



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
TREMEMBÉ**

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTE 01

JUNHO 2022

TERMO DE ABERTURA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TREMEMBÉ 06/2022

TERMO DE ABERTURA

Contém este livro 698 páginas, numeradas eletronicamente de 001 a 698 do período 01/06/2022 a 30/06/2022, e servirão para o registro da Prestação de Contas N° 48, cujas operações próprias do estabelecimento institucional vêm apresentadas a seguir.

NOME EMPRESARIAL – Instituto EsperançaCNPJ –
10.779.749/0001-32

Taubaté, 05 de Agosto de 2022.

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

SUMÁRIO Parte 01

• Termo de Abertura.....	002
• Ofício de encaminhamento.....	004
• Certidão.....	007
• Relatório Financeiro.....	012
• Demonstrativo de Receitas e Despesas.....	018
• Extratos Bancários.....	045
• Razão Conta Banco.....	086
• Plano de Trabalho.....	096
- Relatório Consolidado da Produção Contratada X Produção Realizada	
- Relatório Consolidado do Alcance das Metas de Qualidade	
• Relação de Cargos e Salários.....	137
• Resumo da Folha de Pagamento.....	140
• Sefip.....	143
• Encargos Sobre a Folha de Pagamento.....	159
• Impostos.....	160
• Férias.....	186
• Rescisão.....	204
• Pensão.....	215
• Benefícios.....	220
• Demonstrativo de Provisão de Férias e Décimo Terceiro.....	231



OFICIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO

JUNHO 2022

OFÍCIO Nº 166/2022

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 06/2022, bem como a prestação de contas das retenções das notas fiscais de serviço médico de competência do mês de 04/2022.

Taubaté, 05 de Agosto 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

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código AF2F-2771-1B51-56E4.



Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código AF2F-2771-1B51-56E4.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/AF2F-2771-1B51-56E4> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: AF2F-2771-1B51-56E4



Hash do Documento

C7BCACBF1C8AD23BB1AE7F65FC41700C30D275169A58DD2168085F9C7CC04573

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 01/08/2022 é(são) :

- Pedro Cipriano Da Silva Junior (Signatário) - 362.210.317-53 em
01/08/2022 11:37 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital - INSTITUTO ESPERANCA -
10.779.749/0001-32





CERTIDÃO

JUNHO 2022



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

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

Nome: INSTITUTO ESPERANCA
CNPJ: 10.779.749/0001-32

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 18:03:24 do dia 18/05/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/11/2022.

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



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ / IE: 10.779.749/0001-32

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

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nome: INSTITUTO ESPERANCA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.779.749/0001-32

Certidão nº: 4665822/2022

Expedição: 07/02/2022, às 16:41:47

Validade: 05/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

0101648-87.2017.5.01.0482 - TRT 01ª Região *

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

Total de processos: 1.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 21/07/2022 a 19/08/2022

Certificação Número: 2022072101152968174704

Informação obtida em 01/08/2022 12:16:34

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



RELATÓRIO FINANCEIRO

JUNHO 2022



ORGANIZAÇÃO SOCIAL RESPONSÁVEL: INSTITUTO ESPERANÇA

UNIDADE: TREMEMBÉ-SP - PA+CS+ESF



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

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

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

CONTRATANTE: Município Estância Turística de Tremembé SP

CONTRATADA: Instituto Esperança

ENTIDADE GERENCIADA (*):

ENDEREÇO CEP: 10.779.749.0001-32

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

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

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Verba Municipal

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PRESVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
07/01/2022	R\$ 910.988,31	07/01/2022	46638714000120	R\$ 341.154,16
		24/01/2022	46638714000120	R\$ 478.933,57
02/02/2022	R\$ 910.988,31	02/02/2022	46638714000120	R\$ 341.154,16
		24/02/2022	46638714000120	R\$ 478.933,57
01/03/2022	R\$ 910.988,31	03/03/2022	46638714000120	R\$ 341.154,16
		24/03/2022	46638714000120	R\$ 478.933,57
01/04/2022	R\$ 910.988,31	05/04/2022	46638714000120	R\$ 351.500,03
		25/04/2022	46638714000120	R\$ 478.933,57
01/05/2022	R\$ 910.988,31	03/05/2022	46638714000120	R\$ 333.410,03
		24/05/2022	46638714000120	R\$ 478.933,57
01/06/2022	R\$ 910.988,31	01/06/2022	46638714000120	R\$ 333.410,03
		23/06/2022	46.638.714/0001-20	R\$ 435.394,15
				R\$ 4.871.844,57
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 4.871.844,57
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 4.871.844,57
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 4.871.844,57

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

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

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

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Verba Federal

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PRESVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
07/01/2022	R\$ 910.988,31			
		07/01/2022	11193969000142	R\$ 18.090,00
		24/01/2022	11193969000142	R\$ 22.110,00
02/02/2022	R\$ 910.988,31	02/02/2022	11193969000142	R\$ 18.090,00
		24/02/2022	11193969000142	R\$ 22.110,00
01/03/2022	R\$ 910.988,31	03/03/2022	11193969000142	R\$ 18.090,00
		22/03/2022	11193969000142	R\$ 22.110,00
01/04/2022	R\$ 910.988,31			
		25/04/2022	11193969000142	R\$ 22.110,00
01/05/2022	R\$ 910.988,31	03/05/2022	11193969000142	R\$ 18.090,00
		24/05/2022	11193969000142	R\$ 22.100,00
01/06/2022	R\$ 910.988,31	01/06/2022	11193969000142	R\$ 18.090,00
		07/06/2022	11.193.969/0001-42	R\$ 10,00
		23/06/2022	11.193.969/0001-42	R\$ 20.090,00
				R\$ 221.090,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 221.090,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 7.159,22
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 228.249,22
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 228.249,22

- 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.

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTESES (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 357.690,46				
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)	R\$ 439.666,78				
Outros serviços de terceiros	R\$ 78.837,66				
Locação de imóveis	R\$ 2.215,88				
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 150,23				
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 554,89				
Outras despesas	R\$ 17.300,41				
TOTAL	R\$ 896.416,31				

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 806.994,18
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	-R\$ 896.416,31
(K) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	

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

Tremembé, 31 de Maio 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

JUNHO 2022



IESP
INSTITUTO ESPERANÇA

PRESTAÇÃO DE CONTAS
RESUMO DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS

01- NOME DO PARCEIRO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ

2 - CONTRATO DE GESTÃO Nº/ANO 20/2018

3 - TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

4- PARCIAL: PERÍODO DA EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 048

De -01/06/2022

A - 30/06/2022

			DESPESAS		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	MÊS PAGAMENTO	DESCRIÇÃO COMPETÊNCIA	VALOR
01/06/2022	Recebimento de Recursos Prefeitura Tremembé	R\$ 333.410,03	mai/22	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 577,00
01/06/2022	Recebimento de Recursos Prefeitura Tremembé	R\$ 18.090,00	mai/22	DESPESAS GERENCIAIS E ADMINISTRATIVAS	R\$ 79.836,93
07/06/2022	Recebimento de Recursos Prefeitura Tremembé	R\$ 10,00	mai/22	BENEFÍCIOS	-
15/06/2022	Reembolso de Despesas	R\$ 112,10	mai/22	VALE TRANSPORTE/ VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 18.918,53
23/06/2022	Reembolso de Despesas	R\$ 1.000,00	mai/22	SALÁRIO 06/2022- CENTRO DE SAÚDE	R\$ 54.945,05
23/06/2022	Recebimento de Recursos Prefeitura Tremembé	R\$ 435.394,15	mai/22	SALÁRIO 06/2022 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	R\$ 40.062,57
23/06/2022	Recebimento de Recursos Prefeitura Tremembé	R\$ 20.090,00	mai/22	SALÁRIO 06/2022 - PRONTO ATENDIMENTO	R\$ 71.478,67
			mai/22	NOTAS FISCAIS MÉDICOS - CENTRO DE SAÚDE	R\$ 109.042,77
			mai/22	NOTAS FISCAIS MÉDICOS - PRONTO ATENDIMENTO	R\$ 258.670,80
			mai/22	NOTAS FISCAIS MÉDICOS - ESF	R\$ 79.004,53
			mai/22	RESCISÃO	R\$ 32.877,95
			mai/22	GUIA INSS 2100	R\$ 80.210,90
			mai/22	FGTS/FGTS RESCISÓRIO	R\$ 27.146,17
			mai/22	PIS/IRRF	R\$ 7.151,58
			mai/22	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ 1.681,35
			mai/22	PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ 1.065,40
			mai/22	FÉRIAS	R\$ 21.868,88
			mai/22	GPS 2631 RETENÇÕES NF SERV. MÉDICOS	R\$ 1.782,00
			mai/22	DARF 5952/1708 RETENÇÕES NF SERV. MÉDICOS	R\$ 13.609,82
			mai/22	ISS NF SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 7.244,30
			mai/22	ANEXO I - MAIO	R\$ 11.251,63
TOTAL DE RECEITAS		R\$ 808.106,28		TOTAL DE DESPESAS	R\$ 918.426,83
SALDO 31/05/2022 BANCO:		R\$ 95.967,93	SALDO 30/06/2022 BANCO:		R\$ 16.714,70
			SALDO 30/06/2022 TOTAL:		R\$ 16.714,70



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 048 De - 01/06/2022 A - 30/06/2022

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 – Favorecido DESPESAS BANCÁRIAS	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	DESPESA BANCÁRIA	TARIFA MENSALIDADE PACOTE DE SERVICOS	-	-	-	mai/22	30/06/2022	R\$ 222,00
2	DESPESA BANCÁRIA	TAR ADAPT 3 EXCED 06/22	-	-	-	jun/22	04/07/2022	R\$ 355,00
								R\$ 577,00



PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

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

3– Tipo de Prestação de Contas

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 048 De - 01/06/2022 A - 30/06/2022

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 – Favorecido DESpesas GERENCIAIS E ADMINISTRATIVAS	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	CAPACITAÇÃO NEP	CONEXÃO TREINAMENTOS TAUBATE LTDA	32.177.430/0001-70	NF	7	jun/22	18/07/2022	R\$ 978,69
2	ADMINISTRATIVO	I C PEIXOTO JULIO - ASSESSORIA FINANCEIRA ADMINISTRATIVA E GESTAO DE PESSOAS LTDA	26.030.412/0001-68	NF	10	jun/22	07/06/2022	R\$ 64.497,20
3	CAPACITAÇÃO NEP	SB CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAÚDE - EIRELI	40.715.522/0001-94	NF	12	jun/22	11/07/2022	R\$ 1.000,00
4	CONSULTORIA	N M C SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	14.606.749/0001-91	NF	80	jun/22	19/07/2022	R\$ 1.000,00
5	SEG. TRABALHO	N M C SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	14.606.749/0001-91	NF	82	jun/22	19/07/2022	R\$ 1.500,00
6	SEG. TRABALHO	N M C SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	14.606.749/0001-91	NF	84	jun/22	19/07/2022	R\$ 2.697,75
7	CONSULTORIA	N M C SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	14.606.749/0001-91	NF	85	jun/22	19/07/2022	R\$ 1.362,50
8	INFORMÁTICA	UNIXTECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	34.063.494/0001-75	NF	120	jun/22	25/07/2022	R\$ 504,00
9	SERVIÇO DE AUDITORIA	MAGALHAES E ASSOCIADOS LTDA	05.318.198/0001-70	NF	507	jun/22	12/07/2022	R\$ 1.000,00
10	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	ESTEVES E ESTEVES ADVOGADOS	03.419.927/0001-59	NF	8583	jun/22	05/07/2022	R\$ 2.000,00
11	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ARG COMUNICAÇÃO VISUAL E SERVIÇOS LTDA	32.299.874/0001-8	NF	29	jun/22	12/07/2022	R\$ 100,00
12	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	NF	214349	jun/22	15/06/2022	R\$ 825,60
13	ALUGUEL DA SALA	ALBERTO SHOKI KAGUE	276.193.678-70	RECIBO	ALUGUEL	jun/22	23/06/2022	R\$ 1.640,00
14	CONDOMÍNIO	PRO ATIVA TAUBATE SALA 1509	27.352.331/0001-47	BOLETO	CONDOMÍNIO	jun/22	03/06/2022	R\$ 575,88
15	ENERGIA	EDP ENERGIA 150893326 SALA 1509	02.302.100/0001-06	CONTA	ENERGIA	jun/22	06/07/2022	R\$ 155,31
								R\$ 79.836,93



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 048 De - 01/06/2022 A - 30/06/2022

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 – Favorecido VALE TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	02.535.864/0001-33	NF	37917519	jun/22	07/06/2022	R\$ 18.412,23
2	CARTÃO AUTO	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	02.535.864/0001-33	NF	3793414	jun/22	08/06/2022	R\$ 300,00
3	VALE TRANSPORTE	ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA	45.176.864/0001-05	BOLETO	10117	jun/22	26/05/2022	R\$ 206,30

R\$ 18.918,53



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 048 De - 01/06/2022 A - 30/06/2022

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 – Favorecido NF SERVIÇOS MÉDICOS	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9– Pagamentos	10- Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	PRONTO ATENDIMENTO	LJNC SERVICOS MEDICOS LTDA	46.708.733/0001-86	NF	2	jun/22	27/07/2022	R\$ 2.000,00
2	PRONTO ATENDIMENTO	UNGARI E AGUILAR SERVICOS MEDICOS LTDA	44.256.510/0001-53	NF	3	jun/22	25/07/2022	R\$ 979,90
3	PRONTO ATENDIMENTO	CLINICA MÉDICA CARVALHO FREITAS LTDA	37.299.188/0001-20	NF	6	jun/22	25/07/2022	R\$ 734,92
4	PRONTO ATENDIMENTO	GIOVANNA ZARATIN SERVICOS MEDICOS LTDA	46.363.435/0001-00	NF	6	jun/22	26/07/2022	R\$ 5.145,00
5	PRONTO ATENDIMENTO	LOPES & MENDES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	34.539.231/0001-90	NF	7	jun/22	25/07/2022	R\$ 15.809,62
6	PRONTO ATENDIMENTO	PHMF PINHEIRO DE MATOS SERVICOS MEDICOS LTDA	42.897.905/0001-56	NF	9	jun/22	25/07/2022	R\$ 688,87
7	PRONTO ATENDIMENTO	ARTUR A. B. C. M. - CLINICA MEDICA LTDA - ME	39.840.112/0001-96	NF	13	jun/22	25/07/2022	R\$ 13.117,99
8	PRONTO ATENDIMENTO	CAMARGO & SILVA SAUDE E MEDICINA LTDA	33.877.710/0001-53	NF	14	jun/22	26/07/2022	R\$ 8.750,70
9	PRONTO ATENDIMENTO	MOURA & BAPTISTA MEDICINA LTDA	39.933.837/0001-29	NF	14	jun/22	25/07/2022	R\$ 6.199,87
10	PRONTO ATENDIMENTO	CAMARGO & SILVA SAUDE E MEDICINA LTDA	33.877.710/0001-53	NF	15	jun/22	26/07/2022	R\$ 1.555,68
11	PRONTO ATENDIMENTO	LUCCI MEDICINA E SAUDE SS LTDA	42.446.387/0001-54	NF	15	jun/22	25/07/2022	R\$ 3.185,00
12	PRONTO ATENDIMENTO	GLBC MEDICOS LTDA	45.646.315/0001-49	NF	23	jun/22	26/07/2022	R\$ 4.225,10
13	PRONTO ATENDIMENTO	SEYSSEL SERVICOS MEDICOS LTDA	43.082.603/0001-92	NF	30	jun/22	25/07/2022	R\$ 3.200,00
14	PRONTO ATENDIMENTO	TOMOSERV ULTRASSON LTDA	35.087.103/0001-15	NF	30	jun/22	25/07/2022	R\$ 4.182,50
15	PRONTO ATENDIMENTO	ANDRADE & LOGRADO LTDA	40.514.020/0001-03	NF	36	jun/22	25/07/2022	R\$ 1.501,60
16	PRONTO ATENDIMENTO	BORGES E BOTOSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	36.573.291/0001-54	NF	50	jun/22	25/07/2022	R\$ 5.631,00
17	PRONTO ATENDIMENTO	CARLOS HENRIQUE SANTOS	40.092.139/0001-27	NF	61	jun/22	25/07/2022	R\$ 12.800,00
18	PRONTO ATENDIMENTO	CLINICA MEDICA SIQUEIRA & RONCONI LTDA	40.306.065/0001-84	NF	71	jun/22	25/07/2022	R\$ 1.500,00
19	PRONTO ATENDIMENTO	CLINICA MEDICA SIQUEIRA & RONCONI LTDA	40.306.065/0001-84	NF	72	jun/22	25/07/2022	R\$ 7.500,00

20	PRONTO ATENDIMENTO	ROSANGELA PIETRACATELLI CASTRO	31.858.878/0001-96	NF	116	jun/22	25/07/2022	R\$ 13.250,00
21	PRONTO ATENDIMENTO	A.H. GESTAO MEDICA LTDA	41.164.836/0001-09	NF	124	jun/22	27/07/2022	R\$ 5.511,00
22	PRONTO ATENDIMENTO	LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	23.949.042/0001-79	NF	672	jun/22	26/07/2022	R\$ 5.161,75
23	PRONTO ATENDIMENTO	LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	23.949.042/0001-79	NF	673	jun/22	26/07/2022	R\$ 9.385,00
24	PRONTO ATENDIMENTO	LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	23.949.042/0001-79	NF	674	jun/22	26/07/2022	R\$ 1.970,85
25	PRONTO ATENDIMENTO	LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	23.949.042/0001-79	NF	675	jun/22	26/07/2022	R\$ 3.893,95
26	PRONTO ATENDIMENTO	LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	23.949.042/0001-79	NF	676	jun/22	26/07/2022	R\$ 421,75
27	PRONTO ATENDIMENTO	LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	23.949.042/0001-79	NF	677	jun/22	26/07/2022	R\$ 4.598,18
28	PRONTO ATENDIMENTO	LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	23.949.042/0001-79	NF	678	jun/22	26/07/2022	R\$ 2.651,20
29	PRONTO ATENDIMENTO	AG PLANTONISTA E GESTAO DE PROFISSIONAIS NA AREA MEDICA	29.039.076/0001-02	NF	965	jun/22	26/07/2022	R\$ 7.508,00
30	PRONTO ATENDIMENTO	LJNC SERVICOS MEDICOS LTDA	46.708.733/0001-86	NF	1	jun/22	27/07/2022	R\$ 6.750,00
31	PRONTO ATENDIMENTO	LJNC SERVICOS MEDICOS LTDA	46.708.733/0001-86	NF	3	jun/22	27/07/2022	R\$ 1.600,00
32	PRONTO ATENDIMENTO	OLIVIERI BARRETO SERVICOS MEDICOS LTDA	46.021.343/0001-33	NF	4	jun/22	27/07/2022	R\$ 4.402,35
33	PRONTO ATENDIMENTO	CRISAUG CLINICA MEDICA LTDA	44.593.157/0001-43	NF	5	jun/22	26/07/2022	R\$ 3.032,73
34	PRONTO ATENDIMENTO	GIOVANNA ZARATIN SERVICOS MEDICOS LTDA	46.363.435/0001-00	NF	5	jun/22	26/07/2022	R\$ 735,00
35	PRONTO ATENDIMENTO	A D FURTADO & CIA LTDA EPP	21.229.477/0001-13	NF	10	jun/22	25/07/2022	R\$ 14.696,00
36	PRONTO ATENDIMENTO	RANIELI DA LUZ NOGUEIRA DE TOLEDO LTDA	36.662.340/0001-25	NF	11	jun/22	25/07/2022	R\$ 10.531,08
37	PRONTO ATENDIMENTO	RANIELI DA LUZ NOGUEIRA DE TOLEDO LTDA	36.662.340/0001-25	NF	12	jun/22	25/07/2022	R\$ 1.462,65
38	PRONTO ATENDIMENTO	ARTUR A. B. C. M. - CLINICA MEDICA LTDA - ME	39.840.112/0001-96	NF	14	jun/22	25/07/2022	R\$ 2.186,33
39	PRONTO ATENDIMENTO	CAMARGO & SILVA SAUDE E MEDICINA LTDA	33.877.710/0001-53	NF	16	jun/22	26/07/2022	R\$ 729,22
40	PRONTO ATENDIMENTO	GLBC MEDICOS LTDA	45.646.315/0001-49	NF	22	jun/22	26/07/2022	R\$ 5.694,70
41	PRONTO ATENDIMENTO	D. E. MATOS DOS SANTOS	35.343.619/0001-83	NF	32	jun/22	25/07/2022	R\$ 13.900,00
42	PRONTO ATENDIMENTO	ANA PAULA DE MIRANDA SANTOS	37.109.422/0001-00	NF	36	jun/22	25/07/2022	R\$ 2.400,00
43	PRONTO ATENDIMENTO	OLIVEIRA BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	32.201.523/0001-32	NF	47	jun/22	25/07/2022	R\$ 5.912,55
44	PRONTO ATENDIMENTO	TANIGUCHI SAUDE LTDA	40.038.386/0001-45	NF	54	jun/22	25/07/2022	R\$ 7.600,00
45	PRONTO ATENDIMENTO	A L DOS SANTOS COSTA PEDIATRIA	29.017.300/0001-65	NF	79	jun/22	25/07/2022	R\$ 703,87
46	PRONTO ATENDIMENTO	ROSANGELA PIETRACATELLI CASTRO	31.858.878/0001-96	NF	117	jun/22	25/07/2022	R\$ 17.600,00
47	PRONTO ATENDIMENTO	LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	23.949.042/0001-79	NF	679	jun/22	25/07/2022	R\$ 703,88
48	PRONTO ATENDIMENTO	LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	23.949.042/0001-79	NF	680	jun/22	25/07/2022	R\$ 621,38
49	PRONTO ATENDIMENTO	LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	23.949.042/0001-79	NF	681	jun/22	25/07/2022	R\$ 621,38
50	PRONTO ATENDIMENTO	LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	23.949.042/0001-79	NF	682	jun/22	25/07/2022	R\$ 1.242,75
51	PRONTO ATENDIMENTO	LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	23.949.042/0001-79	NF	683	jun/22	25/07/2022	R\$ 2.485,50
								R\$ 258.670,80

52	CENTRO DE SAÚDE	CASTRO SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA	46.132.272/0001-46	NF	3	jun/22	27/07/2022	R\$ 2.806,01
53	CENTRO DE SAÚDE	RHAISSA MANFREDINI OTABE-ME	45.663.216/0001-75	NF	4	jun/22	25/07/2022	R\$ 6.200,00
54	CENTRO DE SAÚDE	FONDELLI SOUSA CRUZ SERV. MED. LTDA	31.131.369/0001-19	NF	17	jun/22	25/07/2022	R\$ 3.878,80
55	CENTRO DE SAÚDE	OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA	17.031.599/0001-23	NF	26	jun/22	25/07/2022	R\$ 5.281,38
56	CENTRO DE SAÚDE	NOGUEIRA E GOMES SERV. MÉDCISO E ODONT. LTDA	21.325.192/0001-86	NF	28	jun/22	25/07/2022	R\$ 5.560,89
57	CENTRO DE SAÚDE	STELLA DE JORGE FERREIRA	38.146.364/0001-57	NF	28	jun/22	26/07/2022	R\$ 3.696,08
58	CENTRO DE SAÚDE	A. P DO AMARAL FISIOTERAPIA-ME	34.445.283/0001-05	NF	34	jun/22	26/07/2022	R\$ 8.684,07
59	CENTRO DE SAÚDE	SALDANHA E SALDANHA LTDA	01.275.792/0001-70	NF	52	jun/22	25/07/2022	R\$ 3.598,22
60	CENTRO DE SAÚDE	SALDANHA E SALDANHA LTDA	01.275.792/0001-70	NF	53	jun/22	25/07/2022	R\$ 3.598,22
61	CENTRO DE SAÚDE	CLINICA MEDICA E CIRURGICA MLTG S/S LTDA	11.989.350/0001-49	NF	63	jun/22	25/07/2022	R\$ 5.281,37
62	CENTRO DE SAÚDE	OFTALMO RISSO LTDA ME	28.251.990/0001-50	NF	87	jun/22	25/07/2022	R\$ 5.396,37
63	CENTRO DE SAÚDE	JBN CLINICA MEDICA LTDA	03.605.711/0001-88	NF	90	jun/22	25/07/2022	R\$ 4.390,43
64	CENTRO DE SAÚDE	TEBEX MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	28.826.467/0001-04	NF	230	jun/22	25/07/2022	R\$ 5.396,37
65	CENTRO DE SAÚDE	EQUUS EQUOTERAPIA LTDA	23.407.501/0001-92	NF	250	jun/22	25/07/2022	R\$ 4.500,00
66	CENTRO DE SAÚDE	EQUUS EQUOTERAPIA LTDA	23.407.501/0001-92	NF	251	jun/22	25/07/2022	R\$ 3.085,33
67	CENTRO DE SAÚDE	ANTUNES E EID SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	11.989.350/0001-49	NF	392	jun/22	25/07/2022	R\$ 5.396,37
68	CENTRO DE SAÚDE	R.G. DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA - ME	05.970.648/0001-04	NF	474	jun/22	25/07/2022	R\$ 6.953,34
69	CENTRO DE SAÚDE	MIRANDA CLINICA MEDICA DE NEUROCIRURGIA E ORTOPEDIA LTDA	32.160.261/0001-66	NF	501	jun/22	25/07/2022	R\$ 5.396,38
70	CENTRO DE SAÚDE	LORENZONI E DIAS SERV. MÉD. LTDA	23.949.042/0001-79	NF	668	jun/22	25/07/2022	R\$ 5.396,38
71	CENTRO DE SAÚDE	LORENZONI E DIAS SERV. MÉD. LTDA	23.949.042/0001-79	NF	669	jun/22	25/07/2022	R\$ 5.396,38
72	CENTRO DE SAÚDE	LORENZONI E DIAS SERV. MÉD. LTDA	23.949.042/0001-79	NF	670	jun/22	25/07/2022	R\$ 5.396,38
73	CENTRO DE SAÚDE	LOPASSO E REZENDE S/S	14.444.613/0001-22	NF	1105	jun/22	25/07/2022	R\$ 3.754,00
								R\$ 109.042,77

74	ESF	CLINICA MEDICA DOUTOR ENRICO MARCONDES DE MOURA LANFRANCHI	46.447.436/0001-24	NF	1	jun/22	26/07/2022	R\$ 11.481,25
75	ESF	P DE MELLO & CIA LTDA	46.797.649/0001-86	NF	1	jun/22	26/07/2022	R\$ 10.190,62
76	ESF	KOGAKE UNGARI CLINICA MEDICA LTDA	44.005.275/0001-93	NF	4	jun/22	25/07/2022	R\$ 11.481,25
77	ESF	ANDRADE DE MELLO CLINICA SERVICOS MEDICOS LTDA	41.619.219/0001-50	NF	5	jun/22	25/07/2022	R\$ 11.481,25
78	ESF	MARINA L B DE OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS	38.076.831/0001-10	NF	5	jun/22	25/07/2022	R\$ 12.228,75
79	ESF	ANDRADE DE MELLO CLINICA SERVICOS MEDICOS LTDA	41.619.219/0001-50	NF	6	jun/22	25/07/2022	R\$ 5.281,37
80	ESF	KC SERVICOS DE SAUDE LTDA	45.866.286/0001-20	NF	8	jun/22	25/07/2022	R\$ 1.249,99
81	ESF	FONDELLI SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA ME	31.131.696/0001-19	NF	18	jun/22	25/07/2022	R\$ 3.878,80

82	ESF	M-UP SERVIÇOS ORTOPEDICOS EIRELI	28.178.749/0001-42	NF	206	jun/22	25/07/2022	R\$ 11.731,25
----	-----	----------------------------------	--------------------	----	-----	--------	------------	---------------

R\$ 79.004,53

R\$ 446.718,10



PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

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

3 – Tipo de Prestação de Contas

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 048 De - 01/06/2022 A - 30/06/2022

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 - Favorecido INSS FUNCIONÁRIOS	7 - CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor
				8.1 - Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	IMPOSTO	GPS INSS FUNCIONÁRIOS	10.7793749/0001-32	IMPOSTO	2100	jun/22	20/07/2022	R\$ 80.210,90
							Total	R\$ 80.210,90



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 048 De - 01/06/2022 A - 30/06/2022									
4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 – Favorecido PIS/IR AUTÔNOMO/IRRF	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9– Pagamentos	10– Valor	
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data		
1	IMPOSTO	DARF 0561 IRRF	-	IMPOSTO	-	jun/22	20/07/2022	R\$	4.953,91
2	IMPOSTO	DARF 8301 PIS	-	IMPOSTO	-	jun/22	25/07/2022	R\$	2.197,67
								R\$	7.151,58



PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

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

3– Tipo de Prestação de Contas

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 048 De - 01/06/2022 A - 30/06/2022

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 - Favorecido GPS RETENÇÕES NF	7 - CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor	
				8.1 - Tipo NF	8.2 - GPS	8.3 - Data	9.1 - Data		
1	IMPOSTO	GPS LORENZONI E DIAS SERV. MED. S/S LTDA	23.949.042/0001-79	639	2631	abr/22	20/06/2022	R\$	165,00
2	IMPOSTO	GPS LORENZONI E DIAS SERV. MED. S/S LTDA	23.949.042/0001-79	641	2631	abr/22	20/06/2022	R\$	341,00
3	IMPOSTO	GPS LORENZONI E DIAS SERV. MED. S/S LTDA	23.949.042/0001-79	645	2631	abr/22	20/06/2022	R\$	55,00
4	IMPOSTO	GPS LORENZONI E DIAS SERV. MED. S/S LTDA	23.949.042/0001-79	646	2631	abr/22	20/06/2022	R\$	341,00
5	IMPOSTO	GPS LORENZONI E DIAS SERV. MED. S/S LTDA	23.949.042/0001-79	647	2631	abr/22	20/06/2022	R\$	880,00
							Total	R\$	1.782,00



PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

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

3– Tipo de Prestação de Contas

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 048 De - 01/06/2022 A - 30/06/2022

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 – Favorecido DARF RETENÇÕES NF	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor
				8.1 – Tipo NF	8.2 - DARF	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	IMPOSTO	ANDRADE DE MELLO CLINICA SERVICOS MEDICOS LTDA	41.619.219/0001-50	1	1708	abr/22	20/06/2022	R\$ 187,50
2	IMPOSTO	KOGAKE UNGARI CLINICA MEDICA LTDA	44.005.275/0001-93	1	1708	abr/22	20/06/2022	R\$ 187,50
3	IMPOSTO	ANDRADE DE MELLO CLINICA SERVICOS MEDICOS LTDA	41.619.219/0001-50	1	5952	abr/22	20/06/2022	R\$ 581,25
4	IMPOSTO	KOGAKE UNGARI CLINICA MEDICA LTDA	44.005.275/0001-93	1	5952	abr/22	20/06/2022	R\$ 581,25
5	IMPOSTO	ANDRADE DE MELLO CLINICA SERVICOS MEDICOS LTDA	41.619.219/0001-50	2	1708	abr/22	20/06/2022	R\$ 86,25
6	IMPOSTO	ANDRADE DE MELLO CLINICA SERVICOS MEDICOS LTDA	41.619.219/0001-50	2	5952	abr/22	20/06/2022	R\$ 267,38
7	IMPOSTO	CLÍNICA LANFRANCHI LTDA	23.550.527/0001-95	4	1708	abr/22	20/06/2022	R\$ 31,25
8	IMPOSTO	CLÍNICA LANFRANCHI LTDA	23.550.527/0001-95	4	5952	abr/22	20/06/2022	R\$ 96,97
9	IMPOSTO	A D FURTADO & CIA LTDA	21.229.477/0001-13	5	1708	abr/22	20/06/2022	R\$ 430,50
10	IMPOSTO	A D FURTADO & CIA LTDA	21.229.477/0001-13	5	5952	abr/22	20/06/2022	R\$ 1.334,55
11	IMPOSTO	MOURA & BAPTISTA MEDICINA LTDA	39.933.837/0001-29	7	1708	abr/22	20/06/2022	R\$ 78,75
12	IMPOSTO	OLIVEIRA & DOMMARCO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	17.031.599/0001-23	7	1708	abr/22	20/06/2022	R\$ 86,25
13	IMPOSTO	MOURA & BAPTISTA MEDICINA LTDA	39.933.837/0001-29	7	5952	abr/22	20/06/2022	R\$ 244,13
14	IMPOSTO	OLIVEIRA & DOMMARCO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	17.031.599/0001-23	7	5952	abr/22	20/06/2022	R\$ 267,38
15	IMPOSTO	MOTA CHAGAS MEDICINA LTDA	44.540.772/0001-91	11	1708	abr/22	20/06/2022	R\$ 156,25
16	IMPOSTO	MOTA CHAGAS MEDICINA LTDA	44.540.772/0001-91	11	5952	abr/22	20/06/2022	R\$ 484,38
17	IMPOSTO	CLINICA MEDICA E CIRURGICA MLTG S/S LTDA	21.370.842/0001-05	17	1708	abr/22	20/06/2022	R\$ 86,25
18	IMPOSTO	GLBC MÉDICOS LTDA	45.646.315/0001-49	17	1708	abr/22	20/06/2022	R\$ 52,50
19	IMPOSTO	CLINICA MEDICA E CIRURGICA MLTG S/S LTDA	21.370.842/0001-05	17	5952	abr/22	20/06/2022	R\$ 267,38

20	IMPOSTO	GLBC MÉDICOS LTDA	45.646.315/0001-49	17	5952	abr/22	20/06/2022	R\$	162,75
21	IMPOSTO	J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA	03.605.711/0001-88	24	1708	abr/22	20/06/2022	R\$	71,70
22	IMPOSTO	J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA	03.605.711/0001-88	24	5952	abr/22	20/06/2022	R\$	222,27
23	IMPOSTO	OLIVEIRA BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA	32.201.523/0001-92	36	1708	abr/22	20/06/2022	R\$	118,50
24	IMPOSTO	OLIVEIRA BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA	32.201.523/0001-92	36	5952	abr/22	20/06/2022	R\$	367,35
25	IMPOSTO	BORGES & BOTOSSI SERVICOS MEDICOS LTDA	36.573.291/0001-54	45	1708	abr/22	20/06/2022	R\$	78,75
26	IMPOSTO	BORGES & BOTOSSI SERVICOS MEDICOS LTDA	36.573.291/0001-54	45	5952	abr/22	20/06/2022	R\$	244,13
27	IMPOSTO	CAMILA CAMILLO SERVICOS MEDICOS LTDA	36.586.057/0001-61	71	1708	abr/22	20/06/2022	R\$	45,00
28	IMPOSTO	CAMILA CAMILLO SERVICOS MEDICOS LTDA	36.586.057/0001-61	71	5952	abr/22	20/06/2022	R\$	139,50
29	IMPOSTO	OFTALMO RISSO LTDA	28.251.990/0001-50	77	1708	abr/22	20/06/2022	R\$	86,25
30	IMPOSTO	OFTALMO RISSO LTDA	28.251.990/0001-50	77	5952	abr/22	20/06/2022	R\$	267,38
31	IMPOSTO	M-UP SERVICOS ORTOPEDICOS EIRELI	28.178.749/0001-42	198	1708	abr/22	20/06/2022	R\$	187,50
32	IMPOSTO	M-UP SERVICOS ORTOPEDICOS EIRELI	28.178.749/0001-42	198	5952	abr/22	20/06/2022	R\$	581,25
33	IMPOSTO	TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA	28.826.467/0001-04	211	1708	abr/22	20/06/2022	R\$	86,25
34	IMPOSTO	TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA	28.826.467/0001-04	211	5952	abr/22	20/06/2022	R\$	267,38
35	IMPOSTO	ANTUNES & EID SERVICOS MEDICOS SS LTDA	11.989.350/0001-49	362	1708	abr/22	20/06/2022	R\$	86,25
36	IMPOSTO	ANTUNES & EID SERVICOS MEDICOS SS LTDA	11.989.350/0001-49	362	5952	abr/22	20/06/2022	R\$	267,38
37	IMPOSTO	MIRANDA CLINICA MEDICA DE NEUROCIRURGIA E ORTOPEDIA LTDA	32.160.261/0001-65	468	1708	abr/22	20/06/2022	R\$	86,25
38	IMPOSTO	R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA	05.970.648/0001-04	468	1708	abr/22	20/06/2022	R\$	111,14
39	IMPOSTO	MIRANDA CLINICA MEDICA DE NEUROCIRURGIA E ORTOPEDIA LTDA	32.160.261/0001-65	468	5952	abr/22	20/06/2022	R\$	267,38
40	IMPOSTO	R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA	05.970.648/0001-04	468	5952	abr/22	20/06/2022	R\$	344,52
41	IMPOSTO	LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	23.949.042/0001-79	636	1708	abr/22	20/06/2022	R\$	86,25
42	IMPOSTO	LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	23.949.042/0001-79	636	5952	abr/22	20/06/2022	R\$	267,38
43	IMPOSTO	LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	23.949.042/0001-79	637	1708	abr/22	20/06/2022	R\$	86,25
44	IMPOSTO	LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	23.949.042/0001-79	637	5952	abr/22	20/06/2022	R\$	267,38
45	IMPOSTO	LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	23.949.042/0001-79	638	1708	abr/22	20/06/2022	R\$	86,25
46	IMPOSTO	LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	23.949.042/0001-79	638	5952	abr/22	20/06/2022	R\$	267,38
47	IMPOSTO	LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	23.949.042/0001-79	639	1708	abr/22	20/06/2022	R\$	22,50
48	IMPOSTO	LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	23.949.042/0001-79	639	5952	abr/22	20/06/2022	R\$	69,75
49	IMPOSTO	LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	23.949.042/0001-79	640	1708	abr/22	20/06/2022	R\$	35,25
50	IMPOSTO	LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	23.949.042/0001-79	640	5952	abr/22	20/06/2022	R\$	109,28
51	IMPOSTO	LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	23.949.042/0001-79	641	1708	abr/22	20/06/2022	R\$	46,50
52	IMPOSTO	LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	23.949.042/0001-79	641	5952	abr/22	20/06/2022	R\$	144,15
53	IMPOSTO	LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	23.949.042/0001-79	642	1708	abr/22	20/06/2022	R\$	150,00
54	IMPOSTO	LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	23.949.042/0001-79	642	5952	abr/22	20/06/2022	R\$	465,00
55	IMPOSTO	LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	23.949.042/0001-79	643	1708	abr/22	20/06/2022	R\$	82,50

56	IMPOSTO	LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	23.949.042/0001-79	643	5952	abr/22	20/06/2022	R\$ 255,75
57	IMPOSTO	LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	23.949.042/0001-79	644	5952	abr/22	20/06/2022	R\$ 23,25
58	IMPOSTO	LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	23.949.042/0001-79	645	5952	abr/22	20/06/2022	R\$ 23,25
59	IMPOSTO	LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	23.949.042/0001-79	646	1708	abr/22	20/06/2022	R\$ 46,50
60	IMPOSTO	LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	23.949.042/0001-79	646	5952	abr/22	20/06/2022	R\$ 144,15
61	IMPOSTO	LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	23.949.042/0001-79	647	1708	abr/22	20/06/2022	R\$ 120,00
62	IMPOSTO	LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	23.949.042/0001-79	647	5952	abr/22	20/06/2022	R\$ 372,00
63	IMPOSTO	AZEVEDO E SAN MARTIN SERVICOS MEDICOS LTDA	26.369.308/0001-00	662	1708	abr/22	20/06/2022	R\$ 97,50
64	IMPOSTO	AZEVEDO E SAN MARTIN SERVICOS MEDICOS LTDA	26.369.308/0001-00	662	5952	abr/22	20/06/2022	R\$ 302,25
65	IMPOSTO	AG PLANTONISTA E GESTAO DE PROFISSIONAIS NA AREA MEDICA	29.039.076/0001-02	941	1708	abr/22	20/06/2022	R\$ 48,00
66	IMPOSTO	AG PLANTONISTA E GESTAO DE PROFISSIONAIS NA AREA MEDICA	29.039.076/0001-02	941	5952	abr/22	20/06/2022	R\$ 148,80
67	IMPOSTO	LOPASSO E REZENDE S/S	14.444.613/0001-22	1052	1708	abr/22	20/06/2022	R\$ 60,00
68	IMPOSTO	LOPASSO E REZENDE S/S	14.444.613/0001-22	1052	5952	abr/22	20/06/2022	R\$ 186,00
TOTAL								R\$ 13.609,82



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 048 De - 01/06/2022 A - 30/06/2022

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 – Favorecido ISS RETENÇÕES NF	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor	
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data		
1	IMPOSTO	ANDRADE DE MELLO CLINICA SERVICOS MEDICOS LTDA	41.619.219/0001-50	ISS	1	abr/22	29/06/2022	R\$	250,00
2	IMPOSTO	KOGAKE UNGARI CLINICA MEDICA LTDA	44.005.275/0001-93	ISS	1	abr/22	29/06/2022	R\$	250,00
3	IMPOSTO	LOPES & MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA	34.539.231/0001-90	ISS	1	abr/22	29/06/2022	R\$	497,29
4	IMPOSTO	CLINICA MEDICA CARVALHO FREITAS LTDA	37.299.188/0001-20	ISS	2	abr/22	29/06/2022	R\$	45,00
5	IMPOSTO	MAYARA ANDRINE DO NASCIMENTO MEDICINA LTDA	38.449.438/0001-24	ISS	2	abr/22	29/06/2022	R\$	117,58
6	IMPOSTO	CRISAUG CLÍNICA MÉDICA LTDA	44.593.157/0001-43	ISS	2	abr/22	29/06/2022	R\$	411,00
7	IMPOSTO	ANDRADE DE MELLO CLINICA SERVICOS MEDICOS LTDA	41.619.219/0001-50	ISS	2	abr/22	29/06/2022	R\$	115,00
8	IMPOSTO	CONEXAO TREINAMENTOS TAUBATE LTDA	32.177.430/0001-70	ISS	3	abr/22	29/06/2022	R\$	20,00
9	IMPOSTO	RANIELI DA LUZ NOGUEIRA DE TOLEDO LTDA	36.662.340/0001-25	ISS	3	abr/22	29/06/2022	R\$	19,92
10	IMPOSTO	GOMES LOUZADA E CAMARGO SILVA SAUDE E MEDICINA LTDA	33.877.710/0001-53	ISS	3	abr/22	29/06/2022	R\$	581,70
11	IMPOSTO	MARINA L B DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS	38.076.831/0001-10	ISS	3	abr/22	29/06/2022	R\$	271,25
12	IMPOSTO	RANIELI DA LUZ NOGUEIRA DE TOLEDO LTDA	36.662.340/0001-25	ISS	4	abr/22	29/06/2022	R\$	94,62
13	IMPOSTO	CLÍNICA LANFRANCHI LTDA	23.550.527/0001-95	ISS	4	abr/22	29/06/2022	R\$	41,66
14	IMPOSTO	ARTUR A. B. C. M. - CLINICA MEDICA LTDA	39.840.112/0001-96	ISS	4	abr/22	29/06/2022	R\$	341,00
15	IMPOSTO	A D FURTADO & CIA LTDA	21.229.477/0001-13	ISS	5	abr/22	29/06/2022	R\$	574,00
16	IMPOSTO	I C PEIXOTO JULIO - ASSESSORIA FINANCEIRA ADMINISTRATIVA E GE	42.468.138/0001-60	ISS	6	abr/22	29/06/2022	R\$	2.761,08
17	IMPOSTO	FONDELLI SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA	31.131.696/0001-19	ISS	6	abr/22	29/06/2022	R\$	118,80
18	IMPOSTO	NOGUEIRA & GOMES SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	21.325.192/0001-86	ISS	6	abr/22	29/06/2022	R\$	115,00
19	IMPOSTO	OLIVEIRA & DOMMARCO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	17.031.599/0001-23	ISS	7	abr/22	29/06/2022	R\$	115,00
20	IMPOSTO	FONDELLI SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA	31.131.696/0001-19	ISS	7	abr/22	29/06/2022	R\$	118,80

21	IMPOSTO	MOURA & BAPTISTA MEDICINA LTDA	39.933.837/0001-29	ISS	7	abr/22	29/06/2022	R\$ 105,00
22	IMPOSTO	CLINICA MEDICA E CIRURGICA MLTG S/S LTDA	21.370.842/0001-05	ISS	17	abr/22	29/06/2022	R\$ 115,00
23	IMPOSTO	GLBC MÉDICOS LTDA	45.646.315/0001-49	ISS	17	abr/22	29/06/2022	R\$ 70,00
24	IMPOSTO	J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA	03.605.711/0001-88	ISS	24	abr/22	29/06/2022	R\$ 95,60
Total								R\$ 7.244,30



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 048 De - 01/06/2022 A - 30/06/2022

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 - Favorecido FGTS/ FGTS RESCISÓRIO	7 - CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor	
				8.1 - Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data		
1	IMPOSTO	GUIA FGTS 06/2022	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	-	jun/22	07/07/2022	R\$	16.919,52
2	IMPOSTO	FGTS RESCISÓRIO - ANTONIO	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	-	jun/22	05/07/2022	R\$	10.226,65

R\$ 27.146,17



PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

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

3 – Tipo de Prestação de Contas

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 048 De - 01/06/2022 A - 30/06/2022

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 - Favorecido RESCISÃO	7 - CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor
				8.1 - Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	RESCISÃO	ISABELA ANTUNES DE MOURA GODINHO	341.629.198-01	-	-	jun/22	05/07/2022	R\$ 1.363,83
2	RESCISÃO	ANTONIO MARCOS SOARES MARREIRO	138.436.578-82	-	-	jun/22	05/07/2022	R\$ 26.396,62
3	RESCISÃO	GISELLE ALVES PEREIRA	209.935.248-85	-	-	jun/22	29/06/2022	R\$ 5.117,50

R\$ 32.877,95



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 048 De - 01/06/2022 A - 30/06/2022

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 - Favorecido CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	7 - CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor
				8.1 - Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	SINDICATO	SIND. NUTRICIONISTAS	52.399.946/0001-76	BOLETO	55475	jun/22	14/07/2022	R\$ 136,91
2	SINDICATO	SIND. EMPREG. ESTB. SERV. SAÚDE SJC	72.308.372/0001-90	BOLETO	28350	jun/22	12/07/2022	R\$ 1.289,42
3	SINDICATO	COREN - RENATA AMANDA FERREIRA DOS SANTOS	44.413.680/0001-40	BOLETO	29510939	jun/22	07/07/2022	R\$ 214,19
4	SINDICATO	SIND. PESHOP	13.479.301/0001-91	BOLETO	52554	jun/22	12/07/2022	R\$ 40,83
								R\$ 1.681,35



**PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS**

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

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

3– Tipo de Prestação de Contas

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 048 De - 01/06/2022 A - 30/06/2022

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local Centro de Saúde	6 – Favorecido SALÁRIO	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9– Pagamentos	10– Valor	
				8.1 – Tipo	8.2 – Número	8.3 - Data	9.1 - Data		
1	ATENDENTE	ALDEMAR VAQUELI	-	-	-	jun/22	04/07/2022	R\$	1.551,58
2	ATENDENTE	ANA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS	-	-	-	jun/22	04/07/2022	R\$	1.621,76
3	NUTRICIONISTA	CAROLINE RESENDE FILIPPI	-	-	-	jun/22	04/07/2022	R\$	1.143,89
4	ASSISTENTE DE REGU	CIBELE IORI DE OLIVEIRA	-	-	-	jun/22	04/07/2022	R\$	3.013,08
5	ATENDENTE	DENISE APARECIDA MARQUES	-	-	-	jun/22	04/07/2022	R\$	1.606,89
6	FONOAUDIAÓLOGO(A)	DENISE CAMPOS ANCORÁ DA LUZ	-	-	-	jun/22	04/07/2022	R\$	534,57
7	ENFERMEIRO(A)	DENISE DE MATTOS VARGAS PENNA	-	-	-	jun/22	04/07/2022	R\$	3.488,60
8	CONTROLADOR DE FRO	FRANCIS IORI CAMARGO	-	-	-	jun/22	04/07/2022	R\$	2.113,95
9	ASSISTENTE DE REGULAÇÃO	GABRIELA CHRISTINA CONATIONI RANGEL	-	-	-	jun/22	04/07/2022	R\$	2.669,95
10	ATENDENTE	GISELE DE OLIVEIRA VARGAS	-	-	-	jun/22	04/07/2022	R\$	1.515,68
11	ATENDENTE	GISELE MOREIRA MENDES	-	-	-	jun/22	04/07/2022	R\$	1.642,91
12	ENFERMEIRO(A)	GISELLE MASCARENHAS MENDIZABAL	-	-	-	jun/22	04/07/2022	R\$	728,65
13	ATENDENTE	JENIFER CORREA NARESSI DOS SANTOS	-	-	-	jun/22	04/07/2022	R\$	1.392,64
14	ATENDENTE	JESSICA PRADO DE OLIVEIRA SANTOS	-	-	-	jun/22	04/07/2022	R\$	1.577,46
15	AUX. DE ENFERMAGEM	JOSIELE CRISTINE CARDOSO	-	-	-	jun/22	04/07/2022	R\$	1.706,30

16	AUX. DE ENFERMAGEM	LUCIANA FIGUEIREDO ALMEIDA	-	-	-	jun/22	04/07/2022	R\$	1.649,70
17	COORDENADOR DE INF	LUIS CLAUDIO DOS SANTOS	-	-	-	jun/22	04/07/2022	R\$	2.930,65
18	TÉCNICO VETERINAR	MARIA JULIA CARVALHO OLIVEIRA	-	-	-	jun/22	04/07/2022	R\$	1.835,35
19	ATENDENTE DE FARMA	MICHAEL DA COSTA LAZARINI	-	-	-	jun/22	04/07/2022	R\$	2.149,72
20	COORD DE GESTAO DE	NATALIA MEIRELLES JUNQUEIRA DE AMORIM	-	-	-	jun/22	04/07/2022	R\$	4.872,67
21	PLANTÃO REGULADOR	PAOLA TAIS MARCONDES AZUMA	-	-	-	jun/22	04/07/2022	R\$	4.095,12
22	ENFERMEIRO(A)	RAIMUNDA PEREIRA PIAULINO DE ALMEIDA	-	-	-	jun/22	04/07/2022	R\$	166,98
23	AUX. DE ENFERMAGEM	ROSANGELA APARECIDA GUILHERME DE ALMEIDA	-	-	-	jun/22	04/07/2022	R\$	1.706,21
24	AUX. DE ENFERMAGEM	ROSANGELA SOARES	-	-	-	jun/22	04/07/2022	R\$	1.726,35
25	ATENDENTE	SAMARA SILVEIRA NEVES	-	-	-	jun/22	04/07/2022	R\$	1.562,57
26	ASSISTENTE SOCIAL	SELMA ANCORA DA LUZ SANTOS	-	-	-	jun/22	04/07/2022	R\$	2.818,59
27	AUX. DE ENFERMAGEM	SILVANA DE AMORIM LEITE	-	-	-	jun/22	04/07/2022	R\$	1.706,19
28	ATENDENTE	VITORIA ESTEFANE GUIMARAES BRISA	-	-	-	jun/22	04/07/2022	R\$	1.417,04
									R\$ 54.945,05

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local Pronto Atendimento	6 - Favorecido SALÁRIO	7 - CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor
				8.1 - Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
29	ATENDENTE	ALAN FERREIRA DE SOUZA	-	-	-	jun/22	04/07/2022	R\$ 268,90
30	ATENDENTE	ALESSANDRA MARA DOS SANTOS MACIEL DANIEL	-	-	-	jun/22	04/07/2022	R\$ 1.522,78
31	ENFERMEIRO(A)	ALEXANDRE CESARIO	-	-	-	jun/22	04/07/2022	R\$ 3.525,54
32	AUX. DE ENFERMAGEM	ANA CLAUDIA DOS SANTOS CASTRO	-	-	-	jun/22	04/07/2022	R\$ 211,39
33	AUX. DE ENFERMAGEM	ANGELA CRISTINA DE OLIVEIRA	-	-	-	jun/22	04/07/2022	R\$ 2.392,87
34	AUX. DE ENFERMAGEM	ANGELO FERNANDO MOREIRA	-	-	-	jun/22	04/07/2022	R\$ 2.421,67
35	MOTORISTA	BRUNO COSTA NAREZI	-	-	-	jun/22	04/07/2022	R\$ 1.759,97
36	AUX. DE ENFERMAGEM	CAMILA APARECIDA VINHAS	-	-	-	jun/22	04/07/2022	R\$ 1.726,76
37	AUX. DE ENFERMAGEM	CLOVIS GRACIANO DE SOUZA	-	-	-	jun/22	04/07/2022	R\$ 1.709,34
38	AUX. DE ENFERMAGEM	CRISTIANE MAGALHAES DA SILVA MANGABEIRA	-	-	-	jun/22	04/07/2022	R\$ 2.406,88
39	AUX. DE ENFERMAGEM	DAVI LOPES DE SOUZA	-	-	-	jun/22	04/07/2022	R\$ 196,59
40	AUX. DE ENFERMAGEM	ELISANGELA MOREIRA	-	-	-	jun/22	04/07/2022	R\$ 1.728,41
41	AUX. DE ENFERMAGEM	FLAVIA CHAGAS MOREIRA	-	-	-	jun/22	04/07/2022	R\$ 1.698,35
42	AUX. DE ENFERMAGEM	FLAVIANA APARECIDA PIRES DOS SANTOS	-	-	-	jun/22	04/07/2022	R\$ 2.339,32

43	AUX. DE ENFERMAGEM	GUILHERME AUGUSTO DE TOLEDO MATIAS	-	-	-	jun/22	04/07/2022	R\$	2.434,28
44	AUX. DE ENFERMAGEM	JESSICA BRANDAO DA SILVA	-	-	-	jun/22	04/07/2022	R\$	2.381,62
45	ATENDENTE	JOAO RICARDO COUTO GUIMARAES	-	-	-	jun/22	04/07/2022	R\$	1.581,55
46	AUX. DE ENFERMAGEM	JULIANA FIGUEIRA FRANCA RODRIGUES	-	-	-	jun/22	04/07/2022	R\$	2.174,52
47	AUX. DE ENFERMAGEM	JULIO CESAR DE FELIPPE	-	-	-	jun/22	04/07/2022	R\$	1.698,04
48	ASSISTENTE DE FATU	KELLY HELENA LEMES NEROZI	-	-	-	jun/22	04/07/2022	R\$	1.744,09
49	AUX. DE ENFERMAGEM	LADEMIRA ADA DE GOUVEA JUDICE GIANNICO	-	-	-	jun/22	04/07/2022	R\$	1.708,60
50	AUX. DE ENFERMAGEM	LETICIA RENATA DE OLIVEIRA RESENDE	-	-	-	jun/22	04/07/2022	R\$	2.357,61
51	MOTORISTA	LUCAS IORI	-	-	-	jun/22	04/07/2022	R\$	1.762,01
52	AUX. DE ENFERMAGEM	LUCILENE COSTA DA SILVA	-	-	-	jun/22	04/07/2022	R\$	1.730,82
53	AUX. DE ENFERMAGEM	LUIS ALEXANDRE CARDOMONI	-	-	-	jun/22	04/07/2022	R\$	1.602,00
54	AUX. DE ENFERMAGEM	MARIA DOS REMEDIOS BORGES DE SANTI	-	-	-	jun/22	04/07/2022	R\$	2.389,99
55	COORD. DE GESTÃO DE ENF.	MARIANA NUNES NOVAIS DA SILVA	-	-	-	jun/22	04/07/2022	R\$	4.712,70
56	ATENDENTE	NATHALIA COSTA DA SILVA	-	-	-	jun/22	04/07/2022	R\$	2.228,55
57	AUX. DE ENFERMAGEM	NICOLLI MELO DOS SANTOS	-	-	-	jun/22	04/07/2022	R\$	1.708,59
58	TÉCNICO EM RADIOLO	ROBERTA PAGANO DINIZ	-	-	-	jun/22	04/07/2022	R\$	1.553,60
59	FARMACÊUTICO(A)	ROSELAINÉ ELEODORO DE OLIVEIRA	-	-	-	jun/22	04/07/2022	R\$	3.159,97
60	AUX. DE ENFERMAGEM	ROSEMARI ELEODORO DE OLIVEIRA	-	-	-	jun/22	04/07/2022	R\$	176,02
61	AUX. DE ENFERMAGEM	SILVIA HELENA TOSSATO	-	-	-	jun/22	04/07/2022	R\$	1.684,60
62	ATENDENTE	SIMONE APARECIDA DA COSTA	-	-	-	jun/22	04/07/2022	R\$	1.576,96
63	ENFERMEIRO(A)	THIELY DE OLIVEIRA ROSSI	-	-	-	jun/22	04/07/2022	R\$	3.493,16
64	AUX. DE ENFERMAGEM	VALERIA DANIELA BIDINOTTO	-	-	-	jun/22	04/07/2022	R\$	1.472,46
65	ATENDENTE	VITORIA MEDEIROS DOS SANTOS	-	-	-	jun/22	04/07/2022	R\$	2.238,16
								R\$	71.478,67

