	0,50	0,00	0,19	26,59
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>000513</b>	<b>ANGELA CRISTINA DE OLIVEIRA</b>								
<b>01/07/2018</b>		<b>1.432,41</b>	<b>242,40</b>	<b>707,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.382,66</b>	<b>2.382,66</b>	<b>2.382,66</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	1.389,89	111,19	277,98	80,61	35,82	0,00	13,90	1.909,39
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>1.389,89</b>	<b>111,19</b>	<b>277,98</b>	<b>80,61</b>	<b>35,82</b>	<b>0,00</b>	<b>13,90</b>	<b>1.909,39</b>
1/12 avos:		198,56	15,88	39,71	11,51	5,11	0,00	1,98	272,75
Acerto:		21,07	1,69	4,22	1,22	0,55	0,00	0,22	28,97
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>000514</b>	<b>FLAVIA CHAGAS 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:	7	976,97	78,16	195,39	56,66	25,18	0,00	9,77	1.342,13
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>976,97</b>	<b>78,16</b>	<b>195,39</b>	<b>56,66</b>	<b>25,18</b>	<b>0,00</b>	<b>9,77</b>	<b>1.342,13</b>
1/12 avos:		139,57	11,16	27,91	8,09	3,59	0,00	1,39	191,71
Acerto:		15,68	1,26	3,14	0,91	0,41	0,00	0,16	21,56
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>000516</b>	<b>MARILENA GARCEZ</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:	7	976,97	78,16	195,39	56,66	25,18	0,00	9,77	1.342,13
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>976,97</b>	<b>78,16</b>	<b>195,39</b>	<b>56,66</b>	<b>25,18</b>	<b>0,00</b>	<b>9,77</b>	<b>1.342,13</b>
1/12 avos:		139,57	11,16	27,91	8,09	3,59	0,00	1,39	191,71
Acerto:		15,68	1,26	3,14	0,91	0,41	0,00	0,16	21,56
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>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:	7	976,97	78,16	195,39	56,66	25,18	0,00	9,77	1.342,13
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>976,97</b>	<b>78,16</b>	<b>195,39</b>	<b>56,66</b>	<b>25,18</b>	<b>0,00</b>	<b>9,77</b>	<b>1.342,13</b>
1/12 avos:		139,57	11,16	27,91	8,09	3,59	0,00	1,39	191,71
Acerto:		15,68	1,26	3,14	0,91	0,41	0,00	0,16	21,56
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>	<b>976,97</b>	<b>78,16</b>	<b>195,39</b>	<b>56,66</b>	<b>25,18</b>	<b>0,00</b>	<b>9,77</b>	<b>1.342,13</b>
1/12 avos:	139,57	11,16	27,91	8,09	3,59	0,00	1,39	191,71
Acerto:	15,68	1,26	3,14	0,91	0,41	0,00	0,16	21,56
Acerto transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>	<b>976,97</b>	<b>78,16</b>	<b>195,39</b>	<b>56,66</b>	<b>25,18</b>	<b>0,00</b>	<b>9,77</b>	<b>1.342,13</b>
1/12 avos:	139,57	11,16	27,91	8,09	3,59	0,00	1,39	191,71
Acerto:	15,68	1,26	3,14	0,91	0,41	0,00	0,16	21,56
Acerto transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**000522 ROSANGELA APARECIDA GUILHERME DE ALMEIDA**

<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 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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>	<b>976,97</b>	<b>78,16</b>	<b>195,39</b>	<b>56,66</b>	<b>25,18</b>	<b>0,00</b>	<b>9,77</b>	<b>1.342,13</b>
1/12 avos:	139,57	11,16	27,91	8,09	3,59	0,00	1,39	191,71
Acerto:	15,68	1,26	3,14	0,91	0,41	0,00	0,16	21,56
Acerto transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**

<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 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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>	<b>976,97</b>	<b>78,16</b>	<b>195,39</b>	<b>56,66</b>	<b>25,18</b>	<b>0,00</b>	<b>9,77</b>	<b>1.342,13</b>
1/12 avos:	139,57	11,16	27,91	8,09	3,59	0,00	1,39	191,71
Acerto:	15,68	1,26	3,14	0,91	0,41	0,00	0,16	21,56
Acerto transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	NOME DO COLABORADOR	ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS
000524	CAMILA APARECIDA VINHAS	01/07/2018		1.432,41	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:	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>78,16</b>	<b>195,39</b>	<b>56,66</b>	<b>25,18</b>	<b>0,00</b>	<b>9,77</b>	<b>1.342,13</b>	
	1/12 avos:	139,57	11,16	27,91	8,09	3,59	0,00	1,39	191,71	
	Acerto:	15,68	1,26	3,14	0,91	0,41	0,00	0,16	21,56	
	Acerto transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Acerto transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Acerto tributação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Acerto pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Acerto pag.transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ac.pag.transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Baixa de pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

000525	MARIA CRISTINA DE ABREU	01/07/2018		1.432,41	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:	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>78,16</b>	<b>195,39</b>	<b>56,66</b>	<b>25,18</b>	<b>0,00</b>	<b>9,77</b>	<b>1.342,13</b>	
	1/12 avos:	139,57	11,16	27,91	8,09	3,59	0,00	1,39	191,71	
	Acerto:	15,68	1,26	3,14	0,91	0,41	0,00	0,16	21,56	
	Acerto transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Acerto transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Acerto tributação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Acerto pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Acerto pag.transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ac.pag.transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Baixa de pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

000526	ANDREZA COSTA NAREZI	01/07/2018		1.432,41	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:	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>78,16</b>	<b>195,39</b>	<b>56,66</b>	<b>25,18</b>	<b>0,00</b>	<b>9,77</b>	<b>1.342,13</b>	
	1/12 avos:	139,57	11,16	27,91	8,09	3,59	0,00	1,39	191,71	
	Acerto:	15,68	1,26	3,14	0,91	0,41	0,00	0,16	21,56	
	Acerto transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Acerto transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Acerto tributação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Acerto pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Acerto pag.transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ac.pag.transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Baixa de pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

000528	ANGELO FERNANDO MOREIRA	01/07/2018		1.432,41	242,40	675,70	0,00	2.350,51	2.350,51	2.350,51
	<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 1.371,13	109,69	274,23	79,52	35,34	0,00	13,71	1.883,62	
	Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo:</b>	<b>1.371,13</b>	<b>109,69</b>	<b>274,23</b>	<b>79,52</b>	<b>35,34</b>	<b>0,00</b>	<b>13,71</b>	<b>1.883,62</b>	
	1/12 avos:	195,88	15,67	39,17	11,36	5,04	0,00	1,95	269,07	
	Acerto:	18,79	1,50	3,77	1,09	0,49	0,00	0,20	25,84	
	Acerto transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Acerto transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Acerto tributação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Acerto pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Acerto pag.transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ac.pag.transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>000529</b>	<b>DAIANA CRISTINA ALVES DA CRUZ</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:	7	976,97	78,16	195,39	56,66	25,18	0,00	9,77	1.342,13
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>976,97</b>	<b>78,16</b>	<b>195,39</b>	<b>56,66</b>	<b>25,18</b>	<b>0,00</b>	<b>9,77</b>	<b>1.342,13</b>
1/12 avos:		139,57	11,16	27,91	8,09	3,59	0,00	1,39	191,71
Acerto:		15,68	1,26	3,14	0,91	0,41	0,00	0,16	21,56
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	7	976,97	78,16	195,39	56,66	25,18	0,00	9,77	1.342,13
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>976,97</b>	<b>78,16</b>	<b>195,39</b>	<b>56,66</b>	<b>25,18</b>	<b>0,00</b>	<b>9,77</b>	<b>1.342,13</b>
1/12 avos:		139,57	11,16	27,91	8,09	3,59	0,00	1,39	191,71
Acerto:		15,68	1,26	3,14	0,91	0,41	0,00	0,16	21,56
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	7	976,97	78,16	195,39	56,66	25,18	0,00	9,77	1.342,13
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>976,97</b>	<b>78,16</b>	<b>195,39</b>	<b>56,66</b>	<b>25,18</b>	<b>0,00</b>	<b>9,77</b>	<b>1.342,13</b>
1/12 avos:		139,57	11,16	27,91	8,09	3,59	0,00	1,39	191,71
Acerto:		15,68	1,26	3,14	0,91	0,41	0,00	0,16	21,56
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	7	976,97	78,16	195,39	56,66	25,18	0,00	9,77	1.342,13
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>976,97</b>	<b>78,16</b>	<b>195,39</b>	<b>56,66</b>	<b>25,18</b>	<b>0,00</b>	<b>9,77</b>	<b>1.342,13</b>
1/12 avos:		139,57	11,16	27,91	8,09	3,59	0,00	1,39	191,71
Acerto:		15,68	1,26	3,14	0,91	0,41	0,00	0,16	21,56
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>000536</b>	<b>LAISE DE ALVARENGA MOREIRA</b>								
<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:	7	3.478,07	278,24	695,61	201,72	89,65	0,00	34,78	4.778,07
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>3.478,07</b>	<b>278,24</b>	<b>695,61</b>	<b>201,72</b>	<b>89,65</b>	<b>0,00</b>	<b>34,78</b>	<b>4.778,07</b>
1/12 avos:		496,87	39,74	99,37	28,81	12,80	0,00	4,96	682,55
Acerto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	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

## 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:	7	3.478,07	278,24	695,61	201,72	89,65	0,00	34,78	4.778,07
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>3.478,07</b>	<b>278,24</b>	<b>695,61</b>	<b>201,72</b>	<b>89,65</b>	<b>0,00</b>	<b>34,78</b>	<b>4.778,07</b>
1/12 avos:		496,87	39,74	99,37	28,81	12,80	0,00	4,96	682,55
Acerto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	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

## 000539 PAOLA TAIS MARCONDES AZUMA

<b>01/07/2018</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:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>2.589,07</b>	<b>207,12</b>	<b>517,81</b>	<b>150,16</b>	<b>66,73</b>	<b>0,00</b>	<b>25,89</b>	<b>3.556,78</b>
1/12 avos:		369,87	29,58	73,97	21,45	9,53	0,00	3,69	508,09
Acerto:		-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 000541 DENISE CAMPOS ANCORA DA LUZ

<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:	7	1.173,54	93,88	234,70	68,06	30,25	0,00	11,73	1.612,16
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>1.173,54</b>	<b>93,88</b>	<b>234,70</b>	<b>68,06</b>	<b>30,25</b>	<b>0,00</b>	<b>11,73</b>	<b>1.612,16</b>
1/12 avos:		167,65	13,41	33,52	9,72	4,32	0,00	1,67	230,29
Acerto:		19,37	1,55	3,88	1,12	0,50	0,00	0,19	26,61
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

## CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS	
<b>000543 ROSANGELA SOARES</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:	7	976,97	78,16	195,39	56,66	25,18	0,00	9,77	1.342,13
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>976,97</b>	<b>78,16</b>	<b>195,39</b>	<b>56,66</b>	<b>25,18</b>	<b>0,00</b>	<b>9,77</b>	<b>1.342,13</b>
1/12 avos:		139,57	11,16	27,91	8,09	3,59	0,00	1,39	191,71
Acerto:		15,68	1,26	3,14	0,91	0,41	0,00	0,16	21,56
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**

<b>01/07/2018</b>		<b>1.432,41</b>	<b>242,40</b>	<b>684,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.359,73</b>	<b>2.359,73</b>	<b>2.359,73</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	1.376,51	110,12	275,30	79,84	35,48	0,00	13,76	1.891,01
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>1.376,51</b>	<b>110,12</b>	<b>275,30</b>	<b>79,84</b>	<b>35,48</b>	<b>0,00</b>	<b>13,76</b>	<b>1.891,01</b>
1/12 avos:		196,64	15,73	39,32	11,40	5,06	0,00	1,96	270,11
Acerto:		27,93	2,24	5,59	1,63	0,73	0,00	0,28	38,40
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**000547 ROBERTA PAGANO DINIZ**

<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:	5	1.309,76	104,78	261,95	75,96	33,76	0,00	13,10	1.799,31
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>1.309,76</b>	<b>104,78</b>	<b>261,95</b>	<b>75,96</b>	<b>33,76</b>	<b>0,00</b>	<b>13,10</b>	<b>1.799,31</b>
1/12 avos:		261,95	20,95	52,39	15,19	6,75	0,00	2,62	359,85
Acerto:		1,41	0,12	0,28	0,08	0,04	0,00	0,02	1,95
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

**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</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	901,38	72,11	180,27	52,28	23,23	0,00	9,01	1.238,28
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>901,38</b>	<b>72,11</b>	<b>180,27</b>	<b>52,28</b>	<b>23,23</b>	<b>0,00</b>	<b>9,01</b>	<b>1.238,28</b>
1/12 avos:		128,77	10,30	25,75	7,46	3,31	0,00	1,28	176,87
Acerto:		9,41	0,75	1,88	0,55	0,25	0,00	0,10	12,94
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	NOME DO COLABORADOR		SAL.BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS
ADMISSÃO	RESCISÃO								
<b>000554</b>	<b>SILVIA HELENA DE ARRUDA</b>								
<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:	7	2.285,85	182,86	457,17	132,57	58,92	0,00	22,86	3.140,23
Pago:		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>182,86</b>	<b>457,17</b>	<b>132,57</b>	<b>58,92</b>	<b>0,00</b>	<b>22,86</b>	<b>3.140,23</b>
1/12 avos:		326,55	26,12	65,31	18,93	8,41	0,00	3,26	448,58
Acerto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	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
<b>000557</b>	<b>GISELLE MASCARENHAS MENDIZABAL</b>								
<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:	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:		326,55	26,12	65,31	18,94	8,41	0,00	3,26	448,59
Acerto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<i>Provisionado impostos sobre 4 meses de maternidade empresa</i>									
<b>000558</b>	<b>LUCAS IORI</b>								
<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:	7	1.378,74	110,30	275,75	79,96	35,54	0,00	13,78	1.894,07
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>1.378,74</b>	<b>110,30</b>	<b>275,75</b>	<b>79,96</b>	<b>35,54</b>	<b>0,00</b>	<b>13,78</b>	<b>1.894,07</b>
1/12 avos:		196,96	15,75	39,39	11,42	5,07	0,00	1,96	270,55
Acerto:		23,25	1,87	4,65	1,35	0,61	0,00	0,23	31,96
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>000562</b>	<b>MICHAEL DA COSTA LAZARINI</b>								
<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:	7	1.232,23	98,58	246,45	71,46	31,76	0,00	12,32	1.692,80
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>1.232,23</b>	<b>98,58</b>	<b>246,45</b>	<b>71,46</b>	<b>31,76</b>	<b>0,00</b>	<b>12,32</b>	<b>1.692,80</b>
1/12 avos:		176,03	14,08	35,20	10,20	4,53	0,00	1,76	241,80
Acerto:		20,48	1,64	4,11	1,19	0,53	0,00	0,20	28,15
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>000566</b>	<b>LUCILENE COSTA DA SILVA</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: 7	976,97	78,16	195,39	56,66	25,18	0,00	9,77	1.342,13
	Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo:</b>	<b>976,97</b>	<b>78,16</b>	<b>195,39</b>	<b>56,66</b>	<b>25,18</b>	<b>0,00</b>	<b>9,77</b>	<b>1.342,13</b>
	1/12 avos:	139,57	11,16	27,91	8,09	3,59	0,00	1,39	191,71
	Acerto:	15,68	1,26	3,14	0,91	0,41	0,00	0,16	21,56
	Acerto transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto tributação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pag.transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ac.pag.transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>11,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2.374,60</b>	<b>2.374,60</b>	<b>2.374,60</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: 7	1.385,18	110,81	277,04	80,34	35,70	0,00	13,85	1.902,92
	Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo:</b>	<b>1.385,18</b>	<b>110,81</b>	<b>277,04</b>	<b>80,34</b>	<b>35,70</b>	<b>0,00</b>	<b>13,85</b>	<b>1.902,92</b>
	1/12 avos:	197,88	15,83	39,57	11,47	5,10	0,00	1,97	271,82
	Acerto:	22,32	1,78	4,47	1,30	0,57	0,00	0,23	30,67
	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

**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: 7	901,38	72,11	180,27	52,28	23,23	0,00	9,01	1.238,28
	Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo:</b>	<b>901,38</b>	<b>72,11</b>	<b>180,27</b>	<b>52,28</b>	<b>23,23</b>	<b>0,00</b>	<b>9,01</b>	<b>1.238,28</b>
	1/12 avos:	128,77	10,30	25,75	7,46	3,31	0,00	1,28	176,87
	Acerto:	9,41	0,75	1,88	0,55	0,25	0,00	0,10	12,94
	Acerto transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto tributação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pag.transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ac.pag.transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Baixa de pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**000580 VITORIA MEDEIROS DOS SANTOS**

<b>01/07/2018</b>		<b>1.302,82</b>	<b>242,40</b>	<b>610,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.155,62</b>	<b>2.155,62</b>	<b>2.155,62</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	1.257,45	100,59	251,49	72,93	32,41	0,00	12,57	1.727,44
	Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo:</b>	<b>1.257,45</b>	<b>100,59</b>	<b>251,49</b>	<b>72,93</b>	<b>32,41</b>	<b>0,00</b>	<b>12,57</b>	<b>1.727,44</b>
	1/12 avos:	179,64	14,37	35,92	10,41	4,63	0,00	1,79	246,76
	Acerto:	22,50	1,80	4,51	1,31	0,58	0,00	0,23	30,93
	Acerto transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto tributação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pag.transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ac.pag.transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Baixa de pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÓDIGO NOME DO COLABORADOR**

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS
<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 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 1.752,00	140,16	350,40	101,61	45,16	0,00	17,52	2.406,85
Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>	<b>1.752,00</b>	<b>140,16</b>	<b>350,40</b>	<b>101,61</b>	<b>45,16</b>	<b>0,00</b>	<b>17,52</b>	<b>2.406,85</b>
1/12 avos:	250,29	20,02	50,05	14,51	6,45	0,00	2,50	343,82
Acerto:	30,24	2,42	6,06	1,76	0,78	0,00	0,31	41,57
Acerto transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>000604</b>	<b>MARIA DOS REMEDIOS BORGES DE SANTI</b>							
<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 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 1.362,11	108,97	272,42	79,00	35,11	0,00	13,62	1.871,23
Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>	<b>1.362,11</b>	<b>108,97</b>	<b>272,42</b>	<b>79,00</b>	<b>35,11</b>	<b>0,00</b>	<b>13,62</b>	<b>1.871,23</b>
1/12 avos:	194,59	15,56	38,91	11,28	5,01	0,00	1,94	267,29
Acerto:	29,99	2,41	6,00	1,74	0,78	0,00	0,30	41,22
Acerto transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>000676</b>	<b>JOSIELE CRISTINE CARDOSO</b>							
<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 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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>	<b>976,97</b>	<b>78,16</b>	<b>195,39</b>	<b>56,66</b>	<b>25,18</b>	<b>0,00</b>	<b>9,77</b>	<b>1.342,13</b>
1/12 avos:	139,57	11,16	27,91	8,09	3,59	0,00	1,39	191,71
Acerto:	15,68	1,26	3,14	0,91	0,41	0,00	0,16	21,56
Acerto transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>000678</b>	<b>CIBELE IORI DE OLIVEIRA</b>							
<b>14/01/2019</b>		<b>2.860,00</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.102,40</b>	<b>3.102,40</b>	<b>3.102,40</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:	7 1.809,73	144,78	361,95	104,96	46,64	0,00	18,10	2.486,16
Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>	<b>1.809,73</b>	<b>144,78</b>	<b>361,95</b>	<b>104,96</b>	<b>46,64</b>	<b>0,00</b>	<b>18,10</b>	<b>2.486,16</b>
1/12 avos:	258,53	20,68	51,70	14,99	6,66	0,00	2,58	355,14
Acerto:	31,33	2,51	6,28	1,82	0,80	0,00	0,32	43,06
Acerto transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	7	976,97	78,16	195,39	56,66	25,18	0,00	9,77	1.342,13
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>976,97</b>	<b>78,16</b>	<b>195,39</b>	<b>56,66</b>	<b>25,18</b>	<b>0,00</b>	<b>9,77</b>	<b>1.342,13</b>
1/12 avos:		139,57	11,16	27,91	8,09	3,59	0,00	1,39	191,71
Acerto:		15,68	1,26	3,14	0,91	0,41	0,00	0,16	21,56
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

<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:	7	976,97	78,16	195,39	56,66	25,18	0,00	9,77	1.342,13
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>976,97</b>	<b>78,16</b>	<b>195,39</b>	<b>56,66</b>	<b>25,18</b>	<b>0,00</b>	<b>9,77</b>	<b>1.342,13</b>
1/12 avos:		139,57	11,16	27,91	8,09	3,59	0,00	1,39	191,71
Acerto:		15,68	1,26	3,14	0,91	0,41	0,00	0,16	21,56
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 000684 LAudemira ADA DE Gouveia JUDICE GIANNICO

<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:	7	976,97	78,16	195,39	56,66	25,18	0,00	9,77	1.342,13
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>976,97</b>	<b>78,16</b>	<b>195,39</b>	<b>56,66</b>	<b>25,18</b>	<b>0,00</b>	<b>9,77</b>	<b>1.342,13</b>
1/12 avos:		139,57	11,16	27,91	8,09	3,59	0,00	1,39	191,71
Acerto:		15,68	1,26	3,14	0,91	0,41	0,00	0,16	21,56
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	7	976,97	78,16	195,39	56,66	25,18	0,00	9,77	1.342,13
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>976,97</b>	<b>78,16</b>	<b>195,39</b>	<b>56,66</b>	<b>25,18</b>	<b>0,00</b>	<b>9,77</b>	<b>1.342,13</b>
1/12 avos:		139,57	11,16	27,91	8,09	3,59	0,00	1,39	191,71
Acerto:		15,68	1,26	3,14	0,91	0,41	0,00	0,16	21,56
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>000720</b>	<b>NELCI LARDO DOS SANTOS</b>	<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: 7	2.285,85	182,86	457,17	132,57	58,92	0,00	22,86	3.140,23	
	Pago:	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>182,86</b>	<b>457,17</b>	<b>132,57</b>	<b>58,92</b>	<b>0,00</b>	<b>22,86</b>	<b>3.140,23</b>	
	1/12 avos:	326,55	26,12	65,31	18,93	8,41	0,00	3,26	448,58	
	Acerto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	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	
<b>000727</b>	<b>JESSICA BRANDAO DA SILVA</b>	<b>05/10/2019</b>		<b>1.432,41</b>	<b>242,40</b>	<b>677,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2.352,02</b>	<b>2.352,02</b>	<b>2.352,02</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	1.372,01	109,76	274,40	79,57	35,36	0,00	13,72	1.884,82	
	Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo:</b>	<b>1.372,01</b>	<b>109,76</b>	<b>274,40</b>	<b>79,57</b>	<b>35,36</b>	<b>0,00</b>	<b>13,72</b>	<b>1.884,82</b>	
	1/12 avos:	196,00	15,68	39,20	11,36	5,05	0,00	1,96	269,25	
	Acerto:	18,67	1,49	3,73	1,08	0,48	0,00	0,19	25,64	
	Acerto transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Acerto transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Acerto tributação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Acerto pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Acerto pag.transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ac.pag.transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Baixa de pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>000730</b>	<b>CAROLINE RESENDE FILIPPI</b>	<b>01/11/2019</b>		<b>1.760,00</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.002,40</b>	<b>2.002,40</b>	<b>2.002,40</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: 7	1.168,07	93,44	233,61	67,74	30,11	0,00	11,68	1.604,65	
	Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo:</b>	<b>1.168,07</b>	<b>93,44</b>	<b>233,61</b>	<b>67,74</b>	<b>30,11</b>	<b>0,00</b>	<b>11,68</b>	<b>1.604,65</b>	
	1/12 avos:	166,87	13,34	33,37	9,67	4,30	0,00	1,66	229,21	
	Acerto:	6,00	0,48	1,20	0,35	0,16	0,00	0,07	8,26	
	Acerto transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Acerto transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Acerto tributação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Acerto pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Acerto pag.transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ac.pag.transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Baixa de pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>000734</b>	<b>NICOLLI MELO DOS SANTOS</b>	<b>18/11/2019</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: 4	558,27	55,83	111,65	32,38	14,39	0,00	5,58	778,10	
	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>55,83</b>	<b>111,65</b>	<b>32,38</b>	<b>14,39</b>	<b>0,00</b>	<b>5,58</b>	<b>778,10</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 1 mês de maternidade empresa*

## CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS	
<b>000737</b>	<b>SELMA ANCORA DA LUZ SANTOS</b>								
<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:	7	1.690,50	135,24	338,10	98,05	43,57	0,00	16,91	2.322,37
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>1.690,50</b>	<b>135,24</b>	<b>338,10</b>	<b>98,05</b>	<b>43,57</b>	<b>0,00</b>	<b>16,91</b>	<b>2.322,37</b>
1/12 avos:		241,50	19,32	48,30	14,00	6,22	0,00	2,41	331,75
Acerto:		29,09	2,33	5,82	1,70	0,75	0,00	0,30	39,99
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 000742 DAVI LOPES DE SOUZA

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS	
<b>17/03/2020</b>	<b>25/07/2022</b>	<b>1.432,41</b>	<b>242,40</b>	<b>385,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2.059,94</b>	<b>2.059,94</b>	<b>2.059,94</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:	3	514,99	41,20	103,00	29,87	13,27	0,00	5,15	707,48
Pago:		514,99	41,20	103,00	29,87	13,27	0,00	5,15	707,48
<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>
1/12 avos:		171,66	13,73	34,33	9,95	4,42	0,00	1,71	235,80
Acerto:		7,02	0,57	1,41	0,41	0,18	0,00	0,08	9,67
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:		8,20	0,65	1,65	0,48	0,21	0,00	0,09	11,28
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		506,79	40,55	101,35	29,39	13,06	0,00	5,06	696,20

## 000743 ALESSANDRA MARA DOS SANTOS MACIEL DANIEL

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS	
<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:	7	901,38	72,11	180,27	52,28	23,23	0,00	9,01	1.238,28
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>901,38</b>	<b>72,11</b>	<b>180,27</b>	<b>52,28</b>	<b>23,23</b>	<b>0,00</b>	<b>9,01</b>	<b>1.238,28</b>
1/12 avos:		128,77	10,30	25,75	7,46	3,31	0,00	1,28	176,87
Acerto:		9,41	0,75	1,88	0,55	0,25	0,00	0,10	12,94
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 000750 RAIMUNDA PEREIRA PIAULINO DE ALMEIDA

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS	
<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:	7	2.285,85	182,86	457,17	132,57	58,92	0,00	22,86	3.140,23
Pago:		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>182,86</b>	<b>457,17</b>	<b>132,57</b>	<b>58,92</b>	<b>0,00</b>	<b>22,86</b>	<b>3.140,23</b>
1/12 avos:		326,55	26,12	65,31	18,93	8,41	0,00	3,26	448,58
Acerto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	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

## CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS	
<b>000870</b>	<b>FERNANDA CRISTINA DINIZ</b>								
<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:	7	976,97	78,16	195,39	56,66	25,18	0,00	9,77	1.342,13
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>976,97</b>	<b>78,16</b>	<b>195,39</b>	<b>56,66</b>	<b>25,18</b>	<b>0,00</b>	<b>9,77</b>	<b>1.342,13</b>
1/12 avos:		139,57	11,16	27,91	8,09	3,59	0,00	1,39	191,71
Acerto:		15,68	1,26	3,14	0,91	0,41	0,00	0,16	21,56
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>537,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2.083,04</b>	<b>2.083,04</b>	<b>2.083,04</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:	7	1.215,11	97,21	243,02	70,47	31,32	0,00	12,15	1.669,28
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>1.215,11</b>	<b>97,21</b>	<b>243,02</b>	<b>70,47</b>	<b>31,32</b>	<b>0,00</b>	<b>12,15</b>	<b>1.669,28</b>
1/12 avos:		173,59	13,88	34,71	10,06	4,47	0,00	1,73	238,44
Acerto:		23,98	1,93	4,80	1,39	0,62	0,00	0,24	32,96
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>545,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.090,84</b>	<b>2.090,84</b>	<b>2.090,84</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	1.219,66	97,57	243,93	70,74	31,44	0,00	12,19	1.675,53
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>1.219,66</b>	<b>97,57</b>	<b>243,93</b>	<b>70,74</b>	<b>31,44</b>	<b>0,00</b>	<b>12,19</b>	<b>1.675,53</b>
1/12 avos:		174,24	13,93	34,84	10,10	4,49	0,00	1,74	239,34
Acerto:		18,76	1,51	3,76	1,09	0,49	0,00	0,18	25,79
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

## 000926 JOAO RICARDO COUTO GUIMARAES

<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:	7	901,38	72,11	180,27	52,28	23,23	0,00	9,01	1.238,28
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>901,38</b>	<b>72,11</b>	<b>180,27</b>	<b>52,28</b>	<b>23,23</b>	<b>0,00</b>	<b>9,01</b>	<b>1.238,28</b>
1/12 avos:		128,77	10,30	25,75	7,46	3,31	0,00	1,28	176,87
Acerto:		9,41	0,75	1,88	0,55	0,25	0,00	0,10	12,94
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 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:	7	2.285,85	182,86	457,17	132,57	58,92	0,00	22,86	3.140,23
Pago:		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>182,86</b>	<b>457,17</b>	<b>132,57</b>	<b>58,92</b>	<b>0,00</b>	<b>22,86</b>	<b>3.140,23</b>
1/12 avos:		326,55	26,12	65,31	18,93	8,41	0,00	3,26	448,58
Acerto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	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

## 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:	7	2.285,85	182,86	457,17	132,57	58,92	0,00	22,86	3.140,23
Pago:		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>182,86</b>	<b>457,17</b>	<b>132,57</b>	<b>58,92</b>	<b>0,00</b>	<b>22,86</b>	<b>3.140,23</b>
1/12 avos:		326,55	26,12	65,31	18,93	8,41	0,00	3,26	448,58
Acerto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	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

## 000978 JENIFER CORREA NARESSI DOS 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:	7	901,38	72,11	180,27	52,28	23,23	0,00	9,01	1.238,28
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>901,38</b>	<b>72,11</b>	<b>180,27</b>	<b>52,28</b>	<b>23,23</b>	<b>0,00</b>	<b>9,01</b>	<b>1.238,28</b>
1/12 avos:		128,77	10,30	25,75	7,46	3,31	0,00	1,28	176,87
Acerto:		9,41	0,75	1,88	0,55	0,25	0,00	0,10	12,94
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 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:	7	901,38	72,11	180,27	52,28	23,23	0,00	9,01	1.238,28
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>901,38</b>	<b>72,11</b>	<b>180,27</b>	<b>52,28</b>	<b>23,23</b>	<b>0,00</b>	<b>9,01</b>	<b>1.238,28</b>
1/12 avos:		128,77	10,30	25,75	7,46	3,31	0,00	1,28	176,87
Acerto:		9,41	0,75	1,88	0,55	0,25	0,00	0,10	12,94
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 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:	7	901,38	72,11	180,27	52,28	23,23	0,00	9,01	1.238,28
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>901,38</b>	<b>72,11</b>	<b>180,27</b>	<b>52,28</b>	<b>23,23</b>	<b>0,00</b>	<b>9,01</b>	<b>1.238,28</b>
1/12 avos:		128,77	10,30	25,75	7,46	3,31	0,00	1,28	176,87
Acerto:		9,41	0,75	1,88	0,55	0,25	0,00	0,10	12,94
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 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:	7	976,97	78,16	195,39	56,66	25,18	0,00	9,77	1.342,13
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>976,97</b>	<b>78,16</b>	<b>195,39</b>	<b>56,66</b>	<b>25,18</b>	<b>0,00</b>	<b>9,77</b>	<b>1.342,13</b>
1/12 avos:		139,57	11,16	27,91	8,09	3,59	0,00	1,39	191,71
Acerto:		15,68	1,26	3,14	0,91	0,41	0,00	0,16	21,56
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	7	976,97	78,16	195,39	56,66	25,18	0,00	9,77	1.342,13
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>976,97</b>	<b>78,16</b>	<b>195,39</b>	<b>56,66</b>	<b>25,18</b>	<b>0,00</b>	<b>9,77</b>	<b>1.342,13</b>
1/12 avos:		139,57	11,16	27,91	8,09	3,59	0,00	1,39	191,71
Acerto:		15,68	1,26	3,14	0,91	0,41	0,00	0,16	21,56
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	7	901,38	72,11	180,27	52,28	23,23	0,00	9,01	1.238,28
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>901,38</b>	<b>72,11</b>	<b>180,27</b>	<b>52,28</b>	<b>23,23</b>	<b>0,00</b>	<b>9,01</b>	<b>1.238,28</b>
1/12 avos:		128,77	10,30	25,75	7,46	3,31	0,00	1,28	176,87
Acerto:		9,41	0,75	1,88	0,55	0,25	0,00	0,10	12,94
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS	
<b>001045</b>	<b>KELLY HELENA LEMES NEROZI</b>								
<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:	7	1.007,65	80,61	201,53	58,44	25,97	0,00	10,07	1.384,27
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>1.007,65</b>	<b>80,61</b>	<b>201,53</b>	<b>58,44</b>	<b>25,97</b>	<b>0,00</b>	<b>10,07</b>	<b>1.384,27</b>
1/12 avos:		143,95	11,51	28,79	8,34	3,71	0,00	1,43	197,73
Acerto:		16,26	1,31	3,25	0,95	0,42	0,00	0,17	22,36
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>18,21</b>	<b>0,00</b>	<b>3.936,81</b>	<b>3.936,81</b>	<b>3.936,81</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:	7	2.296,47	183,72	459,29	133,19	59,19	0,00	22,96	3.154,82
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>2.296,47</b>	<b>183,72</b>	<b>459,29</b>	<b>133,19</b>	<b>59,19</b>	<b>0,00</b>	<b>22,96</b>	<b>3.154,82</b>
1/12 avos:		328,07	26,24	65,61	19,02	8,45	0,00	3,28	450,67
Acerto:		-1,53	-0,11	-0,31	-0,09	-0,04	0,00	-0,02	-2,10
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	7	3.058,07	244,64	611,61	177,36	78,82	0,00	30,58	4.201,08
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>3.058,07</b>	<b>244,64</b>	<b>611,61</b>	<b>177,36</b>	<b>78,82</b>	<b>0,00</b>	<b>30,58</b>	<b>4.201,08</b>
1/12 avos:		436,87	34,94	87,37	25,33	11,26	0,00	4,36	600,13
Acerto:		661,90	52,96	132,38	38,39	17,06	0,00	6,63	909,32
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 001057 SULAMITA DE JESUS SILVA

<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:	7	976,97	78,16	195,39	56,66	25,18	0,00	9,77	1.342,13
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>976,97</b>	<b>78,16</b>	<b>195,39</b>	<b>56,66</b>	<b>25,18</b>	<b>0,00</b>	<b>9,77</b>	<b>1.342,13</b>
1/12 avos:		139,57	11,16	27,91	8,09	3,59	0,00	1,39	191,71
Acerto:		15,68	1,26	3,14	0,91	0,41	0,00	0,16	21,56
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 7	901,38	72,11	180,27	52,28	23,23	0,00	9,01	1.238,28	
	Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo:</b>	<b>901,38</b>	<b>72,11</b>	<b>180,27</b>	<b>52,28</b>	<b>23,23</b>	<b>0,00</b>	<b>9,01</b>	<b>1.238,28</b>	
	1/12 avos:	128,77	10,30	25,75	7,46	3,31	0,00	1,28	176,87	
	Acerto:	9,41	0,75	1,88	0,55	0,25	0,00	0,10	12,94	
	Acerto transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Acerto transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Acerto tributação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Acerto pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Acerto pag.transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ac.pag.transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Baixa de pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>001060</b>	<b>ROSELAINE ELEODORO DE OLIVEIRA</b>	<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: 7	2.040,89	163,27	408,18	118,37	52,61	0,00	20,41	2.803,73	
	Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo:</b>	<b>2.040,89</b>	<b>163,27</b>	<b>408,18</b>	<b>118,37</b>	<b>52,61</b>	<b>0,00</b>	<b>20,41</b>	<b>2.803,73</b>	
	1/12 avos:	291,56	23,32	58,31	16,91	7,51	0,00	2,91	400,52	
	Acerto:	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	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 transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	Ac.pag.transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Baixa de pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>001073</b>	<b>ALDEMAR VAQUELI</b>	<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: 7	901,38	72,11	180,27	52,28	23,23	0,00	9,01	1.238,28	
	Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo:</b>	<b>901,38</b>	<b>72,11</b>	<b>180,27</b>	<b>52,28</b>	<b>23,23</b>	<b>0,00</b>	<b>9,01</b>	<b>1.238,28</b>	
	1/12 avos:	128,77	10,30	25,75	7,46	3,31	0,00	1,28	176,87	
	Acerto:	9,41	0,75	1,88	0,55	0,25	0,00	0,10	12,94	
	Acerto transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Acerto transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Acerto tributação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Acerto pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Acerto pag.transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ac.pag.transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Baixa de pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>001076</b>	<b>THAIZ NUNES DOS SANTOS</b>	<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: 7	976,97	78,16	195,39	56,66	25,18	0,00	9,77	1.342,13	
	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>78,16</b>	<b>195,39</b>	<b>56,66</b>	<b>25,18</b>	<b>0,00</b>	<b>9,77</b>	<b>1.342,13</b>	
	1/12 avos:	139,57	11,16	27,91	8,09	3,59	0,00	1,39	191,71	
	Acerto:	15,68	1,26	3,14	0,91	0,41	0,00	0,16	21,56	
	Acerto transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Acerto transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Acerto tributação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Acerto pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Acerto pag.transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ac.pag.transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>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:	7	2.285,85	182,86	457,17	132,57	58,92	0,00	22,86	3.140,23
Pago:		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>182,86</b>	<b>457,17</b>	<b>132,57</b>	<b>58,92</b>	<b>0,00</b>	<b>22,86</b>	<b>3.140,23</b>
1/12 avos:		326,55	26,12	65,31	18,93	8,41	0,00	3,26	448,58
Acerto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	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

## 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:	7	1.424,73	113,98	284,95	82,63	36,72	0,00	14,25	1.957,26
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>1.424,73</b>	<b>113,98</b>	<b>284,95</b>	<b>82,63</b>	<b>36,72</b>	<b>0,00</b>	<b>14,25</b>	<b>1.957,26</b>
1/12 avos:		203,53	16,28	40,70	11,80	5,24	0,00	2,03	279,58
Acerto:		100,00	8,00	20,01	5,80	2,58	0,00	1,01	137,40
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 001389 GISELE DE OLIVEIRA VARGAS

<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</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	901,38	72,11	180,27	52,28	23,23	0,00	9,01	1.238,28
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>901,38</b>	<b>72,11</b>	<b>180,27</b>	<b>52,28</b>	<b>23,23</b>	<b>0,00</b>	<b>9,01</b>	<b>1.238,28</b>
1/12 avos:		128,77	10,30	25,75	7,46	3,31	0,00	1,28	176,87
Acerto:		9,41	0,75	1,88	0,55	0,25	0,00	0,10	12,94
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 001391 JULIANA FIGUEIRA FRANCA RODRIGUES

<b>09/12/2021</b>		<b>1.432,41</b>	<b>242,40</b>	<b>707,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.382,51</b>	<b>2.382,51</b>	<b>2.382,51</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:	7	1.389,80	111,18	277,96	80,61	35,82	0,00	13,90	1.909,27
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>1.389,80</b>	<b>111,18</b>	<b>277,96</b>	<b>80,61</b>	<b>35,82</b>	<b>0,00</b>	<b>13,90</b>	<b>1.909,27</b>
1/12 avos:		198,54	15,88	39,70	11,51	5,11	0,00	1,98	272,72
Acerto:		26,04	2,08	5,22	1,52	0,68	0,00	0,27	35,81
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>								
<b>14/01/2022</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:	7	976,97	78,16	195,39	56,66	25,18	0,00	9,77	1.342,13
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>976,97</b>	<b>78,16</b>	<b>195,39</b>	<b>56,66</b>	<b>25,18</b>	<b>0,00</b>	<b>9,77</b>	<b>1.342,13</b>
1/12 avos:		139,57	11,16	27,91	8,09	3,59	0,00	1,39	191,71
Acerto:		15,68	1,26	3,14	0,91	0,41	0,00	0,16	21,56
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	5	697,84	55,82	139,56	40,47	17,99	0,00	6,98	958,66
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>697,84</b>	<b>55,82</b>	<b>139,56</b>	<b>40,47</b>	<b>17,99</b>	<b>0,00</b>	<b>6,98</b>	<b>958,66</b>
1/12 avos:		139,57	11,16	27,91	8,09	3,59	0,00	1,39	191,71
Acerto:		10,46	0,84	2,09	0,61	0,28	0,00	0,11	14,39
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

<b>04/03/2022</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:	5	643,84	51,51	128,77	37,34	16,60	0,00	6,44	884,50
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>643,84</b>	<b>51,51</b>	<b>128,77</b>	<b>37,34</b>	<b>16,60</b>	<b>0,00</b>	<b>6,44</b>	<b>884,50</b>
1/12 avos:		128,77	10,30	25,75	7,46	3,32	0,00	1,28	176,88
Acerto:		6,27	0,51	1,26	0,37	0,17	0,00	0,07	8,65
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 001502 MARIA JULIA CARVALHO OLIVEIRA

<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:	4	740,36	59,23	148,07	42,94	19,08	0,00	7,40	1.017,08
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>740,36</b>	<b>59,23</b>	<b>148,07</b>	<b>42,94</b>	<b>19,08</b>	<b>0,00</b>	<b>7,40</b>	<b>1.017,08</b>
1/12 avos:		185,09	14,80	37,01	10,73	4,77	0,00	1,85	254,25
Acerto:		44,97	3,61	9,00	2,61	1,16	0,00	0,45	61,80
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>001506</b>	<b>GABRIELA CHRISTINA CONATIONI RANGEL</b>								
<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:	4	1.034,13	82,73	206,83	59,98	26,65	0,00	10,34	1.420,66
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>1.034,13</b>	<b>82,73</b>	<b>206,83</b>	<b>59,98</b>	<b>26,65</b>	<b>0,00</b>	<b>10,34</b>	<b>1.420,66</b>
1/12 avos:		258,53	20,68	51,70	14,99	6,66	0,00	2,58	355,14
Acerto:		15,66	1,26	3,14	0,92	0,40	0,00	0,16	21,54
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>15,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.689,92</b>	<b>1.689,92</b>	<b>1.689,92</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:	4	563,30	45,06	112,66	32,67	14,52	0,00	5,63	773,84
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>563,30</b>	<b>45,06</b>	<b>112,66</b>	<b>32,67</b>	<b>14,52</b>	<b>0,00</b>	<b>5,63</b>	<b>773,84</b>
1/12 avos:		140,83	11,26	28,16	8,16	3,63	0,00	1,40	193,44
Acerto:		6,58	0,53	1,32	0,39	0,17	0,00	0,07	9,06
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	3	1.490,60	119,25	298,12	86,45	38,42	0,00	14,90	2.047,74
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>1.490,60</b>	<b>119,25</b>	<b>298,12</b>	<b>86,45</b>	<b>38,42</b>	<b>0,00</b>	<b>14,90</b>	<b>2.047,74</b>
1/12 avos:		496,87	39,75	99,37	28,81	12,80	0,00	4,96	682,56
Acerto:		26,00	2,08	5,20	1,51	0,68	0,00	0,26	35,73
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 002113 ADRIANA CUSTODIO CAMARGO

<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:	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

CÓDIGO	NOME DO COLABORADOR	ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS
002114	CAMILA ROCHER FERREIRA	01/07/2022		1.432,41	242,40	0,00	0,00	1.674,83	1.674,83	1.674,83
	<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
002115	CRISTIANE CORINA TORETO DA SILVEIRA	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:	1	128,77	10,30	25,75	7,47	3,32	0,00	1,29	176,90
	Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo:</b>		<b>128,77</b>	<b>10,30</b>	<b>25,75</b>	<b>7,47</b>	<b>3,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1,29</b>	<b>176,90</b>
	1/12 avos:		128,77	10,30	25,75	7,47	3,32	0,00	1,29	176,90
	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
002116	DENILSON DO AMARAL	01/07/2022		1.700,00	242,40	0,00	0,00	1.942,41	1.942,41	1.942,41
	<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	161,87	12,95	32,37	9,39	4,17	0,00	1,62	222,37
	Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo:</b>		<b>161,87</b>	<b>12,95</b>	<b>32,37</b>	<b>9,39</b>	<b>4,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1,62</b>	<b>222,37</b>
	1/12 avos:		161,87	12,95	32,37	9,39	4,17	0,00	1,62	222,37
	Acerto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002117	MARIA CRISTINA RANGEL DAMIAO	01/07/2022		3.233,34	242,40	0,00	0,00	3.475,75	3.475,75	3.475,75
	<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	289,65	23,17	57,93	16,80	7,47	0,00	2,90	397,92
	Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo:</b>		<b>289,65</b>	<b>23,17</b>	<b>57,93</b>	<b>16,80</b>	<b>7,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2,90</b>	<b>397,92</b>
	1/12 avos:		289,65	23,17	57,93	16,80	7,47	0,00	2,90	397,92
	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
002118	JESSICA NATALIA CUNHA	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:	1 128,77	10,30	25,75	7,47	3,32	0,00	1,29	176,90	
	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>10,30</b>	<b>25,75</b>	<b>7,47</b>	<b>3,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1,29</b>	<b>176,90</b>	
	1/12 avos:	128,77	10,30	25,75	7,47	3,32	0,00	1,29	176,90	
	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 transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	Ac.pag.transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Baixa de pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002119	VANESSA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES	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:	1 128,77	10,30	25,75	7,47	3,32	0,00	1,29	176,90	
	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>10,30</b>	<b>25,75</b>	<b>7,47</b>	<b>3,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1,29</b>	<b>176,90</b>	
	1/12 avos:	128,77	10,30	25,75	7,47	3,32	0,00	1,29	176,90	
	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 transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	Ac.pag.transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Baixa de pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002120	STEFANE LUANA ALVES QUEIROZ	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:	1 128,77	10,30	25,75	7,47	3,32	0,00	1,29	176,90	
	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>10,30</b>	<b>25,75</b>	<b>7,47</b>	<b>3,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1,29</b>	<b>176,90</b>	
	1/12 avos:	128,77	10,30	25,75	7,47	3,32	0,00	1,29	176,90	
	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 transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	Ac.pag.transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	01/07/2022		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:	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	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	0,00
	Acerto transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	Ac.pag.transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Baixa de pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS	
<b>002122</b>	<b>LETICIA MENDIZABAL DE OLIVEIRA</b>								
<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:	1	143,95	11,52	28,79	8,35	3,71	0,00	1,44	197,76
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>143,95</b>	<b>11,52</b>	<b>28,79</b>	<b>8,35</b>	<b>3,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1,44</b>	<b>197,76</b>
1/12 avos:		143,95	11,52	28,79	8,35	3,71	0,00	1,44	197,76
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

## 002128 ANDREA DE FATIMA MOREIRA VINHAS FARIA

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:	1	167,65	13,41	33,53	9,72	4,32	0,00	1,68	230,31
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>167,65</b>	<b>13,41</b>	<b>33,53</b>	<b>9,72</b>	<b>4,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1,68</b>	<b>230,31</b>
1/12 avos:		167,65	13,41	33,53	9,72	4,32	0,00	1,68	230,31
Acerto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 002129 FRANCIELE MILIANE SANTOS DA SILVA

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS	
<b>002129</b>	<b>FRANCIELE MILIANE SANTOS DA SILVA</b>								
<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:	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

## 002130 JULIANA BARBOSA BATISTA

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS	
<b>002130</b>	<b>JULIANA BARBOSA BATISTA</b>								
<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:	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>002131</b>	<b>MARCELO SOARES COUTO</b>								
<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:	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

## 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:	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

## 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:	1	143,95	11,52	28,79	8,35	3,71	0,00	1,44	197,76
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>143,95</b>	<b>11,52</b>	<b>28,79</b>	<b>8,35</b>	<b>3,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1,44</b>	<b>197,76</b>
1/12 avos:		143,95	11,52	28,79	8,35	3,71	0,00	1,44	197,76
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

## 002134 PEDRO RINALDI NAGAROTO

<b>01/07/2022</b>		<b>3.676,20</b>	<b>242,40</b>	<b>375,36</b>	<b>0,00</b>	<b>4.293,99</b>	<b>4.293,99</b>	<b>4.293,99</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	357,83	28,63	71,57	20,75	9,22	0,00	3,58	491,58
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>357,83</b>	<b>28,63</b>	<b>71,57</b>	<b>20,75</b>	<b>9,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3,58</b>	<b>491,58</b>
1/12 avos:		357,83	28,63	71,57	20,75	9,22	0,00	3,58	491,58
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>002135</b>	<b>SANDRA REGINA DE FARIA CAMPOS</b>								
<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:	1	199,03	15,92	39,81	11,54	5,13	0,00	1,99	273,42
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>199,03</b>	<b>15,92</b>	<b>39,81</b>	<b>11,54</b>	<b>5,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1,99</b>	<b>273,42</b>
1/12 avos:		199,03	15,92	39,81	11,54	5,13	0,00	1,99	273,42
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

## 002136 PEDRO AUGUSTO GARCON

<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:	1	128,77	10,30	25,75	7,47	3,32	0,00	1,29	176,90
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>128,77</b>	<b>10,30</b>	<b>25,75</b>	<b>7,47</b>	<b>3,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1,29</b>	<b>176,90</b>
1/12 avos:		128,77	10,30	25,75	7,47	3,32	0,00	1,29	176,90
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

## 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:	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

## 002185 CICERA LINS DE FREITAS GOMES

<b>12/07/2022</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



## CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS	
<b>002227</b>	<b>LARYSSA DE OLIVEIRA GUARDIANO</b>								
<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:	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

**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:	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

**TOTAL GERAL**

	<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:	110.282,44	8.938,22	22.056,24	6.396,04	2.842,48	0,00	1.102,81	151.618,23
Total pago:	514,99	41,20	103,00	29,87	13,27	0,00	5,15	707,48
<b>Total saldo:</b>	<b>109.767,45</b>	<b>8.897,02</b>	<b>21.953,24</b>	<b>6.366,17</b>	<b>2.829,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.097,66</b>	<b>150.910,75</b>
Total 1/12 avos:	20.009,78	1.611,59	4.001,58	1.160,01	515,28	0,00	199,68	27.497,92
Total acerto:	1.876,30	150,36	375,51	109,00	48,78	0,00	19,13	2.579,08
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.:	8,20	0,65	1,65	0,48	0,21	0,00	0,09	11,28
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:	506,79	40,55	101,35	29,39	13,06	0,00	5,06	696,20

**Total de colaboradores: 106**

	<b>13º salário</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>PIS</b>	<b>TOTAL</b>
<b>(=) Saldo inicial da conta = R\$</b>	<b>88.385,90</b>	<b>7.175,42</b>	<b>25.452,29</b>	<b>883,89</b>	<b>121.897,50</b>
<b>(+) Acerto = R\$</b>	<b>1.876,30</b>	<b>150,36</b>	<b>533,29</b>	<b>19,13</b>	<b>2.579,08</b>
<b>(+) Acerto transferência = R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>(+) Acerto transf. empresas = R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>(+) Acerto tributação = R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>(+) 1/12 avos do mês = R\$</b>	<b>20.009,78</b>	<b>1.611,59</b>	<b>5.676,87</b>	<b>199,68</b>	<b>27.497,92</b>
<b>(-) Baixa de pagamento = R\$</b>	<b>506,79</b>	<b>40,55</b>	<b>143,80</b>	<b>5,06</b>	<b>696,20</b>
<b>(-) Acerto pagamento mês = R\$</b>	<b>8,20</b>	<b>0,65</b>	<b>2,34</b>	<b>0,09</b>	<b>11,28</b>
<b>(-) Acerto pagto mês transf. = R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>(-) Ac.pgto mês transf.emp. = R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) Saldo final da conta = 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>

# Prefeitura Municipal de Tremembé



## Prestação de Contas

### Parte 02

## Sumario - Parte 02

• Comprovantes de Despesas e Pagamentos .....	308
▪ Centro de Saúde.....	309
▪ Pronto Atendimento.....	410
▪ Estratégia da Saúde da Família.....	553
• Despesas Gerenciais e Administrativas.....	612
• Balancete .....	646
• Anexo .....	651
• Termo de Encerramento.....	657

**Julho 2022**

## Comprovantes de Despesas e Pagamentos

## Centro de Saúde



## 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 - JULHO / 2022

FUNÇÃO	NOME	META	REALIZADO (Produção)	REALIZADO (%)
Clínico	Rodolfo Lopasso	160	141	88%
Clínico	Juliano Augusto de Oliveira Sousa	160	189	118%
Médico Ginecologista	Renata Nogueira Martins	160	150	94%
Médico Cardiologista	Reyves Lorenzoni Batista	320	321	100%
Médico Dermatologista	Nivea de Lourdes C. da C. Pellegatti	160	169	105%
Médico Neurologista	Paulo de Tarso F. Marques Castro	160	58	36%
Oftalmologista	Hamze Bahjat Bou Hamie	160	155	97%
Oftalmologista	Wellington Fernando Risso	160	153	96%
Ortopedista	Pérsio Miranda	160	163	101%
Ortopedista	Guilherme Tebexreni Cezar	160	173	108%
Psiquiatra	Denis Marioto Santana	160	157	98%
Psiquiatra	Thassia Andrade Dias Lorenzoni	160	151	94%
Fisioterapeuta	Ana Paula do Amaral Manfredini	320	376	117%
Psicóloga	Stella Jorge Ferreira	120	116	96%
Vascular	Claudio Rogério Dommarco Sabbag	160	158	99%

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	182	46%
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 140.305 ENF

Tremembé-SP, 04 de agosto de 2022.

Mariana Nunes Novais da Silva  
Enfª Coord. do Centro de Saúde



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

Nº da Nota - Serie  
**0000000006 - E**

Autenticidade  
**RBVT-68AQ**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data de Emissão . . . : 26/08/2022 08:39:24

Competência (Serv.) : 08/2022



**PRESTADOR DE SERVIÇOS.**

Razão Social.: **CASTRO SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA**  
Nome Fantasia: **CASTRO SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA**  
CPF/CNPJ.....: **46.132.272/0001-46** IM: 99094 IE: Fone: 111111111  
Endereço.....: **RUA RUA CHAMONIX,196,CONDOMÍNIO VILLAGE TAUBATÉ - CEP: 12041106**  
Município....: **Taubaté** UF:SP Email:**paulomedtarso@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 MEDICOS PRESTADOS  
PROJETO: TREMEMBÉ  
CONTRATO 20/2028  
LOCAL DOS SERVIÇOS: AMBULATORIO DE ESPEC PRAÇA DA REPUBLICA TREMEMBE  
PERIODO 01/07/2022 A 31/07/22  
PAULO DE TARSO F MARQUES CASTRO  
Outras informações  
**CONTA PARA DEPÓSITO: BANCO SANTANDER 033 AGÊNCIA 0056 CC 13007845.7 PIX-CNPJ = 46.132.272/0001.46**

Processo executado por: 177.58.254.5  
**Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:**  
Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):  
**R\$ 190,71 - Aliq: 8,15%**

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	35,10	15,21	70,20	23,40	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	2.340,00	2,000%	46,80	2.340,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 2.149,29**

## 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: CASTRO SERVICOS MEDICOS AMBULA  
chave: 46132272000146  
CPF / CNPJ do recebedor: 46.132.272/0001-46  
instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S A

### dados da transação

valor: R\$ 2.149,29  
data da transferência: 29/08/2022  
tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:  
07D16E5E41C272302ABBC7A5D9D69676B303A3E1

ID da transação:  
E60701190202208291647DY589BUADY9

controle:  
005499544668467

transação efetuada em 29/08/2022 às 13:47:18 via SISPAG

atualizado em 29/08/2022 13:47:39





**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ**

**Secretaria Municipal da Fazenda**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Número da Nota - Série  
**000000000035 - 1**

Autenticidade  
**WTZ2-XYDG**

Data de Emissão  
**29/08/2022**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

**Nome/Razão Social:** A. P. DO AMARAL FISIOTERAPIA-ME  
**CPF/CNPJ:** 34.445.283/0001-05 **IM:** 8094 **IE:** ISENTO **Fone:** (12) 8181-5237  
**Endereço:** TRAVESSA TRAVESSA MARECHAL HERMES DA FONSECA, 117, CENTRO - CEP : 12120000  
**Município:** Tremembé **UF:** SP **E-mail:** Reabilite\_Se@Yahoo.Com.Br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

**Nome/Razão Social:** INSTITUTO ESPERANÇA  
**CPF/CNPJ:** 10.779.749/0001-32 **IM:** **IE:** **Fone:**  
**Endereço:** AVENIDA ITÁLIA, 928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER, JARDIM DAS NAÇÕES - CEP : 12030212  
**Município:** Taubaté **UF:** SP **E-mail:**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Ana Paula do Amaral Manfredini  
Fisioterapeuta  
01/07/2022 à 31/07/2022  
Tremembé  
Ambulatório de Especialidades Praça da República, 361 Centro Tremembé

AP do Amaral Fisioterapia  
Banco : Sicoob  
Ag: 5032  
Cc. 11.186-4

\*Confome contrato 20/2018\*

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

Processo executado por: 187.26.203.118

**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	2,000%	173,68	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: 30/08/2022  
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil  
finalidade: CREDITO EM CONTA  
identificação no comprovante: NF 35

autenticação no comprovante:  
9CD72AFC907E14777718A24725442C91D86B6B58

controle:  
786181814000012

transação efetuada em 30/08/2022 às 15:18:37 via SISPAG

atualizado em 30/08/2022 15:18:41



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

Número da Nota - Série  
**000000000005 - 1**

Autenticidade  
**7HJE-P2WM**

Data de Emissão  
**18/08/2022**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

**Nome/Razão Social:** RHAISSA MANFREDINI OTABE-ME  
**CPF/CNPJ:** 45.663.216/0001-75 **IM:** 8542 **IE:** ISENTO **Fone:** (12) 992193797  
**Endereço:** RUA CORONEL ALEXANDRE MONTEIRO PATTO,304,CENTRO - CEP : 12120011  
**Município:** Tremembé **UF:** SP **E-mail:** rhaissaotabe0903@gmail.com

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

**Nome/Razão Social:** INSTITUTO ESPERANÇA  
**CPF/CNPJ:** 10.779.749/0001-32 **IM:** **IE:** **Fone:**  
**Endereço:** AVENIDA ITÁLIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER,JARDIM DAS NAÇÕES - CEP : 12030212  
**Município:** Taubaté **UF:** SP **E-mail:**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Nome do Médico: Rhaissa Manfredini Otabe  
Função: Veterinária Período: 01/07/2022 à 31/07/2022  
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: 191.246.34.38

**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: 25/08/2022  
tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:  
9C9E1F8F7BCCBD0364F1B72F9A0ABF425D54C8DA

ID da transação:  
E60701190202208251901DY5YVOSAJVH

controle:  
005490907349989

transação efetuada em 25/08/2022 às 16:01:16 via SISPAG

atualizado em 25/08/2022 16:01:37



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

Nº da Nota - Serie  
**0000000022 - E**

Autenticidade  
**C2VM-B9EQ**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data de Emissão ....:22/08/2022 16:37:59

Competência (Serv.):08/2022



**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: 01/07/2022 a 31/07/2022.

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	3,051%	122,03	4.000,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.877,97**

## 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\$ 3.877,97  
data da transferência: 25/08/2022  
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil  
finalidade: CREDITO EM CONTA  
identificação no comprovante: NF 22

autenticação no comprovante:  
E8D67B58622D482F741F4C52CCCAF04254FB7228

controle:  
585602309000012

transação efetuada em 25/08/2022 às 16:03:04 via SISPAG

atualizado em 25/08/2022 16:03:07



## 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: STELLA DE JORGE FERREIRA  
CPF / CNPJ do recebedor: 38.146.364/0001-57  
instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S A -90400888  
agência/conta: 3243/000130051103

### dados da transação

valor: R\$ 3.696,08  
data da transferência: 25/08/2022  
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil  
finalidade: CREDITO EM CONTA  
identificação no comprovante: NF 29

autenticação no comprovante:  
168A7DDCB8DFD540BC54938B51D592D19D29370F

controle:  
585602740000019

transação efetuada em 25/08/2022 às 16:04:18 via SISPAG

atualizado em 25/08/2022 16:04:24





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

Nº da Nota - Serie  
0000000037 - E

Autenticidade  
**AGM8-7GXV**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data de Emissão .....:23/08/2022 17:18:37

Competência (Serv.):08/2022



**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 APT0 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 REPÚBLICA, 361, CENTRO, CEP 12120-000, TREMEMBÉ/SP.**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Página 1 de 1

Nome do Médico: **Renata Nogueira Martins**

Função: **Ginecologista**

Período: **01/07/2022 à 30/07/2022**

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 **SICOOB**

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	3,291%	189,24	5.750,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 5.560,76**

## 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\$ 5.560,76  
data da transferência: 25/08/2022  
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil  
finalidade: CREDITO EM CONTA  
identificação no comprovante: NF 37

autenticação no comprovante:  
44F55920F0658E0998185523A0C9D70705672CAE

controle:  
585603455000012

transação efetuada em 25/08/2022 às 16:06:28 via SISPAG

atualizado em 25/08/2022 16:06:33

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ****Secretaria Municipal da Fazenda****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**Número da Nota - Série  
**00000000054 - 1**Autenticidade  
**FPZG-FCQT**Data de Emissão  
**22/08/2022****PRESTADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** SALDANHA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME**CPF/CNPJ:** 01.275.792/0001-70 **IM:** 1826 **IE:** 695.013.341.118 **Fone:** (12) 3633-7023**Endereço:** RUA 7 DE SETEMBRO,208,CENTRO - CEP : 12120000**Município:** Tremembé **UF:** SP **E-mail:** legalplanecon@gmail.com**TOMADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** INSTITUTO ESPERANÇA**CPF/CNPJ:** 10.779.749/0001-32**IM:****IE:****Fone:****Endereço:** AVENIDA ITÁLIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER,JARDIM DAS NAÇÕES - CEP : 12030212**Município:** Taubaté**UF:** SP**E-mail:****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****SERVIÇOS PRESTADOS**

Nome do profissional: Thais Gonçalves das Neves

Serviços prestados: Cirurgiã Dentista

Dados do contrato : contrato 20/2018

Período da prestação do serviço: 01/07/2022 à 31/07/2022

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: 25/08/2022  
tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú  
identificação no comprovante: NF 54

autenticação no comprovante:  
1B24718745D10A2AC6E113680494A115BC463CA6

controle:  
185585302000010

transação efetuada em 25/08/2022 às 16:07:53 via SISPAG

atualizado em 25/08/2022 16:07:57

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ****Secretaria Municipal da Fazenda****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**Número da Nota - Série  
**00000000055 - 1**Autenticidade  
**CPDF-5ZXN**Data de Emissão  
**22/08/2022****PRESTADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** SALDANHA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME**CPF/CNPJ:** 01.275.792/0001-70 **IM:** 1826 **IE:** 695.013.341.118 **Fone:** (12) 3633-7023**Endereço:** RUA 7 DE SETEMBRO,208,CENTRO - CEP : 12120000**Município:** Tremembé **UF:** SP **E-mail:** legalplanecon@gmail.com**TOMADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** INSTITUTO ESPERANÇA**CPF/CNPJ:** 10.779.749/0001-32**IM:****IE:****Fone:****Endereço:** AVENIDA ITÁLIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER,JARDIM DAS NAÇÕES - CEP : 12030212**Município:** Taubaté**UF:** SP**E-mail:****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****SERVIÇOS PRESTADOS**

Nome do profissional: Geane Saldanha Costa Silva

Serviços prestados: Cirurgião Dentista

Dados do contrato : contrato 20/2018

Período da prestação do serviço: 01/07/2022 à 31/07/2022

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 SP

Código do Serviço  
**412 - Odontologia.**

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSSL (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**

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ****Secretaria Municipal da Fazenda****CARTA DE CORREÇÃO**

Carta Nº 3429 anexada em 2022-08-24 17:22:58

Número da Nota - Série  
**00000000055 - 1**Autenticidade  
**CPDF-5ZXN**Data de Emissão  
**22/08/2022****PRESTADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** SALDANHA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME**CPF/CNPJ:** 01.275.792/0001-70 **IM:** 1826 **IE:** 695.013.341.118 **Fone:** (12) 3633-7023**Endereço:** RUA 7 DE SETEMBRO,208,CENTRO - CEP : 12120000**Município:** Tremembé **UF:** SP **E-mail:** legalplanecon@gmail.com**TOMADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** INSTITUTO ESPERANÇA**CPF/CNPJ:** 10.779.749/0001-32**IM:****IE:****Fone:****Endereço:** AVENIDA ITÁLIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER,JARDIM DAS NAÇÕES - CEP : 12030212**Município:** Taubaté**UF:** SP**E-mail:****DESCRIÇÃO****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: 01/07/2022 à 31/07/2022

Nome do Projeto: Tremembé

Local: Ambulatório Espec. Praça Republica, 361 Centro

Dados bancários :

Banco Itaú

AG: 0707

Conta correte: 45671-1

**NOTA EXPLICATIVA**

Poderá ser utilizada a Carta de Correção Eletrônica (CCe) para regularização de erro ocorrido na emissão da NFS-e, desde que o erro não esteja relacionado com:

I - as variáveis que determinam o valor do ISSQN tais como: base de cálculo; alíquota; código de serviço; valor da prestação de serviços;

II - a correção de dados cadastrais do prestador ou tomador de serviços;

III - o número da nota e a data de emissão;

IV - as variáveis que determinam a situação de tributação com a indicação: do local de incidência do ISSQN; do local da prestação do serviço; da responsabilidade pelo recolhimento do ISSQN; de isenção ou imunidade relativa ao ISSQN;

V - o número e a data de emissão do Recibo Provisório de Serviços - RPS;

Obs: Somente é permitida a emissão e 1(uma) carta de correção por NFS-e

## Comprovante Transferência

### dados do pagador

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

### dados do recebedor

nome do recebedor: 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: 25/08/2022  
tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú  
identificação no comprovante: NF 55

autenticação no comprovante:  
1B891AE78E735D80B57558C086FD4B126E3F3F77

controle:  
785595494000011

transação efetuada em 25/08/2022 às 16:10:47 via SISPAG

atualizado em 25/08/2022 16:10:52

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ****Secretaria Municipal da Fazenda****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**Número da Nota - Série  
**00000000056 - 1**Autenticidade  
**C76T-3532**Data de Emissão  
**23/08/2022****PRESTADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** SALDANHA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME**CPF/CNPJ:** 01.275.792/0001-70 **IM:** 1826 **IE:** 695.013.341.118 **Fone:** (12) 3633-7023**Endereço:** RUA 7 DE SETEMBRO,208,CENTRO - CEP : 12120000**Município:** Tremembé **UF:** SP **E-mail:** legalplanecon@gmail.com**TOMADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** INSTITUTO ESPERANÇA**CPF/CNPJ:** 10.779.749/0001-32**IM:****IE:****Fone:****Endereço:** AVENIDA ITÁLIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER,JARDIM DAS NAÇÕES - CEP : 12030212**Município:** Taubaté**UF:** SP**E-mail:****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****SERVIÇOS PRESTADOS**

Nome do profissional: Bianca Cursino dos Santos

Serviços prestados: Cirurgiã Dentista

Dados do contrato : contrato 20/2018

Período da prestação do serviço: 01/07/2022 à 31/07/2022

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: 25/08/2022  
tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú  
identificação no comprovante: NF 56

autenticação no comprovante:  
1C389EE43366ACB2A1A0BA35063882C0ABE15D96

controle:  
985588057000013

transação efetuada em 25/08/2022 às 16:12:15 via SISPAG

atualizado em 25/08/2022 16:12:19



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

Nº da Nota - Serie  
**0000000039 - E**

Autenticidade  
**8R46-330Y**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data de Emissão ....:30/08/2022 09:50:11

Competência (Serv.):08/2022



**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 01/07/2022 a 31/07/2022 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 5.281,38

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\$ 324,87 - Aliq: 5,65%

Situação de Tributação do ISSQN  
**Retido no Tomador**

Código do Serviço  
403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos socorros, ambulatórios e congêneres.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	57,50	86,25	172,50	37,37	0,00

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

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

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 5.281,38**

## Comprovante Transferência

### dados do pagador

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

### dados do recebedor

nome do recebedor: OLIVEIRA D SERV MEDICOS LTDA  
instituição: 341 - Itaú Unibanco - ISPB 60701190  
agência/conta: 5590/6005-8

### dados da transação

valor: R\$ 5.281,38  
data da transferência: 30/08/2022  
tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú  
identificação no comprovante: NF 39

autenticação no comprovante:  
93BF6251D22456CAE3555DF16EE9819AE9B1AF8B

controle:  
386187669000019

transação efetuada em 30/08/2022 às 15:20:12 via SISPAG

atualizado em 30/08/2022 15:20:17



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

Nº da Nota - Serie  
0000000073 - E

Autenticidade  
WSW9-FHNM

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data de Emissão ....:22/08/2022 16:17:52

Competência (Serv.):08/2022



**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 periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022.

Projeto Tremembé

Conforme Contrato 20/2018.

Dados da Empresa

Banco Bradesco

Agência 0195

C/C: 5475-5

Processo executado por: 187.74.44.212  
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	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	5.750,00	2,000%	115,00	5.750,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 5.281,37**

## Comprovante Transferência

### dados do pagador

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

### dados do recebedor

nome do recebedor: CLINICA MEDICA E CIRURGICA MLT  
CPF / CNPJ do recebedor: 21.370.842/0001-05  
instituição: BCO BRADESCO S A -60746948  
agência/conta: 0195/000000054755

### dados da transação

valor: R\$ 5.281,37  
data da transferência: 25/08/2022  
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil  
finalidade: CREDITO EM CONTA  
identificação no comprovante: NF 73

autenticação no comprovante:  
6238FF893EC7EBE80A3A2C11FAFDF86E7563596F

controle:  
785596982000018

transação efetuada em 25/08/2022 às 16:15:38 via SISPAG

atualizado em 25/08/2022 16:15:43



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

Nº da Nota - Serie  
**0000000119 - E**

Autenticidade  
**H83W-UCG3**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data de Emissão ....:25/08/2022 16:07:04

Competência (Serv.):08/2022



**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 : 01/07/2022 á 31/07/2022

Processo executado por: 191.23.113.252  
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	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	4.780,00	2,000%	95,60	4.780,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 4.390,43**

## Comprovante Transferência

### dados do pagador

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

### dados do recebedor

nome do recebedor: J B N CLINICA MEDICA LTDA  
CPF / CNPJ do recebedor: 03.605.711/0001-88  
instituição: BANCO SICOOB S A -02038232  
agência/conta: 5032/000000033090

### dados da transação

valor: R\$ 4.390,43  
data da transferência: 25/08/2022  
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil  
finalidade: CREDITO EM CONTA  
identificação no comprovante: NF 119

autenticação no comprovante:  
4BAE899045C5AC7DE1371E35EC0AF406E249A4FC

controle:  
785598105000016

transação efetuada em 25/08/2022 às 16:19:21 via SISPAG

atualizado em 25/08/2022 16:19:30



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
22/08/2022 16:39:46	08/2022	243 / E	T8i9imwco

**EMITENTE DA NFS-e**

CPF/CNPJ: <b>28.826.467/0001-04</b>	Inscrição Municipal: <b>338470</b>
Nome/Razão Social: <b>TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA</b>	E-mail: <b>fsnei@hotmail.com</b>
Endereço: RUA JOSÉ ALVES DOS SANTOS 51 APTO 35 FLORADAS DE SÃO JOSÉ	
Município / País: <b>SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL</b>	UF: CEP: Telefone: <b>SP 12230-081 ( ) -</b>

**TOMADOR DO SERVIÇO**

CPF/CNPJ: <b>10.779.749/0001-32</b>	Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social:	E-mail: <b>notafiscal@iespe.org.br</b>
Endereço: AVENIDA ITALIA Andar: Sala 1508 JARDIM DAS NACOES	
Município / País: <b>TAUBATE / BRASIL</b>	UF: CEP: Telefone: <b>SP 12030-212</b>

**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 01/07/2022 A 31/07/2022. 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: 25/08/2022  
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil  
finalidade: CREDITO EM CONTA  
identificação no comprovante: NF 243

autenticação no comprovante:  
D38242A671B6A92DA119B4FC9BE3A67AAE7D24C9

controle:  
385602935000016

transação efetuada em 25/08/2022 às 16:21:18 via SISPAG

atualizado em 25/08/2022 16:21:27

	<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>406</b>			
			Data de Emissão <b>23/08/2022</b>			
			Código de Verificação * <b>R8U4-5LKB</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>institutoesperanca@iespe.org.br</b>						
<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 23/08/2022, EM JACAREI - 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: 01/07/2022 à 31/07/2022  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: 25/08/2022  
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil  
finalidade: CREDITO EM CONTA  
identificação no comprovante: NF 406

autenticação no comprovante:  
6869F1A94AE2755D191C84AF76EB4F4BA014E9CF

controle:  
585608642000015

transação efetuada em 25/08/2022 às 16:23:10 via SISPAG

atualizado em 25/08/2022 16:23:14



**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PINDAMONHANGABA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E**

Número da Nota  
**479**

Data e Hora de Emissão  
**22/08/2022 16:17:40**

Código de Verificação \*  
**KSMH-Y091**

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 22/08/2022, 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: 01/07/2022 À 31/07/2022.

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: 25/08/2022  
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil  
finalidade: CREDITO EM CONTA  
identificação no comprovante: NF 479

autenticação no comprovante:  
1F5B5ED65B5A18BB6E474BF21D9806D5A42F9551

controle:  
385604301000018

transação efetuada em 25/08/2022 às 16:25:33 via SISPAG

atualizado em 25/08/2022 16:25:37

 <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 514, emitido em 23/08/2022 20220823u08378979806	Número da Nota <b>00000514</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>23/08/2022 10:34:32</b>			
	Código de Verificação <b>KVFK-FLPE</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>32.160.261/0001-65</b> Inscrição Municipal: <b>6.132.061-7</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> 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 LOCAL DO SERVIÇOS PRESTADO: AMBULATORIO DE ESPECIALIDADE - PRAÇA DA REPUBLICA, 361 - CENTRO - TREMEMBÉ PERÍODO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DIAS DOS PLANTÕES: 01/07/2022 A 31/07/2022 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 514, emitido em 23/08/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2022;				

## Comprovante Transferência

### dados do pagador

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

### dados do recebedor

nome do recebedor: MIRANDA CLINICA MEDICA DE NEUR  
CPF / CNPJ do recebedor: 32.160.261/0001-65  
instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S A -90400888  
agência/conta: 0236/000130029871

### dados da transação

valor: R\$ 5.396,38  
data da transferência: 25/08/2022  
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil  
finalidade: CREDITO EM CONTA  
identificação no comprovante: NF 514

autenticação no comprovante:  
03822D7680B152E000D910C3F2931D5AD83BBDDD

controle:  
985592618000017

transação efetuada em 25/08/2022 às 16:27:06 via SISPAG

atualizado em 25/08/2022 16:27:13

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ****Secretaria Municipal da Fazenda****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**Número da Nota - Série  
**00000000094 - 1**Autenticidade  
**WEAY-NUII**Data de Emissão  
**22/08/2022****PRESTADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** OFTALMO RISSO LTDA-ME**CPF/CNPJ:** 28.251.990/0001-50 **IM:** 8266 **IE:** ISENTO**Fone:** (35) 9988-7391**Endereço:** RUA JORGE AMADO,309, AGUA QUENTE - CEP : 12120000**Município:** Tremembé **UF:** SP **E-mail:** lucaandriatta@hotmail.com**TOMADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** INSTITUTO ESPERANÇA**CPF/CNPJ:** 10.779.749/0001-32**IM:** **IE:****Fone:****Endereço:** AVENIDA ITÁLIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER,JARDIM DAS NAÇÕES - CEP : 12030212**Município:** Taubaté**UF:** SP **E-mail:****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PERÍODO 01/07/2022 A 31/07/2022.

**DADOS BANCÁRIOS:**

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

OFTALMO RISSO LTDA

PIX: 28251990000150

"CONFORME CONTRATO 20/2018"

Nome do Projeto: Tremembé

Local da prestação do serviço: Ambulatório de Especialidades Praça da República, 361 Centre Tremembe -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\$)	CSSL (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 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: 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: 26/08/2022  
tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:  
B27FDCF6AD418460198DD2290D545C5F1BF29CCC

ID da transação:  
E60701190202208261314DY5XX7MZXZE

controle:  
005492782773794

transação efetuada em 26/08/2022 às 10:14:44 via SISPAG

atualizado em 26/08/2022 10:14:51

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ****Secretaria Municipal da Fazenda****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**Número da Nota - Série  
**00000000257 - 1**Autenticidade  
**OWS1-RMTV**Data de Emissão  
**22/08/2022****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 ESPERANÇA**CPF/CNPJ:** 10.779.749/0001-32**IM:****IE:****Fone:****Endereço:** AVENIDA ITÁLIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER,JARDIM DAS NAÇÕES - CEP : 12030212**Município:** Taubaté**UF:** SP**E-mail:****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****PROJETO TREMEMBÉ**

Nome: Bruna Bondarenko de Albuquerque

Função: Fisioterapia Infantil

Local: Ambulatório de Especialidades

Cidade: Tremembé/SP

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022.

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: 187.34.226.41

**Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.tremembe.sp.gov.br/>****Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):  
R\$ 569,24 - Aliq: 18,45%**

Situação de Tributação

**Tributada no Prestador**

ISSQN devido: Município de Tremembé SP

Código do Serviço

**409 - Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento físico, orgânico e mental.**

I.N.S.S. (R\$)

**0,00**

I.RENDA (R\$)

**0,00**

PIS (R\$)

**0,00**

COFINS (R\$)

**0,00**

CSLL (R\$)

**0,00****Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo**

Deduções de Materiais

**0,00**

Base de Cálculo (R\$)

**3.085,33**

Aliquota (%)

**2,000%**

Valor do ISS (R\$)

**61,71**

Valor Retenções (R\$)

**0,00****VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.085,33**

## Comprovante Transferência

### dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA  
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32  
agência/conta: 1801/99746-9  
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: 26/08/2022  
tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:  
260908102532129EF574B66AB11C0A8B2AD7D659

ID da transação:  
E60701190202208261320DY553HRQM79

controle:  
005492782773856

transação efetuada em 26/08/2022 às 10:20:25 via SISPAG

atualizado em 26/08/2022 10:20:32

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ****Secretaria Municipal da Fazenda****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**Número da Nota - Série  
**00000000258 - 1**Autenticidade  
**BDLY-YNS3**Data de Emissão  
**22/08/2022****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 ESPERANÇA**CPF/CNPJ:** 10.779.749/0001-32**IM:****IE:****Fone:****Endereço:** AVENIDA ITÁLIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER,JARDIM DAS NAÇÕES - CEP : 12030212**Município:** Taubaté**UF:** SP**E-mail:****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****PROJETO TREMEMBÉ**

Nome: Anna Paula Rodrigues Cembranelli Leite Gati

Função: Serviço de Equoterapia

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

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: 187.34.226.41

**Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.tremembe.sp.gov.br/>****Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):  
R\$ 830,25 - Aliq: 18,45%**

Situação de Tributação

**Tributada no Prestador**

ISSQN devido: Município de Tremembé SP

Código do Serviço

**409 - Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento físico, orgânico e mental.**

I.N.S.S. (R\$)

**0,00**

I.RENDA (R\$)

**0,00**

PIS (R\$)

**0,00**

COFINS (R\$)

**0,00**

CSLL (R\$)

**0,00****Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo**

Deduções de Materiais

**0,00**

Base de Cálculo (R\$)

**4.500,00**

Aliquota (%)

**2,000%**

Valor do ISS (R\$)

**90,00**

Valor Retenções (R\$)

**0,00****VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.500,00**

## Comprovante Transferência

### dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA  
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32  
agência/conta: 1801/99746-9  
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: 26/08/2022  
tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:  
70EFA662EC1AF4E583C1F2F4FEB8A217C1126826

ID da transação:  
E60701190202208261322DY5Q4F91RP7

controle:  
005492782773878

transação efetuada em 26/08/2022 às 10:22:08 via SISPAG

atualizado em 26/08/2022 10:22:15

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ**

Secretaria Municipal da Fazenda

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Número da Nota - Série

**00000000686 - 1**

Autenticidade

**8WQR-ZESU**

Data de Emissão

**25/08/2022****PRESTADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA**CPF/CNPJ:** 23.949.042/0001-79 **IM:** 7476 **IE:** isento **Fone:** (12) 3631-1929**Endereço:** ALAMEDA DOS PASSAROS,134,ELDORADO JARDIM RESIDENCIAL - CEP : 12120000**Município:** Tremembé **UF:** SP **E-mail:** totalcontabil@terra.com.br**TOMADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** INSTITUTO ESPERANÇA**CPF/CNPJ:** 10.779.749/0001-32**IM:****IE:****Fone:****Endereço:** AVENIDA ITÁLIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER,JARDIM DAS NAÇÕES - CEP : 12030212**Município:** Taubaté**UF:** SP**E-mail:****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇOS PRESTADO PELO DR REYVES LORENZONI BATISTA - MEDICO CARDIOLOGISTA- AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADE - PRAÇA DA REPUBLICA, 361 - CENTRO - TREMEMBÉ/SP.

PROJETO TREMEMBÉ

PERÍODO 01/07/2022 Á 31/07/2022

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\$)
<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: 26/08/2022  
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil  
finalidade: CREDITO EM CONTA  
identificação no comprovante: NF 686

autenticação no comprovante:  
76EA14456EBFDA34E1291BD1A4EFFAAC0D2159DE

controle:  
985683345000014

transação efetuada em 26/08/2022 às 10:51:30 via SISPAG

atualizado em 26/08/2022 10:51:36

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ**

Secretaria Municipal da Fazenda

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Número da Nota - Série

**00000000687 - 1**

Autenticidade

**36X7-83CH**

Data de Emissão

**25/08/2022****PRESTADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA**CPF/CNPJ:** 23.949.042/0001-79 **IM:** 7476 **IE:** isento **Fone:** (12) 3631-1929**Endereço:** ALAMEDA DOS PASSAROS,134,ELDORADO JARDIM RESIDENCIAL - CEP : 12120000**Município:** Tremembé **UF:** SP **E-mail:** totalcontabil@terra.com.br**TOMADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** INSTITUTO ESPERANÇA**CPF/CNPJ:** 10.779.749/0001-32**IM:****IE:****Fone:****Endereço:** AVENIDA ITÁLIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER,JARDIM DAS NAÇÕES - CEP : 12030212**Município:** Taubaté**UF:** SP**E-mail:****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇOS PRESTADO PELO DR REYVES LORENZONI BATISTA - MEDICO CARDIOLOGISTA- AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADE - PRAÇA DA REPUBLICA, 361 - CENTRO - TREMEMBÉ/SP.

PROJETO TREMEMBÉ

PERÍODO 01/07/2022 Á 31/07/2022

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: 26/08/2022  
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil  
finalidade: CREDITO EM CONTA  
identificação no comprovante: NF 687

autenticação no comprovante:  
8320F13B8DCA78153399859EBE3CEB936A95C232

controle:  
985683740000015

transação efetuada em 26/08/2022 às 10:53:07 via SISPAG

atualizado em 26/08/2022 10:53:11



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

Número da Nota - Série  
**00000000688 - 1**

Autenticidade  
**SNYI-K1IF**

Data de Emissão  
**25/08/2022**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

**Nome/Razão Social:** LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA  
**CPF/CNPJ:** 23.949.042/0001-79 **IM:** 7476 **IE:** isento **Fone:** (12) 3631-1929  
**Endereço:** ALAMEDA DOS PASSAROS,134,ELDORADO JARDIM RESIDENCIAL - CEP : 12120000  
**Município:** Tremembé **UF:** SP **E-mail:** totalcontabil@terra.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

**Nome/Razão Social:** INSTITUTO ESPERANÇA  
**CPF/CNPJ:** 10.779.749/0001-32 **IM:** **IE:** **Fone:**  
**Endereço:** AVENIDA ITÁLIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER,JARDIM DAS NAÇÕES - CEP : 12030212  
**Município:** Taubaté **UF:** SP **E-mail:**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇOS PRESTADO PELA DRª THASSIA ANDRADE DIAS LORENZONI - MEDICA PSIQUIATRA-  
AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADE - PRAÇA DA REPUBLICA, 361 - CENTRO - TREMEMBÉ/SP.