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local ESF	6 - Favorecido SALÁRIO	7 - CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor	
				8.1 - Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data		
66	AUX. DE ENFERMAGEM	ADRIANA NARESI	-	-	-	jun/22	04/07/2022	R\$	1.706,59
67	AUX. DE ENFERMAGEM	ANDREZA COSTA NAREZI	-	-	-	jun/22	04/07/2022	R\$	1.725,59
68	AUX. DE ENFERMAGEM	DAIANA CRISTINA ALVES DA CRUZ	-	-	-	jun/22	04/07/2022	R\$	1.734,36
69	AUX. DE ENFERMAGEM	DEBORA ROLLA NOBRE DE JESUS	-	-	-	jun/22	04/07/2022	R\$	1.697,56

70	AUX. DE ENFERMAGEM	FABIANA DA SILVA	-	-	-	jun/22	04/07/2022	R\$	1.697,56
71	AUX. DE ENFERMAGEM	FERNANDA CRISTINA DINIZ	-	-	-	jun/22	04/07/2022	R\$	811,38
72	COORD DE GESTAO DE	LAISE DE ALVARENGA MOREIRA	-	-	-	jun/22	04/07/2022	R\$	4.924,81
73	AUX. DE ENFERMAGEM	LIVIA PENTAGNA DE PAULA ASSIS	-	-	-	jun/22	04/07/2022	R\$	1.697,56
74	ENFERMEIRO(A)	MARCIA CECILIA DE CASTRO CARNEIRO	-	-	-	jun/22	04/07/2022	R\$	3.525,54
75	AUX. DE ENFERMAGEM	MARIA CRISTINA DE ABREU	-	-	-	jun/22	04/07/2022	R\$	1.734,36
76	AUX. DE ENFERMAGEM	MARILENA GARCEZ	-	-	-	jun/22	04/07/2022	R\$	1.706,22
77	ENFERMEIRO(A)	NELCI LARDO DOS SANTOS	-	-	-	jun/22	06/07/2022	R\$	3.525,54
78	ENFERMEIRO(A)	RENATA AMANDA FERREIRA DOS SANTOS	-	-	-	jun/22	04/07/2022	R\$	3.432,44
79	AUX. DE ENFERMAGEM	SANDRA APARECIDA DOS SANTOS CRISPIM	-	-	-	jun/22	04/07/2022	R\$	1.533,54
80	ENFERMEIRO(A)	SILVIA HELENA DE ARRUDA	-	-	-	jun/22	04/07/2022	R\$	3.525,54
81	AUX. DE ENFERMAGEM	SUELI CRISTINA LEMES	-	-	-	jun/22	04/07/2022	R\$	1.726,23
82	AUX. DE ENFERMAGEM	SULAMITA DE JESUS SILVA	-	-	-	jun/22	04/07/2022	R\$	1.682,14
83	AUX. DE ENFERMAGEM	THAIZ NUNES DOS SANTOS	-	-	-	jun/22	04/07/2022	R\$	1.675,61
								R\$	40.062,57

R\$ 166.486,29



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 048 De - 01/06/2022 A - 30/06/2022

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 – Favorecido FÉRIAS	7 – CTPS do Favorecido	8- Documentos			9 – Pagamentos	10 – Valor	
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data		
1	FONOAUDIÓLOGO(A)	DENISE CAMPOS ANCORA DA LUZ	33207-00229	-	-	jun/22	01/06/2022	R\$	2.772,61
2	ENFERMEIRO(A)	GISELLE MASCARENHAS MENDIZABAL	72257-00253	-	-	jun/22	01/06/2022	R\$	4.330,74
3	TÉC. DE RADIOLOGIA	ROBERTA PAGANO DINIZ	25522-00353	-	-	jun/22	01/06/2022	R\$	1.999,98
4	AUX. DE ENFERMAGEM	FERNANDA CRISTINA DINIZ	40034-00272	-	-	jun/22	10/06/2022	R\$	2.012,21
5	AUX. DE ENFERMAGEM	ROSEMARI ELEODORO DE OLIVEIRA	3781-00272	-	-	jun/22	30/05/2022	R\$	2.012,21
6	ATENDENTE	ALAN FERREIRA DE SOUZA	34166-00333	-	-	jun/22	30/05/2022	R\$	2.441,64
7	ENFERMEIRO(A)	RAIMUNDA PEREIRA PIAULINO DE ALMEIDA	2717837-6805	-	-	jun/22	30/05/2022	R\$	4.245,43
8	AUX. DE ENFERMAGEM	ANA CLAUDIA DOS SANTOS CASTRO	7841-00229	-	-	jun/22	30/05/2022	R\$	2.054,06

R\$ 21.868,88



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 048 De - 01/06/2022 A - 30/06/2022

4 – Número	5 - Função/Despesa/Local	6 – Favorecido PENSÃO ALIMENTÍCIA	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9– Pagamentos	10– Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	PENSÃO	TALINE FERNANDA SOARES	368.692.318-18	FOLHA	-	jun/22	04/07/2022	R\$ 533,72
2	PENSÃO	VITORIA MARIA DOS SANTOS MACHADO	458.299.098-39	FOLHA	-	jun/22	04/07/2022	R\$ 531,68

R\$ 1.065,40



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 048 De - 01/06/2022 A - 30/06/2022

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 - Favorecido NF SERVIÇOS MÉDICOS	7 - CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor
				8.1 - Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	CENTRO DE SAÚDE	OLIVEIRA & DOMMARCO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	17.031.599/0001-23	NF	16	mai/22	01/07/2022	R\$ 5.281,38
2	CENTRO DE SAÚDE	CASTRO SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA	46.132.272/0001-46	NF	16	mai/22	15/07/2022	R\$ 5.970,25
								R\$ 11.251,63



EXTRATOS BANCÁRIOS

JUNHO 2022

096568



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

721109423002880000026186720110722

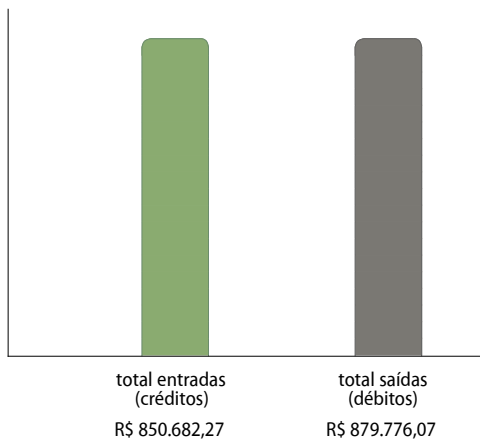
jun 2022

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

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 30/05/22
R\$ 43.487,23

saldo em 30/06/22
R\$ 14.393,43



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Resgates de investimentos	4%	30.428,22
Transferências, DOCs e TEDs	96%	819.084,13
Outras entradas	0%	1.169,92
total		850.682,27

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Cheques compensados	1%	5.820,98
Transferências, DOCs e TEDs	53%	470.088,07
Outras saídas	46%	403.867,02
total		879.776,07

Conta Corrente | Movimentação

A = agendamento

B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores

C = crédito a compensar

D = débito a compensar

G = aplicação programada

P = poupança automática

Para demais siglas, consulte as Notas

Explicativas no final do extrato

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
30/05	Saldo anterior			43.487,23
01/06	Sispag Salários TED 001.6773PMETBE CTA V TED 001.6773SP 355 FMS C	333.410,03 18.090,00	9.103,33-	385.883,93
02/06	Tar Adapt 3 Exced 05/22		332,89-	385.551,04
03/06	Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Bloqueio Judicial		2.000,00- 575,88- 7.991,85-	374.983,31
06/06	Sispag Salários Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED Sispag Fornecedores TED		176.617,01- 2.669,95- 3.239,10- 531,68- 533,72-	191.391,85
07/06	Sispag Tributos		17.663,82-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Tributos		465,00-	
	Sispag Tributos		255,75-	
	Sispag Tributos		23,25-	
	Sispag Tributos		77.432,56-	
	Sispag Tributos		187,50-	
	Sispag Tributos		71,70-	
	Sispag Tributos		45,00-	
	Sispag Tributos		86,25-	
	Sispag Tributos		187,50-	
	Sispag Tributos		86,25-	
	Sispag Tributos		22,50-	
	Sispag Tributos		82,50-	
	Sispag Tributos		120,00-	
	Sispag Tributos		60,00-	
	Sispag Tributos		267,38-	
	Sispag Tributos		1.334,55-	
	Sispag Tributos		267,38-	
	Sispag Tributos		23,25-	
	Sispag Tributos		144,15-	
	Sispag Tributos		372,00-	
	Sispag Tributos		148,80-	
	Sispag Tributos		186,00-	
	Sispag Tributos		86,25-	
	Sispag Tributos		86,25-	
	Sispag Tributos		86,25-	
	Sispag Tributos		46,50-	
	Sispag Tributos		46,50-	
	Sispag Tributos		581,25-	
	Sispag Tributos		267,38-	
	Sispag Tributos		69,75-	
	Sispag Tributos		109,28-	
	Sispag Tributos		144,15-	
	Sispag Fornecedores		214,19-	
	TED 033.4425INSTITUTO ES	5.489,95		
	Resgate CDB	30.428,22		2.335,47
22/06	TED 033.3330INSTITUTO ES	6.000,00		8.335,47
23/06	Sispag Tributos		4.446,92-	
	Sispag Fornecedores TED		1.640,00-	
	Sispag MAGALHAES ASSOC	1.000,00		
	TED 001.6773PMETBE CTA V	435.394,15		
	TED 001.6773SP 355 FMS C	20.090,00		458.732,70
24/06	Sispag Tributos		2.207,98-	
	Sispag Fornecedores		10.417,35-	
	Sispag Fornecedores		3.598,22-	
	Sispag Fornecedores		1.407,75-	
	Sispag Fornecedores		4.182,50-	
	Sispag Fornecedores		3.598,22-	
	Sispag Fornecedores		6.200,00-	
	Sispag Fornecedores		2.499,99-	
	Sispag Fornecedores		4.500,18-	
	Sispag Fornecedores TED		703,88-	
	Sispag Fornecedores TED		1.714,82-	
	Sispag Fornecedores TED		1.469,85-	
	Sispag Fornecedores TED		11.481,25-	
	Sispag Fornecedores TED		11.731,25-	
	Sispag Fornecedores TED		23.900,00-	
	Sispag Fornecedores TED		2.485,50-	
	Sispag Fornecedores TED		3.085,33-	
	Sispag Fornecedores TED		5.396,37-	
	Sispag Fornecedores TED		5.396,38-	
	Sispag Fornecedores TED		421,75-	
	Sispag Fornecedores TED		11.930,40-	
	Sispag Fornecedores TED		16.042,95-	
	Sispag Fornecedores TED		2.695,00-	
	Sispag Fornecedores TED		3.879,10-	
	Sispag Fornecedores TED		5.396,37-	
	Sispag Fornecedores TED		979,90-	
	Sispag Fornecedores TED		828,50-	
	Sispag Fornecedores TED		621,38-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores TED		3.976,80-	
	Sispag Fornecedores TED		16.000,00-	
	Sispag Fornecedores TED		7.577,62-	
	Sispag Fornecedores TED		16.763,22-	
	Sispag Fornecedores TED		6.400,00-	
	Sispag Fornecedores TED		6.000,00-	
	Sispag Fornecedores TED		2.815,50-	
	Sispag Fornecedores TED		1.407,75-	
	Sispag Fornecedores TED		4.390,43-	
	Sispag Fornecedores TED		4.500,00-	
	Sispag Fornecedores TED		6.953,34-	
	Sispag Fornecedores TED		5.396,38-	
	Sispag Fornecedores TED		1.242,75-	
	Sispag Fornecedores TED		9.385,00-	
	Sispag Fornecedores TED		15.079,95-	
	Sispag Fornecedores TED		12.228,75-	
	Sispag Fornecedores TED		3.879,10-	
	Sispag Fornecedores TED		17.635,20-	
	Sispag Fornecedores TED		8.684,07-	
	Sispag Fornecedores TED		5.396,37-	
	Sispag Fornecedores TED		5.396,38-	
	Sispag Fornecedores TED		5.396,38-	
	Sispag Fornecedores TED		3.754,00-	
	Sispag Fornecedores TED		5.161,75-	
	Sispag Fornecedores TED		1.555,68-	
	Sispag Fornecedores TED		7.038,75-	
	Sispag Fornecedores TED		15.500,00-	
	TED 033.3330INSTITUTO ES	600,00		111.045,36
27/06	Sispag Fornecedores TED		1.457,67-	
	Sispag Fornecedores TED		1.377,75-	
	Sispag Fornecedores TED		729,67-	
	Sispag Fornecedores TED		3.306,60-	
	Sispag Fornecedores TED		7.410,76-	
	Sispag Fornecedores TED		5.281,37-	
	Sispag Fornecedores TED		8.333,33-	
	D Sispag Fornecedores		504,00-	
	D Sispag Fornecedores		239,90-	82.404,31
28/06	Sispag Fornecedores		688,87-	
	Sispag Fornecedores TED		11.481,25-	
	Sispag Fornecedores TED		5.281,37-	
	Sispag Fornecedores TED		1.467,45-	
	Sispag Fornecedores TED		3.696,08-	
	Sispag Fornecedores TED		5.560,72-	
	Sispag Fornecedores TED		4.750,00-	49.478,57
29/06	Sispag Salários		5.117,50-	
	Sispag Transf Titularid		7.244,30-	
	Sispag Fornecedores TED		1.501,60-	35.615,17
30/06	Sispag Fornecedores		11.481,25-	
	Sispag Fornecedores TED		777,84-	
	Sispag Fornecedores TED		1.462,65-	
	Sispag Fornecedores TED		7.500,00-	14.393,43
	Saldo em C/C			14.393,43
	Saldo final			14.393,43

Conta Corrente | Lançamentos a débito realizados no guichê de caixa

data	histórico	ag. origem	valor R\$
08/06/2022	DEBITO CHEQUE 000006	00158	1.881,72
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		1.881,72

Conta Corrente | Cheques compensados

total R\$ 5.820,98

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
08/06/22	000.006	1.881,72	15/06/22	000.005	580,70
08/06/22	000.007	3.358,56			

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

Notas explicativas

Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

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

30
horas

itau.com.br/empresas

Central de atendimento

0300 100 7575

Para todas as localidades

consultas, informações
e serviços transacionais
em dias úteis, das 8h às 20h

SAC 0800 728 0728

reclamações, cancelamentos e informações gerais,
todos os dias, 24h por dia

Ouvidoria 0800 570 0011

se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h

Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722

todos os dias, 24h por dia



ItaúEmpresas

extrato mensal

ag 1801 cc 99746-9 jun 2022 006|006



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: **01/06/2022 à 30/06/2022**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	30.338,38									
20/06/2022	RESGATE	8.379,46		30,70	8.348,76	8.243,00	100,00	1,65	29/04/2022	28/04/2027	2022119969140
20/06/2022	RESGATE	22.146,45	43,93	23,06	22.079,46	22.000,00	100,00	0,66	30/05/2022	31/05/2027	2022150182678
30/06/2022	SALDO FINAL	0,00									

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

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

Resumo do período:

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates/ Recompras	Vencimentos	Rendim. acumulado	Saldo bruto final(**)	Impostos estimados	Saldo final(**)
Total	30.338,38	0,00	30.525,91	0,00	187,53	0,00	0,00	0,00

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

Posição em 30/06/2022:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 31/05/2022	Valor em 30/06/2022	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
Não há dados								

Prezado Cliente,

Acelere suas vendas pelas redes sociais com o link de pagamento Getpay.

Getpay é um link de vendas que pode ser enviado aos clientes por WhatsApp, SMS, e-mail ou redes sociais, e permite pagamento online com cartão.

É simples, rápido e seguro: crie o link, compartilhe com seu cliente e aguarde a finalização da compra. Sua venda pode ser feita em instantes, sem maquininha e sem sair de casa!

Veja os benefícios:

- Link personalizável com detalhes do produto;
- Pagamentos no débito ou crédito com as principais bandeiras do mercado;
- Antifraude Getnet, que garante mais segurança para suas vendas.

Contrate esse serviço no Portal Minha Conta, do app Getnet, site do <https://site.getnet.com.br/> ou da Central de Atendimento. Para mais informações, contate seu gerente de relacionamento.

Fale Conosco

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

Central de Atendimento Empresarial
Consultas, Informações e Serviços Transacionais.

4004-2125 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 726 2125 (demais localidades)

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

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

Ouvidoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

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

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

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

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.

0800 762 7777

0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet

4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 648 8000 (demais localidades)

24h por dia, todos os dias

Redes Sociais

Twitter: @Santander_br

<http://facebook.com/santanderbrasil>

www.santander.com.br

APLICATIVO GETNET

APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - junho/2022

Nome
INSTITUTO ESPERANCA

Agência Conta Corrente
3330 13.005556-0

(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/05	102,01
(+)	Total de Créditos	6.750,00
(-)	Total de Débitos	6.822,00
	Pagamentos / Transferências	6.600,00
	Outros Débitos	222,00
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 30/06	30,01

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/05				102,01
22/06	RESGATE CDB/RDB	-	6.500,00		
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10779749000132	-		6.000,00-	602,01
24/06	RESGATE CDB/RDB	-	250,00		
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10779749000132	-		600,00-	252,01
30/06	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2022	-		222,00-	30,01
	SALDO EM 30/06				30,01

"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	102,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,01
22	602,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,01
24	252,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,01
30	30,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,01

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Quer avançar o seu negócio?

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

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

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

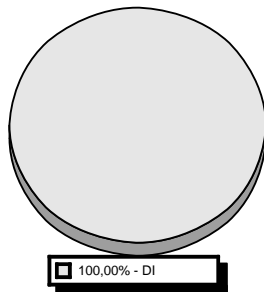
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

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

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	39.577,10
TOTAL GERAL		39.577,10

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



Perfil AP: (ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) CONSERVADOR

▼

Perfil de Risco

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

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

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

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

Renda Fixa

CDB / RDB
Aplicação N° 260017638549

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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	0,29	0,31	0,00	0,31
30/06	SALDO ATUAL ¹	0,29	0,32	0,00	0,32

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

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

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

Aplicação N° 260017909049

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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	226,96	248,16	3,71	244,45
30/06	SALDO ATUAL ¹	226,96	250,65	4,14	246,51

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

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

Rendimento Bruto no Período (R\$)	2,49
-----------------------------------	------

Aplicação N° 260020224971

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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	4,00	4,31	0,05	4,26

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/06	SALDO ATUAL ¹	4,00	4,35	0,06	4,29

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

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

Rendimento Bruto no Período (R\$)	0,04
-----------------------------------	------

Aplicação N° 260020224988

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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	65,00	70,08	0,88	69,20
30/06	SALDO ATUAL ¹	65,00	70,78	1,01	69,77

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

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

Rendimento Bruto no Período (R\$)	0,70
-----------------------------------	------

Aplicação N° 260020525698

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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	257,92	277,31	3,87	273,44
30/06	SALDO ATUAL ¹	257,92	280,10	3,88	276,22

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

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

Rendimento Bruto no Período (R\$)	2,79
-----------------------------------	------

Aplicação N° 260020525708

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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	19.824,82	21.315,86	298,20	21.017,66
22/06	RESGATE P/ C/C	6.096,00	6.600,99	100,99	6.500,00
24/06	RESGATE P/ C/C	233,82	253,43	3,43	250,00
30/06	SALDO ATUAL ¹	13.495,00	14.655,55	203,09	14.452,46

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Bloqueio Judicial (R\$)	13.492,06	Demais Bloqueios (R\$)	0,00
-------------------------	-----------	------------------------	------

Rendimento Bruto no Período (R\$)	194,11
-----------------------------------	--------

Aplicação N° 260020816615

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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	0,06	0,06	0,00	0,06
30/06	SALDO ATUAL ¹	0,06	0,06	0,00	0,06

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

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

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

Aplicação N° 260020816622

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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	0,79	0,84	0,01	0,83
30/06	SALDO ATUAL ¹	0,79	0,85	0,01	0,84

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

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

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

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\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	34,37	36,69	0,46	36,23
30/06	SALDO ATUAL ¹	34,37	37,06	0,53	36,53

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

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

Rendimento Bruto no Período (R\$)	0,37
-----------------------------------	------

Aplicação N° 260021137384

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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	54,39	58,07	0,73	57,34
30/06	SALDO ATUAL ¹	54,39	58,65	0,85	57,80

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

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

Rendimento Bruto no Período (R\$)	0,58
-----------------------------------	------

Aplicação N° 260021475262

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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	22.540,23	23.940,08	279,97	23.660,11
30/06	SALDO ATUAL ¹	22.540,23	24.177,85	327,52	23.850,33

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

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

Rendimento Bruto no Período (R\$)	237,77
-----------------------------------	--------

Aplicação N° 260021475279

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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	38,12	40,48	0,47	40,01
30/06	SALDO ATUAL ¹	38,12	40,88	0,55	40,33

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

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

Rendimento Bruto no Período (R\$)	0,40
-----------------------------------	------

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 30/06/22 (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Bloqueio Judicial (R\$)
CDB DI	439,27	39.577,10	39.035,46	36.714,19
TOTAL	439,27	39.577,10	39.035,46	36.714,19

Pacote de Serviços

PACOTE CONTA + INTEGRADA 2

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

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

Valor da Mensalidade (R\$)	222,00
Status do Débito	EFETIVADO
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 pontuação¹ alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.

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

Valores Praticados no Pacote de Serviços	
Pontos	Valor da Mensalidade (R\$)
25.000 a 49.999	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

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

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

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2021	% Ano 2020	% Ano 2019
IBOVESPA FECHAMENTO	JUNHO	(11,50)	(5,99)	(22,29)	(11,93)	2,92	31,58
IGPM	JUNHO	0,59	8,17	10,70	17,79	23,14	7,31
INCC	JUNHO	2,81	7,21	11,75	14,03	8,68	4,13
INPC	MAIO	0,45	4,96	11,90	10,16	5,45	4,48
IPCA	MAIO	0,47	4,78	11,73	10,06	4,52	4,31
CDI	JUNHO	1,02	5,42	8,71	4,44	2,75	5,95
TR	JUNHO	0,15	0,53	0,58	0,05	0,00	0,00
POUPANCA	JUNHO	0,65	3,58	5,75	2,99	2,11	4,26
EURO	JUNHO	8,05	(13,24)	(7,48)	(0,89)	40,78	2,06
DOLAR COMERCIAL	JUNHO	10,77	(6,14)	4,71	7,39	28,93	4,02
Valores	Referência	Jun	Mai	Abr	Mar	Fev	Jan
DOLAR COMERCIAL	30/06/2022	5,24	4,73	4,92	4,74	5,14	5,36
EURO	30/06/2022	5,48	5,08	5,19	5,26	5,78	6,01
SALARIO MINIMO	30/06/2022	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00

Resumo - junho/2022

Nome
INSTITUTO ESPERANCA

Agência 3330 Conta Corrente
13.005705-0

(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/05	1.317,36
(+)	Total de Créditos	449.332,86
(-)	Total de Débitos	445.942,28
	Pagamentos / Transferências	252.296,92
	Outros Débitos	193.645,36
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 30/06	4.707,94

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/05				1.317,36
08/06	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12399130000128	-	300.005,36		
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12399130000128	-	68.009,06		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 11 PAGTOS	010608		23.348,17-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 432.043.248-77	-		440,44-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 352.265.028-00	-		447,94-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 65 PAGTOS	010608		161.014,18-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 25640198893	450340		2.156,47-	
	TED MESMA TITULARIDADE CIP 341-1801-000000996586	-		4.121,64-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	-		20.367,73-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTEVES E ESTEVES ADVOGAD	-		4.000,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ROSANGELA MORAES CLEMENTE	-		2.350,09-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	-		60,77-	151.024,35
09/06	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 08/06/2022	-		9,60-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 32455794890	082572		619,02-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VR BENEFICIOS E SERV. DE	-		16.791,19-	133.604,54
10/06	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 38998383861	471143		7.104,93-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010610		9.100,33-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIXTECH SOLUCOES EM TI	-		2.870,70-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 32177430000170	530892		4.692,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 50750298000125	-		22,24-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10779749000132	-		242,58-	
	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM TAUBATE	-		81.342,99-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10779749000132	-	7.668,67		
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10779749000132	-	12.772,12		
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10779749000132	-	12.358,45		
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10779749000132	-	242,58		
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10779749000132	-	48.276,62		109.547,21
13/06	TARIFA TED BCE 10/06/2022	-		22,00-	
	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SUPREMACIA ASSESSORIA TRI	-		2.820,23-	106.704,98
14/06	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 13/06/2022	-		9,60-	106.695,38
15/06	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07796865864	275445		1.277,22-	
	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ROSANGELA MORAES CLEMENTE	-		463,13-	104.955,03
17/06	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 15/06/2022	-		6,48-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	-		89.135,05-	15.813,50
23/06	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VIVA TRANSPORTE COLETIVO	-		2.639,74-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALLIANZ SEGUROS	-		479,70-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE EMPRESA DE ONIBUS PASSARO	-		373,38-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 07811161000104	-		128,80-	12.191,88
24/06	TARIFA TED BCE 23/06/2022	-		11,00-	12.180,88
30/06	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2022	-		124,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00624131718	030151		3.867,42-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 36559860841	045191		3.481,52-	4.707,94
	SALDO EM 30/06				4.707,94

"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	1.317,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,36
08	151.024,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.024,35
09	133.604,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.604,54
10	109.547,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.547,21
13	106.704,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.704,98
14	106.695,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.695,38
15	104.955,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.955,03
17	15.813,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.813,50
23	12.191,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.191,88
24	12.180,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.180,88
30	4.707,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.707,94

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

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
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	15

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	20
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	2
	CONTRATAÇÃO E RENOVACAO CH EMPRESA	incluso
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	10
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	10
	SAQUE NO CAIXA PJ	2
OPERACOES ATIVAS	CUSTODIA SIMPLES DE CHEQUE	10
	CUSTODIA CHEQUE DESCONTADO	10
	CUSTODIA DE CHEQUE CAUCIONADO	10
CANAIS ELETRONICOS	ASSINATURA BANCO ELETRONICO PJ	incluso
	SAQUE ATM PJ	25
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	4
	EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	10
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	10
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	200
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	20

Valor da Mensalidade (R\$)	124,00
Status do Débito	EFETIVADO
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 pontuação¹ alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.

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

Valores Praticados no Pacote de Serviços	
Pontos	Valor da Mensalidade (R\$)
10.000 a 59.999	93,00
Acima de 60.000	0,00

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

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

Resumo - junho/2022

Nome
INSTITUTO ESPERANCA

Agência 4425 Conta Corrente
13.002755-0

(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/05	106,34
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 30/06	106,34
(+)	Limite Santander Master	100,00
(=)	Saldo Disponível Total em 30/06	206,34

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/05				106,34
	SALDO EM 30/06				106,34

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

CET (Custo Efetivo Total) para o produto SANTANDER MASTER⁴: 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.

⁴ 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
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	2
	CONTRATACAO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado
	SAQUE NO CAIXA PJ	2
	OPERACOES ATIVAS	CUSTODIA SIMPLES DE CHEQUE
CUSTODIA CHEQUE DESCONTADO		10
CUSTODIA DE CHEQUE CAUCIONADO		10
CANAIS ELETRONICOS	SAQUE ATM PJ	25
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	200
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	20

Valor da Mensalidade (R\$)	124,00
Status do Débito	PENDENTE
Dia de Débito	01

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

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

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

Valores Praticados no Pacote de Serviços	
Pontos	Valor da Mensalidade (R\$)
10.000 a 19.999	93,00
20.000 a 49.999	62,00
Acima de 50.000	0,00

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

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

Resumo - junho/2022

Nome
INSTITUTO ESPERANCA

Agência 4425 Conta Corrente
13.003078-9

(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/05	8,04
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 30/06	8,04

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/05				8,04
	SALDO EM 30/06				8,04

“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
30	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\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	7,24	7,91	0,11	7,80
30/06	SALDO ATUAL ¹	7,24	7,99	0,13	7,86

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² 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\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	41,61	45,49	0,67	44,82
30/06	SALDO ATUAL ¹	41,61	45,95	0,75	45,20

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 0,46

Aplicação N° 260008344792

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG E2	30/11/20	14.534,89	99,00	11/11/24	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	12,35	13,46	0,19	13,27
30/06	SALDO ATUAL ¹	12,35	13,59	0,21	13,38

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 0,13

Aplicação N° 260008344802

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG E2	30/11/20	72.291,59	99,00	11/11/24	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	29,32	31,96	0,46	31,50
30/06	SALDO ATUAL ¹	29,32	32,28	0,51	31,77

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$)	0,32
-----------------------------------	------

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 30/06/22 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	0,99	99,81	98,21
TOTAL	0,99	99,81	98,21

Pacote de Serviços

INSTITUICOES RELIGIOSAS 2

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	TED - DOC - PIX	4
	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado
	FICHA CADASTRAL PJ	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	10
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	5
	CONTRATACAO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	8
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	8
	SAQUE NO CAIXA PJ	3
CANAIS ELETRONICOS	SAQUE ATM PJ	15
	EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	8
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	8
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	100
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	30

Valor da Mensalidade (R\$)	90,00
Status do Débito	PENDENTE
Dia de Débito	01

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

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

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

Valores Praticados no Pacote de Serviços	
Pontos	Valor da Mensalidade (R\$)
25.000 a 49.999	67,50
50.000 a 74.999	45,00
75.000 a 99.999	22,50
Acima de 100.000	0,00

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

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

Tarifas Pendentes de Pagamento

	Quantidade de Lançamentos	Valor
TARIFAS	2	180,00

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.

Você e Seu Dinheiro

Contrate Capital de Giro, coloque as vendas da sua maquininha de cartões como garantia e tenha taxas mais atrativas:

Facilidade na contratação: contrate pelo app Santander Empresas.

Mais prazo para pagamento: tenha até 36 meses para pagar, com a primeira parcela em até 59 dias.

Liberação do dinheiro na hora: na conta corrente de sua empresa, inclusive aos fins de semana.

Você pode contratar de onde estiver, utilizar conforme a sua necessidade e planejar o futuro mais tranquilamente.

Produto sujeito a aprovação de crédito e demais condições vigentes no momento da contratação.

Prezado cliente,

Receber uma comunicação com link merece a sua atenção.

Veja como identificar se a comunicação é do Santander e se o link é seguro para clicar:

- Confira se o remetente é o oficial do Banco: **@santander.com.br**;
- Antes de clicar em um link, passe o mouse sobre ele e veja se você será direcionado para uma página de nosso site. Deve começar com **https://santander.com.br**;
- Desconfie de comunicações que solicitem dados da sua empresa. **Nunca informe senhas ou o código de validação do ID Santander Empresas**;
- Se receber uma comunicação suspeita, envie a evidência para **suspeita@santander.com.br**.

Sua segurança é importante para nós!

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			192.798,53
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			161.696,19
11 / jul	SISPAG FORNECEDORES		-1.000,00	
11 / jul	SALDO DO DIA			160.696,19
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			131.531,94
14 / jul	SISPAG FORNECEDORES		-136,91	
14 / jul	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	112,10	
14 / jul	SALDO DO DIA			131.507,13
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			111.682,88
18 / jul	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-978,69	
18 / jul	SALDO DO DIA			110.704,19
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			104.143,94
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			8.542,43
21 / jul	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-1.640,00	
21 / jul	SALDO DO DIA			6.902,43
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			515.902,54
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
(=) SALDO DISPONÍVEL PARA SAQUE	56.280,03
(=) LIMITE DISPONÍVEL	56.280,03

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: **01/07/2022 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, Itaustest 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		

INSTITUTO ESPERANCA

Agência: 3330 Conta: 130055560

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/07/2022 a 30/07/2022

Data/Hora: 01/08/2022 às 08h49

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

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/08/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	30,01
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	30,01

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)

RAZÃO CONTA BANCO

JUNHO 2022

Razão número 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Histórico	Transação	Contra	Débito	Crédito	Saldo
Centro de custo: 35 - TREMEMBÉ					
100272 - 1.1.1.02.110 - BANCO ITAÚ TREMEMBE				Saldo anterior:	43.487,23
01/06/2022					
VERBA PÚBLICA - MUNICIPIO DE TREMEMBE	143273	100254	18.090,00		61.577,23
VERBA PÚBLICA - MUNICIPIO DE TREMEMBE	143272	100254	333.410,03		394.987,26
FÉRIAS - ROBERTA PAGANO/DENISE CAMPOS/GISELE MASCARENHAS	143274	100179		9.103,33	385.883,93
02/06/2022					
TARIFAS BANCÁRIAS - PACOTE MENSAL	143275	1255		332,89	385.551,04
03/06/2022					
BLOQUEIO JUDICIAL - BLOQUEIO REFERENTE AO PROCESSO DA ELIZANE	143278	100274		7.991,85	377.559,19
404824 - CONDOMINIO THE ONE OFFICE TOWER - CONDOMÍNIO - 06/2022	143277	100229		575,88	376.983,31
8558 - ESTEVES E ESTEVES ADVOGADOS - JURÍDICO ADMINISTRATIVO - REF. A MAIO	143276	575		2.000,00	374.983,31
06/06/2022					
05/2022 - SALÁRIOS A PAGAR - SALARIOS MARIANA NUNES	143283	717		3.239,10	371.744,21
05/2022 - SALÁRIOS A PAGAR - SALARIO GABRIELA CHRISTINA BRAGA	143282	717		2.669,95	369.074,26
05/2022 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - VITORIA MARIA DOS SANTOS MACHADO	143281	100103		531,68	368.542,58
05/2022 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - TALINE FERNANDA SOARES	143280	100103		533,72	368.008,86
05/2022 - SALÁRIOS A PAGAR -	143279	717		176.617,01	191.391,85
07/06/2022					
VERBA PÚBLICA - MUNICIPIO DE TREMEMBE	143287	100254	10,00		191.401,85
05/2022 - FGTS	143286	753		17.663,82	173.738,03
05/2022 - VALE REFEIÇÃO - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	143285	575		18.412,23	155.325,80
10 - I C PEIXOTO JULIO - ASSESSORIA FINANCEIRA ADMINISTRATIVA E G - SERVIÇOS DE APOIO A GESTÃO - REF. A JUNHO	143284	575		64.497,20	90.828,60
08/06/2022					
05/2022 CH 07 - SALÁRIOS A PAGAR - PAGAMENTO DE SALARIO NELCI LARDO	143290	717		3.358,56	87.470,04
05/2022 CH 06 - SALÁRIOS A PAGAR - PAGAMENTO DO SR. CLOVIS GRACIANO	143289	717		1.881,72	85.588,32
05/2022 - COMBUSTÍVEIS - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	143288	575		300,00	85.288,32
09/06/2022					
BLOQUEIO JUDICIAL - ITAU UNIBANCO S.A.	143292	100274		5.489,95	79.798,37
05/2022 - ENERGIA ELÉTRICA - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	143291	575		150,23	79.648,14
10/06/2022					
193843 - LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA - COMUNICAÇÃO - RATEIO POR PROJETO	143298	575		57,82	79.590,32
FÉRIAS - FERNANDA CRISTINA DINIZ	143297	100179		2.012,21	77.578,11
04/2022 - ISS - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DEVIDO TER GERADO SOMENTE UM BOLETO.	143296	628		7.668,67	69.909,44
501 - MAGALHAES E ASSOCIADOS LTDA - AUDITORIA FISCAL/CONTÁBIL/FINANCEIRA - REF. A MAIO	143295	575		1.000,00	68.909,44
65 - N M C SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ASSESSORIA E CONSULTORIA - REF. A MAIO	143294	575		2.000,00	66.909,44
04 - CONEXAO TREINAMENTOS TAUBATE LTDA - CAPACITAÇÕES/NEP - REF. A MAIO	143293	575		980,00	65.929,44
13/06/2022					
TAXAS - COREN NATALIA MEIRELLES JUNQUEIRA	143302	1124		214,19	65.715,25
NF 8 - SERVIÇO DE TREINAMENTO/ EDUCAÇÃO PERMANENTE - SB CONSULTORIA EM GESTAO DA SAUDE - EIRELI	143301	575		1.000,00	64.715,25
05/2022 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSISTENCIAL	143300	807		1.356,02	63.359,23
05/2022 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSISTENCIAL	143299	807		40,82	63.318,41
15/06/2022					

Razão número 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Histórico	Transação	Contra	Débito	Crédito	Saldo
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - TRANSFERÊNCIA DO PROJETO DE BRAGANÇA PARA PAGAMENTO DO SINDICATO DS NUTRICIONISTAS, DEVIDO SER SOMENTE 1 BOLETO	143309	100220	112,10		63.430,51
05/2022 CH 05 - SALÁRIOS A PAGAR - PAGAMENTO DO SALARIO ALESSANDRA MARA	143308	717		580,70	62.849,81
TAXAS - COREN SILVIA HELENA DE ARRUDA	143307	1124		214,19	62.635,62
501 - MAGALHAES E ASSOCIADOS LTDA - AUDITORIA FISCAL/CONTÁBIL/FINANCEIRA - PAGAMENTO A DUPLICIDADE, DEVOLUÇÃO DO VALOR FOI FEITA NO DIA 24/06	143306	575		1.000,00	61.635,62
214349 - TANBY COMERCIO DE PAPEIS LIMITADA - MATERIAL DE ESCRITÓRIO -	143305	575		825,60	60.810,02
NF 68 - ASSESSORIA E CONSULTORIA - N M C SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	143304	575		3.000,00	57.810,02
05/2022 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSISTENCIAL - PAGAMENTO DO SINDICATO NUTRICIONISTA, VALOR DE TREMEMBÉ R\$24,05 , VALOR BRAGANÇA R\$112,10	143303			136,15	57.673,87
20/06/2022					
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DEVOLUÇÃO DO PROJETO DE SERRA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DO DIA 09	143316	100221	5.489,95		63.163,82
CDB - RESGATE DE APLICAÇÃO - ITAU UNIBANCO S.A.	143315	100273	30.428,22		93.592,04
05/2022 - PCC 5952 S/ NF	143314	745		10.301,73	83.290,31
05/2022 - IR 1708 S/ NF	143313	744		3.308,09	79.982,22
TAXAS - COREN MARIA CECILIA DE CASTRO	143312	1124		214,19	79.768,03
05/2022 - INSS S/ NF - LORENZONI	143311	100175		1.782,00	77.986,03
05/2022 - INSS	143310	735		75.650,56	2.335,47
22/06/2022					
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ITAU UNIBANCO S.A.	143317	100108	6.000,00		8.335,47
23/06/2022					
VERBA PÚBLICA - MUNICIPIO DE TREMEMBE	143322	100254	20.090,00		28.425,47
VERBA PÚBLICA - MUNICIPIO DE TREMEMBE	143321	100254	435.394,15		463.819,62
DEVOLUÇÃO - DEVOLUÇÃO DO MAGALHAES REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE.	143320	575	1.000,00		464.819,62
06/2022 - ALUGUEL - ALBERTO SHOJI KAGUE	143319	100229		1.640,00	463.179,62
05/2022 - IRRF	143318	100097		4.446,92	458.732,70
24/06/2022					
RESGATE - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	143324	100108	600,00		459.332,70
654 - LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA - REF. A MAIO NO PA PEDIATRIA	143372	575		2.485,50	456.847,20
653 - LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA - REF. A MAIO NO PA PEDIATRIA	143572			703,88	456.143,32
114 - ROSANGELA PIETRACATELLI CASTRO - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA - REF. A MAIO NO PA PEDIATRIA	143371	575		23.900,00	432.243,32
77 - A L DOS SANTOS COSTA PEDIATRIA - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA - REF. A MAIO NO PA PEDIATRIA	143370	575		1.407,75	430.835,57
75 - CAMILA CAMILLO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA - REF. A MAIO NO PA PEDIATRIA	143369	575		1.407,75	429.427,82
74 - CAMILA CAMILLO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA - REF. A MAIO NO PA PEDIATRIA	143368	575		2.815,50	426.612,32
53 - TANIGUCHI SAUDE LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA - REF. A MAIO NO PA PEDIATRIA	143367	575		6.000,00	420.612,32
40 - OLIVEIRA BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA - REF. A MAIO NO PA PEDIATRIA	143366	575		10.417,35	410.194,97
35 - ANA PAULA DE MIRANDA SANTOS - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA - REF. A MAIO NO PA PEDIATRIA	143365	575		6.400,00	403.794,97
08 - A D FURTADO & CIA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA - REF. A MAIO NO PA PEDIATRIA	143364	575		17.635,20	386.159,77
03 - CRISAUG CLINICA MEDICA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA - REF. A MAIO NO PA PEDIATRIA	143363	575		4.500,18	381.659,59
201 - M-UP SERVIÇOS ORTOPEDICOS EIRELI - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA - REF. A MAIO NO ESF	143362	575		11.731,25	369.928,34



Razão número 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Histórico	Transação	Contra	Débito	Crédito	Saldo
22 - EVANGELISTA SOUZA CLINICA MEDICA & ODONTOLOGICA	143361	575		2.499,99	367.428,35
SOCIEDADE LI - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA - REF. A MAIO NO ESF					
13 - FONDELLI SOUSA CRUZ SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA - REF. A MAIO NO ESF	143360	575		3.879,10	363.549,25
04 - MARINA L B DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA - REF. A MAIO NO ESF	143359	575		12.228,75	351.320,50
02 - KOGAKE UNGARI CLINICA MEDICA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA - REF. A MAIO NO ESF	143396	575		11.481,25	339.839,25
662 - LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA - REF. A MAIO NO PA CLINICA MÉDICA	143358	575		828,50	339.010,75
661 - LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA - REF. A MAIO NO PA CLINICA MÉDICA	143357	575		421,75	338.589,00
660 - LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA - REF. A MAIO NO PA CLINICA MÉDICA	143356	575		11.930,40	326.658,60
659 - LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA - REF. A MAIO NO PA CLINICA MÉDICA	143572			621,38	326.037,22
658 - LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA - REF. A MAIO NO PA CLINICA MÉDICA	143355	575		1.242,75	324.794,47
657 - LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA - REF. A MAIO NO PA CLINICA MÉDICA	143354	575		3.976,80	320.817,67
656 - LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA - REF. A MAIO NO PA CLINICA MÉDICA	143353	575		9.385,00	311.432,67
655 - LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA - REF. A MAIO NO PA CLINICA MÉDICA	143352	575		5.161,75	306.270,92
115 - ROSANGELA PIETRACATELLI CASTRO - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA - REF. A MAIO NO PA CLINICA MÉDICA	143351	575		15.500,00	290.770,92
58 - CARLOS HENRIQUE SANTOS - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA - REF. A MAIO NO PA CLINICA MÉDICA	143350	575		16.000,00	274.770,92
48 - BORGES & BOTOSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA - REF. A MAIO NO PA CLINICA MÉDICA	143349	575		7.038,75	267.732,17
29 - TOMOSERV ULTRASSON LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA - REF. A MAIO NO PA CLINICA MÉDICA	143348	575		4.182,50	263.549,67
11 - MOURA & BAPTISTA MEDICINA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA - REF. A MAIO NO PA CLINICA MÉDICA	143347	575		7.577,62	255.972,05
11 - LUCCI MEDICINA E SAUDE SS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA - REF. A MAIO NO PA CLINICA MÉDICA	143346	575		2.695,00	253.277,05
09 - ARTHUR A.B.C.M CINICA MEDICA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA - REF. A MAIO NO PA CLINICA MÉDICA	143345	575		16.763,22	236.513,83
07 - GOMES LOUZADA E CAMARGO SILVA SAUDE E MEDICINA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA - REF. A MAIO NO PA CLINICA MÉDICA	143344	575		1.555,68	234.958,15
06 - GOMES LOUZADA E CAMARGO SILVA SAUDE E MEDICINA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA - REF. A MAIO NO PA CLINICA MÉDICA	143343	575		16.042,95	218.915,20
04 - LOPES & MENDES SERVIÇOS MEDICOS - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA - REF. A MAIO NO PA CLINICA MEDICA	143342	575		15.079,95	203.835,25
04 - CLINICA MEDICA CARVALHO FREITAS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA - REF. A MAIO NO PA CLINICA MEDICA	143341	575		1.714,82	202.120,43
03 - MAYARA ANDRINE DO NASCIMENTO MEDICINA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA - REF. A MAIO NO PA CLINICA MEDICA	143340	575		1.469,85	200.650,58
02 - UNGARI E AGUILAR SERVICOS MEDICOS LTDA	143339	575		979,90	199.670,68
1072 - LOPASSO E REZENDE S/S - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA - REF. A MAIO NO AMBULATÓRIO	143338	575		3.754,00	195.916,68
652 - LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA - REF. A MAIO NO AMBULATÓRIO	143572			5.396,38	190.520,30
651 - LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA - REF. A MAIO NO AMBULATÓRIO	143572			5.396,38	185.123,92
650 - LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA - REF. A MAIO NO AMBULATÓRIO	143572			5.396,38	179.727,54



Razão número 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Histórico	Transação	Contra	Débito	Crédito	Saldo
484 - MIRANDA CLINICA MEDICA DE NEUROCIRURGIA E ORTOPEDIA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA - REF. A MAIO NO AMBULATÓRIO	143337			5.396,38	174.331,16
471 - R.G. DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA - REF. A MAIO NO AMBULATÓRIO	143336	575		6.953,34	167.377,82
377 - ANTUNES & EID SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA - REF. A MAIO NO AMBULATÓRIO	143335	575		5.396,37	161.981,45
244 - EQUUS EQUOTERAPIA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA - REF. A MAIO NO AMBULATÓRIO	143334	575		3.085,33	158.896,12
243 - EQUUS EQUOTERAPIA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA - REF. A MAIO NO AMBULATÓRIO	143333	575		4.500,00	154.396,12
222 - TEBEX MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA - REF. A MAIO NO AMBULATÓRIO	143332	575		5.396,37	148.999,75
82 - OFTALMO RISSO LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA - REF. A MAIO NO AMBULATÓRIO	143331	575		5.396,37	143.603,38
56 - J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA - REF. A MAIO NO AMBULATÓRIO	143330	575		4.390,43	139.212,95
51 - SALDANHA & SALDANHA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA - REF. A MAIO NO AMBULATÓRIO	143329	575		3.598,22	135.614,73
50 - SALDANHA & SALDANHA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA - REF. A MAIO NO AMBULATÓRIO	143328	575		3.598,22	132.016,51
33 - A. P. DO AMARAL FISIOTERAPIA - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA - REF. A MAIO NO AMBULATÓRIO	143327	575		8.684,07	123.332,44
12 - FONDELLI SOUSA CRUZ SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA - REF. A MAIO NO AMBULATÓRIO	143326	575		3.879,10	119.453,34
03 - RHAISSA MANFREDINI OTABE-ME - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA - REF. A MAIO NO AMBULATÓRIO	143325	575		6.200,00	113.253,34
05/2022 - PIS S/ FOLHA	143323	781		2.207,98	111.045,36
27/06/2022					
20 - GLBC MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA - REF. A MAIO NO PA PEDIATRIA	143381	575		1.377,75	109.667,61
10 - ARTHUR A.B.C.M CINICA MEDICA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA - REF. A MAIO NO PA PEDIATRIA	143380	575		1.457,67	108.209,94
07 - RANIELI DA LUZ NOGUEIRA DE TOLEDO LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA - REF. A MAIO NO PA PEDIATRIA	143379	575		7.410,76	100.799,18
5 - KC SERVICOS DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA - REF. A MAIO NO ESF	143378	575		8.333,33	92.465,85
18 - GLBC MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA - REF. A MAIO NO PA CLINICA MEDICA	143377	575		3.306,60	89.159,25
06 - LOPES & MENDES SERVIÇOS MEDICOS - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA - REF. A MAIO NO PA CLINICA MEDICA	143376	575		729,67	88.429,58
49 - CLINICA MEDICA E CIRURGICA MLTG S/S LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA - REF. A MAIO NO AMBULATÓRIO	143375	575		5.281,37	83.148,21
07/2022 - VALE TRANSPORTE - ABC TRANSPORTES COLETIVOSVALE DO PARAIBA LTDA	143374	1545		239,90	82.908,31
71 - SOARES E RAMOS SOLUCOES EM TI LTDA - MATERIAL DE INFORMÁTICA/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - REF. A MAIO NO	143373	575		504,00	82.404,31
28/06/2022					
27 - STELLA DE JORGE FERREIRA - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA - REF. A MAIO NO AMBULATÓRIO	143388	575		3.696,08	78.708,23
22 - NOGUEIRA & GOMES SERVIÇOS MEDICOS - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA - REF. A MAIO NOAMBULATÓRIO	143387	575		5.560,72	73.147,51
11 - CLIPE - CLINICA PEDIATRICA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA - REF. A MAIO NO PA	143386	575		1.467,45	71.680,06
08 - PHMF PINHEIRO DE MATOS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA - REF. A MAIO NO PA CLINICA MEDICA	143385	575		688,87	70.991,19
04 - ANDRADE DE MELLO CLINICA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA - REF. A MAIO NO ESF	143384	575		5.281,37	65.709,82



Razão número 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Histórico	Transação	Contra	Débito	Crédito	Saldo
03 - ANDRADE DE MELLO CLINICA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA - REF. A MAIO NO ESF	143383	575		11.481,25	54.228,57
66 - CLINICA MEDICA SIQUEIRA & RONCONI LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA - REF. A MAIO NO PA CLINICA MEDICA	143382	575		4.750,00	49.478,57
29/06/2022					
05/2022 - ISS - TED PARA A CONTA DA UPA, DEVIDO SER SOMENTE 1 BOLETO	143391	628		7.244,30	42.234,27
RESCISÕES - GISELLE ALVES PEREIRA	143390	100100		5.117,50	37.116,77
29 - ANDRADE & LOGRADO LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA - REF A MAIO NO PA CINICA MEDICA	143389	575		1.501,60	35.615,17
30/06/2022					
12 - CLINICA LANFRANCHI LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA - REF. A MAIO	143395	575		11.481,25	24.133,92
29 - D. E. MATOS DOS SANTOS - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA - REF. A MAIO NO PA	143394	575		7.500,00	16.633,92
08 - RANIELI DA LUZ NOGUEIRA DE TOLEDO LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA - REF. A MAIO NO PA PEDIATRIA	143393	575		1.462,65	15.171,27
08 - GOMES LOUZADA E CAMARGO SILVA SAUDE E MEDICINA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA - REF. A PA PEDIATRIA	143392	575		777,84	14.393,43
Total mês a débito:		850.624,45	Total mês a crédito:	879.718,25	
Total ano a débito:		850.624,45	Total ano a crédito:	879.718,25	

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

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



Razão número 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Histórico	Transação	Contra	Débito	Crédito	Saldo
Centro de custo: 35 - TREMEMBÉ					
100274 - 1.2.2.04.003 - BLOQUEIO JUDICIAL ITAU				Saldo anterior:	0,00
03/06/2022					
BLOQUEIO JUDICIAL - BLOQUEIO REFERENTE AO PROCESSO DA ELIZANE	143278	100272	7.991,85		7.991,85
09/06/2022					
BLOQUEIO JUDICIAL - ITAU UNIBANCO S.A.	143292	100272	5.489,95		13.481,80
	Total mês a débito:	13.481,80	Total mês a crédito:	0,00	
	Total ano a débito:	13.481,80	Total ano a crédito:	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



Razão número 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Data	Nº da conta	Partida		Contra partida		(+)	(-)	Saldo atual	D/C	Histórico
		C.C.	Descrição da conta	Nº da conta	C.C.					
Centro de custo: 35 - TREMEMBÉ										
22/06/2022	1.1.1.02.105.001	35	BANCO SANTANDER	1.1.1.03.304.001	35	CONTAMAX	6.500,00	6.602,01	D	VR REF. RESGATE P C/C
22/06/2022	1.1.1.02.105.001	35	BANCO SANTANDER	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE		602,01	D	TRANSFERENCIA ENTRE
24/06/2022	1.1.1.02.105.001	35	BANCO SANTANDER	1.1.1.03.304.001	35	CONTAMAX	250,00	852,01	D	VR REF. RESGATE P C/C
24/06/2022	1.1.1.02.105.001	35	BANCO SANTANDER	5.1.1.04.003	35	JUROS E DESPESAS		630,01	D	VR REF. TARIFA BANCARIA MAIO
24/06/2022	1.1.1.02.105.001	35	BANCO SANTANDER	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE		30,01	D	RESGATE - TRANSFERÊNCIA
Total mês a débito:							6.750,00	Total mês a crédito:	6.822,00	
Total ano a débito:							6.750,00	Total ano a crédito:	6.822,00	

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



Razão número 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Data	Nº da conta	Partida		Contra partida		(+)	(-)	Saldo atual	D/C	Histórico
		C.C.	Descrição da conta	Nº da conta	C.C.					
Centro de custo: 35 - TREMEMBÉ										
03/06/2022	1.1.1.03.304.001	35	CONTAMAX	1.2.2.04.001	35		7.991,85	14.179,66	D	BLOQUEIO JUDICIAL - AUTOR:
09/06/2022	1.1.1.03.304.001	35	CONTAMAX	1.2.2.04.001	35		5.489,95	8.689,71	D	BLOQUEIO JUDICIAL - AUTOR:
22/06/2022	1.1.1.03.304.001	35	CONTAMAX	1.1.1.02.105.001	35		6.500,00	2.189,71	D	VR REF. RESGATE P C/C
24/06/2022	1.1.1.03.304.001	35	CONTAMAX	1.1.1.02.105.001	35		250,00	1.939,71	D	VR REF. RESGATE P C/C
30/06/2022	1.1.1.03.304.001	35	CONTAMAX	2.1.1.08.009	35	439,27		2.378,98	D	VR. REF. RENDIMENTO
30/06/2022	1.1.1.03.304.001	35	CONTAMAX	2.1.1.08.009	35		57,71	2.321,27	D	VR. REF. IR S/APLICAÇÃO
							Total mês a débito:	439,27	Total mês a crédito:	20.289,51
							Total ano a débito:	439,27	Total ano a crédito:	20.289,51

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

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



Razão número 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Data	Nº da conta	Partida		Contra partida		(+)	Débito	(-)	Crédito	Saldo atual	D/C	Histórico
		C.C.	Descrição da conta	Nº da conta	C.C.							
Centro de custo: 35 - TREMEMBÉ												
03/06/2022	1.2.2.04.001	35	BLOQUEIO JUDICIAL	1.1.1.03.304.001	35	CONTAMAX	7.991,85			31.224,24	D	BLOQUEIO JUDICIAL - AUTOR:
09/06/2022	1.2.2.04.001	35	BLOQUEIO JUDICIAL	1.1.1.03.304.001	35	CONTAMAX	5.489,95			36.714,19	D	BLOQUEIO JUDICIAL - AUTOR:
							Total mês a débito:	13.481,80	Total mês a crédito:	0,00		
							Total ano a débito:	13.481,80	Total ano a crédito:	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





PLANO DE TRABALHO

JUNHO 2022



RELATÓRIO QUALITATIVO MENSAL

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

JUNHO 2022
TREMÉMÉ. SP



SUMÁRIO

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



APRESENTAÇÃO

O presente documento constitui-se num relatório gerencial do período de 01/06 a 30/06/22, tendo como objeto o apoio ao gerenciamento, operacionalização e execução dos serviços de saúde das Unidades de Saúde do município de Tremembé, SP.

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

TERMO DE REFERÊNCIA - CITAÇÃO

Contrato de Gestão Nº 20//18.

EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

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

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



MINUTA – CONTRATO DE GESTÃO N° 20/2018

Período de 01/06 a 30/06/2022

Registramos que as informações estão no corpo do relatório em pauta, **intitulado “RELATÓRIO QUALITATIVO MENSAL”** referente ao mês de JUNHO sendo este o 6º *Relatório Qualitativo de Apoio ao Gerenciamento, Operacionalização e Execução dos Serviços de Saúde nas Unidades de Saúde do Município de Tremembé, SP*, estão abaixo discriminadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

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

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

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

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

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

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

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

ALCANCE: 100% Efetividade

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

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

ALCANCE: 100% Efetividade

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

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

ALCANCE: 100% Efetividade

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

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

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

ALCANCE: Em torno de 75% de Atendimento

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

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

ALCANCE: 100% de Efetividade

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ALCANCE: 100% de Efetividade

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

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

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

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

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

ALCANCE: 100% de Efetividade

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

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

ALCANCE: 100% Efetividade

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

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

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

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

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

ALCANCE: Proposta de revisão das metas.

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

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

ALCANCE: 100% Efetividade

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

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

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

ALCANCE: 100% Efetividade

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

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

ALCANCE: 100% Efetividade

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

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

ALCANCE: 100% Efetividade

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

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

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

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

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

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

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

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

ALCANCE: 100% Efetividade

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

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

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

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

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

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

ALCANCE: 100% Efetividade

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

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

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

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

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



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



METAS IMPLANTADAS E IMPLEMENTADAS - TREMEMBÉ.SP

ÁREA DE ABRANGÊNCIA: Administrativo/operacional

PERÍODO: JUNHO de 2022.

AÇÕES	OBJETIVOS	INDICADORES	RESULTADOS ESPERADOS
<ul style="list-style-type: none"> Contratar profissionais para atender 06(seis) Unidades ESF 	<ul style="list-style-type: none"> Acolher, intervir em tal condição clínica e referenciar para rede especializada, proporcionando uma continuidade do tratamento com impacto positivo no quadro de saúde individual e coletivo da população usuária. 	<ul style="list-style-type: none"> Nº de contratados conforme “Chamamento Público nº 002/2018 - Processo nº 1.600/2018 – Edital de Convocação Pública para contratação de Organização Social Filantrópica na área da saúde” 	<ul style="list-style-type: none"> Manter o quadro de pessoal em consonância ao estabelecido nas diretrizes do MS.
<ul style="list-style-type: none"> Contratar especialistas para atender a demanda no ambulatório de especialidades. 	<ul style="list-style-type: none"> Agilizar o atendimento da demanda no ambulatório de especialidades 	<ul style="list-style-type: none"> Nº de contratados conforme “Chamamento Público nº 002/2018 - Processo nº 1.600/2018 – Edital de Convocação Pública para contratação de Organização Social Filantrópica na área da saúde” 	<ul style="list-style-type: none"> Manter o quadro de pessoal em consonância ao estabelecido nas diretrizes do MS.
<ul style="list-style-type: none"> Contratar especialistas para atender a demanda no Serviço de Pronto Atendimento Urgência e Emergência 	<ul style="list-style-type: none"> Agilizar o atendimento da demanda no Pronto Atendimento Urgência e Emergência. 	<ul style="list-style-type: none"> Nº de contratados conforme “Chamamento Público nº 002/2018 - Processo nº 1.600/2018 – Edital de Convocação Pública para contratação de Organização Social Filantrópica na área da saúde. 	<ul style="list-style-type: none"> Manter o quadro de pessoal em consonância ao estabelecido nas diretrizes do MS.
<ul style="list-style-type: none"> Contratar terceiros para manutenção de equipamentos de Oftalmologia. 	<ul style="list-style-type: none"> Manter os equipamentos em condições de uso. 	<ul style="list-style-type: none"> Plano de Manutenção e Inspeção 	<ul style="list-style-type: none"> Equipamentos em condições adequadas de funcionamento.

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

COORD DE GESTÃO DE ENFERMAGEM

AUX. DE ENFERMAGEM
AUX. DE ENFERMAGEM
AUX. DE ENFERMAGEM
AUX. DE ENFERMAGEM
AUX. DE ENFERMAGEM
AUX. DE ENFERMAGEM
AUX. DE ENFERMAGEM
AUX. DE ENFERMAGEM
AUX. DE ENFERMAGEM
AUX. DE ENFERMAGEM
AUX. DE ENFERMAGEM
ENFERMEIRA
ENFERMEIRA
ENFERMEIRA
ENFERMEIRA

CENTRO DE ESPECIALIDADESCOORD DE GESTÃO DE
ENFERMAGEM

AUX. DE ENFERMAGEM
AUX. DE ENFERMAGEM
AUX. DE ENFERMAGEM
AUX. DE ENFERMAGEM
AUX. DE ENFERMAGEM
ATENDENTE
ATENDENTE
ATENDENTE
ATENDENTE
ATENDENTE
ATENDENTE
ATENDENTE
ATENDENTE
ATENDENTE
ATENDENTE
ENFERMEIRA
ENFERMEIRA
ENFERMEIRA
FONOAUDIÓLOGO(A)
FONOAUDIÓLOGO(A)
NUTRICIONISTA
ASSISTENTE DE REGULACAO
CONTROLADOR DE FROTA
ASSISTENTE DE REGULACAO
TERAPEUTA OCUPACIONAL
COORDENADOR DE INFORMÁTICA
TÉCNICO VETERINÁRIO
ATENDENTE DE FARMACIA
PLANTÃO REGULADOR ADMINISTRATIVO
ASSISTENTE SOCIAL

PRONTO ATENDIMENTO TERMEMBÉ

COORD DE GESTÃO DE ENFERMAGEM

ATENDENTE
ENFERMEIRO(A)
AUX. DE ENFERMAGEM
AUX. DE ENFERMAGEM
AUX. DE ENFERMAGEM
ENFERMEIRO(A)
MOTORISTA
AUX. DE ENFERMAGEM
AUX. DE ENFERMAGEM
AUX. DE ENFERMAGEM
AUX. DE ENFERMAGEM
AUX. DE ENFERMAGEM
AUX. DE ENFERMAGEM
AUX. DE ENFERMAGEM
AUX. DE ENFERMAGEM
AUX. DE ENFERMAGEM
ATENDENTE
AUX. DE ENFERMAGEM
AUX. DE ENFERMAGEM
ASSISTENTE DE FATURAMENTO
AUX. DE ENFERMAGEM
AUX. DE ENFERMAGEM
MOTORISTA
AUX. DE ENFERMAGEM
AUX. DE ENFERMAGEM
AUX. DE ENFERMAGEM
ATENDENTE
AUX. DE ENFERMAGEM
TÉCNICO EM RADIOLOGIA
FARMACÊUTICO(A)
AUX. DE ENFERMAGEM
AUX. DE ENFERMAGEM
ATENDENTE
ENFERMEIRO(A)
AUX. DE ENFERMAGEM
ATENDENTE
ATENDENTE



RESULTADOS OBTIDOS

PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2022

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	2017	804	7016
População cadastrada	5180	4558	4957	2819	7297	1992	26803
Visitas realizadas	468	718	813	1169	1210	90	4468
Visitas ausentes	0	54	25	14	45	10	148
Visitas recusadas	0	3	0	0	2	0	5

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

1.2. METAS PACTUADAS X METAS ALCANÇADAS

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

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

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

✚ Consultas Médicas por Unidades ESF

Atendimento Médico - ESF

PRODUTIVIDADE	ESF 1	ESF 2	ESF 3	ESF 4	ESF 5	ESF 6	TOTAL
Nº Pacientes Agendados	553	369	288	538	401	448	2597
Nº Pacientes Atendidos(agendados)	523	306	231	479	330	285	2154
Nº Faltosos	30	90	57	59	71	163	470
Meta Atingida	94,58	82,93	80,21	89,03	82,29	63,62	82,94
% Absenteísmo	5,42	17,07	19,79	10,97	17,71	36,38	17,06

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 **82,94%** com um percentual de **17,06 %** de absenteísmo, acima do percentual aceitável (5%);

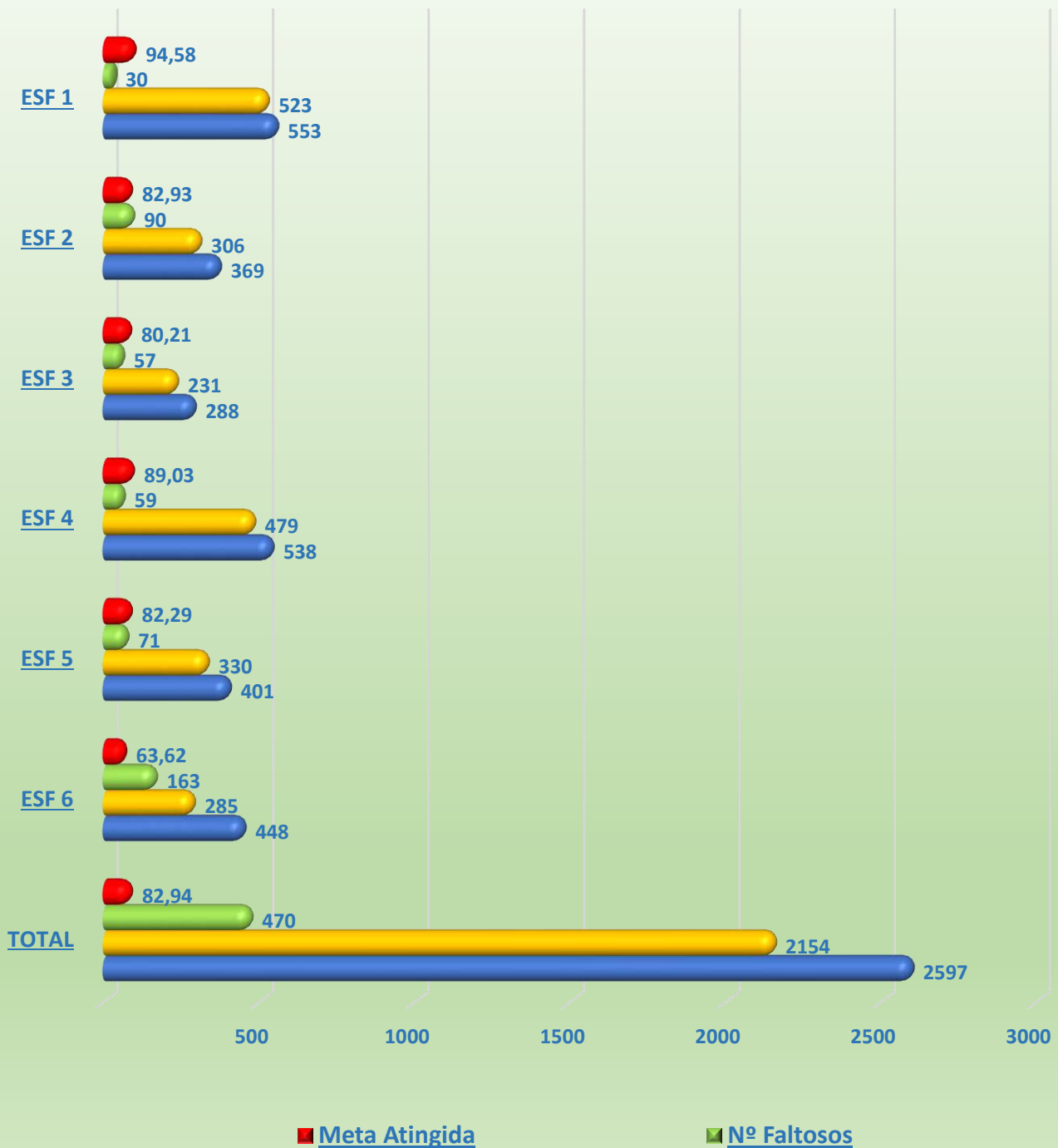
Atendimento Médico - ESF

PRODUTIVIDADE	ESF 1	ESF 2	ESF 3	ESF 4	ESF 5	ESF 6	TOTAL
Nº Pacientes Agendados	553	369	288	538	401	448	2597
Nº Pacientes Atendidos(agendados)	523	306	231	479	330	285	2154
Nº Acolhimento	55	202	269	29	172	129	856
Total Pacientes Atendidos	577	508	500	508	502	414	3009
Resolutividade AB	104,34	137,67	173,61	94,42	125,19	92,41	115,86

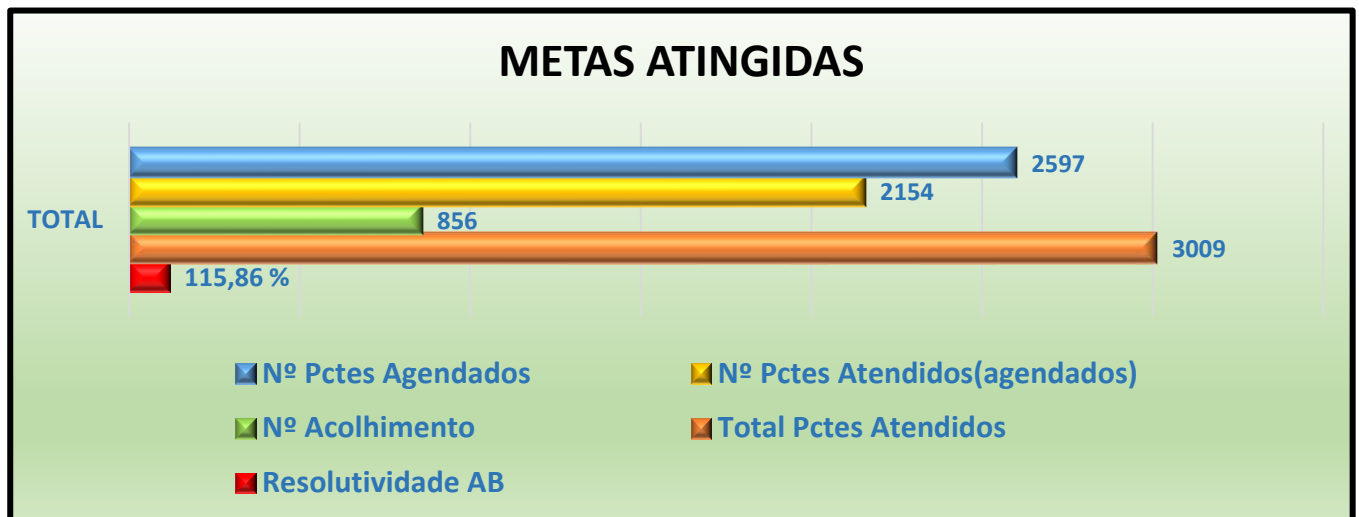
3. Numa análise conjugada, os dados sofreram alterações, passando de **120,01%** de cobertura de atendimento para **115,86%**;
4. Ao analisarmos o quantitativo final de pacientes atendidos, os quais representam: somatório de pacientes atendidos dos pacientes agendados + os pacientes acolhidos (os que buscam a Unidade ESF sem agendamento), atingiu-se uma resolutividade de **115,86%**.

METAS ATINGIDAS

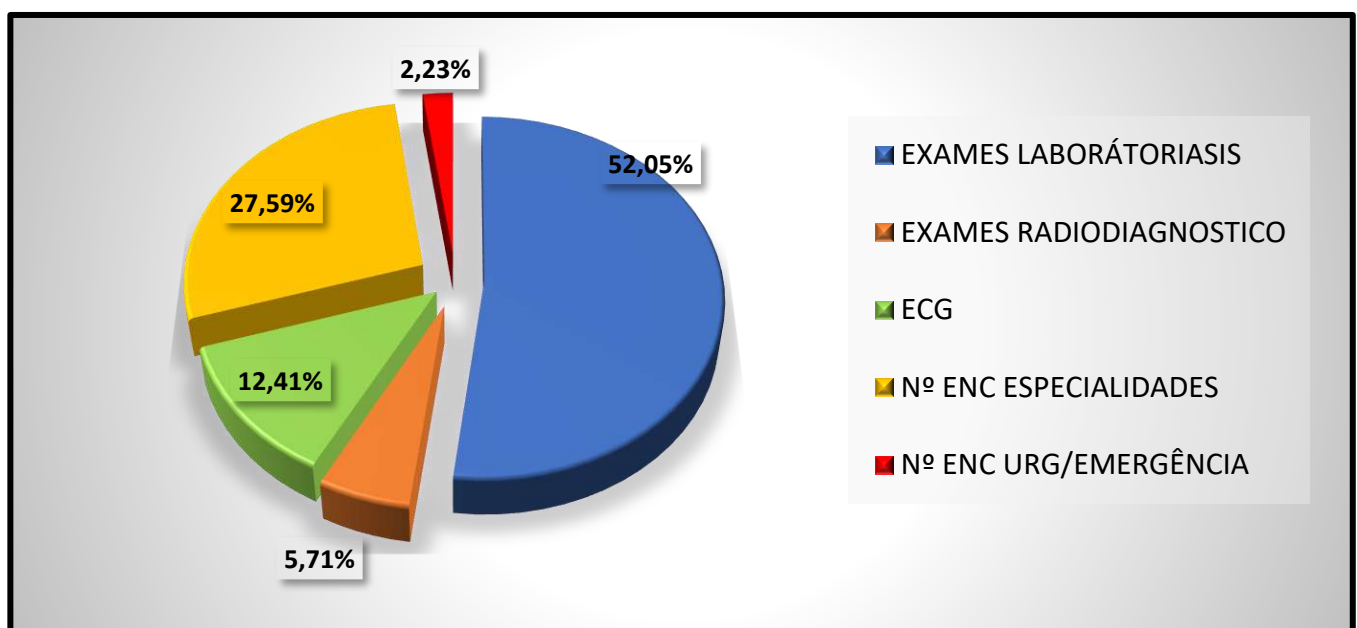
METAS ATINGIDAS NO ATENDIMENTO MÉDICO NOS DIVERSOS NUCLEOS DE
ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA.
TREMEMBÉ - JUNHO 2022



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




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



Visitas Domiciliar do Médico por Unidades ESF

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

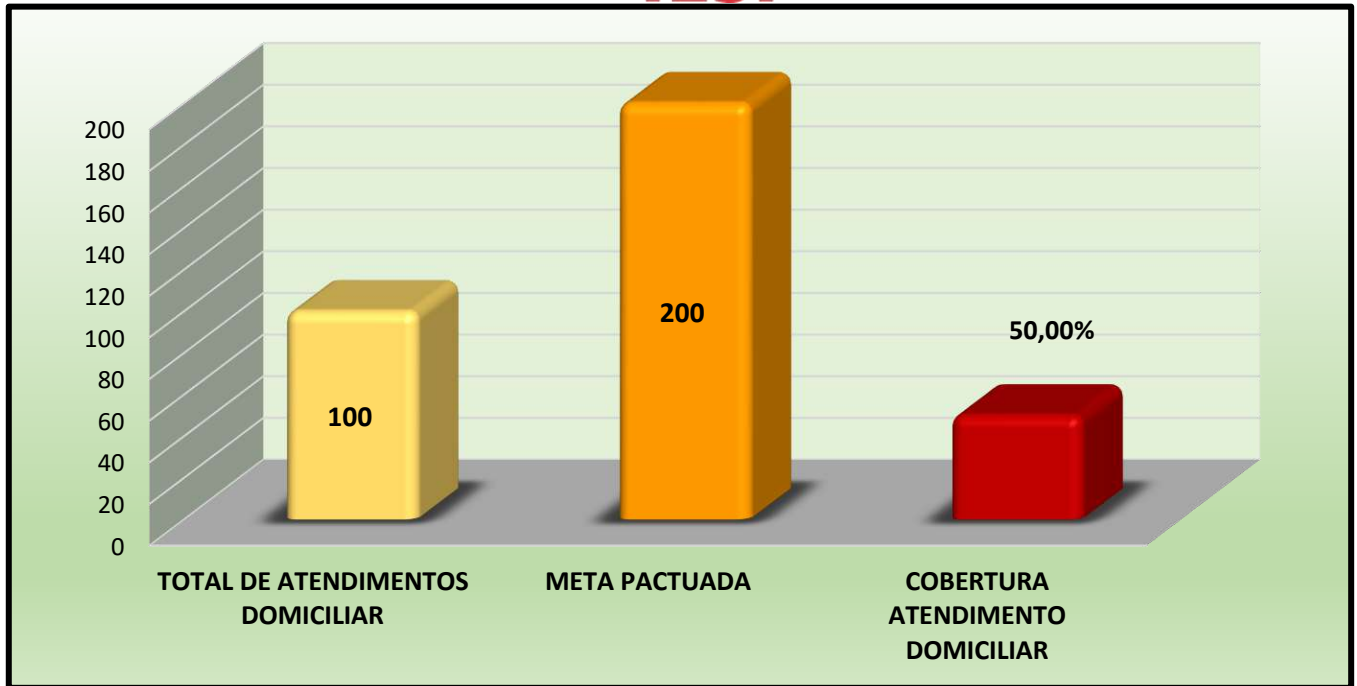
Estratégia Saúde da Família – ESF	Produção Mensal
Consultas realizadas pelo Médico	3.000
 Visitar domiciliar do Médico	200
Consultas realizadas pela Enfermeira	1.500
Visita domiciliar da Enfermeira	300
Procedimentos de Enfermagem	3.000
Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	600
Consultas Médico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

Visita Domiciliar do Médico – ESF

PRODUTIVIDADE	ESF 1	ESF 2	ESF 3	ESF 4	ESF 5	ESF 6	TOTAL
Total Pacientes Atendidos	0	508	500	508	502	414	3009
Atendimento domiciliar	18	17	7	25	9	24	100


Cobertura Visita Domiciliar – Médicos ESF

TOTAL DE ATENDIMENTOS DOMICILIAR	100
META PACTUADA	200
COBERTURA ATENDIMENTO DOMICILIAR	50,00



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	174	102	27	58	68	74	503
Nº Pacientes Atendidos(agendados)	158	87	20	30	57	27	379
Nº Faltosos	16	15	7	28	11	47	124
Meta Atingida	90,80	85,29	74,07	51,72	83,82	36,49	75,35

1. Para a Unidade da ESF 5, a meta mínima para o número de consultas agendadas foi atingida e o número de pacientes atendidos alcançou a meta estabelecida;
2. Consolidando todas as Unidades ESF a meta alcançada foi de 75,35%.

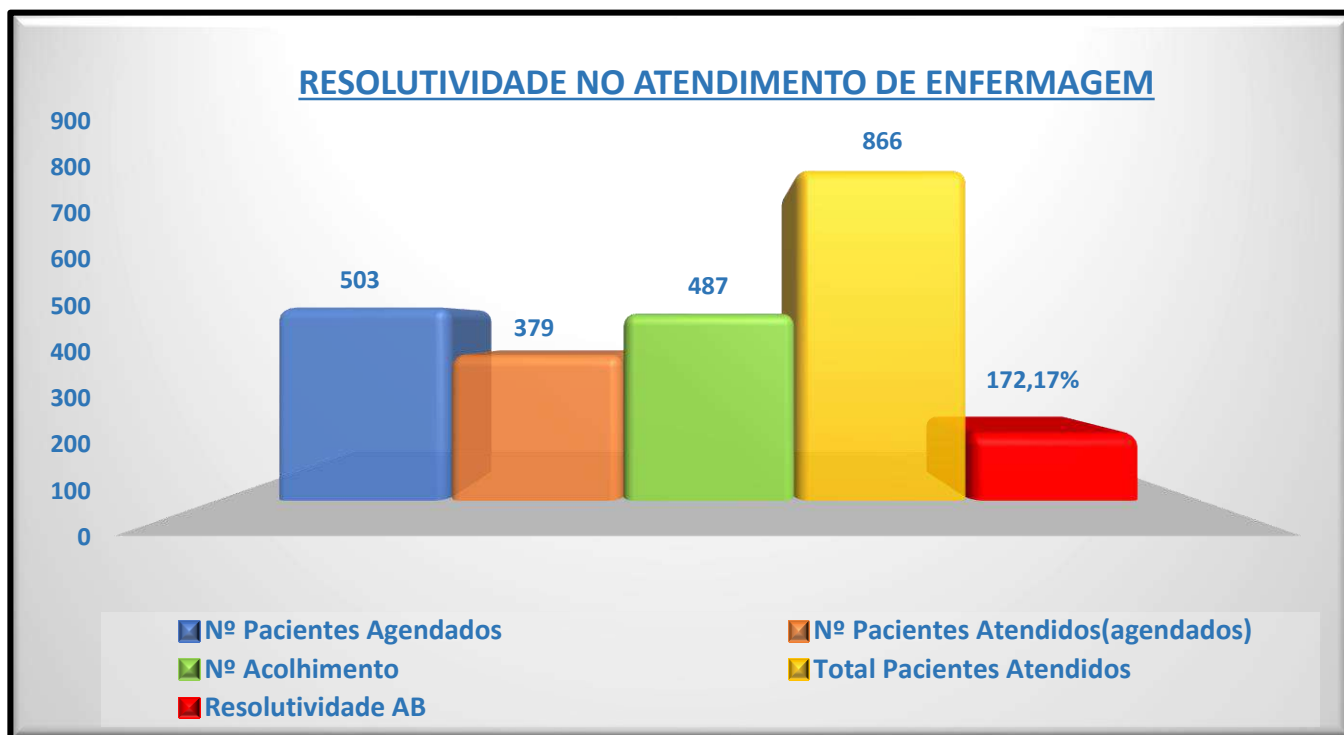
A unidade ESF 1 apresentou uma maior cobertura de atingimento da meta 90,80% nas consultas pela enfermagem, enquanto a ESF 4 e ESF 6 apresentaram menor cobertura.

3. Numa análise conjugada, os dados sofreram alterações, passando de 75,35% de cobertura de atendimento para 172,17%, 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	174	102	27	58	68	74	503
Nº Pacientes Atendidos(agendados)	158	87	20	30	57	27	379
Nº Acolhimento	82	89	125	96	14	81	487
Total Pacientes Atendidos	240	176	145	126	71	108	866
Resolutividade AB	137,93	172,55	537,04	217,24	104,41	145,95	172,17


4. Ao analisarmos o quantitativo final de pacientes atendidos, os quais representam: somatório de pacientes atendidos dos pacientes agendados + os pacientes acolhidos 172,17%,
5. Contudo, com uma resolutividade significativa se conseguiu o atingimento da meta pactuada que está em 1500 consultas mensais de enfermagem para as Unidades ESF em contraponto as 866 consultas realizadas ao longo do mês.

Resolutividade – Enfermagem ESF



Visita Domiciliar da Enfermeira por Unidades – ESF

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

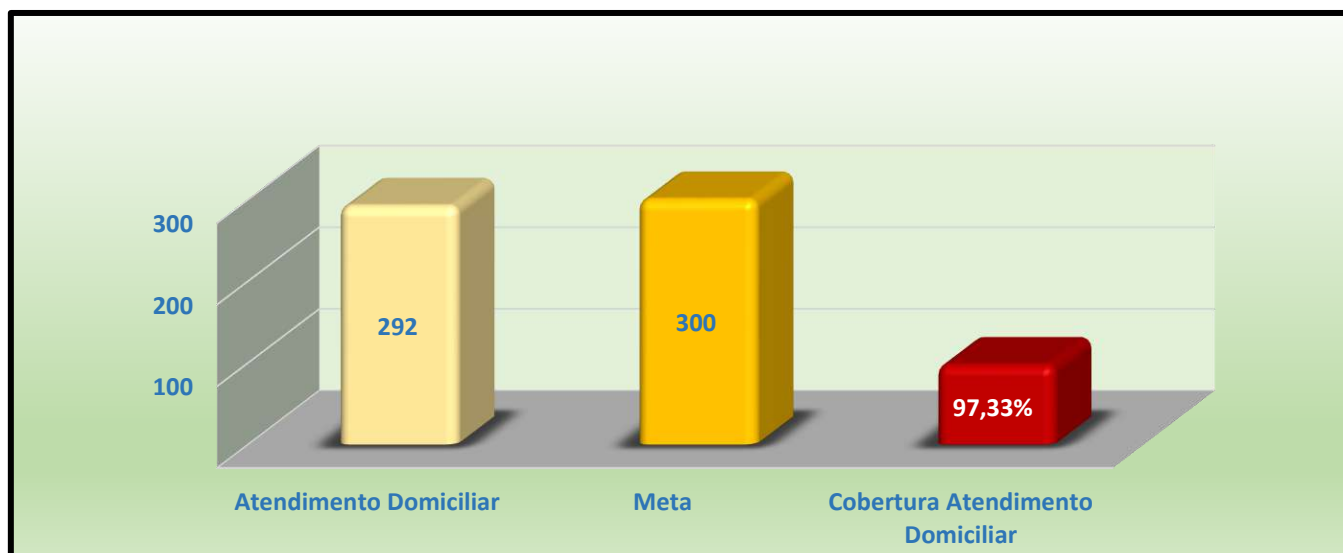
Estratégia Saúde da Família – ESF	Produção Mensal
Consultas realizadas pelo Médico	3.000
Visitar domiciliar do Médico	200
Consultas realizadas pela Enfermeira	1.500
 Visita domiciliar da Enfermeira	300
Procedimentos de Enfermagem	3.000
Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	600
Consultas Médico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

Visita Domiciliar da Enfermagem - ESF

PRODUTIVIDADE	ESF 1	ESF 2	ESF 3	ESF 4	ESF 5	ESF 6	TOTAL
Total Pacientes Atendidos	240	176	145	126	71	108	866
Atendimento domiciliar	59	68	95	36	13	21	292


Atendimento de Enfermagem x Cobertura de Atendimento Domiciliar

Total Pctes Atendidos	866
Atendimento Domiciliar	292
Meta	300
Cobertura Atendimento Domiciliar	97,33



2. Procedimentos de Enfermagem por Unidades ESF

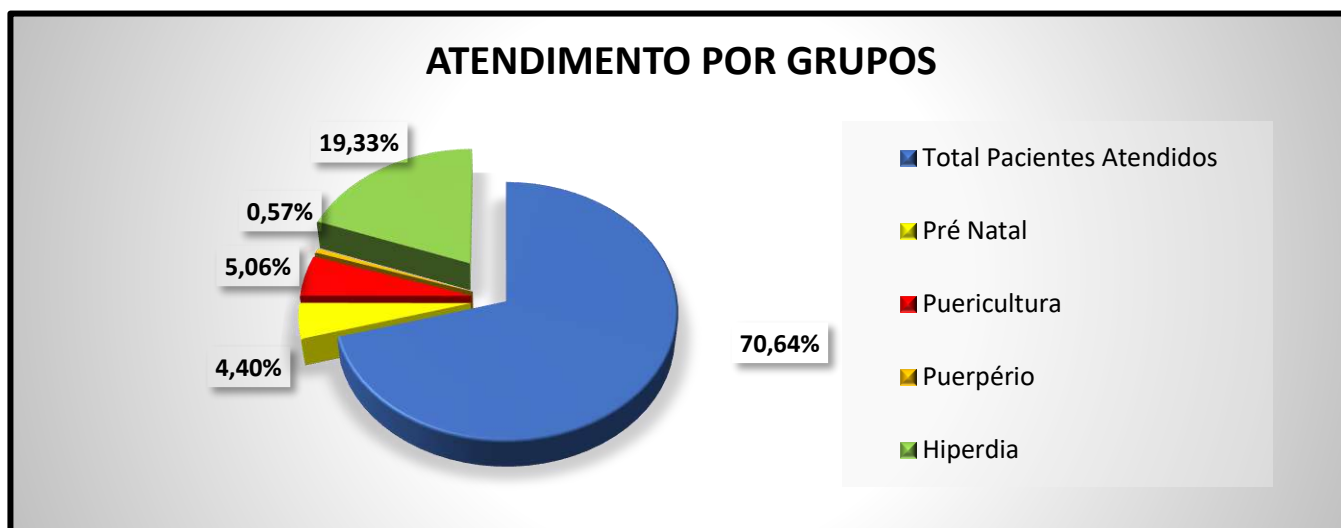
Meta mínima de atendimento nas unidades
Estratégia de Saúde da Família, segundo Edital.

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

Atendimentos de Enfermagem por Grupos – ESF

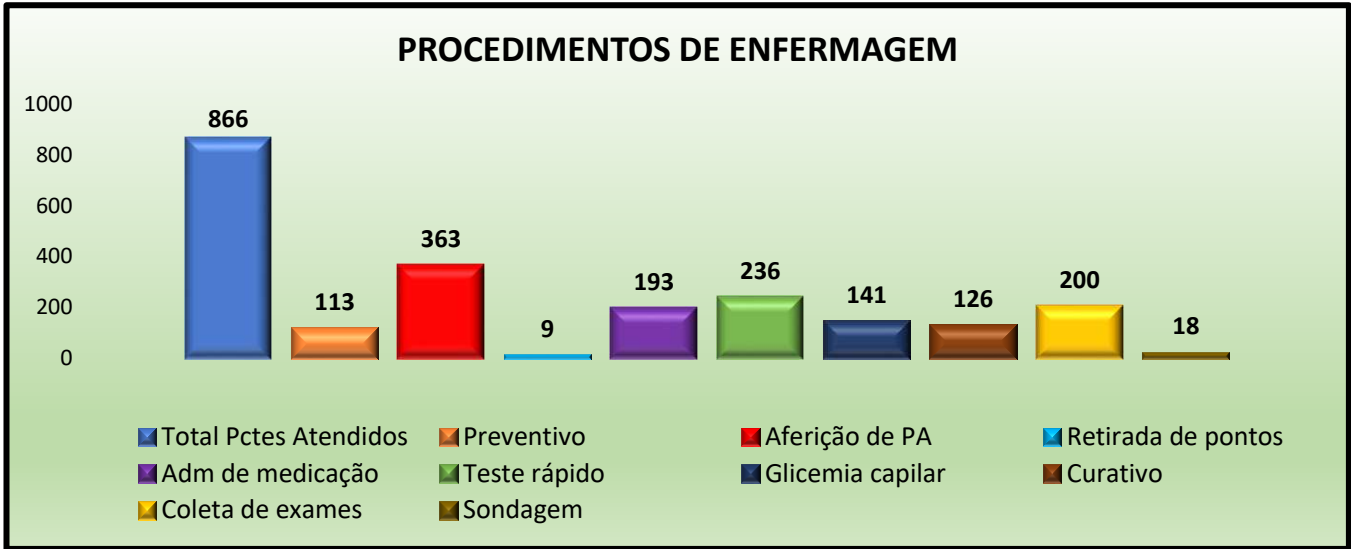
PRODUTIVIDADE	ESF 1	ESF 2	ESF 3	ESF 4	ESF 5	ESF 6	TOTAL
Total Pacientes Atendidos	240	176	145	126	71	108	866
Pré Natal	3	13	6	13	6	13	54
Puericultura	4	26	0	29	1	2	62
Puerpério	0	3	0	1	1	2	7
Hiperdia	66	53	45	42	15	16	237

Atendimentos de Enfermagem por grupos – ESF

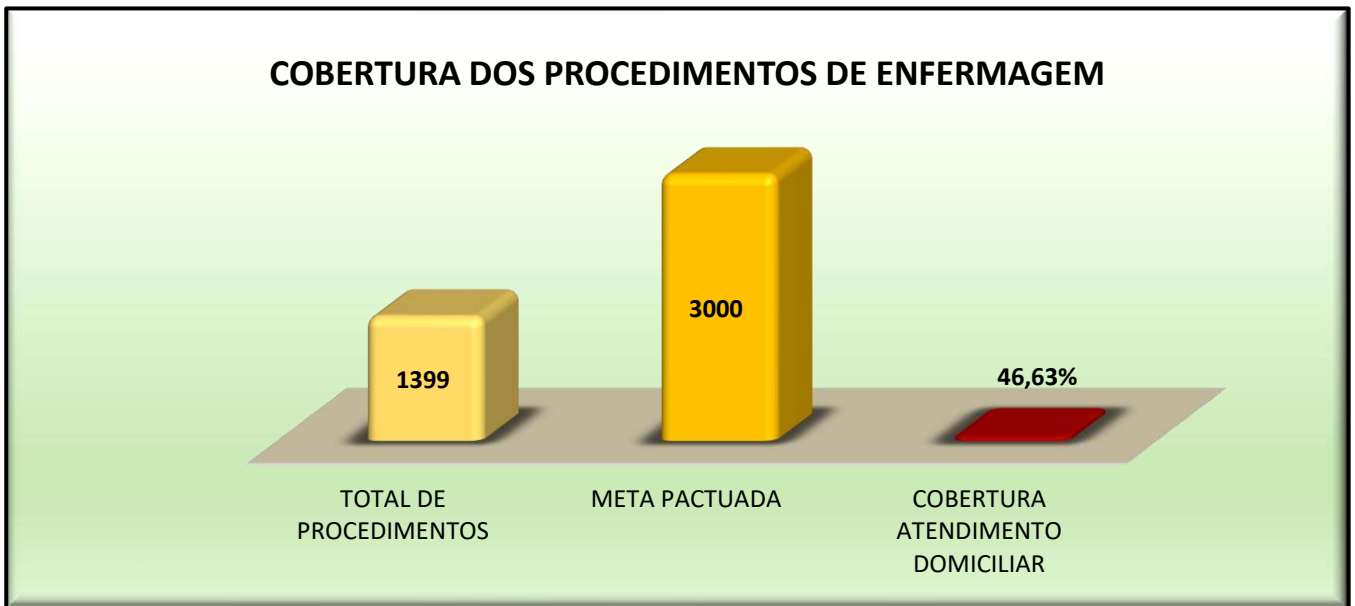


Procedimentos de Enfermagem – ESF


PRODUTIVIDADE	ESF 1	ESF 2	ESF 3	ESF 4	ESF 5	ESF 6	TOTAL
Total Pacientes Atendidos	240	176	145	126	71	108	866
Preventivo	30	22	8	12	25	16	113
Aferição de PA	33	37	100	126	42	25	363
Retirada de pontos	1	1	0	5	1	1	9
Administração de medicação	68	17	50	12	11	35	193
Teste rápido	8	26	15	90	31	66	236
Glicemia capilar	4	11	38	55	21	12	141
Curativo	14	32	24	38	9	9	126
Coleta de exames	143	10	30	6	1	10	200
Sondagem	1	3	5	5	4	0	18



Cobertura de Procedimentos de Enfermagem - ESF



TOTAL DE PROCEDIMENTOS	1399
META PACTUADA	3000
COBERTURA ATENDIMENTO DOMICILIAR	46,63

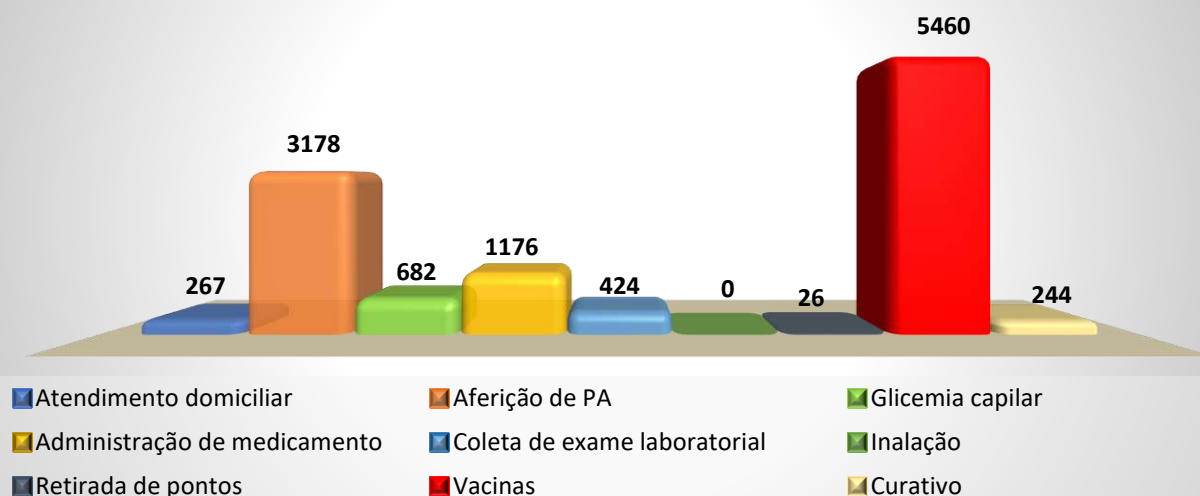
Estratégia Saúde da Família – ESF	Produção Mensal
Consultas realizadas pelo Médico	3.000
Visita domiciliar do Médico	200
Consultas realizadas pela Enfermeira	1.500
Visita domiciliar da Enfermeira	300
Procedimentos de Enfermagem	3.000
 Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	600
Consultas Médico Clínico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

Visita Domiciliar do Auxiliar de Enfermeira por Unidades ESF

Procedimentos realizados pelos Auxiliares de Enfermagem – ESF

PRODUTIVIDADE	ESF 1	ESF 2	ESF 3	ESF 4	ESF 5	ESF 6	TOTAL
Atendimento domiciliar	119	74	2	33	25	14	267
Aferição de PA	823	590	630	194	366	575	3178
Glicemia capilar	112	126	200	44	118	82	682
Administração de	38	91	880	24	91	52	1176
Coleta de exame laboratorial	143	73	30	44	61	73	424
Inalação	0	0	0	0	0,5	0	0
Retirada de pontos	2	3	3	2	12	4	26
Vacinas	526	1178	733	708	971	1344	5460
Curativo	84	56	9	20	53	22	244

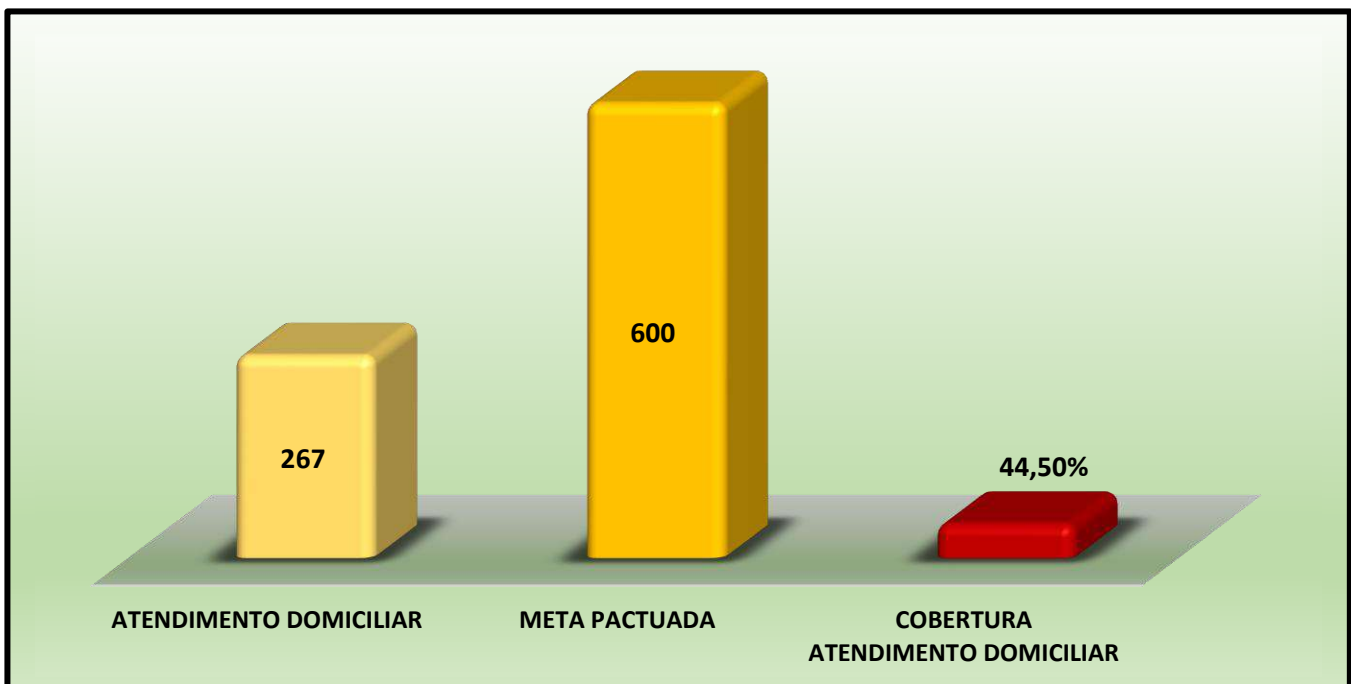
PROCEDIMENTOS REALIZADOS POR AUXILIARES DE ENFERMAGEM



Atendimento Domiciliar do Auxiliar de Enfermagem - ESF


ATENDIMENTO DOMICILIAR	267
META PACTUADA	600
COBERTURA ATENDIMENTO DOMICILIAR	44,50

Cobertura de Visitas Domiciliares por Auxiliares de Enfermagem - ESF



3 Consultas Médico Clínico Volante por Unidades ESF

Estratégia de Saúde da Família, segundo Edital.

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

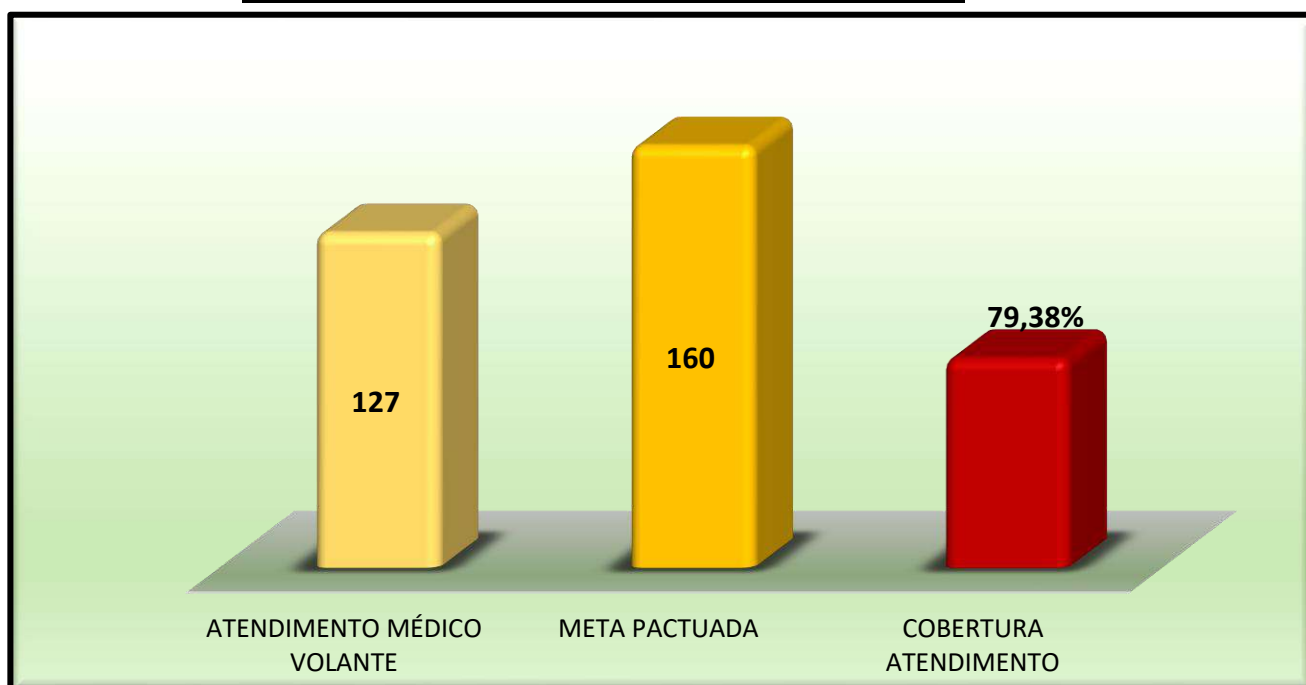
OBS: Não foram realizadas as consultas médicas Unidades ESF pelos profissionais de medicina Médico Clínico Volante

2. Atendimentos de Médico Volante nas Unidades ESF

PRODUTIVIDADE	ESF 1	ESF 2	ESF 3	ESF 4	ESF 5	ESF 6	TOTAL
Nº Pacientes Agendados	0	160	0	0	0	0	160
Nº Pacientes Atendidos(agendados)	0	114	0	0	0	0	114
Nº Faltosos	0	46	0	0	0	0	46
Nº Acolhimento	0	13	0	0	0	0	13
Total Pacientes Atendidos	0	127	0	0	0	0	127

Atendimento Médico Volante - ESF

ATENDIMENTO MÉDICO VOLANTE	127
META PACTUADA	160
COBERTURA ATENDIMENTO	79,38



Atendimentos de Grupos nas Unidades ESF

Atendimentos de Grupos - ESF

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

Atendimentos Odontológicos nas Unidades ESF

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

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

Atendimentos Pediatria nas Unidades ESF

PRODUTIVIDADE	ESF 1	ESF 2	ESF 3	ESF 4	ESF 5	ESF 6	TOTAL
Nº Pacientes Agendados	0	160	0	0	0	0	160
Nº Pacientes	0	110	0	0	0	0	110
Nº Faltosos	0	50	0	0	0	0	50
Nº Acolhimento	0	25	0	0	0	0	25
Total Pctes Atendidos	0	135	0	0	0	0	135



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

2.1. ÁREA DE ABRANGÊNCIA

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

2.2 METAS PACTUADAS X METAS ALCANÇADAS

Meta mínima de atendimento especializado, segundo Edital.

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

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

Pactuações com metas diferenciadas – Edital x Secretaria Municipal Saúde

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

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

Meta mínima de atendimento especializado, segundo Edital.

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

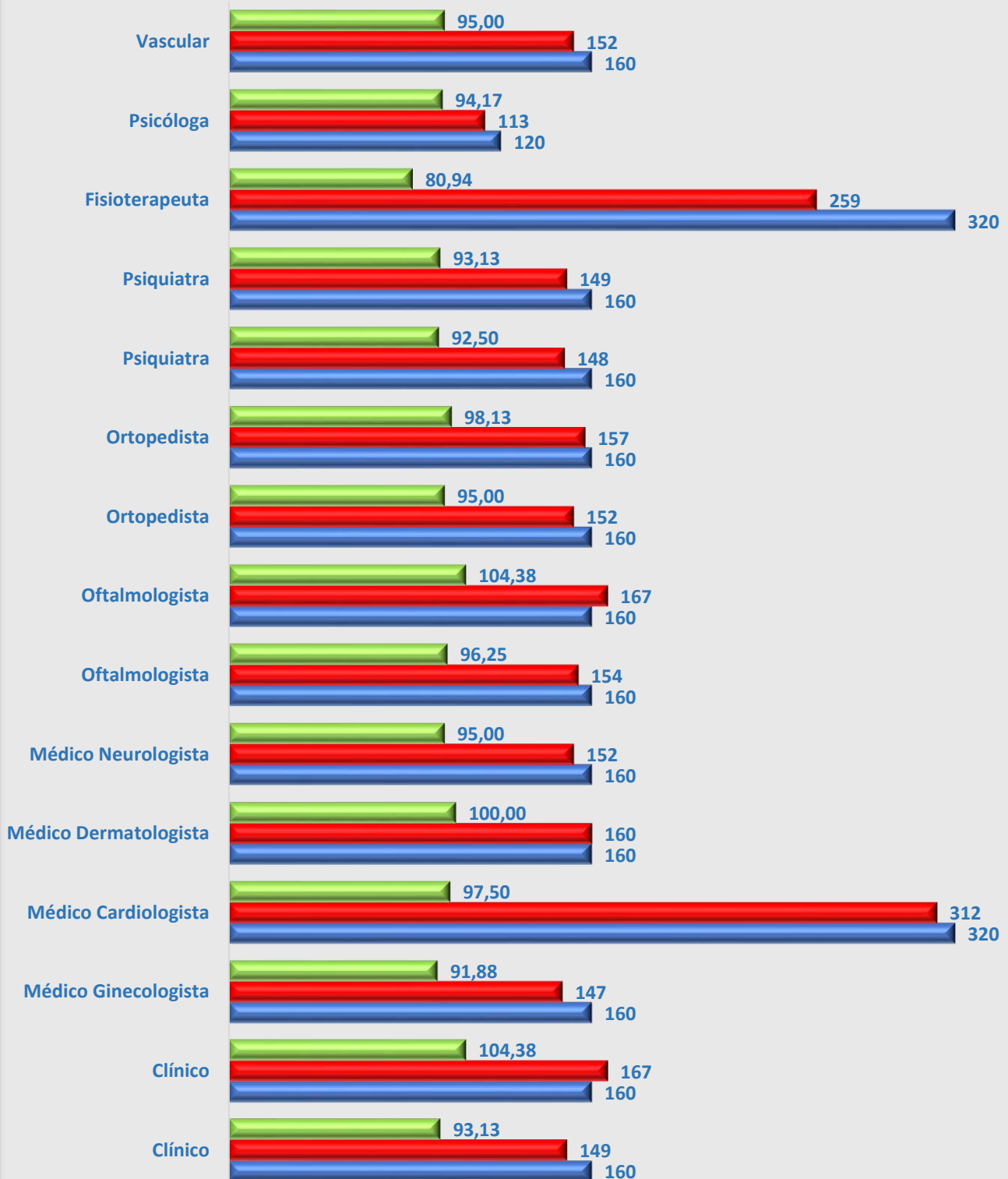
Nota: As especialidades/atendimentos estão vinculadas ao Fundo Social de Tremembé.

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

Especialidades	Metas Pactuadas	Número de atendimentos	Meta Atingida
Clínico	160	144	90,00
Clínico	160	174	108,75
Médico Ginecologista	160	148	92,50
Médico Cardiologista	320	306	95,63
Médico Dermatologista	160	185	115,63
Médico Neurologista	160	115	71,88
Oftalmologista	160	154	96,25
Oftalmologista	160	161	100,63
Ortopedista	160	188	117,50
Ortopedista	160	194	121,25
Psiquiatra	160	170	106,25
Psiquiatra	160	159	99,38
Fisioterapeuta	320	321	100,31
Psicóloga	120	142	118,33
Vascular	160	152	95,00

✚ Consultas Médicas realizadas e outros

■ Meta Atingida ■ Número de Atendimentos ■ Metas Pactuadas



EXAMES MÉDICOS POR IMAGEM

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

EXAMES	META ESTABELECIDADA	EXAMES REALIZADOS	META ALCANÇADA
Cardiologista	400	231	57%
Ultrassonografista	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.

Procedimentos de Enfermagem

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

PROCEDIMENTOS	QUANTIDADE ATENDIDA
PA	08
PESO	0
ALTURA	0
DEXTRO	02
EXAME LABORATORIAL	20
VISITA DOMICILIAR	0
RETIRADA DE PONTO	0
CURATIVO	0
GRUPO	0
MEDICAÇÃO	0
VACINA	15
CATETERISMO VESICAL	0
RETIRADA DE DRENO	0
TESTE RÁPIDO	10
ATENDIMENTO	1568
TREINAMENTO	0

Procedimentos realizados pelas Auxiliares de Enfermagem do Centro de Especialidades,

no período de JUNHO 2022 – Tremembé, SP

PROCEDIMENTOS	QUANTIDADE ATENDIDA
PA	692
PESO	663
ALTURA	663
DEXTRO	75
EXAME LABORATORIAL	42
VISITA DOMICILIAR	05
RETIRADA DE PONTO	14
CURATIVO	0
GRUPO	0
MEDICAÇÃO	148
VACINA	928

Procedimentos do Serviço Social

Atendimentos realizados pelo Assistente Social

PROCEDIMENTOS	QUANTIDADE ATENDIDA
ATENDIMENTO COMPLEXO	01
ATENDIMENTO NORMAL	47
VISITA DOMICILIAR	59

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

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

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

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

PROFISSIONAL	ESPECIALIDADE	META PACTUADA	ATENDIDOS	%
Denise Campos Âncora da Luz	<i>Fonoaudióloga</i>	50	94	188,00
Giselle Alves Pereira	<i>Fonoaudióloga</i>	50	80	160,00
Isabella Antunes de Godinho	<i>Terapeuta Ocupacional</i>	30	72	240,00

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.
JUNHO 2022 – Tremembé, SP

ESPECIALIDADES	METAS PACTUADAS	NÚMERO DE ATENDIMENTOS	META ATINGIDA
CLÍNICA MÉDICA	5500	6089	110,71
PEDIATRIA	1500	1481	98,73
ATENDIMENTO MÉDICO	7000	7570	108,14

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

ESPECIALIDADES	MASCULINO	FEMININO	TOTAL
CLÍNICA MÉDICA	2706	3383	6089
PEDIATRIA	771	710	1481
TOTAL	3477	4093	7570

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

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

MODALIDADE DE ATENDIMENTO	Nº ATENDIMENTOS	META ATINGIDA
ATENDIMENTO MÉDICO P.A	7308	98,03
ATENDIMENTO URG. 8 HORAS	26	0,35
ATENDIMENTO URG. 24 HORAS	121	1,62
TOTAL	7455	100

MODALIDADE DE ATENDIMENTO



Produção Urgência e Emergência no Pronto Atendimento.