PROJETO TREMEMBÉ

PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

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: 26/08/2022  
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil  
finalidade: CREDITO EM CONTA  
identificação no comprovante: NF 688

autenticação no comprovante:  
975FD3DED9BD3D5F07DCC7C59D58676CE192DD

controle:  
985684220000012

transação efetuada em 26/08/2022 às 10:54:32 via SISPAG

atualizado em 26/08/2022 10:54:36

	<b>PREFEITURA DE CAMPOS DO JORDÃO</b> <b>SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL</b> <b>ELETRÔNICA DE SERVIÇOS</b>			
	<b>Data de Emissão</b> 22/08/2022 17:53:58	<b>Número da Nota</b> 001143		<b>Incentivo Fiscal</b> Não Optante
	<b>Código de autenticação da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço: prcwuqd3</b> <b>Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Isenta ou Não Tributada NF-e 'C'</b>			

#### 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 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> 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> S1508 ED THE ONE OFF TOWER
<b>CEP.:</b> 12.030-212	<b>Cidade:</b> TAUBATE / SP
<b>E-Mail:</b>	<b>País:</b> BRASIL

#### 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> TREMEMBE / SP
<b>País:</b> Brasil	

#### DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELO DR. RODOLFO LOPASSO - CLÍNICO GERAL  
 PERÍODO 01/07/2022 A 31/07/2022, 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		
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\$ 60,00	R\$ 40,00	R\$ 120,00	R\$ 26,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	( )SIM (X)NAO

#### OBSERVAÇÕES

DADOS PARA DEPOSITO: BANCO SANTANDER - AGENCIA 3087 - CONTA 130038478 FAVORECIDO: LOPASSO E REZENDE S/S			
Valor Total de Deduções	Base de Cálculo	Valor do ISS	Valor Líquido da Nota
R\$ 0,00	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.754,00

#### OUTRAS INFORMAÇÕES

- Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Emitida Conforme Decreto Nº6668/11, 24 maio de 2011 - Para verificar a autenticidade desta Nota Fiscal acesse: <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: 26/08/2022  
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil  
finalidade: CREDITO EM CONTA  
identificação no comprovante: NF 1143

autenticação no comprovante:  
5AAEC5AB96F0CF7574DF10542EA88E5D0A7A363E

controle:  
185683515000016

transação efetuada em 26/08/2022 às 10:55:57 via SISPAG

atualizado em 26/08/2022 10:56:01

## Folha de Pagamento Centro de Saúde



**Centro de Saúde**  
**Impostos Incidentes S/ Folha de Pagamento**

<i>1</i>	<i>Médicos</i>	<i>Total</i>	R\$ 113.385,09
<i>2</i>	<i>Salários</i>	<i>Total</i>	R\$ 80.318,47
<i>3</i>	<i>Desconto de INSS</i>	<i>Total</i>	R\$ 8.710,84
<i>4</i>	Contribuição Assistencial	<i>Total</i>	R\$ 494,82
<i>5</i>	FGTS	<i>Total</i>	R\$ 7.825,21
<i>6</i>	IRRF Funcionário	<i>Total</i>	R\$ 2.182,16
<i>7</i>	PIS	<i>Total</i>	R\$ 982,16
<b>Total</b>			<b>R\$ 213.898,75</b>

**ESPELHO E RESUMO DA FOLHA MENSAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/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</b>	<b>ALDEMAR VAQUELI</b>	0	0	Admissão em 22/10/2021		Salário base	1.302,82	Horas mensais: 200,00	
PIS: 120.34053.53.4 CTPS: 03493 CBO: 422110 Função: ATENDENTE									
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</b>	<b>ANA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS</b>	1	1	Admissão em 15/06/2021		Salário base	1.302,82	Horas mensais: 200,00	
PIS: 190.34345.11.7 CTPS: 042478 CBO: 422110 Função: ATENDENTE									
<b>Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 07/07/2022 - Início situação em 07/07/2022 até 07/07/2022</b>									
5	Salário mensalista	29,00	1.259,39	442	Contribuição Assistencial			1,50	25,06
9	Diferença Dissídio		125,47	91005	INSS			9,00	132,18
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	1,00	43,43						
81532	At.doe.com indicencia	1,00	8,08						
203	Adicional insalubridade	1.212,00	234,32						
<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</b>	<b>ANDREA DE FATIMA MOREIRA VINHAS FARIA</b>	1	2	Admissão em 01/07/2022		Salário base	1.769,39	Horas mensais: 100,00	
PIS: 190.20739.64.9 CTPS: 019636 CBO: 223810 Função: FONOAUDIÓLOGO(A)									
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</b>	<b>CAMILA ROCHER FERREIRA</b>	0	0	Admissão em 01/07/2022		Salário base	1.432,41	Horas mensais: 200,00	
PIS: 162.82093.71.7 CTPS: 0049217 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM									
<b>Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 07/07/2022 - Início situação em 07/07/2022 até 07/07/2022</b>									
<b>Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 19/07/2022 - Início situação em 19/07/2022 até 29/07/2022</b>									
5	Salário mensalista	18,00	859,45	91005	INSS			9,00	132,55
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	12,00	572,96						
81532	At.doe.com indicencia	12,00	96,96						
203	Adicional insalubridade	1.212,00	145,44						
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>1.674,81</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>132,55</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>1.542,26</b>
<b>730</b>	<b>CAROLINE RESENDE FILIPPI</b>	0	0	Admissão em 01/11/2019		Salário base	17,60	Horas mensais: 100,00	
PIS: 130.52581.24.3 CTPS: 0041555 CBO: 223710 Função: NUTRICIONISTA									
7	Salário horista	84:00	1.478,40	442	Contribuição Assistencial			1,00	20,14
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91005	INSS			9,00	163,09
503	DSR salário	16:40	293,39						
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>2.014,19</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>183,23</b>		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.014,19	163,09	2.014,19	161,13	1.851,10	2.014,19	2.061,05	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>1.830,96</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 05/08/2022 às 10:43:21 via Sispag, CTRL 382329049000046.**

---

**Autenticação:**

BDAC6758F9D66BA98FB6A3A1CCD601B8BA67BFD3



**30**  
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 05/08/2022 às 10:42:37 via Sispag, CTRL 382329049000079.**

---

**Autenticação:**

3F518EFCB142743F3A645A309E8C07172AC909E7



**30**  
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 05/08/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 382329049000087.**

---

**Autenticação:**

A089A86383FE4852A0804084A48076018ADB6068



**30**  
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\$ 1.542,26**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 05/08/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 382329049000152.**

---

**Autenticação:**

CD1B3460C2910F2707E6FB70F585D77D99A0DFE0



**30**  
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\$ 1.830,96**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 05/08/2022 às 10:42:37 via Sispag, CTRL 382329049000160.**

---

**Autenticação:**

F5B9F8831BA81E2F5F26D0C1F136DC703E420ABE

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>678 CIBELE IORI DE OLIVEIRA</b>		0	0	Admissão em 14/01/2019 Salário base 2.860,00 Horas mensais: 200,00					
PIS: 126.93200.24.7 CTPS: 00080559 CBO: 411010 Função: ASSISTENTE DE REGULACAO									
<b>Férias: Período aquisitivo: 14/01/2021 até 13/01/2022</b>					<b>Período de gozo: 07/07/2022 até 21/07/2022</b>				
5	Salário mensalista	15,00	1.430,00	14503	Desconto de férias				1.874,90
9	Diferença Dissídio		307,77	91005	INSS		14,00		222,47
203	Adicional insalubridade	1.212,00	121,20	91025	INSS demonstrativo férias		9,00		165,45
10005	Demonstrativo de férias	15,00	1.398,67						
10152	Demonstrativo férias adic.	242,40	121,20						
10701	Demonstrativo férias média RV	20,78	10,39						
10993	Demonstrativo 1/3 férias	1.530,26	510,09						
17005	Complemento de férias	15,00	31,33						
17105	1/3 complemento de férias	31,33	10,44						
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>3.941,09</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>2.262,82</b>		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	<b>Líquido - &gt; 1.678,27</b>	
Folha	1.900,74	222,47	1.900,74	152,06	1.678,27	3.941,09	3.451,89		
Férias	2.040,35	165,45	2.040,35	163,22	0,00				
Total	3.941,09	387,92	3.941,09	315,28	1.678,27				
<b>2115 CRISTIANE CORINA TORETO DA SILVEIRA</b>		0	0	Admissão em 01/07/2022 Salário base 1.302,82 Horas mensais: 200,00					
PIS: 123.40814.49.0 CTPS: 080020 CBO: 422110 Função: ATENDENTE									
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	<b>Líquido - &gt; 1.401,16</b>	
Folha	1.545,22	120,88	1.545,22	123,61	1.424,34	1.545,22	1.545,22		
<b>2116 DENILSON DO AMARAL</b>		0	0	Admissão em 01/07/2022 Salário base 1.700,00 Horas mensais: 200,00					
PIS: 122.48359.85.5 CTPS: 0023305 CBO: 414105 Função: AUX ALMOXARIFADO									
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	<b>Líquido - &gt; 1.785,77</b>	
Folha	1.942,40	156,63	1.942,40	155,39	1.785,77	1.942,40	1.942,40		
<b>577 DENISE APARECIDA MARQUES</b>		0	0	Admissão em 01/07/2018 Salário base 1.302,82 Horas mensais: 200,00					
PIS: 123.23733.09.7 CTPS: 00070353 CBO: 422110 Função: ATENDENTE									
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	<b>Líquido - &gt; 1.547,04</b>	
Folha	1.680,06	133,02	1.680,06	134,40	1.547,04	1.680,06	1.680,06		



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **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\$ 1.678,27**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 05/08/2022 às 10:42:36 via Sispag, CTRL 382329049000178.**

---

**Autenticação:**

C7874B27B45459898D8DAE7FF4653EAF82E64C96



**30**  
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 05/08/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 382329049000194.**

---

**Autenticação:**

A80EDD7F0DAA983629B9DED64C5A4E484379EE19





**30**  
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 05/08/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 382329049000236.**

---

**Autenticação:**

A89793F19B0B46E78FDDBA89DFEE41DC49077462



**30**  
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 05/08/2022 às 10:42:37 via Sispag, CTRL 382329049000244.**

---

**Autenticação:**

D701A6FF8D7328DF7BE0CA307E2A1639DB3D0D64

**ESPELHO E RESUMO DA FOLHA MENSAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/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>541 DENISE CAMPOS ANCORA DA LUZ</b>		0	0	Admissão em 01/07/2018 Salário base 1.769,39		Horas mensais: 100,00			
PIS: 170.64376.47.2 CTPS: 00033207 CBO: 223810 Função: FONOAUDIAÓLOGO(A)									
<b>Férias: Período aquisitivo: 01/07/2020 até 30/06/2021 Período de gozo: 06/06/2022 até 05/07/2022</b>									
5	Salário mensalista	25,00	1.474,49	14503	Desconto de férias				831,34
9	Diferença Dissídio		183,13	91005	INSS	9,00			143,86
203	Adicional insalubridade	1.212,00	202,00	91025	INSS demonstrativo férias	12,00			45,56
10005	Demonstrativo de férias	5,00	288,44						
10152	Demonstrativo férias adic.	242,40	40,40						
10993	Demonstrativo 1/3 férias	328,84	109,61						
12005	Demonstrativo férias dobro	5,00	288,44						
12152	Dem. férias em dobro adic.	242,40	40,40						
12993	Demonstrativo 1/3 férias dobro	328,84	109,61						
17005	Complemento de férias	5,00	6,46						
17105	1/3 complemento de férias	6,46	2,15						
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>2.745,13</b>		<b>Total de descontos - &gt;</b>		<b>1.020,76</b>	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	<b>Líquido - &gt;</b>	
Folha	1.868,23	143,86	1.868,23	149,46	1.724,37	2.306,68	2.201,38	<b>1.724,37</b>	
Férias	438,45	45,56	438,45	35,07	0,00				
Total	2.306,68	189,42	2.306,68	184,53	1.724,37				
<b>1050 DENISE DE MATTOS VARGAS PENNA</b>		1	0	Admissão em 15/07/2021 Salário base 5.000,00		Horas mensais: 200,00			
PIS: 207.42871.40.6 CTPS: 087657 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)									
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	<b>Líquido - &gt;</b>	
Folha	5.242,40	570,11	5.242,40	419,39	4.672,29	5.242,40	5.242,40	<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			
PIS: 190.01980.39.5 CTPS: 59186 CBO: 342115 Função: CONTROLADOR DE FROTA									
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	<b>Líquido - &gt;</b>	
Folha	2.442,40	202,08	2.442,40	195,39	2.240,32	2.442,40	2.442,40	<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			
PIS: 135.41327.85.4 CTPS: 01568 CBO: 411010 Função: ASSISTENTE DE REGULACAO									
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	<b>Líquido - &gt;</b>	
Folha	3.102,40	281,28	3.102,40	248,19	2.631,53	3.102,40	3.102,40	<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			
PIS: 128.08134.26.8 CTPS: 068790 CBO: 422110 Função: ATENDENTE									
5	Salário mensalista	30,00	1.302,82	442	Contribuição Assistencial	1,50			24,44
9	Diferença Dissídio		83,86	91005	INSS	9,00			128,43
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40						
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>1.629,08</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	<b>Líquido - &gt;</b>	
Folha	1.629,08	128,43	1.629,08	130,32	1.500,65	1.629,08	1.629,08	<b>1.476,21</b>	
<b>553 GISELE MOREIRA MENDES</b>		1	1	Admissão em 01/07/2018 Salário base 1.302,82		Horas mensais: 200,00			
PIS: 127.76995.26.3 CTPS: 00004657 CBO: 422110 Função: ATENDENTE									
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	<b>Líquido - &gt;</b>	
Folha	1.657,58	131,00	1.657,58	132,60	1.336,99	1.657,58	1.657,58	<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: **DENISE CAMPOS ANCORA DA LUZ**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09507 - 6**

Valor: **R\$ 1.724,37**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 05/08/2022 às 10:42:37 via Sispag, CTRL 382329049000251.**

---

**Autenticação:**

831CF4F0DE59A54F47209603D31F8EB70240F780



**30**  
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 05/08/2022 às 10:42:37 via Sispag, CTRL 382329049000269.**

---

**Autenticação:**

8F171F0B132D981D63AB77534F469764A3BFB566



**30**  
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 05/08/2022 às 10:42:37 via Sispag, CTRL 382329049000335.**

---

**Autenticação:**

8865D7261EB4B980AA769D0F82FE4E9FACC2A416

## Comprovante Transferência

### dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA  
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32  
agência/conta: 1801/99746-9  
tipo de conta: CONTA\_CORRENTE

### dados do recebedor

nome do recebedor: GABRIELA CHRISTINA BRAGA CONAT  
chave: 34267495807  
CPF / CNPJ do recebedor: \*\*\*.674.958-\*\*  
instituição: BCO C6 S A

### dados da transação

valor: R\$ 2.720,02  
data da transferência: 05/08/2022  
tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:  
630B93DCCE1188053FBCD372DAEB828E18D5CF40

ID da transação:  
E60701190202208051337DY5KRHU19FR

controle:  
005432533661357

transação efetuada em 05/08/2022 às 10:37:53 via SISPAG

atualizado em 05/08/2022 10:38:01



**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: **GISELE DE OLIVEIRA VARGAS**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09334 - 5**

Valor: **R\$ 1.476,21**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 05/08/2022 às 10:42:37 via Sispag, CTRL 382329049000343.**

---

**Autenticação:**

24FD2033CDB8939831B2090E16B44B804EA65C08





**30**  
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 05/08/2022 às 10:42:37 via Sispag, CTRL 382329049000350.**

---

**Autenticação:**

ED81AF68CD771AC3A0E53328C40DBE4BCC28A732

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>557 GISELLE MASCARENHAS MENDIZABAL</b>		1	2	Admissão em 01/07/2018 Salário base 3.676,20 Horas mensais: 200,00						
PIS: 190.28019.34.3 CTPS: 00072257 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)										
<b>Férias: Período aquisitivo: 01/07/2020 até 30/06/2021 Período de gozo: 06/06/2022 até 05/07/2022</b>										
<b>Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 11/07/2022 - Início situação em 11/07/2022 até 24/07/2022</b>										
5	Salário mensalista	11,00	1.347,94	14503	Desconto de férias					748,89
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	14,00	1.715,56	703	Faltas não justificadas dias		5,00			653,10
81532	At.doe.com incidencia	14,00	113,12	782	DSR faltas dia		1,00			130,62
203	Adicional insalubridade	1.212,00	88,88	91005	INSS		12,00			189,39
10005	Demonstrativo de férias	5,00	612,70	91025	INSS demonstrativo férias		14,00			121,91
10152	Demonstrativo férias adic.	242,40	40,40							
10993	Demonstrativo 1/3 férias	653,10	217,70							
<b>Total de proventos - &gt;</b>		<b>4.136,30</b>		<b>Total de descontos - &gt;</b>		<b>1.843,91</b>				
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	<b>Líquido - &gt;</b>		<b>2.292,39</b>
Folha	2.481,78	189,39	2.481,78	198,54	1.913,21	3.352,58	3.918,60			
Férias	870,80	121,91	870,80	69,66	0,00					
Total	3.352,58	311,30	3.352,58	268,20	1.913,21					
<b>978 JENIFER CORREA NARESSI DOS SANTOS</b>		1	1	Admissão em 12/03/2021 Salário base 1.302,82 Horas mensais: 200,00						
PIS: 238.38935.80.9 CTPS: 99870 CBO: 422110 Função: ATENDENTE										
<b>Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 22/07/2022 - Início situação em 22/07/2022 até 22/07/2022</b>										
5	Salário mensalista	29,00	1.259,39	442	Contribuição Assistencial		1,50			25,15
9	Diferença Dissidio		131,51	91005	INSS		9,00			132,72
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	1,00	43,43							
81532	At.doe.com incidencia	1,00	8,08							
203	Adicional insalubridade	1.212,00	234,32							
<b>Total de proventos - &gt;</b>		<b>1.676,73</b>		<b>Total de descontos - &gt;</b>		<b>157,87</b>				
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	<b>Líquido - &gt;</b>		<b>1.518,86</b>
Folha	1.676,73	132,72	1.676,73	134,13	1.354,42	1.676,73	1.676,73			
<b>2118 JESSICA NATALIA CUNHA</b>		0	0	Admissão em 01/07/2022 Salário base 1.302,82 Horas mensais: 200,00						
PIS: 129.71053.25.5 CTPS: 035904 CBO: 422110 Função: ATENDENTE										
5	Salário mensalista	30,00	1.302,82	91005	INSS		9,00			120,88
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40							
<b>Total de proventos - &gt;</b>		<b>1.545,22</b>		<b>Total de descontos - &gt;</b>		<b>120,88</b>				
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	<b>Líquido - &gt;</b>		<b>1.424,34</b>
Folha	1.545,22	120,88	1.545,22	123,61	1.424,34	1.545,22	1.545,22			
<b>979 JESSICA PRADO DE OLIVEIRA SANTOS</b>		2	2	Admissão em 12/03/2021 Salário base 1.302,82 Horas mensais: 200,00						
PIS: 162.07192.96.7 CTPS: 029958 CBO: 422110 Função: ATENDENTE										
<b>Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 09/07/2022 - Início situação em 09/07/2022 até 09/07/2022</b>										
<b>Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 28/07/2022 - Início situação em 28/07/2022 até 29/07/2022</b>										
<b>Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 26/07/2022 - Início situação em 26/07/2022 até 26/07/2022</b>										
5	Salário mensalista	26,00	1.129,11	442	Contribuição Assistencial		1,50			25,14
9	Diferença Dissidio		131,09	91005	INSS		9,00			132,68
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	4,00	173,71							
81532	At.doe.com incidencia	4,00	32,32							
203	Adicional insalubridade	1.212,00	210,08							
<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	<b>Líquido - &gt;</b>		<b>1.518,49</b>
Folha	1.676,31	132,68	1.676,31	134,10	1.164,45	1.676,31	1.676,31			
<b>676 JOSIELE CRISTINE CARDOSO</b>		0	0	Admissão em 02/01/2019 Salário base 1.432,41 Horas mensais: 200,00						
PIS: 190.18964.99.1 CTPS: 00026274 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM										
5	Salário mensalista	30,00	1.432,41	442	Contribuição Assistencial		1,50			27,49
9	Diferença Dissidio		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	<b>Líquido - &gt;</b>		<b>1.658,57</b>
Folha	1.832,83	146,77	1.832,83	146,62	1.686,06	1.832,83	1.832,83			



**30**  
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\$ 2.292,39**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 05/08/2022 às 10:42:36 via Sispag, CTRL 382329049000368.**

---

**Autenticação:**

D762646095051BE99E26487AB0EB064447C54869



**30**  
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\$ 1.518,86**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 05/08/2022 às 10:42:36 via Sispag, CTRL 382329049000384.**

---

**Autenticação:**

B9E7EEADE9C37E64B7B04693CD8FD6E6EBD53223



**30**  
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\$ 1.424,34**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 05/08/2022 às 10:43:22 via Sispag, CTRL 382329049001028.**

---

**Autenticação:**

4F4AE14D9568332EBDF30ADC5A7A725BF248EBBD



**30**  
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 05/08/2022 às 10:42:37 via Sispag, CTRL 382329049000400.**

---

**Autenticação:**

F1637717E481C5BDF1D7F9FD3E058EA105482F8D



**30**  
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 05/08/2022 às 10:42:37 via Sispag, CTRL 382329049000426.**

---

**Autenticação:**

383476071E83070616174E3F32193077C8E7EF7B

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

Página: 5

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	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR						
<b>2122 LETICIA MENDIZABAL DE OLIVEIRA</b>	0	0	Admissão em 01/07/2022	Salário base	1.485,00	Horas mensais: 200,00					
PIS: 268.91344.90.3 CTPS: 51581589 CBO: 413115 Função: ASSISTENTE DE FATURAMENTO											
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					
PIS: 210.70684.15.7 CTPS: 0021532 CBO: 413115 Função: ASSISTENTE DE FATURAMENTO											
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>533 LUCIANA FIGUEIREDO ALMEIDA</b>	0	0	Admissão em 01/07/2018	Salário base	1.432,41	Horas mensais: 200,00					
PIS: 124.59533.97.9 CTPS: 00048293 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM											
<b>Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 21/07/2022 - Início situação em 21/07/2022 até 21/07/2022</b>											
5 Salário mensalista	29,00	1.384,66	442 Contribuição Assistencial			1,50				26,54	
9 Diferença Dissídio		94,77	91005 INSS			9,00				141,08	
81505 Sit. auxílio doença menor/igual carência	1,00	47,75									
81532 At.doe.com indicencia	1,00	8,08									
203 Adicional insalubridade	1.212,00	234,32									
<b>Total de proventos - &gt;</b>		<b>1.769,58</b>				<b>Total de descontos - &gt;</b>		<b>167,62</b>			
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família					
Folha	1.769,58	141,08	1.769,58	141,56	1.628,50	1.769,58	1.769,58	<b>Líquido - &gt;</b>		<b>1.601,96</b>	
<b>584 LUIS CLAUDIO DOS SANTOS</b>	0	0	Admissão em 01/07/2018	Salário base	2.761,02	Horas mensais: 150,00					
PIS: 123.83479.52.9 CTPS: 00071262 CBO: 212305 Função: COORDENADOR DE INFORMATICA											
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					
PIS: 125.41409.75.5 CTPS: 58662 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM											
5 Salário mensalista	30,00	1.432,41	91005 INSS			9,00				132,55	
203 Adicional insalubridade	1.212,00	242,40									
<b>Total de proventos - &gt;</b>		<b>1.674,81</b>				<b>Total de descontos - &gt;</b>		<b>132,55</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>1.542,26</b>	
<b>2117 MARIA CRISTINA RANGEL DAMIAO</b>	0	0	Admissão em 01/07/2022	Salário base	3.233,34	Horas mensais: 200,00					
PIS: 129.49991.26.4 CTPS: 082896 CBO: 223405 Função: FARMACEUTICO(A)											
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					
PIS: 206.13522.24.3 CTPS: 035658 CBO: 519305 Função: TÉCNICO VETERINARIO											
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>	





**30**  
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 05/08/2022 às 10:42:34 via Sispag, CTRL 382329049000509.**

---

**Autenticação:**

**B382DE1AB9683470AD6B2734BEDE76CB4E6F6D9E**



**30**  
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 05/08/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 382329049000996.**

---

**Autenticação:**

ED46F439628D69479B8E8974FC09942166A6A417



**30**  
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 ALMEIDA**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09529 - 0**

Valor: **R\$ 1.601,96**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 05/08/2022 às 10:42:38 via Sispag, CTRL 382329049000541.**

---

**Autenticação:**

58C9D1DEC44CA946D8AD2A9E025FF61C02CB418E



**30**  
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 05/08/2022 às 10:42:37 via Sispag, CTRL 382329049000566.**

---

**Autenticação:**

240E4CA902BE0FD8FF07EDAA50AFDFE49CEB744B



**30**  
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\$ 1.542,26**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 05/08/2022 às 10:43:22 via Sispag, CTRL 382329049000582.**

---

**Autenticação:**

9E9DD517A69F8D5696119D6731E9CA52FAB2A66F



**30**  
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 05/08/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 382329049000616.**

---

**Autenticação:**

21B999AF7FA52306036EFEB788928742D6917AD5



**30**  
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 JULIA C OLIVEIRA**

Agência: **4275**

Conta corrente: **05877 - 6**

Valor: **R\$ 1.984,79**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 05/08/2022 às 10:44:48 via Sispag, CTRL 382329049000632.**

---

**Autenticação:**

30640C26B859DAED4BAC9B28A7E0A677256ABECC

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>562</b>	<b>MICHAEL DA COSTA LAZARINI</b>	0	0	Admissão em 01/07/2018	Salário base	1.870,00	Horas mensais: 200,00			
PIS: 129.61240.26.5 CTPS: 00040497 CBO: 521130 Função: ATENDENTE DE FARMACIA										
5	Salário mensalista	30,00	1.870,00	91005	INSS			9,00	190,05	
9	Diferença Dissídio		201,36	91505	IR			7,50	16,48	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40							
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>2.313,76</b>		<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>206,53</b>
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	2.313,76	190,05	2.313,76	185,10	2.123,71	2.313,76	2.313,76	<b>Líquido - &gt;</b>		
									<b>2.107,23</b>	
<b>538</b>	<b>NATALIA MEIRELLES JUNQUEIRA DE AMORIM</b>	0	0	Admissão em 01/07/2018	Salário base	5.720,00	Horas mensais: 200,00			
PIS: 133.12020.34.3 CTPS: 08721545 CBO: 223505 Função: COORD DE GESTAO DE ENFERMAGEM										
5	Salário mensalista	30,00	5.720,00	91005	INSS			14,00	670,91	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91505	IR			27,50	585,80	
<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</b>	<b>PAOLA TAIS MARCONDES AZUMA</b>	0	0	Admissão em 01/07/2018	Salário base	4.196,01	Horas mensais: 200,00			
PIS: 210.61047.79.4 CTPS: 00064178 CBO: 410105 Função: PLANTÃO REGULADOR ADMINISTRATIVO										
<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	9,00	1.258,80	14503	Desconto de férias				3.151,13	
9	Diferença Dissídio		445,38	91005	INSS			14,00	248,77	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	72,72	91025	INSS demonstrativo férias			14,00	416,12	
10005	Demonstrativo de férias	21,00	2.937,21	91525	IR férias recolhido			27,50	575,27	
10152	Demonstrativo férias adic.	242,40	169,68							
10993	Demonstrativo 1/3 férias	3.106,89	1.035,63							
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>5.919,42</b>		<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>4.391,29</b>
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	1.776,90	248,77	1.776,90	142,15	1.528,13	5.919,42	4.883,79	<b>Líquido - &gt;</b>		
Férias	4.142,52	416,12	4.142,52	331,40	0,00					
Total	5.919,42	664,89	5.919,42	473,55	1.528,13					
<b>2136</b>	<b>PEDRO AUGUSTO GARCON</b>	0	0	Admissão em 01/07/2022	Salário base	1.302,82	Horas mensais: 200,00			
PIS: 269.82128.43.0 CTPS: 0099577 CBO: 422110 Função: ATENDENTE										
5	Salário mensalista	30,00	1.302,82	91005	INSS			9,00	120,88	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40							
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>1.545,22</b>		<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>120,88</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>1.424,34</b>	
<b>750</b>	<b>RAIMUNDA PEREIRA PIAULINO DE ALMEIDA</b>	0	0	Admissão em 07/04/2020	Salário base	3.676,20	Horas mensais: 200,00			
PIS: 190.10271.76.8 CTPS: 2717837 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)										
5	Salário mensalista	30,00	3.676,20	91005	INSS			14,00	384,77	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91505	IR			15,00	175,27	
<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</b>	<b>ROSANGELA APARECIDA GUILHERME DE ALMEIDA</b>	0	0	Admissão em 01/07/2018	Salário base	1.432,41	Horas mensais: 200,00			
PIS: 120.99970.53.1 CTPS: 00089130 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM										
5	Salário mensalista	30,00	1.432,41	442	Contribuição Assistencial			1,50	27,49	
9	Diferença Dissídio		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: **MICHAEL DA COSTA LAZARINI**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09466 - 5**

Valor: **R\$ 2.107,23**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 05/08/2022 às 10:42:37 via Sispag, CTRL 382329049000665.**

---

**Autenticação:**

9EE2A44C68CB15067FA2327DCB00129E4530A02E



**30**  
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 05/08/2022 às 10:42:37 via Sispag, CTRL 382329049000673.**

---

**Autenticação:**

1C1B8C32E5041EC1D6C00209C2F09E6B454276FA



**30**  
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\$ 1.528,13**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 05/08/2022 às 10:44:07 via Sispag, CTRL 382329049000715.**

---

**Autenticação:**

27C4286D7680845965C2876915E64B7B599DC618



**30**  
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\$ 1.424,34**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 05/08/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 382329049000723.**

---

**Autenticação:**

A3FF1E205C1D91C19B0F206C45D4E1CF21F60AB5



**30**  
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 05/08/2022 às 10:42:28 via Sispag, CTRL 382329049000756.**

---

**Autenticação:**

E2D99AA6962131318CCDA5E9FD8B795821F852E4



**30**  
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 05/08/2022 às 10:42:36 via Sispag, CTRL 382329049000780.**

---

**Autenticação:**

69054600F72EC0C020F8F6867FE2087F34331ED3

**ESPELHO E RESUMO DA FOLHA MENSAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/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	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						
PIS: 127.23952.23.3 CTPS: 00081068 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM									
<b>Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 18/07/2022 - Início situação em 18/07/2022 até 18/07/2022</b>									
<b>Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 28/07/2022 - Início situação em 28/07/2022 até 28/07/2022</b>									
5 Salário mensalista	28,00	1.336,92	91005 INSS	9,00					145,97
9 Diferença Dissídio		149,08							
81505 Sit. auxílio doença menor/igual carência	2,00	95,49							
81532 At.doe.com indicencia	2,00	16,16							
203 Adicional insalubridade	1.212,00	226,24							
<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	<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						
PIS: 210.67960.75.0 CTPS: 0058137 CBO: 422110 Função: ATENDENTE									
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	<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						
PIS: 117.15310.78.5 CTPS: 068039 CBO: 223905 Função: TERAPEUTA OCUPACIONAL									
7 Salário horista	85:30	1.834,83	91005 INSS	12,00					209,76
203 Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91505 IR	7,50					29,45
503 DSR salário	20:00	429,20							
<b>Total de proventos - &gt;</b>		<b>2.506,43</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>239,21</b>		
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	2.506,43	209,76	2.506,43	200,51	2.296,67	2.506,43	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>2.267,22</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						
PIS: 170.04187.17.7 CTPS: 045089 CBO: 251605 Função: ASSISTENTE SOCIAL									
<b>Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 25/07/2022 - Início situação em 25/07/2022 até 25/07/2022</b>									
5 Salário mensalista	29,00	2.567,08	442 Contribuição Assistencial	1,50					48,16
9 Diferença Dissídio		312,44	91005 INSS	12,00					294,25
81505 Sit. auxílio doença menor/igual carência	1,00	88,52	91505 IR	15,00					82,63
81532 At.doe.com indicencia	1,00	8,08							
203 Adicional insalubridade	1.212,00	234,32							
<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	<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						
PIS: 127.09534.23.3 CTPS: 00030773 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM									
<b>Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 27/07/2022 - Início situação em 27/07/2022 até 27/07/2022</b>									
5 Salário mensalista	29,00	1.384,66	442 Contribuição Assistencial	1,50					27,49
9 Diferença Dissídio		157,88	91005 INSS	9,00					146,76
81505 Sit. auxílio doença menor/igual carência	1,00	47,75							
81532 At.doe.com indicencia	1,00	8,08							
203 Adicional insalubridade	1.212,00	234,32							
<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	<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						
PIS: 123.07636.16.3 CTPS: 25718 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM									
5 Salário mensalista	30,00	1.432,41	91005 INSS	9,00					132,55
203 Adicional insalubridade	1.212,00	242,40							
<b>Total de proventos - &gt;</b>		<b>1.674,81</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>132,55</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	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>1.542,26</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 05/08/2022 às 10:42:36 via Sispag, CTRL 382329049000798.**

---

**Autenticação:**

FCEA75898B316ABE4516F13BE695E9B679DA0902





**30**  
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 05/08/2022 às 10:42:37 via Sispag, CTRL 382329049000822.**

---

**Autenticação:**

8116FAB77012B6172C7D5C895302C99FDA12EED4



**30**  
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\$ 2.267,22**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 05/08/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 382329049001002.**

---

**Autenticação:**

13B06E97D9090FB5CD481675F6AD5D698C7C5A1A



**30**  
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 05/08/2022 às 10:42:37 via Sispag, CTRL 382329049000848.**

---

**Autenticação:**

5FAC0E733B1FA479E1C466ED993E8DFA44772792



**30**  
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 05/08/2022 às 10:42:38 via Sispag, CTRL 382329049000855.**

---

**Autenticação:**

5E9F040B95690ADAD1DFCF4D448CC97B78011DD1



**30**  
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\$ 1.542,26**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 05/08/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 382329049001010.**

---

**Autenticação:**

AF56BCB9B3162C8354650A7A9E46BE916DE54D7E

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>2119 VANESSA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES</b>	1	1	Admissão em 01/07/2022	Salário base	1.302,82	Horas mensais: 200,00		
PIS: 126.27068.23.9 CTPS: 78240 CBO: 422110 Função: ATENDENTE								
5 Salário mensalista			30,00	1.302,82	91005 INSS		9,00	120,88
203 Adicional insalubridade			1.212,00	242,40				
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>120,88</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	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>1.480,81</b>

<b>1486 VITORIA ESTEFANE GUIMARAES BRISA</b>	0	0	Admissão em 04/03/2022	Salário base	1.302,82	Horas mensais: 200,00		
PIS: 165.63460.15.2 CTPS: 50980897 CBO: 422110 Função: ATENDENTE								
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	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>1.419,93</b>

## PROVENTOS

## DESCONTOS

5 Salário mensalista			71.188,35	442 Contribuição Assistencial		494,82
7 Salário horista	169:30		3.313,23	703 Faltas não justificadas dias		653,10
9 Diferença Dissídio			3.439,36	782 DSR faltas dia		130,62
203 Adicional insalubridade			9.267,76	14503 Desconto de férias		6.606,26
503 DSR salário	36:40		722,59	91005 INSS		7.961,80
10005 Demonstrativo de férias			5.237,02	91025 INSS demonstrativo férias		749,04
10152 Demonstrativo férias adic.			371,68	91505 IR		1.606,89
10701 Demonstrativo férias média RV			10,39	91525 IR férias recolhido		575,27
10993 Demonstrativo 1/3 férias			1.873,03			
12005 Demonstrativo férias dobro			288,44			
12152 Dem. férias em dobro adic.			40,40			
12993 Demonstrativo 1/3 férias dobro			109,61			
17005 Complemento de férias			37,79			
17105 1/3 complemento de férias			12,59			
81505 Sit. auxílio doença menor/igual carência			2.828,60			
81532 At.doe.com incidencia			298,96			
95005 Salário família	1,00		56,47			

## RESUMO GERAL

## COLABORADORES

## EMPREGADORES

## AUTÔNOMOS

## ESTAGIÁRIOS

Quantidade	41	41	0	0	0
Proventos	99.096,27	99.096,27	0,00	0,00	0,00
Descontos	18.777,80	18.777,80	0,00	0,00	0,00
<b>Líquido</b>	<b>80.318,47</b>	<b>80.318,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Base INSS	97.817,63	97.817,63	0,00	0,00	0,00
Base RAT	97.817,63	97.817,63	0,00	0,00	0,00
Base IRRF	80.278,22	80.278,22	0,00	0,00	0,00
Valor IRRF	2.182,16	2.182,16	0,00	0,00	0,00
Base PIS	98.215,68	98.215,68	0,00	0,00	0,00
Valor PIS	982,16	982,16	0,00	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	97.817,63	97.817,63	0,00	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	7.825,21	7.825,21	0,00	0,00	0,00
Base FGTS Total	97.817,63	97.817,63	0,00	0,00	0,00
Total FGTS	7.825,21	7.825,21	0,00	0,00	0,00

Ativos: 41 Admitidos: 13 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 13 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: **VANESSA APARECIDA S RODRIGUES**

Agência: **1801**

Conta corrente: **19717 - 7**

Valor: **R\$ 1.480,81**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 05/08/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 382329049000962.**

---

**Autenticação:**

D6E8078232638E7E26E7D9CC3317DB34E3AF19AD



**30**  
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 05/08/2022 às 10:42:38 via Sispag, CTRL 382329049000970.**

---

**Autenticação:**

A2709A0A0A5CFAA41D557896E1454EF10523BBA5



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

Página: 9

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**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**

<b>Segurados</b>		Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	8.710,84	97.817,63				97.817,63	97.817,63	Maternidade	0,00
Empregadores		20,00%				2,5776%	5,80%	Salário Família	56,47
Autônomos		19.563,52				2.521,34	5.673,40	Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
<b>Total</b>	<b>8.710,84</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 - >** 36.469,10 (Bruto) = 0,00 (Líquido)**GPS patronal - >** 36.469,10 (Bruto) - 8.710,84 (Segurados) 27.758,26 (Líquido GPS patronal)

## Pronto Atendimento



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ  
PAÇO MUNICIPAL RENATO VARGAS  
AV. AUDRA, 316. CENTRO. TREMEMBÉ/SP  
(prontoatendimento@tremembe.sp.gov.br)



UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

ESCALA MÉDICA GRIPÁRIO

JULHO	Segunda-Feira	Terça-Feira	Quarta-Feira	Quinta-Feira	Sexta-Feira	Sábado	Domingo
					01/07/2022	02/07/2022	03/07/2022
	04/07/2022	05/07/2022	06/07/2022	07/07/2022	Lígia		
	Lígia	Lígia	Lígia	Lígia	08/07/2022	09/07/2022	10/07/2022
	11/07/2022	12/07/2022	13/07/2022	14/07/2022	Lígia		
	Lígia	Lígia	Carol Rebeque	Lígia	15/07/2022	16/07/2022	17/07/2022
	18/07/2022	19/07/2022	20/07/2022	21/07/2022	Lígia		
	Lígia	Lígia	Carol Rebeque	Leticia Saud	22/07/2022	23/07/2022	24/07/2022
	25/07/2022	26/07/2022	27/07/2022	28/07/2022	Mayara		
	Leticia Saud	Lígia	Carol Rebeque	Lígia	29/07/2022	30/07/2022	31/07/2022
					Lígia		

Pagos por RPA

Dr. Reyves Lorenzoni Batista  
Cardiologia Clínica  
CRM 174497

**LOCAL: PRONTO ATENDIMENTO - Reforço Gripário Julho/22**

Nome		LJNC Serviços Médicos LTDA				
Lígia Junqueira Coimbra Ronconi		Função	Qt.	Diurno	Total Diurno	Dias dos Plantões
		Plantonista	8	R\$ 1.125,00	R\$ 9.000,00	12,14,15,18,19,26,28,29

  
Dr. Reyes Lorenzoni Batista  
Cardiologia Clínica  
CRM 174497



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ  
 PAÇO MUNICIPAL RENATO VARGAS  
 AV. AUDRA, 316. CENTRO. TREMEMBÉ/SP  
 (prontoatendimento@tremembe.sp.gov.br)



**UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO**

**ESCALA CLÍNICA MÉDICA**

JULHO	Segunda-Feira	Terça-Feira	Quarta-Feira	Quinta-Feira	Sexta-Feira	Sábado	Domingo
DIURNO					01/07/2022	02/07/2022	03/07/2022
					Felipe Pereira / Jéssia Freitas	Osmar (Pref.)	Paulo Faria
					Felipe Favalessa	João Pedro	Arthur
					Carlos Santos	Carlos Santos	Carlos Santos
					Arthur	João Pedro	Paulo Faria
DIURNO	04/07/2022	05/07/2022	06/07/2022	07/07/2022	08/07/2022	09/07/2022	10/07/2022
	Paulo Faria	Karlus Vinícius / Felipe Pereira	Felipe Favalessa	Arthur / Giovanna	Felipe Pereira	Osmar (Pref.)	Raphael Lucci / Paulo Faria
	Carol Rebeque	Paulo Faria / Arthur	Nathana	Mayara	Felipe Favalessa	Davi Brito	Arthur
NOTURNO	Yeoshoua	Giovanna	Cláudio (Pref.)	Larissa Maldonado	Eny	Karlus	Carlos Santos
CINDERELA	Paulo Faria	Eny	Raphael Lucci	Osmar	Rafael	Pedro Henrique	Paulo Faria
DIURNO	11/07/2022	12/07/2022	13/07/2022	14/07/2022	15/07/2022	16/07/2022	17/07/2022
	Paulo Faria	Felipe Pereira	Raphael Lucci	Arthur	Felipe Pereira	Osmar (Pref.)	Paulo Faria
	Carol Rebeque	Vicente	Nathana	Felipe Pereira / João Pedro	Felipe Favalessa	Mariana Liao	Arthur
NOTURNO	Yeoshoua	Rafael	Cláudio (Pref.)	Airan	Carlos Santos	Carlos Santos	Carlos Santos
CINDERELA	Paulo Faria	Arthur	Raphael Lucci	Arthur	Arthur	Mariana Liao	Paulo Faria
DIURNO	18/07/2022	19/07/2022	20/07/2022	21/07/2022	22/07/2022	23/07/2022	24/07/2022
	Paulo Faria	Felipe Pereira	Felipe Favalessa	Davi Brito / João Pedro	Felipe Pereira	Pedro Henrique	João Pedro
	Carol Rebeque	Paulo Faria / Arthur	Nathana	Giovanna / Mayara	Felipe Favalessa	Giovanna	Felipe Favalessa
NOTURNO	Yeoshoua	Karlus Vinícius	Cláudio (Pref.)	Airan	Eny	Lucas Didone	Carlos Santos
CINDERELA	Paulo Faria	Eny	Raphael Lucci	Vicente	Rafael	João Pedro	Paulo Faria
DIURNO	25/07/2022	26/07/2022	27/07/2022	28/07/2022	29/07/2022	30/07/2022	31/07/2022
	Paulo Faria	Felipe Pereira	Vicente	Arthur	Larissa Maldonado	Giovanna / Larissa Maldonado	Mayara
	Carol Rebeque	Vicente	Nathana	Felipe Pereira / João Pedro	Pedro Henrique / Giovanna	Pedro Henrique / Mariana Liao	Pedro Henrique
NOTURNO	Yeoshoua	Carlos Santos	Cláudio (Pref.)	Airan	Larissa Maldonado / Carlos Santos	Larissa Maldonado	Carlos Santos
CINDERELA	Paulo Faria	Arthur	Larissa Maldonado	Arthur	Arthur	Mariana Liao	Paulo Faria

Dr. Reyves Lorenzoni Batista  
 Cardiologia Clínica  
 CRM 174497



LOCAL: PRONTO ATENDIMENTO/CLÍNICA MÉDICA JULHO 2022

Nome do Médico	Função	Qt.	Diurno	Total Diurno	Qt.	Noturno	Total Noturno	Qt.	Total Cidades	Valor da NF	Dias das Plantões Diurnos	Dias das Plantões Noturnos	Dias das Plantões Cidades
<b>LORENZONI &amp; DIAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA</b>													
Reyes Lorenzoni Batista	Médico Visitador									R\$ 5.900,00			
Reyes Lorenzoni Batista	COORDENADOR PA									R\$ 10.000,00			
Reyes Lorenzoni Batista	PLANTONISTA	0	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	0	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
Karlus Vinicius Santos Melo	Médico Generalista	1,5	R\$ 1.500,00	R\$ 2.250,00	2,5	R\$ 1.600,00	R\$ 4.000,00	1	R\$ 500,00	R\$ 0,00			
Fny Câmara Guimarães	Médico Generalista	0,5	R\$ 1.500,00	R\$ 750,00	2	R\$ 1.600,00	R\$ 3.200,00	0	R\$ 0,00	R\$ 6.750,00	29 e metade do dia 30		
	Médico Generalista	0	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	2	R\$ 1.600,00	R\$ 3.200,00	3	R\$ 1.600,00	R\$ 4.200,00	metade do dia 05		
<b>LOPES &amp; MENDES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA</b>													
Paulo Roberto Mendes de Faria	Médico Generalista	7,5	R\$ 1.500,00	R\$ 11.250,00			R\$ 1.600,00			R\$ 6.400,00			
<b>ROSANGELA PIETRACATELLI CASTRO - ME</b>													
Nome do Médico	Função	Qt.	Diurno	Total Diurno	Qt.	Noturno	Total Noturno	Qt.	Total Cidades	Valor da NF	Dias das Plantões Diurnos	Dias das Plantões Noturnos	Dias das Plantões Cidades
Felipe Pereira dos Santos	Médico Generalista	8	R\$ 1.500,00	R\$ 12.000,00	0	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	R\$ 15.750,00	03.04.11.17.18.25 e metade dos dias 05, 10 e 19		
<b>TOMOSERY ULTRASSOM LTDA</b>													
Nome do Médico	Função	Qt.	Diurno	Total Diurno	Qt.	Noturno	Total Noturno	Qt.	Total Cidades	Valor da NF	Dias das Plantões Diurnos	Dias das Plantões Noturnos	Dias das Plantões Cidades
Vilmar Rizzo	Médico Radiologista									R\$ 12.000,00	08.12.15.18.22.26 e metade dos dias 01, 05, 14 e 28		
<b>GOMES FOUZARA E CAMARGO SILVA SAÚDE E MEDICINA LTDA</b>													
Nome do Médico	Função	Qt.	Diurno	Total Diurno	Qt.	Noturno	Total Noturno	Qt.	Total Cidades	Valor da NF	Dias das Plantões Diurnos	Dias das Plantões Noturnos	Dias das Plantões Cidades
Felipe Favaleira B. da Silva	Médico Generalista	7	R\$ 1.500,00	R\$ 10.500,00	0	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
Rafael Gomes Camargo	Médico Generalista	0	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	1	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	2	R\$ 1.000,00	R\$ 10.500,00	01.06.08.15.20.22.24		
<b>CRISTINA VASCONCELOS SANTOS E FRY</b>													
Nome do Médico	Função	Qt.	Diurno	Total Diurno	Qt.	Noturno	Total Noturno	Qt.	Total Cidades	Valor da NF	Dias das Plantões Diurnos	Dias das Plantões Noturnos	Dias das Plantões Cidades
Carlos Henrique Santos	Médico Generalista	0	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	10,5	R\$ 1.600,00	R\$ 16.800,00	0	R\$ 0,00	R\$ 16.800,00			
<b>MARCELO VASCONCELOS SANTOS E FRY</b>													
Nome do Médico	Função	Qt.	Diurno	Total Diurno	Qt.	Noturno	Total Noturno	Qt.	Total Cidades	Valor da NF	Dias das Plantões Diurnos	Dias das Plantões Noturnos	Dias das Plantões Cidades
Arthur Augusto Bernardes da Costa Marques	Médico Generalista	6,5	R\$ 1.500,00	R\$ 9.750,00	0	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	7	R\$ 3.500,00	R\$ 13.250,00	01.02.01.10.15.16.17.24.26.31 e metade de 29		
<b>MARCELO VASCONCELOS SANTOS E FRY</b>													
Nome do Médico	Função	Qt.	Diurno	Total Diurno	Qt.	Noturno	Total Noturno	Qt.	Total Cidades	Valor da NF	Dias das Plantões Diurnos	Dias das Plantões Noturnos	Dias das Plantões Cidades
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	R\$ 6.000,00	01.05.14.17.28 e metade dos dias 05, 07, 19		
<b>RODRIGO VASCONCELOS SANTOS E FRY</b>													
Nome do Médico	Função	Qt.	Diurno	Total Diurno	Qt.	Noturno	Total Noturno	Qt.	Total Cidades	Valor da NF	Dias das Plantões Diurnos	Dias das Plantões Noturnos	Dias das Plantões Cidades
Carolina Rebeque	Médico Generalista	4	R\$ 1.500,00	R\$ 6.000,00	0	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	06.11.20.27		
<b>RODRIGO VASCONCELOS SANTOS E FRY</b>													
Nome do Médico	Função	Qt.	Diurno	Total Diurno	Qt.	Noturno	Total Noturno	Qt.	Total Cidades	Valor da NF	Dias das Plantões Diurnos	Dias das Plantões Noturnos	Dias das Plantões Cidades
Mayera Andrine do Nascimento	Médico Generalista	2,5	R\$ 1.500,00	R\$ 3.750,00	0	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	04.11.18.25		
<b>LUCCI MEDICINA E SAÚDE SS LTDA</b>													
Nome do Médico	Função	Qt.	Diurno	Total Diurno	Qt.	Noturno	Total Noturno	Qt.	Total Cidades	Valor da NF	Dias das Plantões Diurnos	Dias das Plantões Noturnos	Dias das Plantões Cidades
Raphael Lucci	Médico Generalista	1,5	R\$ 1.500,00	R\$ 2.250,00	0	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	3	R\$ 1.500,00	R\$ 3.750,00	13 e metade do dia 30		
<b>JESSICA LEAL SIQUEIRA</b>													
Nome do Médico	Função	Qt.	Diurno	Total Diurno	Qt.	Noturno	Total Noturno	Qt.	Total Cidades	Valor da NF	Dias das Plantões Diurnos	Dias das Plantões Noturnos	Dias das Plantões Cidades
Joko Pedro Ronconi	Médico Generalista	3,5	R\$ 1.500,00	R\$ 5.250,00	0	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	2	R\$ 1.000,00	R\$ 6.250,00	02.28 e metade dos dias 14.31 e 28		
<b>CLÍNICA MÉDICA CARVALHO FREITAS</b>													
Nome do Médico	Função	Qt.	Diurno	Total Diurno	Qt.	Noturno	Total Noturno	Qt.	Total Cidades	Valor da NF	Dias das Plantões Diurnos	Dias das Plantões Noturnos	Dias das Plantões Cidades
Jessica Carvalho Freitas	Médico Generalista	0,5	R\$ 1.500,00	R\$ 750,00			R\$ 1.600,00			R\$ 750,00			
<b>EMPRESA PRÓPRIA</b>													
Nome do Médico	Função	Qt.	Diurno	Total Diurno	Qt.	Noturno	Total Noturno	Qt.	Total Cidades	Valor da NF	Dias das Plantões Diurnos	Dias das Plantões Noturnos	Dias das Plantões Cidades
Osmar Ungari	Médico Generalista	0	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	0	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	1	R\$ 500,00	R\$ 500,00	metade do dia 01		
<b>GLEB MEDICOS LTDA</b>													
Nome do Médico	Função	Qt.	Diurno	Total Diurno	Qt.	Noturno	Total Noturno	Qt.	Total Cidades	Valor da NF	Dias das Plantões Diurnos	Dias das Plantões Noturnos	Dias das Plantões Cidades
Mariana Liao	Médico Generalista	1,5	R\$ 1.500,00	R\$ 2.250,00	0	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	2	R\$ 1.000,00	R\$ 3.250,00			
Davi Brito	Médico Generalista	1,5	R\$ 1.500,00	R\$ 2.250,00	0	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	R\$ 2.250,00	16 e metade do dia 30		
<b>PHARF Pinheiros de Motos Serv. Méd. LTDA</b>													
Nome do Médico	Função	Qt.	Diurno	Total Diurno	Qt.	Noturno	Total Noturno	Qt.	Total Cidades	Valor da NF	Dias das Plantões Diurnos	Dias das Plantões Noturnos	Dias das Plantões Cidades
Pedro Henrique Meirelles Ferreira	Médico Generalista	3	R\$ 1.500,00	R\$ 4.500,00	0	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	1	R\$ 500,00	R\$ 5.000,00	23.31 e metade dos dias 29 e 30		

Dr. Reyes Lorenzoni Batista  
 Cardiologia Clínica  
 CRM 174497

Nome do Médico	Função	Qt.	Diurno	Total Diurno	Qt.	Noturno	Total Noturno	Qt.	Total Cinderele	Valor de NF	Dias dos Plantões Diurnos	Dias dos Plantões Noturnos	Dias dos Plantões Cinderele
AIran Naruhiko Gimbo	Médico Generalista	0	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	3	R\$ 1.600,00	R\$ 4.800,00	0	R\$ 0,00	R\$ 4.800,00	6	14,21,24	0
Vicente Santos	Médico Generalista	3	R\$ 1.500,00	R\$ 4.500,00	0	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	1	R\$ 500,00	R\$ 5.000,00	12,16,27	6	21
Giovanni Zirati	Médico Generalista	3	R\$ 1.500,00	R\$ 4.500,00	1	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	0	R\$ 0,00	R\$ 6.100,00	23 e metade dos dias 01,21,24 e 30	05	0
Lucas Didone	Médico Generalista	0	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	1	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	0	R\$ 0,00	R\$ 1.600,00	0	21	0



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

Nº da Nota - Serie  
**0000000018 - E**

Autenticidade  
**050Q-60UB**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data de Emissão . . . : 26/08/2022 14:11:17

Competência (Serv.) : 08/2022



**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: 01/07/2022 a 31/07/2022

Cidade: Tremembé

Local: Pronto Atendimento/Clínica Médica - Avenida Audrá, nº 316 - Centro -Tremembé

Dias dos Plantões Diurnos: 01,06,08,15,20,22,24

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\$ 10.208,99

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

Processo executado por: 187.116.88.165  
 Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:

Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):  
**R\$ 1.753,50 - 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	10.500,00	2,772%	291,01	10.500,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 10.208,99**



## 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\$ 10.208,99  
data da transferência: 26/08/2022  
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil  
finalidade: CREDITO EM CONTA  
identificação no comprovante: NF 18

autenticação no comprovante:  
31BF9A4DB8BB9429F42CE9A802580CEC69E60C8F

controle:  
185741050000013

transação efetuada em 26/08/2022 às 15:11:59 via SISPAG

atualizado em 26/08/2022 15:12:04



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

Nº da Nota - Serie  
**0000000020 - E**

Autenticidade  
**EIGV-OHOV**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data de Emissão ....:26/08/2022 14:22:28

Competência (Serv.):08/2022



**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 - Centr

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Página 1 de 1

Nome do Médico: Rafael Gomes Camargo

Função: Médico Generalista

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Cidade: Tremembé

Local: Pronto Atendimento/Clínica Médica - Avenida Audrá, nº 316 - Centro -Tremembé

Dias dos Plantões Diurnos: 0

Dias dos Plantões Noturnos: 12

Dias dos Plantões Cinderela: 08,22

Dados Bancários:

Banco do Brasil

AG: 0076

C/C: 86693-8

Valor Bruto e valor liquido da NF: R\$ 2.527,94

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

Processo executado por: 187.116.88.165  
 Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através  
 do site:

Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):  
**R\$ 434,20 - 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	2.600,00	2,772%	72,06	2.600,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 2.527,94**

## 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\$ 2.527,94  
data da transferência: 26/08/2022  
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil  
finalidade: CREDITO EM CONTA  
identificação no comprovante: NF 20

autenticação no comprovante:  
87D27AA71F51683DD144F02A303C731BE0EEF128

controle:  
385754455000015

transação efetuada em 26/08/2022 às 15:13:54 via SISPAG

atualizado em 26/08/2022 15:14:06



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

Nº da Nota - Serie  
**0000000030 - E**

Autenticidade  
**VMBR-XXAG**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data de Emissão . . . . : 26/08/2022 14:39:57

Competência (Serv.) : 08/2022



**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 - MÉDICO GENERALISTA - AVENIDA AUDRA 316 - CENTRO - TREMEMBÉ  
 Período da prestação do serviço e dias dos plantões: PERIODO 01/07/2022 Á 31/07/2022 - Dia 16 e metade do dia 30 - Diurno  
 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: 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	48,75	21,13	97,50	32,50	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	3.250,00	2,000%	65,00	3.250,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 2.985,12**

## Comprovante Transferência

### dados do pagador

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

### dados do recebedor

nome do recebedor: 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\$ 2.985,12  
data da transferência: 26/08/2022  
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil  
finalidade: CREDITO EM CONTA  
identificação no comprovante: NF 30

autenticação no comprovante:  
2BAE3520A39960591BE31E6059CD2D45DC18718C

controle:  
385756479000012

transação efetuada em 26/08/2022 às 15:21:26 via SISPAG

atualizado em 26/08/2022 15:21:31



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

Nº da Nota - Serie  
**0000000031 - E**

Autenticidade  
**JH3V-3OW0**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data de Emissão . . . . : 26/08/2022 14:40:34

Competência (Serv.) : 08/2022



**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 - MÉDICO GENERALISTA - AVENIDA AUDRA 316 - CENTRO - TREMEMBÉ  
 Período da prestação do serviço e dias dos plantões: PERIODO 01/07/2022 Á 31/07/2022 - Dia 09 e metade do dia 21 - Diurno  
 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: 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	33,75	14,63	67,50	22,50	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	2.250,00	2,000%	45,00	2.250,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 2.066,62**

## 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\$ 2.066,62  
data da transferência: 26/08/2022  
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil  
finalidade: CREDITO EM CONTA  
identificação no comprovante: NF 31

autenticação no comprovante:  
65A6A2E22BDA909B160619CC5EAF1D41B8DDDD84

controle:  
185744141000018

transação efetuada em 26/08/2022 às 15:23:06 via SISPAG

atualizado em 26/08/2022 15:23:10



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

Nº da Nota - Serie  
**0000000174 - E**

Autenticidade  
**1EAK-CZDC**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data de Emissão . . . : 26/08/2022 17:30:53

Competência (Serv.) : 08/2022



**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.....: **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 Médica - Av. Audrá, 316, Centro, Tremembé-SP  
 Período da prestação do serviço e dias dos plantões: 01/07/2022 à 31/07/2022  
 Nome do profissional que prestou o serviço: Vicente Santos  
 Serviço prestado: Médico Generalista  
 Dias dos Plantões Diurnos: 12, 26, 27  
 Valor Bruto: R\$5.000,00  
 Valor Líquido: R\$4.592,50  
 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	75,00	32,50	150,00	50,00	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	5.000,00	2,000%	100,00	5.000,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 4.592,50**



## 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: 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\$ 4.592,50  
data da transferência: 29/08/2022  
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil  
finalidade: CREDITO EM CONTA  
identificação no comprovante: NF 174

autenticação no comprovante:  
96B38ECBC352E579EEE8316A497179AC3CE521E8

controle:  
785940022000010

transação efetuada em 29/08/2022 às 13:50:02 via SISPAG

atualizado em 29/08/2022 13:50:21

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

20220824u46708733000186

Número da Nota

**00000004**

Data e Hora de Emissão

**24/08/2022 12:12:17**

Código de Verificação

**AZQZ-UUC9****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: **01/07 a 31/07 dias dos plantões diurno 12-14-15-18-19-26-28-29**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\$ 9.000,00**Valor líquido da NF: **9.000,00**

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\$ 9.000,00**

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  
tipo de conta: CONTA\_CORRENTE

### dados do recebedor

nome do recebedor: LJNC SERVICOS MEDICOS LTDA  
chave: 46708733000186  
CPF / CNPJ do recebedor: 46.708.733/0001-86  
instituição: NU PAGAMENTOS - IP

### dados da transação

valor: R\$ 9.000,00  
data da transferência: 26/08/2022  
tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:  
FFDBBE58E4FC3076FD87521BA42BA53FEEE1B643

ID da transação:  
E60701190202208261359DY5V7RZMBDO

controle:  
005492782774384

transação efetuada em 26/08/2022 às 10:59:17 via SISPAG

atualizado em 26/08/2022 10:59:54



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

Nº da Nota - Serie  
0000000005 - E

Autenticidade  
**JE6Y-KDXD**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data de Emissão ....:23/08/2022 10:00:40

Competência (Serv.):08/2022



**PRESTADOR DE SERVIÇOS.**

Razão Social.: UNGARI E AGUILAR SERVICOS MEDICOS LTDA

Nome Fantasia: UNGARI E AGUILAR SERVICOS MEDICOS LTDA

CPF/CNPJ.....: 44.259.510/0001-53 IM: 96069 IE: Fone:

Endereço.....: RUA RUA DUQUE DE CAXIAS,169 74,CENTRO - CEP: 12020050

Município....: Taubaté UF:SP Email:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social.: INSTITUTO ESPERANÇA

Nome Fantasia: INSTITUTO ESPERANÇA

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

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

Município....:Taubaté UF:SP

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

**LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**

Cidade....: Tremembé - Avenida Audrá, 316 - Centro

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Página 1 de 1

Nome do Médico: Osmar Ungari

Função: Médico Generalista

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Cidade: Tremembé

Local: Pronto Atendimento/Clínica Médica - Avenida Audrá, 316 - Centro - Tremembé

Dias dos Plantões Diurnos: -

Dias dos Plantões Noturnos:-

Dias dos Plantões Cinderela: 7

Nome do projeto: Tremembé

Contrato de Gestão 20/2018

Dados Bancários:

Banco Sicoob

AG: 5032

C/C: 18.949-9

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

Processo executado por: 177.215.87.208  
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:

Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):  
R\$ 83,50 - Aliq: 16,70%

Situação de Tributação do ISSQN

**Tributada no Prestador**

Código do Serviço  
401 - Medicina e biomedicina.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DEDUÇÕES	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	500,00	2,010%	10,05	500,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 500,00**

## Comprovante Transferência

### dados do pagador

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

### dados do recebedor

nome do recebedor: UNGARI E AGUILAR SERVICOS MEDI  
CPF / CNPJ do recebedor: 44.259.510/0001-53  
instituição: BANCO SICOOB S A -02038232  
agência/conta: 5032/000000189499

### dados da transação

valor: R\$ 500,00  
data da transferência: 26/08/2022  
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil  
finalidade: CREDITO EM CONTA  
identificação no comprovante: NF 05

autenticação no comprovante:  
8EE38A29C96B48D6DAD70FE897BF12B7FFC7647B

controle:  
985686277000019

transação efetuada em 26/08/2022 às 11:01:51 via SISPAG

atualizado em 26/08/2022 11:01:55



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
TAUBATÉ / SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS N°: 65

Série: KNF22 Emitido em: 23/08/2022

Número NFS-e

6

Data e Hora de Emissão

23/08/2022 00:00:00

Código de Verificação

4XHQ4GYP

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: 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: 1.07.2022 A 31.07.2022. DIAS DOS PLANTOES DIURNOS: 7, 31 E METADE DO 21. 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 3.750,00. VALOR LIQUIDO DA NF: RS 3674,63. ALIQUOTA DE 2,01

VALOR TOTAL DA NFS-e = R\$ 3.750,00

RETENÇÕES FEDERAIS

Valor	INSS	IRRF	CSLL	COFINS	PIS	Ret. Federais	Outras Retenções
	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\$ 3.750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.750,00	2,0100	R\$ 0,00	R\$ 75,38	R\$ 3.674,62	SIM

TRIBUTAÇÃO DE ISSQN

Competência: 23/08/2022 Regime Especial de Tributação: 6 - ME EPP - Simples Nacional  
 ISS Retido: SIM Natureza da Operação: 1 - Tributação no município  
 Optante Simples: SIM Município de Incidência: TAUBATÉ / SP  
 Incentivador Cultural: NÃO

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida através do RPS N° 65 série KNF22, emitido em 23/08/22.
- 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\$ 3.674,62  
data da transferência: 26/08/2022  
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil  
finalidade: CREDITO EM CONTA  
identificação no comprovante: NF 06

autenticação no comprovante:  
83631A23DF6887C77A1B166E5DA40B3AE838DDCB

controle:  
185685939000019

transação efetuada em 26/08/2022 às 11:04:10 via SISPAG

atualizado em 26/08/2022 11:04:14



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

Nº da Nota - Serie  
**0000000007 - E**

Autenticidade  
**TO90-TAHC**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data de Emissão . . . : 23/08/2022 10:47:00

Competência (Serv.) : 08/2022



**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. . . . : AV AUDRÁ, 316 , CENTRO - TREMEMBE

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Página 1 de 1

Serviços Médicos Prestados período de 01 a 31/07/2022 conforme contrato 20/2018

- Nome do Projeto: Tremembé

Local: Pronto Atendimento/Clinica Médica - AV AUDRÁ, 316 CENTRO - TREMEMBÉ

Nome do Médico: Jéssica Carvalho Freitas

Função: Médico Generalista

Dias dos Plantões Diurnos: Metade do dia 01

Dias dos Plantões Noturnos: 0

Dias dos Plantões Cinderela: 0

-DADOS BANCÁRIOS

Nu Pagamentos SA - 0260

Agência 0001

C/C 90377910-3

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

~~Valor aproximado dos impostos 6,00% - R\$ 45,00~~

Processo executado por: 189.68.5.84

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	2,010%	15,08	750,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 734,92**



## 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\$ 734,92  
data da transferência: 26/08/2022  
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil  
finalidade: CREDITO EM CONTA  
identificação no comprovante: NF 07

autenticação no comprovante:  
22D51AFCA265427FDD69C1547FBE842E54A8B9CF

controle:  
985687871000017

transação efetuada em 26/08/2022 às 11:07:49 via SISPAG

atualizado em 26/08/2022 11:07:53



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

Nº da Nota - Serie  
**000000009 - E**

Autenticidade  
**RALH-8RUN**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data de Emissão . . . : 23/08/2022 09:24:37

Competência (Serv.) : 08/2022



**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: 01/07/2022 a 31/07/2022  
 Cidade: Tremembé  
 Local: Pronto Atendimento/Clínica Médica - Avenida Audrá, nº 316 - Centro - Tremembé  
 Dias dos Plantões Diurnos: 03,04,11,17,18,25 e metade dos dias 05,10 e 19.  
 Dias dos Plantões Noturnos: 0  
 Dias dos Plantões Cinderela: 03,04,10,11,17,18,24,25,31

Nome do Projeto: Tremembé  
 CONFORME CONTRATO 20/2018.  
 BANCO SICCOB  
 AG: 5032  
 C/C: 10620-8

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

Processo executado por: 177.215.87.208  
 Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:  
 Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):  
**R\$ 2.630,25 - 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	15.750,00	2,708%	426,54	15.750,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 15.323,46**

## 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: LOPES MENDES SERVICOS MEDICO  
CPF / CNPJ do recebedor: 34.539.231/0001-90  
instituição: BANCO SICOOB S A -02038232  
agência/conta: 5032/000000106208

### dados da transação

valor: R\$ 15.323,46  
data da transferência: 26/08/2022  
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil  
finalidade: CREDITO EM CONTA  
identificação no comprovante: NF 09

autenticação no comprovante:  
224FD21F9F51778A5B9357AA4E5FC8BB607943BC

controle:  
985688838000017

transação efetuada em 26/08/2022 às 11:10:32 via SISPAG

atualizado em 26/08/2022 11:10:38



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

Nº da Nota - Serie  
**0000000010 - E**

Autenticidade  
**53HJ-TJ0Y**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data de Emissão . . . . : 23/08/2022 09:31:13

Competência (Serv.) : 08/2022



**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: 23,31,e metade do dia 29 e 30  
 Local da Prestação do Serviço: Pronto Atendimento/Clinica Médica -Av:Audrá ,316-Centro -Tremembé  
 Período da prestação do serviço: 01/07/2022 a 31/07/2022  
 VALOR BRUTO DA NF :5000,00  
 VALOR LÍQUIDO:DA NF:4592,50  
 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\$ 282,50 - 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	75,00	32,50	150,00	50,00	0,00

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

DEDUÇÕES	SUBEMPREITADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	5.000,00	2,000%	100,00	5.000,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 4.592,50**

## 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: PHMF PINHEIRO DE MATOS SERVICIO  
instituição: 341 - Itaú Unibanco - ISPB 60701190  
agência/conta: 1801/99655-2

### dados da transação

valor: R\$ 4.592,50  
data da transferência: 26/08/2022  
tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú  
identificação no comprovante: NF 10

autenticação no comprovante:  
F09A01EE8A500DA243A725441A63D3885B95CA39

controle:  
185688236000013

transação efetuada em 26/08/2022 às 11:12:23 via SISPAG

atualizado em 26/08/2022 11:12:28



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

Nº da Nota - Serie  
**0000000012 - E**

Autenticidade  
**Y593-62MS**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data de Emissão ....:23/08/2022 10:56:25

Competência (Serv.):08/2022



**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/SP

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Página 1 de 2

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS.  
MÉDICA: GIOVANNA HAMZAGIC ZARATIN  
FUNÇÃO: MÉDICA GENERALISTA  
PERÍODO: 01/07/2022 À 31/07/2022  
CIDADE: TREMEMBÉ  
LOCAL: PRONTO ATENDIMENTO/CLÍNICA MÉDICA - AV AUDRÁ, 316, CENTRO, TREMEMBÉ  
DIAS DOS PLANTÕES DIURNO: 23 E METADE DOS DIAS 07, 21, 29 E 30

VALOR BRUTO: R\$ 6.100,00

DADOS BANCÁRIOS:  
AGENCIA 5032  
CONTA 20896-5  
BANCO: 756 SICOOB

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**

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	6.100,00	2,010%	122,61	6.100,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 5.977,39**



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

Nº da Nota - Serie  
0000000012 - E

Autenticidade  
Y593-62MS

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data de Emissão ....:23/08/2022 10:56:25

Competência (Serv.):08/2022



**CONTINUAÇÃO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS.**

CONFORME CONTRATO 20/2018.

## 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\$ 5.977,39  
data da transferência: 26/08/2022  
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil  
finalidade: CREDITO EM CONTA  
identificação no comprovante: NF 12

autenticação no comprovante:  
0F655E487BDE651696AC6EB4FB7C7D925BE907B7

controle:  
585707573000018

transação efetuada em 26/08/2022 às 11:15:24 via SISPAG

atualizado em 26/08/2022 11:15:29





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

Nº da Nota - Serie  
**0000000017 - E**

Autenticidade  
**X388-ORPU**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data de Emissão . . . : 23/08/2022 09:08:38

Competência (Serv.) : 08/2022



**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. . . : AV. 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: PRONTO ATENDIMENTO/CLINICA MEDICA. AV. AUDRA, 316, CENTRO, TREMEMBÉ.  
 Período da prestação do serviço e dias dos plantões: 01/07/2022 A 31/07/2022.  
 Nome do profissional que prestou o serviço: NATHANA SANTOS MOURA  
 Serviço prestado: MEDICO GENERALISTA  
 Dia dos plantões diurnos: 06, 13, 20, 27.  
 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	2,000%	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: 26/08/2022  
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil  
finalidade: CREDITO EM CONTA  
identificação no comprovante: NF 17

autenticação no comprovante:  
0B727A22DAD7B564E8EF68585AAF907A960B8FD6

controle:  
785698749000016

transação efetuada em 26/08/2022 às 11:17:11 via SISPAG

atualizado em 26/08/2022 11:17:16



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

Nº da Nota - Serie  
**0000000018 - E**

Autenticidade  
**B6DC-90KK**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data de Emissão . . . : 24/08/2022 08:06:20

Competência (Serv.) : 08/2022



**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 1

Nome do Projeto: Tremembé

Dados do contrato : contrato 20/2018

Unidade de Saúde onde foi realizada a prestação do serviço: PRONTO ATENDIMENTO - AVENIDA AUDRA, 316 - CENTRO - TREMEMBÉ

Período da prestação do serviço e dias dos plantões: 01/07/2022 a 31/07/2022

Nome do profissional que prestou o serviço: ARTHUR AUGUSTO BERNARDES DA COSTA MARQUES

Serviço prestado: MEDICO GENERALISTA

Dias dos plantões diurnos: 0

Dias dos Plantões Noturno: 3, 10, 14, 17, 28 metade 05, 07 e 19

Dias dos Plantões Cinderela: 01, 12, 14, 15, 26, 28 e 29

Dados bancários : Banco 237 (Bradesco)

Agência 0195 (Taubaté/Centro)

Conta Corrente 34140-1

Valor Bruto e valor líquido da NF: R\$ 13.250,00 (treze mil duzentos e cinquenta reais)

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

Processo executado por: 179.98.200.12  
 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	SUBEMPREITADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	13.250,00	2,845%	376,92	13.250,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 12.873,08**

## Comprovante Transferência

### dados do pagador

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

### dados do recebedor

nome do recebedor: 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\$ 12.873,08  
data da transferência: 26/08/2022  
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil  
finalidade: CREDITO EM CONTA  
identificação no comprovante: NF 18

autenticação no comprovante:  
12EBA39BDD761A436857F827BB486D6313849A41

controle:  
785699349000018

transação efetuada em 26/08/2022 às 11:19:04 via SISPAG

atualizado em 26/08/2022 11:19:09



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

Nº da Nota - Serie  
0000000021 - E

Autenticidade  
IOGW-M323

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data de Emissão . . . : 25/08/2022 16:10:09

Competência (Serv.) : 08/2022



**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 AUERO SIMÕES - MÉDICO GENERALISTA - PRONTO DE ATENDIMENTO / CLINICA MÉDICA - AVENIDA AUDRÁ, 316- CENTRO - TREMEMBÉ/SP.

PROJETO TREMEMBÉ

PERÍODO 01/07/2022 Á 31/07/2022

DIAS DOS PLANTÕES DIURNOS - 13 E METADE DO DIA 10

DIAS DOS PLANTÕES CINDERELA - 06,13,20

CONFORME CONTRATO 20/2018

DADOS BANCÁRIOS

BANCO - SICOOB (756)

AGÊNCIA - 5032

C/C - 15779-1

VALOR BRUTO R\$ 3.750,00

VALOR LIQUIDO R\$ 3.675,00

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	3.750,00	2,000%	75,00	3.750,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.675,00**

## Comprovante Transferência

### dados do pagador

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

### dados do recebedor

nome do recebedor: LUCCI MEDICINA E SAUDE SS LTDA  
CPF / CNPJ do recebedor: 42.446.387/0001-54  
instituição: BANCO SICOOB S A -02038232  
agência/conta: 5032/000000157791

### dados da transação

valor: R\$ 3.675,00  
data da transferência: 26/08/2022  
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil  
finalidade: CREDITO EM CONTA  
identificação no comprovante: NF 21

autenticação no comprovante:  
EA35DC1FD7494C224567538CD0E5AEABAF2F341A

controle:  
585709076000016

transação efetuada em 26/08/2022 às 11:20:40 via SISPAG

atualizado em 26/08/2022 11:20:45



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: 23/08/2022 09:21:43  
Competência da NFS-e: 08/2022  
Número / Série: 31 / E  
Código de Verificação: iUgftL5Xg

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. 01/07/2022 a 31/07/2022.

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
4.182,50	0,00	0,00	****	****	****

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
4.182,50	0,00	0,00	4.182,50

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF: Código da Obra:  
Número da nota fiscal substituída: Regra especial:

## Comprovante Transferência

### dados do pagador

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

### dados do recebedor

nome do recebedor: TOMOSERV ULTRASSON LTDA  
instituição: 341 - Itaú Unibanco - ISPB 60701190  
agência/conta: 8048/50268-9

### dados da transação

valor: R\$ 4.182,50  
data da transferência: 26/08/2022  
tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú  
identificação no comprovante: NF 31


autenticação no comprovante:  
6C0C3F35C08D4961D9DDE14DBED5138B25FCCF35

controle:  
385704205000013

transação efetuada em 26/08/2022 às 11:22:13 via SISPAG

atualizado em 26/08/2022 11:22:21



 <p><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>  <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b></p> <p>20220823u43082603000192</p>	Número da Nota <b>00000035</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>23/08/2022 12:59:38</b>			
	Código de Verificação <b>7KR4-6B4Y</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>43.082.603/0001-92</b> Inscrição Municipal: <b>7.031.969-3</b> Nome/Razão Social: <b>SEYSSEL SERVICOS MEDICOS LTDA</b> Endereço: <b>R CAMILO 655, APT 44 - VILA ROMANA - CEP: 06046-020</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>				
Nome do Projeto: <b>Tremembé</b> Dados do contrato : <b>contrato 20/2018</b> Unidade de Saúde onde foi realizada a prestação do serviço: <b>Pronto Atendimento/Clinica Medica - Av. Audra 316 - Centro - TREMEMBE</b> Período da prestação do serviço: <b>01/07/2022 A 31/07/2022</b> Dia do plantão: <b>23/07/2022 (plantão noturno)</b> Nome do profissional que prestou o serviço: <b>Dr. Lucas Didone Seyssel</b> Serviço prestado: <b>Médico Generalista</b> <b>INFORMAÇÕES BANCÁRIAS</b> Seyssel Serviços Médicos Ltda CNPJ: 43.082.603/0001-92 Banco Inter no 077 Agência 0001 Conta Corrente: 164032525 Valor Líquido R\$ 1.600,00 (hum mil e seiscentos reais)				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.600,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
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\$)
<b>0,00</b>	*	*	*	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
<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: SEYSSEL SERVICOS MEDICOS  
CPF / CNPJ do recebedor: 43.082.603/0001-92  
instituição: BANCO INTER -00416968  
agência/conta: 0001/000164032525

### dados da transação

valor: R\$ 1.600,00  
data da transferência: 26/08/2022  
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil  
finalidade: CREDITO EM CONTA  
identificação no comprovante: NF 35

autenticação no comprovante:  
BAB5B23CF8AA35D59E4D136AA15629394232889E

controle:  
185691439000012

transação efetuada em 26/08/2022 às 11:24:00 via SISPAG

atualizado em 26/08/2022 11:24:05

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> 20220824036573291000154	Número da Nota <b>00000052</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>24/08/2022 12:21:10</b>			
	Código de Verificação <b>V5AV-FHXC</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; BOTOSSI 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>				
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS MÉDICOS DE PLANTÕES REALIZADOS NO PERÍODO DOS DIAS 01/07/2022 A 31/07/2022 NO PROJETO TREMEMBÉ , REALIZADO PELA DRA. CAROLINA REBEQUE - MÉDICA GENERALISTA , DIAS PLANTÕES DIURNOS - DIAS 04-11-18-25 CONTRATO 20/2018- PRONTO ATENDIMENTO / CLINICA MÉDICA , NA AV. AUDRÁ ,316- CENTRO TREMEMBÉ  RETENÇÕES :  IRRF 1,5% : R\$ 90,00 PIS/COFINS/CSLL : R\$ 279,00  TOTAL LIQUIDO DA NOTA FISCAL R\$ 5.631,00  DECLARO QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS PLEOS SÓCIOS , SEM O CONCURSO DE EMPREGADOS OU AUXILIARES , DISPENSADO A RETENÇÃO DOS 11% PARA A SEGURIDADE SOCIAL AOS TERMOS DO ART. 119  DADOS BANCÁRIOS : BANCO SANTANDER  AG. 4205 C/C 13006615-3				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 6.000,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	90,00	60,00	180,00	39,00
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	6.000,00	2,00%	120,00	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	13,45% / IBPT		
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2022;				

## 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\$ 5.631,00  
data da transferência: 26/08/2022  
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil  
finalidade: CREDITO EM CONTA  
identificação no comprovante: NF 52

autenticação no comprovante:  
F6C2FB70C1B1CC38919947308C555146226B4AFC

controle:  
385705212000011

transação efetuada em 26/08/2022 às 11:25:50 via SISPAG

atualizado em 26/08/2022 11:25:55

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> 20220823u40092139000127	Número da Nota <b>00000064</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>23/08/2022 13:58:08</b>			
	Código de Verificação <b>2WUK-GIUL</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> 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>				
Serviços médicos prestados Nome do Projeto: Tremembé Dados do contrato : contrato 20/2018 Nome do Médico: Carlos Henrique Santos Função: Médico Generalista Período: 01/07/2022 a 31/07/2022 Cidade: TREMEMBÉ Local: PRONTO ATENDIMENTO/CLÍNICA MÉDICA - AVENIDA AUDRÁ, 316 - CENTRO - TREMEMBÉ Serviço prestado: CLINICA MÉDICA Dias dos Plantões Diurnos: 0 Dias dos Plantões Noturnos: 01,02,03,10,15,16,17,24,26,31 e metade do dia 29 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\$ 16.800,00</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>*</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	<b>17,63% / IBPT FENAC</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\$ 16.800,00  
data da transferência: 26/08/2022  
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil  
finalidade: CREDITO EM CONTA  
identificação no comprovante: NF 64

autenticação no comprovante:  
1BEE4B7A0A273334302CE80BC22D1D06B58133E1

controle:  
785701669000014

transação efetuada em 26/08/2022 às 11:27:28 via SISPAG

atualizado em 26/08/2022 11:27:33

	<b>PREFEITURA DE CAMPOS DO JORDÃO</b> <b>SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL</b> <b>ELETRÔNICA DE SERVIÇOS</b>			
	Data de Emissão 23/08/2022 10:27:35	Número da Nota 000077		Incentivo Fiscal Simples Nacional
	Código de autenticação da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço: npehy0y5			

#### 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: 01/07/2022 À 31/07/2022  
 CIDADE: TREMEMBÉ  
 LOCAL: PRONTO ATENDIMENTO / CLINICA MEDICA - AV AUDRA 316 CENTRO TREMEMBÉ  
 PLANTÕES DIURNOS DIAS 02,24 E METADE DOS DIAS 14,21 E 28 DE JULHO 2022

<b>Atividade:</b> 8610102 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para aten								
<b>Aliquota da Atividade:</b> 2,29%						<b>Valor Bruto da Nota:</b> R\$ 6.250,00		
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\$ 6.250,00	R\$ 143,13	R\$ 6.250,00

#### 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\$ 6.250,00  
data da transferência: 26/08/2022  
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil  
finalidade: CREDITO EM CONTA  
identificação no comprovante: NF 77



autenticação no comprovante:  
0E1A0057C71ACFB5017400A03363DD51A1687180

controle:  
385706220000019

transação efetuada em 26/08/2022 às 11:29:35 via SISPAG

atualizado em 26/08/2022 11:29:41



	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA</b>			Número da Nota <b>119</b>		
	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>			Data e Hora de Emissão <b>23/08/2022 14:14:32</b>		
	<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</b>			Código de Verificação * <b>1BIL-SZR3</b>		
				Série <b>NE</b>		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>						
CPF/CNPJ: <b>31.858.878/0001-96</b> Inscrição Municipal: <b>30342</b>						
Nome/Razão Social: <b>ROSANGELA PIETRACATELLI CASTRO</b>						
Endereço: <b>Rua CODORNA - LOTEAMENTO RESIDENCIAL COLONIAL VIL 89 - - NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCO - CEP: 12424780</b>						
Município: <b>PINDAMONHANGABA</b>		UF: <b>SP</b>		Email: <b>ropietra82@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:						
Endereço: <b>Avenida ITÁLIA 928 - 15º ANDAR SALA 1508 - 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>8610102 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências</b>						
<b>LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003</b>						
<b>4.03 - Hospitais, Clínicas, Laboratórios, Sanatórios, Manicômios, Casas De Saúde, Prontos-Socorros, Ambulatórios E Congêneres</b>						
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 23/08/2022, EM TREMEMBE - SP</b>						
Nome do Médico: Felipe P. dos Santos - Clinico Geral						
Função: Medico Generalista						
Período: 01/07/2022 a 31/07/2022						
Cidade: Tremembé						
Local: Pronto Atendimento - Clínica Medica - AVENIDA AUDRÁ, 316 - CENTRO - TREMEMBÉ						
Dias dos Plantões diurnos: 08, 12, 15, 19, 22, 26 e metade dos dias 01, 05, 14 e 28						
Dias dos Plantões noturnos: 0						
Dias dos Plantões Cinderela: 0						
Dados Bancários:						
Banco Bradesco - 237						
Agência 2086-9						
C/C: 10064-1						
Nome do Projeto: Tremembé						
Conforme contrato 20/2018						
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\$ 12.000,00</b>	
Valor Total das Deduções (R\$)		Base de Cálculo (R\$)		Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00		12.000,00		3,29	394,80	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>						
- Empresa optante pelo Simples Nacional desde: 2018-10-25						
- Alíquota do ISS do Simples Nacional: Anexo V: 3,29%						

\*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.

## Comprovante Transferência

### dados do pagador

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

### dados do recebedor

nome do recebedor: ROSANGELA PIETRACATELLI CASTRO  
CPF / CNPJ do recebedor: 31.858.878/0001-96  
instituição: BCO BRADESCO S A -60746948  
agência/conta: 2086/000000100641

### dados da transação

valor: R\$ 12.000,00  
data da transferência: 26/08/2022  
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil  
finalidade: CREDITO EM CONTA  
identificação no comprovante: NF 119

autenticação no comprovante:  
2B52B54E707B1F26B1B44D4A1FA9ED2AA1BEB1BD

controle:  
785702978000018

transação efetuada em 26/08/2022 às 11:32:00 via SISPAG

atualizado em 26/08/2022 11:32:04

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

Número da Nota - Série

**00000000689 - 1**

Autenticidade

**MRL2-RWZO**

Data de Emissão

**25/08/2022****PRESTADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA**CPF/CNPJ:** 23.949.042/0001-79 **IM:** 7476 **IE:** isento **Fone:** (12) 3631-1929**Endereço:** ALAMEDA DOS PASSAROS,134,ELDORADO JARDIM RESIDENCIAL - CEP : 12120000**Município:** Tremembé **UF:** SP **E-mail:** totalcontabil@terra.com.br**TOMADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** INSTITUTO ESPERANÇA**CPF/CNPJ:** 10.779.749/0001-32**IM:****IE:****Fone:****Endereço:** AVENIDA ITÁLIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER,JARDIM DAS NAÇÕES - CEP : 12030212**Município:** Taubaté**UF:** SP**E-mail:****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇOS PRESTADOS PELO DR REYVES LORENZONI BATISTA - MEDICO VISITADOR - PRONTO ATENDIMENTO/CLINICA MÉDICA - AVENIDA AUDRÁ, 316 - CENTRO - TREMEMBÉ/SP.

PROJETO TREMEMBÉ

PERÍODO 01/07/2022 À 30/07/2022

DIAS DOS PLANTÕES DIURNOS, NOTURNOS E CINDERELA - VALOR FIXO

CONFORME CONTRATO 20/2018

DADOS BANCÁRIOS

BANCO - SICOOB (756)

AGÊNCIA - 5032

C/C - 5905-6

VALOR BRUTO R\$ 5.500,00

VALOR LIQUIDO R\$ 5.161,75

Processo executado por: 179.235.90.92

**Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.tremembe.sp.gov.br/>**

Situação de Tributação

**Tributada no Prestador**

ISSQN devido: Município de Tremembé SP

Código do Serviço

**403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.**

I.N.S.S. (R\$)

**0,00**

I.RENDA (R\$)

**82,50**

PIS (R\$)

**35,75**

COFINS (R\$)

**165,00**

CSLL (R\$)

**55,00****Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo**

Deduções de Materiais

**0,00**

Base de Cálculo (R\$)

**5.500,00**

Aliquota (%)

**2,000%**

Valor do ISS (R\$)

**110,00**

Valor Retenções (R\$)

**338,25****VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.500,00**

## Comprovante Transferência

### dados do pagador

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

### dados do recebedor

nome do recebedor: LORENZONI DIAS SERVICOS MEDI  
CPF / CNPJ do recebedor: 23.949.042/0001-79  
instituição: BANCO SICOOB S A -02038232  
agência/conta: 5032/000000059056

### dados da transação

valor: R\$ 5.161,75  
data da transferência: 26/08/2022  
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil  
finalidade: CREDITO EM CONTA  
identificação no comprovante: NF 689

autenticação no comprovante:  
21D1EC5DBDF111EC7371593D39D36C8B42905FA3

controle:  
385707250000010

transação efetuada em 26/08/2022 às 11:33:29 via SISPAG

atualizado em 26/08/2022 11:33:33



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

Número da Nota - Série  
**00000000690 - 1**

Autenticidade  
**65CB-D44Q**

Data de Emissão  
**25/08/2022**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

**Nome/Razão Social:** LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA  
**CPF/CNPJ:** 23.949.042/0001-79 **IM:** 7476 **IE:** isento **Fone:** (12) 3631-1929  
**Endereço:** ALAMEDA DOS PASSAROS,134,ELDORADO JARDIM RESIDENCIAL - CEP : 12120000  
**Município:** Tremembé **UF:** SP **E-mail:** totalcontabil@terra.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

**Nome/Razão Social:** INSTITUTO ESPERANÇA  
**CPF/CNPJ:** 10.779.749/0001-32 **IM:** **IE:** **Fone:**  
**Endereço:** AVENIDA ITÁLIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER,JARDIM DAS NAÇÕES - CEP : 12030212  
**Município:** Taubaté **UF:** SP **E-mail:**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇOS PRESTADOS PELO DR REYVES LORENZONI BATISTA - MEDICO COORDENAÇÃO PA - PRONTO ATENDIMENTO/CLINICA MÉDICA - AVENIDA AUDRÁ, 316 - CENTRO - TREMEMBÉ/SP.

PROJETO TREMEMBÉ

PERÍODO 01/07/2022 À 30/07/2022

DIAS DOS PLANTÕES DIURNOS, NOTURNOS E CINDERELA - VALOR FIXO

CONFORME CONTRATO 20/2018

DADOS BANCÁRIOS  
BANCO - SICOOB (756)  
AGÊNCIA - 5032  
C/C - 5905-6

VALOR BRUTO R\$ 10.000,00  
VALOR LIQUIDO R\$ 9.385,00

Processo executado por: 179.235.90.92

**Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.tremembe.sp.gov.br/>**

Situação de Tributação  
**Tributada no Prestador**  
ISSQN devido: Município de Tremembé SP

Código do Serviço  
**403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.**

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	150,00	65,00	300,00	100,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Retenções (R\$)
0,00	10.000,00	2,000%	200,00	615,00

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 10.000,00**

## Comprovante Transferência

### dados do pagador

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

### dados do recebedor

nome do recebedor: LORENZONI DIAS SERVICOS MEDI  
CPF / CNPJ do recebedor: 23.949.042/0001-79  
instituição: BANCO SICOOB S A -02038232  
agência/conta: 5032/000000059056

### dados da transação

valor: R\$ 9.385,00  
data da transferência: 26/08/2022  
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil  
finalidade: CREDITO EM CONTA  
identificação no comprovante: NF 690

autenticação no comprovante:  
A9F040CF52C55661A8A26204F2FEA0394C33A96B

controle:  
985695605000013

transação efetuada em 26/08/2022 às 11:34:55 via SISPAG

atualizado em 26/08/2022 11:35:04

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ**

Secretaria Municipal da Fazenda

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Número da Nota - Série

**00000000691 - 1**

Autenticidade

**GAM8-FZZC**

Data de Emissão

**25/08/2022****PRESTADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA**CPF/CNPJ:** 23.949.042/0001-79 **IM:** 7476 **IE:** isento **Fone:** (12) 3631-1929**Endereço:** ALAMEDA DOS PASSAROS,134,ELDORADO JARDIM RESIDENCIAL - CEP : 12120000**Município:** Tremembé **UF:** SP **E-mail:** totalcontabil@terra.com.br**TOMADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** INSTITUTO ESPERANÇA**CPF/CNPJ:** 10.779.749/0001-32**IM:****IE:****Fone:****Endereço:** AVENIDA ITÁLIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER,JARDIM DAS NAÇÕES - CEP : 12030212**Município:** Taubaté**UF:** SP**E-mail:****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇOS PRESTADOS PELA DRª LARISSA MALDONADO - MEDICA GENERALISTA - PRONTO ATENDIMENTO/CLINICA MÉDICA - AVENIDA AUDRÁ, 316 - CENTRO - TREMEMBÉ/SP.

PROJETO TREMEMBÉ

PERÍODO 01/07/2022 À 30/07/2022

DIAS DOS PLANTÕES DIURNOS - 29 E METADE DO DIA 30

DIAS DOS PLANTÕES NOTURNOS - 07,30 E METADE DO DIA 29

DIAS DOS PLANTÕES CINDERELA - 27

CONFORME CONTRATO 20/2018

DADOS BANCÁRIOS

BANCO - SICOOB (756)

AGÊNCIA - 5032

C/C - 5905-6

VALOR BRUTO R\$ 6.750,00

VALOR LIQUIDO R\$ 5.592,38

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\$)
<b>742,50</b>	<b>101,25</b>	<b>43,87</b>	<b>202,50</b>	<b>67,50</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>6.750,00</b>	<b>2,000%</b>	<b>135,00</b>	<b>1.157,62</b>

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.750,00**

## 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\$ 5.592,38  
data da transferência: 26/08/2022  
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil  
finalidade: CREDITO EM CONTA  
identificação no comprovante: NF 691

autenticação no comprovante:  
F8544F715B89101579416BEA2DD1F7EEDDE2F451

controle:  
585714211000012

transação efetuada em 26/08/2022 às 11:40:38 via SISPAG

atualizado em 26/08/2022 11:40:48



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ**

Secretaria Municipal da Fazenda

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Número da Nota - Série

**00000000692 - 1**

Autenticidade

**I6U4-CZMT**

Data de Emissão

**25/08/2022****PRESTADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA**CPF/CNPJ:** 23.949.042/0001-79 **IM:** 7476 **IE:** isento **Fone:** (12) 3631-1929**Endereço:** ALAMEDA DOS PASSAROS,134,ELDORADO JARDIM RESIDENCIAL - CEP : 12120000**Município:** Tremembé **UF:** SP **E-mail:** totalcontabil@terra.com.br**TOMADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** INSTITUTO ESPERANÇA**CPF/CNPJ:** 10.779.749/0001-32**IM:****IE:****Fone:****Endereço:** AVENIDA ITÁLIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER,JARDIM DAS NAÇÕES - CEP : 12030212**Município:** Taubaté**UF:** SP**E-mail:****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇOS PRESTADOS PELA DRª ENY CAMARA GUIMARAES - MEDICA GENERALISTA - PRONTO ATENDIMENTO/CLINICA MÉDICA - AVENIDA AUDRÁ, 316 - CENTRO - TREMEMBÉ/SP.