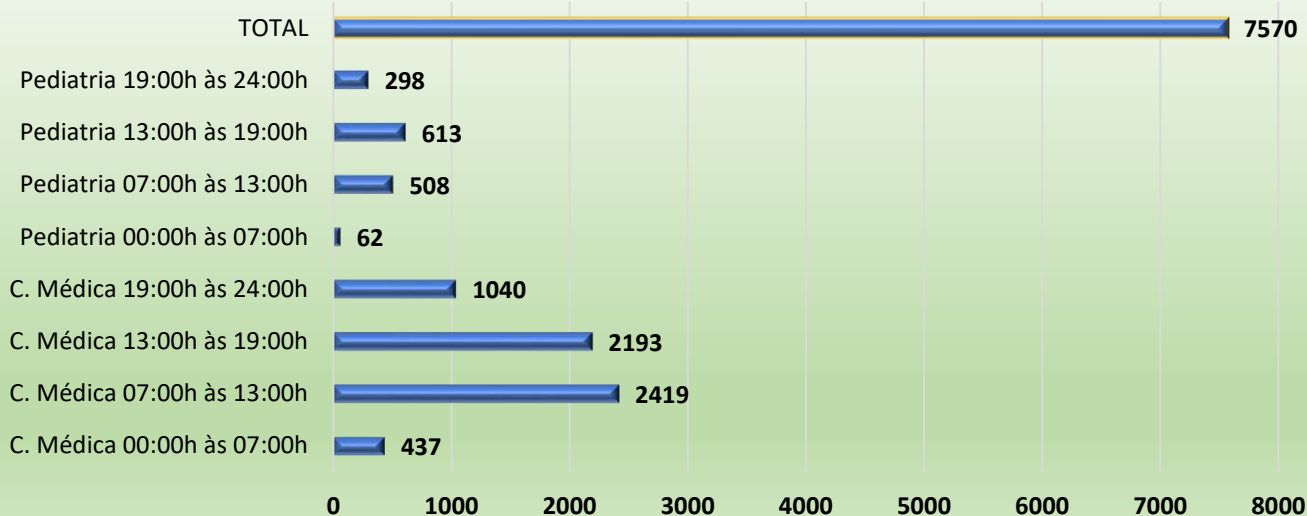
Dia da Semana	1ª Semana	2ª Semana	3ª Semana	4ª Semana	5ª Semana	6ª Semana	TOTAL
Segunda	0	296	297	285	339	0	1217
Terça	0	282	249	278	260	0	1069
Quarta	289	290	233	320	295	0	1427
Quinta	286	233	187	291	204	0	1201
Sexta	239	221	220	266	0	0	946
Sábado	244	204	194	254	0	0	896
Domingo	223	178	193	220	0	0	814
	1281	1704	1573	1914	1098	0	7570

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

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

C. Médica 00:00h às 07:00h	C. Médica 07:00h às 13:00h	C. Médica 13:00h às 19:00h	C. Médica 19:00h às 24:00h	Pediatria 00:00h às 07:00h	Pediatria 07:00h às 13:00h	Pediatria 13:00h às 19:00h	Pediatria 19:00h às 24:00h	TOTAL
437	2419	2193	1040	62	508	613	298	7570

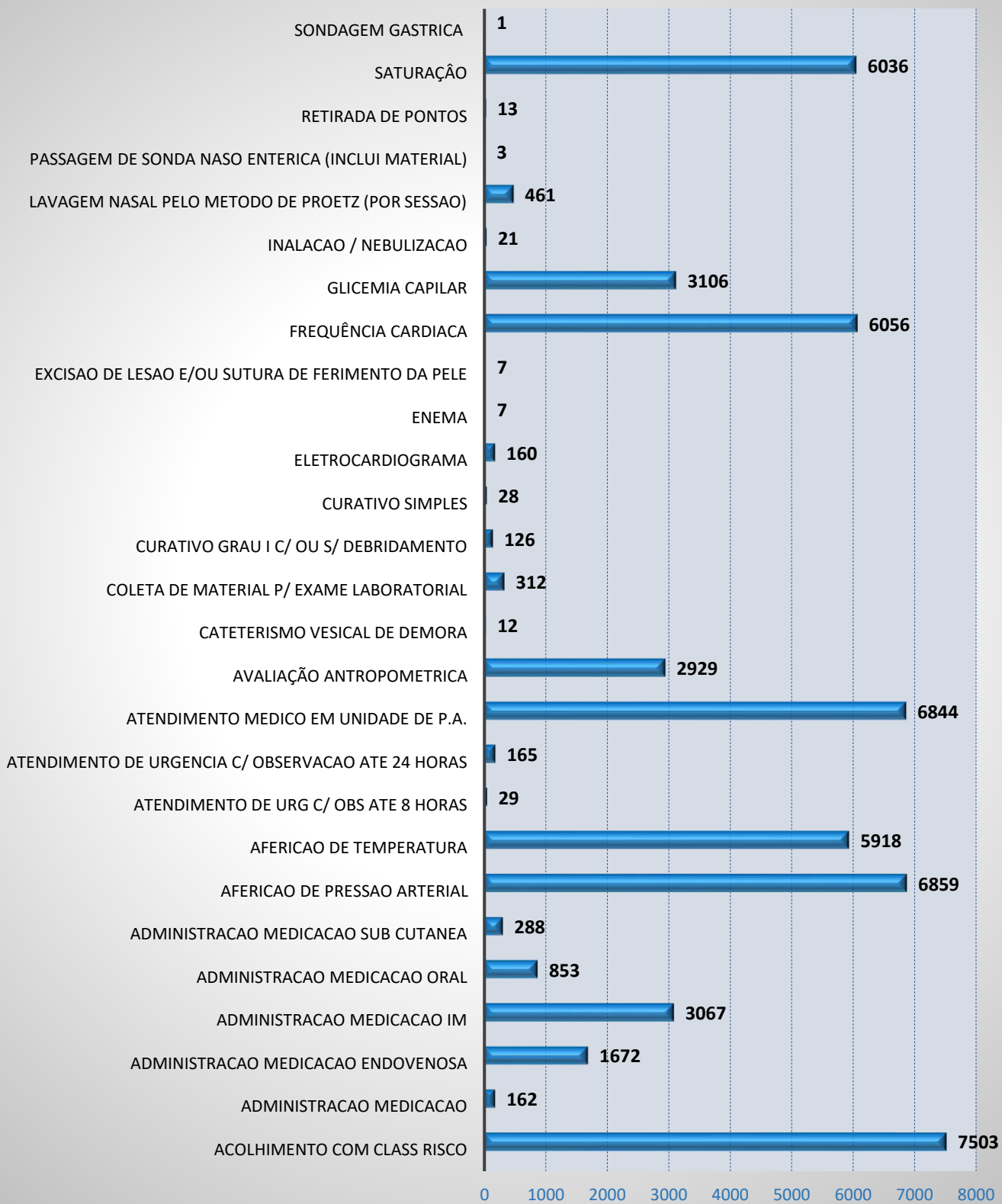
ATENDIMENTO POR HORÁRIO



PROCEDIMENTO	QUANTIDADE
ACOLHIMENTO COM CLASS RISCO	7503
ADMINISTRACAO MEDICACAO	162
ADMINISTRACAO MEDICACAO ENDOVENOSA	1672
ADMINISTRACAO MEDICACAO IM	3067
ADMINISTRACAO MEDICACAO ORAL	853
ADMINISTRACAO MEDICACAO SUB CUTANEA	288
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	6859
AFERICAO DE TEMPERATURA	5918
ATENDIMENTO DE URG C/ OBS ATE 8 HORAS	29
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS	165
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE P.A.	6844
AVALIAÇÃO ANTROPOMETRICA	2929
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	12
COLETA DE MATERIAL P/ EXAME LABORATORIAL	312
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	126
CURATIVO SIMPLES	28

ELETROCARDIOGRAMA	160
ENEMA	7
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE	7
FREQUÊNCIA CARDIACA	6056
GLICEMIA CAPILAR	3106
INALACAO / NEBULIZACAO	21
LAVAGEM NASAL PELO METODO DE PROETZ (POR SESSAO)	461
PASSAGEM DE SONDA NASO ENTERICA (INCLUI MATERIAL)	3
RETIRADA DE PONTOS	13
SATURAÇÃO	6036
SONDAGEM GASTRICA	1

ATENDIMENTO POR CATEGORIA - TREMEMBÉ





RELAÇÃO DE CARGOS E SALÁRIOS

JUNHO 2022

Empresa : 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Verba : 5 - Salário mensalista

Competência: 06/2022

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

Código	Nome do colaborador	Admissão	CTPS/Série	Função	CBO	Salário Base	Valor Pago
000530	ADRIANA NARESI	01/07/2018	00096107 / 00253	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	1.401,03
001073	ALDEMAR VAQUELI	22/10/2021	03493 / 627	ATENDENTE	422110	1.284,00	1.284,00
000743	ALESSANDRA MARA DOS SANTOS MAC	17/03/2020	40248 / 00151	ATENDENTE	422110	1.284,00	1.198,40
001012	ANA CLAUDIA DOS SANTOS CASTRO	16/05/2021	00007841 / 00229	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	46,70
001019	ANA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS	15/06/2021	042478 / 00015	ATENDENTE	422110	1.284,00	1.284,00
000526	ANDREZA COSTA NAREZI	01/07/2018	00049188 / 00333	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	1.401,03
000513	ANGELA CRISTINA DE OLIVEIRA	01/07/2018	00054026 / 00185	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	1.401,03
000528	ANGELO FERNANDO MOREIRA	01/07/2018	00062415 / 00272	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	1.401,03
000524	CAMILA APARECIDA VINHAS	01/07/2018	00094658 / 00253	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	1.401,03
000678	CIBELE IORI DE OLIVEIRA	14/01/2019	00080559 / 00229	ASSISTENTE DE REGULACAO	411010	2.797,34	2.797,34
000523	CLOVIS GRACIANO DE SOUZA	01/07/2018	00047907 / 00442	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	1.401,03
000544	CRISTIANE MAGALHAES DA SILVA M	01/07/2018	00040113 / 00229	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	1.401,03
000529	DAIANA CRISTINA ALVES DA CRUZ	01/07/2018	00031235 / 00272	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	1.401,03
000682	DEBORA ROLLA NOBRE DE JESUS	18/01/2019	00074631 / 00131	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	1.401,03
000577	DENISE APARECIDA MARQUES	01/07/2018	00070353 / 97SP	ATENDENTE	422110	1.284,00	1.284,00
000541	DENISE CAMPOS ANCORA DA LUZ	01/07/2018	00033207 / 00229	FONOAUDIAÓLOGO(A)	223810	1.730,63	288,44
000518	ELISANGELA MOREIRA	01/07/2018	00066633 / 00293	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	1.401,03
000532	FABIANA DA SILVA	01/07/2018	00070737 / 00293	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	1.401,03
000870	FERNANDA CRISTINA DINIZ	14/06/2021	40034 / 00272	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	607,11
000514	FLAVIA CHAGAS MOREIRA	01/07/2018	00002435 / 00253	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	1.307,63
000510	FLAVIANA APARECIDA PIRES DOS S	01/07/2018	00037438 / 00353	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	1.401,03
001506	GABRIELA CHRISTINA CONATIONI R	12/04/2022	01568 / 00306	ASSISTENTE DE REGULACAO	411010	2.797,34	2.797,34
001389	GISELE DE OLIVEIRA VARGAS	09/12/2021	068790 / 00204	ATENDENTE	422110	1.284,00	1.284,00
000553	GISELE MOREIRA MENDES	01/07/2018	00004657 / 00272	ATENDENTE	422110	1.284,00	1.241,20
000500	GUILHERME AUGUSTO DE TOLEDO MA	01/07/2018	00006027 / 00374	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	1.401,03
000978	JENIFER CORREA NARESSI DOS SAN	12/03/2021	99870 / 374	ATENDENTE	422110	1.284,00	1.198,40
000727	JESSICA BRANDAO DA SILVA	05/10/2019	064736 / 00441	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	1.401,03
000979	JESSICA PRADO DE OLIVEIRA SANT	12/03/2021	029958 / 374	ATENDENTE	422110	1.284,00	1.284,00
000926	JOAO RICARDO COUTO GUIMARAES	19/09/2020	12754 / 436	ATENDENTE	422110	1.284,00	1.284,00
000676	JOSIELE CRISTINE CARDOSO	02/01/2019	00026274 / 00293	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	1.307,63
001391	JULIANA FIGUEIRA FRANCA RODRIG	09/12/2021	13541 / 314	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	1.401,03
000520	JULIO CESAR DE FELIPPE	01/07/2018	00031010 / 00083	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	1.401,03
001045	KELLY HELENA LEMES NEROZI	02/07/2021	045708 / 00314	ASSISTENTE DE FATURAMENTO	413115	1.452,47	1.404,05
000684	LADEMIRA ADA DE GOUVEA JUDICE	30/01/2019	00035005 / 00333	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	1.401,03
000511	LETICIA RENATA DE OLIVEIRA RES	01/07/2018	00020046 / 00381	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	1.260,93
000679	LIVIA PENTAGNA DE PAULA ASSIS	17/01/2019	00034185 / 00448	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	1.401,03
000533	LUCIANA FIGUEIREDO ALMEIDA	01/07/2018	00048293 / 00107	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	1.401,03
000566	LUCILENE COSTA DA SILVA	01/07/2018	00014429 / 00185	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	1.120,82
000584	LUIS CLAUDIO DOS SANTOS	01/07/2018	00071262 / 00097	COORDENADOR DE INFORMATICA	212305	2.700,53	2.700,53
001507	LUIZ ALEXANDRE CARDAMONI	12/04/2022	74585 / 0131	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	1.401,03
000525	MARIA CRISTINA DE ABREU	01/07/2018	00023741 / 00229	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	1.354,33
000604	MARIA DOS REMEDIOS BORGES DE S	04/09/2018	00062339 / 00027	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	1.401,03
000516	MARILENA GARCEZ	01/07/2018	00035697 / 00083	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	1.401,03
000562	MICHAEL DA COSTA LAZARINI	01/07/2018	00040497 / 00293	ATENDENTE DE FARMACIA	521130	1.829,03	1.829,03
000897	NATHALIA COSTA DA SILVA	31/07/2020	99914 / 374	ATENDENTE	422110	1.284,00	1.284,00
000734	NICOLLI MELO DOS SANTOS	18/11/2019	0082534 / 374	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	420,31
000539	PAOLA TAIS MARCONDES AZUMA	01/07/2018	00064178 / 00314	PLANTÃO REGULADOR ADMINISTRATI	410105	4.196,01	4.196,01
000522	ROSANGELA APARECIDA GUILHERME	01/07/2018	00089130 / 00040	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	1.307,63
000543	ROSANGELA SOARES	01/07/2018	00081068 / 00253	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	1.401,03
001059	SAMARA SILVEIRA NEVES	16/08/2021	0058137 / 374	ATENDENTE	422110	1.284,00	1.284,00
001473	SANDRA APARECIDA DOS SANTOS CR	23/02/2022	06831 / 00078	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	1.307,63
000737	SELMA ANCORA DA LUZ SANTOS	03/01/2020	045089 / 00059	ASSISTENTE SOCIAL	251605	2.597,42	2.597,42
000507	SILVANA DE AMORIM LEITE	01/07/2018	00030773 / 00185	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	1.401,03
001010	SILVIA HELENA TOSSATO	15/05/2021	79827 / 627	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	1.214,23
000981	SIMONE APARECIDA DA COSTA	12/03/2021	30540 / 00151	ATENDENTE	422110	1.284,00	1.284,00
000521	SUELI CRISTINA LEMES	01/07/2018	00062439 / 00272	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	1.401,03
001057	SULAMITA DE JESUS SILVA	06/08/2021	0058191 / 374	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	1.307,63
001076	THAIZ NUNES DOS SANTOS	03/11/2021	0082367 / 374	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	1.307,63

Empresa : 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Código	Nome do colaborador	Admissão	CTPS/Série	Função	CBO	Salário Base	Valor Pago
001443	VALERIA DANIELA BIDINOTTO	14/01/2022	33628143 / 870	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	1.401,03
001486	VITORIA ESTEFANE GUIMARAES BRI	04/03/2022	50980897 / 866	ATENDENTE	422110	1.284,00	1.284,00
000580	VITORIA MEDEIROS DOS SANTOS	01/07/2018	00077044 / 00374	ATENDENTE	422110	1.284,00	1.284,00
Base de cálculo / Total Pago						92.716,94	86.669,15

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

Código	Nome do colaborador	Admissão	CTPS/Série	Função	CBO	Salário Base	Valor Pago
001060	ROSELAIN ELEDORO DE OLIVEIRA	23/08/2021	060101 / 00333	FARMACÊUTICO(A)	223445	3.256,27	2.822,10
Base de cálculo / Total Pago						3.256,27	2.822,10

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

Código	Nome do colaborador	Admissão	CTPS/Série	Função	CBO	Salário Base	Valor Pago
000962	ALEXANDRE CESARIO	15/02/2021	6924 / 374	ENFERMEIRO(A)	223505	3.676,20	3.676,20
001050	DENISE DE MATTOS VARGAS PENNA	15/07/2021	087657 / 0293	ENFERMEIRO(A)	223505	3.676,20	3.676,20
000557	GISELLE MASCARENHAS MENDIZABAL	01/07/2018	00072257 / 00253	ENFERMEIRO(A)	223505	3.676,20	612,70
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	5.564,00	5.564,00
000538	NATALIA MEIRELLES JUNQUEIRA DE	01/07/2018	08721545 / 001-0	COORD DE GESTAO DE ENFERMAGEM	223505	5.720,00	5.720,00
000720	NELCI LARDO DOS SANTOS	22/07/2019	77485 / 185	ENFERMEIRO(A)	223505	3.676,20	3.676,20
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	3.553,66
001046	THIELY DE OLIVEIRA ROSSI	06/07/2021	003825 / 00353	ENFERMEIRO(A)	223505	3.676,20	3.676,20
Base de cálculo / Total Pago						46.413,60	43.227,56

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

Código	Nome do colaborador	Admissão	CTPS/Série	Função	CBO	Salário Base	Valor Pago
000568	BRUNO COSTA NAREZI	01/07/2018	00046821 / 00293	MOTORISTA	782320	2.074,66	2.074,66
001081	FRANCIS IORI CAMARGO	19/11/2021	59186 / 00253	CONTROLADOR DE FROTA	342115	2.000,00	1.800,00
000558	LUCAS IORI	01/07/2018	00022895 / 00293	MOTORISTA	782320	2.074,66	2.074,66
Base de cálculo / Total Pago						6.149,32	5.949,32

Sindicato : 168 - SIND TEC TEC E AUX RADIOLOGISTAS

Código	Nome do colaborador	Admissão	CTPS/Série	Função	CBO	Salário Base	Valor Pago
000547	ROBERTA PAGANO DINIZ	01/07/2018	00025522 / 00353	TÉCNICO EM RADIOLOGIA	324115	2.242,29	1.121,15
Base de cálculo / Total Pago						2.242,29	1.121,15

Sindicato : 169 - SINDPESHOP

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



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

JUNHO 2022

PROVENTOS

DESCONTOS

5	Salário mensalista		141.588,07	442	Contribuição Assistencial		1.355,06
7	Salário horista	44:00	769,12	703	Faltas não justificadas dias		156,54
9	Diferença Dissídio		10.182,77	782	DSR faltas dia		156,54
156	Adicional noturno	1545:00	7.750,54	803	Desconto Vale Transporte		84,06
203	Adicional insalubridade		18.434,54	3051	Pensão Alimentícia		531,68
503	DSR salário	11:00	194,90	3055	Pensao alimenticia		533,72
521	DSR rendimentos variáveis		1.550,09	14503	Desconto de férias		22.127,03
836	Diferença Cesta Básica		7.048,20	70302	Rescisão aviso prévio descontado	30,00	2.252,40
10005	Demonstrativo de férias		16.170,01	89105	Desconto de situação auxílio doença		2.259,79
10152	Demonstrativo férias adic.		2.217,98	91005	INSS		16.918,02
10602	Demonstrativo férias média HE		25,83	91025	INSS demonstrativo férias		2.355,41
10651	Demonstrativo férias média DSR HE		6,59	91205	INSS 13° salário rescisão		437,79
10701	Demonstrativo férias média RV		474,69	91505	IR		4.260,86
10751	Demonstrativo férias média DSR RV		106,92	91525	IR férias recolhido		853,61
10993	Demonstrativo 1/3 férias		6.334,03	91605	IR 13° salário rescisão		39,28
17005	Complemento de férias		6,64				
17020	Comp. férias média HE		0,07				
17022	Comp. férias média RV		43,68				
17023	Comp. férias média DSR RV		8,40				
17105	1/3 complemento de férias		19,60				
70005	Saldo de salário rescisão		5.060,70				
70006	Saldo de salário rescisão	01:00	20,10				
70102	Multa rescisória		3.918,60				
70241	Descanso indenizado	2,00	131,54				
70505	Rescisão aviso prévio indenizado	42,00	5.146,68				
70551	Resc.aviso prév.ind.adic.insalubridade	42,00	339,36				
70901	Resc. aviso prévio indenizado média	42,00	1.692,21				
70951	Resc. aviso prévio inden. média DSR.	42,00	370,89				
71005	Rescisão férias proporcionais	50,00	3.070,63				
71102	Resc. fér. proporc. adic. insalubridade	50,00	404,00				
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais	3.474,63	1.158,21				
72003	Rescisão férias proporc. inden. (1/12)	1,00	306,35				
72102	Resc.férias prop.adic.insal. ind. (1/12)	1,00	20,20				
72993	Rescisão 1/3 férias proporc.	326,55	108,84				
73005	Rescisão férias vencidas	30,00	3.676,20				
73102	Resc. férias venc. adic. insalubridade	30,00	242,40				
73701	Rescisão férias vencidas média RV	30,00	1.208,72				
73751	Rescisão férias vencidas média DSR	30,00	264,92				
73993	Rescisão 1/3 férias vencidas	5.392,24	1.797,41				
75005	Rescisão 13° salário	15,00	3.038,42				
75102	Resc. 13° sal. adic. insalubridade	15,00	282,80				
75701	Rescisão 13° salário méd. RV	6,00	563,80				
75751	Rescisão 13° salário média DSR RV	6,00	122,27				
76003	Rescisão 13° salário indenizado (1/12)	1,00	306,35				
76102	Res.13° adic.insalubridade ind. (1/12)	1,00	20,20				
76701	Rescisão 13° sal. média RV ind. (1/12)	1,00	93,97				
76751	Resc. 13° sal.média DSR RV ind. (1/12)	1,00	20,38				
77005	Resc. 13° sit. maternidade empresa	120,00	670,00				
77102	Res.13° st.mat.emp. adic. insalubridade	120,00	80,80				
80505	Situação maternidade empresa		513,71				
80532	Situação mat. emp. adic. insalubridade		88,88				
81005	Situação auxílio doença		1.401,03				
81032	Sit. aux. doença adic. insalubridade		242,40				
81261	Situação auxílio doença média RV		502,02				
81291	Situação auxílio doença média DSR RV		114,34				
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência		2.616,74				
81532	At.doe.com indicencia		363,60				
83505	Atestado acid. trabalho com incidência		467,01				
83532	At.ac.trab.com incidência adic. insalub.		80,80				
95005	Salário família	4,00	225,88				

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	86	86	0	0
Proventos	253.686,03	253.686,03	0,00	0,00
Descontos	54.321,79	54.321,79	0,00	0,00
Líquido	166.486,29	166.486,29	0,00	0,00
Líquido Rescisão	32.877,95	32.877,95	0,00	0,00
Base INSS	214.311,88	214.311,88	0,00	0,00
Base INSS 13º	4.448,19	4.448,19	0,00	0,00
Base RAT	218.760,07	218.760,07	0,00	0,00
Base IRRF	170.301,00	170.301,00	0,00	0,00
Valor IRRF	5.153,75	5.153,75	0,00	0,00
Base PIS	219.766,53	219.766,53	0,00	0,00
Valor PIS	2.197,67	2.197,67	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	211.494,12	211.494,12	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	16.919,10	16.919,10	0,00	0,00
Base FGTS Total	211.494,12	211.494,12	0,00	0,00
Total FGTS	16.919,10	16.919,10	0,00	0,00

GRRF 8%

Base mês anterior	0,00	Base	16.168,48	Contribuição Social	0,00 *	Saldo depósito	21.039,48
Valor mês anterior	0,00	Valor	1.293,47	Multa rescisória	8.933,18	Total GRRF	10.226,65
Ativos: 86	Admitidos: 0	Demitidos: 3	Transferidos: 0	Acidente trabalho: 2	Maternidade: 1	Militar: 0	Doença: 19
							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	19.711,22	218.760,07			218.760,07	218.760,07	Maternidade	1.353,39
Empregadores		20,00%			2,5776%	5,80%	Salário Família	225,88
Autônomos		43.752,01			5.638,75	12.688,08	Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
Total	19.711,22	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido	0,00	0,00

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

GPS - > 81.790,06 (Bruto) - 225,88 (Salário família) - 1.353,39 (Salário maternidade) = 80.210,79 (Líquido)

GPS patronal - > 81.790,06 (Bruto) - 19.711,22 (Segurados) 62.078,84 (Líquido GPS patronal)

Resumo de impostos

		*IRRF	GRCS		
GPS	R\$ 80.210,79	Assalariados mês anterior	R\$ 455,32	Contribuição sindical	R\$ 0,00
GPS Funrural	R\$ 0,00	Assalariados mês	R\$ 398,29	Mensalidade	R\$ 0,00
GPS Contratantes	R\$ 28.846,39	Assalariados mês posterior	R\$ 3.874,79	Contribuição confederativa	R\$ 0,00
PIS	R\$ 2.197,67	Rescisão mês	R\$ 0,00	Taxa assistencial	R\$ 1.355,06
GRF	R\$ 16.919,10	Rescisão mês posterior	R\$ 425,35	Reversão salarial	R\$ 0,00
GRRF	R\$ 10.226,65	Autônomos mês	R\$ 0,00	Patronal	R\$ 0,00
GRRF mês posterior	R\$ 0,00	Autônomos mês posterior	R\$ 0,00		
DAE	R\$ 0,00				
ISS autônomo	R\$ 0,00				

Total de impostos**R\$ 144.909,41*** Para conferência do IRRF emita o relatório de Bases IRRF ([Relatórios/Periódicos/Bases IRRF](#))

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

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

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

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

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



SEFIP

JUNHO 2022

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DICON CONTABILIDADE LTDA:50016823000183 ,

Seu arquivo KV1ctNB61Ss00001.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 07/07/2022 às 13:46:09.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F24040404040404040DBC4A1B5B54736C2..

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: 06/2022
NRA: KV1ctNB61Ss00001
Base de Processamento: CP - Taubate
Código de Recolhimento: 115
Contato: ALVARO ALEXANDRE CAN
Telefone: 001236255433

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

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

EMPRESA: Instituto Esperanca	Nº CONTROLE: P3YsPtCGocL0000-1				Nº ARQUIVO: KV1ctNB61Ss0000-1	
COMP: 06/2022 COD REC: 115	COD GPS: 2100	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	ALIQ RAT: 2,0	FAP: 1,28 RAT AJUSTADO: 2,56
TOMADOR/OBRA:						INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: Rua ITALIA 928			BAIRRO: JARDIM DAS NACOES		CNAE PREPONDERANTE: 8660700	
CIDADE: Taubate UF: SP			CEP: 12030-212	TELEFONE: 12-36314372	CNAE: 8660700	
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:		515	620	744	779	TOTAL

SEGURADO						
Empregados/Avulsos	19.654,91	0,00	0,00	0,00	0,00	19.654,91
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	43.752,01	0,00	0,00	0,00	0,00	43.752,01
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	5.600,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,25
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	1.579,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579,27
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	67.427,90	0,00	0,00	0,00	0,00	67.427,90
OUTRAS ENTIDADES						
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	12.688,08	0,00	0,00	0,00	0,00	12.688,08
TOTAL A RECOLHER	80.115,98	0,00	0,00	0,00	0,00	80.115,98

(*) 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

858000001697 195201792209 707666050815 077974900018

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA
 COMP: 06/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 10.779.749/0001-32
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,28 RAT AJUSTADO: 2,56
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
GISELLE ALVES PEREIRA	1.709,96	986,52	125.15429.33-7 986,52	01/07/2018	01		24/06/2022 J 215,72	02238 0,00
NICOLLI MELO DOS SANTOS	1.803,99	0,00	128.73824.33-8 0,00	18/11/2019	01	05	19/06/2022 Q1 144,32	03222 0,00
ISABELA ANTUNES DE MOURA GODINHO	2.291,81	1.126,20	129.96990.26-0 375,40	28/10/2019	01		27/06/2022 J 273,45	02239 0,00
DAVI LOPES DE SOUZA	169,95	0,00	210.67340.22-1 0,00	17/03/2020	01		09/02/2022 P1 13,59	03222 0,00

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

858000001697 195201792209 707666050815 077974900018

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA
COMP: 06/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 10.779.749/0001-32
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.28 RAT AJUSTADO: 2.56
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	REM SEM 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
ANTONIO MARCOS SOARES MARREIRO	5.533,07	3.086,27	124.59502.12-7 3.086,27	01/07/2018 890,15	01		30/06/2022 I1 0,00	02235 0,00

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

858000001697 195201792209 707666050815 077974900018

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA
 COMP: 06/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 10.779.749/0001-32
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1.28 RAT AJUSTADO: 2.56
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ADRIANA NARESI	1.801,76	0,00	127.32440.25-8 0,00	01/07/2018 143,97	01			144,15	03222 0,00	
ALAN FERREIRA DE SOUZA	2.991,10	0,00	210.74236.63-9 0,00	06/06/2020 267,93	01			239,28	04221 0,00	
ALDEMAR VAQUELI	1.640,70	0,00	120.34053.53-4 0,00	22/10/2021 129,48	01			131,26	04221 0,00	
ALESSANDRA MARA DOS SANTOS MACIEL DANIEL	1.697,32	0,00	207.94002.44-1 0,00	17/03/2020 134,57	01			135,78	04221 0,00	
ALEXANDRE CESARIO	3.918,60	0,00	204.46825.30-6 0,00	15/02/2021 384,77	01			313,48	02235 0,00	
ANA CLAUDIA DOS SANTOS CASTRO	2.358,17	0,00	126.58753.25-1 0,00	16/05/2021 194,05	01			188,66	03222 0,00	
ANA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS	1.651,87	0,00	190.34345.11-7 0,00	15/06/2021 130,48	01			132,14	04221 0,00	
ANDREZA COSTA NAREZI	1.791,68	0,00	160.84361.65-0 0,00	01/07/2018 143,07	01			143,33	03222 0,00	
ANGELA CRISTINA DE OLIVEIRA	2.615,85	0,00	204.46841.65-4 0,00	01/07/2018 222,90	01			209,26	03222 0,00	
ANGELO FERNANDO MOREIRA	2.601,61	0,00	128.53919.22-8 0,00	01/07/2018 221,19	01			208,13	03222 0,00	
BRUNO COSTA NAREZI	2.317,06	0,00	190.31134.20-4 0,00	01/07/2018 190,35	01			185,36	07823 0,00	
CAMILA APARECIDA VINHAS	1.792,96	0,00	201.41196.08-9 0,00	01/07/2018 143,18	01			143,43	03222 0,00	
CAROLINE RESENDE FILIPPI	2.313,75	0,00	130.52581.24-3 0,00	01/11/2019 190,05	01			185,11	02237 0,00	
CIBELE IORI DE OLIVEIRA	3.347,51	0,00	126.93200.24-7 0,00	14/01/2019 310,69	01			267,81	04110 0,00	
CLOVIS GRACIANO DE SOUZA	1.804,84	0,00	106.97913.07-1 0,00	01/07/2018 144,25	01			144,39	03222 0,00	

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

858000001697 195201792209 707666050815 077974900018

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA INSCRIÇÃO: 10.779.749/0001-32
 COMP: 06/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 1.28 RAT AJUSTADO: 2.56
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL					DEPÓSITO	
CRISTIANE MAGALHAES DA SILVA MANGABEIRA	2.583,44	0,00	126.57005.22-7	01/07/2018	01			206,68	03222
			0,00	219,01				0,00	0,00
DAIANA CRISTINA ALVES DA CRUZ	1.801,31	0,00	201.41211.26-6	01/07/2018	01			144,10	03222
			0,00	143,93				0,00	0,00
DEBORA ROLLA NOBRE DE JESUS	1.791,68	0,00	201.41208.08-7	18/01/2019	01			143,33	03222
			0,00	143,07				0,00	0,00
DENISE APARECIDA MARQUES	1.661,24	0,00	123.23733.09-7	01/07/2018	01			132,90	04221
			0,00	131,33				0,00	0,00
DENISE CAMPOS ANCORA DA LUZ	2.704,23	0,00	170.64376.47-2	01/07/2018	01			216,33	02238
			0,00	233,50				0,00	0,00
DENISE DE MATTOS VARGAS PENNA	3.918,60	0,00	207.42871.40-6	15/07/2021	01			313,48	02235
			0,00	384,77				0,00	0,00
ELISANGELA MOREIRA	1.794,77	0,00	201.41205.68-1	01/07/2018	01			143,58	03222
			0,00	143,34				0,00	0,00
FABIANA DA SILVA	1.791,68	0,00	201.41199.29-0	01/07/2018	01			143,33	03222
			0,00	143,07				0,00	0,00
FERNANDA CRISTINA DINIZ	2.091,81	0,00	207.19907.68-8	14/06/2021	01			167,34	03222
			0,00	170,08				0,00	0,00
FLAVIA CHAGAS MOREIRA	1.792,56	0,00	127.12511.26-5	01/07/2018	01			143,41	03222
			0,00	143,15				0,00	0,00
FLAVIANA APARECIDA PIRES DOS SANTOS	2.500,45	0,00	207.19909.68-0	01/07/2018	01			200,03	03222
			0,00	209,05				0,00	0,00
FRANCIS IORI CAMARGO	2.242,40	0,00	190.01980.39-5	19/11/2021	01			179,39	03421
			0,00	183,63				0,00	0,00
GABRIELA CHRISTINA CONATIONI RANGEL	3.039,74	0,00	135.41327.85-4	12/04/2022	01			243,18	04110
			0,00	273,76				0,00	0,00
GISELE DE OLIVEIRA VARGAS	1.610,25	0,00	128.08134.26-8	09/12/2021	01			128,83	04221
			0,00	126,74				0,00	0,00
GISELE MOREIRA MENDES	1.638,76	0,00	127.76995.26-3	01/07/2018	01			131,11	04221
			0,00	129,30				0,00	0,00

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

858000001697 195201792209 707666050815 077974900018

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA
 COMP: 06/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 10.779.749/0001-32
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1.28 RAT AJUSTADO: 2.56
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
GISELLE MASCARENHAS MENDIZABAL	5.007,10	0,00	190.28019.34-3	0,00	01/07/2018	01			400,56	02235
										0,00
GUILHERME AUGUSTO DE TOLEDO MATIAS	2.617,10	0,00	128.68591.35-5	0,00	01/07/2018	01			209,37	03222
										0,00
JENIFER CORREA NARESSI DOS SANTOS	1.454,39	0,00	238.38935.80-9	0,00	12/03/2021	01			116,35	04221
										0,00
JESSICA BRANDAO DA SILVA	2.601,77	0,00	150.04336.00-1	0,00	05/10/2019	01			208,14	03222
										0,00
JESSICA PRADO DE OLIVEIRA SANTOS	1.657,49	0,00	162.07192.96-7	0,00	12/03/2021	01			132,59	04221
										0,00
JOAO RICARDO COUTO GUIMARAES	1.662,06	0,00	136.26422.98-3	0,00	19/09/2020	01			132,97	04221
										0,00
JOSIELE CRISTINE CARDOSO	1.801,45	0,00	190.18964.99-1	0,00	02/01/2019	01			144,11	03222
										0,00
JULIANA FIGUEIRA FRANCA RODRIGUES	2.454,39	0,00	162.77416.90-2	0,00	09/12/2021	01			196,35	03222
										0,00
JULIO CESAR DE FELIPPE	1.792,21	0,00	122.71869.51-1	0,00	01/07/2018	01			143,38	03222
										0,00
KELLY HELENA LEMES NEROZI	1.838,49	0,00	207.18653.44-5	0,00	02/07/2021	01			147,07	04131
										0,00
LAISE DE ALVARENGA MOREIRA	5.962,40	0,00	129.63638.16-9	0,00	01/07/2018	01			477,00	02235
										0,00
LAUDEMIRA ADA DE GOUVEA JUDICE GIANNICO	1.804,02	0,00	129.47172.26-6	0,00	30/01/2019	01			144,33	03222
										0,00
LETICIA RENATA DE OLIVEIRA RESENDE	2.488,21	0,00	164.20000.85-9	0,00	01/07/2018	01			199,05	03222
										0,00
LIVIA PENTAGNA DE PAULA ASSIS	1.791,68	0,00	201.93821.21-9	0,00	17/01/2019	01			143,33	03222
										0,00
LUCAS IORI	2.317,06	0,00	128.38700.22-9	0,00	01/07/2018	01			185,37	07823
										0,00

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

858000001697 195201792209 707666050815 077974900018

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA
 COMP: 06/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 10.779.749/0001-32
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1.28 RAT AJUSTADO: 2.56
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL					DEPÓSITO	JAM
LUCIANA FIGUEIREDO ALMEIDA			124.59533.97-9		01/07/2018	01			03222
1.738,20	0,00		0,00		138,25			139,06	0,00
LUCILENE COSTA DA SILVA			125.45740.44-8		01/07/2018	01			03222
1.797,42	0,00		0,00		143,58			143,80	0,00
LUIS CLAUDIO DOS SANTOS			123.83479.52-9		01/07/2018	01			02123
3.237,32	0,00		0,00		297,47			258,99	0,00
LUIZ ALEXANDRE CARDAMONI			182.21041.24-1		12/04/2022	01			03222
1.643,43	0,00		0,00		129,72			131,47	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
1.801,31	0,00		0,00		143,93			144,11	0,00
MARIA DOS REMEDIOS BORGES DE SANTI			163.68368.25-0		04/09/2018	01			03222
2.612,24	0,00		0,00		222,46			208,97	0,00
MARIA JULIA CARVALHO OLIVEIRA			206.13522.24-3		31/03/2022	01			05193
2.041,19	0,00		0,00		165,52			163,29	0,00
MARIANA NUNES NOVAIS DA SILVA			127.18373.26-3		13/05/2022	01			02235
5.806,40	0,00		0,00		649,07			464,52	0,00
MARILENA GARCEZ			128.42386.23-1		01/07/2018	01			03222
1.801,35	0,00		0,00		143,94			144,11	0,00
MICHAEL DA COSTA LAZARINI			129.61240.26-5		01/07/2018	01			05211
2.272,79	0,00		0,00		186,37			181,83	0,00
NATALIA MEIRELLES JUNQUEIRA DE AMORIM			133.12020.34-3		01/07/2018	01			02235
5.962,40	0,00		0,00		670,91			477,00	0,00
NATHALIA COSTA DA SILVA			212.94993.39-0		31/07/2020	01			04221
2.410,77	0,00		0,00		198,78			192,86	0,00
NELCI LARDO DOS SANTOS			107.87227.88-6		22/07/2019	01			02235
3.918,60	0,00		0,00		384,77			313,49	0,00
PAOLA TAIS MARCONDES AZUMA			210.61047.79-4		01/07/2018	01			04101
4.883,79	0,00		0,00		519,90			390,70	0,00

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

858000001697 195201792209 707666050815 077974900018

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA
 COMP: 06/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 10.779.749/0001-32
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1.28 RAT AJUSTADO: 2.56
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL					DEPÓSITO	
RAIMUNDA PEREIRA PIAUILINO DE ALMEIDA	5.224,80	0,00	190.10271.76-8	567,64	07/04/2020	01		417,98	02235
RENATA AMANDA FERREIRA DOS SANTOS	3.918,60	0,00	203.38518.13-9	384,77	05/11/2021	01		313,48	02235
ROBERTA PAGANO DINIZ	3.747,41	0,00	150.72905.25-3	360,81	01/07/2018	01		299,79	03241
ROSANGELA APARECIDA GUILHERME DE ALMEIDA	1.801,33	0,00	120.99970.53-1	143,93	01/07/2018	01		144,11	03222
ROSANGELA SOARES	1.792,51	0,00	127.23952.23-3	143,14	01/07/2018	01		143,41	03222
ROSELAINÉ ELEODORO DE OLIVEIRA	3.498,67	0,00	130.19233.25-8	328,83	23/08/2021	01		279,90	02234
ROSEMARI ELEODORO DE OLIVEIRA	2.339,91	0,00	139.85980.70-4	192,41	14/02/2019	01		187,19	03222
SAMARA SILVEIRA NEVES	1.649,24	0,00	210.67960.75-0	130,25	16/08/2021	01		131,93	04221
SANDRA APARECIDA DOS SANTOS CRISPIM	1.673,08	0,00	120.84439.02-9	132,39	23/02/2022	01		133,85	03222
SELMA ANCORA DA LUZ SANTOS	3.152,26	0,00	170.04187.17-7	287,26	03/01/2020	01		252,18	02516
SILVANA DE AMORIM LEITE	1.801,31	0,00	127.09534.23-3	143,93	01/07/2018	01		144,11	03222
SILVIA HELENA DE ARRUDA	3.918,60	0,00	128.56063.85-5	384,77	01/07/2018	01		313,49	02235
SILVIA HELENA TOSSATO	1.784,43	0,00	121.32201.43-0	142,41	15/05/2021	01		142,76	03222
SIMONE APARECIDA DA COSTA	1.656,93	0,00	124.62982.43-6	130,94	12/03/2021	01		132,56	04221
SUELI CRISTINA LEMES	1.792,38	0,00	128.24829.26-7	143,13	01/07/2018	01		143,40	03222

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

858000001697 195201792209 707666050815 077974900018

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA
 COMP: 06/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 10.779.749/0001-32
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1.28 RAT AJUSTADO: 2.56
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
SULAMITA DE JESUS SILVA	1.777,27	0,00	204.29480.93-2	06/08/2021	01				142,18	03222
			0,00	141,77						0,00
THAIZ NUNES DOS SANTOS	1.769,44	0,00	148.39201.56-7	03/11/2021	01				141,55	03222
			0,00	141,06						0,00
THIELY DE OLIVEIRA ROSSI	3.918,60	0,00	204.20935.19-8	06/07/2021	01				313,48	02235
			0,00	384,77						0,00
VALERIA DANIELA BIDINOTTO	1.583,28	0,00	126.70550.23-3	14/01/2022	01				126,67	03222
			0,00	124,31						0,00
VITORIA ESTEFANE GUIMARAES BRISA	1.547,37	0,00	165.63460.15-2	04/03/2022	01				123,78	04221
			0,00	121,08						0,00
VITORIA MEDEIROS DOS SANTOS	2.354,94	0,00	201.41196.87-9	01/07/2018	01				188,39	04221
			0,00	193,76						0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 214.914,47 5.198,99 4.448,19 19.654,91 16.919,52 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000001697 195201792209 707666050815 077974900018

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA N° DE CONTROLE: P3YsPtCGocL0000-1 N° ARQUIVO: KV1ctNB61Ss0000-1
COMP: 06/2022 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	86	209.381,40	2.112,72	214.311,88	4.448,19
TOTAIS:	86	209.381,40	2.112,72	214.311,88	4.448,19

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

858000001697 195201792209 707666050815 077974900018

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA	Nº DE CONTROLE: P3YsPtCGocL0000-1	Nº ARQUIVO: KV1ctNB61Ss0000-1
COMP: 06/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100	FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 10.779.749/0001-32
TOMADOR/OBRA:		FAP: 1.28 RAT AJUSTADO: 2.56
LOGRADOURO: RUA ITALIA 928	BAIRRO: JARDIM DAS NACOES	INSCRIÇÃO:
CIDADE: TAUBATE	UF: SP CEP: 12030-212	CNAE PREPONDERANTE: 8660700
		CNAE: 8660700

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	209.381,40
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	2.112,72
QUANTIDADE TRABALHADORES	85

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2022

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
16.919,52	0,00	0,00	0,00	16.919,52

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA Nº DE CONTROLE: P3YsPtCGocL0000-1 Nº ARQUIVO: KV1ctNB61Ss0000-1
 COMP: 06/2022 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:	80.115.98	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	19.654.91
SALÁRIO FAMÍLIA:	225.88	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	602.59	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	750.80
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

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

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00
25 ANOS:		30 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	2	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:	0	Z6:	0	Z6:	0						

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 06/2022

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
19.654,91	49.352,26	12.688,08	1.579,27	0,00	0,00	80.115,98	0,00

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 07/07/2022

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

HORA: 13:40:29

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA

INSCRIÇÃO: 10.779.749/0001-32

COMPETÊNCIA: 06/2022

CÓD REC: 115

FPAS: 515

SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

85

REMUNERAÇÃO

211.494,12

DEPÓSITO

16.919,52

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

16.919,52

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/07/2022

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.



ENCARGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO

JUNHO 2022



IMPOSTOS

JUNHO 2022



PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

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

3 – Tipo de Prestação de Contas

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 048 De - 01/06/2022 A - 30/06/2022

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 - Favorecido INSS FUNCIONÁRIOS	7 - CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor
				8.1 - Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	IMPOSTO	GPS INSS FUNCIONÁRIOS	10.7793749/0001-32	IMPOSTO	2100	jun/22	20/07/2022	R\$ 80.210,90
							Total	R\$ 80.210,90

CNPJ
10.779.749/0001-32

Razão Social
INSTITUTO ESPERANCA

Período de Apuração
Junho/2022

Data de Vencimento
20/07/2022

Número do Documento
07.16.22201.7961115-0

Pagar este documento até

20/07/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000065878514

Valor Total do Documento

83.065,40

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	18.132,05			18.132,05
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	43.752,01			43.752,01
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	2.854,50			2.854,50
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022				
	CNPJ Prestador:23.949.042/0001-79				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.469,00			5.469,00
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	437,52			437,52
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	2.187,60			2.187,60
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022				
1196	CP TERCEIROS - SESC	3.281,40			3.281,40
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	1.312,56			1.312,56
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	5.638,76			5.638,76
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022				
	Totais	83.065,40			83.065,40

SEND A (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

20/07/2022 17:12:04

85830000830 1 65400385222 6 01071622201 6 79611150237 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000830 1 65400385222 6 01071622201 6 79611150237 2



CNPJ: 10.779.749/0001-32
Número: 07.16.22201.7961115-0
Pagar até: 20/07/2022
Valor: 83.065,40

Pague com o PIX



Comprovante de pagamento - DARF

emitido em 20/07/2022 às 17:23:36

agente arrecadador: **CNC: 341 Banco Itaú S/A**
código de barras: **85830000830 65400385222 01071622201 79611150237**
data do pagamento: **20/07/2022**
valor total: **R\$ 83.065,40**

autenticação: **34120072210000103706017**

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet : **SISPAG, CTRL 380093364000013**

autenticação digital Itaú:

55B01A0E1A8999041A400C6999465179F5DBE0DF

transação efetuada em 20/07/2022 às 17:23:30 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. 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\$ 80.210,90, sendo

Segurados: R\$ 18.132,05

Empregadores: R\$ 43.752,01

Terceiros: R\$ 18.326,84

GPS TERCEIROS:

R\$ 2.854,50 , sendo

Lorenzoni: CNPJ: 23.949.042/0001-79



PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

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

3 – Tipo de Prestação de Contas

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 048 De - 01/06/2022 A - 30/06/2022

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 - Favorecido FGTS/ FGTS RESCISÓRIO	7 - CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor
				8.1 - Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	IMPOSTO	GUIA FGTS 06/2022	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	-	jun/22	07/07/2022	R\$ 16.919,52
2	IMPOSTO	FGTS RESCISÓRIO - ANTONIO	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	-	jun/22	05/07/2022	R\$ 10.226,65

R\$ 27.146,17

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO ESPERANCA				02-DDD/TELEFONE (0012)36314372
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 211.494,12	06-QTDE TRABALHADORES 85	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.779.749/0001-32	11-COMPETÊNCIA 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 16.919,52	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 16.919,52
---	---------------------	----------------------------------

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

858000001697 195201792209 707666050815 077974900018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO ESPERANCA				02-DDD/TELEFONE (0012)36314372
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 211.494,12	06-QTDE TRABALHADORES 85	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.779.749/0001-32	11-COMPETÊNCIA 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 16.919,52	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 16.919,52
---	---------------------	----------------------------------

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

858000001697 195201792209 707666050815 077974900018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Comprovante de pagamento - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

emitido em 07/07/2022 às 15:28:04

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: **858000001697 195201792209 707666050815 077974900018**

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

código de convênio: **0179**

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

competência: **06/2022**

valor recolhido: **R\$ 16.919,52**

código de operação: **21880997469190787800**

dados de controle

autenticação

4CB2F956074275AC207415D15F2A5018302942C6

transação efetuada em 07/07/2022 às 15:27:59h 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. 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
11- Identificador 18125146107797492		12- Total a Recolher 10.226,65		13- Data de Validade = 07/07/2022	

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
11- Identificador 18125146107797492		12- Total a Recolher 10.226,65		13- Data de Validade = 07/07/2022	

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. 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 048 De - 01/06/2022 A - 30/06/2022									
4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 – Favorecido PIS/IR AUTÔNOMO/IRRF	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9– Pagamentos	10– Valor	
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data		
1	IMPOSTO	DARF 0561 IRRF	-	IMPOSTO	-	jun/22	20/07/2022	R\$	4.953,91
2	IMPOSTO	DARF 8301 PIS	-	IMPOSTO	-	jun/22	25/07/2022	R\$	2.197,67
								R\$	7.151,58

CNPJ
10.779.749/0001-32

Razão Social
INSTITUTO ESPERANCA

Período de Apuração
30/06/2022

Data de Vencimento
20/07/2022

Número do Documento
07.01.22182.9531559-8

Pagar este documento até

20/07/2022

Observações
IRRF assalariados - 06/2022

Valor Total do Documento

Sicalc Contribuinte - 7183 - SP

4.953,91

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	4.953,91			4.953,91
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 06/2022 Vencimento 20/07/2022				
	Totais	4.953,91	0,00	0,00	4.953,91

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8581000049 8 53910385222 8 01070122182 5 95315598739 7



CNPJ: 10.779.749/0001-32
Número: 07.01.22182.9531559-8
Pagar até: 20/07/2022
Valor: 4.953,91

Pague com o PIX



Comprovante de pagamento - DARF

emitido em 20/07/2022 às 16:46:36

agente arrecadador: **CNC: 341 Banco Itaú S/A**
código de barras: **85810000049 53910385222 01070122182 95315598739**
data do pagamento: **20/07/2022**
valor total: **R\$ 4.953,91**

autenticação: **34120072210000103656527**

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet : **SISPAG, CTRL 580081828000016**

autenticação digital Itaú:

DAA0B5990062B6955068CFF72BFB72504BD8BA68

transação efetuada em 20/07/2022 às 16:46:24 via Itaú Empresas na internet.

identificação no extrato : **IRRF 06-2022**

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.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

CNPJ
10.779.749/0001-32Razão Social
INSTITUTO ESPERANCAPeríodo de Apuração
30/06/2022Data de Vencimento
25/07/2022Número do Documento
07.01.22182.9535982-0

Pagar este documento até

25/07/2022Observações
PIS sobre folha de pagamento - 06/2022

Valor Total do Documento

Sicalc Contribuinte - 7183 - SP**2.197,67****Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	2.197,67			2.197,67
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 06/2022 Vencimento 25/07/2022				
	Totais	2.197,67	0,00	0,00	2.197,67

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000021 2

97670385222 9

06070122182 1

95359820595 9

CNPJ: 10.779.749/0001-32

Número: 07.01.22182.9535982-0

Pagar até: 25/07/2022

Valor: 2.197,67

Pague com o PIX



Comprovante de pagamento - DARF

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

código de barras: **85890000021 97670385222 06070122182 95359820595**

data do pagamento: **25/07/2022**

número do documento: **07.01.22182.9535982-0**

valor total: **R\$ 2.197,67**

autenticação: **34125072210000104181235**

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 380568995000011**

autenticação digital Itaú:

989B733FD5E473AD6180AB70ECBA60E15D523B17

transação efetuada em 25/07/2022 às 11:50:48h via Sispag na internet.

Dados da conta debitada

nome: **INSTITUTO ESPERANCA**

agência e conta: **1801 / 0099746-9**

CNPJ: **10.779.749/0001-32**



PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

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


3 – Tipo de Prestação de Contas

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 048 De - 01/06/2022 A - 30/06/2022

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 - Favorecido CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	7 - CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor
				8.1 - Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	SINDICATO	SIND. NUTRICIONISTAS	52.399.946/0001-76	BOLETO	55475	jun/22	14/07/2022	R\$ 136,91
2	SINDICATO	SIND. EMPREG. ESTB. SERV. SAÚDE SJC	72.308.372/0001-90	BOLETO	28350	jun/22	12/07/2022	R\$ 1.289,42
3	SINDICATO	COREN - RENATA AMANDA FERREIRA DOS SANTOS	44.413.680/0001-40	BOLETO	29510939	jun/22	07/07/2022	R\$ 214,19
4	SINDICATO	SIND. PESHOP	13.479.301/0001-91	BOLETO	52554	jun/22	12/07/2022	R\$ 40,83
								R\$ 1.681,35


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

Recibo do Pagador

 BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02811.159009 00055.475172 6 90540000013691				
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						Vencimento 22/07/2022	
Nome do Beneficiário SIND NUTRICIONISTAS DO ESTADO DE SP			CNPJ: 52.399.946/0001-76	Agência/Código beneficiário 4307-9 / 120550-1			
Endereço do Beneficiário RUA VINTE E QUATRO DE MAIO, 104 - 8º ANDAR - CENTRO - SÃO PAULO / SP - 01041-901							
Data documento 11/07/2022	Número do documento 2811159000055475	Esp. Docum. RC	Aceite N	Data processamento 11/07/2022	Nosso número 2811159000055475		
Uso do banco	Carteira 17-027	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 136,91		
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Contribuição Assistencial - 06/2022 Valor conforme cláusula específica em CCT. Após vencimento, multa de 3% mais juros 1%am .					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado		
Pagador 37.766 - INSTITUTO ESPERANCA			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					Cód. de baixa:		

Autenticação mecânica

Via do Banco

 BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02811.159009 00055.475172 6 90540000013691				
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						Vencimento 22/07/2022	
Nome do Beneficiário SIND NUTRICIONISTAS DO ESTADO DE SP			CNPJ: 52.399.946/0001-76	Agência/Código beneficiário 4307-9 / 120550-1			
Endereço do Beneficiário RUA VINTE E QUATRO DE MAIO, 104 - 8º ANDAR - CENTRO - SÃO PAULO / SP - 01041-901							
Data documento 11/07/2022	Número do documento 2811159000055475	Esp. Docum. RC	Aceite N	Data processamento 11/07/2022	Nosso número 2811159000055475		
Uso do banco	Carteira 17-027	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 136,91		
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Contribuição Assistencial - 06/2022 Valor conforme cláusula específica em CCT. Após vencimento, multa de 3% mais juros 1%am .					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado		
Pagador 37.766 - INSTITUTO ESPERANCA			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					Cód. de baixa:		

Autenticação mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Relação de verbas

Empresa : 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Verba : 442 - Contribuição Assistencial

Competência: 06/2022**Sindicato : 170 - Sindicato dos Nutricionistas do Estado de Sao Paulo**

Código	Nome do colaborador	Admissão	CTPS/Série	Função	CBO	Salário Base	Valor Pago
000730	CAROLINE RESENDE FILIPPI	01/11/2019	0041555 / 374	NUTRICIONISTA	223710	17,48	24,81
Base de cálculo / Total Pago						17,48	24,81

Comprovante de transação

emitido em 14/07/2022 às 16:21:09

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: **0019000090281115900900055475172690540000013691**tipo de pagamento: **Boleto outros bancos**nome do banco: **BCO DO BRASIL S.A.**data do vencimento: **22/07/2022**pagar em: **14/07/2022**valor do documento: **R\$ 136,91**valor do pagamento: **R\$ 136,91**desconto: **R\$ 0,00**juros / mora: **R\$ 0,00**multa: **R\$ 0,00**total a pagar: **R\$ 136,91**identificação do comprovante: **SIND. 06-2022**

dados de controle

autenticação:


4A7670EE844530E3303B334B1086158D74F15E97

transação efetuada em 14/07/2022 às 16:21:05h 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. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

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

Recibo do Pagador

		341-7		34191.09008 02835.056470 32003.650002 1 90430000563567					
Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ.								Vencimento 11/07/2022	
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 11/07/2022		Número do documento 109 / 00028350-5		Espécie Documento REC	Aceite N	Data processamento 11/07/2022		Nosso número 109 / 00028350-5	
Uso do banco		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade		Valor 5.635,67		(=) Valor do documento 5.635,67	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. CONTRIB. ASSISTENCIAL REF. 06/2022- CONF. PREVISTO EM CONV. COLETIVA CLAUSULA PRE EXISTENTE HA MAIS DE UM ANO, PERC. 1,5% APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA E 1% DE JUROS.								(-) Descontos/Abatimentos	
								(-) Outras deduções	
								(+) Mora/Multa	
								(+) Outros acréscimos	
								(=) Valor cobrado	
Pagador		INSTITUTO ESPERANÇA (SAMU)		EC:1.112		CNPJ:10.779.749/0001-32			
AVENIDA ITÁLIA, 928-SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOW									
12030-212 JARDIM DAS NAÇÕES TAUBATÉ - SP									
Sacador Avalista:				CNPJ:		Código de baixa:			

Via do Banco

		341-7		34191.09008 02835.056470 32003.650002 1 90430000563567					
Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ.								Vencimento 11/07/2022	
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 11/07/2022		Número do documento 109 / 00028350-5		Espécie Documento REC	Aceite N	Data processamento 11/07/2022		Nosso número 109 / 00028350-5	
Uso do banco		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade		Valor 5.635,67		(=) Valor do documento 5.635,67	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. CONTRIB. ASSISTENCIAL REF. 06/2022- CONF. PREVISTO EM CONV. COLETIVA CLAUSULA PRE EXISTENTE HA MAIS DE UM ANO, PERC. 1,5% APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA E 1% DE JUROS.								(-) Descontos/Abatimentos	
								(-) Outras deduções	
								(+) Mora/Multa	
								(+) Outros acréscimos	
								(=) Valor cobrado	
Pagador		INSTITUTO ESPERANÇA (SAMU)		EC:1.112		CNPJ:10.779.749/0001-32			
AVENIDA ITÁLIA, 928-SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOW									
12030-212 JARDIM DAS NAÇÕES TAUBATÉ - SP									
Sacador Avalista:				CNPJ:		Código de baixa:			

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



SINSAUDE SJC – 06/2022

PINDA MOREIRA: R\$ 2.669,11

TREMEMBÉ: R\$ 1.289,42

CISAMU: R\$ 1.677,14

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\$ 1.289,42
data da transferência: 12/07/2022
tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:
874C68CEA91C06BE2BC545DC037751E532654704

ID da transação:
E60701190202207121857DY5WFN49ZBF

controle:
005365964245348

transação efetuada em 12/07/2022 às 15:57:20 via SISPAG

atualizado em 12/07/2022 15:57:27

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 Carteira 17	Moeda R\$	Quantidade 1	(-) Valor 214,19	(-) Desconto/Abatimento 0,00	(-) Outras deduções 0,00

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.