PROJETO TREMEMBÉ

PERÍODO 01/07/2022 À 30/07/2022

DIAS DOS PLANTÕES NOTURNOS - 08 E 22

DIAS DOS PLANTÕES CINDERELA - 05 E 19

CONFORME CONTRATO 20/2018

DADOS BANCÁRIOS

BANCO - SICCOOB (756)

AGÊNCIA - 5032

C/C - 5905-6

VALOR BRUTO R\$ 4.200,00

VALOR LIQUIDO R\$ 3.479,70

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>462,00</b>	<b>63,00</b>	<b>27,30</b>	<b>126,00</b>	<b>42,00</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>4.200,00</b>	<b>2,000%</b>	<b>84,00</b>	<b>720,30</b>

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.200,00**

## Comprovante Transferência

### dados do pagador

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

### dados do recebedor

nome do recebedor: LORENZONI DIAS SERVICOS MEDI  
CPF / CNPJ do recebedor: 23.949.042/0001-79  
instituição: BANCO SICOOB S A -02038232  
agência/conta: 5032/000000059056

### dados da transação

valor: R\$ 3.479,70  
data da transferência: 26/08/2022  
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil  
finalidade: CREDITO EM CONTA  
identificação no comprovante: NF 692

autenticação no comprovante:  
E6BFDC1BD6EC4FC38CBE1895E872B618B6B4E95C

controle:  
185696582000016

transação efetuada em 26/08/2022 às 11:43:03 via SISPAG

atualizado em 26/08/2022 11:43:07



Paraíso da Grande São Paulo

## Município de Santa Isabel

Secretaria Municipal de Administração e Finanças

### NOTA FISCAL ELETRÔNICA - NFE / ISSQN

Avenida República 530 - Centro - Santa Isabel/SP - 07500-000 - Fone: (11) 4656-8700

Número da NF

00000981

Data e Hora de Emissão

23/08/2022 10:49:43

Código de Verificação

9AFA-AFCEA

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 29.039.076/0001-02 I.M.: 11012003358 I.E.:  
Nome / Razão Social: AG PLANTONISTA E GESTAO DE PROFISSIONAIS NA AREA MEDICA  
Endereço: AV. REPUBLICA, 227 - SALA 11 - CENTRO  
Município: SANTA ISABEL UF: SP CEP: 07500000  
E-mail: agplantonista@gmail.com

### TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 10.779.749/0001-32 I.M.: I.E.:  
Nome / Razão Social: INSTITUTO ESPERANÇA  
Endereço: AVENIDA ITALIA, 928 - SALA 1508 - ED. ONE OFF TOWER - JD DAS NAÇÕES CEP: 12030212  
Município: TAUBATE UF: SP E-mail: notafiscal@iespe.org.br

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

NOME DO MÉDICO: AIRAN NARUHIKO GIMBO  
FUNÇÃO: MÉDICO GENERALISTA  
PERÍODO: 01/07/2022 À 31/07/2022  
CIDADE: TREMEMBÉ  
LOCAL: PRONTO ATENDIMENTO/CLINICA MEDICA - AVENIDA AUDRÁ, 316 - CENTRO - TREMEMBÉ  
DIAS DOS PLANTÕES DIURNOS:  
DIAS DOS PLANTÕES NOTURNOS: 14, 21, 28  
DIAS DOS PLANTÕES CINDERELA:

#### DADOS PARA TRANSFERENCIA BANCARIA:

BANCO DO BRASIL -001  
AGENCIA: 2578-X  
CONTA-CORRENTE:28055-0

CONFORME CONTRATO 20/2018

#### Retenções de Impostos

COFINS: R\$ 144,00 - IRRF: R\$ 72,00 - CSLL: R\$ 48,00 - PIS: R\$ 31,20

**VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 4.800,00**

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA =R\$ 4.504,80**

#### Código do Serviço

**4-1 - MEDICINA E BIOMEDICINA**

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	4.800,00	2,00%	96,00

### OUTRAS INFORMAÇÕES

- Local de Prestação: TREMEMBE/SP.  
- Base de cálculo de R\$ 4.800,00 e alíquota fornecida pelo prestador de 2,00% - Valor ISSQN R\$ 96,00



**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: **AG PLANTONISTA E GESTAO DE PRO**

CPF/CNPJ: **29039076000102**

Número do banco, nome e ISPB: **001 - BCO DO BRASIL S A - ISPB 00000000**

Agência: **2578STA ISABEL**

Conta corrente: **000000280550**

Valor da TED: **R\$ 4.504,80**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **NF 981**

Controle: **985698607000015**

---

**TED solicitada em 26/08/2022 às 11:48:28 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

8219C613C646C9E263541258C698975DC0F1BFD1



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

Número da Nota - Série  
**00000000693 - 1**

Autenticidade  
**CDKU-85JY**

Data de Emissão  
**25/08/2022**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

**Nome/Razão Social:** LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA  
**CPF/CNPJ:** 23.949.042/0001-79 **IM:** 7476 **IE:** isento **Fone:** (12) 3631-1929  
**Endereço:** ALAMEDA DOS PASSAROS,134,ELDORADO JARDIM RESIDENCIAL - CEP : 12120000  
**Município:** Tremembé **UF:** SP **E-mail:** totalcontabil@terra.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

**Nome/Razão Social:** INSTITUTO ESPERANÇA  
**CPF/CNPJ:** 10.779.749/0001-32 **IM:** **IE:** **Fone:**  
**Endereço:** AVENIDA ITÁLIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER,JARDIM DAS NAÇÕES - CEP : 12030212  
**Município:** Taubaté **UF:** SP **E-mail:**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇOS PRESTADOS PELO DR KARLUS VINICIUS - MEDICO GENERALISTA - PRONTO ATENDIMENTO/CLINICA MÉDICA - AVENIDA AUDRÁ, 316 - CENTRO - TREMEMBÉ/SP.

PROJETO TREMEMBÉ

PERÍODO 01/07/2022 À 30/07/2022

DIAS DOS PLANTÕES DIURNOS - METADE DO DIA 05  
DIAS DOS PLANTÕES NOTURNOS - 09 E 19

CONFORME CONTRATO 20/2018

DADOS BANCÁRIOS  
BANCO - SICCOOB (756)  
AGÊNCIA - 5032  
C/C - 5905-6

VALOR BRUTO R\$ 3.950,00  
VALOR LIQUIDO R\$ 3.272,58

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>434,50</b>	<b>59,25</b>	<b>25,67</b>	<b>118,50</b>	<b>39,50</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>3.950,00</b>	<b>2,000%</b>	<b>79,00</b>	<b>677,42</b>

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.950,00**

## Comprovante Transferência

### dados do pagador

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

### dados do recebedor

nome do recebedor: LORENZONI DIAS SERVICOS MEDI  
CPF / CNPJ do recebedor: 23.949.042/0001-79  
instituição: BANCO SICOOB S A -02038232  
agência/conta: 5032/000000059056

### dados da transação

valor: R\$ 3.272,58  
data da transferência: 26/08/2022  
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil  
finalidade: CREDITO EM CONTA  
identificação no comprovante: NF 693

autenticação no comprovante:  
82984E4455D83C468B6920581AE3FDD36F3258C1

controle:  
985698204000012

transação efetuada em 26/08/2022 às 11:44:39 via SISPAG

atualizado em 26/08/2022 11:44:44



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ  
PAÇO MUNICIPAL RENATO VARGAS  
AV. AUDRA, 316. CENTRO. TREMEMBÉ/SP  
(prontoatendimento@tremembe.sp.gov.br)



UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

ESCALA MÉDICA DA PEDIATRIA

JULHO	Segunda-Feira	Terça-Feira	Quarta-Feira	Quinta-Feira	Sexta-Feira	Sábado	Domingo
DIURNO					01/07/2022	02/07/2022	03/07/2022
NOTURNO					Rosângela	Mariana Liao	Hilário
	04/07/2022	05/07/2022	06/07/2022	07/07/2022	Alan	Fábio	Rosângela
DIURNO	Flávio	Rosângela	Mariana Liao	Mariana Liao	08/07/2022	09/07/2022	10/07/2022
NOTURNO	Fábio	Ana Paula	Alan	Alan	Rosângela	Vanessa	Carlos André
	11/07/2022	12/07/2022	13/07/2022	14/07/2022	15/07/2022	16/07/2022	17/07/2022
DIURNO	Flávio	Rosângela	Ranieli	Ranieli	Rosângela	Vanessa	Hilário
NOTURNO	Fábio	Ranieli	Alan	Alan	Alan	Alan	Alan
	18/07/2022	19/07/2022	20/07/2022	21/07/2022	22/07/2022	23/07/2022	24/07/2022
DIURNO	Fábio	Rosângela	Mariana Liao	Mariana Liao	Rosângela	Mariana Liao	Hilário
NOTURNO	Fábio	Ana Paula	Alan	Alan	Rosângela	Alan	Alan
	25/07/2022	26/07/2022	27/07/2022	28/07/2022	29/07/2022	30/07/2022	31/07/2022
DIURNO	Mariana Liao	Rosângela	Ranieli	Ranieli	Rosângela	Hilário	Telma
NOTURNO	Fábio	Ranieli	Alan	Alan	Alan	Alan	Alan

Jr. Reyves Lorenzoni Batista  
Cardiologia Clínica  
CRM 171497



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/PEDIATRIA - JULHO 2022

A D Furtado & Cia Ltda EPP										
Nome	Função	Qt.	Diurno	Total Diurno	Qt.	Noturno	Total Noturno	Valor da NF	Dias dos Plantões Diurnos	Dias dos Plantões Noturnos
Chester Alan Furtado	Pediatria	0	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	18	R\$ 1.600,00	R\$ 28.800,00	R\$ 28.800,00	0	01,06,07,09,13,14,15,16,17,20,21,23,24,27,28,29,30,31
ROSANGELA PIETRACATELLI CASTRO- ME										
Nome	Função	Qt.	Diurno	Total Diurno	Qt.	Noturno	Total Noturno	Valor da NF	Dias dos Plantões Diurnos	Dias dos Plantões Noturnos
Rosângela Pietracatelli Castro	Pediatria	9	R\$ 1.500,00	R\$ 13.500,00	4	R\$ 1.600,00	R\$ 6.400,00	R\$ 19.900,00	01,05,08,12,15,19,22,26,29	03,08,10,22
RANIELI DA LUZ NOGUEIRA DE TOLEDO LTDA										
Nome	Função	Qt.	Diurno	Total Diurno	Qt.	Noturno	Total Noturno	Valor da NF	Dias dos Plantões Diurnos	Dias dos Plantões Noturnos
Ranieli da Luz Nogueira de Toledo	Pediatria	4	R\$ 1.500,00	R\$ 6.000,00	2	R\$ 1.600,00	R\$ 3.200,00	R\$ 9.200,00	13,14,27,28	12,26
Lorenzoni & Dias Serv Médicos SS Ltda										
Nome	Função	Qt.	Diurno	Total Diurno	Qt.	Noturno	Total Noturno	Valor da NF	Dias dos Plantões Diurnos	Dias dos Plantões Noturnos
Carlos Andre da Costa	Pediatria	1	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	0	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	10	0
Telma Sumica Tayota Buchalla	Pediatria	1	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	0	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	31	0
ANA PAULA DE MIRANDA SANTOS LTDA										
Nome	Função	Qt.	Diurno	Total Diurno	Qt.	Noturno	Total Noturno	Valor da NF	Dias dos Plantões Diurnos	Dias dos Plantões Noturnos
Ana Paula de Miranda	Pediatria	0	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	2	R\$ 1.600,00	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00	0	05,19
Taniguchi Saúde										
Nome do Médico	Função	Qt.	Diurno	Total Diurno	Qt.	Noturno	Total Noturno	Valor da NF	Dias dos Plantões Diurnos	Dias dos Plantões Noturnos
Flavio Taniguchi	Pediatria	2	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00	0	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	04,11	0
CRISAUG SERVIÇOS MÉDICOS										
Nome do Médico	Função	Qt.	Diurno	Total Diurno	Qt.	Noturno	Total Noturno	Valor da NF	Dias dos Plantões Diurnos	Dias dos Plantões Noturnos
Hilário Augusto de Mello Alves	Pediatria	4	R\$ 1.500,00	R\$ 6.000,00	0	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	03,17,24,30	0
OLIVEIRA BORGES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA										
Nome	Função	Qt.	Diurno	Total Diurno	Qt.	Noturno	Total Noturno	Valor da NF	Dias dos Plantões Diurnos	Dias dos Plantões Noturnos
Fábio de Oliveira Borges	Pediatria	1	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	5	R\$ 1.600,00	R\$ 8.000,00	R\$ 9.500,00	18	02,04,11,18,25
GLBC Médicos LTDA										
Nome	Função	Qt.	Diurno	Total Diurno	Qt.	Noturno	Total Noturno	Valor da NF	Dias dos Plantões Diurnos	Dias dos Plantões Noturnos
Mariana Liao	Pediatria	7	R\$ 1.500,00	R\$ 10.500,00	0	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	R\$ 10.500,00	02,06,07,20,21,23,25	0
OLIVIERI BARRETO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA										
Nome	Função	Qt.	Diurno	Total Diurno	Qt.	Noturno	Total Noturno	Valor da NF	Dias dos Plantões Diurnos	Dias dos Plantões Noturnos
VANESSA LÍCIA	Pediatria	2	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00	0	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	09,16	0

Dr. Reyves Lorenzoni Ballista  
Cardiologia Clínica  
CRM 174197





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

Nº da Nota - Serie  
**0000000006 - E**

Autenticidade  
**DP85-OEOI**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data de Emissão . . . : 24/08/2022 07:40:48

Competência (Serv.) : 08/2022



**PRESTADOR DE SERVIÇOS.**

Razão Social.: CRISAUG CLÍNICA MÉDICA LTDA  
 Nome Fantasia: CRISAUG CLÍNICA MÉDICA LTDA  
 CPF/CNPJ.....: 44.593.157/0001-43 IM: 96615 IE: Fone:  
 Endereço.....: Alameda Irineu Ferreira da Silva,180,Granjas Rurais Reunidas São Judas Tadeu - CEP:12086080  
 Município....: Taubaté UF: SP Email:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**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: PA - PEDIATRIA - AVENIDA ADURA, Nº 316, CENTRO - TREMEMBE  
 Período da prestação do serviço e dias dos plantões: 01/07/2022 a 31/07/2022  
 Nome do profissional que prestou o serviço: Hilario Augusto de Mello Alves  
 Serviço prestado: Pediatria  
 Plantão diurno: 03,17,24,30  
 Dados bancários: BANCO 260 NU PAGAMENTOS - AGENCIA 1 - CONTA CORRENTE 42636277  
 Valor líquido a receber R\$ 6.000,00 (Seis mil reais)

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

Processo executado por: 179.98.200.12  
 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	6.000,00	2,170%	130,20	6.000,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 5.869,80**

## Comprovante Transferência

### dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA  
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32  
agência/conta: 1801/99746-9  
tipo de conta: CONTA\_CORRENTE

### dados do recebedor

nome do recebedor: CRISAUG CLINICA MEDICA  
chave: 44593157000143  
CPF / CNPJ do recebedor: 44.593.157/0001-43  
instituição: NU PAGAMENTOS - IP

### dados da transação

valor: R\$ 5.869,80  
data da transferência: 25/08/2022  
tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:  
EDBED257E597DD64F4F53C33BD29B390EF00C8C4

ID da transação:  
E60701190202208251857DY5I4IYLGBU

controle:  
005490907349939

transação efetuada em 25/08/2022 às 15:57:02 via SISPAG

atualizado em 25/08/2022 15:57:24



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

Nº da Nota - Serie  
0000000008 - E

Autenticidade  
Y05V-8JYD

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data de Emissão . . . : 22/08/2022 17:16:53

Competência (Serv.) : 08/2022



**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 : 01/07/2022 A 31/07/2022

PROJETO TREMEMBÉ, CONTRATO 20/2018

LOCAL : PA- PEDIATRIA - AVENIDA AUDRÁ ,316- CENTRO - TREMEMBÉ

PLANTÕES DIURNOS : 09,16

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\$ 88,50 - 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	3.000,00	2,010%	60,30	3.000,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 2.939,70**

## 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\$ 2.939,70  
data da transferência: 25/08/2022  
tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:  
A3B543E05D80B75A7DC25B0E18F8FFC181888F14

ID da transação:  
E60701190202208251828DY5HIMH8FY9

controle:  
005490907349609

transação efetuada em 25/08/2022 às 15:28:54 via SISPAAG

atualizado em 25/08/2022 15:29:01



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

Nº da Nota - Serie  
**0000000011 - E**

Autenticidade  
**DLEK-DSZV**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data de Emissão . . . : 23/08/2022 09:35:20

Competência (Serv.) : 08/2022



**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: 01/07/2022 A 31/07/2022  
 Dias dos plantões diurnos: 0  
 Dias dos plantões noturnos: 01, 06, 07, 09, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 30, 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\$ 28.800,00 e valor líquido da NF R\$ 26.452,80

Processo executado por: 179.228.202.132  
 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	432,00	187,20	864,00	288,00	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	28.800,00	2,000%	576,00	28.800,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 26.452,80**

## Comprovante Transferência

### dados do pagador

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

### dados do recebedor

nome do recebedor: A D FURTADO CIA LTDA - EPP  
CPF / CNPJ do recebedor: 21.229.477/0001-13  
instituição: BCO BRADESCO S A -60746948  
agência/conta: 0195/000000113719

### dados da transação

valor: R\$ 26.452,80  
data da transferência: 25/08/2022  
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil  
finalidade: CREDITO EM CONTA  
identificação no comprovante: NF 11

autenticação no comprovante:  
F81EF4F4FAE60DD1D74A8FCCB4AF720167ECD9AC

controle:  
385589506000014

transação efetuada em 25/08/2022 às 15:38:16 via SISPAG

atualizado em 25/08/2022 15:38:25



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

Nº da Nota - Serie  
**0000000015 - E**

Autenticidade  
**QXZM-45E7**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data de Emissão . . . : 26/08/2022 14:13:30

Competência (Serv.) : 08/2022



**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 JULHO de 2022, em - PRONTO ATENDIMENTO/PEDIATRIA - AV. AUDRÁ, 316, CENTRO, TREMEMBÉ-SP

PA - 13, 14, 27 e 28 - plantão diurno

PA - 12, 26 - 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\$ 713,95 - Aliq: 7,76%**

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	9.200,00	2,483%	228,46	9.200,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 8.971,54**

## 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: 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\$ 8.971,54  
data da transferência: 26/08/2022  
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil  
finalidade: CREDITO EM CONTA  
identificação no comprovante: NF 15

autenticação no comprovante:  
D738F5E048C97249EDC96E0AA1A0E10D5DB892C9

controle:  
585758667000018

transação efetuada em 26/08/2022 às 15:07:51 via SISPAG

atualizado em 26/08/2022 15:08:00





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

Nº da Nota - Serie  
**0000000029 - E**

Autenticidade  
**NS7T-SUW1**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data de Emissão . . . : 26/08/2022 14:38:56

Competência (Serv.) : 08/2022



**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 01/07/2022 Á 31/07/2022 - 07 PLANTÕES DIURNOS

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: 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	157,50	68,25	315,00	105,00	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	10.500,00	2,000%	210,00	10.500,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 9.644,25**

## 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: 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\$ 9.644,25  
data da transferência: 26/08/2022  
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil  
finalidade: CREDITO EM CONTA  
identificação no comprovante: NF 29

autenticação no comprovante:  
DFDF65CE15B1120B96665F1BE46E19513A7EF7C1

controle:  
785751913000013

transação efetuada em 26/08/2022 às 15:17:45 via SISPAG

atualizado em 26/08/2022 15:17:50

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</b>		Número da Nota <b>37</b>							
			Data e Hora de Emissão <b>22/08/2022 17:36:22</b>							
			Código de Verificação * <b>PVQ8-CB7B</b>							
			Série <b>NE</b>							
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>										
CPF/CNPJ: <b>37.109.422/0001-00</b> Inscrição Municipal: <b>31877</b> Nome/Razão Social: <b>ANA PAULA DE MIRANDA SANTOS</b> Endereço: <b>Rua Tenente-Coronel Alexandre Marcondes Monteiro 271 - - Bosque da Princesa - CEP: 12401330</b> Município: <b>PINDAMONHANGABA</b> UF: <b>SP</b> Email: <b>cidaramos62@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 - 15º ANDAR SALA 1508 - JARDIM DAS NAÇÕES - CEP: 12030212</b> Município: <b>TAUBATÉ</b> UF: <b>SP</b> Email: <b>institutoesperanca@iespe.org.br</b>										
<b>ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO</b>										
<b>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>4.03 - Hospitais, Clínicas, Laboratórios, Sanatórios, Manicômios, Casas De Saúde, Prontos-Socorros, Ambulatórios E Congêneres</b>										
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 22/08/2022, EM TREMEMBE - SP</b>										
NOME DO PROJETO : TREMEMBÉ DADOS DO CONTARTO: CONTRATO 20/2018 UNIDADE DE SAÚDE ONDE FOI REALIZADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TREMEMBÉ-SP LOCAL: PA - PEDIATRIA - AVENIDA AUDRÁ 316 - CENTRO - TREMEMBÉ PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: E DIAS DOS PLANTÕES: 01/07/2022 a 31/07/2022 NOME DO MÉDICO: ANA PAULA DE MIRANDA SERVIÇO PRESTADO: PEDIATRA DIAS DE PLANTÕES DIURNOS : 0 DIAS DE PLANTÕES NOTURNOS: 05,19 DADOS BANCÁRIOS: ITAU UNIBANCO AGENCIA 0259 CONTA CORRENTE: 44059-2 VR LIQUIDO R\$ 3.200,00										
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\$ 3.200,00</b>					
Valor Total das Deduções (R\$)		0,00	Base de Cálculo (R\$)	3.200,00	Alíquota (%)	2,01	Valor do ISS (R\$)	64,32	Crédito (R\$)	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>										
- Empresa optante pelo Simples Nacional desde: 2020-05-11 - Alíquota do ISS do Simples Nacional: Anexo III: 2,01%										

\*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.

## Comprovante Transferência

### dados do pagador

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

### dados do recebedor

nome do recebedor: ANA PAULA DE MIRANDA SANTOS  
instituição: 341 - Itaú Unibanco - ISPB 60701190  
agência/conta: 0259/44059-2

### dados da transação

valor: R\$ 3.200,00  
data da transferência: 25/08/2022  
tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú  
identificação no comprovante: NF 37

autenticação no comprovante:  
533E5470A2EC76F569210A89F7510C33B5777034

controle:  
585596301000014

transação efetuada em 25/08/2022 às 15:43:51 via SISPAG

atualizado em 25/08/2022 15:43:56

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ****Secretaria Municipal da Fazenda****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**Número da Nota - Série  
**000000000050 - 1**Autenticidade  
**HWK7-FCPJ**Data de Emissão  
**22/08/2022****PRESTADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** OLIVEIRA BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA**CPF/CNPJ:** 32.201.523/0001-92 **IM:** 8017 **IE:** ISENTA **Fone:** (12) 3633-5311**Endereço:** RUA GRACILIANO RAMOS,103 LOT.RES. CAMPOS DO CONDE II,AGUA QUENTE - CEP : 12120000**Município:** Tremembé **UF:** SP **E-mail:** esconsc@uol.com.br**TOMADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** INSTITUTO ESPERANÇA**CPF/CNPJ:** 10.779.749/0001-32**IM:****IE:****Fone:****Endereço:** AVENIDA ITÁLIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER,JARDIM DAS NAÇÕES - CEP : 12030212**Município:** Taubaté**UF:** SP**E-mail:****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Nome do Projeto: Tremembé

Dados do contrato : contrato 20/2018

Nome do Médico:Fabio de Oliveira Borges

Função: Pediatra

Período:01/07/2022 a 31/07/2022

Cidade: Tremembé

Local: PA PEDIATRIA-AVENIDA AUDRA,316-CENTRO TREMEMBÉ

Dias dos Plantões Diurnos:18

Dias dos Plantões Noturnos:02,04,11,18,25

Valor Bruto da Nota:9500,00

Valor Líquido da Nota:8915,75

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\$ 536,75 - Aliq: 5,65%**

Situação de Tributação

**Tributada no Prestador**

ISSQN devido: Município de Tremembé SP

Código do Serviço

**401 - Medicina e biomedicina.**

I.N.S.S. (R\$)

**0,00**

I.RENDA (R\$)

**142,50**

PIS (R\$)

**61,75**

COFINS (R\$)

**285,00**

CSLL (R\$)

**95,00****Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo**

Deduções de Materiais

**0,00**

Base de Cálculo (R\$)

**9.500,00**

Aliquota (%)

**2,000%**

Valor do ISS (R\$)

**190,00**

Valor Retenções (R\$)

**584,25****VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 9.500,00**

## 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: OLIVEIRA BORGES S MEDICOS LTDA  
instituição: 341 - Itaú Unibanco - ISPB 60701190  
agência/conta: 7156/27450-3

### dados da transação

valor: R\$ 8.915,75  
data da transferência: 25/08/2022  
tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú  
identificação no comprovante: NF 50

autenticação no comprovante:  
22A4C1C02F08E8446ED65248EA688A6C229E79FC

controle:  
585596960000016

transação efetuada em 25/08/2022 às 15:46:12 via SISPAG

atualizado em 25/08/2022 15:46:17



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS  
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

**DADOS DA NFS-e**

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
23/08/2022 09:53:37	08/2022	57 / E	raCBgilox

**EMITENTE DA NFS-e**

CPF/CNPJ: <b>40.038.386/0001-45</b>	Inscrição Municipal: <b>412583</b>
Nome/Razão Social: <b>TANIGUCHI SAUDE LTDA</b>	E-mail: <b>livya@metropole.com.br</b>
Endereço: AVENI DOUTOR ADHEMAR DE BARROS 510 APT 1503 JARDIM SAO DIMAS	
Município / País: <b>SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL</b>	UF: CEP: Telefone: <b>SP 12245-010 (11) 9580-3210</b>

**TOMADOR DO SERVIÇO**

CPF/CNPJ: <b>10.779.749/0001-32</b>	Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: <b>INSTITUTO ESPERANCA</b>	E-mail: <b>INSTITUTOESPERANCA@IESPE.O RG.BR</b>
Endereço: AVENIDA ITALIA 928 DAS NACOES	
Município / País: <b>TAUBATE / BRASIL</b>	UF: CEP: Telefone: <b>SP 12030-212 (12) 3621-3844</b>

**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: 01/07/2022 à 31/07/2022  
Cidade: TREMEMBÉ  
Local: PA - PEDIATRIA - AVENIDA AUDRÁ, 316 - CENTRO - TREMEMBÉ  
Dias dos Plantões Diurnos: 04,11  
Dias dos Plantões Noturnos: 0  
Valor Líquido a receber: R\$ 3.000,00.  
Dados Bancários:  
Banco do Brasil  
Agência: 5702-9  
C/C: 27.527-1  
Valor Aproximado dos Tributos R\$ 501,00 (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 <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>OPTANTE</b>	Regime especial de tributação do ISSQN <b>Simples Nacional</b>

**CÁLCULO DO ISSQN**

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	*****	*****	*****

**RETENÇÕES**

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
<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>

**VALOR TOTAL DA NOTA**

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</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: 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\$ 3.000,00  
data da transferência: 25/08/2022  
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil  
finalidade: CREDITO EM CONTA  
identificação no comprovante: NF 57

autenticação no comprovante:  
7D3BBBD169D6C0805DF9DEA84204B45C83F0062C

controle:  
985580513000018

transação efetuada em 25/08/2022 às 15:48:14 via SISPAG

atualizado em 25/08/2022 15:48:18





## Comprovante Transferência

### dados do pagador

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

### dados do recebedor

nome do recebedor: ROSANGELA PIETRACATELLI CASTRO  
CPF / CNPJ do recebedor: 31.858.878/0001-96  
instituição: BCO BRADESCO S A -60746948  
agência/conta: 2086/000000100641

### dados da transação

valor: R\$ 19.900,00  
data da transferência: 25/08/2022  
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil  
finalidade: CREDITO EM CONTA  
identificação no comprovante: NF 118

autenticação no comprovante:  
45F5E6BE6FFD065213CEE416C107175A8B429B3F

controle:  
785588989000018

transação efetuada em 25/08/2022 às 15:50:06 via SISPAG

atualizado em 25/08/2022 15:50:11



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

Número da Nota - Série  
**00000000694 - 1**

Autenticidade  
**DEWP-SQR1**

Data de Emissão  
**25/08/2022**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

**Nome/Razão Social:** LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA  
**CPF/CNPJ:** 23.949.042/0001-79 **IM:** 7476 **IE:** isento **Fone:** (12) 3631-1929  
**Endereço:** ALAMEDA DOS PASSAROS,134,ELDORADO JARDIM RESIDENCIAL - CEP : 12120000  
**Município:** Tremembé **UF:** SP **E-mail:** totalcontabil@terra.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

**Nome/Razão Social:** INSTITUTO ESPERANÇA  
**CPF/CNPJ:** 10.779.749/0001-32 **IM:** **IE:** **Fone:**  
**Endereço:** AVENIDA ITÁLIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER,JARDIM DAS NAÇÕES - CEP : 12030212  
**Município:** Taubaté **UF:** SP **E-mail:**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇOS PRESTADO PELO DR CARLOS ANDRE DA COSTA - MEDICO PEDIATRIA- PRONTO ATENDIMENTO /PEDIATRIA- AVENIDA AUDRÁ, 316 - CENTRO - TREMEMBÉ/SP.

PROJETO TREMEMBÉ

PERÍODO 01/07/2022 Á 31/07/2022

DIAS DOS PLANTÕES DIURNO - 10

CONFORME CONTRATO 20/2018

DADOS BANCÁRIOS  
BANCO - SICCOOB (756)  
AGÊNCIA - 5032  
C/C - 5905-6

VALOR BRUTO R\$ 1.500,00  
VALOR LIQUIDO R\$ 1.242,75

Processo executado por: 179.235.90.92

**Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.tremembe.sp.gov.br/>**

Situação de Tributação  
**Tributada no Prestador**  
ISSQN devido: Município de Tremembé SP

Código do Serviço  
**403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.**

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
<b>165,00</b>	<b>22,50</b>	<b>9,75</b>	<b>45,00</b>	<b>15,00</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>1.500,00</b>	<b>2,000%</b>	<b>30,00</b>	<b>257,25</b>

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.500,00**

## Comprovante Transferência

### dados do pagador

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

### dados do recebedor

nome do recebedor: LORENZONI DIAS SERVICOS MEDI  
CPF / CNPJ do recebedor: 23.949.042/0001-79  
instituição: BANCO SICOOB S A -02038232  
agência/conta: 5032/000000059056

### dados da transação

valor: R\$ 1.242,75  
data da transferência: 25/08/2022  
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil  
finalidade: CREDITO EM CONTA  
identificação no comprovante: NF 694

autenticação no comprovante:  
F783788D10778AC8C465931AA61161D399C56876

controle:  
985581632000012

transação efetuada em 25/08/2022 às 15:51:40 via SISPAG

atualizado em 25/08/2022 15:51:44

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ**

Secretaria Municipal da Fazenda

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Número da Nota - Série

**00000000695 - 1**

Autenticidade

**KA11-JAFL**

Data de Emissão

**25/08/2022****PRESTADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA**CPF/CNPJ:** 23.949.042/0001-79 **IM:** 7476 **IE:** isento **Fone:** (12) 3631-1929**Endereço:** ALAMEDA DOS PASSAROS,134,ELDORADO JARDIM RESIDENCIAL - CEP : 12120000**Município:** Tremembé **UF:** SP **E-mail:** totalcontabil@terra.com.br**TOMADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** INSTITUTO ESPERANÇA**CPF/CNPJ:** 10.779.749/0001-32**IM:****IE:****Fone:****Endereço:** AVENIDA ITÁLIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER,JARDIM DAS NAÇÕES - CEP : 12030212**Município:** Taubaté**UF:** SP**E-mail:****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇOS PRESTADO PELA DRª TELMA SUMICA TAYOTA BUCHALLA - MEDICA PEDIATRIA- PRONTO ATENDIMENTO /PEDIATRIA- AVENIDA AUDRÁ, 316 - CENTRO - TREMEMBÉ/SP.

PROJETO TREMEMBÉ

PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

DIAS DOS PLANTÕES DIURNO - 31

CONFORME CONTRATO 20/2018

DADOS BANCÁRIOS

BANCO - SICCOOB (756)

AGÊNCIA - 5032

C/C - 5905-6

VALOR BRUTO R\$ 1.500,00

VALOR LIQUIDO R\$ 1.242,75

Processo executado por: 179.235.90.92

**Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.tremembe.sp.gov.br/>**

Situação de Tributação

**Tributada no Prestador**

ISSQN devido: Município de Tremembé SP

Código do Serviço

**403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.**

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
<b>165,00</b>	<b>22,50</b>	<b>9,75</b>	<b>45,00</b>	<b>15,00</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>1.500,00</b>	<b>2,000%</b>	<b>30,00</b>	<b>257,25</b>

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.500,00**

## Comprovante Transferência

### dados do pagador

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

### dados do recebedor

nome do recebedor: LORENZONI DIAS SERVICOS MEDI  
CPF / CNPJ do recebedor: 23.949.042/0001-79  
instituição: BANCO SICOOB S A -02038232  
agência/conta: 5032/000000059056

### dados da transação

valor: R\$ 1.242,75  
data da transferência: 25/08/2022  
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil  
finalidade: CREDITO EM CONTA  
identificação no comprovante: NF 695

autenticação no comprovante:  
3FF7EE28F4F3387F25852DDD7D7A79436BE6A4F1

controle:  
385594243000012

transação efetuada em 25/08/2022 às 15:53:17 via SISPAG

atualizado em 25/08/2022 15:53:22

## Folha de Pagamento Pronto Atendimento



***Pronto Atendimento***  
***Impostos Incidentes S/ Folha de Pagamento***

<b>1</b>	<i>Médicos</i>	<i>Total</i>	R\$ 253.482,19
<b>2</b>	<i>Salários</i>	<i>Total</i>	R\$ 85.594,43
<b>3</b>	<i>Desconto de INSS</i>	<i>Total</i>	R\$ 9.519,32
<b>4</b>	Contribuição Assistencial	<i>Total</i>	R\$ 695,14
<b>5</b>	FGTS	<i>Total</i>	R\$ 8.705,88
<b>6</b>	IRRF Funcionário	<i>Total</i>	R\$ 1.948,54
<b>7</b>	PIS	<i>Total</i>	R\$ 1.088,26
<b><i>Total</i></b>			<b>R\$ 361.033,76</b>



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</b>	<b>ALAN FERREIRA DE SOUZA</b>	0	0	Admissão em 06/06/2020	Salário base	1.302,82	Horas mensais: 180,00		
PIS: 210.74236.63.9 CTPS: 0034166 CBO: 422110 Função: ATENDENTE									
5	Salário mensalista	30,00	1.302,82	442	Contribuição Assistencial		1,50		36,88
9	Diferença Dissídio		200,95	91005	INSS		12,00		204,06
156	Adicional noturno	133:54	574,74	91505	IR		7,50		26,31
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40						
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	137,94						
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>2.458,85</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>					<b>267,25</b>
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.458,85	204,06	2.458,85	196,70	2.254,79	2.458,85	2.458,85	<b>Líquido -&gt;</b>	<b>2.191,60</b>
<b>743</b>	<b>ALESSANDRA MARA DOS SANTOS MACIEL DANIEL</b>	0	0	Admissão em 17/03/2020	Salário base	1.302,82	Horas mensais: 180,00		
PIS: 207.94002.44.1 CTPS: 40248 CBO: 422110 Função: ATENDENTE									
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</b>	<b>ALEXANDRE CESARIO</b>	0	0	Admissão em 15/02/2021	Salário base	3.676,20	Horas mensais: 180,00		
PIS: 204.46825.30.6 CTPS: 6924 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)									
5	Salário mensalista	30,00	3.676,20	91005	INSS		14,00		384,77
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91505	IR		15,00		175,27
<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</b>	<b>ANA CLAUDIA DOS SANTOS CASTRO</b>	1	1	Admissão em 16/05/2021	Salário base	1.432,41	Horas mensais: 180,00		
PIS: 126.58753.25.1 CTPS: 00007841 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM									
<b>Férias: Período aquisitivo: 16/05/2021 até 15/05/2022</b>					<b>Período de gozo: 02/06/2022 até 01/07/2022</b>				
5	Salário mensalista	29,00	1.384,66	442	Contribuição Assistencial		1,50		27,54
9	Diferença Dissídio		140,73	14503	Desconto de férias				67,85
203	Adicional insalubridade	1.212,00	234,32	91005	INSS		9,00		140,31
10005	Demonstrativo de férias	1,00	46,70	91025	INSS demonstrativo férias		9,00		6,72
10152	Demonstrativo férias adic.	242,40	8,08						
10602	Demonstrativo férias média HE	18,26	0,61						
10651	Demonstrativo férias média DSR HE	3,25	0,11						
10701	Demonstrativo férias média RV	10,89	0,36						
10751	Demonstrativo férias média DSR RV	2,09	0,07						
10993	Demonstrativo 1/3 férias	55,93	18,64						
17005	Complemento de férias	1,00	1,05						
17020	Comp. férias média HE	1,00	0,01						
17105	1/3 complemento de férias	1,06	0,35						
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>1.835,69</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>					<b>242,42</b>
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.761,12	140,31	1.761,12	140,89	1.431,22	1.835,69	1.817,75	<b>Líquido -&gt;</b>	<b>1.593,27</b>
Férias	74,57	6,72	74,57	5,96	0,00				
Total	1.835,69	147,03	1.835,69	146,85	1.431,22				
<b>513</b>	<b>ANGELA CRISTINA DE OLIVEIRA</b>	0	0	Admissão em 01/07/2018	Salário base	1.432,41	Horas mensais: 180,00		
PIS: 204.46841.65.4 CTPS: 00054026 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista	30,00	1.432,41	442	Contribuição Assistencial		1,50		40,29
9	Diferença Dissídio		238,90	91005	INSS		12,00		231,33
156	Adicional noturno	133:54	622,93	91505	IR		7,50		41,31
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40						
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	149,50						
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>2.686,14</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>					<b>312,93</b>
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.686,14	231,33	2.686,14	214,89	2.454,81	2.686,14	2.686,14	<b>Líquido -&gt;</b>	<b>2.373,21</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\$ 2.191,60**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 05/08/2022 às 10:42:37 via Sispag, CTRL 382329049000038.**

---

**Autenticação:**

28A2AF6AF6A7B4F33FB148FDD50F1C993ADDEAB8

## 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 12 a importância de R\$ 1.547,39 (Um Mil Quinhentos e quarenta e sete reais e trinta e nove centavos), referente ao salário de Julho.

Taubaté, 05 de Agosto 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 <small>018</small>	Banco 341 <small>341</small>	Agência 1801 <small>1801</small>	5 <small>B</small>	Número da conta 99746-9 <small>99746-9</small>	5 <small>B</small>	Número do cheque SA-000012 <small>SA-000012</small>	4 <small>B</small>	R\$ # 3.547,39#
------------------------------------	------------------------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	---	-----------------------	-----------------

Pague por este Cheque a quantia de Um mil Quinhentos e quarenta e sete reais e trinta e nove centavos e centavos acima

à Alexsandra Maria dos Santos Maciel e Daniel ou à sua ordem  
Taubaté, 05 de Agosto de 2022



ITAÚ UNIBANCO S.A.  
TAUBATE SP EXT 0241  
PCA DOM EPAMINONDAS 2  
TAUBATE SP  
CONFECÇÃO: 01/2022

**Itaú**Empresas INSTITUTO ESPERANCA  
CNPJ 10.779.749/0001-32

Cliente Itaú desde 10/2017  
Cliente Bancário desde 10/2017

⑈34148015⑈ 0180000125⑈ 841549976693⑈



**30**  
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 05/08/2022 às 10:42:38 via Sispag, CTRL 382329049000053.**

---

**Autenticação:**

BC4CCE027AA72D2B45BBBDAEC28EF50C0FC9793A



**30**  
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\$ 1.593,27**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 05/08/2022 às 10:42:37 via Sispag, CTRL 382329049000061.**

---

**Autenticação:**

6C64530F54C7F7B5E2889BA260500A7FF1A220CC



**30**  
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\$ 2.373,21**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 05/08/2022 às 10:42:37 via Sispag, CTRL 382329049000111.**

---

**Autenticação:**

794D30E3D8DA408E07C58490094BDF02A7FBDF2D

**ESPELHO E RESUMO DA FOLHA MENSAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/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>528</b>	<b>ANGELO FERNANDO MOREIRA</b>	0	0	Admissão em 01/07/2018	Salário base	1.432,41	Horas mensais: 180,00		
	PIS: 128.53919.22.8 CTPS: 00062415 CBO: 322230			Função: AUX. DE ENFERMAGEM					
5	Salário mensalista	30,00	1.432,41	91005	INSS		12,00		222,49
9	Diferença Dissídio		224,66	91505	IR		7,50		36,45
156	Adicional noturno	123:36	575,01						
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40						
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	138,00						
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>2.612,48</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>258,94</b>		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.612,48	222,49	2.612,48	208,99	2.389,99	2.612,48	2.612,48	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>2.353,54</b>
<b>568</b>	<b>BRUNO COSTA NAREZI</b>	0	0	Admissão em 01/07/2018	Salário base	2.121,15	Horas mensais: 180,00		
	PIS: 190.31134.20.4 CTPS: 00046821 CBO: 782320			Função: MOTORISTA					
5	Salário mensalista	30,00	2.121,15	3055	Pensao alimenticia		28,00		533,72
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91005	INSS		9,00		194,53
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>2.363,55</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>728,25</b>		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.363,55	194,53	2.363,55	189,08	1.635,30	2.363,55	2.363,55	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>1.635,30</b>
<b>524</b>	<b>CAMILA APARECIDA VINHAS</b>	0	0	Admissão em 01/07/2018	Salário base	1.432,41	Horas mensais: 180,00		
	PIS: 201.41196.08.9 CTPS: 00094658 CBO: 322230			Função: AUX. DE ENFERMAGEM					
5	Salário mensalista	30,00	1.432,41	91005	INSS		9,00		146,01
9	Diferença Dissídio		149,53						
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40						
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>1.824,34</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>146,01</b>		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.824,34	146,01	1.824,34	145,94	1.678,33	1.824,34	1.824,34	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>1.678,33</b>
<b>2185</b>	<b>CICERA LINS DE FREITAS GOMES</b>	0	0	Admissão em 12/07/2022	Salário base	3.676,20	Horas mensais: 420,00		
	PIS: 126.58840.56.1 CTPS: 47934 CBO: 223505			Função: ENFERMEIRO(A)					
5	Salário mensalista	20,00	2.450,80	91005	INSS		12,00		222,48
203	Adicional insalubridade	1.212,00	161,60	91505	IR		7,50		36,44
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>2.612,40</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>258,92</b>		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.612,40	222,48	2.612,40	208,99	2.389,92	2.612,40	3.918,60	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>2.353,48</b>
<b>523</b>	<b>CLOVIS GRACIANO DE SOUZA</b>	0	0	Admissão em 01/07/2018	Salário base	1.432,41	Horas mensais: 180,00		
	PIS: 106.97913.07.1 CTPS: 00047907 CBO: 322230			Função: AUX. DE ENFERMAGEM					
5	Salário mensalista	30,00	1.432,41	442	Contribuição Assistencial		1,50		27,54
9	Diferença Dissídio		161,41	91005	INSS		9,00		147,07
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40						
<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;</b>	<b>1.661,61</b>
<b>544</b>	<b>CRISTIANE MAGALHAES DA SILVA MANGABEIRA</b>	0	0	Admissão em 01/07/2018	Salário base	1.432,41	Horas mensais: 180,00		
	PIS: 126.57005.22.7 CTPS: 00040113 CBO: 322230			Função: AUX. DE ENFERMAGEM					
5	Salário mensalista	30,00	1.432,41	91005	INSS		12,00		234,57
9	Diferença Dissídio		206,49	91505	IR		7,50		43,09
156	Adicional noturno	144:12	670,85						
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40						
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	161,00						
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>2.713,15</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>277,66</b>		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.713,15	234,57	2.713,15	217,05	2.478,58	2.713,15	2.713,15	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>2.435,49</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: **ANGELO FERNANDO MOREIRA**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09499 - 6**

Valor: **R\$ 2.353,54**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 05/08/2022 às 10:42:37 via Sispag, CTRL 382329049000129.**

---

**Autenticação:**

79DE2FFE501F86D784B03B7DCE3EDB8C1337F30F



**30**  
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\$ 1.635,30**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 05/08/2022 às 10:42:37 via Sispag, CTRL 382329049000137.**

---

**Autenticação:**

990F4604A0B7253099D74F87886209D64744EC0E



**30**  
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\$ 1.678,33**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 05/08/2022 às 10:42:38 via Sispag, CTRL 382329049000145.**

---

**Autenticação:**

C5B6DC2EB69CEA49C773CFE363815BEB4BA3361F



**30**  
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\$ 2.353,48**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 05/08/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 382329049000186.**

---

**Autenticação:**

F8980E6A46515A5D521B7F91D791799E421E60F3

## 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 nº13 a importância de R\$ 1.661,61 (Um Mil seiscentos e sessenta e um real e sessenta e um Centavos), referente ao salário de Julho.