(+) Valor do documento

214,19

(+) Outras deduções

0,00

(+) Multas

0,00

(+) Outros 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. 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

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

CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL: JUN/2022



104-0 | 10497.28585 25000.100047 00005.255401 1 90450000004083

Beneficiário SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTOS...		Agência/Código do Beneficiário 4494/728582-5		Espécie R\$	Quantidade 1	Nosso número 1400000000052554-0
Endereço do beneficiário R CLÉLIA 550 - ÁGUA BRANCA - SAO PAULO (SP) - 05042-000						
Número do documento 000000052554M22		CPF/CNPJ 13.479.301/0001-91		Vencimento 13/07/2022		Valor documento 40,83
(-) Desconto/Abatimentos		(-) Outras deduções		(+) Mora/Multa		(+) Outros acréscimos
Pagador INSTITUTO ESPERANCA (10.779.749/0001-32) AVENIDA ITÁLIA 928, SALA 1508 E 1509 - JARDIM DAS NAÇÕES - TAUBATE (SP) - 12030-212						(=) Valor cobrado
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 00005.255401 1 90450000004083

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 13/07/2022	
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 11/07/2022	Nº documento 000000052554M22		Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 11/07/2022	Nosso número 1400000000052554-0
Uso do banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(=) Valor documento 40,83
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 12/07/2022 às 16:00:13

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: **10497285852500010004700005255401190450000004083**tipo de pagamento: **Boleto outros bancos**nome do banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**data do vencimento: **13/07/2022**pagar em: **12/07/2022**valor do documento: **R\$ 40,83**valor do pagamento: **R\$ 40,83**desconto: **R\$ 0,00**juros / mora: **R\$ 0,00**multa: **R\$ 0,00**total a pagar: **R\$ 40,83**identificação do comprovante: **06-2022**

dados de controle

autenticação:

6BC2862F4A87915D67B06FAF625008133B265677

transação efetuada em 12/07/2022 às 16:00:09h 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. 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

JUNHO 2022



PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

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

3 – Tipo de Prestação de Contas

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 048 De - 01/06/2022 A - 30/06/2022

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 – Favorecido FÉRIAS	7 – CTPS do Favorecido	8- Documentos			9 – Pagamentos	10 – Valor	
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data		
1	FONOAUDIÓLOGO(A)	DENISE CAMPOS ANCORA DA LUZ	33207-00229	-	-	jun/22	01/06/2022	R\$	2.772,61
2	ENFERMEIRO(A)	GISELLE MASCARENHAS MENDIZABAL	72257-00253	-	-	jun/22	01/06/2022	R\$	4.330,74
3	TÉC. DE RADIOLOGIA	ROBERTA PAGANO DINIZ	25522-00353	-	-	jun/22	01/06/2022	R\$	1.999,98
4	AUX. DE ENFERMAGEM	FERNANDA CRISTINA DINIZ	40034-00272	-	-	jun/22	10/06/2022	R\$	2.012,21
5	AUX. DE ENFERMAGEM	ROSEMARI ELEODORO DE OLIVEIRA	3781-00272	-	-	jun/22	30/05/2022	R\$	2.012,21
6	ATENDENTE	ALAN FERREIRA DE SOUZA	34166-00333	-	-	jun/22	30/05/2022	R\$	2.441,64
7	ENFERMEIRO(A)	RAIMUNDA PEREIRA PIAULINO DE ALMEIDA	2717837-6805	-	-	jun/22	30/05/2022	R\$	4.245,43
8	AUX. DE ENFERMAGEM	ANA CLAUDIA DOS SANTOS CASTRO	7841-00229	-	-	jun/22	30/05/2022	R\$	2.054,06

R\$ 21.868,88

679 - INSTITUTO ESPERANCA
AVISO DE FÉRIAS
NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 541 - DENISE CAMPOS ANCORA DA LUZ
 C.Custo.....: 25 - CENTRO DE SAÚDE TREMEMBÉ
 Função.....: FONOAUDIAÓLOGO(A)
 CTPS.....: 00033207-00229-SP Admissão: 01/07/2018

PERÍODOS

Aquisição.....: de 01 de julho de 2020 a 30 de junho de 2021
 Gozo de férias.....: de 06 de junho de 2022 a 05 de julho de 2022
 Dias de abono pecuniário: 0,00
 Retorno.....: 6 de julho de 2022

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas		Salário base			Base de cálculo	
0		1.730,63			1.973,03	
30005	Férias	30,00	1.730,63	91015	INSS férias	12,00% 224,68
30152	Férias adicional de insalubridade	242,40	242,40	91515	IR férias	15,00% 71,87
30993	1/3 férias	1.973,03	657,68			
32005	Férias dobro	5,00	288,44			
32152	Férias em dobro adicional	242,40	40,40			
32993	1/3 férias dobro	328,84	109,61			
		Proventos:	3.069,16	Descontos:		296,55
				Líquido:		2.772,61

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\$ 2.772,61

Valor por extenso	Dois Mil Setecentos e Setenta e Dois Reais e Sessenta e Um Centavos
-------------------	---

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Taubaté - SP, 04/05/2022

 DENISE CAMPOS ANCORA DA LUZ

 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\$ 2.772,61,

Valor por extenso	Dois Mil Setecentos e Setenta e Dois Reais e Sessenta 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, ____ / ____ / ____

 DENISE CAMPOS ANCORA DA LUZ



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

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

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **DENISE CAMPOS ANCORA DA LUZ**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09507 - 6**

Valor: **R\$ 2.772,61**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 01/06/2022 às 11:06:48 via Sispag, CTRL 172259172000014.

Autenticação:

EC0680FA5BE7F8FD157A3BC8201034B3E93CD30C

679 - INSTITUTO ESPERANCA
AVISO DE FÉRIAS
NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 557 - GISELLE MASCARENHAS MENDIZABAL
C.Custo.....: 25 - CENTRO DE SAÚDE TREMEMBÉ
Função.....: ENFERMEIRO(A)
CTPS.....: 00072257-00253-SP Admissão: 01/07/2018

PERÍODOS

Aquisição.....: de 01 de julho de 2020 a 30 de junho de 2021
Gozo de férias.....: de 06 de junho de 2022 a 05 de julho de 2022
Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 6 de julho de 2022

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base			Base de cálculo		
0	3.676,20			3.918,60		
30005 Férias	30,00	3.676,20	91015 INSS férias	14,00%	567,64	
30152 Férias adicional de insalubridade	242,40	242,40	91515 IR férias	22,50%	326,42	
30993 1/3 férias	3.918,60	1.306,20				
Proventos: 5.224,80			Descontos: 894,06			
			Líquido: 4.330,74			

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\$ 4.330,74

Valor por extenso	Quatro Mil Trezentos e Trinta Reais e Setenta e Quatro Centavos
-------------------	---

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Taubaté - SP, 03/01/2021

GISELLE MASCARENHAS MENDIZABAL

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\$ 4.330,74,

Valor por extenso	Quatro Mil Trezentos e Trinta Reais e Setenta 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, ____ / ____ / ____

GISELLE MASCARENHAS MENDIZABAL



30
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\$ 4.330,74**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 01/06/2022 às 11:06:48 via Sispag, CTRL 172259172000022.

Autenticação:

99F420FC46C355933AC82249541BF61F6C23C5F8

679 - INSTITUTO ESPERANCA
AVISO DE FÉRIAS
NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 547 - ROBERTA PAGANO DINIZ
 C.Custo.....: 26 - PRONTO ATENDIMENTO DE TREMEMBÉ
 Função.....: TÉCNICO EM RADIOLOGIA
 CTPS.....: 00025522-00353-SP Admissão: 01/07/2018

PERÍODOS

Aquisição.....: de 01 de julho de 2020 a 30 de junho de 2021
 Gozo de férias.....: de 06 de junho de 2022 a 20 de junho de 2022
 Dias de abono pecuniário: 0,00
 Retorno.....: 22 de junho de 2022

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base		Base de cálculo	
0	2.242,29	3.139,21		
30005 Férias	15,00	1.121,15	91015 INSS férias	9,00% 177,82
30152 Férias adicional de insalubridade	896,92	448,46		
30701 Férias média RV	102,20	51,10		
30751 Férias média DSR RV	25,28	12,64		
30993 1/3 férias	1.633,35	544,45		
Proventos:		2.177,80	Descontos: 177,82	
			Líquido: 1.999,98	

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\$ 1.999,98

Valor por extenso	Um Mil Novecentos e Noventa e Nove Reais e Noventa e Oito Centavos
-------------------	--

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Taubaté - SP, 04/05/2022

ROBERTA PAGANO DINIZ

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\$ 1.999,98,

Valor por extenso	Um Mil Novecentos e Noventa e Nove Reais e Noventa e Oito Centavos
-------------------	--

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

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

TAUBATÉ - SP, ____ / ____ / ____

ROBERTA PAGANO DINIZ



30
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\$ 1.999,98**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 01/06/2022 às 11:06:48 via Sispag, CTRL 172259172000030.

Autenticação:

2919D362EB53CA7FFF0453F306671DF344CF8A20

679 - INSTITUTO ESPERANCA
AVISO DE FÉRIAS
NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 870 - FERNANDA CRISTINA DINIZ
C.Custo.....: 30 - ESF V - SÃO VICENTE DE PAULO
Função.....: AUX. DE ENFERMAGEM
CTPS.....: 40034-00272-SP Admissão: 14/06/2021

PERÍODOS

Aquisição.....: de 14 de junho de 2021 a 13 de junho de 2022
Gozo de férias.....: de 14 de junho de 2022 a 13 de julho de 2022
Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 14 de julho 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, 13/05/2022

FERNANDA CRISTINA DINIZ

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, ____ / ____ / ____

FERNANDA CRISTINA DINIZ



30
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\$ 2.012,21**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 10/06/2022 às 13:35:51 via Sispag, CTRL 973827656000014.

Autenticação:

A339432E14D08E261A4C7F147C634AAC84B51601

679 - INSTITUTO ESPERANCA
AVISO DE FÉRIAS
NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 687 - ROSEMARI ELEODORO DE OLIVEIRA
 C.Custo.....: 26 - PRONTO ATENDIMENTO DE TREMEMBÉ
 Função.....: AUX. DE ENFERMAGEM
 CTPS.....: 00003781-00272-SP Admissão: 14/02/2019

PERÍODOS

Aquisição.....: de 14 de fevereiro de 2021 a 13 de fevereiro de 2022
 Gozo de férias.....: de 01 de junho de 2022 a 30 de junho de 2022
 Dias de abono pecuniário: 0,00
 Retorno.....: 1 de julho 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
	91015 INSS férias	9,00%
		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, 02/05/2022

ROSEMARI ELEODORO 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\$ 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, ____ / ____ / ____

ROSEMARI ELEODORO 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: **ROSEMARI ELEODORO DE OLIVEIRA**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09469 - 9**

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

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 30/05/2022 às 11:08:34 via Sispag, CTRL 771799318000043.

Autenticação:

ECCD79B85AE8E438F79A5A65688558AC5F5343F6

679 - INSTITUTO ESPERANCA
AVISO DE FÉRIAS
NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 881 - ALAN FERREIRA DE SOUZA
 C.Custo.....: 26 - PRONTO ATENDIMENTO DE TREMEMBÉ
 Função.....: ATENDENTE
 CTPS.....: 0034166-00333-SP Admissão: 06/06/2020

PERÍODOS

Aquisição.....: de 06 de junho de 2021 a 05 de junho de 2022
 Gozo de férias.....: de 01 de junho de 2022 a 30 de junho de 2022
 Dias de abono pecuniário: 0,00
 Retorno.....: 1 de julho de 2022

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas		Salário base			Base de cálculo	
0		1.284,00			1.526,40	
30005	Férias	30,00	1.284,00	91015	INSS férias	12,00% 235,48
30152	Férias adicional de insalubridade	242,40	242,40	91515	IR férias	7,50% 43,59
30602	Férias média HE	7,12	7,12			
30651	Férias média DSR HE	3,25	3,25			
30701	Férias média RV	411,50	411,50			
30751	Férias média DSR RV	92,26	92,26			
30993	1/3 férias	2.040,53	680,18			
		Proventos:	2.720,71	Descontos:		279,07
				Líquido:		2.441,64

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\$ 2.441,64

Valor por extenso	Dois Mil Quatrocentos e Quarenta e Um Reais e Sessenta e Quatro Centavos
-------------------	--

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Taubaté - SP, 02/05/2022

ALAN FERREIRA DE SOUZA

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\$ 2.441,64,

Valor por extenso	Dois Mil Quatrocentos e Quarenta e Um Reais e Sessenta 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, ___ / ___ / ___

ALAN FERREIRA DE SOUZA



30
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\$ 2.441,64**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 30/05/2022 às 11:08:34 via Sispag, CTRL 771799318000019.

Autenticação:

5472068DB897FE4FAE5F0F9ED9E707289817FEAA

679 - INSTITUTO ESPERANCA
AVISO DE FÉRIAS
NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 750 - RAIMUNDA PEREIRA PIAUILINO DE ALMEIDA
 C.Custo.....: 25 - CENTRO DE SAÚDE TREMEMBÉ
 Função.....: ENFERMEIRO(A)
 CTPS.....: 2717837-6805-SP Admissão: 07/04/2020

PERÍODOS

Aquisição.....: de 07 de abril de 2021 a 06 de abril de 2022
 Gozo de férias.....: de 01 de junho de 2022 a 30 de junho de 2022
 Dias de abono pecuniário: 0,00
 Retorno.....: 1 de julho de 2022

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

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

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 4.245,43

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

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Taubaté - SP, 02/05/2022

 RAIMUNDA PEREIRA PIAUILINO DE ALMEIDA

 INSTITUTO ESPERANCA

679 - INSTITUTO ESPERANCA
RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa INSTITUTO ESPERANCA, estabelecida na Rua ITALIA, 928 - JARDIM DAS NACOES - Taubaté / SP a importância de R\$ 4.245,43,

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

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

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

TAUBATÉ - SP, ____ / ____ / ____

 RAIMUNDA PEREIRA PIAUILINO DE ALMEIDA



30
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\$ 4.245,43**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 30/05/2022 às 11:08:32 via Sispag, CTRL 771799318000035.

Autenticação:

6176F0C43DE2EBDD1455726A4623D1297F19BB5F

679 - INSTITUTO ESPERANCA
AVISO DE FÉRIAS
NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 1012 - ANA CLAUDIA DOS SANTOS CASTRO
 C.Custo.....: 26 - PRONTO ATENDIMENTO DE TREMEMBÉ
 Função.....: AUX. DE ENFERMAGEM
 CTPS.....: 00007841-00229-SP Admissão: 16/05/2021

PERÍODOS

Aquisição.....: de 16 de maio de 2021 a 15 de maio de 2022
 Gozo de férias.....: de 02 de junho de 2022 a 01 de julho de 2022
 Dias de abono pecuniário: 0,00
 Retorno.....: 2 de julho 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	9,00%	183,17
30152	Férias adicional de insalubridade	242,40	242,40				
30602	Férias média HE	18,26	18,26				
30651	Férias média DSR HE	3,25	3,25				
30701	Férias média RV	10,89	10,89				
30751	Férias média DSR RV	2,09	2,09				
30993	1/3 férias	1.677,92	559,31				
		Proventos:	2.237,23			Descontos:	183,17
						Líquido:	2.054,06

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\$ 2.054,06

Valor por extenso	Dois Mil e Cinquenta e Quatro Reais e Seis Centavos
-------------------	---

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Taubaté - SP, 03/05/2022

 ANA CLAUDIA DOS SANTOS CASTRO

 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\$ 2.054,06,

Valor por extenso	Dois Mil e Cinquenta e Quatro Reais e Seis Centavos
-------------------	---

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

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

TAUBATÉ - SP, ____ / ____ / ____

 ANA CLAUDIA DOS SANTOS CASTRO



30
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\$ 2.054,06**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 30/05/2022 às 11:08:34 via Sispag, CTRL 771799318000027.

Autenticação:

DC1E26F77294DABC593DDB6B2C32CEF119E41C91



RESCISÃO

JUNHO 2022



PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

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

3 – Tipo de Prestação de Contas

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 048 De - 01/06/2022 A - 30/06/2022

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 - Favorecido RESCISÃO	7 - CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor
				8.1 - Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	RESCISÃO	ISABELA ANTUNES DE MOURA GODINHO	341.629.198-01	-	-	jun/22	05/07/2022	R\$ 1.363,83
2	RESCISÃO	ANTONIO MARCOS SOARES MARREIRO	138.436.578-82	-	-	jun/22	05/07/2022	R\$ 26.396,62
3	RESCISÃO	GISELLE ALVES PEREIRA	209.935.248-85	-	-	jun/22	29/06/2022	R\$ 5.117,50

R\$ 32.877,95

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 129.96990.26.0	11 Nome 729 - ISABELA ANTUNES DE MOURA GODINHO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua AGOSTIN SAN MAR FILHO, 94			13 Bairro CRISPIM	
14 Município Pindamonhangaba	15 UF SP	16 CEP 12402-065	17 CTPS (nº, série, UF) 91944 / 00272 / SP	18 CPF 341.629.198-01
19 Data de Nascimento 12/08/1985	20 Nome da Mãe MARCIA ANTUNES DE MOURA GODINHO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 2.319,40	24 Data de Admissão 28/10/2019	25 Data do Aviso Prévio 27/06/2022	26 Data de Afastamento 27/06/2022	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 999.000.000.00000-3	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 37.115.367/0035-00 - Ministério do Trabalho e Emprego - MTE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 7,6 dias (líquido de 0 /faltas e DSR)	20,10	52 Gratificação	0,00	53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	80,80
55 Adic. Noturno Horas a 45,00 %	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	20,10	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	375,40
64 13º Salário-Exerc. - /12 avos	0,00	65 Férias Proporc 8/12 avos	1.501,60	66 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	0,00
68 Terço Constituc. de Férias	500,53	69 Aviso Prévio Indenizado	0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	95.3 Demonstrativo de férias	1.701,81	95.9 Sit. auxílio doença menor/igual carência	469,00
95.12 13º Sal. Maternidade	750,80				
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	5.420,14

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
101 Adiantamento Salarial	0,00	103 Aviso Prévio Indenizado	0,00	112.1 Previdência Social	188,08
112.2 Prev. Social - 13º Salário	84,46	114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00
115 Rescisão aviso prévio descontado	2.252,40	115.02 Desconto de férias	1.531,37		
				TOTAL DEDUÇÕES	4.056,31
				VALOR LÍQUIDO	1.363,83

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

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

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 129.96990.26.0	11 Nome 729 - ISABELA ANTUNES DE MOURA GODINHO
--------------------------------	--

17 CTPS (nº, série, UF) 91944 / 00272 / SP	18 CPF 341.629.198-01	19 Data de Nascimento 12/08/1985	20 Nome da Mãe MARCIA ANTUNES DE MOURA GODINHO
---	--------------------------	-------------------------------------	---

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão 28/10/2019	25 Data do Aviso Prévio 27/06/2022	26 Data de Afastamento 27/06/2022	27 Cód. Afast. SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------	---

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.363,83, 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
ISABELA ANTUNES DE MOURA GODINHO
CPF: 341.629.198-01

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: **ISABELA ANTUNES MOURA GODINHO**

Agência: **0259**

Conta corrente: **28999 - 9**

Valor: **R\$ 1.363,83**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 05/07/2022 às 16:09:34 via Sispag, CTRL 177510855000035.

Autenticação:

D8D544B9089AD7681A838B78963B8B80F2BB8B01

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 124.59502.12.7	11 Nome 552 - ANTONIO MARCOS SOARES MARREIRO			
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	TOTAL BRUTO	27.712,12

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
				TOTAL DEDUÇÕES	1.315,50
				VALOR LÍQUIDO	26.396,62

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 125.15429.33.7	11 Nome 542 - GISELLE ALVES PEREIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua JOSE AUGUSTO DE PAULA, 130			13 Bairro PARQUE JARAGUA	
14 Município Taubaté	15 UF SP	16 CEP 12062-580	17 CTPS (nº, série, UF) 00053711 / 00185 / SP	18 CPF 209.935.248-85
19 Data de Nascimento 23/03/1976	20 Nome da Mãe MARGARIDA ALVES PEREIRA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.973,03	24 Data de Admissão 01/07/2018	25 Data do Aviso Prévio 25/05/2022	26 Data de Afastamento 24/06/2022	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 24 dias (líquido de 0 /faltas e DSR)	1.384,50	52 Gratificação	0,00	53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	193,92
55 Adic. Noturno Horas a 50,00 %	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 6/12 avos	986,52
64 13º Salário-Exerc. - /12 avos	0,00	65 Férias Proporc 12/12 avos	1.973,03	66 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	0,00
68 Terço Constituc. de Férias	657,68	69 Aviso Prévio Indenizado	0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	95 Descanso indenizado	131,54		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	5.327,19

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
101 Adiantamento Salarial	0,00	103 Aviso Prévio Indenizado	0,00	112.1 Previdência Social	135,71
112.2 Prev. Social - 13º Salário	73,98	114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00
				TOTAL DEDUÇÕES	209,69
				VALOR LÍQUIDO	5.117,50

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 125.15429.33.7	11 Nome 542 - GISELLE ALVES PEREIRA
--------------------------------	---

17 CTPS (nº, série, UF) 00053711 / 00185 / SP	18 CPF 209.935.248-85	19 Data de Nascimento 23/03/1976	20 Nome da Mãe MARGARIDA ALVES PEREIRA
--	--------------------------	-------------------------------------	---

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão 01/07/2018	25 Data do Aviso Prévio 25/05/2022	26 Data de Afastamento 24/06/2022	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\$ 5.117,50, 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
GISELLE ALVES PEREIRA
CPF: 209.935.248-85

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: **GISELLE ALVES PEREIRA**

Agência: **0158**

Conta corrente: **70370 - 2**

Valor: **R\$ 5.117,50**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 29/06/2022 às 14:08:14 via Sispag, CTRL 776546419000017.

Autenticação:

3A6A420C1D0B085733D3B392BD66B4D014FD8645



PENSÃO ALIMENTÍCIA

JUNHO 2022



PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

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

3– Tipo de Prestação de Contas

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 048 De - 01/06/2022 A - 30/06/2022

4 – Número	5 - Função/Despesa/Local	6 – Favorecido PENSÃO ALIMENTÍCIA	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9– Pagamentos	10– Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	PENSÃO	TALINE FERNANDA SOARES	368.692.318-18	FOLHA	-	jun/22	04/07/2022	R\$ 533,72
2	PENSÃO	VITORIA MARIA DOS SANTOS MACHADO	458.299.098-39	FOLHA	-	jun/22	04/07/2022	R\$ 531,68

R\$ 1.065,40

Relação de pensão alimentícia

Empresa: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

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

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

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

Beneficiário CPF	Banco Agência	Conta	Observação	Folha normal	Folha complementar	Férias	Adiantamento 13º	13º salário	Complemento 13º	Total
JOANA MACHADO 562.426.398-82	104 3475 -	0010528 - 0	VITORIA MARIA DOS SANTOS MACHADO CPF:458.299.098-39	R\$ 531,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 531,68
Total				R\$ 531,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 531,68
Total geral									R\$ 1.065,40	

Comprovante Transferência

dados do pagador

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

dados do recebedor

nome do recebedor: TALINE FERNANDA SOARES
CPF / CNPJ do recebedor: 36869231818
instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -00360305
agência/conta: 1817/000000082925

dados da transação

valor: R\$ 533,72
data da transferência: 04/07/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: PENSAO 06-2022

autenticação no comprovante:
991DBFEA59EDB339348158A28CAE995A854D81C3

controle:
777155540000018

transação efetuada em 04/07/2022 às 11:21:00 via SISPAG

atualizado em 04/07/2022 11:21:05

Comprovante Transferência

dados do pagador

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

dados do recebedor

nome do recebedor: VITORIA MARIA DOS SANTOS MACHA
CPF / CNPJ do recebedor: 45829909839
instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -00360305
agência/conta: 3475/000000105280

dados da transação

valor: R\$ 531,68
data da transferência: 04/07/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: PENSAO 06-2022

autenticação no comprovante:
4AF45E400A2B32057561CBC3BD5E23EBADCC2D88

controle:
177152445000017

transação efetuada em 04/07/2022 às 11:22:36 via SISPAG

atualizado em 04/07/2022 11:22:40



BENEFÍCIOS

JUNHO 2022



PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP


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

3 – Tipo de Prestação de Contas

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 048 De - 01/06/2022 A - 30/06/2022

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 – Favorecido VALE TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	02.535.864/0001-33	NF	37917519	jun/22	07/06/2022	R\$ 18.412,23
2	CARTÃO AUTO	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	02.535.864/0001-33	NF	3793414	jun/22	08/06/2022	R\$ 300,00
3	VALE TRANSPORTE	ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA	45.176.864/0001-05	BOLETO	10117	jun/22	26/05/2022	R\$ 206,30

R\$ 18.918,53

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 37943171 Série 1, emitido em 09/06/2022 20220630u02535864000133	Número da Nota 37934164			
	Data e Hora de Emissão 10/06/2022 02:09:04			
	Código de Verificação HIR1-KQGE			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33 Inscrição Municipal: 6.131.480-3 Nome/Razão Social: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A Endereço: AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900 Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO ESPERANÇA Inscrição Municipal: --- CPF/CNPJ: 10.779.749/0001-32 Endereço: AV Itália 928, Sala 1508 Ed The One Off Tower - Jardim das Nações - CEP: 12030-212 Município: Taubaté UF: SP E-mail: notafiscal@iespe.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Total de Credito VR Alimentação: R\$ 300,00 - (1 cartão(ões))				
<p>Vencimento em 08/06/2022 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 B391D4 22.1.G Valor da corretagem ou comissão: zero Número do protocolo do pedido: 20220608000712 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>				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00				
VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 300,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	17,64% / IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 37943171 Série 1, emitido em 09/06/2022;				

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco.					Vencimento 08/06/2022	
Beneficiário VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.			CNPJ/CPF 02.535.864/0001-33		Agência / Código do Beneficiário 0001/16140-5	
Data do Documento 08/06/2022	Nº do Documento 20220608000712	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data de Processamento 08/06/2022	Nosso Número / Cód. do Documento 110/1101379090-5	
Uso do Banco	Carteira 110	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento 300,00	
Instruções Sr. Caixa: Não receber após 08/06/2022. Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do beneficiário. Sr. Cliente: Este produto é pré-pago e seu pedido será processado e entregue somente após a confirmação do pagamento. Após o dia 08/06/2022 o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto. Produtos: Alimentação					(-) Desconto / Abatimento 0,00	
					(-) Outras Deduções 0,00	
					(+) Mora / Multa 0,00	
					(+) Outros Acréscimos 0,00	
					(-) Valor Cobrado 300,00	
Pagador INSTITUTO ESPERANCA AV ITALIA, 928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER - JARDIM DAS NACOES - TAUBATE / SP					10.779.749/0001-32	
					Código de Baixa	



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO
BENEFICIÁRIO : VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.

Avenida dos Bandeirantes,460 Brooklin Paulista São Paulo CEP:04553-900

Nome do Beneficiário VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.		CNPJ/CPF 02.535.864/0001-33	Data de Vencimento 08/06/2022	Valor Cobrado 300,00
Agência / Código do Beneficiário 0001/16140-5		Nosso Número 110/1101379090-5		
Autenticação Mecânica				

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

É DA NOSSA CONTA.

APP VR e VOCÊ

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

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


Conta comigo


Comprovante de transação

emitido em 08/06/2022 às 14:04:45

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: **61090001141000000011610137909056190100000030000**tipo de pagamento: **Boleto outros bancos**nome do banco: **BCO VR S.A.**data do vencimento: **08/06/2022**pagar em: **08/06/2022**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:

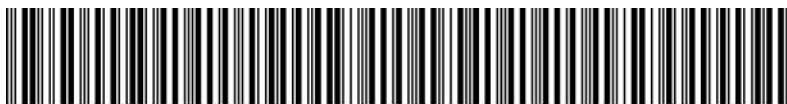
1EBB262FA31F27334CFD285BBE1AD16F89AF62B6

transação efetuada em 08/06/2022 às 14:04:36h 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. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 37926257 Série 1, emitido em 09/06/2022 20220610u02535864000133	Número da Nota 37917519			
	Data e Hora de Emissão 09/06/2022 04:59:44			
	Código de Verificação MFW1-YDWH			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33 Inscrição Municipal: 6.131.480-3 Nome/Razão Social: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A Endereço: AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO ESPERANÇA Inscrição Municipal: --- CPF/CNPJ: 10.779.749/0001-32 Endereço: AV Itália 928, Sala 1508 Ed The One Off Tower - Jardim das Nações - CEP: 12030-212 Município: Taubaté UF: SP E-mail: notafiscal@iespe.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Total de Credito VR Alimentação: R\$ 18.412,23 - (86 cartão(ões))				
Vencimento em 08/06/2022 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 B391D4 22.1.G Valor da corretagem ou comissão: zero Número do protocolo do pedido: 20220607004391 REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00				
VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 18.412,23				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	17,64% / IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 37926257 Série 1, emitido em 09/06/2022;				

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco.					Vencimento 08/06/2022	
Beneficiário VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.			CNPJ/CPF 02.535.864/0001-33		Agência / Código do Beneficiário 0001/16140-5	
Data do Documento 07/06/2022	Nº do Documento 20220607004391	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data de Processamento 07/06/2022	Nosso Número / Cód. do Documento 110/1101378484-1	
Uso do Banco	Carteira 110	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento 18412,23	
Instruções Sr. Caixa: Não receber após 08/06/2022. Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do beneficiário. Sr. Cliente: Este produto é pré-pago e seu pedido será processado e entregue somente após a confirmação do pagamento. Após o dia 08/06/2022 o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto. Produtos: Alimentação					(-) Desconto / Abatimento 0,00	
					(-) Outras Deduções 0,00	
					(+) Mora / Multa 0,00	
					(+) Outros Acréscimos 0,00	
					(-) Valor Cobrado 18412,23	
Beneficiário VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A. Avenida dos Bandeirantes,460 Brooklin Paulista São Paulo CEP:04553-900					Pagador INSTITUTO ESPERANCA AV ITALIA, 928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER - JARDIM DAS NACOES - TAUBATE / SP 10.779.749/0001-32	
					Código de Baixa	



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO
BENEFICIÁRIO : VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.

Avenida dos Bandeirantes,460 Brooklin Paulista São Paulo CEP:04553-900

Nome do Beneficiário VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.		CNPJ/CPF 02.535.864/0001-33	Data de Vencimento 08/06/2022	Valor Cobrado 18412,23
Agência / Código do Beneficiário 0001/16140-5		Nosso Número 110/1101378484-1		
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 07/06/2022 às 18:03:26

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: **61090001141000000011610137848411490100001841223**tipo de pagamento: **Boleto outros bancos**nome do banco: **BCO VR S.A.**data do vencimento: **08/06/2022**pagar em: **07/06/2022**valor do documento: **R\$ 18.412,23**valor do pagamento: **R\$ 18.412,23**desconto: **R\$ 0,00**juros / mora: **R\$ 0,00**multa: **R\$ 0,00**total a pagar: **R\$ 18.412,23**identificação do comprovante: **BOLETO**

dados de controle

autenticação:

67B6945421EFC2D6B45EA0F75C4BCD66F4DFA69C

transação efetuada em 07/06/2022 às 18:03:22h 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. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



237-2

23793.37328 60000.015358 55000.222707 6 90030000020630

Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA		Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 026/00000153555-0
Número do documento 10117		CPF/CNPJ 45176864000105	Vencimento 01/06/2022		Valor documento R\$ 206,30
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 206,30	

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

Autenticação mecânica

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

Corte na linha pontilhada



237-2

23793.37328 60000.015358 55000.222707 6 90030000020630

Local de pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 01/06/2022
Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA					Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6
Data do documento 25/05/2022	Nº documento 10117	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 25/05/2022	Carteira / Nosso número 026/00000153555-0
Uso do banco	Carteira 26	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 206,30
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS O VENCIMENTO TANTO O BOLETO QUANTO O PEDIDO ESTARÃO CANCELADOS ASSIM SENDO O BOLETO PODERÁ SER INUTILIZADO E O PEDIDO DEVERÁ SER REFEITO. R\$ 4,70 R\$ 0,00					(-) Desconto / Abatimentos _____ (-) Outras deduções _____ (+) Mora / Multa _____ (+) Outros acréscimos _____ (=) Valor cobrado R\$ 206,30

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

Cód. baixa

Sacador / Avalista: -

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Detalhes do pedido

Número do Pedido		260614			
Valor do Pedido (sem taxas e encargos)		R\$ 201,60			
Valor de Taxa/Encargos		R\$ 4,70			
Total de registros		1			
Status do pedido		Novo			
Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
1	360.815.838-30	JULIANA FIGUEIRA FARNCA RODRIGUES	40.14.00045518-3	R\$ 201,60	VALE TRANSPORTE



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: **23793373286000001535855000222707690030000020630**

tipo de pagamento: **Boleto outros bancos**

nome do banco: **BCO BRADESCO S.A.**

data do vencimento: **01/06/2022**

pagar em: **26/05/2022**

valor do documento: **R\$ 206,30**

valor do pagamento: **R\$ 206,30**

desconto: **R\$ 0,00**

juros / mora: **R\$ 0,00**

multa: **R\$ 0,00**

total a pagar: **R\$ 206,30**

dados de controle

autenticação:

72902E492BDD7E65685470B528E26E72AD699FE7

transação efetuada em 26/05/2022 às 14:29:18h via Itaú Empresas na Internet.

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



DEMONSTRATIVO DE PROVISÃO DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO

JUNHO 2022

Relatório de provisão de férias 06/2022

Página: 1

Empresa: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Taubaté/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
000530	ADRIANA NARESI										
01/07/2018		1.401,03	242,40	0,00	2.191,24	2.191,24	2.191,24				
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2021 até 30/06/2022						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00				
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	30	30	1.643,43	547,81	175,29	438,24	127,09	56,48	0,00	21,91	3.010,25
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			1.643,43	547,81	175,29	438,24	127,09	56,48	0,00	21,91	3.010,25
1/12 avos:			136,95	45,65	14,60	36,52	10,59	4,70	0,00	1,82	250,83
Acerto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,03
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000881 ALAN FERREIRA DE SOUZA

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
06/06/2020		1.284,00	242,40	0,00	2.790,15	2.790,15	2.790,15				
PERÍODO AQUISITIVO: 06/06/2021 até 05/06/2022						MÉDIAS: 566,21	FALTAS: 0,00				
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	30	0	2.092,61	697,54	223,21	558,03	161,82	71,91	0,00	27,90	3.833,02
Pago:			2.092,61	697,54	223,21	558,03	161,82	71,91	0,00	27,90	3.833,02
Saldo:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/12 avos:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			52,08	17,36	5,56	13,89	4,02	1,79	0,00	0,70	95,40
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			2.040,53	680,18	217,65	544,14	157,80	70,12	0,00	27,20	3.737,62
PERÍODO AQUISITIVO: 06/06/2022 até 05/06/2023						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00				
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	2,5	2,5	127,20	42,40	13,56	33,92	9,83	4,37	0,00	1,69	232,97
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			127,20	42,40	13,56	33,92	9,83	4,37	0,00	1,69	232,97
1/12 avos:			127,20	42,40	13,56	33,92	9,83	4,37	0,00	1,69	232,97
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 06/2022

Página: 2

Empresa: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Taubaté/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS			
001073	ALDEMAR VAQUELI									
22/10/2021		1.284,00	242,40	0,00	2.035,20	2.035,20	2.035,20			
PERÍODO AQUISITIVO: 22/10/2021 até 21/10/2022						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 1,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	20 20	1.017,60	339,20	108,54	271,36	78,69	34,96	0,00	13,56	1.863,91
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		1.017,60	339,20	108,54	271,36	78,69	34,96	0,00	13,56	1.863,91
1/12 avos:		127,20	42,40	13,56	33,92	9,83	4,37	0,00	1,69	232,97
Acerto:		0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000743 ALESSANDRA MARA DOS SANTOS MACIEL DANIEL

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS			
17/03/2020		1.284,00	242,40	0,00	2.061,81	2.061,81	2.061,81			
PERÍODO AQUISITIVO: 17/03/2021 até 16/03/2022						MÉDIAS: 19,96	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	30 0	1.546,36	515,45	164,94	412,36	119,58	53,14	0,00	20,61	2.832,44
Pago:		1.546,36	515,45	164,94	412,36	119,58	53,14	0,00	20,61	2.832,44
Saldo:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/12 avos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		6,71	2,23	0,72	1,80	0,53	0,24	0,00	0,09	12,32
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		96,38	32,13	10,28	25,70	7,45	3,31	0,00	1,28	176,53
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:	7,5 7,5	381,60	127,20	40,70	101,76	29,51	13,11	0,00	5,08	698,96
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		381,60	127,20	40,70	101,76	29,51	13,11	0,00	5,08	698,96
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 06/2022

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:	12,5	12,5	1.632,75	544,25	174,16	435,40	126,26	56,11	0,00	21,76	2.990,69
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			1.632,75	544,25	174,16	435,40	126,26	56,11	0,00	21,76	2.990,69
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

001012 ANA CLAUDIA DOS SANTOS CASTRO

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
001012	ANA CLAUDIA DOS SANTOS CASTRO										
16/05/2021		1.401,03	242,40	0,00	2.237,23	2.237,23	2.237,23				
PERÍODO AQUISITIVO: 16/05/2021 até 15/05/2022							MÉDIAS: 34,49	FALTAS: 0,00			
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	30	1	1.677,92	559,31	178,97	447,44	129,75	57,66	0,00	22,37	3.073,42
Pago:			1.621,99	540,67	173,00	432,52	125,42	55,73	0,00	21,62	2.970,95
Saldo:			55,93	18,64	5,97	14,92	4,33	1,93	0,00	0,75	102,47
1/12 avos:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00	-0,04
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			1.621,99	540,67	173,01	432,53	125,43	55,74	0,00	21,62	2.970,99
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:	5	5	273,91	91,30	29,21	73,04	21,18	9,41	0,00	3,65	501,70
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			273,91	91,30	29,21	73,04	21,18	9,41	0,00	3,65	501,70
1/12 avos:			136,95	45,65	14,60	36,52	10,59	4,70	0,00	1,82	250,83
Acerto:			0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,04
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório de provisão de férias 06/2022

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		1.284,00	242,40	0,00	2.035,20	2.035,20	2.035,20
------------	--	----------	--------	------	----------	----------	----------

PERÍODO AQUISITIVO: 15/06/2021 até 14/06/2022

MÉDIAS: 0,00

FALTAS: 0,00

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	30	30	1.526,40	508,80	162,81	407,04	118,04	52,45	0,00	20,35	2.795,89
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			1.526,40	508,80	162,81	407,04	118,04	52,45	0,00	20,35	2.795,89
1/12 avos:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PERÍODO AQUISITIVO: 15/06/2022 até 14/06/2023

MÉDIAS: 0,00

FALTAS: 0,00

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	2,5	2,5	127,20	42,40	13,56	33,92	9,83	4,37	0,00	1,69	232,97
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			127,20	42,40	13,56	33,92	9,83	4,37	0,00	1,69	232,97
1/12 avos:			127,20	42,40	13,56	33,92	9,83	4,37	0,00	1,69	232,97
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

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

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

MÉDIAS: 0,00

FALTAS: 0,00

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	30	30	1.643,43	547,81	175,29	438,24	127,09	56,48	0,00	21,91	3.010,25
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			1.643,43	547,81	175,29	438,24	127,09	56,48	0,00	21,91	3.010,25
1/12 avos:			136,95	45,65	14,60	36,52	10,59	4,70	0,00	1,82	250,83
Acerto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,03
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 06/2022

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				
000513	ANGELA CRISTINA DE OLIVEIRA										
01/07/2018		1.401,03	242,40	0,00	3.036,01	3.036,01	3.036,01				
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2021 até 30/06/2022						MÉDIAS: 633,58	FALTAS: 0,00				
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	30	30	2.277,01	759,00	242,88	607,20	176,08	78,25	0,00	30,36	4.170,78
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			2.277,01	759,00	242,88	607,20	176,08	78,25	0,00	30,36	4.170,78
1/12 avos:			189,75	63,25	20,24	50,60	14,67	6,52	0,00	2,53	347,56
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

000528 ANGELO FERNANDO MOREIRA

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
01/07/2018		1.401,03	242,40	0,00	3.034,20	3.034,20	3.034,20				
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2021 até 30/06/2022						MÉDIAS: 632,22	FALTAS: 0,00				
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	30	30	2.275,65	758,55	242,73	606,84	175,98	78,20	0,00	30,34	4.168,29
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			2.275,65	758,55	242,73	606,84	175,98	78,20	0,00	30,34	4.168,29
1/12 avos:			189,64	63,21	20,22	50,57	14,66	6,51	0,00	2,52	347,33
Acerto:			0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,04
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000552 ANTONIO MARCOS SOARES MARREIRO

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
01/07/2018	30/06/2022	3.676,20	242,40	0,00	7.172,57	7.172,57	7.172,57				
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2021 até 30/06/2022						MÉDIAS: 1.460,83	FALTAS: 0,00				
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	30	30	5.379,43	1.793,14	573,80	1.434,51	416,00	184,88	0,00	71,72	9.853,48
Pago:			5.379,43	1.793,14	573,80	1.434,51	416,00	184,88	0,00	71,72	9.853,48
Saldo:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/12 avos:			448,29	149,43	47,81	119,54	34,66	15,40	0,00	5,97	821,10
Acerto:			0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,05
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			-12,81	-4,27	573,80	1.434,51	416,00	184,88	0,00	71,72	2.663,83
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			5.392,24	1.797,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.189,65

Relatório de provisão de férias 06/2022

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				
000568	BRUNO COSTA NAREZI										
01/07/2018		2.074,66	242,40	0,00	3.162,37	3.162,37	3.162,37				
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2021 até 30/06/2022						MÉDIAS: 54,72	FALTAS: 0,00				
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	30	30	2.371,78	790,59	252,98	632,47	183,41	81,51	0,00	31,62	4.344,36
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			2.371,78	790,59	252,98	632,47	183,41	81,51	0,00	31,62	4.344,36
1/12 avos:			197,65	65,88	21,08	52,70	15,28	6,79	0,00	2,63	362,01
Acerto:			0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,04
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000524 CAMILA APARECIDA VINHAS

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
01/07/2018		1.401,03	242,40	0,00	2.222,51	2.222,51	2.222,51				
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2021 até 30/06/2022						MÉDIAS: 23,45	FALTAS: 0,00				
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	30	30	1.666,88	555,63	177,80	444,50	128,90	57,28	0,00	22,22	3.053,21
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			1.666,88	555,63	177,80	444,50	128,90	57,28	0,00	22,22	3.053,21
1/12 avos:			138,91	46,30	14,81	37,04	10,74	4,77	0,00	1,85	254,42
Acerto:			0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,05
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000730 CAROLINE RESENDE FILIPPI

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
01/11/2019		1.748,00	242,40	0,00	2.658,33	2.658,33	2.658,33				
PERÍODO AQUISITIVO: 01/11/2020 até 31/10/2021						MÉDIAS: 3,35	FALTAS: 0,00				
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	30	0	1.993,75	664,58	212,66	531,66	154,18	68,52	0,00	26,58	3.651,93
Pago:			1.993,75	664,58	212,66	531,66	154,18	68,52	0,00	26,58	3.651,93
Saldo:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/12 avos:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,03
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			930,41	310,14	99,24	248,11	71,95	31,97	0,00	12,40	1.704,22

Relatório de provisão de férias 06/2022

Empresa: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Página: 7

Taubaté/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS			
000730	CAROLINE RESENDE FILIPPI									
01/11/2019		1.748,00	242,40	0,00	2.653,87	2.653,87	2.653,87			
PERÍODO AQUISITIVO: 01/11/2021 até 31/10/2022						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	20 20	1.326,93	442,31	141,53	353,84	102,61	45,60	0,00	17,68	2.430,50
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		1.326,93	442,31	141,53	353,84	102,61	45,60	0,00	17,68	2.430,50
1/12 avos:		165,87	55,29	17,69	44,23	12,82	5,70	0,00	2,21	303,81
Acerto:		-0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

14/01/2019		2.797,34	242,40	0,00	4.080,69	4.080,69	4.080,69			
PERÍODO AQUISITIVO: 14/01/2021 até 13/01/2022						MÉDIAS: 20,78	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	30 15	3.060,52	1.020,17	326,45	816,13	236,68	105,18	0,00	40,80	5.605,93
Pago:		1.530,26	510,09	163,23	408,06	118,34	52,59	0,00	20,40	2.802,97
Saldo:		1.530,26	510,08	163,22	408,07	118,34	52,59	0,00	20,40	2.802,96
1/12 avos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto:		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: 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:	15 15	1.519,87	506,63	162,12	405,29	117,53	52,23	0,00	20,26	2.783,93
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		1.519,87	506,63	162,12	405,29	117,53	52,23	0,00	20,26	2.783,93
1/12 avos:		253,31	84,44	27,02	67,54	19,58	8,70	0,00	3,37	463,96
Acerto:		0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,04
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 06/2022

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			
000523	CLOVIS GRACIANO DE SOUZA									
01/07/2018		1.401,03	242,40	0,00	2.245,96	2.245,96	2.245,96			
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2021 até 30/06/2022						MÉDIAS: 41,04	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	30 30	1.684,47	561,49	179,67	449,19	130,26	57,89	0,00	22,45	3.085,42
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		1.684,47	561,49	179,67	449,19	130,26	57,89	0,00	22,45	3.085,42
1/12 avos:		140,37	46,79	14,97	37,43	10,85	4,82	0,00	1,87	257,10
Acerto:		0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,04
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000544 CRISTIANE MAGALHAES DA SILVA MANGABEIRA

01/07/2018		1.401,03	242,40	0,00	2.710,05	2.710,05	2.710,05			
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2021 até 30/06/2022						MÉDIAS: 389,11	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	30 30	2.032,54	677,51	216,80	542,01	157,18	69,85	0,00	27,10	3.722,99
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		2.032,54	677,51	216,80	542,01	157,18	69,85	0,00	27,10	3.722,99
1/12 avos:		169,38	56,46	18,06	45,16	13,09	5,82	0,00	2,25	310,22
Acerto:		0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,05
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000529 DAIANA CRISTINA ALVES DA CRUZ

01/07/2018		1.401,03	242,40	0,00	2.191,24	2.191,24	2.191,24			
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2021 até 30/06/2022						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	30 30	1.643,43	547,81	175,29	438,24	127,09	56,48	0,00	21,91	3.010,25
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		1.643,43	547,81	175,29	438,24	127,09	56,48	0,00	21,91	3.010,25
1/12 avos:		136,95	45,65	14,60	36,52	10,59	4,70	0,00	1,82	250,83
Acerto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,03
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 06/2022

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

000742 DAVI LOPES DE SOUZA

17/03/2020		1.401,03	242,40	0,00	2.966,12	2.966,12	2.966,12
------------	--	----------	--------	------	----------	----------	----------

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

MÉDIAS: 581,16

FALTAS: 1,00

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	30	30	2.224,59	741,53	237,28	593,22	172,03	76,45	0,00	29,66	4.074,76
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			2.224,59	741,53	237,28	593,22	172,03	76,45	0,00	29,66	4.074,76
1/12 avos:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto:			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: 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:	7,5	7,5	410,86	136,95	43,82	109,56	31,77	14,12	0,00	5,47	752,55
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			410,86	136,95	43,82	109,56	31,77	14,12	0,00	5,47	752,55
1/12 avos:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto:			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

000682 DEBORA ROLLA NOBRE DE JESUS

18/01/2019		1.401,03	242,40	0,00	2.191,24	2.191,24	2.191,24
------------	--	----------	--------	------	----------	----------	----------

PERÍODO AQUISITIVO: 18/01/2022 até 17/01/2023

MÉDIAS: 0,00

FALTAS: 0,00

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	12,5	12,5	684,76	228,25	73,04	182,60	52,95	23,53	0,00	9,12	1.254,25
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			684,76	228,25	73,04	182,60	52,95	23,53	0,00	9,12	1.254,25
1/12 avos:			136,95	45,65	14,60	36,52	10,59	4,70	0,00	1,82	250,83
Acerto:			0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,02
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório de provisão de férias 06/2022

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				
000577	DENISE APARECIDA MARQUES										
01/07/2018		1.284,00	242,40	0,00	2.035,20	2.035,20	2.035,20				
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2021 até 30/06/2022						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00				
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	30	30	1.526,40	508,80	162,81	407,04	118,04	52,45	0,00	20,35	2.795,89
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			1.526,40	508,80	162,81	407,04	118,04	52,45	0,00	20,35	2.795,89
1/12 avos:			127,20	42,40	13,56	33,92	9,83	4,37	0,00	1,69	232,97
Acerto:			0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,04
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000541 DENISE CAMPOS ANCORA DA LUZ

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
000541	DENISE CAMPOS ANCORA DA LUZ										
01/07/2018		1.730,63	242,40	0,00	2.630,71	2.630,71	2.630,71				
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2020 até 30/06/2021						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00				
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	30	5	1.973,03	657,68	210,45	526,14	152,58	67,80	0,00	26,30	3.613,98
Pago:			1.644,19	548,07	175,38	438,45	127,15	56,50	0,00	21,92	3.011,66
Saldo:			328,84	109,61	35,07	87,69	25,43	11,30	0,00	4,38	602,32
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:			1.644,19	548,07	175,38	438,45	127,15	56,50	0,00	21,92	3.011,66
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	1.973,03	657,68	210,45	526,14	152,58	67,80	0,00	26,30	3.613,98
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			1.973,03	657,68	210,45	526,14	152,58	67,80	0,00	26,30	3.613,98
1/12 avos:			164,42	54,81	17,53	43,84	12,71	5,65	0,00	2,19	301,15
Acerto:			0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,04
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório de provisão de férias 06/2022

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				
001050	DENISE DE MATTOS VARGAS PENNA										
15/07/2021		3.676,20	242,40	0,00	5.224,80	5.224,80	5.224,80				
PERÍODO AQUISITIVO: 15/07/2021 até 14/07/2022							MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00			
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	30	30	3.918,60	1.306,20	417,98	1.044,96	303,03	134,67	0,00	52,24	7.177,68
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			3.918,60	1.306,20	417,98	1.044,96	303,03	134,67	0,00	52,24	7.177,68
1/12 avos:			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	0,01	0,03
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000518 ELISANGELA MOREIRA

01/07/2018			1.401,03	242,40	0,00	2.229,87	2.229,87	2.229,87			
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2021 até 30/06/2022							MÉDIAS: 28,97	FALTAS: 0,00			
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	30	30	1.672,40	557,47	178,38	445,97	129,33	57,47	0,00	22,29	3.063,31
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			1.672,40	557,47	178,38	445,97	129,33	57,47	0,00	22,29	3.063,31
1/12 avos:			139,37	46,46	14,86	37,16	10,77	4,78	0,00	1,85	255,25
Acerto:			0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,04
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000532 FABIANA DA SILVA

01/07/2018			1.401,03	242,40	0,00	2.191,24	2.191,24	2.191,24			
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2021 até 30/06/2022							MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00			
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	30	30	1.643,43	547,81	175,29	438,24	127,09	56,48	0,00	21,91	3.010,25
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			1.643,43	547,81	175,29	438,24	127,09	56,48	0,00	21,91	3.010,25
1/12 avos:			136,95	45,65	14,60	36,52	10,59	4,70	0,00	1,82	250,83
Acerto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,03
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 06/2022

Página: 12

Empresa: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Taubaté/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

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

000870 FERNANDA CRISTINA DINIZ

14/06/2021		1.401,03	242,40	0,00	2.191,24	2.191,24	2.191,24
------------	--	----------	--------	------	----------	----------	----------

PERÍODO AQUISITIVO: 14/06/2021 até 13/06/2022

MÉDIAS: 0,00

FALTAS: 0,00

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	30	13	1.643,43	547,81	175,29	438,24	127,09	56,48	0,00	21,91	3.010,25
Pago:			931,28	310,43	99,33	248,33	72,01	32,00	0,00	12,42	1.705,80
Saldo:			712,15	237,38	75,96	189,91	55,08	24,48	0,00	9,49	1.304,45
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	0,01	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			931,28	310,43	99,33	248,34	72,01	32,00	0,00	12,41	1.705,80

PERÍODO AQUISITIVO: 14/06/2022 até 13/06/2023

MÉDIAS: 0,00

FALTAS: 0,00

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	2,5	2,5	136,95	45,65	14,60	36,52	10,59	4,70	0,00	1,82	250,83
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			136,95	45,65	14,60	36,52	10,59	4,70	0,00	1,82	250,83
1/12 avos:			136,95	45,65	14,60	36,52	10,59	4,70	0,00	1,82	250,83
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

000514 FLAVIA CHAGAS MOREIRA

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

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

MÉDIAS: 0,00

FALTAS: 0,00

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	30	30	1.643,43	547,81	175,29	438,24	127,09	56,48	0,00	21,91	3.010,25
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			1.643,43	547,81	175,29	438,24	127,09	56,48	0,00	21,91	3.010,25
1/12 avos:			136,95	45,65	14,60	36,52	10,59	4,70	0,00	1,82	250,83
Acerto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,03
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 06/2022

Página: 13

Empresa: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Taubaté/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
000510	FLAVIANA APARECIDA PIRES DOS SANTOS										
01/07/2018		1.401,03	242,40	0,00	2.420,93	2.420,93	2.420,93				
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2021 até 30/06/2022							MÉDIAS: 172,27	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	30 30	1.815,70	605,23	193,67	484,18	140,41	62,40	0,00	24,20	3.325,79	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo:		1.815,70	605,23	193,67	484,18	140,41	62,40	0,00	24,20	3.325,79	
1/12 avos:		151,31	50,44	16,14	40,34	11,70	5,20	0,00	2,01	277,14	
Acerto:		0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,03	
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

001081 FRANCIS IORI CAMARGO

19/11/2021		2.000,00	242,40	0,00	2.989,87	2.989,87	2.989,87				
PERÍODO AQUISITIVO: 19/11/2021 até 18/11/2022							MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	17,5 17,5	1.308,07	436,02	139,52	348,81	101,15	44,95	0,00	17,43	2.395,95	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo:		1.308,07	436,02	139,52	348,81	101,15	44,95	0,00	17,43	2.395,95	
1/12 avos:		186,87	62,29	19,93	49,83	14,45	6,42	0,00	2,49	342,28	
Acerto:		0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		2.797,34	242,40	0,00	4.052,99	4.052,99	4.052,99				
PERÍODO AQUISITIVO: 12/04/2022 até 11/04/2023							MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	7,5 7,5	759,94	253,31	81,06	202,64	58,76	26,11	0,00	10,13	1.391,95	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo:		759,94	253,31	81,06	202,64	58,76	26,11	0,00	10,13	1.391,95	
1/12 avos:		253,31	84,44	27,02	67,54	19,58	8,70	0,00	3,37	463,96	
Acerto:		0,01	-0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,03	
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Relatório de provisão de férias 06/2022

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				
001389	GISELE DE OLIVEIRA VARGAS										
09/12/2021		1.284,00	242,40	0,00	2.035,20	2.035,20	2.035,20				
PERÍODO AQUISITIVO: 09/12/2021 até 08/12/2022						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 1,00				
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	17,5	17,5	890,40	296,80	94,97	237,44	68,85	30,59	0,00	11,87	1.630,92
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			890,40	296,80	94,97	237,44	68,85	30,59	0,00	11,87	1.630,92
1/12 avos:			127,20	42,40	13,56	33,92	9,83	4,37	0,00	1,69	232,97
Acerto:			0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000553 GISELE MOREIRA MENDES

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
01/07/2018		1.284,00	242,40	0,00	2.035,20	2.035,20	2.035,20				
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2021 até 30/06/2022						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00				
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	30	30	1.526,40	508,80	162,81	407,04	118,04	52,45	0,00	20,35	2.795,89
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			1.526,40	508,80	162,81	407,04	118,04	52,45	0,00	20,35	2.795,89
1/12 avos:			127,20	42,40	13,56	33,92	9,83	4,37	0,00	1,69	232,97
Acerto:			0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,04
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000542 GISELLE ALVES PEREIRA

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
01/07/2018	24/06/2022	1.730,63	242,40	0,00	2.630,71	2.630,71	2.630,71				
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2021 até 30/06/2022						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00				
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	30	30	1.973,03	657,68	210,45	526,14	152,58	67,80	0,00	26,30	3.613,98
Pago:			1.973,03	657,68	210,45	526,14	152,58	67,80	0,00	26,30	3.613,98
Saldo:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/12 avos:			164,42	54,81	17,53	43,84	12,71	5,65	0,00	2,19	301,15
Acerto:			0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,04
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	210,45	526,14	152,58	67,80	0,00	26,30	983,27
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			1.973,03	657,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.630,71

Relatório de provisão de férias 06/2022

Página: 15

Empresa: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Taubaté/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

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

000557 GISELLE MASCARENHAS MENDIZABAL

01/07/2018 3.676,20 242,40 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	5	3.918,60	1.306,20	417,98	1.044,96	303,03	134,67	0,00	52,24	7.177,68
Pago:			3.265,50	1.088,50	348,32	870,80	252,52	112,22	0,00	43,53	5.981,39
Saldo:			653,10	217,70	69,66	174,16	50,51	22,45	0,00	8,71	1.196,29
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	-0,01	0,00	0,00	-0,01	-0,02
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			3.265,50	1.088,50	348,32	870,80	252,53	112,22	0,00	43,54	5.981,41

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

MÉDIAS: 0,00 FALTAS: 0,00

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	30	30	3.918,60	1.306,20	417,98	1.044,96	303,03	134,67	0,00	52,24	7.177,68
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			3.918,60	1.306,20	417,98	1.044,96	303,03	134,67	0,00	52,24	7.177,68
1/12 avos:			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	0,01	0,03
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000500 GUILHERME AUGUSTO DE TOLEDO MATIAS

01/07/2018 1.401,03 242,40 0,00 3.043,12 3.043,12 3.043,12

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

MÉDIAS: 638,91 FALTAS: 0,00

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	30	30	2.282,34	760,78	243,44	608,62	176,50	78,43	0,00	30,43	4.180,54
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			2.282,34	760,78	243,44	608,62	176,50	78,43	0,00	30,43	4.180,54
1/12 avos:			190,20	63,40	20,28	50,71	14,70	6,53	0,00	2,53	348,35
Acerto:			-0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,03
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 06/2022

Página: 16

Empresa: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Taubaté/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

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

000729 ISABELA ANTUNES DE MOURA GODINHO

28/10/2019	27/06/2022	2.010,00	242,40	0,00	3.003,20	3.003,20	3.003,20
------------	------------	----------	--------	------	----------	----------	----------

PERÍODO AQUISITIVO: 28/10/2020 até 27/10/2021						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00
---	--	--	--	--	--	--------------	--------------

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	30	0	2.252,40	750,80	240,25	600,64	174,18	77,41	0,00	30,03	4.125,71
Pago:			2.252,40	750,80	240,25	600,64	174,18	77,41	0,00	30,03	4.125,71
Saldo:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/12 avos:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto:			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	0,01	0,01	0,00	0,01	0,04
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			1.276,36	425,45	136,14	340,36	98,70	43,86	0,00	17,01	2.337,88

PERÍODO AQUISITIVO: 28/10/2021 até 27/10/2022						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00
---	--	--	--	--	--	--------------	--------------

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	20	20	1.501,60	500,53	160,17	400,42	116,12	51,60	0,00	20,02	2.750,46
Pago:			1.501,60	500,53	160,17	400,42	116,12	51,60	0,00	20,02	2.750,46
Saldo:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/12 avos:			187,70	62,57	20,02	50,05	14,51	6,45	0,00	2,50	343,80
Acerto:			0,00	-0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,02
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	160,17	400,42	116,12	51,60	0,00	20,02	748,33
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			1.501,60	500,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002,13

000978 JENIFER CORREA NARESSI DOS SANTOS

12/03/2021		1.284,00	242,40	0,00	2.035,20	2.035,20	2.035,20
------------	--	----------	--------	------	----------	----------	----------

PERÍODO AQUISITIVO: 12/03/2022 até 11/03/2023						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 1,00
---	--	--	--	--	--	--------------	--------------

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	10	10	508,80	169,60	54,27	135,68	39,34	17,48	0,00	6,78	931,95
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			508,80	169,60	54,27	135,68	39,34	17,48	0,00	6,78	931,95
1/12 avos:			127,20	42,40	13,56	33,92	9,83	4,37	0,00	1,69	232,97
Acerto:			0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório de provisão de férias 06/2022

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				
000727	JESSICA BRANDAO DA SILVA										
05/10/2019		1.401,03	242,40	0,00	3.019,51	3.019,51	3.019,51				
PERÍODO AQUISITIVO: 05/10/2021 até 04/10/2022							MÉDIAS: 621,20	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	22,5 22,5	1.698,47	566,16	181,17	452,92	131,34	58,37	0,00	22,64	3.111,07	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo:		1.698,47	566,16	181,17	452,92	131,34	58,37	0,00	22,64	3.111,07	
1/12 avos:		188,72	62,91	20,13	50,32	14,59	6,48	0,00	2,51	345,66	
Acerto:		9,36	3,12	1,00	2,50	0,73	0,33	0,00	0,13	17,17	
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	

000979 JESSICA PRADO DE OLIVEIRA SANTOS

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
12/03/2021		1.284,00	242,40	0,00	2.035,20	2.035,20	2.035,20				
PERÍODO AQUISITIVO: 12/03/2022 até 11/03/2023							MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	10 10	508,80	169,60	54,27	135,68	39,34	17,48	0,00	6,78	931,95	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo:		508,80	169,60	54,27	135,68	39,34	17,48	0,00	6,78	931,95	
1/12 avos:		127,20	42,40	13,56	33,92	9,83	4,37	0,00	1,69	232,97	
Acerto:		0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

000926 JOAO RICARDO COUTO GUIMARAES

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
19/09/2020		1.284,00	242,40	0,00	2.035,20	2.035,20	2.035,20				
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:	22,5 22,5	1.144,80	381,60	122,11	305,28	88,53	39,33	0,00	15,26	2.096,91	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo:		1.144,80	381,60	122,11	305,28	88,53	39,33	0,00	15,26	2.096,91	
1/12 avos:		127,20	42,40	13,56	33,92	9,83	4,37	0,00	1,69	232,97	
Acerto:		0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,03	
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 06/2022

Página: 18

Empresa: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Taubaté/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS			
000676	JOSIELE CRISTINE CARDOSO									
02/01/2019		1.401,03	242,40	0,00	2.191,24	2.191,24	2.191,24			
PERÍODO AQUISITIVO: 02/01/2022 até 01/01/2023						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	15 15	821,72	273,91	87,65	219,12	63,54	28,24	0,00	10,95	1.505,13
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		821,72	273,91	87,65	219,12	63,54	28,24	0,00	10,95	1.505,13
1/12 avos:		136,95	45,65	14,60	36,52	10,59	4,70	0,00	1,82	250,83
Acerto:		0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,05
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

001391 JULIANA FIGUEIRA FRANCA RODRIGUES

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS			
09/12/2021		1.401,03	242,40	0,00	2.976,39	2.976,39	2.976,39			
PERÍODO AQUISITIVO: 09/12/2021 até 08/12/2022						MÉDIAS: 588,86	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	17,5 17,5	1.302,17	434,06	138,89	347,24	100,70	44,74	0,00	17,36	2.385,16
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		1.302,17	434,06	138,89	347,24	100,70	44,74	0,00	17,36	2.385,16
1/12 avos:		186,02	62,01	19,84	49,60	14,38	6,39	0,00	2,48	340,72
Acerto:		7,35	2,45	0,78	1,97	0,58	0,25	0,00	0,10	13,48
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000520 JULIO CESAR DE FELIPPE

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS			
01/07/2018		1.401,03	242,40	0,00	2.191,24	2.191,24	2.191,24			
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2021 até 30/06/2022						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	30 30	1.643,43	547,81	175,29	438,24	127,09	56,48	0,00	21,91	3.010,25
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		1.643,43	547,81	175,29	438,24	127,09	56,48	0,00	21,91	3.010,25
1/12 avos:		136,95	45,65	14,60	36,52	10,59	4,70	0,00	1,82	250,83
Acerto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,03
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 06/2022

Página: 19

Empresa: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Taubaté/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
001045	KELLY HELENA LEMES NEROZI										
02/07/2021		1.452,47	242,40	0,00	2.259,83	2.259,83	2.259,83				
PERÍODO AQUISITIVO: 02/07/2021 até 01/07/2022							MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00			
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	30	30	1.694,87	564,96	180,78	451,96	131,07	58,24	0,00	22,59	3.104,47
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			1.694,87	564,96	180,78	451,96	131,07	58,24	0,00	22,59	3.104,47
1/12 avos:			141,24	47,08	15,06	37,66	10,92	4,85	0,00	1,88	258,69
Acerto:			0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,04
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000536 LAISE DE ALVARENGA MOREIRA

01/07/2018			5.720,00	242,40	0,00	7.949,86	7.949,86	7.949,86			
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2021 até 30/06/2022							MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00			
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	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
Saldo:			5.962,40	1.987,46	635,98	1.589,97	461,09	204,91	0,00	79,49	10.921,30
1/12 avos:			496,87	165,62	52,99	132,49	38,42	17,07	0,00	6,62	910,08
Acerto:			0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,05
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000684 LADEMIRA ADA DE GOUVEA JUDICE GIANNICO

30/01/2019			1.401,03	242,40	0,00	2.191,24	2.191,24	2.191,24			
PERÍODO AQUISITIVO: 30/01/2022 até 29/01/2023							MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00			
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	12,5	12,5	684,76	228,25	73,04	182,60	52,95	23,53	0,00	9,12	1.254,25
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			684,76	228,25	73,04	182,60	52,95	23,53	0,00	9,12	1.254,25
1/12 avos:			136,95	45,65	14,60	36,52	10,59	4,70	0,00	1,82	250,83
Acerto:			0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,02
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório de provisão de férias 06/2022

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				
000511	LETICIA RENATA DE OLIVEIRA RESENDE										
01/07/2018		1.401,03	242,40	0,00	3.038,41	3.038,41	3.038,41				
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2021 até 30/06/2022						MÉDIAS: 635,38	FALTAS: 0,00				
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	30	30	2.278,81	759,60	243,07	607,68	176,22	78,31	0,00	30,38	4.174,07
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			2.278,81	759,60	243,07	607,68	176,22	78,31	0,00	30,38	4.174,07
1/12 avos:			189,90	63,30	20,25	50,64	14,68	6,52	0,00	2,53	347,82
Acerto:			0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,04
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000679 LIVIA PENTAGNA DE PAULA ASSIS

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
17/01/2019		1.401,03	242,40	0,00	2.191,24	2.191,24	2.191,24				
PERÍODO AQUISITIVO: 17/01/2022 até 16/01/2023						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00				
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	12,5	12,5	684,76	228,25	73,04	182,60	52,95	23,53	0,00	9,12	1.254,25
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			684,76	228,25	73,04	182,60	52,95	23,53	0,00	9,12	1.254,25
1/12 avos:			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

000558 LUCAS IORI

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
01/07/2018		2.074,66	242,40	0,00	3.089,41	3.089,41	3.089,41				
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2021 até 30/06/2022						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00				
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	30	30	2.317,06	772,35	247,15	617,88	179,18	79,63	0,00	30,89	4.244,14
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			2.317,06	772,35	247,15	617,88	179,18	79,63	0,00	30,89	4.244,14
1/12 avos:			193,09	64,36	20,59	51,49	14,93	6,63	0,00	2,57	353,66
Acerto:			0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,04
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 06/2022

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				
000533	LUCIANA FIGUEIREDO ALMEIDA										
01/07/2018		1.401,03	242,40	0,00	2.191,24	2.191,24	2.191,24				
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2021 até 30/06/2022						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00				
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	30	30	1.643,43	547,81	175,29	438,24	127,09	56,48	0,00	21,91	3.010,25
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			1.643,43	547,81	175,29	438,24	127,09	56,48	0,00	21,91	3.010,25
1/12 avos:			136,95	45,65	14,60	36,52	10,59	4,70	0,00	1,82	250,83
Acerto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,03
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000566 LUCILENE COSTA DA SILVA

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
01/07/2018		1.401,03	242,40	0,00	2.228,80	2.228,80	2.228,80				
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2021 até 30/06/2022						MÉDIAS: 28,17	FALTAS: 0,00				
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	30	30	1.671,60	557,20	178,30	445,76	129,27	57,44	0,00	22,28	3.061,85
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			1.671,60	557,20	178,30	445,76	129,27	57,44	0,00	22,28	3.061,85
1/12 avos:			139,30	46,43	14,85	37,14	10,77	4,78	0,00	1,85	255,12
Acerto:			0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,05
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000584 LUIS CLAUDIO DOS SANTOS

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
01/07/2018		2.700,53	242,40	0,00	3.923,91	3.923,91	3.923,91				
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2021 até 30/06/2022						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00				
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	30	30	2.942,93	980,98	313,91	784,78	227,58	101,14	0,00	39,23	5.390,55
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			2.942,93	980,98	313,91	784,78	227,58	101,14	0,00	39,23	5.390,55
1/12 avos:			245,24	81,75	26,15	65,39	18,96	8,42	0,00	3,26	449,17
Acerto:			0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,05
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório de provisão de férias 06/2022

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				
001507	LUIZ ALEXANDRE CARDAMONI										
12/04/2022		1.401,03	242,40	0,00	2.218,08	2.218,08	2.218,08				
PERÍODO AQUISITIVO: 12/04/2022 até 11/04/2023						MÉDIAS: 20,13	FALTAS: 0,00				
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	7,5 7,5	415,89	138,63	44,36	110,90	32,16	14,29	0,00	5,54	761,77	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo:		415,89	138,63	44,36	110,90	32,16	14,29	0,00	5,54	761,77	
1/12 avos:		138,63	46,21	14,78	36,96	10,72	4,76	0,00	1,84	253,90	
Acerto:		-1,68	-0,56	-0,17	-0,44	-0,13	-0,05	0,00	-0,01	-3,04	
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

000956 MARCIA CECILIA DE CASTRO CARNEIRO

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
26/01/2021		3.676,20	242,40	0,00	5.224,80	5.224,80	5.224,80				
PERÍODO AQUISITIVO: 26/01/2022 até 25/01/2023						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00				
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	12,5 12,5	1.632,75	544,25	174,16	435,40	126,26	56,11	0,00	21,76	2.990,69	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo:		1.632,75	544,25	174,16	435,40	126,26	56,11	0,00	21,76	2.990,69	
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	

000525 MARIA CRISTINA DE ABREU

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
01/07/2018		1.401,03	242,40	0,00	2.191,24	2.191,24	2.191,24				
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2021 até 30/06/2022						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00				
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	30 30	1.643,43	547,81	175,29	438,24	127,09	56,48	0,00	21,91	3.010,25	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo:		1.643,43	547,81	175,29	438,24	127,09	56,48	0,00	21,91	3.010,25	
1/12 avos:		136,95	45,65	14,60	36,52	10,59	4,70	0,00	1,82	250,83	
Acerto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,03	
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 06/2022

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				
000604	MARIA DOS REMEDIOS BORGES DE SANTI										
04/09/2018		1.401,03	242,40	0,00	2.976,79	2.976,79	2.976,79				
PERÍODO AQUISITIVO: 04/09/2021 até 03/09/2022							MÉDIAS: 589,16	FALTAS: 0,00			
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	25	25	1.860,49	620,17	198,45	496,12	143,87	63,93	0,00	24,80	3.407,83
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			1.860,49	620,17	198,45	496,12	143,87	63,93	0,00	24,80	3.407,83
1/12 avos:			186,05	62,02	19,84	49,61	14,38	6,39	0,00	2,48	340,77
Acerto:			12,03	4,01	1,29	3,21	0,94	0,42	0,00	0,16	22,06
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

001502 MARIA JULIA CARVALHO OLIVEIRA

31/03/2022			1.798,79	242,40	0,00	2.721,59	2.721,59	2.721,59			
PERÍODO AQUISITIVO: 31/03/2022 até 30/03/2023							MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00			
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	7,5	7,5	510,30	170,10	54,43	136,07	39,46	17,53	0,00	6,80	934,69
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			510,30	170,10	54,43	136,07	39,46	17,53	0,00	6,80	934,69
1/12 avos:			170,10	56,70	18,14	45,35	13,15	5,84	0,00	2,26	311,54
Acerto:			0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,04
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

001827 MARIANA NUNES NOVAIS DA SILVA

13/05/2022			5.564,00	242,40	0,00	7.741,86	7.741,86	7.741,86			
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:	5	5	967,73	322,58	103,22	258,06	74,83	33,25	0,00	12,90	1.772,57
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			967,73	322,58	103,22	258,06	74,83	33,25	0,00	12,90	1.772,57
1/12 avos:			483,87	161,29	51,61	129,03	37,41	16,62	0,00	6,45	886,28
Acerto:			20,19	6,73	2,16	5,39	1,57	0,70	0,00	0,27	37,01
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório de provisão de férias 06/2022

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				
000516	MARILENA GARCEZ										
01/07/2018		1.401,03	242,40	0,00	2.191,24	2.191,24	2.191,24				
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:	25	25	1.369,53	456,51	146,08	365,20	105,90	47,06	0,00	18,25	2.508,53
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			1.369,53	456,51	146,08	365,20	105,90	47,06	0,00	18,25	2.508,53
1/12 avos:			136,95	45,65	14,60	36,52	10,59	4,70	0,00	1,82	250,83
Acerto:			0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000562 MICHAEL DA COSTA LAZARINI

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
01/07/2018		1.829,03	242,40	0,00	2.761,91	2.761,91	2.761,91				
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2021 até 30/06/2022						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00				
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	30	30	2.071,43	690,48	220,95	552,38	160,19	71,19	0,00	27,61	3.794,23
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			2.071,43	690,48	220,95	552,38	160,19	71,19	0,00	27,61	3.794,23
1/12 avos:			172,62	57,54	18,41	46,03	13,34	5,93	0,00	2,30	316,17
Acerto:			0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,04
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000538 NATALIA MEIRELLES JUNQUEIRA DE AMORIM

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
01/07/2018		5.720,00	242,40	0,00	7.949,86	7.949,86	7.949,86				
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2021 até 30/06/2022						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00				
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	30	30	5.962,40	1.987,46	635,98	1.589,97	461,09	204,91	0,00	79,49	10.921,30
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			5.962,40	1.987,46	635,98	1.589,97	461,09	204,91	0,00	79,49	10.921,30
1/12 avos:			496,87	165,62	52,99	132,49	38,42	17,07	0,00	6,62	910,08
Acerto:			0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,05
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório de provisão de férias 06/2022

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			
000897	NATHALIA COSTA DA SILVA									
31/07/2020		1.284,00	242,40	0,00	2.804,97	2.804,97	2.804,97			
PERÍODO AQUISITIVO: 31/07/2021 até 30/07/2022						MÉDIAS: 577,33	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	27,5 27,5	1.928,42	642,80	205,69	514,24	149,12	66,27	0,00	25,70	3.532,24
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		1.928,42	642,80	205,69	514,24	149,12	66,27	0,00	25,70	3.532,24
1/12 avos:		175,31	58,44	18,70	46,74	13,55	6,02	0,00	2,33	321,09
Acerto:		7,99	2,65	0,85	2,15	0,62	0,28	0,00	0,11	14,65
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000720 NELCI LARDO DOS SANTOS

22/07/2019		3.676,20	242,40	0,00	5.224,80	5.224,80	5.224,80			
PERÍODO AQUISITIVO: 18/09/2021 até 17/09/2022						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	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
Saldo:		2.938,95	979,65	313,48	783,72	227,27	101,00	0,00	39,18	5.383,25
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

000734 NICOLLI MELO DOS SANTOS

18/11/2019		1.401,03	242,40	0,00	2.191,24	2.191,24	2.191,24			
PERÍODO AQUISITIVO: 18/11/2021 até 17/11/2022						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	17,5 17,5	958,67	319,56	102,25	255,64	74,13	32,94	0,00	12,78	1.755,97
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		958,67	319,56	102,25	255,64	74,13	32,94	0,00	12,78	1.755,97
1/12 avos:		136,95	45,65	14,60	36,52	10,59	4,70	0,00	1,82	250,83
Acerto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório de provisão de férias 06/2022

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				
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 30	4.438,41	1.479,47	473,43	1.183,57	343,23	152,53	0,00	59,17	8.129,81	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo:		4.438,41	1.479,47	473,43	1.183,57	343,23	152,53	0,00	59,17	8.129,81	
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	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,05	
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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: 07/04/2021 até 06/04/2022						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00				
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	30 0	3.918,60	1.306,20	417,98	1.044,96	303,03	134,67	0,00	52,24	7.177,68	
Pago:		3.918,60	1.306,20	417,98	1.044,96	303,03	134,67	0,00	52,24	7.177,68	
Saldo:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/12 avos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Baixa de pagto:		3.918,60	1.306,20	417,98	1.044,96	303,03	134,67	0,00	52,24	7.177,68	
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:	7,5 7,5	979,65	326,55	104,49	261,24	75,75	33,66	0,00	13,06	1.794,40	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo:		979,65	326,55	104,49	261,24	75,75	33,66	0,00	13,06	1.794,40	
1/12 avos:		326,55	108,85	34,83	87,08	25,25	11,22	0,00	4,35	598,13	
Acerto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Relatório de provisão de férias 06/2022

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				
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:	20	20	2.612,40	870,80	278,65	696,64	202,02	89,78	0,00	34,82	4.785,11
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			2.612,40	870,80	278,65	696,64	202,02	89,78	0,00	34,82	4.785,11
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

000547 ROBERTA PAGANO DINIZ

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
01/07/2018		2.242,29	896,92	0,00	4.355,59	4.355,59	4.355,59				
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2020 até 30/06/2021							MÉDIAS: 127,48	FALTAS: 0,00			
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	30	0	3.266,69	1.088,90	348,44	871,11	252,62	112,26	0,00	43,55	5.983,57
Pago:			3.266,69	1.088,90	348,44	871,11	252,62	112,26	0,00	43,55	5.983,57
Saldo:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/12 avos:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			-0,01	0,00	0,00	0,00	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:			1.633,35	544,45	174,22	435,56	126,31	56,13	0,00	21,77	2.991,79
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2021 até 30/06/2022							MÉDIAS: 14,71	FALTAS: 0,00			
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	30	30	3.153,92	1.051,31	336,41	841,04	243,90	108,39	0,00	42,05	5.777,02
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			3.153,92	1.051,31	336,41	841,04	243,90	108,39	0,00	42,05	5.777,02
1/12 avos:			262,83	87,61	28,03	70,08	20,32	9,03	0,00	3,50	481,40
Acerto:			0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,04
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 06/2022

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				
000522	ROSANGELA APARECIDA GUILHERME DE ALMEIDA										
01/07/2018		1.401,03	242,40	0,00	2.191,24	2.191,24	2.191,24				
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2021 até 30/06/2022							MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00			
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	30	30	1.643,43	547,81	175,29	438,24	127,09	56,48	0,00	21,91	3.010,25
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			1.643,43	547,81	175,29	438,24	127,09	56,48	0,00	21,91	3.010,25
1/12 avos:			136,95	45,65	14,60	36,52	10,59	4,70	0,00	1,82	250,83
Acerto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,03
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000543 ROSANGELA SOARES

01/07/2018			1.401,03	242,40	0,00	2.191,24	2.191,24	2.191,24			
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2021 até 30/06/2022							MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00			
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	30	30	1.643,43	547,81	175,29	438,24	127,09	56,48	0,00	21,91	3.010,25
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			1.643,43	547,81	175,29	438,24	127,09	56,48	0,00	21,91	3.010,25
1/12 avos:			136,95	45,65	14,60	36,52	10,59	4,70	0,00	1,82	250,83
Acerto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,03
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	25	25	2.915,56	971,85	310,99	777,47	225,46	100,20	0,00	38,86	5.340,39
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			2.915,56	971,85	310,99	777,47	225,46	100,20	0,00	38,86	5.340,39
1/12 avos:			291,56	97,19	31,10	77,74	22,54	10,02	0,00	3,88	534,03
Acerto:			105,38	35,12	11,24	28,10	8,16	3,63	0,00	1,41	193,04
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 06/2022

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

000687	ROSEMARI ELEODORO DE OLIVEIRA						
14/02/2019		1.401,03	242,40	0,00	2.191,24	2.191,24	2.191,24

PERÍODO AQUISITIVO: 14/02/2021 até 13/02/2022						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00
---	--	--	--	--	--	--------------	--------------

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	30	0	1.643,43	547,81	175,29	438,24	127,09	56,48	0,00	21,91	3.010,25
Pago:			1.643,43	547,81	175,29	438,24	127,09	56,48	0,00	21,91	3.010,25
Saldo:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/12 avos:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto:			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:			1.643,43	547,81	175,29	438,24	127,09	56,48	0,00	21,91	3.010,25

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:	12,5	12,5	684,76	228,25	73,04	182,60	52,95	23,53	0,00	9,12	1.254,25
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			684,76	228,25	73,04	182,60	52,95	23,53	0,00	9,12	1.254,25
1/12 avos:			136,95	45,65	14,60	36,52	10,59	4,70	0,00	1,82	250,83
Acerto:			0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,02
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

001059 SAMARA SILVEIRA NEVES

16/08/2021		1.284,00	242,40	0,00	2.035,20	2.035,20	2.035,20
------------	--	----------	--------	------	----------	----------	----------

PERÍODO AQUISITIVO: 16/08/2021 até 15/08/2022						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00
---	--	--	--	--	--	--------------	--------------

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	27,5	27,5	1.399,20	466,40	149,24	373,12	108,20	48,07	0,00	18,65	2.562,88
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			1.399,20	466,40	149,24	373,12	108,20	48,07	0,00	18,65	2.562,88
1/12 avos:			127,20	42,40	13,56	33,92	9,83	4,37	0,00	1,69	232,97
Acerto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,02
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 06/2022

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			
001473	SANDRA APARECIDA DOS SANTOS CRISPIM									
23/02/2022		1.401,03	242,40	0,00	2.191,24	2.191,24	2.191,24			
PERÍODO AQUISITIVO: 23/02/2022 até 22/02/2023						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	10 10	547,81	182,60	58,43	146,08	42,36	18,82	0,00	7,30	1.003,40
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		547,81	182,60	58,43	146,08	42,36	18,82	0,00	7,30	1.003,40
1/12 avos:		136,95	45,65	14,60	36,52	10,59	4,70	0,00	1,82	250,83
Acerto:		0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000737 SELMA ANCOR DA LUZ SANTOS

03/01/2020		2.597,42	242,40	0,00	3.786,43	3.786,43	3.786,43			
PERÍODO AQUISITIVO: 03/01/2022 até 02/01/2023						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	15 15	1.419,91	473,31	151,45	378,64	109,80	48,79	0,00	18,93	2.600,83
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		1.419,91	473,31	151,45	378,64	109,80	48,79	0,00	18,93	2.600,83
1/12 avos:		236,65	78,88	25,24	63,10	18,30	8,13	0,00	3,15	433,45
Acerto:		0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000507 SILVANA DE AMORIM LEITE

01/07/2018		1.401,03	242,40	0,00	2.191,24	2.191,24	2.191,24			
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2021 até 30/06/2022						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	30 30	1.643,43	547,81	175,29	438,24	127,09	56,48	0,00	21,91	3.010,25
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		1.643,43	547,81	175,29	438,24	127,09	56,48	0,00	21,91	3.010,25
1/12 avos:		136,95	45,65	14,60	36,52	10,59	4,70	0,00	1,82	250,83
Acerto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,03
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 06/2022

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				
000554	SILVIA HELENA DE ARRUDA										
01/07/2018		3.676,20	242,40	0,00	5.224,80	5.224,80	5.224,80				
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2021 até 30/06/2022							MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	30 30	3.918,60	1.306,20	417,98	1.044,96	303,03	134,67	0,00	52,24	7.177,68	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo:		3.918,60	1.306,20	417,98	1.044,96	303,03	134,67	0,00	52,24	7.177,68	
1/12 avos:		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	0,01	0,03	
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

001010 SILVIA HELENA TOSSATO

15/05/2021		1.401,03	242,40	0,00	2.197,01	2.197,01	2.197,01				
PERÍODO AQUISITIVO: 15/05/2021 até 14/05/2022							MÉDIAS: 4,33	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	30 30	1.647,76	549,25	175,76	439,40	127,42	56,63	0,00	21,97	3.018,19	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo:		1.647,76	549,25	175,76	439,40	127,42	56,63	0,00	21,97	3.018,19	
1/12 avos:		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: 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:	5 5	273,91	91,30	29,21	73,04	21,18	9,41	0,00	3,65	501,70	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo:		273,91	91,30	29,21	73,04	21,18	9,41	0,00	3,65	501,70	
1/12 avos:		136,95	45,65	14,60	36,52	10,59	4,70	0,00	1,82	250,83	
Acerto:		0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,04	
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Relatório de provisão de férias 06/2022

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

000981	SIMONE APARECIDA DA COSTA						
12/03/2021		1.284,00	242,40	0,00	2.117,53	2.117,53	2.117,53

PERÍODO AQUISITIVO: 12/03/2021 até 11/03/2022						MÉDIAS: 61,75	FALTAS: 1,00
---	--	--	--	--	--	---------------	--------------

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	30	30	1.588,15	529,38	169,40	423,50	122,81	54,58	0,00	21,17	2.908,99
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			1.588,15	529,38	169,40	423,50	122,81	54,58	0,00	21,17	2.908,99
1/12 avos:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto:			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: 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:	10	10	508,80	169,60	54,27	135,68	39,34	17,48	0,00	6,78	931,95
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			508,80	169,60	54,27	135,68	39,34	17,48	0,00	6,78	931,95
1/12 avos:			127,20	42,40	13,56	33,92	9,83	4,37	0,00	1,69	232,97
Acerto:			0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000521 SUELI CRISTINA LEMES

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

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

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	30	30	1.643,43	547,81	175,29	438,24	127,09	56,48	0,00	21,91	3.010,25
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			1.643,43	547,81	175,29	438,24	127,09	56,48	0,00	21,91	3.010,25
1/12 avos:			136,95	45,65	14,60	36,52	10,59	4,70	0,00	1,82	250,83
Acerto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,03
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 06/2022

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				
001057	SULAMITA DE JESUS SILVA										
06/08/2021		1.401,03	242,40	0,00	2.191,24	2.191,24	2.191,24				
PERÍODO AQUISITIVO: 06/08/2021 até 05/08/2022							MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	27,5 27,5	1.506,48	502,16	160,69	401,72	116,49	51,77	0,00	20,08	2.759,39	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo:		1.506,48	502,16	160,69	401,72	116,49	51,77	0,00	20,08	2.759,39	
1/12 avos:		136,95	45,65	14,60	36,52	10,59	4,70	0,00	1,82	250,83	
Acerto:		0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,03	
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

001076 THAIZ NUNES DOS SANTOS

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
03/11/2021		1.401,03	242,40	0,00	2.191,24	2.191,24	2.191,24				
PERÍODO AQUISITIVO: 03/11/2021 até 02/11/2022							MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	20 20	1.095,62	365,21	116,86	292,16	84,72	37,65	0,00	14,60	2.006,82	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo:		1.095,62	365,21	116,86	292,16	84,72	37,65	0,00	14,60	2.006,82	
1/12 avos:		136,95	45,65	14,60	36,52	10,59	4,70	0,00	1,82	250,83	
Acerto:		0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,02	
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

001046 THIELY DE OLIVEIRA ROSSI

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
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 30	3.929,22	1.309,74	419,11	1.047,79	303,85	135,03	0,00	52,38	7.197,12	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo:		3.929,22	1.309,74	419,11	1.047,79	303,85	135,03	0,00	52,38	7.197,12	
1/12 avos:		327,44	109,15	34,92	87,31	25,32	11,25	0,00	4,36	599,75	
Acerto:		-0,89	-0,30	-0,09	-0,23	-0,07	-0,03	0,00	-0,01	-1,62	
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Relatório de provisão de férias 06/2022

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				
001443	VALERIA DANIELA BIDINOTTO										
14/01/2022		1.401,03	242,40	0,00	2.191,24	2.191,24	2.191,24				
PERÍODO AQUISITIVO: 14/01/2022 até 13/01/2023						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 1,00				
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	15	15	821,72	273,91	87,65	219,12	63,54	28,24	0,00	10,95	1.505,13
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			821,72	273,91	87,65	219,12	63,54	28,24	0,00	10,95	1.505,13
1/12 avos:			136,95	45,65	14,60	36,52	10,59	4,70	0,00	1,82	250,83
Acerto:			0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,05
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

001486 VITORIA ESTEFANE GUIMARAES BRISA

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
04/03/2022		1.284,00	242,40	0,00	2.035,20	2.035,20	2.035,20				
PERÍODO AQUISITIVO: 04/03/2022 até 03/03/2023						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00				
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	10	10	508,80	169,60	54,27	135,68	39,34	17,48	0,00	6,78	931,95
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			508,80	169,60	54,27	135,68	39,34	17,48	0,00	6,78	931,95
1/12 avos:			127,20	42,40	13,56	33,92	9,83	4,37	0,00	1,69	232,97
Acerto:			0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000580 VITORIA MEDEIROS DOS SANTOS

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
01/07/2018		1.284,00	242,40	0,00	2.781,27	2.781,27	2.781,27				
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2021 até 30/06/2022						MÉDIAS: 559,55	FALTAS: 0,00				
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	30	30	2.085,95	695,32	222,50	556,25	161,31	71,69	0,00	27,81	3.820,83
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			2.085,95	695,32	222,50	556,25	161,31	71,69	0,00	27,81	3.820,83
1/12 avos:			173,83	57,94	18,54	46,35	13,44	5,97	0,00	2,31	318,38
Acerto:			0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,04
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	183.728,53	61.242,83	19.597,18	48.993,89	14.207,84	6.313,85	0,00	2.449,16	336.533,28
Total pago:	34.561,12	11.520,39	3.686,45	9.216,23	2.672,64	1.187,71	0,00	460,75	63.305,29
Total saldo:	149.167,41	49.722,44	15.910,73	39.777,66	11.535,20	5.126,14	0,00	1.988,41	273.227,99
Total 1/12 avos:	16.159,33	5.386,46	1.723,18	4.308,95	1.249,33	554,99	0,00	215,02	29.597,26
Total acerto:	159,77	53,22	17,43	42,88	12,89	6,01	0,00	2,76	294,96
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.:	45,98	15,32	950,69	2.376,75	689,25	306,32	0,00	118,84	4.503,15
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:	27.868,89	9.289,65	2.026,84	5.067,19	1.469,45	653,00	0,00	253,30	46.628,32

	Férias	FGTS	INSS	PIS	TOTAL
(=) Saldo inicial da conta = R\$	214.350,91	17.147,65	60.825,91	2.142,77	294.467,24
(+) Acerto = R\$	212,99	17,43	61,78	2,76	294,96
(+) Acerto transferência = R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(+) Acerto transf. empresas = R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(+) Acerto tributação = R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(+) 1/12 avos do mês = R\$	21.545,79	1.723,18	6.113,27	215,02	29.597,26
(-) Baixa de pagamento = R\$	37.158,54	2.026,84	7.189,64	253,30	46.628,32
(-) Acerto pagamento mês = R\$	61,30	950,69	3.372,32	118,84	4.503,15
(-) Acerto pagto mês transf. = R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Ac. pgto mês transf.emp = R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(=) Saldo final da conta = R\$	198.889,85	15.910,73	56.439,00	1.988,41	273.227,99

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS	
000500	GUILHERME AUGUSTO DE TOLEDO MATIAS								
01/07/2018		1.401,03	242,40	605,97	0,00	2.249,40	2.249,40	2.249,40	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	6	1.124,70	89,98	224,94	65,23	28,99	0,00	11,25	1.545,09
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		1.124,70	89,98	224,94	65,23	28,99	0,00	11,25	1.545,09
1/12 avos:		187,45	14,99	37,49	10,87	4,83	0,00	1,87	257,50
Acerto:		10,62	0,86	2,12	0,62	0,28	0,00	0,12	14,62
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000507 SILVANA DE AMORIM LEITE

01/07/2018		1.401,03	242,40	0,00	0,00	1.643,43	1.643,43	1.643,43	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	6	821,72	65,74	164,34	47,66	21,18	0,00	8,22	1.128,86
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		821,72	65,74	164,34	47,66	21,18	0,00	8,22	1.128,86
1/12 avos:		136,95	10,95	27,39	7,94	3,53	0,00	1,37	188,13
Acerto:		0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,03
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000510 FLAVIANA APARECIDA PIRES DOS SANTOS

01/07/2018		1.401,03	242,40	428,68	0,00	2.072,11	2.072,11	2.072,11	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	6	1.036,06	82,88	207,21	60,09	26,71	0,00	10,36	1.423,31
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		1.036,06	82,88	207,21	60,09	26,71	0,00	10,36	1.423,31
1/12 avos:		172,68	13,81	34,53	10,01	4,45	0,00	1,72	237,20
Acerto:		20,70	1,66	4,15	1,20	0,54	0,00	0,21	28,46
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000511 LETICIA RENATA DE OLIVEIRA RESENDE

01/07/2018		1.401,03	242,40	661,79	0,00	2.305,22	2.305,22	2.305,22	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	6	1.152,61	92,21	230,52	66,85	29,71	0,00	11,53	1.583,43
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		1.152,61	92,21	230,52	66,85	29,71	0,00	11,53	1.583,43
1/12 avos:		192,10	15,36	38,42	11,14	4,95	0,00	1,92	263,89
Acerto:		-3,42	-0,26	-0,68	-0,19	-0,09	0,00	-0,03	-4,67
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

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS	
000513	ANGELA CRISTINA DE OLIVEIRA								
01/07/2018		1.401,03	242,40	697,09	0,00	2.340,52	2.340,52	2.340,52	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	6	1.170,26	93,62	234,05	67,88	30,16	0,00	11,70	1.607,67
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		1.170,26	93,62	234,05	67,88	30,16	0,00	11,70	1.607,67
1/12 avos:		195,04	15,60	39,00	11,31	5,02	0,00	1,95	267,92
Acerto:		3,04	0,25	0,62	0,19	0,08	0,00	0,03	4,21
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000514 FLAVIA CHAGAS MOREIRA

01/07/2018		1.401,03	242,40	0,00	0,00	1.643,43	1.643,43	1.643,43	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	6	821,72	65,74	164,34	47,66	21,18	0,00	8,22	1.128,86
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		821,72	65,74	164,34	47,66	21,18	0,00	8,22	1.128,86
1/12 avos:		136,95	10,95	27,39	7,94	3,53	0,00	1,37	188,13
Acerto:		0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,03
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000516 MARILENA GARCEZ

01/07/2018		1.401,03	242,40	0,00	0,00	1.643,43	1.643,43	1.643,43	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	6	821,72	65,74	164,34	47,66	21,18	0,00	8,22	1.128,86
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		821,72	65,74	164,34	47,66	21,18	0,00	8,22	1.128,86
1/12 avos:		136,95	10,95	27,39	7,94	3,53	0,00	1,37	188,13
Acerto:		0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,03
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000518 ELISANGELA MOREIRA

01/07/2018		1.401,03	242,40	0,00	0,00	1.643,43	1.643,43	1.643,43	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	6	821,72	65,74	164,34	47,66	21,18	0,00	8,22	1.128,86
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		821,72	65,74	164,34	47,66	21,18	0,00	8,22	1.128,86
1/12 avos:		136,95	10,95	27,39	7,94	3,53	0,00	1,37	188,13
Acerto:		0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,03
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS	
000520	JULIO CESAR DE FELIPPE								
01/07/2018		1.401,03	242,40	0,00	0,00	1.643,43	1.643,43	1.643,43	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	6	821,72	65,74	164,34	47,66	21,18	0,00	8,22	1.128,86
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		821,72	65,74	164,34	47,66	21,18	0,00	8,22	1.128,86
1/12 avos:		136,95	10,95	27,39	7,94	3,53	0,00	1,37	188,13
Acerto:		0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,03
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000521 SUELI CRISTINA LEMES

01/07/2018		1.401,03	242,40	0,00	0,00	1.643,43	1.643,43	1.643,43	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	6	821,72	65,74	164,34	47,66	21,18	0,00	8,22	1.128,86
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		821,72	65,74	164,34	47,66	21,18	0,00	8,22	1.128,86
1/12 avos:		136,95	10,95	27,39	7,94	3,53	0,00	1,37	188,13
Acerto:		0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,03
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000522 ROSANGELA APARECIDA GUILHERME DE ALMEIDA

01/07/2018		1.401,03	242,40	0,00	0,00	1.643,43	1.643,43	1.643,43	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	6	821,72	65,74	164,34	47,66	21,18	0,00	8,22	1.128,86
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		821,72	65,74	164,34	47,66	21,18	0,00	8,22	1.128,86
1/12 avos:		136,95	10,95	27,39	7,94	3,53	0,00	1,37	188,13
Acerto:		0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,03
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000523 CLOVIS GRACIANO DE SOUZA

01/07/2018		1.401,03	242,40	0,00	0,00	1.643,43	1.643,43	1.643,43	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	6	821,72	65,74	164,34	47,66	21,18	0,00	8,22	1.128,86
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		821,72	65,74	164,34	47,66	21,18	0,00	8,22	1.128,86
1/12 avos:		136,95	10,95	27,39	7,94	3,53	0,00	1,37	188,13
Acerto:		0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,03
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS	
000524	CAMILA APARECIDA VINHAS								
01/07/2018		1.401,03	242,40	0,00	0,00	1.643,43	1.643,43	1.643,43	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	6	821,72	65,74	164,34	47,66	21,18	0,00	8,22	1.128,86
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		821,72	65,74	164,34	47,66	21,18	0,00	8,22	1.128,86
1/12 avos:		136,95	10,95	27,39	7,94	3,53	0,00	1,37	188,13
Acerto:		0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,03
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000525 MARIA CRISTINA DE ABREU

01/07/2018		1.401,03	242,40	0,00	0,00	1.643,43	1.643,43	1.643,43	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	6	821,72	65,74	164,34	47,66	21,18	0,00	8,22	1.128,86
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		821,72	65,74	164,34	47,66	21,18	0,00	8,22	1.128,86
1/12 avos:		136,95	10,95	27,39	7,94	3,53	0,00	1,37	188,13
Acerto:		0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,03
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000526 ANDREZA COSTA NAREZI

01/07/2018		1.401,03	242,40	0,00	0,00	1.643,43	1.643,43	1.643,43	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	6	821,72	65,74	164,34	47,66	21,18	0,00	8,22	1.128,86
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		821,72	65,74	164,34	47,66	21,18	0,00	8,22	1.128,86
1/12 avos:		136,95	10,95	27,39	7,94	3,53	0,00	1,37	188,13
Acerto:		0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,03
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000528 ANGELO FERNANDO MOREIRA

01/07/2018		1.401,03	242,40	669,48	0,00	2.312,91	2.312,91	2.312,91	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	6	1.156,46	92,52	231,29	67,07	29,81	0,00	11,56	1.588,71
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		1.156,46	92,52	231,29	67,07	29,81	0,00	11,56	1.588,71
1/12 avos:		192,74	15,42	38,54	11,17	4,96	0,00	1,92	264,75
Acerto:		5,34	0,43	1,07	0,32	0,15	0,00	0,06	7,37
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS	
000529	DAIANA CRISTINA ALVES DA CRUZ								
01/07/2018		1.401,03	242,40	0,00	0,00	1.643,43	1.643,43	1.643,43	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	6	821,72	65,74	164,34	47,66	21,18	0,00	8,22	1.128,86
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		821,72	65,74	164,34	47,66	21,18	0,00	8,22	1.128,86
1/12 avos:		136,95	10,95	27,39	7,94	3,53	0,00	1,37	188,13
Acerto:		0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,03
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000530 ADRIANA NARESI

01/07/2018		1.401,03	242,40	0,00	0,00	1.643,43	1.643,43	1.643,43	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	6	821,72	65,74	164,34	47,66	21,18	0,00	8,22	1.128,86
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		821,72	65,74	164,34	47,66	21,18	0,00	8,22	1.128,86
1/12 avos:		136,95	10,95	27,39	7,94	3,53	0,00	1,37	188,13
Acerto:		0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,03
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000532 FABIANA DA SILVA

01/07/2018		1.401,03	242,40	0,00	0,00	1.643,43	1.643,43	1.643,43	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	6	821,72	65,74	164,34	47,66	21,18	0,00	8,22	1.128,86
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		821,72	65,74	164,34	47,66	21,18	0,00	8,22	1.128,86
1/12 avos:		136,95	10,95	27,39	7,94	3,53	0,00	1,37	188,13
Acerto:		0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,03
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000533 LUCIANA FIGUEIREDO ALMEIDA

01/07/2018		1.401,03	242,40	0,00	0,00	1.643,43	1.643,43	1.643,43	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	6	821,72	65,74	164,34	47,66	21,18	0,00	8,22	1.128,86
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		821,72	65,74	164,34	47,66	21,18	0,00	8,22	1.128,86
1/12 avos:		136,95	10,95	27,39	7,94	3,53	0,00	1,37	188,13
Acerto:		0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,03
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS	
000536	LAISE DE ALVARENGA MOREIRA								
01/07/2018		5.720,00	242,40	0,00	0,00	5.962,40	5.962,40	5.962,40	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	6	2.981,20	238,50	596,24	172,91	76,84	0,00	29,81	4.095,50
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		2.981,20	238,50	596,24	172,91	76,84	0,00	29,81	4.095,50
1/12 avos:		496,87	39,75	99,37	28,81	12,80	0,00	4,96	682,56
Acerto:		0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,03
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000538 NATALIA MEIRELLES JUNQUEIRA DE AMORIM

01/07/2018		5.720,00	242,40	0,00	0,00	5.962,40	5.962,40	5.962,40	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	6	2.981,20	238,50	596,24	172,91	76,84	0,00	29,81	4.095,50
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		2.981,20	238,50	596,24	172,91	76,84	0,00	29,81	4.095,50
1/12 avos:		496,87	39,75	99,37	28,81	12,80	0,00	4,96	682,56
Acerto:		0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,03
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000539 PAOLA TAIS MARCONDES AZUMA

01/07/2018		4.196,01	242,40	0,00	0,00	4.438,41	4.438,41	4.438,41	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	6	2.219,21	177,54	443,84	128,71	57,20	0,00	22,19	3.048,69
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		2.219,21	177,54	443,84	128,71	57,20	0,00	22,19	3.048,69
1/12 avos:		369,87	29,59	73,97	21,45	9,53	0,00	3,69	508,10
Acerto:		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
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000541 DENISE CAMPOS ANCORA DA LUZ

01/07/2018		1.730,63	242,40	0,00	0,00	1.973,03	1.973,03	1.973,03	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	6	986,52	78,92	197,30	57,22	25,43	0,00	9,87	1.355,26
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		986,52	78,92	197,30	57,22	25,43	0,00	9,87	1.355,26
1/12 avos:		164,42	13,15	32,88	9,53	4,23	0,00	1,64	225,85
Acerto:		0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,03
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS	
000542	GISELLE ALVES PEREIRA								
01/07/2018	24/06/2022	1.730,63	242,40	0,00	0,00	1.973,03	1.973,03	1.973,03	
	PR 13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
13º salário:	6	986,52	78,92	197,30	57,22	25,43	0,00	9,87	1.355,26
Pago:		986,52	78,92	197,30	57,22	25,43	0,00	9,87	1.355,26
Saldo:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/12 avos:		164,42	13,15	32,88	9,53	4,23	0,00	1,64	225,85
Acerto:		0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,03
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,03
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		986,52	78,92	197,30	57,21	25,42	0,00	9,86	1.355,23

000543 ROSANGELA SOARES

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS	
000543	ROSANGELA SOARES								
01/07/2018		1.401,03	242,40	0,00	0,00	1.643,43	1.643,43	1.643,43	
	PR 13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
13º salário:	6	821,72	65,74	164,34	47,66	21,18	0,00	8,22	1.128,86
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		821,72	65,74	164,34	47,66	21,18	0,00	8,22	1.128,86
1/12 avos:		136,95	10,95	27,39	7,94	3,53	0,00	1,37	188,13
Acerto:		0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,03
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000544 CRISTIANE MAGALHAES DA SILVA MANGABEIRA

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS	
000544	CRISTIANE MAGALHAES DA SILVA MANGABEIRA								
01/07/2018		1.401,03	242,40	660,44	0,00	2.303,87	2.303,87	2.303,87	
	PR 13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
13º salário:	6	1.151,94	92,15	230,39	66,81	29,69	0,00	11,52	1.582,50
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		1.151,94	92,15	230,39	66,81	29,69	0,00	11,52	1.582,50
1/12 avos:		191,99	15,35	38,39	11,13	4,94	0,00	1,92	263,72
Acerto:		6,10	0,49	1,23	0,36	0,17	0,00	0,06	8,41
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000547 ROBERTA PAGANO DINIZ

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS	
000547	ROBERTA PAGANO DINIZ								
01/07/2018		2.242,29	896,92	0,00	0,00	3.139,21	3.139,21	3.139,21	
	PR 13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
13º salário:	4	1.046,40	83,71	209,28	60,69	26,97	0,00	10,46	1.437,51
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		1.046,40	83,71	209,28	60,69	26,97	0,00	10,46	1.437,51
1/12 avos:		261,60	20,92	52,32	15,17	6,74	0,00	2,61	359,36
Acerto:		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS	
000552	ANTONIO MARCOS SOARES MARREIRO								
01/07/2018	30/06/2022	3.676,20	242,40	1.372,12	0,00	5.290,72	5.290,72	5.290,72	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	6	2.645,36	211,63	529,07	153,43	68,19	0,00	26,45	3.634,13
Pago:		2.645,36	211,63	529,07	153,43	68,19	0,00	26,45	3.634,13
Saldo:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/12 avos:		440,89	35,27	88,17	25,57	11,36	0,00	4,40	605,66
Acerto:		20,20	1,62	4,05	1,17	0,53	0,00	0,21	27,78
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		-0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		2.645,37	211,62	529,07	153,43	68,18	0,00	26,45	3.634,12

000553 GISELE MOREIRA MENDES

01/07/2018		1.284,00	242,40	0,00	0,00	1.526,40	1.526,40	1.526,40	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	6	763,20	61,06	152,64	44,27	19,67	0,00	7,63	1.048,47
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		763,20	61,06	152,64	44,27	19,67	0,00	7,63	1.048,47
1/12 avos:		127,20	10,17	25,44	7,37	3,27	0,00	1,27	174,72
Acerto:		0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,03
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000554 SILVIA HELENA DE ARRUDA

01/07/2018		3.676,20	242,40	0,00	0,00	3.918,60	3.918,60	3.918,60	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	6	1.959,30	156,74	391,86	113,64	50,50	0,00	19,59	2.691,63
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		1.959,30	156,74	391,86	113,64	50,50	0,00	19,59	2.691,63
1/12 avos:		326,55	26,12	65,31	18,94	8,41	0,00	3,26	448,59
Acerto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000557 GISELE MASCARENHAS MENDIZABAL

01/07/2018		3.676,20	242,40	0,00	0,00	3.918,60	3.918,60	3.918,60	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	2	653,10	156,74	391,86	113,64	50,50	0,00	6,53	1.372,37
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		653,10	156,74	391,86	113,64	50,50	0,00	6,53	1.372,37
1/12 avos:		326,55	26,12	65,31	18,94	8,41	0,00	3,26	448,59
Acerto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Provisionado impostos sobre 4 meses de maternidade empresa

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS	
000558	LUCAS IORI								
01/07/2018		2.074,66	242,40	0,00	0,00	2.317,06	2.317,06	2.317,06	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	6	1.158,53	92,68	231,71	67,19	29,86	0,00	11,59	1.591,56
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		1.158,53	92,68	231,71	67,19	29,86	0,00	11,59	1.591,56
1/12 avos:		193,09	15,44	38,61	11,19	4,97	0,00	1,93	265,23
Acerto:		0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,05
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000562 MICHAEL DA COSTA LAZARINI

01/07/2018		1.829,03	242,40	0,00	0,00	2.071,43	2.071,43	2.071,43	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	6	1.035,72	82,86	207,14	60,07	26,70	0,00	10,36	1.422,85
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		1.035,72	82,86	207,14	60,07	26,70	0,00	10,36	1.422,85
1/12 avos:		172,62	13,81	34,52	10,01	4,45	0,00	1,72	237,13
Acerto:		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
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000566 LUCILENE COSTA DA SILVA

01/07/2018		1.401,03	242,40	0,00	0,00	1.643,43	1.643,43	1.643,43	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	6	821,72	65,74	164,34	47,66	21,18	0,00	8,22	1.128,86
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		821,72	65,74	164,34	47,66	21,18	0,00	8,22	1.128,86
1/12 avos:		136,95	10,95	27,39	7,94	3,53	0,00	1,37	188,13
Acerto:		0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,03
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000568 BRUNO COSTA NAREZI

01/07/2018		2.074,66	242,40	12,89	0,00	2.329,95	2.329,95	2.329,95	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	6	1.164,98	93,20	233,00	67,57	30,03	0,00	11,65	1.600,43
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		1.164,98	93,20	233,00	67,57	30,03	0,00	11,65	1.600,43
1/12 avos:		194,16	15,53	38,83	11,26	5,00	0,00	1,94	266,72
Acerto:		-1,07	-0,08	-0,21	-0,06	-0,02	0,00	-0,01	-1,45
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
000577	DENISE APARECIDA MARQUES								
01/07/2018		1.284,00	242,40	0,00	0,00	1.526,40	1.526,40	1.526,40	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	6	763,20	61,06	152,64	44,27	19,67	0,00	7,63	1.048,47
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		763,20	61,06	152,64	44,27	19,67	0,00	7,63	1.048,47
1/12 avos:		127,20	10,17	25,44	7,37	3,27	0,00	1,27	174,72
Acerto:		0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,03
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000580 VITORIA MEDEIROS DOS SANTOS