Taubaté, 05 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)



Comp. 018 Banco 341 Agência 1801 5 Número da conta 99746-9 5 Número do cheque SA-000013 2 R\$ 73.661,61

Pague por este Cheque a quantia de Um mil seiscentos e sessenta e um real e sessenta e um centavos.

a Cláudia Graciana de Souza e centavos acima  
Taubaté - SP de Agosto ou à sua ordem de 2022



ITAU UNIBANCO S.A.  
TAUBATE SP EXT 0241  
PCA DOM EPAMINONDAS 2  
TAUBATE SP  
CONFECÇÃO: 01/2022

*[Handwritten Signature]*  
ItaúEmpresas INSTITUTO ESPERANCA  
CNPJ 10.779.749/0001-32  
Cliente Itaú desde 10/2017  
Cliente Bancário desde 10/2017

36013814 01800001359 821599976694



**30**  
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\$ 2.435,49**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 05/08/2022 às 10:42:38 via Sispag, CTRL 382329049000202.**

---

**Autenticação:**

81D2A4406115D4CEC95F8408F7359BA7D8E9E0A7

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>742 DAVI LOPES DE SOUZA</b>	0	0	Admissão em 17/03/2020	Salário base	1.401,03	Horas mensais: 180,00		
PIS: 210.67340.22.1 CTPS: 010227 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM								
<b>Demitido em 25/07/2022 - Pedido de demissão com desconto de aviso prévio</b>								
<b>Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 18/07/2022 - Início situação em 18/07/2022</b>								
<b>Doença não relacionada ao trabalho Início GRF em 10/02/2022 - Início situação em 25/02/2022 até 03/07/2022 (Indeferido)</b>								
9	Diferença Dissídio		169,95	70302	Rescisão aviso prévio descontado		30,00	1.401,03
156	Adicional noturno	72:06	329,14	442	Contribuição Assistencial		1,50	94,56
70005	Saldo de salário rescisão	22,00	1.027,42	91005	INSS		9,00	142,17
71005	Rescisão férias proporcionais	10,00	467,01	91205	INSS 13° salário rescisão		7,50	38,00
71102	Resc. fér. proporc. adic. insalubridade	10,00	80,80					
71701	Rescisão férias proporc. média RV	10,00	109,71					
71751	Rescisão férias proporc. média DSR	10,00	24,38					
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais	681,90	227,30					
73005	Rescisão férias vencidas	30,00	1.401,03					
73102	Resc. férias venc. adic. insalubridade	30,00	242,40					
73602	Rescisão férias vencidas média HE	30,00	22,83					
73651	Rescisão férias vencidas média DSR	30,00	13,34					
73701	Rescisão férias vencidas média RV	30,00	445,17					
73751	Rescisão férias vencidas média DSR	30,00	99,82					
73993	Rescisão 1/3 férias vencidas	2.224,59	741,53					
75005	Rescisão 13° salário	3,00	350,26					
75102	Resc. 13° sal. adic. insalubridade	3,00	60,60					
75701	Rescisão 13° salário méd. RV	3,00	78,76					
75751	Rescisão 13° salário média DSR RV	3,00	17,17					
81005	Situação auxílio doença	3,00	140,10					
203	Adicional insalubridade		177,76					
521	DSR rendimentos variáveis	17,00	77,44					
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>6.303,92</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>1.675,76</b>	
Pagamento efetuado (líquido): R\$ 4.628,16								
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	<b>Líquido - &gt;</b>
Folha	1.781,71	142,17	1.781,71	142,53	1.639,54	6.163,82	2.219,96	<b>0,00</b>
13°	506,79	38,00	506,79	40,55	468,79			
<b>Total</b>	<b>2.288,50</b>	<b>180,17</b>	<b>2.288,50</b>	<b>183,08</b>	<b>2.108,33</b>			
<b>518 ELISANGELA MOREIRA</b>	0	0	Admissão em 01/07/2018	Salário base	1.432,41	Horas mensais: 180,00		
PIS: 201.41205.68.1 CTPS: 00066633 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM								
5	Salário mensalista		30,00	1.432,41	91005	INSS		9,00
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	<b>Líquido - &gt;</b>
Folha	1.826,15	146,17	1.826,15	146,09	1.679,98	1.826,15	1.826,15	<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		
PIS: 127.12511.26.5 CTPS: 00002435 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM								
<b>Férias: Período aquisitivo: 01/07/2021 até 30/06/2022 Período de gozo: 06/07/2022 até 04/08/2022</b>								
5	Salário mensalista		4,00	190,99	442	Contribuição Assistencial		1,50
9	Diferença Dissídio			149,13	14503	Desconto de férias		1.746,35
203	Adicional insalubridade	1.212,00	32,32	91005	INSS		9,00	36,78
10005	Demonstrativo de férias	26,00	1.214,23	91025	INSS demonstrativo férias		9,00	152,73
10152	Demonstrativo férias adic.	242,40	210,08					
10993	Demonstrativo 1/3 férias	1.424,31	474,77					
17005	Complemento de férias	26,00	27,19					
17105	1/3 complemento de férias	27,19	9,06					
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>2.307,77</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>1.970,48</b>	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	<b>Líquido - &gt;</b>
Folha	408,69	36,78	408,69	32,70	0,00	2.307,77	1.851,13	<b>337,29</b>
Férias	1.899,08	152,73	1.899,08	151,92	0,00			
<b>Total</b>	<b>2.307,77</b>	<b>189,51</b>	<b>2.307,77</b>	<b>184,62</b>	<b>0,00</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 05/08/2022 às 10:42:37 via Sispag, CTRL 382329049000277.**

---

**Autenticação:**

97F41BD3D306870211D39FBF49392093A4C01ABA



**30**  
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\$ 337,29**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 05/08/2022 às 10:42:37 via Sispag, CTRL 382329049000301.**

---

**Autenticação:**

983838DD75F2A925AB81B6F0BFEA9090485D67DD

**ESPELHO E RESUMO DA FOLHA MENSAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/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>510</b>	<b>FLAVIANA APARECIDA PIRES DOS SANTOS</b>	0	0	Admissão em 01/07/2018	Salário base 1.432,41	Horas mensais: 180,00			
	PIS: 207.19909.68.0 CTPS: 00037438 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM								
5	Salário mensalista			30,00	1.432,41	91005 INSS		9,00	170,13
9	Diferença Dissídio				179,92				
156	Adicional noturno			41:12	191,67				
203	Adicional insalubridade			1.212,00	242,40				
521	DSR rendimentos variáveis			25,00	46,00				
<b>Total de proventos - &gt;</b>					<b>2.092,40</b>			<b>Total de descontos - &gt;</b>	<b>170,13</b>
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.092,40	170,13	2.092,40	167,39	1.922,27	2.092,40	2.092,40	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>1.922,27</b>
<b>2129</b>	<b>FRANCIELE MILIANE SANTOS DA SILVA</b>	0	0	Admissão em 01/07/2022	Salário base 1.432,41	Horas mensais: 200,00			
	PIS: 162.96293.16.0 CTPS: 46615 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM								
5	Salário mensalista			30,00	1.432,41	91005 INSS		9,00	132,55
203	Adicional insalubridade			1.212,00	242,40				
<b>Total de proventos - &gt;</b>					<b>1.674,81</b>			<b>Total de descontos - &gt;</b>	<b>132,55</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>1.542,26</b>
<b>500</b>	<b>GUILHERME AUGUSTO DE TOLEDO MATIAS</b>	0	0	Admissão em 01/07/2018	Salário base 1.432,41	Horas mensais: 180,00			
	PIS: 128.68591.35.5 CTPS: 00006027 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM								
5	Salário mensalista			30,00	1.432,41	91005 INSS		12,00	231,48
9	Diferença Dissídio				240,15	91505 IR		7,50	41,39
156	Adicional noturno			133:54	622,93				
203	Adicional insalubridade			1.212,00	242,40				
521	DSR rendimentos variáveis			25,00	149,50				
<b>Total de proventos - &gt;</b>					<b>2.687,39</b>			<b>Total de descontos - &gt;</b>	<b>272,87</b>
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.687,39	231,48	2.687,39	214,99	2.455,91	2.687,39	2.687,39	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>2.414,52</b>
<b>727</b>	<b>JESSICA BRANDAO DA SILVA</b>	0	0	Admissão em 05/10/2019	Salário base 1.432,41	Horas mensais: 180,00			
	PIS: 150.04336.00.1 CTPS: 064736 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM								
<b>Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 22/07/2022 - Início situação em 22/07/2022 até 22/07/2022</b>									
5	Salário mensalista			29,00	1.384,66	442 Contribuição Assistencial		1,50	39,19
9	Diferença Dissídio				224,82	91005 INSS		12,00	222,51
156	Adicional noturno			123:36	575,01	91505 IR		7,50	36,46
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência			1,00	47,75				
81532	At.doe.com indicencia			1,00	8,08				
203	Adicional insalubridade			1.212,00	234,32				
521	DSR rendimentos variáveis			25,00	138,00				
<b>Total de proventos - &gt;</b>					<b>2.612,64</b>			<b>Total de descontos - &gt;</b>	<b>298,16</b>
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.612,64	222,51	2.612,64	209,01	2.390,13	2.612,64	2.612,64	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>2.314,48</b>
<b>926</b>	<b>JOAO RICARDO COUTO GUIMARAES</b>	0	0	Admissão em 19/09/2020	Salário base 1.302,82	Horas mensais: 180,00			
	PIS: 136.26422.98.3 CTPS: 12754 CBO: 422110 Função: ATENDENTE								
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</b>	<b>JULIANA BARBOSA BATISTA</b>	1	0	Admissão em 01/07/2022	Salário base 1.432,41	Horas mensais: 200,00			
	PIS: 132.66821.85.7 CTPS: 032474 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM								
5	Salário mensalista			30,00	1.432,41	91005 INSS		9,00	132,55
203	Adicional insalubridade			1.212,00	242,40				
<b>Total de proventos - &gt;</b>					<b>1.674,81</b>			<b>Total de descontos - &gt;</b>	<b>132,55</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>1.542,26</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: **FLAVIANA APARECIDA P SANTOS**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09460 - 8**

Valor: **R\$ 1.922,27**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 05/08/2022 às 10:42:37 via Sispag, CTRL 382329049000319.**

---

**Autenticação:**

22A0B00E9D3F62EC5E9217CF4F8C9F6923DE2479



**30**  
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\$ 1.542,26**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 05/08/2022 às 10:42:36 via Sispag, CTRL 382329049000327.**

---

**Autenticação:**

60064B949BFDF2ADAE957D4E643507E5C206E7D9



**30**  
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\$ 2.414,52**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 05/08/2022 às 10:42:37 via Sispag, CTRL 382329049000376.**

---

**Autenticação:**

863773B6E72047D841503F588433EE0E6144E4C9



**30**  
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\$ 2.314,48**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 05/08/2022 às 10:42:38 via Sispag, CTRL 382329049000392.**

---

**Autenticação:**

620FF299C4FE978C3CF267A007A0E10983C2326D



**30**  
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 05/08/2022 às 10:42:37 via Sispag, CTRL 382329049000418.**

---

**Autenticação:**

797ACC7A7C0703545A5146BD89BBA0579F370459





**30**  
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\$ 1.542,26**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 05/08/2022 às 10:43:22 via Sispag, CTRL 382329049000434.**

---

**Autenticação:**

4AFA901048DB6BCB5F19153DA4150A74FF57B0F3

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>1391</b>	<b>JULIANA FIGUEIRA FRANCA RODRIGUES</b>	0	1	Admissão em 09/12/2021		Salário base	1.432,41	Horas mensais: 180,00				
PIS: 162.77416.90.2 CTPS: 13541 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM												
5	Salário mensalista		30,00	1.432,41	442	Contribuição Assistencial		1,50			39,61	
9	Diferença Dissídio			133,86	803	Desconto Vale Transporte		6,00			85,94	
156	Adicional noturno		144:12	670,85	91005	INSS		12,00			225,86	
203	Adicional insalubridade		1.212,00	242,40	91505	IR		7,50			24,08	
521	DSR rendimentos variáveis		25,00	161,00								
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>2.640,52</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>375,49</b>			
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			<b>Líquido - &gt;</b>	<b>2.265,03</b>	
Folha	2.640,52	225,86	2.640,52	211,24	2.225,07	2.640,52	2.640,52					
<b>520</b>	<b>JULIO CESAR DE FELIPPE</b>	0	0	Admissão em 01/07/2018		Salário base	1.432,41	Horas mensais: 180,00				
PIS: 122.71869.51.1 CTPS: 00031010 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM												
<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		5,00	238,74	442	Contribuição Assistencial		1,50			34,33	
9	Diferença Dissídio			148,78	14503	Desconto de férias					1.679,88	
203	Adicional insalubridade		1.212,00	40,40	91005	INSS		9,00			41,65	
10005	Demonstrativo de férias		25,00	1.167,53	91025	INSS demonstrativo férias		9,00			146,16	
10152	Demonstrativo férias adic.		242,40	202,00								
10993	Demonstrativo 1/3 férias		1.369,53	456,51								
17005	Complemento de férias		25,00	26,15								
17105	1/3 complemento de férias		26,15	8,72								
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>2.288,83</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>1.902,02</b>			
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			<b>Líquido - &gt;</b>	<b>386,81</b>	
Folha	462,79	41,65	462,79	37,02	421,14	2.288,83	1.849,74					
Férias	1.826,04	146,16	1.826,04	146,08	0,00							
Total	2.288,83	187,81	2.288,83	183,10	421,14							
<b>1045</b>	<b>KELLY HELENA LEMES NEROZI</b>	2	3	Admissão em 02/07/2021		Salário base	1.485,00	Horas mensais: 200,00				
PIS: 207.18653.44.5 CTPS: 045708 CBO: 413115 Função: ASSISTENTE DE FATURAMENTO												
<b>Férias: Período aquisitivo: 02/07/2021 até 01/07/2022</b>						<b>Período de gozo: 12/07/2022 até 26/07/2022</b>						
<b>Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 01/07/2022 - Início situação em 01/07/2022 até 07/07/2022</b>												
5	Salário mensalista		8,00	396,00	442	Contribuição Assistencial		1,50			32,38	
9	Diferença Dissídio			143,62	14503	Desconto de férias					1.045,18	
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência		7,00	346,50	91005	INSS		9,00			91,38	
81532	At.doe.com incidencia		7,00	56,56	91025	INSS demonstrativo férias		7,50			84,74	
203	Adicional insalubridade		1.212,00	64,64								
10005	Demonstrativo de férias		15,00	726,24								
10152	Demonstrativo férias adic.		242,40	121,20								
10993	Demonstrativo 1/3 férias		847,44	282,48								
17005	Complemento de férias		15,00	16,26								
17105	1/3 complemento de férias		16,26	5,42								
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>2.158,92</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>1.253,68</b>			
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			<b>Líquido - &gt;</b>	<b>905,24</b>	
Folha	1.029,00	91,38	1.029,00	82,32	368,85	2.158,92	1.887,28					
Férias	1.129,92	84,74	1.129,92	90,39	0,00							
Total	2.158,92	176,12	2.158,92	172,71	368,85							
<b>2227</b>	<b>LARYSSA DE OLIVEIRA GUARDIANO</b>	0	0	Admissão em 18/07/2022		Salário base	1.432,41	Horas mensais: 200,00				
PIS: 238.89620.19.8 CTPS: 0010106 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM												
5	Salário mensalista		14,00	668,46	91005	INSS		7,50			58,61	
203	Adicional insalubridade		1.212,00	113,12								
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>781,58</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>58,61</b>			
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			<b>Líquido - &gt;</b>	<b>722,97</b>	
Folha	781,58	58,61	781,58	62,52	722,97	781,58	1.674,81					



**30**  
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\$ 2.265,03**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 05/08/2022 às 10:42:38 via Sispag, CTRL 382329049000442.**

---

**Autenticação:**

A900F62A751D725E26A5CC858114C1AFB55561B3



**30**  
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\$ 386,81**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 05/08/2022 às 10:42:37 via Sispag, CTRL 382329049000459.**

---

**Autenticação:**

**B1B9BB8B7471C3DD366D57C5D665F8A46E5C870D**



**30**  
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\$ 905,24**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 05/08/2022 às 10:44:53 via Sispag, CTRL 382329049000467.**

---

**Autenticação:**

9270C2586C274E4B4061B1E20001111F6EA3D4EF



**30**  
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\$ 722,97**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 05/08/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 382329049000483.**

---

**Autenticação:**

2601F1B8A34FC38BCFD48FBC2664F7A895933714

**ESPELHO E RESUMO DA FOLHA MENSAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/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>684</b>	<b>LAUDEMIRA ADA DE GOUVEA</b> <b>JUDICE GIANNICO</b>	0	0	Admissão em 30/01/2019	Salário base	1.432,41	Horas mensais: 180,00		
PIS: 129.47172.26.6 CTPS: 00035005 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista	30,00	1.432,41	442	Contribuição Assistencial			1,50	27,53
9	Diferença Dissídio		160,59	91005	INSS			9,00	147,00
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40						
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>1.835,40</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	1.835,40	147,00	1.835,40	146,83	1.688,40	1.835,40	1.835,40	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>1.660,87</b>
<b>511</b>	<b>LETICIA RENATA DE OLIVEIRA</b> <b>RESENDE</b>	2	2	Admissão em 01/07/2018	Salário base	1.432,41	Horas mensais: 180,00		
PIS: 164.20000.85.9 CTPS: 00020046 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM									
<b>Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 28/06/2022 - Início situação em 28/06/2022 até 03/07/2022</b>									
5	Salário mensalista	27,00	1.289,17	91005	INSS			12,00	222,42
9	Diferença Dissídio		224,10						
156	Adicional noturno	123:36	575,01						
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	3,00	143,24						
81532	At.doe.com indicencia	3,00	24,24						
203	Adicional insalubridade	1.212,00	218,16						
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	138,00						
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>2.611,92</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>					<b>222,42</b>
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.611,92	222,42	2.611,92	208,95	2.010,32	2.611,92	2.611,92	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>2.389,50</b>
<b>558</b>	<b>LUCAS IORI</b>	0	0	Admissão em 01/07/2018	Salário base	2.121,15	Horas mensais: 180,00		
PIS: 128.38700.22.9 CTPS: 00022895 CBO: 782320 Função: MOTORISTA									
5	Salário mensalista	30,00	2.121,15	3051	Pensão Alimentícia			25,00	542,25
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91005	INSS			9,00	194,53
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>2.363,55</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>					<b>736,78</b>
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.363,55	194,53	2.363,55	189,08	1.626,77	2.363,55	2.363,55	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>1.626,77</b>
<b>566</b>	<b>LUCILENE COSTA DA SILVA</b>	0	0	Admissão em 01/07/2018	Salário base	1.432,41	Horas mensais: 180,00		
PIS: 125.45740.44.8 CTPS: 00014429 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM									
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>
<b>1507</b>	<b>LUIZ ALEXANDRE CARDAMONI</b>	2	2	Admissão em 12/04/2022	Salário base	1.432,41	Horas mensais: 180,00		
PIS: 182.21041.24.1 CTPS: 74585 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM									
<b>Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 12/07/2022 - Início situação em 12/07/2022 até 19/07/2022</b>									
5	Salário mensalista	22,00	1.050,43	442	Contribuição Assistencial			1,50	25,12
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	8,00	381,98	91005	INSS			9,00	132,55
81532	At.doe.com indicencia	8,00	64,64						
203	Adicional insalubridade	1.212,00	177,76						
<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</b>	<b>MARIA DOS REMEDIOS BORGES DE SANTI</b>	0	0	Admissão em 04/09/2018	Salário base	1.432,41	Horas mensais: 180,00		
PIS: 163.68368.25.0 CTPS: 00062339 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista	30,00	1.432,41	442	Contribuição Assistencial			1,50	41,13
9	Diferença Dissídio		235,29	91005	INSS			12,00	238,03
156	Adicional noturno	144:12	670,85	91505	IR			7,50	44,99
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40						
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	161,00						
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>2.741,95</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>					<b>324,15</b>
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.741,95	238,03	2.741,95	219,35	2.503,92	2.741,95	2.741,95	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>2.417,80</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: **LAUDEMIRA ADA G J GIANNICO**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09478 - 0**

Valor: **R\$ 1.660,87**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 05/08/2022 às 10:42:37 via Sispag, CTRL 382329049000491.**

---

**Autenticação:**

A28CB732AF73C23333A2B9D341514C59F52BCCCE





**30**  
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\$ 2.389,50**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 05/08/2022 às 10:42:37 via Sispag, CTRL 382329049000517.**

---

**Autenticação:**

389D56EFE36E763F848BA92B513A3006CCCC4698



**30**  
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\$ 1.626,77**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 05/08/2022 às 10:42:37 via Sispag, CTRL 382329049000533.**

---

**Autenticação:**

B429E4F30D980E2E61439784B9AD46DC0D1CFC71



**30**  
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 05/08/2022 às 10:42:37 via Sispag, CTRL 382329049000558.**

---

**Autenticação:**

46BB98A77870924138899BDB14DB802F8059A058



**30**  
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 05/08/2022 às 10:44:50 via Sispag, CTRL 382329049000574.**

---

**Autenticação:**

7BDD597EE29976C41B4A955DA3C893783CC1A8B0



**30**  
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\$ 2.417,80**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 05/08/2022 às 10:44:53 via Sispag, CTRL 382329049000624.**

---

**Autenticação:**

95D78908E6E73F168C36A4BBEFCB4DB8ECDDD79E

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>1827</b>	<b>MARIANA NUNES NOVAIS DA SILVA</b>	2	2	Admissão em 13/05/2022	Salário base 5.720,00	Horas mensais: 200,00				
PIS: 127.18373.26.3 CTPS: 68845 CBO: 223505 Função: COORD DE GESTAO DE ENFERMAGEM										
5	Salário mensalista	30,00	5.720,00	91005 INSS		14,00	670,91			
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91505 IR		27,50	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>897</b>	<b>NATHALIA COSTA DA SILVA</b>	0	0	Admissão em 31/07/2020	Salário base 1.302,82	Horas mensais: 180,00				
PIS: 212.94993.39.0 CTPS: 99914 CBO: 422110 Função: ATENDENTE										
5	Salário mensalista	30,00	1.302,82	442 Contribuição Assistencial		1,50	36,09			
9	Diferença Dissídio		203,08	91005 INSS		9,00	198,37			
156	Adicional noturno	123:36	530,53	91505 IR		7,50	22,78			
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40							
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	127,33							
<b>Total de proventos - &gt;</b>		<b>2.406,16</b>		<b>Total de descontos - &gt;</b>		<b>257,24</b>				
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	2.406,16	198,37	2.406,16	192,49	2.207,79	2.406,16	2.406,16	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>2.148,92</b>	
<b>734</b>	<b>NICOLLI MELO DOS SANTOS</b>	0	0	Admissão em 18/11/2019	Salário base 1.432,41	Horas mensais: 180,00				
PIS: 128.73824.33.8 CTPS: 0082534 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM										
<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 Dissídio		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</b>	<b>PEDRO RINALDI NAGAROTO</b>	2	3	Admissão em 01/07/2022	Salário base 3.676,20	Horas mensais: 200,00				
PIS: 125.44504.70.8 CTPS: 29192 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)										
5	Salário mensalista	30,00	3.676,20	91005 INSS		14,00	437,33			
156	Adicional noturno	30:54	302,71	91505 IR		15,00	138,38			
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40							
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	72,65							
<b>Total de proventos - &gt;</b>		<b>4.293,96</b>		<b>Total de descontos - &gt;</b>		<b>575,71</b>				
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	4.293,96	437,33	4.293,96	343,51	3.287,86	4.293,96	4.293,96	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>3.718,25</b>	
<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				
PIS: 114.97461.83.3 CTPS: 20327 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)										
5	Salário mensalista	30,00	3.676,20	91005 INSS		14,00	384,77			
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91505 IR		15,00	175,27			
<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				
PIS: 150.72905.25.3 CTPS: 00025522 CBO: 324115 Função: TÉCNICO EM RADIOLOGIA										
<b>Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 08/07/2022 - Início situação em 08/07/2022 até 08/07/2022</b>										
<b>Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 25/07/2022 - Início situação em 25/07/2022 até 25/07/2022</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	27,00	2.020,77	91005 INSS		12,00	286,20			
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	3,00	224,53	91505 IR		15,00	73,78			
81532	At.doe.com indicencia	3,00	89,81							
203	Adicional insalubridade	2.245,30	808,31							
<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>	



**30**  
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 05/08/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 382329049000640.**

---

**Autenticação:**

D27C3C71C2BD376457B1AD63E4CF06C286717A



**30**  
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\$ 2.148,92**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 05/08/2022 às 10:42:37 via Sispag, CTRL 382329049000681.**

---

**Autenticação:**

5B3C6A0A44B9DDFAE25D608A0B37199527F1506C





**30**  
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 05/08/2022 às 10:42:38 via Sispag, CTRL 382329049000707.**

---

**Autenticação:**

8CF5BE161E1E5DECA55F9F7F473D650423403086



**30**  
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\$ 3.718,25**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 05/08/2022 às 10:43:22 via Sispag, CTRL 382329049000731.**

---

**Autenticação:**

0A1B49793F4D52084495BE0EAADCE0C0426AD09A



**30**  
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 05/08/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 382329049000749.**

---

**Autenticação:**

3349B5F5AC2EC42B9D9FF23EF1395F0ADD085C08



**30**  
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 05/08/2022 às 10:42:38 via Sispag, CTRL 382329049000772.**

---

**Autenticação:**

889836A81598412E771C968BB3453389686D3AED

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

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR	
		REFERÊNCIA	VALOR					REFERÊNCIA	VALOR	
<b>1060 ROSELAINE ELEODORO DE OLIVEIRA</b>		2	0	Admissão em 23/08/2021		Salário base	3.256,27	Horas mensais: 200,00		
PIS: 130.19233.25.8 CTPS: 060101 CBO: 223445 Função: FARMACEUTICO										
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 ROSEMARI ELEODORO DE OLIVEIRA</b>		0	0	Admissão em 14/02/2019		Salário base	1.432,41	Horas mensais: 180,00		
PIS: 139.85980.70.4 CTPS: 00003781 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM										
<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		27,00	1.289,17	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		3,00	143,24						
81532	At.doe.com indicencia		3,00	24,24						
203	Adicional insalubridade		1.212,00	218,16						
<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 SILVIA HELENA TOSSATO</b>		0	0	Admissão em 15/05/2021		Salário base	1.432,41	Horas mensais: 180,00		
PIS: 121.32201.43.0 CTPS: 79827 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM										
<b>Acidente de trabalho (duração menor que carência vigente) Início GRF em 27/06/2022 - Início situação em 27/06/2022 até</b>										
5	Salário mensalista		28,00	1.336,92	442 Contribuição Assistencial			1,50	27,24	
9	Diferença Dissídio			141,00	91005 INSS			9,00	145,24	
83505	Atestado acid. trabalho com incidência		2,00	95,49						
83532	At.ac.trab.com incidência adic. insalub.		2,00	16,16						
203	Adicional insalubridade		1.212,00	226,24						
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>1.815,81</b>		<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>172,48</b>
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	1.815,81	145,24	1.815,81	145,26	1.670,57	1.815,81	1.815,81	<b>Líquido - &gt;</b>		<b>1.643,33</b>
<b>981 SIMONE APARECIDA DA COSTA</b>		0	0	Admissão em 12/03/2021		Salário base	1.302,82	Horas mensais: 180,00		
PIS: 124.62982.43.6 CTPS: 30540 CBO: 422110 Função: ATENDENTE										
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	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: 420,00		
PIS: 207.39121.15.9 CTPS: 62545 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)										
5	Salário mensalista		14,00	1.715,56	91005 INSS			9,00	146,40	
203	Adicional insalubridade		1.212,00	113,12						
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>1.828,68</b>		<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>146,40</b>
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	1.828,68	146,40	1.828,68	146,29	1.682,28	1.828,68	3.918,60	<b>Líquido - &gt;</b>		<b>1.682,28</b>
<b>2120 STEFANE LUANA ALVES QUEIROZ</b>		0	0	Admissão em 01/07/2022		Salário base	1.302,82	Horas mensais: 200,00		
PIS: 163.25375.50.6 CTPS: 12544 CBO: 422110 Função: ATENDENTE										
5	Salário mensalista		30,00	1.302,82	91005 INSS			9,00	120,88	
203	Adicional insalubridade		1.212,00	242,40						
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>1.545,22</b>		<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>120,88</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>1.424,34</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: **ROSELAINÉ ELEODORO DE OLIVEIRA**

Agência: **8549**

Conta corrente: **02831 - 7**

Valor: **R\$ 3.049,16**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 05/08/2022 às 10:42:36 via Sispag, CTRL 382329049000806.**

---

**Autenticação:**

C38A255CD4F161A05D0301BB8559A681764FA28F



**30**  
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 05/08/2022 às 10:42:37 via Sispag, CTRL 382329049000814.**

---

**Autenticação:**

8CB68B7BC9DF0A465368E61BA24A16B38E8D7CF2



**30**  
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\$ 1.643,33**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 05/08/2022 às 10:42:38 via Sispag, CTRL 382329049000871.**

---

**Autenticação:**

A62E147635967454CE7E8BB1753158D068F65E90





**30**  
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 05/08/2022 às 10:42:37 via Sispag, CTRL 382329049000889.**

---

**Autenticação:**

22E6F0B8F5E2A6D4B21FA7A07F75BFE33A99A1F7



**30**  
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\$ 1.682,28**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 05/08/2022 às 10:43:22 via Sispag, CTRL 382329049000897.**

---

**Autenticação:**

3691DAA300F1FFDAF7426922E8DED5E528039BAB



**30**  
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\$ 1.424,34**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 05/08/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 382329049000905.**

---

**Autenticação:**

1886E65678410C25D43351A70C7AF7553063BC41

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>1046 THIELY DE OLIVEIRA ROSSI</b>		1	0	Admissão em 06/07/2021		Salário base	3.676,20	Horas mensais: 180,00	
PIS: 204.20935.19.8 CTPS: 003825 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)									
<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	6,00	735,24	14503	Desconto de férias				3.353,53
203	Adicional insalubridade	1.212,00	48,48	91005	INSS	14,00			109,73
10005	Demonstrativo de férias	24,00	2.940,96	91025	INSS demonstrativo férias	14,00			422,93
10152	Demonstrativo férias adic.	242,40	193,92	91525	IR férias recolhido	27,50			414,71
10701	Demonstrativo férias média RV	9,10	7,28						
10751	Demonstrativo férias média DSR RV	1,52	1,22						
10993	Demonstrativo 1/3 férias	3.143,38	1.047,79						
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>4.974,89</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>4.300,90</b>		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	783,72	109,73	783,72	62,70	673,99	4.974,89	3.927,10	<b>Líquido - &gt; 673,99</b>	
Férias	4.191,17	422,93	4.191,17	335,29	0,00				
Total	4.974,89	532,66	4.974,89	397,99	673,99				
<b>1443 VALERIA DANIELA BIDINOTTO</b>		0	0	Admissão em 14/01/2022		Salário base	1.432,41	Horas mensais: 180,00	
PIS: 126.70550.23.3 CTPS: 33628143 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista	30,00	1.432,41	442	Contribuição Assistencial	1,50			25,86
9	Diferença Dissídio		49,42	703	Faltas não justificadas dias	5,00			279,14
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	782	DSR faltas dia	3,00			167,48
				91005	INSS	9,00			96,80
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>1.724,23</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>569,28</b>		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.277,61	96,80	1.277,61	102,20	1.180,81	1.277,61	1.724,23	<b>Líquido - &gt; 1.154,95</b>	
<b>580 VITORIA MEDEIROS DOS SANTOS</b>		1	1	Admissão em 01/07/2018		Salário base	1.302,82	Horas mensais: 180,00	
PIS: 201.41196.87.9 CTPS: 00077044 CBO: 422110 Função: ATENDENTE									
5	Salário mensalista	30,00	1.302,82	91005	INSS	12,00			210,48
9	Diferença Dissídio		199,67	91505	IR	7,50			15,62
156	Adicional noturno	144:12	618,95						
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40						
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	148,55						
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>2.512,39</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>226,10</b>		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.512,39	210,48	2.512,39	200,99	2.112,32	2.512,39	2.512,39	<b>Líquido - &gt; 2.286,29</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: **THIELY DE OLIVEIRA ROSSI**

Agência: **8549**

Conta corrente: **01093 - 5**

Valor: **R\$ 673,99**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 05/08/2022 às 10:42:36 via Sispag, CTRL 382329049000947.**

---

**Autenticação:**

97A7B1E30F4B3475E28CAF87EFC61A6EE4F1B8B6



**30**  
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\$ 1.154,95**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 05/08/2022 às 10:42:43 via Sispag, CTRL 382329049000954.**

---

**Autenticação:**

C920CE16920E0891EF2AE4E2F13A0DDBA26FDF8A



**30**  
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\$ 2.286,29**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 05/08/2022 às 10:42:37 via Sispag, CTRL 382329049000988.**

---

**Autenticação:**

0BFB3CFBDC6B8FE2F7871AF242935D77260D3C4B

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

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		71.004,63	442 Contribuição Assistencial		695,14
9 Diferença Dissídio		4.942,02	703 Faltas não justificadas dias		279,14
156 Adicional noturno	1617:06	7.531,18	782 DSR faltas dia		167,48
203 Adicional insalubridade		9.898,31	803 Desconto Vale Transporte		85,94
521 DSR rendimentos variáveis		1.805,91	3051 Pensão Alimentícia		542,25
10005 Demonstrativo de férias		6.095,66	3055 Pensao alimenticia		533,72
10152 Demonstrativo férias adic.		735,28	14503 Desconto de férias		7.892,79
10602 Demonstrativo férias média HE		0,61	70302 Rescisão aviso prévio descontado	30,00	1.401,03
10651 Demonstrativo férias média DSR HE		0,11	91005 INSS		8.668,04
10701 Demonstrativo férias média RV		7,64	91025 INSS demonstrativo férias		813,28
10751 Demonstrativo férias média DSR RV		1,29	91205 INSS 13° salário rescisão		38,00
10993 Demonstrativo 1/3 férias		2.280,19	91505 IR		1.533,83
17005 Complemento de férias		70,65	91525 IR férias recolhido		414,71
17020 Comp. férias média HE		0,01			
17105 1/3 complemento de férias		23,55			
70005 Saldo de salário rescisão		1.027,42			
71005 Rescisão férias proporcionais	10,00	467,01			
71102 Resc. fér. proporc. adic. insalubridade	10,00	80,80			
71701 Rescisão férias proporc. média RV	10,00	109,71			
71751 Rescisão férias proporc. média DSR	10,00	24,38			
71993 Rescisão 1/3 férias proporcionais	681,90	227,30			
73005 Rescisão férias vencidas	30,00	1.401,03			
73102 Resc. férias venc. adic. insalubridade	30,00	242,40			
73602 Rescisão férias vencidas média HE	30,00	22,83			
73651 Rescisão férias vencidas média DSR	30,00	13,34			
73701 Rescisão férias vencidas média RV	30,00	445,17			
73751 Rescisão férias vencidas média DSR	30,00	99,82			
73993 Rescisão 1/3 férias vencidas	2.224,59	741,53			
75005 Rescisão 13° salário	3,00	350,26			
75102 Resc. 13° sal. adic. insalubridade	3,00	60,60			
75701 Rescisão 13° salário méd. RV	3,00	78,76			
75751 Rescisão 13° salário média DSR RV	3,00	17,17			
80505 Situação maternidade empresa		1.432,41			
80532 Situação mat. emp. adic. insalubridade		242,40			
81005 Situação auxílio doença		140,10			
81505 Sit. auxílio doença menor/igual carência		1.287,24			
81532 At.doe.com indicencia		267,57			
83505 Atestado acid. trabalho com incidência		95,49			
83532 At.ac.trab.com incidência adic. insalub.		16,16			

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	45	45	0	0
Proventos	113.287,94	113.287,94	0,00	0,00
Descontos	23.065,35	23.065,35	0,00	0,00
<b>Líquido</b>	<b>85.594,43</b>	<b>85.594,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Líquido Rescisão</b>	<b>4.628,16</b>	<b>4.628,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Base INSS	106.644,30	106.644,30	0,00	0,00
Base INSS 13°	506,79	506,79	0,00	0,00
Base RAT	107.151,09	107.151,09	0,00	0,00
Base IRRF	86.328,17	86.328,17	0,00	0,00
Valor IRRF	1.948,54	1.948,54	0,00	0,00
Base PIS	108.825,90	108.825,90	0,00	0,00
Valor PIS	1.088,26	1.088,26	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	108.825,90	108.825,90	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	8.705,88	8.705,88	0,00	0,00
Base FGTS Total	108.825,90	108.825,90	0,00	0,00
Total FGTS	8.705,88	8.705,88	0,00	0,00

Ativos: 45 Admitidos: 8 Demitidos: 1 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 1 Maternidade: 1 Militar: 0 Doença: 10 Outras sit.: 0



## Estrategia Saude da Família



## 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 - JULHO - 2022

FUNÇÃO	NOME	META	REALIZADO (Produção)	REALIZADO (%)
Médico Volante	Juliano Augusto de Oliveira Sousa	160	132	83%
Médico Generalista	Beatriz Andrade de Mello	500	486	98%
Médico Generalista	Marina Laís Barreto de Oliveira	500	545	109%
Médico Generalista	Aline Centenaro Cintra	500	563	112%
Médico Generalista	Enrico Lanfranchi	500	616	123%
Médico Generalista	Rafael Kogake Ungari	500	498	99%
Médico Generalista	Paula de Mello	500	475	95%
Médico Pediatra	Liliane Lacerda de Andrade Mello	160	124	76%

\*Os profissionais médicos cumpriram integralmente a escala e as atividades da Prestação de Serviço proposto no Plano de Trabalho, sendo seguidas todas as normas de segurança, higiene e distanciamento social estipulados pela Organização Mundial de Saúde.

Tremembé-SP, 04 de julho de 2022.

*Laíse de Alvarenga Moreira*  
*Enfermeira*  
Coren-SP: 260.338  
**Laíse de Alvarenga Moreira**  
ENF. SUPERVISORA  
PROJETO III



**MUNICÍPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SÃO PAULO**  
**Secretaria Municipal de Finanças**

Nº da Nota - Serie  
**0000000002 - E**

Autenticidade  
**VSD1-ENRU**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data de Emissão ....:22/08/2022 16:09:59

Competência (Serv.):08/2022



**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.....: TREMEMBE

**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: 01/07A 31/07/2022.  
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: 177.185.187.251  
**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**

Código do Serviço  
**401 - Medicina e biomedicina.**

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	187,50	81,25	375,00	125,00	0,00

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

DEDUÇÕES	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	12.500,00	2,000%	250,00	12.500,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 11.481,25**

## Comprovante Transferência

### dados do pagador

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

### dados do recebedor

nome do recebedor: 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: 25/08/2022  
tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú  
identificação no comprovante: NF 02

autenticação no comprovante:  
558F8EB8020FDB5764B68B3C9B0FD7AA825E9A1D

controle:  
785566140000010

transação efetuada em 25/08/2022 às 14:39:42 via SISPAG

atualizado em 25/08/2022 14:39:46



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

Nº da Nota - Serie  
**0000000003 - E**

Autenticidade  
**W4ZY-BL5Y**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data de Emissão ....:22/08/2022 16:50:18

Competência (Serv.):08/2022



**PRESTADOR DE SERVIÇOS.**

Razão Social.: P DE MELLO & CIA LTDA

Nome Fantasia:

98950

IE:

Fone:

Endereço.....: RUA ESPERANÇA,226,JARDIM ANA ROSA - CEP: 12071040

Município....: Taubaté

UF: 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 PAULA DE MELLO

MÉDICO GENERALISTA

PERÍODO DE 01/07/2022 A 31/07/2022

PROJETO TREMEMBÉ, CONTRATO 20/2018

LOCAL : ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA

DADOS BANCÁRIOS

BANCO : 0260

AGÊNCIA : 0001

CONTA : 51346023-7

# Folha de Pagamento ESF

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	2,010%	251,25	12.500,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 12.248,75**



**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
TED C – outra titularidade**

---

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome: **INSTITUTO ESPERANCA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

---

**Dados da TED:**

Nome do favorecido: **P DE MELLO CIA LTDA**

CPF/CNPJ: **46797649000186**

Número do banco, nome e ISPB: **260 - NU PAGAMENTOS - IP - ISPB 18236120**

Agência: **0001NU PAGAMENTOS**

Conta corrente: **000513460237**

Valor da TED: **R\$ 12.248,75**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **NF 03**

Controle: **985558895000012**

---

**TED solicitada em 25/08/2022 às 14:46:00 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

44E78A8A8065DB75AD9FB3A4F1B82D00FD9F5DD2



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

Nº da Nota - Serie  
**0000000005 - E**

Autenticidade  
**YZ1Y-ML81**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data de Emissão . . . : 23/08/2022 09:42:12

Competência (Serv.) : 08/2022



**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: 01/07/2022 a 31/07/2022  
 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: 177.62.75.58  
 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	2,000%	250,00	12.500,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 11.481,25**

## Comprovante Transferência

### dados do pagador

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

### dados do recebedor

nome do recebedor: KOGAKE UNGARI CLINICA MEDICA L  
CPF / CNPJ do recebedor: 44.005.275/0001-93  
instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S A -90400888  
agência/conta: 3330/000130065590

### dados da transação

valor: R\$ 11.481,25  
data da transferência: 25/08/2022  
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil  
finalidade: CREDITO EM CONTA  
identificação no comprovante: NF

autenticação no comprovante:  
69BB3FE6966BA1A57080531C3D633A0524BE8882

controle:  
185560102000015

transação efetuada em 25/08/2022 às 14:49:59 via SISPAG

atualizado em 25/08/2022 14:50:03





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

Nº da Nota - Serie  
**0000000006 - E**

Autenticidade  
**6XDH-4GFA**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data de Emissão . . . . : 09/08/2022 16:59:20

Competência (Serv.) : 08/2022



**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: 01/07/2022 A 31/07/2022  
 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: 187.116.112.182  
 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	2,170%	271,25	12.500,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 12.228,75**

## Comprovante Transferência

### dados do pagador

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

### dados do recebedor

nome do recebedor: M BARRETO SERVICOS MEDICOS  
CPF / CNPJ do recebedor: 38.076.831/0001-10  
instituição: BCO DO BRASIL S A -00000000  
agência/conta: 6518/000000552976

### dados da transação

valor: R\$ 12.228,75  
data da transferência: 25/08/2022  
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil  
finalidade: CREDITO EM CONTA  
identificação no comprovante: NF 06

autenticação no comprovante:  
51CF9BC1CE2F85C83E8BBB4344D7E67AC6BFC266

controle:  
585579433000011

transação efetuada em 25/08/2022 às 14:52:00 via SISPAG

atualizado em 25/08/2022 14:52:05



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

Nº da Nota - Serie  
**0000000007 - E**

Autenticidade  
**UR27-AULR**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data de Emissão . . . . : 04/08/2022 17:44:01

Competência (Serv.) : 08/2022



**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. . . . : **TREMEMBE**

**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: 01/07/2022 a 31/07/2022

Nome do profissional que prestou o serviço: Dra. Beatriz Andrade de Mello - CRM 219364

Serviço prestado: Médico generalista

Dados bancários : Bco Santander - Agencia 3330 - C/Corrente 13006481-2

Valor Bruto = R\$ 12.500,00 e valor líquido da NFS: R\$ 11.481,25

Processo executado por: 200.207.63.103  
 Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:

Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):  
**R\$ 1.681,25 - Aliq: 13,45%**

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	2,000%	250,00	12.500,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 11.481,25**

## Comprovante Transferência

### dados do pagador

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

### dados do recebedor

nome do recebedor: ANDRADE DE MELLO CLINICA SERVI  
CPF / CNPJ do recebedor: 41.619.219/0001-50  
instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S A -90400888  
agência/conta: 3330/000130064812

### dados da transação

valor: R\$ 11.481,25  
data da transferência: 25/08/2022  
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil  
finalidade: CREDITO EM CONTA  
identificação no comprovante: NF 07

autenticação no comprovante:  
FBB3D5AD5DFE71476B853EC3BB18192C088AC70B

controle:  
185561537000018

transação efetuada em 25/08/2022 às 14:54:24 via SISPAG

atualizado em 25/08/2022 14:54:29



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

Nº da Nota - Serie  
**0000000008 - E**

Autenticidade  
**6ZPX-MZQ8**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data de Emissão . . . . : 04/08/2022 17:55:01

Competência (Serv.) : 08/2022



**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. . . . : **TREMEMBE**

**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: 01/07/2022 a 31/07/2022

Nome do profissional que prestou o serviço: Dra. Liliane Lacerda de Andrade Mello

Serviço prestado: Médico Pediatra

Dados bancários : Bco Santander - Agencia 3330 - C/Corrente 13006481-2

Valor Bruto = R\$ 5.750,00 e valor líquido da NF: R\$ 5.281,37

Processo executado por: 200.207.63.103  
**Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:**

Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):  
**R\$ 77.338,00 - Aliq: 1.345,01%**

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	86,25	37,38	172,50	57,50	0,00

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

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

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 5.281,37**

## Comprovante Transferência

### dados do pagador

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

### dados do recebedor

nome do recebedor: ANDRADE DE MELLO CLINICA SERVI  
CPF / CNPJ do recebedor: 41.619.219/0001-50  
instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S A -90400888  
agência/conta: 3330/000130064812

### dados da transação

valor: R\$ 5.281,37  
data da transferência: 25/08/2022  
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil  
finalidade: CREDITO EM CONTA  
identificação no comprovante: NF 08

autenticação no comprovante:  
ADF63C342359F8BFAE839165EC6EB9F2C4F02D39

controle:  
785571805000016

transação efetuada em 25/08/2022 às 14:57:25 via SISPAG

atualizado em 25/08/2022 14:57:47



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

Nº da Nota - Serie  
**0000000023 - E**

Autenticidade  
**WRHN-EG5P**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data de Emissão ....:22/08/2022 16:42:17

Competência (Serv.):08/2022



**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: 01/07/2022 a 31/07/2022

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	3,051%	122,03	4.000,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.877,97**

## 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\$ 3.877,97  
data da transferência: 25/08/2022  
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil  
finalidade: CREDITO EM CONTA  
identificação no comprovante: NF 23

autenticação no comprovante:  
E20DC34AEDCF22B10D81AC317B8E01BBCC7C5353

controle:  
385577634000014

transação efetuada em 25/08/2022 às 15:01:42 via SISPAG

atualizado em 25/08/2022 15:01:48



Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

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

**Análítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante**

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

Segurados		Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	9.519,32	107.151,09				107.151,09	107.151,09	Maternidade	1.674,81
Empregadores		20,00%				2,5776%	5,80%	Salário Família	0,00
Autônomos		21.430,22				2.761,93	6.214,76	Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
<b>Total</b>	<b>9.519,32</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; 39.926,23 (Bruto) = 0,00 (Líquido)

GPS patronal - &gt; 39.926,23 (Bruto) - 9.519,32 (Segurados) 30.406,91 (Líquido GPS patronal)



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA**  
**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA**  
**Código de Verificação**  
**74453855VU**

**Nº Nota (Nova Versão)**  
**210**

**Data de Emissão**  
23/AGO/2022  
08:25:58

**Competência**  
08/2022

**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: 01/07/2022 A 31/07/2022  
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**  
RECEBEMOS DO(A) M-UP SERVIÇOS ORTOPEDICOS EIRELI OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Código de Verificação:  
**74453855VU**

Número da Nota:  
**210**

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: 25/08/2022  
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil  
finalidade: CREDITO EM CONTA  
identificação no comprovante: NF 210

autenticação no comprovante:  
86A042C89447E3957A662D1F45A8A57D87B6086B

controle:  
385579776000018

transação efetuada em 25/08/2022 às 15:08:44 via SISPAG

atualizado em 25/08/2022 15:08:48

## Folha de Pagamento Estrategia Saude da Família



**ESF I**

***Impostos Incidentes S/ Folha de Pagamento***

<b>1</b>	<i>Médicos*</i>	<i>Total</i>	R\$ 79.811,84
<b>2</b>	<i>Salários</i>	<i>Total</i>	R\$ 11.710,78
<b>3</b>	<i>Desconto de INSS</i>	<i>Total</i>	R\$ 1.383,50
<b>4</b>	Contribuição Assistencial	<i>Total</i>	R\$ 27,35
<b>5</b>	FGTS	<i>Total</i>	R\$ 1.114,18
<b>6</b>	IRRF Funcionário	<i>Total</i>	R\$ 708,93
<b>7</b>	PIS	<i>Total</i>	R\$ 139,28
<b><i>Total</i></b>			<b>R\$ 94.895,86</b>

**\* VALOR CORRESPONDENTE AOS ESF I, II, III, IV, V E VI.**

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

Página: 21

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

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
		REFERÊNCIA	VALOR					REFERÊNCIA	VALOR
<b>532 FABIANA DA SILVA</b>		0	0	Admissão em 01/07/2018 Salário base 1.432,41		Horas mensais: 200,00			
PIS: 201.41199.29.0 CTPS: 00070737 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM									
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>536 LAISE DE ALVARENGA MOREIRA</b>		1	1	Admissão em 01/07/2018 Salário base 5.720,00		Horas mensais: 200,00			
PIS: 129.63638.16.9 CTPS: 00099398 CBO: 223505 Função: COORD DE GESTAO DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista	30,00	5.720,00	91005	INSS		14,00		670,91
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91505	IR		27,50		533,66
<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;</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			
PIS: 126.65165.25.4 CTPS: 00023741 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM									
<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		9,00	14503	Desconto de férias				1.414,01
9	Diferença Dissídio			91005	INSS		9,00		62,07
203	Adicional insalubridade	1.212,00	72,72	91025	INSS demonstrativo férias		9,00		119,86
10005	Demonstrativo de férias		21,00						
10152	Demonstrativo férias adic.		242,40						
10993	Demonstrativo 1/3 férias		1.150,40						
17005	Complemento de férias		21,00						
17105	1/3 complemento de férias		21,97						
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>2.223,48</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>					<b>1.595,94</b>
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	689,61	62,07	689,61	55,17	627,54	2.223,48	1.854,66	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>627,54</b>
Férias	1.533,87	119,86	1.533,87	122,70	0,00				
Total	2.223,48	181,93	2.223,48	177,87	627,54				

<b>554 SILVIA HELENA DE ARRUDA</b>		0	0	Admissão em 01/07/2018 Salário base 3.676,20		Horas mensais: 200,00			
PIS: 128.56063.85.5 CTPS: 00019248 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)									
5	Salário mensalista	30,00	3.676,20	91005	INSS		14,00		384,77
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91505	IR		15,00		175,27
<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	11.258,33	442	Contribuição Assistencial	27,35
9	Diferença Dissídio	306,13	14503	Desconto de férias	1.414,01
203	Adicional insalubridade	799,92	91005	INSS	1.263,64
10005	Demonstrativo de férias	980,72	91025	INSS demonstrativo férias	119,86
10152	Demonstrativo férias adic.	169,68	91505	IR	708,93
10993	Demonstrativo 1/3 férias	383,47			
17005	Complemento de férias	21,97			
17105	1/3 complemento de férias	7,32			



**30**  
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 05/08/2022 às 10:42:37 via Sispag, CTRL 382329049000285.**

---

**Autenticação:**

940C06F7B0837F13F7375ED9E8CF8E716667DB7B



**30**  
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 05/08/2022 às 10:44:48 via Sispag, CTRL 382329049000475.**

---

**Autenticação:**

713A2421BA4A7DDC6DC7407113CAEC71505338AC





**30**  
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\$ 627,54**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 05/08/2022 às 10:42:37 via Sispag, CTRL 382329049000608.**

---

**Autenticação:**

7CB9F732652BCD21AABF3EEC1FD414F9D87F99F7



**30**  
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\$ 3.358,56**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 05/08/2022 às 10:42:37 via Sispag, CTRL 382329049000863.**

---

**Autenticação:**

90656966C0314608039EED6A1F015AC21CA17DC2

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	13.927,54	13.927,54	0,00	0,00				
Descontos	3.533,79	3.533,79	0,00	0,00				
<b>Líquido</b>	<b>10.393,75</b>	<b>10.393,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
Base INSS	13.927,54	13.927,54	0,00	0,00				
Base RAT	13.927,54	13.927,54	0,00	0,00				
Base IRRF	10.940,44	10.940,44	0,00	0,00				
Valor IRRF	708,93	708,93	0,00	0,00				
Base PIS	13.927,54	13.927,54	0,00	0,00				
Valor PIS	139,28	139,28	0,00	0,00				
Base FGTS GRF 8%	13.927,54	13.927,54	0,00	0,00				
FGTS GRF 8%	1.114,18	1.114,18	0,00	0,00				
Base FGTS Total	13.927,54	13.927,54	0,00	0,00				
Total FGTS	1.114,18	1.114,18	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	1.383,50	13.927,54			13.927,54	13.927,54	Maternidade	0,00
Empregadores		20,00%			2,5776%	5,80%	Salário Família	0,00
Autônomos		2.785,51			358,99	807,80	Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
<b>Total</b>	<b>1.383,50</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; 5.335,80 (Bruto) = 0,00 (Líquido)

GPS patronal - &gt; 5.335,80 (Bruto) - 1.383,50 (Segurados) 3.952,30 (Líquido GPS patronal)



**ESF II**

***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\$ 11.710,78
<b>3</b>	<i>Desconto de INSS</i>	<i>Total</i>	R\$ 1.206,14
<b>4</b>	Contribuição Assistencial	<i>Total</i>	R\$ 27,01
<b>5</b>	FGTS	<i>Total</i>	R\$ 1.063,53
<b>6</b>	IRRF Funcionário	<i>Total</i>	R\$ 350,54
<b>7</b>	PIS	<i>Total</i>	R\$ 132,94
<b>Total</b>			<b>R\$ 14.490,94</b>

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

Página: 23

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

NOME DO COLABORADOR		SF	IR							
PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR					
<b>2113 ADRIANA CUSTODIO CAMARGO</b>	0	0	Admissão em 01/07/2022	Salário base	3.676,20	Horas mensais: 200,00				
PIS: 123.07618.37.8 CTPS: 70482 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)										
<b>Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 20/07/2022 - Início situação em 20/07/2022 até 20/07/2022</b>										
<b>Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 19/07/2022 - Início situação em 19/07/2022 até 19/07/2022</b>										
5 Salário mensalista	28,00	3.431,12	91005 INSS			14,00			384,77	
81505 Sit. auxílio doença menor/igual carência	2,00	245,08	91505 IR			15,00			175,27	
81532 At.doe.com incidencia	2,00	16,16								
203 Adicional insalubridade	1.212,00	226,24								
<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 DAIANA CRISTINA ALVES DA CRUZ</b>	2	2	Admissão em 01/07/2018	Salário base	1.432,41	Horas mensais: 200,00				
PIS: 201.41211.26.6 CTPS: 00031235 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM										
<b>Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 06/07/2022 - Início situação em 06/07/2022 até 07/07/2022</b>										
<b>Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 08/07/2022 - Início situação em 08/07/2022 até 08/07/2022</b>										
5 Salário mensalista	27,00	1.289,17	91005 INSS			9,00			146,76	
9 Diferença Dissidio		157,88								
81505 Sit. auxílio doença menor/igual carência	3,00	143,24								
81532 At.doe.com incidencia	3,00	24,24								
203 Adicional insalubridade	1.212,00	218,16								
<b>Total de proventos - &gt;</b>		<b>1.832,69</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 RENATA AMANDA FERREIRA DOS SANTOS</b>	0	0	Admissão em 05/11/2021	Salário base	3.676,20	Horas mensais: 200,00				
PIS: 203.38518.13.9 CTPS: 82194 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)										
5 Salário mensalista	30,00	3.676,20	91005 INSS			14,00			384,77	
203 Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91505 IR			15,00			175,27	
<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 SUELI CRISTINA LEMES</b>	2	0	Admissão em 01/07/2018	Salário base	1.432,41	Horas mensais: 200,00				
PIS: 128.24829.26.7 CTPS: 00062439 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM										
<b>Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 20/07/2022 - Início situação em 20/07/2022 até 21/07/2022</b>										
5 Salário mensalista	28,00	1.336,92	91005 INSS			9,00			145,95	
9 Diferença Dissidio		148,95								
81505 Sit. auxílio doença menor/igual carência	2,00	95,49								
81532 At.doe.com incidencia	2,00	16,16								
203 Adicional insalubridade	1.212,00	226,24								
<b>Total de proventos - &gt;</b>		<b>1.823,76</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	1.823,76	145,95	1.823,76	145,90	1.677,81	1.823,76	1.823,76	<b>Líquido - &gt;</b>		<b>1.677,81</b>

<b>1076 THAIZ NUNES DOS SANTOS</b>	0	0	Admissão em 03/11/2021	Salário base	1.432,41	Horas mensais: 200,00				
PIS: 148.39201.56.7 CTPS: 0082367 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM										
5 Salário mensalista	30,00	1.432,41	442 Contribuição Assistencial			1,50			27,01	
9 Diferença Dissidio		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	11.165,82	442 Contribuição Assistencial	27,01
9 Diferença Dissidio	432,84	91005 INSS	1.206,14
203 Adicional insalubridade	1.155,44	91505 IR	350,54
81505 Sit. auxílio doença menor/igual carência	483,81		
81532 At.doe.com incidencia	56,56		



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **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 05/08/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 382329049000012.**

---

**Autenticação:**

93C7F52FEB2CB9253C632C7FC157EFEC80FDD5BD



**30**  
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 05/08/2022 às 10:42:36 via Sispag, CTRL 382329049000210.**

---

**Autenticação:**

375D6933624553312FDB2165E6858275996C63D3



**30**  
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 05/08/2022 às 10:44:21 via Sispag, CTRL 382329049000764.**

---

**Autenticação:**

41D9D0FD5F84AC20FFD2C81B0D479BD9C5BD6E8A





**30**  
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\$ 1.677,81**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 05/08/2022 às 10:42:37 via Sispag, CTRL 382329049000913.**

---

**Autenticação:**

2E3F745F4086021927211DC808D313993FD24F1A



**30**  
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 05/08/2022 às 10:42:37 via Sispag, CTRL 382329049000939.**

---

**Autenticação:**

56A8A04BE1C398398B3EE9A4837746F5E4428362

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	13.294,47	13.294,47	0,00	0,00				
Descontos	1.583,69	1.583,69	0,00	0,00				
<b>Líquido</b>	<b>11.710,78</b>	<b>11.710,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
Base INSS	13.294,47	13.294,47	0,00	0,00				
Base RAT	13.294,47	13.294,47	0,00	0,00				
Base IRRF	11.709,15	11.709,15	0,00	0,00				
Valor IRRF	350,54	350,54	0,00	0,00				
Base PIS	13.294,47	13.294,47	0,00	0,00				
Valor PIS	132,94	132,94	0,00	0,00				
Base FGTS GRF 8%	13.294,47	13.294,47	0,00	0,00				
FGTS GRF 8%	1.063,53	1.063,53	0,00	0,00				
Base FGTS Total	13.294,47	13.294,47	0,00	0,00				
Total FGTS	1.063,53	1.063,53	0,00	0,00				
Ativos: 5	Admitidos: 1	Demitidos: 0	Transferidos: 0	Acidente trabalho: 0	Maternidade: 0	Militar: 0	Doença: 5	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	1.206,14	13.294,47			13.294,47	13.294,47	Maternidade	0,00
Empregadores		20,00%			2,5776%	5,80%	Salário Família	0,00
Autônomos		2.658,89			342,68	771,08	Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
<b>Total</b>	<b>1.206,14</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; 4.978,79 (Bruto) = 0,00 (Líquido)

GPS patronal - &gt; 4.978,79 (Bruto) - 1.206,14 (Segurados) = 3.772,65 (Líquido GPS patronal)



**ESF III**

***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\$ 3.180,60
<i>3</i>	<i>Desconto de INSS</i>	<i>Total</i>	R\$ 279,81
<i>4</i>	Contribuição Assistencial	<i>Total</i>	R\$ 52,70
<i>5</i>	FGTS	<i>Total</i>	R\$ 281,04
<i>6</i>	IRRF Funcionário	<i>Total</i>	R\$ -
<i>7</i>	PIS	<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 JULHO/2022**

Página: 29

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 CRISPIM</b>		0	0	Admissão em 23/02/2022		Salário base	1.432,41	Horas mensais: 200,00	
PIS: 120.84439.02.9 CTPS: 06831 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM									
<b>Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 29/06/2022 - Início situação em 29/06/2022 até 03/07/2022</b>									
5	Salário mensalista	27,00	1.289,17	442	Contribuição Assistencial			1,50	25,57
9	Diferença Dissídio		29,65	91005	INSS			9,00	135,22
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	3,00	143,24						
81532	At.doe.com incidencia	3,00	24,24						
203	Adicional insalubridade	1.212,00	218,16						
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>1.704,46</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	
PIS: 204.29480.93.2 CTPS: 0058191 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM									
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	2.721,58	442	Contribuição Assistencial	52,70
9	Diferença Dissídio	163,49	91005	INSS	279,81
203	Adicional insalubridade	460,56			
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	143,24			
81532	At.doe.com incidencia	24,24			

**RESUMO GERAL**

	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	2	0	0	0
Proventos	3.513,11	0,00	0,00	0,00
Descontos	332,51	332,51	0,00	0,00
<b>Líquido</b>	<b>3.180,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Base INSS	3.513,11	0,00	0,00	0,00
Base RAT	3.513,11	0,00	0,00	0,00
Base IRRF	3.233,30	0,00	0,00	0,00
Base PIS	3.513,11	0,00	0,00	0,00
Valor PIS	35,13	0,00	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	3.513,11	0,00	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	281,04	0,00	0,00	0,00
Base FGTS Total	3.513,11	0,00	0,00	0,00
Total FGTS	281,04	0,00	0,00	0,00

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

**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		0,00	
Empregadores		20,00%			2,5776%	5,80%		0,00	
Autônomos		702,62			90,55	203,73		0,00	
<b>Total</b>	<b>279,81</b>							0,00	
<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 - > 1.276,71 (Bruto) = 0,00 (Líquido)

GPS patronal - > 1.276,71 (Bruto) - 279,81 (Segurados) = 996,90 (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 05/08/2022 às 10:42:36 via Sispag, CTRL 382329049000830.**

---

**Autenticação:**

3C563ACC61674464A44BD8E45D23676A555A1D01



**30**  
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 05/08/2022 às 10:42:37 via Sispag, CTRL 382329049000921.**

---

**Autenticação:**

091B8045C5224CD0041C852FCB023C23128A0BCB

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

## PROVENTOS

## DESCONTOS

PROVENTOS		DESCONTOS		
5	Salário mensalista	182.564,69	442 Contribuição Assistencial	1.437,53
7	Salário horista	169:30 3.313,23	703 Faltas não justificadas dias	932,24
9	Diferença Dissídio	10.182,79	782 DSR faltas dia	298,10
156	Adicional noturno	1617:06 7.531,18	803 Desconto Vale Transporte	85,94
203	Adicional insalubridade	23.513,11	3051 Pensão Alimentícia	542,25
503	DSR salário	36:40 722,59	3055 Pensao alimenticia	533,72
521	DSR rendimentos variáveis	1.805,91	14503 Desconto de férias	16.777,13
10005	Demonstrativo de férias	12.920,51	70302 Rescisão aviso prévio descontado	30,00 1.401,03
10152	Demonstrativo férias adic.	1.381,68	91005 INSS	21.049,40
10602	Demonstrativo férias média HE	0,61	91025 INSS demonstrativo férias	1.767,64
10651	Demonstrativo férias média DSR HE	0,11	91205 INSS 13° salário rescisão	38,00
10701	Demonstrativo férias média RV	18,03	91505 IR	4.550,73
10751	Demonstrativo férias média DSR RV	1,29	91525 IR férias recolhido	989,98
10993	Demonstrativo 1/3 férias	4.774,07		
12005	Demonstrativo férias dobro	288,44		
12152	Dem. férias em dobro adic.	40,40		
12993	Demonstrativo 1/3 férias dobro	109,61		
17005	Complemento de férias	144,01		
17020	Comp. férias média HE	0,01		
17105	1/3 complemento de férias	47,99		
70005	Saldo de salário rescisão	1.027,42		
71005	Rescisão férias proporcionais	10,00 467,01		
71102	Resc. fér. proporc. adic. insalubridade	10,00 80,80		
71701	Rescisão férias proporc. média RV	10,00 109,71		
71751	Rescisão férias proporc. média DSR	10,00 24,38		
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais	681,90 227,30		
73005	Rescisão férias vencidas	30,00 1.401,03		
73102	Resc. férias venc. adic. insalubridade	30,00 242,40		
73602	Rescisão férias vencidas média HE	30,00 22,83		
73651	Rescisão férias vencidas média DSR	30,00 13,34		
73701	Rescisão férias vencidas média RV	30,00 445,17		
73751	Rescisão férias vencidas média DSR	30,00 99,82		
73993	Rescisão 1/3 férias vencidas	2.224,59 741,53		
75005	Rescisão 13° salário	3,00 350,26		
75102	Resc. 13° sal. adic. insalubridade	3,00 60,60		
75701	Rescisão 13° salário méd. RV	3,00 78,76		
75751	Rescisão 13° salário média DSR RV	3,00 17,17		
80505	Situação maternidade empresa	1.432,41		
80532	Situação mat. emp. adic. insalubridade	242,40		
81005	Situação auxílio doença	140,10		
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	5.845,75		
81532	At.doe.com indicencia	720,05		
83505	Atestado acid. trabalho com incidência	95,49		
83532	At.ac.trab.com incidência adic. insalub.	16,16		
95005	Salário família	1,00 56,47		



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

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

**PROVENTOS**

**DESCONTOS**

RESUMO GERAL	COLABORADORES		EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	106	106	0	0	0
Proventos	263.318,62	263.318,62	0,00	0,00	0,00
Descontos	50.403,69	50.403,69	0,00	0,00	0,00
<b>Líquido</b>	<b>208.286,77</b>	<b>208.286,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Líquido Rescisão</b>	<b>4.628,16</b>	<b>4.628,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Base INSS	255.396,34	255.396,34	0,00	0,00	0,00
Base INSS 13º	506,79	506,79	0,00	0,00	0,00
Base RAT	255.903,13	255.903,13	0,00	0,00	0,00
Base IRRF	209.879,48	209.879,48	0,00	0,00	0,00
Valor IRRF	5.540,71	5.540,71	0,00	0,00	0,00
Base PIS	257.975,99	257.975,99	0,00	0,00	0,00
Valor PIS	2.579,76	2.579,76	0,00	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	257.577,94	257.577,94	0,00	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	20.605,73	20.605,73	0,00	0,00	0,00
Base FGTS Total	257.577,94	257.577,94	0,00	0,00	0,00
Total FGTS	20.605,73	20.605,73	0,00	0,00	0,00

Ativos: 106 Admitidos: 23 Demitidos: 1 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 1 Maternidade: 1 Militar: 0 Doença: 31 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	22.855,04	255.903,13			255.903,13	255.903,13	Maternidade	1.674,81
Empregadores		20,00%			2,5776%	5,80%	Salário Família	56,47
Autônomos		51.180,62			6.596,15	14.842,35	Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
<b>Total</b>	<b>22.855,04</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 -> 95.474,16 (Bruto) - 56,47 (Salário família) - 1.674,81 (Salário maternidade) = 93.742,88 (Líquido)

GPS patronal -> 95.474,16 (Bruto) - 22.855,04 (Segurados) 72.619,12 (Líquido GPS patronal)

## Total tomadores de serviço (150)

## PROVENTOS

## DESCONTOS

PROVENTOS		DESCONTOS	
5	Salário mensalista	182.564,69	442 Contribuição Assistencial 1.437,53
7	Salário horista 169:30	3.313,23	703 Faltas não justificadas dias 932,24
9	Diferença Dissídio	10.182,79	782 DSR faltas dia 298,10
156	Adicional noturno 1617:06	7.531,18	803 Desconto Vale Transporte 85,94
203	Adicional insalubridade	23.513,11	3051 Pensão Alimentícia 542,25
503	DSR salário 36:40	722,59	3055 Pensao alimenticia 533,72
521	DSR rendimentos variáveis	1.805,91	14503 Desconto de férias 16.777,13
10005	Demonstrativo de férias	12.920,51	70302 Rescisão aviso prévio descontado 30,00 1.401,03
10152	Demonstrativo férias adic.	1.381,68	91005 INSS 21.049,40
10602	Demonstrativo férias média HE	0,61	91025 INSS demonstrativo férias 1.767,64
10651	Demonstrativo férias média DSR HE	0,11	91205 INSS 13° salário rescisão 38,00
10701	Demonstrativo férias média RV	18,03	91505 IR 4.550,73
10751	Demonstrativo férias média DSR RV	1,29	91525 IR férias recolhido 989,98
10993	Demonstrativo 1/3 férias	4.774,07	
12005	Demonstrativo férias dobro	288,44	
12152	Dem. férias em dobro adic.	40,40	
12993	Demonstrativo 1/3 férias dobro	109,61	
17005	Complemento de férias	144,01	
17020	Comp. férias média HE	0,01	
17105	1/3 complemento de férias	47,99	
70005	Saldo de salário rescisão	1.027,42	
71005	Rescisão férias proporcionais 10,00	467,01	
71102	Resc. fér. proporc. adic. insalubridade 10,00	80,80	
71701	Rescisão férias proporc. média RV 10,00	109,71	
71751	Rescisão férias proporc. média DSR 10,00	24,38	
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais 681,90	227,30	
73005	Rescisão férias vencidas 30,00	1.401,03	
73102	Resc. férias venc. adic. insalubridade 30,00	242,40	
73602	Rescisão férias vencidas média HE 30,00	22,83	
73651	Rescisão férias vencidas média DSR 30,00	13,34	
73701	Rescisão férias vencidas média RV 30,00	445,17	
73751	Rescisão férias vencidas média DSR 30,00	99,82	
73993	Rescisão 1/3 férias vencidas 2.224,59	741,53	
75005	Rescisão 13° salário 3,00	350,26	
75102	Resc. 13° sal. adic. insalubridade 3,00	60,60	
75701	Rescisão 13° salário méd. RV 3,00	78,76	
75751	Rescisão 13° salário média DSR RV 3,00	17,17	
80505	Situação maternidade empresa	1.432,41	
80532	Situação mat. emp. adic. insalubridade	242,40	
81005	Situação auxílio doença	140,10	
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	5.845,75	
81532	At.doe.com incidencia	720,05	
83505	Atestado acid. trabalho com incidência	95,49	
83532	At.ac.trab.com incidência adic. insalub.	16,16	
95005	Salário família 1,00	56,47	

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

Página: 33

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

**Total tomadores de serviço (150)**

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	106	106	0	0
Proventos	263.318,62	263.318,62	0,00	0,00
Descontos	50.403,69	50.403,69	0,00	0,00
<b>Líquido</b>	<b>208.286,77</b>	<b>208.286,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Líquido Rescisão</b>	<b>4.628,16</b>	<b>4.628,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Base INSS	255.396,34	255.396,34	0,00	0,00
Base INSS 13º	506,79	506,79	0,00	0,00
Base RAT	255.903,13	255.903,13	0,00	0,00
Base IRRF	209.879,48	209.879,48	0,00	0,00
Valor IRRF	5.540,71	5.540,71	0,00	0,00
Base PIS	257.975,99	257.975,99	0,00	0,00
Valor PIS	2.579,76	2.579,76	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	257.577,94	257.577,94	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	20.605,73	20.605,73	0,00	0,00
Base FGTS Total	257.577,94	257.577,94	0,00	0,00
Total FGTS	20.605,73	20.605,73	0,00	0,00

Ativos: 106 Admitidos: 23 Demitidos: 1 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 1 Maternidade: 1 Militar: 0 Doença: 31 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	22.855,04	255.903,13			255.903,13	255.903,13	Maternidade	1.674,81
Empregadores		20,00%			2,5776%	5,80%	Salário Família	56,47
Autônomos		51.180,62			6.596,15	14.842,35	Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
<b>Total</b>	<b>22.855,04</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 -> 95.474,16 (Bruto) - 56,47 (Salário família) - 1.674,81 (Salário maternidade) = 93.742,88 (Líquido)

GPS patronal -> 95.474,16 (Bruto) - 22.855,04 (Segurados) = 72.619,12 (Líquido GPS patronal)

**Resumo de impostos**

	*IRRF	GRCS
GPS	R\$ 93.742,88	Assalariados mês anterior R\$ 0,00
GPS Funrural	R\$ 0,00	Assalariados mês R\$ 989,98
GPS Contratantes	R\$ 90.249,55	Assalariados mês posterior R\$ 4.550,73
PIS	R\$ 2.579,76	Rescisão mês R\$ 0,00
GRF	R\$ 20.605,73	Rescisão mês posterior R\$ 0,00
GRRF	R\$ 0,00	Autônomos mês R\$ 0,00
GRRF mês posterior	R\$ 0,00	Autônomos mês posterior R\$ 0,00
DAE	R\$ 0,00	
ISS autônomo	R\$ 0,00	
<b>Total de impostos</b>		<b>R\$ 214.156,16</b>

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

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

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

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

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



**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\$ 5.035,73
<i>3</i>	<i>Desconto de INSS</i>	<i>Total</i>	R\$ 530,66
<i>4</i>	<i>Contribuição Assistencial</i>	<i>Total</i>	R\$ -
<i>5</i>	<i>FGTS</i>	<i>Total</i>	R\$ 459,32
<i>6</i>	<i>IRRF Funcionário</i>	<i>Total</i>	R\$ 175,27
<i>7</i>	<i>PIS</i>	<i>Total</i>	R\$ 57,42
<b>Total</b>			<b>R\$ 6.258,40</b>

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

Página: 25

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

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

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS			DESCONTOS			
REFERÊNCIA		VALOR	REFERÊNCIA	VALOR	REFERÊNCIA	VALOR	REFERÊNCIA	VALOR		
<b>526 ANDREZA COSTA NAREZI</b>		0	0	Admissão em 01/07/2018 Salário base 1.432,41 Horas mensais: 200,00						
PIS: 160.84361.65.0 CTPS: 00049188 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM										
5	Salário mensalista	30,00	1.432,41	91005	INSS	9,00		145,89		
9	Diferença Dissídio		148,25							
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>145,89</b>
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	<b>Líquido - &gt;</b>			<b>1.677,17</b>
Folha	1.823,06	145,89	1.823,06	145,84	1.677,17	1.823,06	1.823,06			

<b>956 MARCIA CECILIA DE CASTRO CARNEIRO</b>		0	0	Admissão em 26/01/2021 Salário base 3.676,20 Horas mensais: 200,00						
PIS: 127.54064.22.4 CTPS: 00017053 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)										
5	Salário mensalista	30,00	3.676,20	91005	INSS	14,00		384,77		
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91505	IR	15,00		175,27		
<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	<b>Líquido - &gt;</b>			<b>3.358,56</b>
Folha	3.918,60	384,77	3.918,60	313,48	3.533,83	3.918,60	3.918,60			

PROVENTOS			DESCONTOS		
5	Salário mensalista	5.108,61	91005	INSS	530,66
9	Diferença Dissídio	148,25	91505	IR	175,27
203	Adicional insalubridade	484,80			

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	2	2	0	0
Proventos	5.741,66	5.741,66	0,00	0,00
Descontos	705,93	705,93	0,00	0,00
<b>Líquido</b>	<b>5.035,73</b>	<b>5.035,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Base INSS	5.741,66	5.741,66	0,00	0,00
Base RAT	5.741,66	5.741,66	0,00	0,00
Base IRRF	5.211,00	5.211,00	0,00	0,00
Valor IRRF	175,27	175,27	0,00	0,00
Base PIS	5.741,66	5.741,66	0,00	0,00
Valor PIS	57,42	57,42	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	5.741,66	5.741,66	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	459,32	459,32	0,00	0,00
Base FGTS Total	5.741,66	5.741,66	0,00	0,00
Total FGTS	459,32	459,32	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	530,66	5.741,66			5.741,66	5.741,66	Notas Fiscais	0,00
Empregadores		20,00%			2,5776%	5,80%	Maternidade	0,00
Autônomos		1.148,33			148,00	333,01	Salário Família	0,00
							Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
<b>Total</b>	<b>530,66</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 - > 2.160,00 (Bruto) = 0,00 (Líquido)  
 GPS patronal - > 2.160,00 (Bruto) - 530,66 (Segurados) = 1.629,34 (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\$ 1.677,17**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 05/08/2022 às 10:42:37 via Sispag, CTRL 382329049000103.**

---

**Autenticação:**

5CDFB726E2B30267FE75C82B1CEFF3527281395E



**30**  
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 05/08/2022 às 10:42:38 via Sispag, CTRL 382329049000590.**

---

**Autenticação:**

5E8CEBCAC3834A71D0D32F47D2C8F40E5E0D4B38



**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\$ 7.659,90
<b>3</b>	<i>Desconto de INSS</i>	<i>Total</i>	R\$ 844,16
<b>4</b>	Contribuição Assistencial	<i>Total</i>	R\$ 85,66
<b>5</b>	FGTS	<i>Total</i>	R\$ 770,30
<b>6</b>	IRRF Funcionário	<i>Total</i>	R\$ 175,27
<b>7</b>	PIS	<i>Total</i>	R\$ 96,29
<b>Total</b>			<b>R\$ 9.631,58</b>



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	
PIS: 207.19907.68.8 CTPS: 40034 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM									
<b>Férias: Período aquisitivo: 14/06/2021 até 13/06/2022</b>					<b>Período de gozo: 14/06/2022 até 13/07/2022</b>				
5	Salário mensalista	17,00	811,70	442	Contribuição Assistencial	1,50	30,82		
9	Diferença Dissídio		137,95	14503	Desconto de férias		864,07		
203	Adicional insalubridade	1.212,00	137,36	91005	INSS	9,00	81,28		
10005	Demonstrativo de férias	13,00	607,11	91025	INSS demonstrativo férias	9,00	85,46		
10152	Demonstrativo férias adic.	242,40	105,04						
10993	Demonstrativo 1/3 férias	712,15	237,38						
17005	Complemento de férias	13,00	13,60						
17105	1/3 complemento de férias	13,60	4,53						
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>2.054,67</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>1.061,63</b>		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.105,14	81,28	1.105,14	88,41	1.023,86	2.054,67	1.826,36	<b>Líquido - &gt; 993,04</b>	
Férias	949,53	85,46	949,53	75,96	0,00				
Total	2.054,67	166,74	2.054,67	164,37	1.023,86				

<b>679 LIVIA PENTAGNA DE PAULA ASSIS</b>		0	0	Admissão em 17/01/2019		Salário base	1.432,41	Horas mensais: 200,00	
PIS: 201.93821.21.9 CTPS: 00034185 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM									
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>516 MARILENA GARCEZ</b>		0	0	Admissão em 01/07/2018		Salário base	1.432,41	Horas mensais: 200,00	
PIS: 128.42386.23.1 CTPS: 00035697 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM									
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; 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	
PIS: 107.87227.88.6 CTPS: 77485 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)									
<b>Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 05/07/2022 - Início situação em 05/07/2022 até 12/07/2022</b>									
<b>Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 04/07/2022 - Início situação em 04/07/2022 até 04/07/2022</b>									
5	Salário mensalista	21,00	2.573,34	91005	INSS	14,00	384,77		
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	9,00	1.102,86	91505	IR	15,00	175,27		
81532	At.doe.com incidencia	9,00	72,72						
203	Adicional insalubridade	1.212,00	169,68						
<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>	

**PROVENTOS****DESCONTOS**

5	Salário mensalista	6.249,86	442	Contribuição Assistencial	85,66
9	Diferença Dissídio	444,12	14503	Desconto de férias	864,07
203	Adicional insalubridade	791,84	91005	INSS	758,70
10005	Demonstrativo de férias	607,11	91025	INSS demonstrativo férias	85,46
10152	Demonstrativo férias adic.	105,04	91505	IR	175,27
10993	Demonstrativo 1/3 férias	237,38			
17005	Complemento de férias	13,60			
17105	1/3 complemento de férias	4,53			
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	1.102,86			
81532	At.doe.com incidencia	72,72			



**30**  
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\$ 993,04**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 05/08/2022 às 10:42:37 via Sispag, CTRL 382329049000293.**

---

**Autenticação:**

1317B0FDFFEEF3B093565A3CCF2A32DF1434FAB



**30**  
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 05/08/2022 às 10:42:37 via Sispag, CTRL 382329049000525.**

---

**Autenticação:**

22551DB38E2D99C3B71F8B9E49A35D98373F0B2B



**30**  
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 05/08/2022 às 10:42:37 via Sispag, CTRL 382329049000657.**

---

**Autenticação:**

F00D7C306A442AA4B6A5F3CC652823BA61B19A70



**30**  
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 05/08/2022 às 10:42:36 via Sispag, CTRL 382329049000699.**

---

**Autenticação:**

CCADD1A56CFF98A2B3B1B61470CB8D9461946DFA

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

Página: 27

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

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	4	4	0	0
Proventos	9.629,06	9.629,06	0,00	0,00
Descontos	1.969,16	1.969,16	0,00	0,00
<b>Líquido</b>	<b>7.659,90</b>	<b>7.659,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Base INSS	9.629,06	9.629,06	0,00	0,00
Base RAT	9.629,06	9.629,06	0,00	0,00
Base IRRF	7.920,83	7.920,83	0,00	0,00
Valor IRRF	175,27	175,27	0,00	0,00
Base PIS	9.629,06	9.629,06	0,00	0,00
Valor PIS	96,29	96,29	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	9.629,06	9.629,06	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	770,30	770,30	0,00	0,00
Base FGTS Total	9.629,06	9.629,06	0,00	0,00
Total FGTS	770,30	770,30	0,00	0,00
Ativos: 4      Admitidos: 0      Demitidos: 0      Transferidos: 0      Acidente trabalho: 0      Maternidade: 0      Militar: 0      Doença: 2      Outras sit.: 0				

**Analítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante**

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

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	844,16	9.629,06			9.629,06	9.629,06	Maternidade	0,00
Empregadores		20,00%			2,5776%	5,80%	Salário Família	0,00
Autônomos		1.925,82			248,20	558,49	Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
<b>Total</b>	<b>844,16</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 -> 3.576,67 (Bruto) = 0,00 (Líquido)**

**GPS patronal -> 3.576,67 (Bruto) - 844,16 (Segurados) 2.732,51 (Líquido GPS patronal)**



**ESF VI**

***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\$ 4.393,11
<b>3</b>	<i>Desconto de INSS</i>	<i>Total</i>	R\$ 380,61
<b>4</b>	Contribuição Assistencial	<i>Total</i>	R\$ 54,85
<b>5</b>	FGTS	<i>Total</i>	R\$ 386,27
<b>6</b>	IRRF Funcionário	<i>Total</i>	R\$ -
<b>7</b>	PIS	<i>Total</i>	R\$ 48,29
<b>Total</b>			<b>R\$ 5.263,13</b>

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							
<b>530</b>	<b>ADRIANA NARESI</b>	0	0	Admissão em 01/07/2018	Salário base	1.432,41	Horas mensais: 200,00			
PIS: 127.32440.25.8 CTPS: 00096107 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM										
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</b>	<b>ANDREA XAVIER CORREA</b>	0	0	Admissão em 11/07/2022	Salário base	1.432,41	Horas mensais: 200,00			
PIS: 123.74698.48.5 CTPS: 12211261 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM										
5	Salário mensalista	21,00	1.002,69	91005	INSS		7,50		87,92	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	169,68							
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>1.172,37</b>		<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>87,92</b>
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	1.172,37	87,92	1.172,37	93,78	1.084,45	1.172,37	1.674,81	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>1.084,45</b>	

<b>682</b>	<b>DEBORA ROLLA NOBRE DE JESUS</b>	1	1	Admissão em 18/01/2019	Salário base	1.432,41	Horas mensais: 200,00			
PIS: 201.41208.08.7 CTPS: 00074631 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM										
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>	

## PROVENTOS

## DESCONTOS

5	Salário mensalista	3.867,51	442	Contribuição Assistencial	54,85
9	Diferença Dissídio	306,58	91005	INSS	380,61
203	Adicional insalubridade	654,48			

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	3	3	0	0
Proventos	4.828,57	4.828,57	0,00	0,00
Descontos	435,46	435,46	0,00	0,00
<b>Líquido</b>	<b>4.393,11</b>	<b>4.393,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Base INSS	4.828,57	4.828,57	0,00	0,00
Base RAT	4.828,57	4.828,57	0,00	0,00
Base IRRF	4.258,37	4.258,37	0,00	0,00
Base PIS	4.828,57	4.828,57	0,00	0,00
Valor PIS	48,29	48,29	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	4.828,57	4.828,57	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	386,27	386,27	0,00	0,00
Base FGTS Total	4.828,57	4.828,57	0,00	0,00
Total FGTS	386,27	386,27	0,00	0,00

Ativos: 3 Admitidos: 1 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	380,61	4.828,57			4.828,57	4.828,57	Maternidade	0,00
Empregadores		20,00%			2,5776%	5,80%	Salário Família	0,00
Autônomos		965,71			124,46	280,08	Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
<b>Total</b>	<b>380,61</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>	<b>0,00</b>

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

GPS - &gt; 1.750,86 (Bruto) = 0,00 (Líquido)

GPS patronal - &gt; 1.750,86 (Bruto) - 380,61 (Segurados) 1.370,25 (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: **ADRIANA NARESI**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09493 - 9**

Valor: **R\$ 1.658,84**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 05/08/2022 às 10:42:37 via Sispag, CTRL 382329049000020.**

---

**Autenticação:**

5C8EB1419F34B20066DC30ACB081D8647CBAE5BE



**30**  
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\$ 1.084,45**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 05/08/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 382329049000095.**

---

**Autenticação:**

778516395446FD9027CEDAAB231B411CF024640D



**30**  
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 05/08/2022 às 10:42:37 via Sispag, CTRL 382329049000228.**

---

**Autenticação:**

67245887F4A2DD0807C3C0C0F9AA40D443D45D57

## Despesas Gerenciais e Administrativas

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 049 De - 01/07/2021 A - 31/07/2021

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 Escritorio	ARG Comunicação Visual E Serviços LTDA	32.299.874/0001-88	NF	29	jul/22	12/07/2022	R\$ 100,00
2	Seg. Trabalho	N M C Serviços Cursos e Treinamentos LTDA	14.606.749/0001-91	NF	-	-	-	-
3	Gestão De Projetos	N M C Serviços Cursos e Treinamentos LTDA	14.606.749/0001-91	NF	-	-	-	-
4	Informática	Unixtech Soluções em Tecnologia da Informação LTDA	34.063.494/0001-75	NF	178	jul/22	25/08/2022	R\$ 504,00
5	Condomínio	Pro Ativa Taubaté Sala 1509	27.352.331/0001-47	Boleto	411003	jul/22	07/07/2022	R\$ 560,12
6	Aluguel Da Sala	Alberto Shoki Kague	276.193.678-70	Recibo	-	jul/22	21/07/2022	R\$ 1.640,00
7	Energia	EDP ENERGIA SALA 1509	02.302.100/0001-06	Conta	-	jul/22	05/08/2022	R\$ 122,98
8	Capacitação Nep	Conexão Treinamentos Taubaté LTDA	32.177.430/0001-70	NF	-	-	-	-
9	Serviços Advocatícios	Esteves e Esteves Advogados	03.419.927/0001-59	NF	8608	jul/22	05/08/2022	R\$ 4.000,00
10	Serviço De Auditoria	Magalhaes e Associados LTDA	05.318.198/0001-70	NF	512	jul/22	30/08/2022	R\$ 1.000,00
11	Administrativo	I C Peixoto Júlio - Assessoria Financeira Administrativa e Gestão De Pess	42.468.138/0001-60	NF	15	jul/22	06/07/2022	R\$ 64.213,67
12	Materiais de Escritorio	Tanby Comercio de Papeis LTDA	65.069.593/0002-79	NF	215763	jul/22	07/07/2022	R\$ 209,00
								<b>R\$ 72.349,77</b>



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

Nº da Nota - Serie  
0000000178 - E

Autenticidade  
CKOA-E0S5

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data de Emissão ....:17/08/2022 15:07:54

Competência (Serv.):08/2022



**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 nº 20/2018

Período: Julho/2022

Outras informações

- Boleto bancário.