01/07/2018		1.284,00	242,40	584,22	0,00	2.110,62	2.110,62	2.110,62	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	6	1.055,31	84,42	211,06	61,21	27,20	0,00	10,55	1.449,75
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		1.055,31	84,42	211,06	61,21	27,20	0,00	10,55	1.449,75
1/12 avos:		175,89	14,07	35,17	10,20	4,53	0,00	1,75	241,61
Acerto:		3,72	0,30	0,75	0,22	0,10	0,00	0,05	5,14
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000584 LUIS CLAUDIO DOS SANTOS

01/07/2018		2.700,53	242,40	0,00	0,00	2.942,93	2.942,93	2.942,93	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	6	1.471,47	117,72	294,29	85,34	37,93	0,00	14,71	2.021,46
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		1.471,47	117,72	294,29	85,34	37,93	0,00	14,71	2.021,46
1/12 avos:		245,25	19,62	49,04	14,22	6,32	0,00	2,45	336,90
Acerto:		0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,02
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000604 MARIA DOS REMEDIOS BORGES DE SANTI

04/09/2018		1.401,03	242,40	631,62	0,00	2.275,05	2.275,05	2.275,05	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	6	1.137,53	91,00	227,51	65,98	29,32	0,00	11,38	1.562,72
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		1.137,53	91,00	227,51	65,98	29,32	0,00	11,38	1.562,72
1/12 avos:		189,59	15,16	37,91	10,99	4,88	0,00	1,89	260,42
Acerto:		8,49	0,69	1,71	0,50	0,23	0,00	0,10	11,72
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
000676	JOSIELE CRISTINE CARDOSO								
02/01/2019		1.401,03	242,40	0,00	0,00	1.643,43	1.643,43	1.643,43	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	6	821,72	65,74	164,34	47,66	21,18	0,00	8,22	1.128,86
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		821,72	65,74	164,34	47,66	21,18	0,00	8,22	1.128,86
1/12 avos:		136,95	10,95	27,39	7,94	3,53	0,00	1,37	188,13
Acerto:		0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,03
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000678 CIBELE IORI DE OLIVEIRA

14/01/2019		2.797,34	242,40	0,00	0,00	3.039,74	3.039,74	3.039,74	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	6	1.519,87	121,59	303,97	88,15	39,18	0,00	15,20	2.087,96
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		1.519,87	121,59	303,97	88,15	39,18	0,00	15,20	2.087,96
1/12 avos:		253,31	20,26	50,66	14,69	6,53	0,00	2,53	347,98
Acerto:		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000679 LIVIA PENTAGNA DE PAULA ASSIS

17/01/2019		1.401,03	242,40	0,00	0,00	1.643,43	1.643,43	1.643,43	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	6	821,72	65,74	164,34	47,66	21,18	0,00	8,22	1.128,86
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		821,72	65,74	164,34	47,66	21,18	0,00	8,22	1.128,86
1/12 avos:		136,95	10,95	27,39	7,94	3,53	0,00	1,37	188,13
Acerto:		0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,03
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000682 DEBORA ROLLA NOBRE DE JESUS

18/01/2019		1.401,03	242,40	0,00	0,00	1.643,43	1.643,43	1.643,43	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	6	821,72	65,74	164,34	47,66	21,18	0,00	8,22	1.128,86
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		821,72	65,74	164,34	47,66	21,18	0,00	8,22	1.128,86
1/12 avos:		136,95	10,95	27,39	7,94	3,53	0,00	1,37	188,13
Acerto:		0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,03
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS	
000684	LADEMIRA ADA DE GOUVEA JUDICE GIANNICO								
30/01/2019		1.401,03	242,40	0,00	0,00	1.643,43	1.643,43	1.643,43	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	6	821,72	65,74	164,34	47,66	21,18	0,00	8,22	1.128,86
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		821,72	65,74	164,34	47,66	21,18	0,00	8,22	1.128,86
1/12 avos:		136,95	10,95	27,39	7,94	3,53	0,00	1,37	188,13
Acerto:		0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,03
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000687 ROSEMARI ELEODORO DE OLIVEIRA

14/02/2019		1.401,03	242,40	0,00	0,00	1.643,43	1.643,43	1.643,43	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	6	821,72	65,74	164,34	47,66	21,18	0,00	8,22	1.128,86
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		821,72	65,74	164,34	47,66	21,18	0,00	8,22	1.128,86
1/12 avos:		136,95	10,95	27,39	7,94	3,53	0,00	1,37	188,13
Acerto:		0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,03
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000720 NELCI LARDO DOS SANTOS

22/07/2019		3.676,20	242,40	0,00	0,00	3.918,60	3.918,60	3.918,60	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	6	1.959,30	156,74	391,86	113,64	50,50	0,00	19,59	2.691,63
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		1.959,30	156,74	391,86	113,64	50,50	0,00	19,59	2.691,63
1/12 avos:		326,55	26,12	65,31	18,94	8,41	0,00	3,26	448,59
Acerto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000727 JESSICA BRANDAO DA SILVA

05/10/2019		1.401,03	242,40	671,24	0,00	2.314,67	2.314,67	2.314,67	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	6	1.157,34	92,59	231,47	67,13	29,83	0,00	11,57	1.589,93
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		1.157,34	92,59	231,47	67,13	29,83	0,00	11,57	1.589,93
1/12 avos:		192,89	15,43	38,57	11,18	4,97	0,00	1,92	264,96
Acerto:		5,19	0,42	1,05	0,32	0,13	0,00	0,06	7,17
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS	
000729	ISABELA ANTUNES DE MOURA GODINHO								
28/10/2019	27/06/2022	2.010,00	242,40	0,00	0,00	2.272,60	2.272,60	2.272,60	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
	13º salário: 3	568,15	90,90	227,26	65,91	29,29	0,00	5,68	987,19
	Pago:	568,15	90,90	227,26	65,91	29,29	0,00	5,68	987,19
	Saldo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1/12 avos:	189,38	15,15	37,87	10,98	4,88	0,00	1,89	260,15
	Acerto:	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,03
	Acerto transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto tributação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pagto:	192,75	0,80	152,18	44,14	19,62	0,00	1,93	411,42
	Acerto pag.transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ac.pag.transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Baixa de pagto:	375,40	90,10	75,08	21,77	9,67	0,00	3,75	575,77
<i>Provisionado impostos sobre 3 meses de maternidade empresa</i>									

000730 CAROLINE RESENDE FILIPPI

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS	
000730	CAROLINE RESENDE FILIPPI								
01/11/2019		1.748,00	242,40	0,00	0,00	1.990,40	1.990,40	1.990,40	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
	13º salário: 6	995,20	79,62	199,04	57,72	25,65	0,00	9,95	1.367,18
	Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	995,20	79,62	199,04	57,72	25,65	0,00	9,95	1.367,18
	1/12 avos:	165,87	13,27	33,17	9,62	4,27	0,00	1,65	227,85
	Acerto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
	Acerto transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto tributação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pag.transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ac.pag.transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Baixa de pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000734 NICOLLI MELO DOS SANTOS

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS	
000734	NICOLLI MELO DOS SANTOS								
18/11/2019		1.401,03	242,40	0,00	0,00	1.643,43	1.643,43	1.643,43	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
	13º salário: 4	547,81	43,82	109,56	31,77	14,12	0,00	5,48	752,56
	Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	547,81	43,82	109,56	31,77	14,12	0,00	5,48	752,56
	1/12 avos:	136,95	10,95	27,39	7,94	3,53	0,00	1,37	188,13
	Acerto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto tributação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pag.transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ac.pag.transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Baixa de pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000737 SELMA ANCORA DA LUZ SANTOS

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS	
000737	SELMA ANCORA DA LUZ SANTOS								
03/01/2020		2.597,42	242,40	0,00	0,00	2.839,82	2.839,82	2.839,82	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
	13º salário: 6	1.419,91	113,59	283,98	82,35	36,60	0,00	14,20	1.950,63
	Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	1.419,91	113,59	283,98	82,35	36,60	0,00	14,20	1.950,63
	1/12 avos:	236,65	18,93	47,33	13,72	6,10	0,00	2,36	325,09
	Acerto:	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
	Acerto transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto tributação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pag.transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ac.pag.transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
000742	DAVI LOPES DE SOUZA								
17/03/2020		1.401,03	242,40	374,42	0,00	2.017,85	2.017,85	2.017,85	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	2	336,31	26,90	67,26	19,51	8,67	0,00	3,36	462,01
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		336,31	26,90	67,26	19,51	8,67	0,00	3,36	462,01
1/12 avos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000743 ALESSANDRA MARA DOS SANTOS MACIEL DANIEL

17/03/2020		1.284,00	242,40	0,00	0,00	1.526,40	1.526,40	1.526,40	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	6	763,20	61,06	152,64	44,27	19,67	0,00	7,63	1.048,47
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		763,20	61,06	152,64	44,27	19,67	0,00	7,63	1.048,47
1/12 avos:		127,20	10,17	25,44	7,37	3,27	0,00	1,27	174,72
Acerto:		0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,03
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000750 RAIMUNDA PEREIRA PIAULINO DE ALMEIDA

07/04/2020		3.676,20	242,40	0,00	0,00	3.918,60	3.918,60	3.918,60	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	6	1.959,30	156,74	391,86	113,64	50,50	0,00	19,59	2.691,63
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		1.959,30	156,74	391,86	113,64	50,50	0,00	19,59	2.691,63
1/12 avos:		326,55	26,12	65,31	18,94	8,41	0,00	3,26	448,59
Acerto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000870 FERNANDA CRISTINA DINIZ

14/06/2021		1.401,03	242,40	0,00	0,00	1.643,43	1.643,43	1.643,43	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	6	821,72	65,74	164,34	47,66	21,18	0,00	8,22	1.128,86
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		821,72	65,74	164,34	47,66	21,18	0,00	8,22	1.128,86
1/12 avos:		136,95	10,95	27,39	7,94	3,53	0,00	1,37	188,13
Acerto:		0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,03
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS
000881	ALAN FERREIRA DE SOUZA							
06/06/2020		1.284,00	242,40	508,67	0,00	2.035,07	2.035,07	2.035,07
	PR 13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	6 1.017,54	81,40	203,51	59,02	26,23	0,00	10,18	1.397,88
Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	1.017,54	81,40	203,51	59,02	26,23	0,00	10,18	1.397,88
1/12 avos:	169,59	13,56	33,91	9,83	4,37	0,00	1,69	232,95
Acerto:	-42,38	-3,39	-8,47	-2,45	-1,09	0,00	-0,41	-58,19
Acerto transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000897 NATHALIA COSTA DA SILVA

31/07/2020		1.284,00	242,40	526,91	0,00	2.053,31	2.053,31	2.053,31
	PR 13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	6 1.026,66	82,13	205,33	59,55	26,46	0,00	10,27	1.410,40
Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	1.026,66	82,13	205,33	59,55	26,46	0,00	10,27	1.410,40
1/12 avos:	171,11	13,68	34,22	9,92	4,41	0,00	1,71	235,05
Acerto:	12,87	1,04	2,58	0,75	0,33	0,00	0,13	17,70
Acerto transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

19/09/2020		1.284,00	242,40	0,00	0,00	1.526,40	1.526,40	1.526,40
	PR 13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	6 763,20	61,06	152,64	44,27	19,67	0,00	7,63	1.048,47
Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	763,20	61,06	152,64	44,27	19,67	0,00	7,63	1.048,47
1/12 avos:	127,20	10,17	25,44	7,37	3,27	0,00	1,27	174,72
Acerto:	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,03
Acerto transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000956 MARCIA CECILIA DE CASTRO CARNEIRO

26/01/2021		3.676,20	242,40	0,00	0,00	3.918,60	3.918,60	3.918,60
	PR 13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	6 1.959,30	156,74	391,86	113,64	50,50	0,00	19,59	2.691,63
Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	1.959,30	156,74	391,86	113,64	50,50	0,00	19,59	2.691,63
1/12 avos:	326,55	26,12	65,31	18,94	8,41	0,00	3,26	448,59
Acerto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
Acerto transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS	
000962	ALEXANDRE CESARIO								
15/02/2021		3.676,20	242,40	0,00	0,00	3.918,60	3.918,60	3.918,60	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	6	1.959,30	156,74	391,86	113,64	50,50	0,00	19,59	2.691,63
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		1.959,30	156,74	391,86	113,64	50,50	0,00	19,59	2.691,63
1/12 avos:		326,55	26,12	65,31	18,94	8,41	0,00	3,26	448,59
Acerto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000978 JENIFER CORREA NARESSI DOS SANTOS

12/03/2021		1.284,00	242,40	0,00	0,00	1.526,40	1.526,40	1.526,40	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	6	763,20	61,06	152,64	44,27	19,67	0,00	7,63	1.048,47
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		763,20	61,06	152,64	44,27	19,67	0,00	7,63	1.048,47
1/12 avos:		127,20	10,17	25,44	7,37	3,27	0,00	1,27	174,72
Acerto:		0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,03
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000979 JESSICA PRADO DE OLIVEIRA SANTOS

12/03/2021		1.284,00	242,40	0,00	0,00	1.526,40	1.526,40	1.526,40	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	6	763,20	61,06	152,64	44,27	19,67	0,00	7,63	1.048,47
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		763,20	61,06	152,64	44,27	19,67	0,00	7,63	1.048,47
1/12 avos:		127,20	10,17	25,44	7,37	3,27	0,00	1,27	174,72
Acerto:		0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,03
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000981 SIMONE APARECIDA DA COSTA

12/03/2021		1.284,00	242,40	0,00	0,00	1.526,40	1.526,40	1.526,40	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	6	763,20	61,06	152,64	44,27	19,67	0,00	7,63	1.048,47
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		763,20	61,06	152,64	44,27	19,67	0,00	7,63	1.048,47
1/12 avos:		127,20	10,17	25,44	7,37	3,27	0,00	1,27	174,72
Acerto:		0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,03
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS	
001010	SILVIA HELENA TOSSATO								
15/05/2021		1.401,03	242,40	0,00	0,00	1.643,43	1.643,43	1.643,43	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	6	821,72	65,74	164,34	47,66	21,18	0,00	8,22	1.128,86
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		821,72	65,74	164,34	47,66	21,18	0,00	8,22	1.128,86
1/12 avos:		136,95	10,95	27,39	7,94	3,53	0,00	1,37	188,13
Acerto:		0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,03
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

001012 ANA CLAUDIA DOS SANTOS CASTRO

16/05/2021		1.401,03	242,40	0,00	0,00	1.643,43	1.643,43	1.643,43	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	6	821,72	65,74	164,34	47,66	21,18	0,00	8,22	1.128,86
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		821,72	65,74	164,34	47,66	21,18	0,00	8,22	1.128,86
1/12 avos:		136,95	10,95	27,39	7,94	3,53	0,00	1,37	188,13
Acerto:		0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,03
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

001019 ANA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS

15/06/2021		1.284,00	242,40	0,00	0,00	1.526,40	1.526,40	1.526,40	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	6	763,20	61,06	152,64	44,27	19,67	0,00	7,63	1.048,47
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		763,20	61,06	152,64	44,27	19,67	0,00	7,63	1.048,47
1/12 avos:		127,20	10,17	25,44	7,37	3,27	0,00	1,27	174,72
Acerto:		0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,03
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

001045 KELLY HELENA LEMES NEROZI

02/07/2021		1.452,47	242,40	0,00	0,00	1.694,87	1.694,87	1.694,87	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	6	847,44	67,79	169,49	49,15	21,84	0,00	8,47	1.164,18
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		847,44	67,79	169,49	49,15	21,84	0,00	8,47	1.164,18
1/12 avos:		141,24	11,29	28,24	8,19	3,64	0,00	1,41	194,01
Acerto:		0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS	
001046	THIELY DE OLIVEIRA ROSSI								
06/07/2021		3.676,20	242,40	21,25	0,00	3.939,85	3.939,85	3.939,85	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	6	1.969,93	157,59	393,99	114,26	50,78	0,00	19,70	2.706,25
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		1.969,93	157,59	393,99	114,26	50,78	0,00	19,70	2.706,25
1/12 avos:		328,32	26,26	65,66	19,04	8,46	0,00	3,28	451,02
Acerto:		-1,76	-0,14	-0,34	-0,09	-0,04	0,00	-0,01	-2,38
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

001050 DENISE DE MATTOS VARGAS PENNA

15/07/2021		3.676,20	242,40	0,00	0,00	3.918,60	3.918,60	3.918,60	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	6	1.959,30	156,74	391,86	113,64	50,50	0,00	19,59	2.691,63
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		1.959,30	156,74	391,86	113,64	50,50	0,00	19,59	2.691,63
1/12 avos:		326,55	26,12	65,31	18,94	8,41	0,00	3,26	448,59
Acerto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

001057 SULAMITA DE JESUS SILVA

06/08/2021		1.401,03	242,40	0,00	0,00	1.643,43	1.643,43	1.643,43	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	6	821,72	65,74	164,34	47,66	21,18	0,00	8,22	1.128,86
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		821,72	65,74	164,34	47,66	21,18	0,00	8,22	1.128,86
1/12 avos:		136,95	10,95	27,39	7,94	3,53	0,00	1,37	188,13
Acerto:		0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,03
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

001059 SAMARA SILVEIRA NEVES

16/08/2021		1.284,00	242,40	0,00	0,00	1.526,40	1.526,40	1.526,40	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	6	763,20	61,06	152,64	44,27	19,67	0,00	7,63	1.048,47
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		763,20	61,06	152,64	44,27	19,67	0,00	7,63	1.048,47
1/12 avos:		127,20	10,17	25,44	7,37	3,27	0,00	1,27	174,72
Acerto:		0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,03
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
001060	ROSELAINÉ ELEODORO DE OLIVEIRA								
23/08/2021		3.256,27	242,40	0,00	0,00	3.498,67	3.498,67	3.498,67	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	6	1.749,34	139,95	349,87	101,46	45,09	0,00	17,49	2.403,20
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		1.749,34	139,95	349,87	101,46	45,09	0,00	17,49	2.403,20
1/12 avos:		291,56	23,32	58,31	16,91	7,51	0,00	2,91	400,52
Acerto:		58,55	4,69	11,71	3,40	1,52	0,00	0,59	80,46
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

001073 ALDEMAR VAQUELI

22/10/2021		1.284,00	242,40	0,00	0,00	1.526,40	1.526,40	1.526,40	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	6	763,20	61,06	152,64	44,27	19,67	0,00	7,63	1.048,47
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		763,20	61,06	152,64	44,27	19,67	0,00	7,63	1.048,47
1/12 avos:		127,20	10,17	25,44	7,37	3,27	0,00	1,27	174,72
Acerto:		0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,03
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

001076 THAIZ NUNES DOS SANTOS

03/11/2021		1.401,03	242,40	0,00	0,00	1.643,43	1.643,43	1.643,43	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	6	821,72	65,74	164,34	47,66	21,18	0,00	8,22	1.128,86
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		821,72	65,74	164,34	47,66	21,18	0,00	8,22	1.128,86
1/12 avos:		136,95	10,95	27,39	7,94	3,53	0,00	1,37	188,13
Acerto:		0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,03
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

001077 RENATA AMANDA FERREIRA DOS SANTOS

05/11/2021		3.676,20	242,40	0,00	0,00	3.918,60	3.918,60	3.918,60	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	6	1.959,30	156,74	391,86	113,64	50,50	0,00	19,59	2.691,63
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		1.959,30	156,74	391,86	113,64	50,50	0,00	19,59	2.691,63
1/12 avos:		326,55	26,12	65,31	18,94	8,41	0,00	3,26	448,59
Acerto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS	
001081	FRANCIS IORI CAMARGO								
19/11/2021		2.000,00	242,40	0,00	0,00	2.242,40	2.242,40	2.242,40	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	6	1.121,20	89,70	224,24	65,03	28,90	0,00	11,21	1.540,28
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		1.121,20	89,70	224,24	65,03	28,90	0,00	11,21	1.540,28
1/12 avos:		186,87	14,95	37,37	10,83	4,81	0,00	1,86	256,69
Acerto:		0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,03
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

001389 GISELE DE OLIVEIRA VARGAS

09/12/2021		1.284,00	242,40	0,00	0,00	1.526,40	1.526,40	1.526,40	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	6	763,20	61,06	152,64	44,27	19,67	0,00	7,63	1.048,47
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		763,20	61,06	152,64	44,27	19,67	0,00	7,63	1.048,47
1/12 avos:		127,20	10,17	25,44	7,37	3,27	0,00	1,27	174,72
Acerto:		0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,03
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

001391 JULIANA FIGUEIRA FRANCA RODRIGUES

09/12/2021		1.401,03	242,40	687,01	0,00	2.330,44	2.330,44	2.330,44	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	6	1.165,22	93,22	233,04	67,58	30,03	0,00	11,65	1.600,74
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		1.165,22	93,22	233,04	67,58	30,03	0,00	11,65	1.600,74
1/12 avos:		194,20	15,53	38,84	11,26	5,00	0,00	1,94	266,77
Acerto:		-0,82	-0,06	-0,17	-0,05	-0,02	0,00	-0,01	-1,13
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

001443 VALERIA DANIELA BIDINOTTO

14/01/2022		1.401,03	242,40	0,00	0,00	1.643,43	1.643,43	1.643,43	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	6	821,72	65,74	164,34	47,66	21,18	0,00	8,22	1.128,86
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		821,72	65,74	164,34	47,66	21,18	0,00	8,22	1.128,86
1/12 avos:		136,95	10,95	27,39	7,94	3,53	0,00	1,37	188,13
Acerto:		0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,03
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS	
001473	SANDRA APARECIDA DOS SANTOS CRISPIM								
23/02/2022		1.401,03	242,40	0,00	0,00	1.643,44	1.643,44	1.643,44	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	4	547,81	43,82	109,56	31,77	14,12	0,00	5,48	752,56
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		547,81	43,82	109,56	31,77	14,12	0,00	5,48	752,56
1/12 avos:		136,95	10,95	27,39	7,94	3,53	0,00	1,37	188,13
Acerto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

001486 VITORIA ESTEFANE GUIMARAES BRISA

04/03/2022		1.284,00	242,40	0,00	0,00	1.526,41	1.526,41	1.526,41	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	4	508,80	40,70	101,76	29,51	13,11	0,00	5,09	698,97
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		508,80	40,70	101,76	29,51	13,11	0,00	5,09	698,97
1/12 avos:		127,20	10,17	25,44	7,37	3,27	0,00	1,27	174,72
Acerto:		0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,02
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

001502 MARIA JULIA CARVALHO OLIVEIRA

31/03/2022		1.798,79	242,40	0,00	0,00	2.041,20	2.041,20	2.041,20	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	3	510,30	40,82	102,06	29,60	13,15	0,00	5,10	701,03
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		510,30	40,82	102,06	29,60	13,15	0,00	5,10	701,03
1/12 avos:		170,10	13,60	34,02	9,86	4,38	0,00	1,70	233,66
Acerto:		0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

001506 GABRIELA CHRISTINA CONATIONI RANGEL

12/04/2022		2.797,34	242,40	0,00	0,00	3.039,76	3.039,76	3.039,76	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	3	759,94	60,79	151,99	44,07	19,59	0,00	7,60	1.043,98
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		759,94	60,79	151,99	44,07	19,59	0,00	7,60	1.043,98
1/12 avos:		253,31	20,26	50,66	14,69	6,53	0,00	2,53	347,98
Acerto:		0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
001507	LUIZ ALEXANDRE CARDAMONI								
12/04/2022		1.401,03	242,40	20,13	0,00	1.663,57	1.663,57	1.663,57	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	3	415,89	33,27	83,18	24,12	10,72	0,00	4,16	571,34
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		415,89	33,27	83,18	24,12	10,72	0,00	4,16	571,34
1/12 avos:		138,63	11,09	27,72	8,04	3,57	0,00	1,38	190,43
Acerto:		-1,68	-0,13	-0,33	-0,10	-0,04	0,00	-0,01	-2,29
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

13/05/2022		5.564,00	242,40	0,00	0,00	5.806,41	5.806,41	5.806,41	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	2	967,73	77,42	193,55	56,13	24,94	0,00	9,68	1.329,45
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		967,73	77,42	193,55	56,13	24,94	0,00	9,68	1.329,45
1/12 avos:		483,87	38,71	96,77	28,06	12,47	0,00	4,84	664,72
Acerto:		-0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL

	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Total provisão:	92.585,93	7.556,87	18.891,93	5.478,74	2.434,72	0,00	925,89	127.874,08
Total pago:	4.200,03	381,45	953,63	276,56	122,91	0,00	42,00	5.976,58
Total saldo:	88.385,90	7.175,42	17.938,30	5.202,18	2.311,81	0,00	883,89	121.897,50
Total 1/12 avos:	16.511,74	1.320,53	3.302,19	957,35	425,31	0,00	164,90	22.682,02
Total acerto:	103,97	8,83	20,90	6,60	3,04	0,00	1,26	144,60
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.:	192,74	0,81	152,18	44,15	19,64	0,00	1,94	411,46
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:	4.007,29	380,64	801,45	232,41	103,27	0,00	40,06	5.565,12

Total de colaboradores: 86

	13º salário	FGTS	INSS	PIS	TOTAL
(=) Saldo inicial da conta = R\$	75.970,22	6.227,51	22.090,00	759,73	105.047,46
(+) Acerto = R\$	103,97	8,83	30,54	1,26	144,60
(+) Acerto transferência = R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(+) Acerto transf. empresas = R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(+) Acerto tributação = R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(+) 1/12 avos do mês = R\$	16.511,74	1.320,53	4.684,85	164,90	22.682,02
(-) Baixa de pagamento = R\$	4.007,29	380,64	1.137,13	40,06	5.565,12
(-) Acerto pagamento mês = R\$	192,74	0,81	215,97	1,94	411,46
(-) Acerto pagto mês transf. = R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Ac.pgto mês transf.emp. = R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(=) Saldo final da conta = R\$	88.385,90	7.175,42	25.452,29	883,89	121.897,50



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
TREMEMBÉ**

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTE 02

JUNHO 2022

SUMÁRIO

Parte 02

- Comprovantes de Despesas e Pagamentos.....291
 - Centro de Saúde.....292
 - Estratégia da Saúde da Família.....376
 - Pronto Atendimento.....437
- Despesas Gerenciais e Administrativas601
- Balancete.....686
- Termo de Encerramento.....691



COMPROVANTES DE DESPESAS E PAGAMENTOS

JUNHO 2022



CENTRO DE SAÚDE

JUNHO 2022



Metas Pactuadas no Ambulatório de Especialidades



Em cumprimento as normas estabelecidas no Plano de Trabalho referente ao contrato de Gestão 020/2018, estabelecidos entre a Prefeitura de Tremembé-SP e o Instituto Esperança, segue as informações para análise e providências cabíveis referentes ao Projeto II.

CONSULTAS REALIZADAS - JUNHO / 2022

FUNÇÃO	NOME	META	REALIZADO (Produção)	REALIZADO (%)
Clínico	Rodolfo Lopasso	160	135	85%
Clínico	Juliano Augusto de Oliveira Sousa	160	153	95%
Médico Ginecologista	Renata Nogueira Martins	160	128	80%
Médico Cardiologista	Reyves Lorenzoni Batista	320	347	108%
Médico Dermatologista	Nivea de Lourdes C. da C. Pellegatti	160	162	101%
Médico Neurologista	Paulo de Tarso F. Marques Castro	160	75	47%
Oftalmologista	Hamze Bahjat Bou Hamie	160	144	90%
Oftalmologista	Wellington Fernando Risso	160	150	93%
Ortopedista	Pérsio Miranda	160	160	100%
Ortopedista	Guilherme Tebexreni Cezar	160	166	103%
Psiquiatra	Denis Marioto Santana	160	165	103%
Psiquiatra	Thassia Andrade Dias Lorenzoni	160	149	93%
Fisioterapeuta	Ana Paula do Amaral Manfredini	320	270	85%
Psicóloga	Stella Jorge Ferreira	120	115	96%
Vascular	Claudio Rogério Dommarco Sabbag	160	160	100%

Os profissionais médicos cumpriram integralmente a escala e as atividades da Prestação de Serviço proposto no Plano de Trabalho, sendo seguidas todas as normas de segurança, higiene e distanciamento social estipulado pela Organização Mundial de Saúde.

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

EXAMES DE IMAGEM E LAUDOS

FUNÇÃO	NOME	META	REALIZADO (Produção)	REALIZADO (%)
Médico Cardiologista	Reyves Lorenzoni Batista	400	301	75%
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 148.305 ENF

Tremembé-SP, 04 de julho 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
0000000003 - E

Autenticidade
O6IK-8F8P

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:26/07/2022 16:05:27

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 especializados
Médico: Paulo de Tarso F. Marques Castro
Período: 01/06/2022 a 30/06/2022
Local: Ambulatório de Espec Praça da República, 361, centro, tremembe
Contrato: 20/2018
Dados bancarios: Bco Santander, Ag 0056, CC 13007845.7, PIX CNPJ 46.132.272/0001-46

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\$ 239,00 - Aliq: 7,82%

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	45,83	19,86	91,65	30,55	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	3.055,00	2,000%	61,10	3.055,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 2.806,01

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\$ 2.806,01
data da transferência: 27/07/2022
tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:
2B5105D3AAB669F09AB5E5CED1E2DB905E186C72

ID da transação:
E60701190202207271150DY55QWSZTC7

controle:
005405501237514

transação efetuada em 27/07/2022 às 08:50:09 via SISPAG

atualizado em 27/07/2022 08:50:17

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ****Secretaria Municipal da Fazenda****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**Número da Nota - Série
000000000004 - 1Autenticidade
0TV4-Z643Data de Emissão
18/07/2022**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: 01/06/2022 à 30/06/2022

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: 200.173.163.32

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.tremembe.sp.gov.br/>Situação de Tributação
Tributada no Prestador
ISSQN devido: Município de Tremembé SP

Código do Serviço

501 - Medicina veterinária e zootecnia.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSSL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Retenções (R\$)
0,00	6.200,00	2,010%	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: 25/07/2022
tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:
497F4FBA408212F9CFCAF3BCDDD377158AC8C497

ID da transação:
E60701190202207251655DY5BLQ60KHK

controle:
005400413075473

transação efetuada em 25/07/2022 às 13:55:08 via SISPAG

atualizado em 25/07/2022 13:55:16



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

Nº da Nota - Serie
0000000017 - E

Autenticidade
F0Y4-OD4V

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:21/07/2022 14:32:39

Competência (Serv.):07/2022



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: 01/06/2022 a 30/06/2022.
 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	3,030%	121,20	4.000,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.878,80

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: 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\$ 3.878,80
data da transferência: 25/07/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 17

autenticação no comprovante:
862495B8D60973975C25127CC9D3C2D092126879

controle:
580625180000012

transação efetuada em 25/07/2022 às 14:10:49 via SISPAG

atualizado em 25/07/2022 14:10:55



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

Nº da Nota - Serie
0000000026 - E

Autenticidade
VRPR-D49K

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão . . . : 21/07/2022 23:03:37

Competência (Serv.) : 07/2022



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 01/06/2022 a 31/06/2022

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	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: 25/07/2022
tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú
identificação no comprovante: NF 26

autenticação no comprovante:
8898F315F7A0C7EBE6364B8A2FE1A3820685A0FD

controle:
980611130000019

transação efetuada em 25/07/2022 às 14:15:35 via SISPAG

atualizado em 25/07/2022 14:15:40



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

Nº da Nota - Serie
0000000028 - E

Autenticidade
V5C7-TE26

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:21/07/2022 21:51:31

Competência (Serv.):07/2022



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 Republica, 361, Centro, CEP 12.120-000, Tremembé.**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Nome do Médico: **Renata Nogueira Martins**

Função: **Ginecologista**

Período: **01/06/2022 à 30/06/2022**

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: **177.32.134.252**
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	3,289%	189,11	5.750,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 5.560,89

Comprovante Transferência

dados do pagador

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

dados do recebedor

nome do recebedor: 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\$ 5.560,89
data da transferência: 25/07/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 28

autenticação no comprovante:
938037E75D076491147DAF961E002075299EAF16

controle:
980612801000015

transação efetuada em 25/07/2022 às 14:20:11 via SISPAG

atualizado em 25/07/2022 14:20:23

	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA		Número da Nota 28			
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		Data e Hora de Emissão 26/07/2022 08:56:25			
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Código de Verificação * XH5L-2SGV			
			Série NE			
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
CPF/CNPJ: 38.146.364/0001-57 Inscrição Municipal: 32183 Nome/Razão Social: STELLA DE JORGE FERREIRA Endereço: Rua ALVARO PINTO MADUREIRA 877 - APTO 18 - CHACARA DA GALEGA - CEP: 12422210 Município: PINDAMONHANGABA UF: SP Email: contato.aislan@gmail.com						
TOMADOR DE SERVIÇOS						
Nome/Razão Social: INSTITUTO ESPERANCA CPF/CNPJ: 10.779.749/0001-32 Inscrição Municipal: 9999056123 Endereço: RUA ITÁLIA 1508 - edif. The One off Tower - JARDIM DAS NAÇÕES - CEP: 12030212 Município: TAUBATÉ UF: SP Email: notafiscal@iespe.org.br						
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO						
8650003 - Atividades de psicologia e psicanálise						
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003						
4.16 - Psicologia						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 01/06/2022, EM PINDAMONHANGABA - SP						
NOME DO PROJETO: TREMEMBE DADOS DO CONTRATO: 20/2018 NOME DO MEDICO: PAOLA RONCONI COSTA FUNCAO: PSICOLOGA PERIODO: 01/06/2022 A 30/06/2022 CIDADE: TREMEMBE LOCAL: AMBULATORIO DE ESPEC. PRACA DA REPUBLICA, 361 CENTRO TREMEMBE DADOS BANCARIOS: BANCO SANTANDER AG 3243 Cc 13.005110-3						
PIS/COFINS: 0,00		CSLL: 0,00	INSS: 0,00	IRRF: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.696,08	
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00		Base de Cálculo (R\$) 3.696,08		Alíquota (%) 2,01	Valor do ISS (R\$) 74,29	Crédito (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES						
- Empresa optante pelo Simples Nacional desde: 2020-08-19 - Alíquota do ISS do Simples Nacional: Anexo V: 2,01%						

*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.

Comprovante Transferência

dados do pagador

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

dados do recebedor

nome do recebedor: STELLA DE JORGE FERREIRA
CPF / CNPJ do recebedor: 38.146.364/0001-57
instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S A -90400888
agência/conta: 3243/000130051103

dados da transação

valor: R\$ 3.696,08
data da transferência: 26/07/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 28

autenticação no comprovante:
F298A6AEFD7E225C96C5C417C4D284441C50380E

controle:
180799948000012

transação efetuada em 26/07/2022 às 11:27:02 via SISPAG

atualizado em 26/07/2022 11:27:06



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

Secretaria Municipal da Fazenda

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Série

00000000034 - 1

Autenticidade

GXBD-ESGB

Data de Emissão

26/07/2022

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

01/06/2022 à 30/06/2022

Tremembé

Ambulatório de Especialidades Praça da República, 361 centro Tremembé

AP do Amaral Fisioterapia

Banco Sicoob

Ag. 5032

Cc. 11.186-4

* Conforme contrato 20/2018*

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

Processo executado por: 179.98.197.247

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.tremembe.sp.gov.br/>

Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):
R\$ 1.346,03 - Aliq: 15,50%

Situação de Tributação

Tributada no Prestador

ISSQN devido: Município de Tremembé SP

Código do Serviço

408 - Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Retenções (R\$)
0,00	8.684,07	2,170%	188,44	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.684,07

Comprovante Transferência

dados do pagador

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

dados do recebedor

nome do recebedor: REABILITE-SE FISIOTERAPIA
CPF / CNPJ do recebedor: 34.445.283/0001-05
instituição: BANCO SICOOB S A -02038232
agência/conta: 5032/000000111864

dados da transação

valor: R\$ 8.684,07
data da transferência: 26/07/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 34

autenticação no comprovante:
8BD7F6F515FEDCF2A17AE2082C94E4DFCC889671

controle:
380846270000017

transação efetuada em 26/07/2022 às 14:20:55 via SISPAG

atualizado em 26/07/2022 14:21:02



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

Número da Nota - Série
00000000052 - 1

Autenticidade
0M30-U6JR

Data de Emissão
21/07/2022

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: 01/06/2022 à 30/06/2022
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\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Retenções (R\$)
0,00	3.598,22	2,170%	78,08	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.598,22

Comprovante Transferência

dados do pagador

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

dados do recebedor

nome do recebedor: SALDANHA E SALDANHA LTDA
instituição: 341 - Itaú Unibanco - ISPB 60701190
agência/conta: 0707/45671-1

dados da transação

valor: R\$ 3.598,22
data da transferência: 25/07/2022
tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú
identificação no comprovante: NF 52

autenticação no comprovante:
0498D91137C00C4F3CEC5012A3003B9D531DE32F

controle:
980614267000018

transação efetuada em 25/07/2022 às 14:22:23 via SISPAG

atualizado em 25/07/2022 14:22:29



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

Número da Nota - Série
00000000053 - 1

Autenticidade
BNT6-NZLG

Data de Emissão
21/07/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SALDANHA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME
CPF/CNPJ: 01.275.792/0001-70 **IM:** 1826 **IE:** 695.013.341.118 **Fone:** (12) 3633-7023
Endereço: RUA 7 DE SETEMBRO,208,CENTRO - CEP : 12120000
Município: Tremembé **UF:** SP **E-mail:** legalplanecon@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO ESPERANÇA
CPF/CNPJ: 10.779.749/0001-32 **IM:** **IE:** **Fone:**
Endereço: AVENIDA ITÁLIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER,JARDIM DAS NAÇÕES - CEP : 12030212
Município: Taubaté **UF:** SP **E-mail:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS

Nome do profissional: Geane Saldanha Costa Silva
Serviços prestados: Cirurgiã Dentista
Dados do contrato : contrato 20/2018
Período da prestação do serviço: 01/06/2022 à 30/06/2022
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\$)	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	3.598,22	2,170%	78,08	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.598,22

Comprovante Transferência

dados do pagador

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

dados do recebedor

nome do recebedor: SALDANHA E SALDANHA LTDA
instituição: 341 - Itaú Unibanco - ISPB 60701190
agência/conta: 0707/45671-1

dados da transação

valor: R\$ 3.598,22
data da transferência: 25/07/2022
tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú
identificação no comprovante: NF 53

autenticação no comprovante:
1B13F37B53F5B710F1D27A6162273FF2629A4DD0

controle:
980615253000011

transação efetuada em 25/07/2022 às 14:24:11 via SISPAG

atualizado em 25/07/2022 14:24:22



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

Nº da Nota - Serie
0000000063 - E

Autenticidade
NBDC-BVDS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão . . . : 21/07/2022 12:14:49

Competência (Serv.) : 07/2022



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 01/06/2022 a 30/06/2022.

Projeto Tremembé

Conforme Contrato 20/2018.

Dados da Empresa

Banco Bradesco

Agência 0195

C/C: 5475-5

Processo executado por: 179.113.27.209
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: 25/07/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 63

autenticação no comprovante:
6A04497CCC3D6BF624A062E1E578C207FDF3B82E

controle:
380626274000019

transação efetuada em 25/07/2022 às 14:27:28 via SISPAG

atualizado em 25/07/2022 14:27:35



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

Número da Nota - Série
000000000087 - 1

Autenticidade
RJQR-705X

Data de Emissão
21/07/2022

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 01/06/2022 A 30/06/2022.

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\$)
0,00	86,25	37,38	172,50	57,50
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Retenções (R\$)
0,00	5.750,00	2,000%	115,00	353,63

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.750,00

Comprovante Transferência

dados do pagador

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

dados do recebedor

nome do recebedor: OFTALMO RISSO MEDICA
CPF / CNPJ do recebedor: 28.251.990/0001-50
instituição: BCO BRADESCO S A -60746948
agência/conta: 1016/000000783072

dados da transação

valor: R\$ 5.396,37
data da transferência: 25/07/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 87

autenticação no comprovante:
80C8D519CC1F26016732B84C9E8E57A1A367CA27

controle:
780626685000018

transação efetuada em 25/07/2022 às 14:29:52 via SISPAG

atualizado em 25/07/2022 14:29:57



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

Nº da Nota - Serie
0000000090 - E

Autenticidade
RC44-OEET

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:22/07/2022 16:47:04

Competência (Serv.):07/2022



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 :01/06/2022 á 30/06/2022

Processo executado por: 189.18.138.145
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: 25/07/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 90

autenticação no comprovante:
6D1AED1D8B058A1608F9C0050AB328C8E69C741D

controle:
180617164000013

transação efetuada em 25/07/2022 às 14:31:58 via SISPAG

atualizado em 25/07/2022 14:32:13



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 21/07/2022 17:42:52
Competência da NFS-e: 07/2022
Número / Série: 230 / E
Código de Verificação: bsFsIx0Vc

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 28.826.467/0001-04
Nome/Razão Social: TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA
Endereço: RUA JOSÉ ALVES DOS SANTOS 51 APTO 35 FLORADAS DE SÃO JOSÉ
Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL
UF: SP
CEP: 12230-081
Telefone: () -
Inscrição Municipal: 338470
E-mail: fsnei@hotmail.com

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 10.779.749/0001-32
Nome/Razão Social:
Endereço: AVENIDA ITALIA Andar: Sala 1508 JARDIM DAS NACOES
Município / País: TAUBATE / BRASIL
UF: SP
CEP: 12030-212
Telefone:
Inscrição Municipal:
E-mail: notafiscal@iespe.org.br

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Nome do Projeto: Tremembé : SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE ESPECIALIDADES EM TREMEMBÉ (PÇA DA REPUBLICA, 361, CENTRO, TREMEMBÉ) NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA, REALIZADA PELO DR GUILHERME TEBEXRENI CEZAR . ENTRE O PERÍODO 01/06/2022 A 30/06/2022. DADOS BANCÁRIOS : SANTANDER AG : 4334 CONTA JURÍDICA : 000130032384 ("Conforme contrato 20/2018")

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço: 0401 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Município da Incidência do ISSQN: SAO JOSE DOS CAMPOS
Município / País da Prestação do Serviço: SAO JOSE DOS CAMPOS
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN: Exigível
Situação do prestador perante o Simples Nacional: NÃO OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN: -

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	2,000000	115,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	86,25	37,38	172,50	0,00	57,50	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
5.750,00	353,63	0,00	5.396,37

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF: Código da Obra:
Número da nota fiscal substituída: Regra especial:

Comprovante Transferência

dados do pagador

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

dados do recebedor

nome do recebedor: TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTD
CPF / CNPJ do recebedor: 28.826.467/0001-04
instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S A -90400888
agência/conta: 4334/000130032384

dados da transação

valor: R\$ 5.396,37
data da transferência: 25/07/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 230

autenticação no comprovante:
6443BFC5B47E5BCCA8F3336001D7D3A5BDC78E2F

controle:
980619593000012

transação efetuada em 25/07/2022 às 14:34:05 via SISPAG

atualizado em 25/07/2022 14:34:11

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ****Secretaria Municipal da Fazenda****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**Número da Nota - Série
00000000250 - 1Autenticidade
9X76-BZMRData de Emissão
21/07/2022**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: 01/06/2022 a 30/06/2022

Cidade: Tremembé/SP

Local: Centro de Especialidades

Valor Bruto: R\$ 4.500,00 Valor líquido da NF: R\$ 4.500,00

Dados Bancários:

Banco: SICOOB

Nº Banco: 756

Agencia: 5032

Conta Corrente: 5997-8

Pix: 23.407.501/0001-92

"Conforme contrato 20/2018

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

Processo executado por: 170.81.149.65

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.tremembe.sp.gov.br/>**Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):
R\$ 830,25 - Aliq: 18,45%**

Situação de Tributação

Tributada no Prestador

ISSQN devido: Município de Tremembé SP

Código do Serviço

409 - Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento físico, orgânico e mental.

I.N.S.S. (R\$)

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: 25/07/2022
tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:
B94A4358862FA48F7F2B811867D70EFE5BCDC76E

ID da transação:
E60701190202207251736DY5794I8T9S

controle:
005400413075993

transação efetuada em 25/07/2022 às 14:36:26 via SISPAG

atualizado em 25/07/2022 14:36:35



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

Número da Nota - Série
00000000251 - 1

Autenticidade
60UM-LDU8

Data de Emissão
21/07/2022

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: 01/06/2022 a 30/06/2022.

Valor Bruto: R\$ 3.085,33 Valor líquido da NF: R\$ 3.085,33

Dados Bancários:
Banco: SICOOB
Nº Banco: 756
Agencia: 5032
Conta Corrente: 5997-8
PIX:23.407.501/0001-92

"Conforme contrato 20/2018

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

Processo executado por: 170.81.149.65

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.tremembe.sp.gov.br/>

**Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):
R\$ 569,24 - Aliq: 18,45%**

Situação de Tributação
Tributada no Prestador
ISSQN devido: Município de Tremembé SP

Código do Serviço
409 - Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento físico, orgânico e mental.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Retenções (R\$)
0,00	3.085,33	2,000%	61,71	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: 25/07/2022
tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo



autenticação no comprovante:
E39028EDF045C51C6CA5DE28446BDCB1E65DE247

ID da transação:
E60701190202207251749DY5RDY6U6ZZ

controle:
005400413076153

transação efetuada em 25/07/2022 às 14:49:31 via SISPAG

atualizado em 25/07/2022 14:49:43

	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota 392			
			Data de Emissão 22/07/2022			
			Código de Verificação * 52ZY-Q52A			
			Série NE			
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
CPF/CNPJ: 11.989.350/0001-49 Inscrição Municipal: 46016 Nome/Razão Social: ANTUNES E EID SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA Endereço: Rua MONTANA 382 - - JARDIM FLORIDA - CEP: 12321660 Município: JACAREI UF: SP E-mail: acjcontabilidade.fiscal@hotmail.com						
TOMADOR DE SERVIÇOS						
Nome/Razão Social: INSTITUTO ESPERANCA CPF/CNPJ: 10.779.749/0001-32 Inscrição Municipal: Endereço: Avenida ITÁLIA 928 - - JARDIM DAS NAÇÕES - CEP: 12030212 Município: TAUBATE UF: SP E-mail: institutoesperanca@iespe.org.br						
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO						
8630503 - 8630503 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS						
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003						
04.01 - Medicina e biomedicina;						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 22/07/2022, EM TREMEMBE - SP						
Projeto Tremembé Nome do médico: Hamze Bahjat Bou Hamie Função: Oftalmologista Local prestação do serviço: Ambulatório de Espec. Praça da Republica, 361 Centro Tremembé Período: 01/06/2022 à 30/06/2022 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 R\$ 5.750,00		Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 5.750,00	Alíquota (%) -	Valor do ISS (R\$) -
Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 37,38	Retenção COFINS R\$ 172,50	Retenção CSLL R\$ 57,50	Retenção IRRF R\$ 86,25	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.750,00						
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 5.396,37						
OUTRAS INFORMAÇÕES						
- Empresa com Regime de Tributação "ISS FIXO" - Tributação no Município de JACAREI - SP pelo Prestador: ANTUNES E EID SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA						

*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.

Comprovante Transferência

dados do pagador

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

dados do recebedor

nome do recebedor: ANTUNES EID SERVICOS MEDICOS
CPF / CNPJ do recebedor: 11.989.350/0001-49
instituição: BANCO SICOOB S A -02038232
agência/conta: 5052/000000029360

dados da transação

valor: R\$ 5.396,37
data da transferência: 25/07/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 392

autenticação no comprovante:
4366985026F2BB30F6A785EE5D612A67E17DE171

controle:
580644917000013

transação efetuada em 25/07/2022 às 14:53:49 via SISPAG

atualizado em 25/07/2022 14:53:56



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA**
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota
474

Data e Hora de Emissão
25/07/2022 08:57:32

Código de Verificação *
XEQU-E5YQ

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 25/07/2022, 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: 01/06/2022 À 30/06/2022.

NOME DO MÉDICO: RIVELINO GONÇALVES

FUNÇÃO DO MÉDICO: ULTRASSONOGRAFISTA

RETENÇÕES CONFORME A ALTERAÇÃO DA LEI 13.137/2015 - 4,65% - R\$ 344,52

VALOR BRUTO: R\$7.409,00

VALOR LÍQUIDO: R\$ 6.953,34

DADOS PARA DEPÓSITO:

BANCO BRADESCO

Banco: 237

Ag.: 216

C/C: 22855-9

FAVORECIDO: R. G. DIAGNOSTICOS MEDICOS S S LTDA ME

PIS/COFINS: **270,43**

CSLL: **74,09**

INSS: **0,00**

IRRF: **111,14**

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.409,00

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	7.409,00	2,00	148,18	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Tributação no Município de PINDAMONHANGABA - SP pelo Prestador: R.G. DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA - ME

*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.

Comprovante Transferência

dados do pagador

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

dados do recebedor

nome do recebedor: R G DIAGNOSTICOS MEDICOS S S L
CPF / CNPJ do recebedor: 05.970.648/0001-04
instituição: BCO BRADESCO S A -60746948
agência/conta: 0216/000000228559

dados da transação


valor: R\$ 6.953,34
data da transferência: 25/07/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 474

autenticação no comprovante:
EFA2462AB07E7C3791DDFDA34D8362363D95C7A7

controle:
580645910000017

transação efetuada em 25/07/2022 às 14:56:27 via SISPAG

atualizado em 25/07/2022 14:57:37

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 501, emitido em 21/07/2022 20220721u08378979806	Número da Nota 00000501			
	Data e Hora de Emissão 21/07/2022 16:02:01			
	Código de Verificação JKEY-BPV6			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 32.160.261/0001-65 Inscrição Municipal: 6.132.061-7 Nome/Razão Social: MIRANDA CLINICA MEDICA DE NEUROCIRURGIA E ORTOPEDIA LTDA Endereço: AV ANGELICA 2447, CONJ 143 - CONSOLACAO - CEP: 01227-200 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO ESPERANÇA CPF/CNPJ: 10.779.749/0001-32 Inscrição Municipal: --- Endereço: AV Itália 928, Sala 1508 Ed The One Off Tower - Jardim das Nações - CEP: 12030-212 Município: Taubaté UF: SP E-mail: notafiscal@iespe.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NOME DO PROJETO: TREMEMBÉ DADOS DO CONTRATO: CONTRATO 20/2018 LOCAL DO SERVIÇO PRESTADO: AMBULATORIO DE ESPECIALIDADE - PRAÇA DA REPUBLICA, 361 - CENTRO - TREMEMBÉ PERÍODO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DIAS DOS PLANTÕES: 01/06/2022 A 30/06/2022 NOME DO PROFISSIONAL QUE PRESTOU O SERVIÇO: DR. PERSIO MIRANDA SERVIÇO PRESTADO: ORTOPEDIA DADOS BANCÁRIOS: BANCO SANTANDER AGÊNCIA: 0236 CONTA CORRENTE: 130029871 VALOR BRUTO: 5.750,00 VALOR LÍQUIDO: 5.396,38				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 5.750,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	86,25	57,50	172,50	37,38
Código do Serviço 04030 - Medicina e biomedicina.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	5.750,00	2,00%	115,00	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	R\$ 960,25 (16,70%) / IBPT		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 501, emitido em 21/07/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2022;				

Comprovante Transferência

dados do pagador

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

dados do recebedor

nome do recebedor: 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: 25/07/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 501

autenticação no comprovante:
384B2EF169C143972759023E58E85C2BAAFF888C

controle:
980632027000011

transação efetuada em 25/07/2022 às 15:00:14 via SISPAG

atualizado em 25/07/2022 15:01:01

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ****Secretaria Municipal da Fazenda****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**Número da Nota - Série
000000000668 - 1Autenticidade
9GPW-Q67HData de Emissão
22/07/2022**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 CARDIOLOGISTA - AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADE - PRAÇA DA REPUBLICA, 361 - CENTRO - TREMEMBÉ/SP.

PROJETO TREMEMBÉ

PERÍODO 01/06/2022 Á 30/06/2022

CONFORME CONTRATO 20/2018

DADOS BANCÁRIOS
BANCO - SICOOB (756)
AGÊNCIA - 5032
C/C - 5905-6

VALOR BRUTO R\$ 5.750,00

VALOR LIQUIDO R\$ 5.396,38

Processo executado por: 179.235.90.92

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.tremembe.sp.gov.br/>Situação de Tributação
Tributada no Prestador
ISSQN devido: Município de Tremembé SP

Código do Serviço

403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSSL (R\$)
0,00	86,25	37,37	172,50	57,50

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

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Retenções (R\$)
0,00	5.750,00	2,000%	115,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.750,00

Comprovante Transferência

dados do pagador

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

dados do recebedor

nome do recebedor: LORENZONI DIAS SERVICOS MEDI
CPF / CNPJ do recebedor: 23.949.042/0001-79
instituição: BANCO SICOOB S A -02038232
agência/conta: 5032/000000059056

dados da transação

valor: R\$ 5.396,38
data da transferência: 25/07/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 668

autenticação no comprovante:
1E98339E0C5241AFBB1C34D890CC22E847A8CC58

controle:
180631899000016

transação efetuada em 25/07/2022 às 15:03:07 via SISPAG

atualizado em 25/07/2022 15:03:12

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ****Secretaria Municipal da Fazenda****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**Número da Nota - Série
000000000669 - 1Autenticidade
XP2B-BBF8Data de Emissão
22/07/2022**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 CARDIOLOGISTA - AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADE - PRAÇA DA REPUBLICA, 361 - CENTRO - TREMEMBÉ/SP.

PROJETO TREMEMBÉ

PERÍODO 01/06/2022 Á 30/06/2022

CONFORME CONTRATO 20/2018

DADOS BANCÁRIOS
BANCO - SICOOB (756)
AGÊNCIA - 5032
C/C - 5905-6

VALOR BRUTO R\$ 5.750,00

VALOR LIQUIDO R\$ 5.396,38

Processo executado por: 179.235.90.92

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.tremembe.sp.gov.br/>Situação de Tributação
Tributada no Prestador
ISSQN devido: Município de Tremembé SP

Código do Serviço

403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSSL (R\$)
0,00	86,25	37,37	172,50	57,50

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

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Retenções (R\$)
0,00	5.750,00	2,000%	115,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.750,00

Comprovante Transferência

dados do pagador

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

dados do recebedor

nome do recebedor: LORENZONI DIAS SERVICOS MEDI
CPF / CNPJ do recebedor: 23.949.042/0001-79
instituição: BANCO SICOOB S A -02038232
agência/conta: 5032/000000059056

dados da transação

valor: R\$ 5.396,38
data da transferência: 25/07/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 669

autenticação no comprovante:
C23C52BEA342C5B7844F9B2C3553568A1550D669

controle:
780644915000013

transação efetuada em 25/07/2022 às 15:08:27 via SISPAG

atualizado em 25/07/2022 15:08:31

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ****Secretaria Municipal da Fazenda****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**Número da Nota - Série
000000000670 - 1Autenticidade
SYE1-XOE8Data de Emissão
22/07/2022**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 THASSIA ANDRADE DIAS LORENZONI - MEDICA PSIQUIATRA -
AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADE - PRAÇA DA REPUBLICA, 361 - CENTRO - TREMEMBÉ/SP.