Vencimento: 25/08/2022

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	4,390%	22,13	504,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 504,00**



748-X

## Recibo do Pagador

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					Vencimento <b>25/08/2022</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>17/08/2022</b>	Nº do Documento <b>NFS 178</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>S</b>	Data de Processamento <b>17/08/2022</b>		Nosso Número / Cód. do Documento <b>22/100470-7</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 00470.707100 67620.631076 5 90880000050400

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					Vencimento <b>25/08/2022</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>17/08/2022</b>	Nº do Documento <b>NFS 178</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>S</b>	Data de Processamento <b>17/08/2022</b>		Nosso Número <b>22/100470-7</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

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.*



## Comprovante de transação

emitido em 25/08/2022 às 14:33:14

### 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: **74891122140047070710067620631076590880000050400**tipo de pagamento: **Boleto outros bancos**nome do banco: **BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.**data do vencimento: **25/08/2022**pagar em: **25/08/2022**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 178**

### dados de controle

autenticação:

**313D5061A38899E474D3E6042BBD227C0D14CADC**

transação efetuada em 25/08/2022 às 14:33:03h 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



# PróAtiva Gestão de Condomínios

**Recibo do Pagador**  
07/2022

**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		TOTAL DE MENSALS	
Taxas ordinárias	441,00	MANUTENÇÃO	30.874,75
Água M <sup>3</sup> : 97,0000(Jun) -94,0000(Mai)= 3,0000	107,79	ELEVADOR NF 16821 - 12/2021 - 4/6	1.688,66
<b>DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS</b>		ELEVADOR NF 18964 - 04/2022	5.777,50
<b>MAI/2022; DETALHADO</b>		JARDINAGEM NF 354 - 04/2022 - CH 208 (MANUT. JARDIM)	438,00
		PREDIAL CREA - DIVISÓRIA DA SALA 1506 ADM	88,78
		PREDIAL NF 14043 (BUCHA, LONA PLÁSTICA, JOE, TE)	47,90
		PREDIAL NF 16138 (LIXA D'ÁGUA, MASSA CORRIDA, TINTA P/GESSO, ACRÍLICO)	314,60
		PREDIAL NF 433120 (VEDA ROSCA, REJUNTE, GESSO, JOELHO, ETC)	249,79
		PREDIAL NF 51661 (REJUNTE, TORNEIRA, DISCO, SERRA)	142,45
		PREDIAL NF 52470 (BUCHA, BÓIA, LIXA FERRO, SERRA LÂMINA)	53,29
		PREDIAL NF 525 (PORTA DA SALA 1506)	670,00
		PREDIAL NF 52815 (LÁPIS CARPINTEIRO, DESEMPENADEIRA, ÓLEO	214,32
		LUBRIFICANTE, TOMADA, PLACA, TRENA)	47,90
		PREDIAL NF 53097 (BUCHA, JUNÇÃO, TRINCHA, FITA CREPE, ROLÓ, ÁGUA RAZ)	251,91
		PREDIAL PARC. 1/2 - PINTURA DAS TUBULAÇÕES DE INCÊNDIO	750,00
		PREDIAL PARC. 2/2 - PINTURA DAS TUBULAÇÕES DE INCÊNDIO	750,00
		PREDIAL 2 DE 2 NF 50129 (TUBO ESGOTO, REGUA ALUMÍNIO, SPRAY, CONDUTITE)	354,47
		MONITORAMENTO NF 39677 - 04/2022	200,00
		MANUTENÇÃO ELÉTRICA - 2/2	1.600,00
		MANUTENÇÃO ELÉTRICA 2 DE 2 NF 36988 (LÂMPADAS, LUMINÁRIA EMERGENCIA)	263,00
		MANUTENÇÃO ELÉTRICA 2 DE 3 NF 154786 (CABOS P/ ADEQUAÇÃO AR CONDICIONADO)	472,29
		MANUTENÇÃO ELÉTRICA 3 DE 3 NF 154350 (CABO FLEXÍVEL E LUVA DE COMPRESSÃO)	552,79
		OUTRAS MANUTENÇÕES NF 6 - 04/2022 (MANUTENÇÃO SISTEMA INTERNET + MANUTENÇÃO COMPUTADORES)	1.961,55
		OUTRAS MANUTENÇÕES 2 DE 3 NF 492 (ADEQUAÇÃO DO SPDA)	332,33
		MANUTENÇÃO GERADORES NF 23 - 04/2022	300,00
		CONTROLE DE ACESSO CONTRATO LOCAÇÃO - 36/36	3.600,00
		CONTROLE DE ACESSO NF 50 - 08/12(MANUT. CONTROLE DE ACESSO)438,72	438,72
		MANUTENÇÃO HIDRÁULICA 1 DE 2 NF 12 (REVISÃO GERAL NA BOMBA RECALQUE)	610,15
		ISS NF 1223 - UNIXTECH	88,35
		CFTV PEÇAS NF 3723 (CÂMERA)	260,00
		SISTEMA DE INCÊNDIO	
		AVCB DARE BOMBEIRO - RENOVAÇÃO AVCB	4.244,43
		AVCB NF 217 - 2/3(PROJETO CHAVE DE FLUXO PAVIMENTOS)	8.000,00
		3 DE 3 NF 52 (ESGUICHO E VOLANTE P/ REGISTRO DE GAVETA)	636,00
		TOTAL DE SISTEMA DE INCÊNDIO	12.880,43
		TOTAL DE MANUTENÇÃO	35.351,28
		DIVERSAS	
		DESPESAS BANCÁRIAS	124,00
		TARIFA DE COBRANÇA	787,80
		CONFECÇÃO DE BOLETOS 92 IMPRESSÕES	50,60
		PINTURA ÁREAS TÉCNICAS - AVCB	2.000,00
		ASSESSORIA JURÍDICA NF 1 - 15/04 A 14/05	910,28
		CARTÓRIO CRI - REGISTRO DE ATA	347,20
		PAPELARIA CARTUCHO	54,90
		PAPELARIA NF 07 (ENCADERNAÇÃO)	8,90
		PAPELARIA NF 59082 (PAPEL SULFITE, CANETA, TESOURA, LÁPIS, ETC.)	81,60
		AQUISIÇÃO DE BENS NF 7122 - 18/24 (ADITIVO REF. COMPRA COMPUTADOR)	230,15
		AQUISIÇÃO DE BENS NF 233 - 1/2 (PRATELEIRA E BALCÃO)	1.075,00
		AQUISIÇÃO DE BENS NF 52828 (RELOGIO DE PONTO)	577,90
		AQUISIÇÃO DE BENS PURIFICADOR	534,99
		AQUISIÇÃO DE BENS 3 DE 4 NF 1689 (2 IMPRESSORAS TÉRMICAS)	535,00
		MATERIAL DE CONSUMO NF 91008 (AÇÚCAR)	31,45
		ISS NF 736 - MONTEIRO	23,05
		INSS NF 4601 - DI MAGGIO	73,26
		TARIFA DOC-TED-PIX	48,71
		COMUNICAÇÃO VISUAL ADESIVO PAINEL RECEPÇÃO	150,00
		MATERIAL DE LIMPEZA - CONSUMO NF 4497(DETERGENTE, ÁGUA SANITÁRIA,	
<b>DESPESAS</b>			
<b>COM PESSOAL</b>			
SALÁRIO FOPAG - 04/2022		4.750,56	
ADIANTAMENTO SALARIAL - 05/2022		2.323,56	
FÉRIAS		1.771,65	
INSS SOBRE FOPAG 04/2022		3.205,27	
FGTS SOBRE FOPAG 04/2022		733,53	
PIS SOBRE FOPAG 04/2022		91,69	
VALE REFEIÇÃO VR - 06/2022		522,66	
VALE TRANSPORTE VC - 06/2022		301,25	
VALE TRANSPORTE VT - 06/2022		239,70	
VALE ALIMENTAÇÃO VA - 06/2022		1.060,11	
PORTARIA NF 7122 - 04/2022 + RECEPÇÃO E RONDA		36.180,05	
PORTARIA NF 7129 - 14/04 A 30/04 (DIURNA)		5.870,54	
MEDICINA DO TRABALHO NF 139 - 05/2022		150,00	
MÃO DE OBRA LIMPEZA NF 7121 - 04/2022		8.923,27	
IRRF SOBRE FOPAG 04/2022		266,22	
CONVÊNIO SINDICATO 05/2022		99,00	
TOTAL DE COM PESSOAL		66.489,06	
<b>MENSALS</b>			
ENERGIA ELÉTRICA 04/2022 - ADM		9.038,33	
ENERGIA ELÉTRICA 04/2022 - BI		100,65	
ÁGUA E ESGOTO 01/2022 - 02/2022 - 03/2022 - 3/10		1.549,89	
ÁGUA E ESGOTO 04/2022 - CONSUMO 330 M <sup>3</sup>		10.682,38	
ADMINISTRAÇÃO NF 1806 - 04/2022		3.890,00	
TELEFONE RECARGA CELULAR ADM		30,00	
DEPARTAMENTO PESSOAL NF 49 - FOPAG - 04/2022		171,00	
INTERNET VIVO - 03/2022 (LINK DEDICADO)		2.320,21	
SÍNDICA PROFISSIONAL 04/2022		3.092,30	
<b>Pagador</b>		<b>N. Doc</b>	
Alberto Shoji Kague - 1509 (27619367870)		411003	
		<b>(=) Valor pago</b>	

Agência/Cod. Beneficiário  
4378-0/6992587

Nosso número  
000210594362 9

Vencimento  
05/07/2022

(=) Valor do documento  
548,79

Multa/Juros/Descontos

(=) Valor pago

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso



**033-7** | 03399.69925 58700.021056 94362.901012 6 90370000054879

<b>Local para pagamento</b> Pagável preferencialmente no banco Santander				<b>Agência/Cod. Beneficiário</b> 4378-0/6992587	
<b>Beneficiário final:</b> THE ONE OFFICE TOWER TAUBATÉ (27.352.331/0001-47) Avenida Italia, nº 928 Jd. das Nacoes - TAUBATE SP 12030-900				<b>Intermediado por:</b> PJBank Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71	
<b>Data do documento</b> 16/06/2022	<b>Nº do Documento</b> 411003	<b>Especie Doc.</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data processamento</b> 07/07/2022	<b>Vencimento</b>
<b>Uso do banco</b> 0	<b>Carteira</b> 101	<b>Moeda</b> R\$	<b>Quantidade</b> (x) Valor		<b>05/07/2022</b>
<b>Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)</b> Após vencimento: Multa 2,00%= R\$10,98 Juros 0,033% a.d.= R\$0,18/dia Não receber após 57 dias do vencimento					<b>(=) Valor do documento</b> <b>548,79</b>
					<b>Multa/Juros/Descontos</b>
					<b>(=) Valor</b>

**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 07/07/2022 às 09:48:44

### 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: **03399699255870002105694362901012690370000054879**tipo de pagamento: **Boleto outros bancos**nome do banco: **BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**data do vencimento: **05/07/2022**pagar em: **07/07/2022**valor do documento: **R\$ 548,79**valor do pagamento: **R\$ 560,12**desconto: **R\$ 0,00**juros / mora: **R\$ 0,35**multa: **R\$ 10,98**total a pagar: **R\$ 560,12**identificação do comprovante: **CONDOMINIO**

### dados de controle

autenticação:

**8D68D6D37B2D362AE1E93546C1BF15CC8E7BE124**

transação efetuada em 07/07/2022 às 09:48:40h 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



# 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 **Julho.**

**Alberto Shoji Kague**  
**21/ 07/2022**

## 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: 21/07/2022  
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil  
finalidade: CREDITO EM CONTA  
identificação no comprovante: ALUGUEL

autenticação no comprovante:  
B2228EE8BE25D5185F7349C8CB470D38FD149E59

controle:  
780171309000011

transação efetuada em 21/07/2022 às 09:45:22 via SISPAG

atualizado em 21/07/2022 09:45:26



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  
**0150893325**

Endereço  
**RUA JURANDIR MARTINS FILHO 926**

Conta de  
**Julho/2022**

Data de vencimento  
**09/08/2022**

Consumo no mês (kWh)  
**165**

Valor total a pagar  
**122,98**

**Via simplificada para pagamento – Sem fins fiscais**

Autenticação mecânica



**Via simplificada para pagamento – Sem fins fiscais**

Instalação  
**0150893325**

Data de vencimento  
**09/08/2022**

Valor total a pagar  
**122,98**

**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.**

836200000013 229800730066 606542360007 005372992957



## Comprovante de transação

emitido em 05/08/2022 às 10:41:32

### situação da transação

situação da transação: **Efetivado**

### dados do pagamento

código de barras: **83620000013229800730066606542360007005372992957**tipo de pagamento: **Concessionária**nome da concessionária: **EDP SAO PAULO**pagar em: **05/08/2022**total a pagar: **R\$ 122,98**

### dados de controle

autenticação:

**A578B55890D552A79077F545ED0348E230BD5D77**

transação efetuada em 05/08/2022 às 10:41:27h 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.italu.com.br/empresas](http://www.italu.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



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

Nº da Nota - Serie  
0000000015 - E

Autenticidade  
A4YM-NPNR

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data de Emissão . . . : 04/07/2022 09:15:27

Competência (Serv.) : 07/2022



**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: JULHO 2022

Deduções/Outras informações

BANCO BRADESCO

AGENCIA 0195 CONTA 43717-4

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

Processo executado por: 189.108.222.114  
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, revisão

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	4,880%	3.294,39	67.508,06

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 64.213,67**



DOC nº: PRA 007/22

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES MÊS DE REFERÊNCIA**  
**JULHO/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: julho 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\$ 64.213,67  
data da transferência: 06/07/2022  
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil  
finalidade: CREDITO EM CONTA  
identificação no comprovante: NF 15

autenticação no comprovante:  
6B5D92F6C5FA32EAD1FFDC2C6799422BB90FC768

controle:  
377643477000014

transação efetuada em 06/07/2022 às 10:41:11 via SISPAG

atualizado em 06/07/2022 10:41:16



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

Nº da Nota - Serie  
 0000000029 - E

Autenticidade  
**FJGT-EQYZ**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data de Emissão ....:14/06/2022 14:11:01

Competência (Serv.):06/2022



**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

CARIMBO AUTOMATICO  
 TINTA PARA CARIMBO AUTOMÁTICO.

Outras informações

CONTRATO DE GESTÃO N.20/2018

Deduções/Outras informações

PAGAMENTO A VISTA DIA 14/07/2022

VIA PIX - CHAVE:CNPJ:32299874000188 /ARG SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA.

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

Processo executado por: 177.124.14.200  
 Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através  
 do site:

Situação de Tributação do ISSQN  
**Tributada no Prestador**

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	100,00	2,260%	2,26	100,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 100,00**



## 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: 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\$ 100,00  
data da transferência: 12/07/2022  
tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:  
3F91C46C1C7843A681A9668BCE6401E73756FEBF

ID da transação:  
E60701190202207121902DY56IX6WXQQ

controle:  
005365964245412

transação efetuada em 12/07/2022 às 16:02:36 via SISPAG

atualizado em 12/07/2022 16:02:42



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da  
NFS-e  
512



Data e Hora da Emissão	12/07/2022 16:25:48	Competência	12/7/2022	Código de Verificação	ODFKJFXHV
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 07/2022).

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 %	2,52
(-) 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.

**RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS  
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS**

Ao  
Presidente do  
INSTITUTO ESPERANÇA – IESP

Assunto: Atendimento as exigências do Município de Tremembé e do Tribunal de Contas do  
Estado de São Paulo

Atendendo as exigências do Município de Tremembé e do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, quanto às atividades de Auditoria Contábil desenvolvidas em cada mês, destacamos resumidamente:

Nossos objetivos com relação aos trabalhos de Auditoria independente sobre as Demonstrações Contábeis são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião.

Nossos trabalhos serão desenvolvidos ao longo dos exercícios de 2019 e 2020, compreendendo basicamente quatro fases distintas, que estão programadas da seguinte forma:

1. Planejamento dos trabalhos de campo em conjunto com a Administração do Instituto .
2. Nessa fase será avaliada a eficiência do sistema de controles internos e de informações. Com base na avaliação efetuada, serão fixadas a profundidade e a extensão dos procedimentos de auditoria que aplicaremos.
3. Serão desenvolvidos trabalhos de exame e revisão das Demonstrações Contábeis, com base nos registros contábeis, sendo estendido aos registros de outros setores do IESP, sempre que julgado necessário. Tais procedimentos de auditoria contemplarão indagações, inspeções, observações e confrontações, até que sejam obtidos todos os elementos comprobatórios necessários à fundamentação de um parecer de auditoria.
4. Verificação dos procedimentos para encerramento e preparação das Demonstrações Contábeis, considerando: obtenção de informações dos advogados que representam o IESP, exame ou apuração de transações ou eventos ocorridos após a data de levantamento das Demonstrações Financeiras, com o objetivo de pesquisar a eventual existência de efeitos significativos sobre aquelas demonstrações e validação dos saldos finais apresentados .



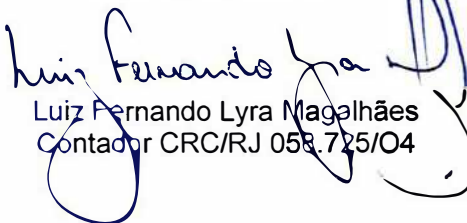
# MAGALHÃES & ASSOCIADOS

AUDITORES E CONSULTORES

Permanecemos, entretanto, ao inteiro dispor de V.Sas. para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais, que venham a ser julgados necessários.

Atenciosamente,

MAGALHÃES E ASSOCIADOS LTDA.  
CRC-RJ-004131-0

  
Luiz Fernando Lyra Magalhães  
Contador CRC/RJ 058.725/04

## 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: 30/08/2022  
tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú  
identificação no comprovante: NF 512

autenticação no comprovante:  
70DA346ACA174CB84F056E7DB4A08BECF9FC6D9E

controle:  
786182800000016

transação efetuada em 30/08/2022 às 15:21:47 via SISPAG

atualizado em 30/08/2022 15:21:52

# **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 008608/2022

Data de Emissão: 05/07/2022

## **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: 05/08/2022

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: Julho-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.



3. O serviço prestado vem pautado no propósito de atender as boas práticas de gestão, incluindo o princípio da economicidade, visto que o escritório atua no Vale do Paraíba, na Capital do Estado de São Paulo, e demais regiões do Estado e do País, através de seus advogados socios e associados.

4. Constitui objeto do contrato celebrado entre o escritório Esteves & Esteves Advogados, a execução continuada a prestação de serviços profissionais de advocacia contenciosa, extrajudicial e administrativa pelo Escritório, junto ao Instituto Esperança.

5. A Advocacia contenciosa abrange a atuação do escritório em favor do Instituto Esperança, no âmbito do contencioso administrativo na esfera municipal, estadual e federal, da administração direta e indireta, bem como a advocacia contenciosa no Poder Judiciário em todas as instâncias (primeiro e segundo grau, bem como junto aos Tribunais Superiores em Brasília – DF).

6. As atividades exercidas pelo escritório consistem na análise e elaboração de pareceres, opinião legal, confecção de contratos, elaboração e acompanhamento de peças processuais no âmbito do contencioso judicial e administrativo, acompanhamento em audiências, sindicâncias e reuniões perante a Administração Pública.

7. Atualmente, o escritório é responsável na representação do Instituto Esperança nos procedimentos perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (contas 2018), procedimentos ns. 8507.989.20-0, 8675.989.20-6, 8677.989.20-4 e 11147.989.20-6 , bem como representa o Instituto no autos da ação de produção antecipada de provas nº 1000627-30.2020.8.26.0634 e ação civil pública nº 1001092-39.2020.8.26.0634.

8. Além disso, promove consultorias sempre que solicitada pelo Instituto Esperança, no que tange as relações jurídicas entabuladas referente a execução dos contratos de gestão nº 20/2018.



**ESTEVESES & ESTEVES ADVOGADOS**



Emissão de Boletto



Banco Itaú S.A. | 341-7

**RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 05/08/2022
Órgão / Agência / Beneficiário Final ESTEVES E ESTEVES ADVOGADOS CNPJ 03.419.927/0001-59					Agência/Código Órgão / Agência 0158/13083-1
Endereço Órgão / Agência / Beneficiário Final AVENIDA ITALIA 928					
Data do documento 05/07/2022	No. Do documento 8608	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 05/07/2022	Nosso Número 157/00040557-8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 4.000,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO ESPERANCA CNPJ/CPF 10.779.749/0001-32					
Endereço: AVENIDA ITALIA, 928 12030212					
Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7

**34191570070405578015181308310002790680000400000**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 05/08/2022
Cedente ESTEVES E ESTEVES ADVOGADOS CNPJ 03.419.927/0001-59					Agência/Código Cedente 0158/13083-1
Data do documento 05/07/2022	No. Do documento 8608	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 05/07/2022	Nosso Número 157/00040557-8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 4.000,00
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: INSTITUTO ESPERANCA CNPJ/CPF 10.779.749/0001-32					
Endereço: AVENIDA ITALIA, 928 12030212					
Beneficiário Final:					

**Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica



## Comprovante de transação

emitido em 05/08/2022 às 10:40:27

### 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: **34191570070405578015181308310002790680000400000**tipo de pagamento: **Boleto Itaú**nome do banco: **ITAU UNIBANCO S.A.**data do vencimento: **05/08/2022**pagar em: **05/08/2022**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**seu número: **NF 8608**referência da empresa: **NF 8608**

### dados de controle

autenticação:

**97942818F6C1F419A6544469C2D0CC56E992C9A7**

transação efetuada em 05/08/2022 às 10:40:23h 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.ita.com.br/empresas](http://www.ita.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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
<b>TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA</b>  RUA DR JORGE WINTHER, 37 CENTRO - TAUBATE - SP CEP: 12010-150 Fone: (12)3411-3444		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>		<b>CHAVE DE ACESSO</b> 3522 0765 0695 9300 0279 5500 1000 2157 6318 5032 7832	
		Nº 000.215.763 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			
VENDAS		135220874807009 04/07/2022 12:43:08			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ			
688.127.025.113		65.069.593/0002-79			

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>					
NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO	
INSTITUTO ESPERANCA			10.779.749/0001-32	04/07/2022	
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV ITALIA, 928 - SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER			JARDIM DAS NACOES	12030-212	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA	
TAUBATE	(012)3621-3844	SP			

<b>INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA</b>			CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL			10.779.749/0001-32	
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO	CEP
AVENIDA ITALIA, 928			JARDIM DAS NACOES	
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX		
TAUBATE	SP			

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	34,59	209,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		3-Tr.prop Rem				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS	
1440012	PASTA REGIST A/Z CLASSIC OF LL PRETO 1001-3	48203000	060	5405	UN	10	20,90	209,00	0,00	0,00	0	34,59	

<b>DADOS ADICIONAIS</b>		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *** PÁGAMENTO A VISTA *** Nosso Pedido: 398962 Requisitante: 6 MONICACOBANCA CARTEIRA FAVOR DEPOSITAR BANCO BRADESCO. AG: 06012 C/C: 0240001-4 Cod. Cliente: 9880 Vendedor(a): 54 LUCAS EXPEDITO PROJETO TREMEMBE Fonte: IBPT/empre 9B0A66		

Recebemos de TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 04/07/2022, Valor Total: R\$209,00, Destinatário: INSTITUTO ESPERANCA AV ITALIA, 928 - SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER - JARDIM DAS NACOES - TAUBATE/SP		<b>NF-e</b>  Nº 000.215.763 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

**65.069.593/0002-79****TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA**

RUA DR JORGE WINTHER

CENTRO

12010-150

TAUBATE

SP

(12)34113444

ID do Evento:

1101103522076506959300027955001000215763185032783201

Criado em:

07/07/22 10:42

Protocolo: Registrado na SEFAZ em:

135220893431903 07/07/22 10:42

De acordo com as determinações legais vigentes, vimos por meio deste comunicar-lhe que a Nota Fiscal, abaixo referenciada, contém irregularidades que estão destacadas e suas respectivas correções, solicitamos que sejam aplicadas essas correções ao executar seus lançamentos fiscais.

**CNPJ DO DESTINATÁRIO: 10.779.749/0001-32****NOTA FISCAL: 000.215.763 - SÉRIE: 001**

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao;  
II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario  
III - a data de emissao ou de saida.

**CORREÇÕES A SEREM CONSIDERADAS****IRREGULARIDADE:** DADOS ADICIONAIS

ACRESCENTAR: PROJETO TREMEMBE - CONTRATO DE GESTÃO 20/2018

**CORREÇÃO (ABAIXO):**

## Comprovante Transferência

### dados do pagador

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

### dados do recebedor

nome do recebedor: TANBY COMERCIO DE PAPEIS LIMIT  
CPF / CNPJ do recebedor: 65.069.593/0002-79  
instituição: BCO BRADESCO S A -60746948  
agência/conta: 6012/000002400014

### dados da transação

valor: R\$ 209,00  
data da transferência: 07/07/2022  
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil  
finalidade: CREDITO EM CONTA  
identificação no comprovante: NF 215763

autenticação no comprovante:  
F876CED41CA2D4AB319A29BE9ADCE7397396E37B

controle:  
777873373000018

transação efetuada em 07/07/2022 às 11:28:21 via SISPAG

atualizado em 07/07/2022 11:28:34

## Balancete

**BALANCETE DE 01/07/2022 A 31/07/2022**

Empresa: 510007 - INSTITUTO ESPERANCA  
 TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>CENTRO DE CUSTO: 35 - TREMEMBÉ</b>						
1	1	<b>ATIVO</b>	1.910.688,85	2.027.246,95	2.024.693,64	1.913.242,16
2	1.1	<b>CIRCULANTE</b>	1.455.851,33	2.027.246,95	2.011.211,84	1.471.886,44
3	1.1.1	<b>DISPONIBILIDADE</b>	16.744,71	1.088.644,09	976.424,49	128.964,31
4	1.1.1.01	<b>CAIXA</b>	0,00	112,10	112,10	0,00
100220	1.1.1.01.008	FUNDO FIXO	0,00	112,10	112,10	0,00
5	1.1.1.02	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	14.423,44	1.018.122,32	976.235,72	56.310,04
100272	1.1.1.02.110	BANCO ITAÚ TREMEMBE	14.393,43	1.018.122,32	976.235,72	56.280,03
100105	1.1.1.02.105	<b>BANCO SANTANDER</b>	30,01	0,00	0,00	30,01
100108	1.1.1.02.105.001	BANCO SANTANDER TREMEMBE	30,01	0,00	0,00	30,01
6	1.1.1.03	<b>APLICAÇÃO FINANC.EM LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	2.321,27	70.409,67	76,67	72.654,27
100273	1.1.1.03.306	BANCO ITAÚ TREMEMBE	0,00	56.524,93	0,00	56.524,93
100111	1.1.1.03.304	<b>APLICACAO SANTANDER</b>	2.321,27	13.884,74	76,67	16.129,34
100112	1.1.1.03.304.001	CONTAMAX EMPRESARIAL - TREMEMBE	2.321,27	13.884,74	76,67	16.129,34
9	1.1.3	<b>OUTROS CREDITOS</b>	7.404,68	27.614,55	16.777,13	18.242,10
11	1.1.3.02	<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS</b>	7.404,68	27.614,55	16.777,13	18.242,10
262	1.1.3.02.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	7.404,68	27.614,55	16.777,13	18.242,10
100260	1.1.7	<b>RECURSOS DO PROJETO - VALORES CORRENTE</b>	1.431.701,94	910.988,31	1.018.010,22	1.324.680,03
100254	1.1.7.002	RECURSOS DO PROJETO - TREMEMBE	1.431.701,94	910.988,31	1.018.010,22	1.324.680,03
17	1.2	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	454.837,52	0,00	13.481,80	441.355,72
87	1.2.2	<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	454.837,52	0,00	13.481,80	441.355,72
100245	1.2.2.03	<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	404.641,53	0,00	0,00	404.641,53
100246	1.2.2.03.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	404.641,53	0,00	0,00	404.641,53
100247	1.2.2.04	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	50.195,99	0,00	13.481,80	36.714,19
100248	1.2.2.04.001	BLOQUEIO JUDICIAL	36.714,19	0,00	13.481,80	23.232,39
100274	1.2.2.04.003	BLOQUEIO JUDICIAL ITAU	13.481,80	0,00	0,00	13.481,80
28	2	<b>PASSIVO</b>	1.910.688,85	1.976.643,27	1.979.196,58	1.913.242,16
29	2.1	<b>CIRCULANTE</b>	1.910.688,85	1.976.643,27	1.979.196,58	1.913.242,16
30	2.1.1	<b>DEBITOS DE FUNCIONAMENTO</b>	1.910.688,85	1.976.643,27	1.979.196,58	1.913.242,16
31	2.1.1.01	<b>FORNECEDORES</b>	8.381,37	553.503,34	550.121,97	5.000,00
575	2.1.1.01.000019229	A D FURTADO & CIA LTDA	0,00	14.696,00	14.696,00	0,00
575	2.1.1.01.002802007	A L dos Santos Costa Pediatría	0,00	703,87	703,87	0,00
575	2.1.1.01.002789313	A.H. GESTAO MEDICA LTDA	0,00	5.511,00	5.511,00	0,00
575	2.1.1.01.002621579	A.P. DO AMARAL FISIOTERAPIA - ME	0,00	8.684,07	8.684,07	0,00
575	2.1.1.01.002643876	Ag Plantonista e Gestao de Profissionais na	0,00	7.508,00	7.508,00	0,00
575	2.1.1.01.002777891	Ana Paula de Miranda Santos	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
575	2.1.1.01.002794580	Andrade & Logrado Ltda	0,00	1.501,60	1.501,60	0,00
575	2.1.1.01.002748617	ANDRADE DE MELLO CLINICA SERVICOS	0,00	16.762,62	16.762,62	0,00
575	2.1.1.01.002806225	Antunes & Eid Servicos Medicos Ss Ltda	0,00	5.396,37	5.396,37	0,00
575	2.1.1.01.002733500	Arg Comunicacao Visual e Servicos Ltda	100,00	100,00	0,00	0,00
575	2.1.1.01.002711801	Artur A. B. C. M. - Clinica Medica Ltda	0,00	15.304,32	15.304,32	0,00
575	2.1.1.01.002725391	Borges & Botossi Servicos Medicos Ltda	0,00	5.631,00	5.631,00	0,00
575	2.1.1.01.002631536	Camargo & Silva Saude e Medicina Ltda	0,00	11.035,60	11.035,60	0,00
575	2.1.1.01.002705592	Carlos Henrique Santos	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
575	2.1.1.01.002806225	CASTRO SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAL	0,00	8.776,26	8.776,26	0,00
575	2.1.1.01.002657912	Clinica Medica Carvalho Freitas Ltda	0,00	734,92	734,92	0,00
575	2.1.1.01.002806223	CLINICA MEDICA DOUTOR ENRICO MARCONI	0,00	11.481,25	11.481,25	0,00
575	2.1.1.01.000019165	CLINICA MEDICA E CIRURGICA MLTG S/S	0,00	5.281,37	5.281,37	0,00
575	2.1.1.01.002777269	Clinica Medica Siqueira & Ronconi Ltda	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
575	2.1.1.01.000010856	Conexao Treinamentos Taubate Ltda	0,00	978,69	978,69	0,00
575	2.1.1.01.002786968	CRISAUG CLÍNICA MÉDICA LTDA	0,00	3.032,73	3.032,73	0,00
575	2.1.1.01.002801990	D. E. Matos dos Santos	0,00	13.900,00	13.900,00	0,00
575	2.1.1.01.000019886	Equus Equoterapia Ltda	0,00	7.585,33	7.585,33	0,00
575	2.1.1.01.000026903	Esteves e Esteves Advogados	2.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00
575	2.1.1.01.000019873	Fondelli Sousa Servicos Medicos Ltda	0,00	7.757,60	7.757,60	0,00
575	2.1.1.01.002806227	GIOVANNA ZARATIN SERVICOS MEDICO	0,00	5.880,00	5.880,00	0,00



**BALANCETE DE 01/07/2022 A 31/07/2022**

Empresa: 510007 - INSTITUTO ESPERANCA  
 TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
575	2.1.1.01.002789266	GLBC MÉDICOS LTDA	0,00	9.919,80	9.919,80	0,00
575	2.1.1.01.002766475	I C Peixoto Julio - Assessoria Financeira Adr	0,00	64.213,67	64.213,67	0,00
575	2.1.1.01.000019157	J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA	0,00	4.390,43	4.390,43	0,00
575	2.1.1.01.002800401	Kc Servicos de Saude Ltda	0,00	1.249,99	1.249,99	0,00
575	2.1.1.01.002775677	KOGAKE UNGARI CLINICA MEDICA LTDA	0,00	11.481,25	11.481,25	0,00
575	2.1.1.01.002807893	Ljnc Servicos Medicos Ltda.	0,00	10.350,00	10.350,00	0,00
575	2.1.1.01.000014136	Lopasso e Rezende S/S	0,00	3.754,00	3.754,00	0,00
575	2.1.1.01.002609874	Lopes & Mendes Servicos Medicos Ltda	0,00	15.809,62	15.809,62	0,00
575	2.1.1.01.000019227	LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS	0,00	49.946,64	49.946,64	0,00
575	2.1.1.01.002766476	LUCCI MEDICINA E SAUDE SS LTDA	0,00	3.185,00	3.185,00	0,00
575	2.1.1.01.002748633	M-Up Servicos Ortopedicos Eireli	0,00	11.731,25	11.731,25	0,00
575	2.1.1.01.000019884	MAGALHAES E ASSOCIADOS LTDA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
575	2.1.1.01.002696984	Marina L B de Oliveira Servicos Medicos	0,00	12.228,75	12.228,75	0,00
575	2.1.1.01.000036045	Miranda Clinica Medica de Neurocirurgia e C	0,00	5.396,37	5.396,37	0,00
575	2.1.1.01.002705591	Moura & Baptista Medicina Ltda	0,00	6.199,87	6.199,87	0,00
575	2.1.1.01.000019889	N M C SERVICOS CURSOS E TREINAMEN	0,00	6.560,25	6.560,25	0,00
575	2.1.1.01.002614178	Nogueira & Gomes Servicos Medicos S/S Lt	0,00	5.560,89	5.560,89	0,00
575	2.1.1.01.000002639	Oftalmo Risso Ltda	0,00	5.396,37	5.396,37	0,00
575	2.1.1.01.002738441	OLIVEIRA & DOMMARCO SERVIÇOS MÉD	5.281,37	10.562,74	5.281,37	0,00
575	2.1.1.01.000035860	Oliveira Borges Servicos Medicos Ltda	0,00	5.912,55	5.912,55	0,00
575	2.1.1.01.002806226	OLIVIERI BARRETO SERVIÇOS MEDICOS	0,00	4.402,35	4.402,35	0,00
575	2.1.1.01.002806224	P DE MELLO CIA LTDA	0,00	10.190,62	10.190,62	0,00
575	2.1.1.01.002781819	Phmf Pinheiro de Matos Servicos Medicos Lt	0,00	688,87	688,87	0,00
575	2.1.1.01.000024582	R.G Diagnosticos Medicos S/S Ltda	0,00	6.953,34	6.953,34	0,00
575	2.1.1.01.002653196	Ranieli da Luz Nogueira de Toledo Ltda	0,00	11.993,73	11.993,73	0,00
575	2.1.1.01.002794442	Rhaisa Manfredini Otabe	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
575	2.1.1.01.002633430	Rosangela Pietracatelli Castro	0,00	30.850,00	30.850,00	0,00
575	2.1.1.01.002657914	Saldanha & Saldanha Ltda	0,00	7.196,44	7.196,44	0,00
575	2.1.1.01.002795173	Sb Consultoria em Gestao da Saude - Eireli	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
575	2.1.1.01.002807914	Seysssel Servicos Medicos Ltda	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
575	2.1.1.01.002696938	Stella de Jorge Ferreira	0,00	3.696,08	3.696,08	0,00
575	2.1.1.01.000009773	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LIMITADA	0,00	209,00	209,00	0,00
575	2.1.1.01.002711800	Taniguchi Saude Ltda	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
575	2.1.1.01.000019230	TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	5.396,37	5.396,37	0,00
575	2.1.1.01.002653195	Tomoserv Ultrasson Ltda	0,00	4.182,50	4.182,50	0,00
575	2.1.1.01.002794443	Ungari e Aguilar Servicos Medicos Ltda	0,00	979,90	979,90	0,00
575	2.1.1.01.002605768	Unixtech Solucoes em Tecnologia da Inform	0,00	504,00	504,00	0,00
575	2.1.1.01.000014360	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCE	0,00	18.968,10	18.968,10	0,00
<b>32</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>35.861,12</b>	<b>31.442,28</b>	<b>33.080,12</b>	<b>37.498,96</b>
100175	2.1.1.02.016	INSS TERCEIROS A RECOLHER	2.854,50	2.854,50	2.194,50	2.194,50
744	2.1.1.02.012	IRRF A RECOLHER	3.373,34	3.373,34	3.509,92	3.509,92
100097	2.1.1.02.015	IRRF S/ FOLHA	9.399,89	4.953,91	5.540,71	9.986,69
628	2.1.1.02.002	ISQN S/ SERVICOS A RECOLHER	7.555,06	7.582,20	8.351,17	8.324,03
781	2.1.1.02.014	PIS S/ FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	2.197,67	2.197,67	2.579,76	2.579,76
745	2.1.1.02.013	PIS/ PASEP-COFINS E CSLL A RECOLHER	10.480,66	10.480,66	10.904,06	10.904,06
<b>33</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>304.262,41</b>	<b>377.564,00</b>	<b>404.382,70</b>	<b>331.081,11</b>
807	2.1.1.03.011	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A PAGAR	1.355,06	1.355,06	1.437,53	1.437,53
100179	2.1.1.03.022	FÉRIAS A PAGAR	0,00	16.777,13	16.777,13	0,00
753	2.1.1.03.005	FGTS A PAGAR	27.145,75	27.145,75	20.605,73	20.605,73
735	2.1.1.03.004	INSS A RECOLHER	80.210,79	81.942,07	95.474,16	93.742,88
100103	2.1.1.03.021	PENSÃO A PAGAR	0,00	1.065,40	2.141,37	1.075,97
100100	2.1.1.03.020	RESCISÕES A PAGAR	29.064,52	27.760,45	4.628,16	5.932,23
717	2.1.1.03.002	SALARIOS A PAGAR	166.486,29	221.518,14	263.318,62	208.286,77
<b>34</b>	<b>2.1.1.04</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>714.671,52</b>	<b>31.243,77</b>	<b>79.832,61</b>	<b>763.260,36</b>
100133	2.1.1.04.010	13º SALÁRIOS E ENCARGOS	121.897,50	696,20	29.709,45	150.910,75
100134	2.1.1.04.011	FÉRIAS E ENCARGOS	273.227,99	30.547,57	41.880,87	284.561,29
100132	2.1.1.04.009	MULTAS RESCISORIAS	319.546,03	0,00	8.242,29	327.788,32





**BALANCETE DE 01/07/2022 A 31/07/2022**

Empresa: 510007 - INSTITUTO ESPERANCA  
 TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
35	2.1.1.05	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	41.931,22	0,00	0,00	41.931,22
100221	2.1.1.05.005	FUNDO FIXO	41.931,22	0,00	0,00	41.931,22
100106	2.1.1.08	RECURSO DO PROJETO	805.581,21	982.889,88	911.779,18	734.470,51
100107	2.1.1.08.001	RECURSOS DO PROJETO - TREMEMBE	798.479,70	982.813,21	910.988,31	726.654,80
100148	2.1.1.08.009	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	7.101,51	76,67	790,87	7.815,71
55	4	RECEITAS	5.353.921,71	0,00	982.813,21	6.336.734,92
56	4.1	RECEITAS	5.353.921,71	0,00	982.813,21	6.336.734,92
100139	4.1.6	RECEITAS CONTRATOS DE GESTÃO	5.353.921,71	0,00	982.813,21	6.336.734,92
100149	4.1.6.002	CONTRATO TREMEMBE	5.353.921,71	0,00	982.813,21	6.336.734,92
63	5	DESPESAS	5.353.921,71	1.016.774,29	33.961,08	6.336.734,92
64	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	5.352.931,08	1.016.774,29	33.961,08	6.335.744,29
65	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	4.873.900,05	938.682,62	33.961,08	5.778.621,59
66	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	4.815.056,60	938.327,62	33.961,08	5.719.423,14
1546	5.1.1.01.012	BENEFICIOS (VALE ALIMENTAÇÃO)	109.749,86	18.452,92	0,00	128.202,78
100316	5.1.1.01.028	BENEFICIOS (VALE COMBUSTIVEL)	300,00	0,00	0,00	300,00
1545	5.1.1.01.011	BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE)	836,96	477,46	85,94	1.228,48
1548	5.1.1.01.014	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2,06	214,19	0,00	216,25
1017	5.1.1.01.003	FERIAS	113.405,02	20.754,18	0,00	134.159,20
1026	5.1.1.01.004	FGTS	114.737,49	20.606,15	0,00	135.343,64
1044	5.1.1.01.005	INSS	379.181,79	79.436,78	0,00	458.618,57
100219	5.1.1.01.024	MULTAS RESCISORIAS	43.005,47	8.242,29	0,00	51.247,76
100243	5.1.1.01.025	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	10.776,56	2.579,76	0,00	13.356,32
100050	5.1.1.01.015	PJ MÉDICOS	2.773.503,18	480.892,56	0,00	3.254.395,74
100058	5.1.1.01.019	PROVISAO DE 13º SALARIO	123.574,47	29.709,45	696,20	152.587,72
100057	5.1.1.01.018	PROVISAO DE FERIAS	39.870,48	41.880,87	30.547,57	51.203,78
100102	5.1.1.01.023	RESCISÃO	62.528,63	4.382,11	0,00	66.910,74
996	5.1.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	1.029.470,43	230.698,90	2.631,37	1.257.537,96
1082	5.1.1.01.009	UNIFORMES	14.114,20	0,00	0,00	14.114,20
67	5.1.1.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	642,57	0,00	0,00	642,57
1124	5.1.1.02.005	TAXAS LEGAIS DIVERSAS	642,57	0,00	0,00	642,57
68	5.1.1.03	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	51.813,08	0,00	0,00	51.813,08
1142	5.1.1.03.001	SEGUROS	51.813,08	0,00	0,00	51.813,08
69	5.1.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	3.080,18	355,00	0,00	3.435,18
1255	5.1.1.04.003	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	3.080,18	355,00	0,00	3.435,18
70	5.1.1.05	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	3.307,62	0,00	0,00	3.307,62
2372	5.1.1.05.038	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	3.307,62	0,00	0,00	3.307,62
100063	5.1.6	AREA DE APOIO	100,00	0,00	0,00	100,00
100341	5.1.6.38	DESPESAS GRÁFICAS	100,00	0,00	0,00	100,00
100079	5.1.7	GERENCIAIS E ADMINISTRATIVAS	478.931,03	78.091,67	0,00	557.022,70
100229	5.1.7.20	ALUGUEL/CONDOMINIO/ENERGIA	14.682,85	2.355,43	0,00	17.038,28
100230	5.1.7.21	ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA/TR/	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
100080	5.1.7.01	AUDITORIAS CONTABIL,FISCAL E FINANCEIR/	6.000,00	1.000,00	0,00	7.000,00
100082	5.1.7.03	CAPACITACOES/NEP	32.000,00	2.000,00	0,00	34.000,00
100091	5.1.7.12	DESPESAS OPERACIONAIS	7,42	0,00	0,00	7,42
100089	5.1.7.10	JURIDICO ADMISTRATIVO	10.000,00	4.000,00	0,00	14.000,00
100083	5.1.7.04	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.168,40	209,00	0,00	3.377,40
100324	5.1.7.28	SERVIÇO DE APOIO A GESTAO/PRESTAÇÃO I	405.048,36	67.508,06	0,00	472.556,42
100086	5.1.7.07	TECNOLOGIA DE INFORMACAO	3.024,00	1.019,18	0,00	4.043,18
100013	5.2	OUTRAS DESPESAS	990,63	0,00	0,00	990,63
100021	5.2.1	OUTRAS DESPESAS	990,63	0,00	0,00	990,63
100030	5.2.1.01	DESPESAS COM PROJETOS	990,63	0,00	0,00	990,63
100099	5.2.1.01.002	IMPOSTOS	990,63	0,00	0,00	990,63

RESUMO



**BALANCETE DE 01/07/2022 A 31/07/2022**

Empresa: 510007 - INSTITUTO ESPERANCA  
 TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
ATIVO			1.913.242,16			1.913.242,16
DESPESAS			6.336.734,92			6.336.734,92
		Déficit do período		0,00		

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

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

# Anexo I

Julho 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° 049 De - 01/07/2021 A - 31/07/2021

**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	Centro De Saúde	Castro Serviços Médicos Ambulatoriais LTDA	46.132.272/0001-46	NF	1	mai/22	15/07/2022	R\$	5.970,25
2	Pronto Atendimento	Oliveira & Dommarco Serviços Médicos LTDA	17.031.599/0001-23	NF	16	mai/22	01/07/2022	R\$	5.281,38
								<b>R\$</b>	<b>11.251,63</b>



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

Nº da Nota - Serie  
 0000000001 - E

Autenticidade  
**JTYE-8ROU**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data de Emissão .....:13/07/2022 18:48:10  
 Competência (Serv.):07/2022



**PRESTADOR DE SERVIÇOS.**

Razão Social.: CASTRO SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA  
 Nome Fantasia: CASTRO SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA  
 CPF/CNPJ.....: 46.132.272/0001-46 IM: 99094 IE: Fone: 111111111  
 Endereço.....: RUA RUA CHAMONIX,196,CONDOMÍNIO VILLAGE TAUBATÉ - CEP: 12041106  
 Município.....: Taubaté UF:MG Email:paulomedtarso@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 Médicos

Prestador: Paulo de Tarso Fonseca Marques Castro  
 Função: Neurologista -  
 Nome Projeto: Tremembe - Dados do contrato: 20/2018 -  
 Unidade : Ambulatório de Especialidades Praça da República ,  
 361 Centro Tremembé Período 01/05/2022 a 30/05/2022  
 Dados Bancários: Banco Itaú 341 Agência 6023 Conta corrente 34347-5 PIX :  
 CPF 342220978-61

Outras informações

Processo executado por: 189.62.24.107  
 Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através  
 do site:  
 Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):  
 R\$ 399,75 - Aliq: 6,15%

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	97,50	42,25	195,00	65,00	0,00

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

DEDUÇÕES	SUBEMPREITADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	6.500,00	2,000%	130,00	6.500,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 5.970,25**

## 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: PAULO DE TARSO FONSECA MARQUES  
instituição: 341 - Itaú Unibanco - ISPB 60701190  
agência/conta: 6023/34347-5

### dados da transação

valor: R\$ 5.970,25  
data da transferência: 15/07/2022  
tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú  
identificação no comprovante: NF 01

autenticação no comprovante:  
5FC26FDC75291EB3BC4114369EAF8FEB1F0ECC13

controle:  
379142782000015

transação efetuada em 15/07/2022 às 09:41:08 via SISPAG

atualizado em 15/07/2022 09:41:11



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

Nº da Nota - Serie  
0000000016 - E

Autenticidade  
5944-89CI

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data de Emissão ....:22/06/2022 00:56:50

Competência (Serv.):06/2022



**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 01/05/2022 a 30/05/2022

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

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\$ 324,87 - Aliq: 5,65%

Situação de Tributação do ISSQN  
**Retido no Tomador**

Código do Serviço  
403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos socorros, ambulatórios e congêneres.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	86,25	37,37	172,50	57,50	0,00

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

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

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 5.281,38**

## Comprovante Transferência

### dados do pagador

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

### dados do recebedor

nome do recebedor: OLIVEIRA D SERV MEDICOS LTDA  
instituição: 341 - Itaú Unibanco - ISPB 60701190  
agência/conta: 5590/6005-8

### dados da transação

valor: R\$ 5.281,38  
data da transferência: 01/07/2022  
tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú  
identificação no comprovante: NF 16

autenticação no comprovante:  
362844797E5CC895DC83F46A3984ECBF98FDBACB

controle:  
776868801000011

transação efetuada em 01/07/2022 às 08:44:15 via SISPAG

atualizado em 01/07/2022 08:44:25



TERMO DE ENCERRAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TREMEMBÉ 07/2022

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este livro 676 páginas, numeradas eletronicamente de 001 a 657 do período 01/07/2022 a 31/07/2022, e servirão para o registro da Prestação de Contas Nº 49 cujas operações próprias do estabelecimento institucional vêm apresentadas a seguir.

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

Taubaté, 05 de Setembro de 2022.

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