PROJETO TREMEMBÉ

PERÍODO 01/06/2022 Á 30/06/2022

CONFORME CONTRATO 20/2018

DADOS BANCÁRIOS
BANCO - SICOOB (756)
AGÊNCIA - 5032
C/C - 5905-6

VALOR BRUTO R\$ 5.750,00

VALOR LIQUIDO R\$ 5.396,38

Processo executado por: 179.235.90.92

**Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site: <http://www.tremembe.sp.gov.br/>**Situação de Tributação
Tributada no Prestador
ISSQN devido: Município de Tremembé SP

Código do Serviço

403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSSL (R\$)
0,00	86,25	37,37	172,50	57,50
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Retenções (R\$)
0,00	5.750,00	2,000%	115,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.750,00

Comprovante Transferência

dados do pagador

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

dados do recebedor

nome do recebedor: LORENZONI DIAS SERVICOS MEDI
CPF / CNPJ do recebedor: 23.949.042/0001-79
instituição: BANCO SICOOB S A -02038232
agência/conta: 5032/000000059056

dados da transação


valor: R\$ 5.396,38
data da transferência: 25/07/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 670

autenticação no comprovante:
76E3554F51F7300FCE5F97F75B23050C3BE0F391

controle:
780645847000013

transação efetuada em 25/07/2022 às 15:10:28 via SISPAG

atualizado em 25/07/2022 15:10:33

	PREFEITURA DE CAMPOS DO JORDÃO SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS			
	Data de Emissão 21/07/2022 13:55:35	Número da Nota 001105		Incentivo Fiscal Não Optante
	Código de autenticação da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço: prca89ch Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Isenta ou Não Tributada NF-e 'C'			

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ.: 14444613000122	Inscr./Munic.: 000019704
Razão Social/Nome: LOPASSO E REZENDE S/S	
Endereço: ARMANDO DE MARCO	Nº 25 Bairro: VILA TELMA
Complemento:	
Município: CAMPOS DO JORDÃO	U.F.: SP CEP.: 12460000 Tel.: 00000000

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Documento: 10.779.749/0001-32	Inscr./Estadual: ISENT0
Razão Social/Nome: INSTITUTO ESPERANÇA	
Endereço: AV ITALIA	Número: 0928
Bairro: JARDIM DAS NAÇÕES	Complemento: S1508 ED THE ONE OFF TOWER
CEP.: 12.030-212	Cidade: TAUBATE / SP
E-Mail:	País: BRASIL

LOCAL ONDE FOI REALIZADO O SERVIÇO OU SEU RESULTADO SE VERIFIQUE

Endereço: PRAÇA DA REPÚBLICA	Número: 361
Bairro: CENTRO	Complemento:
CEP: 12.120-000	Cidade: TREMEMBE / SP
País: BRASIL	

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELO DR. RODOLFO LOPASSO - CLÍNICO GERAL
 PERÍODO 01/06/2022 A 30/06/2022, CONFORME CONTRATO 20/2018
 PROJETO TREMEMBÉ - LOCAL DO ATENDIMENTO: AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES

Atividade: 8630503 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas								
Aliquota da Atividade: 5,00%						Valor Bruto da Nota: R\$ 4.000,00		
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: http://www.nfecj.com.br/validacao.php
--

Comprovante Transferência

dados do pagador

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

dados do recebedor

nome do recebedor: LOPASSO TORQUATO S S LTDA
CPF / CNPJ do recebedor: 14.444.613/0001-22
instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S A -90400888
agência/conta: 3087/000130038478

dados da transação

valor: R\$ 3.754,00
data da transferência: 25/07/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 1105

autenticação no comprovante:
ADA8E42189300DBA290F8484509CB31A2A363F66

controle:
380647001000015

transação efetuada em 25/07/2022 às 15:12:08 via SISPAG

atualizado em 25/07/2022 15:12:13



**FOLHA DE
PAGAMENTO
CENTRO DE SAÚDE**

JUNHO 2022



CENTRO DE SAÚDE			
IMPOSTOS INCIDENTES S/ FOLHA DE PAGAMENTO			
1	<i>MÉDICOS</i>	<i>TOTAL</i>	R\$ 109.042,77
2	<i>SALÁRIOS</i>	<i>TOTAL</i>	R\$ 54.945,05
3	<i>DESCONTO DE INSS</i>	<i>TOTAL</i>	R\$ 7.146,42
4	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	<i>TOTAL</i>	R\$ 449,10
5	FGTS	<i>TOTAL</i>	R\$ 6.312,53
6	IRRF FUNCIONÁRIO	<i>TOTAL</i>	R\$ 2.254,41
7	PIS	<i>TOTAL</i>	R\$ 789,08
		<i>TOTAL</i>	R\$ 180.939,36

ESPELHO E RESUMO DA FOLHA MENSAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/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	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
1073 ALDEMAR VAQUELI	0	0	Admissão em 22/10/2021	Salário base	1.284,00	Horas mensais: 200,00		
PIS: 120.34053.53.4 CTPS: 03493 CBO: 422110 Função: ATENDENTE								
5 Salário mensalista			30,00	1.284,00	442 Contribuição Assistencial		1,50	25,60
9 Diferença Dissídio				114,30	91005 INSS		9,00	129,48
203 Adicional insalubridade			1.212,00	242,40				
836 Diferença Cesta Básica				65,96				
Total de proventos - >			1.706,66	Total de descontos - >			155,08	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.640,70	129,48	1.640,70	131,25	1.511,22	1.640,70	1.640,70	Líquido - > 1.551,58
1019 ANA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS	1	1	Admissão em 15/06/2021	Salário base	1.284,00	Horas mensais: 200,00		
PIS: 190.34345.11.7 CTPS: 042478 CBO: 422110 Função: ATENDENTE								
5 Salário mensalista			30,00	1.284,00	442 Contribuição Assistencial		1,50	25,82
9 Diferença Dissídio				125,47	91005 INSS		9,00	130,48
203 Adicional insalubridade			1.212,00	242,40				
836 Diferença Cesta Básica				69,72				
95005 Salário família			1,00	56,47				
Total de proventos - >			1.778,06	Total de descontos - >			156,30	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.651,87	130,48	1.651,87	132,14	1.331,80	1.651,87	1.651,87	Líquido - > 1.621,76
730 CAROLINE RESENDE FILIPPI	0	0	Admissão em 01/11/2019	Salário base	17,48	Horas mensais: 100,00		
PIS: 130.52581.24.3 CTPS: 0041555 CBO: 223710 Função: NUTRICIONISTA								
Férias: Período aquisitivo: 01/11/2020 até 31/10/2021 Período de gozo: 16/05/2022 até 14/06/2022								
7 Salário horista			44:00	769,12	442 Contribuição Assistencial		1,00	24,81
203 Adicional insalubridade			1.212,00	129,28	14503 Desconto de férias			1.121,98
10005 Demonstrativo de férias			14,00	815,73	91005 INSS		9,00	71,48
10152 Demonstrativo férias adic.			242,40	113,12	91025 INSS demonstrativo férias		12,00	118,57
10701 Demonstrativo férias média RV			3,35	1,56				
10993 Demonstrativo 1/3 férias			930,42	310,14				
503 DSR salário			10:00	174,80				
836 Diferença Cesta Básica				166,98				
Total de proventos - >			2.480,73	Total de descontos - >			1.336,84	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.073,20	71,48	1.073,20	85,86	1.001,72	2.313,75	1.991,94	Líquido - > 1.143,89
Férias	1.240,55	118,57	1.240,55	99,24	0,00			
Total	2.313,75	190,05	2.313,75	185,10	1.001,72			
678 CIBELE IORI DE OLIVEIRA	0	0	Admissão em 14/01/2019	Salário base	2.797,34	Horas mensais: 200,00		
PIS: 126.93200.24.7 CTPS: 00080559 CBO: 411010 Função: ASSISTENTE DE REGULACAO								
5 Salário mensalista			30,00	2.797,34	91005 INSS		12,00	310,69
9 Diferença Dissídio				307,77	91505 IR		15,00	100,72
203 Adicional insalubridade			1.212,00	242,40				
836 Diferença Cesta Básica				76,98				
Total de proventos - >			3.424,49	Total de descontos - >			411,41	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	3.347,51	310,69	3.347,51	267,80	3.036,82	3.347,51	3.347,51	Líquido - > 3.013,08
577 DENISE APARECIDA MARQUES	0	0	Admissão em 01/07/2018	Salário base	1.284,00	Horas mensais: 200,00		
PIS: 123.23733.09.7 CTPS: 00070353 CBO: 422110 Função: ATENDENTE								
5 Salário mensalista			30,00	1.284,00	91005 INSS		9,00	131,33
9 Diferença Dissídio				134,84				
203 Adicional insalubridade			1.212,00	242,40				
836 Diferença Cesta Básica				76,98				
Total de proventos - >			1.738,22	Total de descontos - >			131,33	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.661,24	131,33	1.661,24	132,89	1.529,91	1.661,24	1.661,24	Líquido - > 1.606,89



30
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\$ 1.551,58**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/07/2022 às 14:58:26 via Sispag, CTRL 377158130000038.

Autenticação:

D0807BBA7DB2EA207A7EF02A8D696676C6DD2740



30
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\$ 1.621,76**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/07/2022 às 14:57:44 via Sispag, CTRL 377158130000061.

Autenticação:

C4E9769A067B42A7E6054E2E48DB53F826D349FB



30
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\$ 1.143,89**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/07/2022 às 14:57:45 via Sispag, CTRL 377158130000129.

Autenticação:

2012314F85152CF940D82707BAA4507B87293ECE



30
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\$ 3.013,08**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/07/2022 às 14:57:44 via Sispag, CTRL 377158130000137.

Autenticação:

9A6CE650D3B61B32A5572BFE26E98D489437C7E9



30
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\$ 1.606,89**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/07/2022 às 14:57:44 via Sispag, CTRL 377158130000186.

Autenticação:

48732FE146F9F9B49D19001B7B8CA4B8FDC7B3B9

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

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

NOME DO COLABORADOR		SF	IR								
PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR						
541 DENISE CAMPOS ANCORA DA LUZ											
PIS: 170.64376.47.2 CTPS: 00033207 CBO: 223810 Função: FONOAUDIÓLOGO(A)											
Férias: Período aquisitivo: 01/07/2020 até 30/06/2021 Período de gozo: 06/06/2022 até 05/07/2022											
5 Salário mensalista	5,00	288,44	14503 Desconto de férias							1.941,27	
9 Diferença Dissídio		183,13	91005 INSS	12,00	54,38						
203 Adicional insalubridade	1.212,00	40,40	91025 INSS demonstrativo férias	12,00	179,12						
10005 Demonstrativo de férias	25,00	1.442,19	91525 IR férias recolhido	15,00	71,87						
10152 Demonstrativo férias adic.	242,40	202,00									
10993 Demonstrativo 1/3 férias	1.644,19	548,07									
836 Diferença Cesta Básica		76,98									
Total de proventos ->		2.781,21	Total de descontos ->				2.246,64				
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido ->		534,57		
Folha	511,97	54,38	511,97	40,95	457,59	2.704,23	2.156,16				
Férias	2.192,26	179,12	2.192,26	175,38	0,00						
Total	2.704,23	233,50	2.704,23	216,33	457,59						
1050 DENISE DE MATTOS VARGAS PENNA											
PIS: 207.42871.40.6 CTPS: 087657 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)											
5 Salário mensalista	30,00	3.676,20	91005 INSS	14,00	384,77						
203 Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91505 IR	15,00	175,27						
836 Diferença Cesta Básica		130,04									
Total de proventos ->		4.048,64	Total de descontos ->				560,04				
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido ->		3.488,60		
Folha	3.918,60	384,77	3.918,60	313,48	3.533,83	3.918,60	3.918,60				
1081 FRANCIS IORI CAMARGO											
PIS: 190.01980.39.5 CTPS: 59186 CBO: 342115 Função: CONTROLADOR DE FROTA											
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 31/05/2022 - Início situação em 31/05/2022 até 03/06/2022											
5 Salário mensalista	27,00	1.800,00	91005 INSS	9,00	183,63						
81505 Sit. auxílio doença menor/igual carência	3,00	200,00	91505 IR	7,50	11,61						
81532 At.doe.com indicencia	3,00	24,24									
203 Adicional insalubridade	1.212,00	218,16									
836 Diferença Cesta Básica		66,79									
Total de proventos ->		2.309,19	Total de descontos ->				195,24				
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido ->		2.113,95		
Folha	2.242,40	183,63	2.242,40	179,39	2.058,77	2.242,40	2.242,40				
1506 GABRIELA CHRISTINA CONATIONI RANGEL											
PIS: 135.41327.85.4 CTPS: 01568 CBO: 411010 Função: ASSISTENTE DE REGULACAO											
5 Salário mensalista	30,00	2.797,34	442 Contribuição Assistencial	1,50	45,60						
203 Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91005 INSS	12,00	273,76						
			91505 IR	7,50	50,43						
Total de proventos ->		3.039,74	Total de descontos ->				369,79				
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido ->		2.669,95		
Folha	3.039,74	273,76	3.039,74	243,17	2.576,39	3.039,74	3.039,74				
1389 GISELE DE OLIVEIRA VARGAS											
PIS: 128.08134.26.8 CTPS: 068790 CBO: 422110 Função: ATENDENTE											
5 Salário mensalista	30,00	1.284,00	442 Contribuição Assistencial	1,50	25,01						
9 Diferença Dissídio		83,85	91005 INSS	9,00	126,74						
203 Adicional insalubridade	1.212,00	242,40									
836 Diferença Cesta Básica		57,18									
Total de proventos ->		1.667,43	Total de descontos ->				151,75				
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido ->		1.515,68		
Folha	1.610,25	126,74	1.610,25	128,82	1.483,51	1.610,25	1.610,25				



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **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\$ 534,57**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/07/2022 às 14:57:45 via Sispag, CTRL 377158130000194.

Autenticação:

14723C93E566D8C4340D70FD7DEF2D40B7C657FE



30
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\$ 3.488,60**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/07/2022 às 14:57:44 via Sispag, CTRL 377158130000202.

Autenticação:

015FF8D7FCCBD152AB57F4CC379B3F8206B7D227



30
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\$ 2.113,95**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/07/2022 às 14:57:44 via Sispag, CTRL 377158130000269.

Autenticação:

4EEAAEBAE7878B3DEDB2C13917F9437A365C7204

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\$ 2.669,95
data da transferência: 04/07/2022
tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:

A5EA69C994190DF664F45577CF205EDA94E3A32E

ID da transação:

E60701190202207041751DY5MLZFJH2I

controle:

005341260942649

transação efetuada em 04/07/2022 às 14:51:55 via SISPAG

atualizado em 04/07/2022 14:52:05



30
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\$ 1.515,68**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/07/2022 às 14:57:44 via Sispag, CTRL 377158130000277.

Autenticação:

46CB683B7C9EA5EFCE2C9C1C450E4E019ECE73CB

ESPELHO E RESUMO DA FOLHA MENSAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/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
553 GISELE MOREIRA MENDES		1	1	Admissão em 01/07/2018 Salário base 1.284,00 Horas mensais: 200,00					
PIS: 127.76995.26.3 CTPS: 00004657 CBO: 422110 Função: ATENDENTE									
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 24/06/2022 - Início situação em 24/06/2022 até 24/06/2022									
5	Salário mensalista	29,00	1.241,20	91005	INSS			9,00	129,30
9	Diferença Dissídio		112,36						
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	1,00	42,80						
81532	At.doe.com indicencia	1,00	8,08						
203	Adicional insalubridade	1.212,00	234,32						
836	Diferença Cesta Básica		76,98						
95005	Salário família	1,00	56,47						
Total de proventos - >			1.772,21	Total de descontos - >			129,30		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.638,76	129,30	1.638,76	131,10	1.319,87	1.638,76	1.638,76	Líquido - >	1.642,91
542 GISELLE ALVES PEREIRA		0	0	Admissão em 01/07/2018 Salário base 1.730,63 Horas mensais: 100,00					
PIS: 125.15429.33.7 CTPS: 00053711 CBO: 223810 Função: FONOAUDIAÓLOGO(A)									
Demissão em 24/06/2022 - Pedido de demissão com aviso prévio trabalhado									
70005	Saldo de salário rescisão	24,00	1.384,50	91005	INSS			9,00	135,71
70241	Descanso indenizado	2,00	131,54	91205	INSS 13° salário rescisão			7,50	73,98
71005	Rescisão férias proporcionais	30,00	1.730,63						
71102	Resc. fér. propor. adic. insalubridade	30,00	242,40						
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais	1.973,03	657,68						
75005	Rescisão 13° salário	6,00	865,32						
75102	Resc. 13° sal. adic. insalubridade	6,00	121,20						
203	Adicional insalubridade	1.212,00	193,92						
Total de proventos - >			5.327,19	Total de descontos - >			209,69		
Pagamento efetuado (líquido): R\$ 5.117,50									
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.709,96	135,71	1.709,96	136,79	1.574,25	5.327,19	1.973,03	Líquido - >	0,00
13°	986,52	73,98	986,52	78,92	912,54				
Total	2.696,48	209,69	2.696,48	215,71	2.486,79				
557 GISELLE MASCARENHAS MENDIZABAL		1	2	Admissão em 01/07/2018 Salário base 3.676,20 Horas mensais: 200,00					
PIS: 190.28019.34.3 CTPS: 00072257 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)									
Férias: Período aquisitivo: 01/07/2020 até 30/06/2021					Período de gozo: 06/06/2022 até 05/07/2022				
5	Salário mensalista	5,00	612,70	14503	Desconto de férias				3.581,85
203	Adicional insalubridade	1.212,00	40,40	91005	INSS			14,00	91,43
10005	Demonstrativo de férias	25,00	3.063,50	91025	INSS demonstrativo férias			14,00	445,73
10152	Demonstrativo férias adic.	242,40	202,00	91525	IR férias recolhido			22,50	326,42
10993	Demonstrativo 1/3 férias	3.265,50	1.088,50						
836	Diferença Cesta Básica		166,98						
Total de proventos - >			5.174,08	Total de descontos - >			4.445,43		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	653,10	91,43	653,10	52,24	182,49	5.007,10	3.918,60	Líquido - >	728,65
Férias	4.354,00	445,73	4.354,00	348,32	0,00				
Total	5.007,10	537,16	5.007,10	400,56	182,49				



30
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\$ 1.642,91**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/07/2022 às 14:57:44 via Sispag, CTRL 377158130000285.

Autenticação:

BE66B43F5B3CD5841C98A640015C7E9E26016305



30
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\$ 728,65**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/07/2022 às 14:57:44 via Sispag, CTRL 377158130000293.

Autenticação:

B3D951F3F6C07F5F53F523734BF2BB8860C98606

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

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

NOME DO COLABORADOR	SF	IR	PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
---------------------	----	----	-----------	------------	-------	-----------	------------	-------

729 ISABELA ANTUNES DE MOURA GODINHO 0 0 Admissão em 28/10/2019 Salário base 20,10 Horas mensais: 100,00

PIS: 129.96990.26.0 CTPS: 91944 CBO: 223905 Função: TERAPEUTA OCUPACIONAL

Demitido em 27/06/2022 - Pedido de demissão com desconto de aviso prévio

Férias: Período aquisitivo: 28/10/2020 até 27/10/2021 Período de gozo: 19/05/2022 até 17/06/2022

Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 20/06/2022 - Início situação em 20/06/2022 até 26/06/2022

70006	Saldo de salário rescisão	01:00	20,10	70302	Rescisão aviso prévio descontado	30,00	2.252,40
71005	Rescisão férias proporcionais	20,00	1.340,00	14503	Desconto de férias		1.531,37
71102	Resc. fér. proporc. adic. insalubridade	20,00	161,60	91005	INSS	9,00	17,64
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais	1.501,60	500,53	91025	INSS demonstrativo férias	12,00	170,44
75005	Rescisão 13° salário	3,00	335,00	91205	INSS 13° salário rescisão	7,50	84,46
75102	Resc. 13° sal. adic. insalubridade	3,00	40,40				
77005	Resc. 13° sit. maternidade empresa	120,00	670,00				
77102	Res.13° st.mat.emp. adic. insalubridade	120,00	80,80				
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	7,00	469,00				
81532	At.doe.com indicencia	7,00	56,56				
203	Adicional insalubridade	1.212,00	24,24				
10005	Demonstrativo de férias	17,00	1.139,00				
10152	Demonstrativo férias adic.	242,40	137,36				
10993	Demonstrativo 1/3 férias	1.276,36	425,45				
503	DSR salário	01:00	20,10				

Total de proventos - > 5.420,14 Total de descontos - > 4.056,31

Pagamento efetuado (líquido): R\$ 1.363,83

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >	0,00
Folha	590,00	17,64	590,00	47,20	572,36	5.420,14	2.252,38		
Férias	1.701,81	170,44	1.701,81	136,14	0,00				
13°	1.126,20	84,46	1.126,20	90,10	1.041,74				
Total	3.418,01	272,54	3.418,01	273,44	1.614,10				

978 JENIFER CORREA NARESSI DOS SANTOS 1 1 Admissão em 12/03/2021 Salário base 1.284,00 Horas mensais: 200,00

PIS: 238.38935.80.9 CTPS: 99870 CBO: 422110 Função: ATENDENTE

Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 22/06/2022 - Início situação em 22/06/2022 até 23/06/2022

5	Salário mensalista	28,00	1.198,40	442	Contribuição Assistencial	1,50	26,02
9	Diferença Dissídio		131,51	703	Faltas não justificadas dias	2,00	101,76
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	2,00	85,60	782	DSR faltas dia	2,00	101,76
81532	At.doe.com indicencia	2,00	16,16	91005	INSS	9,00	112,71
203	Adicional insalubridade	1.212,00	226,24				
836	Diferença Cesta Básica		76,98				

Total de proventos - > 1.734,89 Total de descontos - > 342,25

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >	1.392,64
Folha	1.454,39	112,71	1.454,39	116,35	1.152,09	1.454,39	1.657,91		

979 JESSICA PRADO DE OLIVEIRA SANTOS 2 2 Admissão em 12/03/2021 Salário base 1.284,00 Horas mensais: 200,00

PIS: 162.07192.96.7 CTPS: 029958 CBO: 422110 Função: ATENDENTE

5	Salário mensalista	30,00	1.284,00	442	Contribuição Assistencial	1,50	26,02
9	Diferença Dissídio		131,09	91005	INSS	9,00	130,99
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40				
836	Diferença Cesta Básica		76,98				

Total de proventos - > 1.734,47 Total de descontos - > 157,01

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >	1.577,46
Folha	1.657,49	130,99	1.657,49	132,59	1.147,32	1.657,49	1.657,49		



30
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\$ 1.392,64**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/07/2022 às 14:57:44 via Sispag, CTRL 377158130000319.

Autenticação:

5FB360A8F97ABC8748B3AC7D2D245751AAA25CB8



30
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\$ 1.577,46**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/07/2022 às 14:57:44 via Sispag, CTRL 377158130000335.

Autenticação:

0DF7FCE38C6E2A719612B7B2F0A05D00FDAE8B69

ESPELHO E RESUMO DA FOLHA MENSAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/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					
676 JOSIELE CRISTINE CARDOSO										
PIS: 190.18964.99.1 CTPS: 00026274 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM										
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 09/06/2022 - Início situação em 09/06/2022 até 10/06/2022										
5 Salário mensalista	28,00	1.307,63	442 Contribuição Assistencial	1,50	28,18					
9 Diferença Dissídio		158,02	91005 INSS	9,00	143,95					
81505 Sit. auxílio doença menor/igual carência	2,00	93,40								
81532 At.doe.com indicencia	2,00	16,16								
203 Adicional insalubridade	1.212,00	226,24								
836 Diferença Cesta Básica		76,98								
Total de proventos - >		1.878,43	Total de descontos - >		172,13					
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	1.801,45	143,95	1.801,45	144,11	1.657,50	1.801,45	1.801,45	Líquido - >		1.706,30
533 LUCIANA FIGUEIREDO ALMEIDA										
PIS: 124.59533.97.9 CTPS: 00048293 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM										
5 Salário mensalista	30,00	1.401,03	442 Contribuição Assistencial	1,50	27,23					
9 Diferença Dissídio		94,77	91005 INSS	9,00	138,25					
203 Adicional insalubridade	1.212,00	242,40								
836 Diferença Cesta Básica		76,98								
Total de proventos - >		1.815,18	Total de descontos - >		165,48					
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	1.738,20	138,25	1.738,20	139,05	1.599,95	1.738,20	1.738,20	Líquido - >		1.649,70
584 LUIS CLAUDIO DOS SANTOS										
PIS: 123.83479.52.9 CTPS: 00071262 CBO: 212305 Função: COORDENADOR DE INFORMATICA										
5 Salário mensalista	30,00	2.700,53	91005 INSS	12,00	297,47					
9 Diferença Dissídio		294,39	91505 IR	15,00	86,18					
203 Adicional insalubridade	1.212,00	242,40								
836 Diferença Cesta Básica		76,98								
Total de proventos - >		3.314,30	Total de descontos - >		383,65					
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	3.237,32	297,47	3.237,32	258,98	2.939,85	3.237,32	3.237,32	Líquido - >		2.930,65
1502 MARIA JULIA CARVALHO OLIVEIRA										
PIS: 206.13522.24.3 CTPS: 035658 CBO: 519305 Função: TÉCNICO VETERINARIO										
5 Salário mensalista	30,00	1.798,79	442 Contribuição Assistencial	2,00	40,83					
203 Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91005 INSS	9,00	165,52					
836 Diferença Cesta Básica		0,51								
Total de proventos - >		2.041,70	Total de descontos - >		206,35					
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	2.041,19	165,52	2.041,19	163,29	1.875,67	2.041,19	2.041,19	Líquido - >		1.835,35
562 MICHAEL DA COSTA LAZARINI										
PIS: 129.61240.26.5 CTPS: 00040497 CBO: 521130 Função: ATENDENTE DE FARMACIA										
5 Salário mensalista	30,00	1.829,03	91005 INSS	9,00	186,37					
9 Diferença Dissídio		201,36	91505 IR	7,50	13,68					
203 Adicional insalubridade	1.212,00	242,40								
836 Diferença Cesta Básica		76,98								
Total de proventos - >		2.349,77	Total de descontos - >		200,05					
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	2.272,79	186,37	2.272,79	181,82	2.086,42	2.272,79	2.272,79	Líquido - >		2.149,72
538 NATALIA MEIRELLES JUNQUEIRA DE AMORIM										
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					
836 Diferença Cesta Básica		166,98								
Total de proventos - >		6.129,38	Total de descontos - >		1.256,71					
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	5.962,40	670,91	5.962,40	476,99	5.291,49	5.962,40	5.962,40	Líquido - >		4.872,67



30
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\$ 1.706,30**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/07/2022 às 14:57:44 via Sispag, CTRL 377158130000350.

Autenticação:

F42DBB0176FBBEF6D181A4EC6A52137D0437F7AE



30
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\$ 1.649,70**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/07/2022 às 14:57:45 via Sispag, CTRL 377158130000442.

Autenticação:

57209C671905F0B6F8D193551955E5312DB68CCD



30
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\$ 2.930,65**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/07/2022 às 14:57:44 via Sispag, CTRL 377158130000467.

Autenticação:

25F41217A1A5C78A9A37E39E06AA2EB4949F0AA2



30
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\$ 1.835,35**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/07/2022 às 14:57:42 via Sispag, CTRL 377158130000517.

Autenticação:

25C0DF914EC4F135A5A76294E896F22F3E0E3843



30
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\$ 2.149,72**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/07/2022 às 14:57:44 via Sispag, CTRL 377158130000541.

Autenticação:

B2B608B1046337B97A58E96B2D93AC4EDF5D5EBD



30
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\$ 4.872,67**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/07/2022 às 14:57:44 via Sispag, CTRL 377158130000558.

Autenticação:

A88771D31BD61F09A729158B78F120F4D548F270

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

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

NOME DO COLABORADOR		SF	IR							
PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR					
539 PAOLA TAIS MARCONDES AZUMA	0 0	Admissão em 01/07/2018	Salário base 4.196,01	Horas mensais: 200,00						
PIS: 210.61047.79.4 CTPS: 00064178 CBO: 410105 Função: PLANTÃO REGULADOR ADMINISTRATIVO										
5 Salário mensalista	30,00	4.196,01	91005 INSS	14,00	519,90					
9 Diferença Dissídio		445,38	91505 IR	22,50	345,75					
203 Adicional insalubridade	1.212,00	242,40								
836 Diferença Cesta Básica		76,98								
Total de proventos - >		4.960,77	Total de descontos - >		865,65					
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	4.883,79	519,90	4.883,79	390,70	4.363,89	4.883,79	4.883,79	Líquido - >		4.095,12
750 RAIMUNDA PEREIRA PIAUILINO DE ALMEIDA	0 0	Admissão em 07/04/2020	Salário base 3.676,20	Horas mensais: 200,00						
PIS: 190.10271.76.8 CTPS: 2717837 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)										
Férias: Período aquisitivo: 07/04/2021 até 06/04/2022					Período de gozo: 01/06/2022 até 30/06/2022					
10005 Demonstrativo de férias	30,00	3.676,20	14503 Desconto de férias		4.245,43					
10152 Demonstrativo férias adic.	242,40	242,40	91025 INSS demonstrativo férias	14,00	567,64					
10993 Demonstrativo 1/3 férias	3.918,60	1.306,20	91525 IR férias recolhido	22,50	411,73					
836 Diferença Cesta Básica		166,98								
Total de proventos - >		5.391,78	Total de descontos - >		5.224,80					
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	0,00	0,00	0,00	0,00	5.224,80	3.918,60	Líquido - >		166,98	
Férias	5.224,80	567,64	5.224,80	417,98	0,00					
Total	5.224,80	567,64	5.224,80	417,98	0,00					
522 ROSANGELA APARECIDA GUILHERME DE ALMEIDA	0 0	Admissão em 01/07/2018	Salário base 1.401,03	Horas mensais: 200,00						
PIS: 120.99970.53.1 CTPS: 00089130 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM										
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 23/06/2022 - Início situação em 23/06/2022 até 23/06/2022										
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 20/06/2022 - Início situação em 20/06/2022 até 20/06/2022										
5 Salário mensalista	28,00	1.307,63	442 Contribuição Assistencial	1,50	28,17					
9 Diferença Dissídio		157,90	91005 INSS	9,00	143,93					
81505 Sit. auxílio doença menor/igual carência	2,00	93,40								
81532 At.doe.com indicencia	2,00	16,16								
203 Adicional insalubridade	1.212,00	226,24								
836 Diferença Cesta Básica		76,98								
Total de proventos - >		1.878,31	Total de descontos - >		172,10					
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	1.801,33	143,93	1.801,33	144,10	1.657,40	1.801,33	1.801,33	Líquido - >		1.706,21
543 ROSANGELA SOARES	0 0	Admissão em 01/07/2018	Salário base 1.401,03	Horas mensais: 200,00						
PIS: 127.23952.23.3 CTPS: 00081068 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM										
5 Salário mensalista	30,00	1.401,03	91005 INSS	9,00	143,14					
9 Diferença Dissídio		149,08								
203 Adicional insalubridade	1.212,00	242,40								
836 Diferença Cesta Básica		76,98								
Total de proventos - >		1.869,49	Total de descontos - >		143,14					
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	1.792,51	143,14	1.792,51	143,40	1.649,37	1.792,51	1.792,51	Líquido - >		1.726,35
1059 SAMARA SILVEIRA NEVES	0 0	Admissão em 16/08/2021	Salário base 1.284,00	Horas mensais: 200,00						
PIS: 210.67960.75.0 CTPS: 0058137 CBO: 422110 Função: ATENDENTE										
5 Salário mensalista	30,00	1.284,00	442 Contribuição Assistencial	1,50	25,78					
9 Diferença Dissídio		122,84	91005 INSS	9,00	130,25					
203 Adicional insalubridade	1.212,00	242,40								
836 Diferença Cesta Básica		69,36								
Total de proventos - >		1.718,60	Total de descontos - >		156,03					
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	1.649,24	130,25	1.649,24	131,93	1.518,99	1.649,24	1.649,24	Líquido - >		1.562,57



30
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\$ 4.095,12**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/07/2022 às 14:57:17 via Sispag, CTRL 377158130000582.

Autenticação:

2E87367DECFB31130B445C7430A8AA1E58C4E019



30
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\$ 166,98**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/07/2022 às 14:57:43 via Sispag, CTRL 377158130000590.

Autenticação:

8746564CA40B6ABC1B7DA944ACA0FE6529EF7117



30
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\$ 1.706,21**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/07/2022 às 14:57:44 via Sispag, CTRL 377158130000624.

Autenticação:

1B96AC0A2E5730753EF6C9E7A5C56C742E4AF92E



30
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\$ 1.726,35**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/07/2022 às 14:57:44 via Sispag, CTRL 377158130000632.

Autenticação:

9901584D696156528E8E5565C8EDDE60E97E6799



30
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\$ 1.562,57**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/07/2022 às 14:57:44 via Sispag, CTRL 377158130000665.

Autenticação:

61E7BBC26AF893065DAE239E9868F91B310D04F9

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

Página: 7

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

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

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
		REFERÊNCIA	VALOR					REFERÊNCIA	VALOR
737 SELMA ANCORA DA LUZ SANTOS		0	0	Admissão em 03/01/2020 Salário base 2.597,42		Horas mensais: 150,00			
PIS: 170.04187.17.7 CTPS: 045089 CBO: 251605 Função: ASSISTENTE SOCIAL									
5	Salário mensalista	30,00	2.597,42	442	Contribuição Assistencial		1,50		48,44
9	Diferença Dissídio		312,44	91005	INSS		12,00		287,26
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91505	IR		15,00		74,95
836	Diferença Cesta Básica		76,98						
Total de proventos - >			3.229,24	Total de descontos - >					410,65
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	3.152,26	287,26	3.152,26	252,18	2.865,00	3.152,26	3.152,26	Líquido - >	2.818,59

507 SILVANA DE AMORIM LEITE		0	0	Admissão em 01/07/2018 Salário base 1.401,03		Horas mensais: 200,00			
PIS: 127.09534.23.3 CTPS: 00030773 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista	30,00	1.401,03	442	Contribuição Assistencial		1,50		28,17
9	Diferença Dissídio		157,88	91005	INSS		9,00		143,93
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40						
836	Diferença Cesta Básica		76,98						
Total de proventos - >			1.878,29	Total de descontos - >					172,10
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.801,31	143,93	1.801,31	144,10	1.657,38	1.801,31	1.801,31	Líquido - >	1.706,19

1486 VITORIA ESTEFANE GUIMARAES BRISA		0	0	Admissão em 04/03/2022 Salário base 1.284,00		Horas mensais: 200,00			
PIS: 165.63460.15.2 CTPS: 50980897 CBO: 422110 Função: ATENDENTE									
5	Salário mensalista	30,00	1.284,00	442	Contribuição Assistencial		1,50		23,42
9	Diferença Dissídio		20,97	91005	INSS		9,00		121,08
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40						
836	Diferença Cesta Básica		14,17						
Total de proventos - >			1.561,54	Total de descontos - >					144,50
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.547,37	121,08	1.547,37	123,78	1.426,29	1.547,37	1.547,37	Líquido - >	1.417,04

PROVENTOS

DESCONTOS

5	Salário mensalista		49.059,75	442	Contribuição Assistencial			449,10
7	Salário horista	44:00	769,12	703	Faltas não justificadas dias			101,76
9	Diferença Dissídio		3.439,35	782	DSR faltas dia			101,76
203	Adicional insalubridade		6.165,04	14503	Desconto de férias			12.421,90
503	DSR salário	11:00	194,90	70302	Rescisão aviso prévio descontado	30,00		2.252,40
836	Diferença Cesta Básica		2.296,35	91005	INSS			5.506,48
10005	Demonstrativo de férias		10.136,62	91025	INSS demonstrativo férias			1.481,50
10152	Demonstrativo férias adic.		896,88	91205	INSS 13° salário rescisão			158,44
10701	Demonstrativo férias média RV		1,56	91505	IR			1.444,39
10993	Demonstrativo 1/3 férias		3.678,36	91525	IR férias recolhido			810,02
70005	Saldo de salário rescisão		1.384,50					
70006	Saldo de salário rescisão	01:00	20,10					
70241	Descanso indenizado	2,00	131,54					
71005	Rescisão férias proporcionais	50,00	3.070,63					
71102	Resc. fér. propor. adic. insalubridade	50,00	404,00					
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais	3.474,63	1.158,21					
75005	Rescisão 13° salário	9,00	1.200,32					
75102	Resc. 13° sal. adic. insalubridade	9,00	161,60					
77005	Resc. 13° sit. maternidade empresa	120,00	670,00					
77102	Res. 13° st.mat.emp. adic. insalubridade	120,00	80,80					
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência		984,20					
81532	At.doe.com indicencia		137,36					
95005	Salário família	2,00	112,94					



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **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\$ 2.818,59**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/07/2022 às 14:57:44 via Sispag, CTRL 377158130000681.

Autenticação:

ACC56F90C1E7F1ED814843DC69CB447DE98DF811



30
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\$ 1.706,19**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/07/2022 às 14:57:45 via Sispag, CTRL 377158130000699.

Autenticação:

65C755B5C2448312D6FEFDA281A0DEACDA9B4BB1



30
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\$ 1.417,04**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/07/2022 às 14:57:45 via Sispag, CTRL 377158130000780.

Autenticação:

5E22911651B1AB2C3D6EFF1A083A6C7A440284F0

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

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

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	30	30	0	0
Proventos	86.154,13	86.154,13	0,00	0,00
Descontos	24.727,75	24.727,75	0,00	0,00
Líquido	54.945,05	54.945,05	0,00	0,00
Líquido Rescisão	6.481,33	6.481,33	0,00	0,00
Base INSS	76.795,76	76.795,76	0,00	0,00
Base INSS 13º	1.361,92	1.361,92	0,00	0,00
Base RAT	78.157,68	78.157,68	0,00	0,00
Base IRRF	57.013,42	57.013,42	0,00	0,00
Valor IRRF	2.254,41	2.254,41	0,00	0,00
Base PIS	78.908,48	78.908,48	0,00	0,00
Valor PIS	789,08	789,08	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	78.908,48	78.908,48	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	6.312,53	6.312,53	0,00	0,00
Base FGTS Total	78.908,48	78.908,48	0,00	0,00
Total FGTS	6.312,53	6.312,53	0,00	0,00

Ativos: 30 Admitidos: 0 Demitidos: 2 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 7 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	7.146,42	78.157,68			78.157,68	78.157,68	Maternidade	750,80
Empregadores		20,00%			2,5776%	5,80%	Salário Família	112,94
Autônomos		15.631,53			2.014,59	4.533,12	Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
Total	7.146,42						Indevido	0,00
		Nota fiscais cooperativas	0,00		Terceiros outros	0,00		

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

GPS - > 29.325,66 (Bruto) = 0,00 (Líquido)

GPS patronal - > 29.325,66 (Bruto) - 7.146,42 (Segurados) 22.179,24 (Líquido GPS patronal)



ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA

JUNHO 2022



Metas Pactuadas nas Unidades Estratégia de Saúde da Família



Em cumprimento as normas estabelecidas no Plano de Trabalho referente ao contrato de Gestão 020/2018, estabelecidos entre a Prefeitura de Tremembé-SP e o Instituto Esperança, segue as informações para análise e providências cabíveis referentes ao Projeto III.

CONSULTAS REALIZADAS - JUNHO - 2022

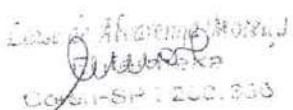
FUNÇÃO	NOME	META	REALIZADO (Produção)	REALIZADO (%)
Médico Volante	Juliano Augusto de Oliveira Sousa	160	127	80%
Médico Generalista	Beatriz Andrade de Mello	500	508	102%
Médico Generalista	Marina Laís Barreto de Oliveira	500	536	107%
Médico Generalista	Aline Centenaro Cintra	500	577	115%
Médico Generalista	Enrico Lanfranchi	500	500	100%
Médico Generalista	Rafael Kogake Ungari	500	502	100%
Médico Generalista	Paula de Mello**	500	380	76%
Médico Generalista	Karla Cristina Pereira Barros***	500	34	7%
Médico Pediatra	Liliane Lacerda de Andrade Mello	160	135	85%

*Os profissionais médicos cumpriram integralmente a escala e as atividades da Prestação de Serviço proposto no Plano de Trabalho, sendo seguidas todas as normas de segurança, higiene e distanciamento social estipulados pela Organização Mundial de Saúde.

** Dra. Paula de Mello iniciou os atendimentos na unidade de ESF 6 - Flor do Vale dia 06/06/2022.

*** Dra. Karla Cristina Pereira Barros encerrou os atendimentos na unidade de EF 6 – Flor do Vale em 03/06/2022.

Tremembé-SP, 04 de julho de 2022.


L. de Alvarenga Moreira
C. Prof. - SP 1.200.838
Laíse de Alvarenga Moreira
ENF. SUPERVISORA
PROJETO III



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

Nº da Nota - Serie
0000000001 - E

Autenticidade
ZDCV-38DK

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão . . . : 22/07/2022 11:10:38

Competência (Serv.) : 07/2022



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 2

Prestação de serviços médicos no período:

Médico: Dr Enrico Marcondes de Moura Lanfranchi

Médico Generalista

Período da prestação do serviço: 01/06 A 30/06/2022.

Cidade: Tremembé

Local: Estratégia da Saúde da Família

Projeto Tremembé

Contrato 20/2018

Dados bancários:

Banco Itaú 341

Ag. 4275

Conta: 99660-3

Totalidade dos tributos cf lei 12.741/2012

Processo executado por: 177.185.184.201
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



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

Nº da Nota - Serie
0000000001 - E

Autenticidade
ZDCV-38DK

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão . . . : 22/07/2022 11:10:38

Competência (Serv.) : 07/2022



CONTINUAÇÃO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS.

Alíquota Federal: 13,45% Alíquota Estadual: 0,00% Alíquota Municipal: 3,25%

Valor bruto NF 12.500,00

Valor líquido da NF 11.481,25

Comprovante Transferência

dados do pagador

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

dados do recebedor

nome do recebedor: CLINICA MEDICA DOUTOR ENRICO M
instituição: 341 - Itaú Unibanco - ISPB 60701190
agência/conta: 4275/99660-3

dados da transação

valor: R\$ 11.481,25
data da transferência: 26/07/2022
tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú
identificação no comprovante: NF 01

autenticação no comprovante:
A87F2F7A2ADF4350126A473477AC0900B4FF5DBF

controle:
980837912000014

transação efetuada em 26/07/2022 às 14:24:15 via SISPAG

atualizado em 26/07/2022 14:24:20



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

Nº da Nota - Serie
0000000001 - E

Autenticidade
9TAB-BZW3

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão . . . : 26/07/2022 14:14:32

Competência (Serv.) : 07/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.: P DE MELLO & CIA LTDA
 Nome Fantasia:
 CPF/CNPJ.....: 46.797.649/0001-86 IM: 98950 IE: Fone:
 Endereço.....: RUA ESPERANÇA,226,JARDIM ANA ROSA - CEP: 12071040
 Município....: Taubaté UF: Email: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 01/06/2022 A 30/06/2022
 PROJETO TREMEMBÉ, CONTRATO : 20/2018
 LOCAL : ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA

DADOS BANCÁRIOS
 BANCO: 0260
 AGÊNCIA: 0001
 CONTA : 51346023-7

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

Processo executado por: 179.235.88.45
 Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
 do site:
 Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):
R\$ 307,29 - 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	SUBEMPREITADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	10.416,66	2,170%	226,04	10.416,66

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 10.190,62

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: P DE MELLO CIA LTDA
CPF / CNPJ do recebedor: 46.797.649/0001-86
instituição: NU PAGAMENTOS - IP -18236120
agência/conta: 0001/000513460237

dados da transação

valor: R\$ 10.190,62
data da transferência: 26/07/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 01

autenticação no comprovante:
6E7F3276E13B1B6233172149B0FF874F688AAB41

controle:
980838724000010

transação efetuada em 26/07/2022 às 14:27:50 via SISPAG

atualizado em 26/07/2022 14:28:00



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

Nº da Nota - Serie
0000000004 - E

Autenticidade
B9T6-P7TO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão . . . : 22/07/2022 09:02:00

Competência (Serv.) : 07/2022



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: 01/06/2022 a 30/06/2022
 Nome do profissional que prestou o serviço: Rafael Kogake Ungari
 Função: Médico Generalista

Dados bancários:
 Banco: Santander
 Agencia: 3330
 C/C: 13006559-0

Processo executado por: 177.44.103.231
 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: 25/07/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 04

autenticação no comprovante:
AF51E0D586CE25E1C29C3D34DFB2ACF3A774276E

controle:
180563770000015

transação efetuada em 25/07/2022 às 12:02:22 via SISPAG

atualizado em 25/07/2022 12:02:27



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

Nº da Nota - Serie
0000000005 - E

Autenticidade
ZCQH-3D2X

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão : 21/07/2022 17:47:50

Competência (Serv.) : 07/2022



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. . . . : **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: Estratégia da Saúde da Família

Período da prestação do serviço e dias dos plantões: 01/06/2022 a 30/06/2022

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: 187.116.112.53
 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

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: 25/07/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 05

autenticação no comprovante:
3C71F2CA8728F1119AA0BEA0DA9E574142108AF0

controle:
580581855000011

transação efetuada em 25/07/2022 às 12:04:29 via SISPAG

atualizado em 25/07/2022 12:04:36



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

Nº da Nota - Serie
0000000005 - E

Autenticidade
X1VA-8MYB

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:19/07/2022 17:20:08

Competência (Serv.):07/2022



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: 01/06/2022 A 30/06/2022
 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: 191.255.139.193
 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	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: 25/07/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 05

autenticação no comprovante:
CA9C1B48380A7AF483C6C43E2852BA447B1FD9BB

controle:
380576826000019

transação efetuada em 25/07/2022 às 12:08:38 via SISPAG

atualizado em 25/07/2022 12:08:42



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

Nº da Nota - Serie
0000000006 - E

Autenticidade
VNOU-Y0XN

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão : 21/07/2022 17:58:06

Competência (Serv.) : 07/2022



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: 01/06/2022 a 31/06/2022

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: 187.116.112.53
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:

Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):
R\$ 773,38 - Aliq: 13,45%

Situação de Tributação do ISSQN

Retido no Tomador

Código do Serviço
401 - Medicina e biomedicina.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	86,25	37,38	172,50	57,50	0,00

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

DEDUÇÕES	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	5.750,00	2,000%	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: 25/07/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 06

autenticação no comprovante:
2913B73909ADD44E9921F3B151E58D430AA8A0C9

controle:
780576128000010

transação efetuada em 25/07/2022 às 12:06:24 via SISPAG

atualizado em 25/07/2022 12:06:29

**PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES**

08780-900 - AV VER NARCISO YAGUE GUIMARAES - CENTRO CIVICO - MOGI DAS CRUZES - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:	Número Nota	Data Emissão:	Chave:
	8	22/07/2022	QUXQ-ETJX

KC SERVIÇOS DE SAUDE LTDAAVENIDA AV LOURACI DELLA NINA TAVARES, 221 AP142 15P AMPLI - LOT
MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08773-650**CNPJ/CPF:45.866.286/0001-20** Inscr. Estadual/RG:

Email: CONTATO@RSCONTROLLER.COM.BR

Telefone: (11) - 43127318 CCM 111323 Inscr. Municipal: 111.323-2

Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES CNAE: 8630-5/03

Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 07/2022

Atividade: 04.01 - Medicina e biomedicina.

Dados do Tomador de Serviço**INSTITUTO ESPERANÇA**

Av. Itália, , 928 - JARDIM DAS NAÇÕES

TAUBATE - SP - - CEP: 12.030-212

CNPJ/CPF: 10.779.749/0001-32 Inscrição

Inscrição Municipal:

E-mail:

End. Cobrança:

Dados do Intermediário

- - - - CEP: CNPJ/CPF: Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
-----	----	----------------------------	-------	-------------

1		Nome do Projeto: Tremembé	1.249,99	1.249,99
---	--	---------------------------	----------	----------

Dados do contrato : contrato 20/2018

Unidade de Saúde onde foi realizada a prestação do serviço: ESF VI -

FLOR DO VALE. Av. Vitória Região, 574 - Flor do Vale, Tremembé- SP?

Período da prestação do serviço e dias dos plantões: 01/06/2022 a 03/06/2022

Nome do profissional que prestou o serviço: Karla Cristina Pereira Barros

Serviço prestado: médico generalista

Banco: 336 - Banco C6 S.A.

Agência: 0001

Conta Corrente: 18061412-6

CNPJ: 45.866.286/0001-20

Nome: KC SERVICOS DE SAUDE LTDA

Valor Aprox. Tributos: R\$ 208,75 (16,70%) Fonte: IBPT

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços	1.249,99	
Total de Deduções	0,00	
ISS SEM RETENÇÃO	2,01%	25,12
Desc. Incondicionado	0,00	
Desc. Condicionado	0,00	

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido						
1.249,99	ISS	0,00	IRRF	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	OUTROS	0,00	1.249,99

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.mogidascruzes.sp.gov.br**ALTERADA POR CARTA DE CORREÇÃO em 22/07/2022 15:57**

MOGI DAS Sexta-feira 22 Julho 2022
CRUZES,

Ao

INSTITUTO ESPERANÇA

Prezado(s) senhor(es)

Carimbo Padronizado do C.G.C.

45.866.286/0001-20

KC SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA
AVENIDA AV LOURACI DELLA NINA TAVARES, 221 AP142
15P AMPLI LOT NOVA MOGILAR
MOGI DAS CRUZES SP

CARTA DE CORREÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS Nro. 8

Em atendimento as disposições da legislação fiscal, comunicamos que a Nota Fiscal Eletrônica de Serviço supra referida sofreu a(s) seguinte(s) retificação(ões):

Data da Retificação	Hora da Retificação	Campo Retificado	Original	Retificação
22/07/2022	15:57	Prestacao do Servico	1	2
22/07/2022	15:57	Endereco	Av. Itália,	Av. Itália,
22/07/2022	15:57	servicoCidade	Mogi das Cruzes	Tremembé
22/07/2022	15:57	codatividade	04.01	

Informamos ainda, que a presente Carta de Correção está anexada eletronicamente a nota fiscal em referência.

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, deverá ser a presente assinada e arquivada conjuntamente com a Nota Fiscal Eletrônica em questão.

(local e data)

(carimbo e assinatura)

Ao
KC SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA

Comprovante Transferência

dados do pagador

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

dados do recebedor

nome do recebedor: KC SERVICOS DE SAUDE LTDA
CPF / CNPJ do recebedor: 45.866.286/0001-20
instituição: BCO C6 S A -31872495
agência/conta: 0001/000180614126

dados da transação

valor: R\$ 1.249,99
data da transferência: 25/07/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 08

autenticação no comprovante:
8F805EF84954E225520FFF0A3AAED9937A4D7D4A

controle:
380648698000011

transação efetuada em 25/07/2022 às 15:15:47 via SISPAG

atualizado em 25/07/2022 15:15:52



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

Nº da Nota - Serie
0000000018 - E

Autenticidade
YJ2H-YD29

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:21/07/2022 16:16:04

Competência (Serv.):07/2022



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: 01/06/2022 a 30/06/2022

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	3,030%	121,20	4.000,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.878,80

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: 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\$ 3.878,80
data da transferência: 25/07/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 18

autenticação no comprovante:
568DCDFD411F56B128C6B7072A6B75C786F2279F

controle:
980597983000018

transação efetuada em 25/07/2022 às 13:43:05 via SISPAG

atualizado em 25/07/2022 13:43:11



PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
7342178V4D

Nº Nota (Nova Versão)
206

Data de Emissão
22/JUL/2022
12:03:37

Competência
07/2022

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: 01/06/2022 A 30/06/2022
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\$) 0,00	Valor do IRRF Retido (R\$) 187,50	Valor do CSLL Retido (R\$) 125,00	Valor do PIS Retido (R\$) 81,25	Valor do COFINS Retido (R\$) 375,00	
Vlr Deduções (R\$)	Vlr. Desc. Incondicional 0,00	Base de Cálculo do ISS (R\$) 12.500,00	Alíquota 2,00	Valor do ISS (R\$) 250,00	Valor Líquido da Nota (R\$) 11.731,25

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

A autenticação desta NFS-e poderá ser confirmada na página da Prefeitura da Estância de Atibaia, no Endereço:
<http://prefeituradeatibaia.com.br/> clique no link **NF-e**
RECEBEMOS DO(A) M-UP SERVIÇOS ORTOPEDICOS EIRELI OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Código de Verificação:
7342178V4D

Número da Nota:
206

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: 25/07/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 206

autenticação no comprovante:
AF280CC895DD5E84B64F23303595288DE2AC010C

controle:
180597710000016

transação efetuada em 25/07/2022 às 13:46:05 via SISPAG

atualizado em 25/07/2022 13:46:12



FOLHA DE PAGAMENTO ESF

JUNHO 2022



ESF I			
IMPOSTOS INCIDENTES S/ FOLHA DE PAGAMENTO			
1	<i>MÉDICOS *</i>	<i>TOTAL</i>	R\$ 79.004,53
2	<i>SALÁRIOS</i>	<i>TOTAL</i>	R\$ 11.882,27
3	<i>DESCONTO DE INSS</i>	<i>TOTAL</i>	R\$ 1.342,68
4	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	<i>TOTAL</i>	R\$ 28,03
5	FGTS	<i>TOTAL</i>	R\$ 1.077,90
6	IRRF FUNCIONÁRIO	<i>TOTAL</i>	R\$ 708,93
7	PIS	<i>TOTAL</i>	R\$ 134,74
		<i>TOTAL</i>	R\$ 94.179,08

*** VALOR CORRESPONDENTE AOS ESF I, II, III, IV, V E VI.**

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

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

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
		REFERÊNCIA	VALOR					REFERÊNCIA	VALOR
532	FABIANA DA SILVA	0	0	Admissão em 01/07/2018 Salário base 1.401,03 Horas mensais: 200,00					
PIS: 201.41199.29.0 CTPS: 00070737 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista	30,00	1.401,03	442	Contribuição Assistencial			1,50	28,03
9	Diferença Dissídio		148,25	91005	INSS			9,00	143,07
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40						
836	Diferença Cesta Básica		76,98						
Total de proventos - >			1.868,66	Total de descontos - >			171,10		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.791,68	143,07	1.791,68	143,33	1.648,61	1.791,68	1.791,68	Líquido - >	1.697,56

536	LAISE DE ALVARENGA MOREIRA	1	1	Admissão em 01/07/2018 Salário base 5.720,00 Horas mensais: 200,00					
PIS: 129.63638.16.9 CTPS: 00099398 CBO: 223505 Função: COORD DE GESTAO DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista	30,00	5.720,00	91005	INSS			14,00	670,91
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91505	IR			27,50	533,66
836	Diferença Cesta Básica		166,98						
Total de proventos - >			6.129,38	Total de descontos - >			1.204,57		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	5.962,40	670,91	5.962,40	476,99	5.101,90	5.962,40	5.962,40	Líquido - >	4.924,81

525	MARIA CRISTINA DE ABREU	0	0	Admissão em 01/07/2018 Salário base 1.401,03 Horas mensais: 200,00					
PIS: 126.65165.25.4 CTPS: 00023741 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM									
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 09/06/2022 - Início situação em 09/06/2022 até 09/06/2022									
5	Salário mensalista	29,00	1.354,33	91005	INSS			9,00	143,93
9	Diferença Dissídio		157,88						
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	1,00	46,70						
81532	At.doe.com indicencia	1,00	8,08						
203	Adicional insalubridade	1.212,00	234,32						
836	Diferença Cesta Básica		76,98						
Total de proventos - >			1.878,29	Total de descontos - >			143,93		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.801,31	143,93	1.801,31	144,10	1.657,38	1.801,31	1.801,31	Líquido - >	1.734,36

554	SILVIA HELENA DE ARRUDA	0	0	Admissão em 01/07/2018 Salário base 3.676,20 Horas mensais: 200,00					
PIS: 128.56063.85.5 CTPS: 00019248 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)									
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 08/06/2022 - Início situação em 08/06/2022 até 08/06/2022									
5	Salário mensalista	29,00	3.553,66	91005	INSS			14,00	384,77
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	1,00	122,54	91505	IR			15,00	175,27
81532	At.doe.com indicencia	1,00	8,08						
203	Adicional insalubridade	1.212,00	234,32						
836	Diferença Cesta Básica		166,98						
Total de proventos - >			4.085,58	Total de descontos - >			560,04		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	3.918,60	384,77	3.918,60	313,48	3.533,83	3.918,60	3.918,60	Líquido - >	3.525,54

PROVENTOS**DESCONTOS**

5	Salário mensalista	12.029,02	442	Contribuição Assistencial	28,03
9	Diferença Dissídio	306,13	91005	INSS	1.342,68
203	Adicional insalubridade	953,44	91505	IR	708,93
836	Diferença Cesta Básica	487,92			
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	169,24			
81532	At.doe.com indicencia	16,16			



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **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\$ 1.697,56**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/07/2022 às 14:57:45 via Sispag, CTRL 377158130000228.

Autenticação:

484FC6F96E6BE22D7E6F1AAE87E4F624B7B0219C



30
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\$ 4.924,81**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/07/2022 às 14:57:42 via Sispag, CTRL 377158130000392.

Autenticação:

ECD039C91F5D8F3CFE7C9E0FA86DB316948E4BA3



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

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

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **MARIA CRISTINA DE ABREU**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09475 - 6**

Valor: **R\$ 1.734,36**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/07/2022 às 14:57:44 via Sispag, CTRL 377158130000491.

Autenticação:

58D2FB9178789919375474782230660C7E7FB8EC



30
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\$ 3.525,54**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/07/2022 às 14:57:44 via Sispag, CTRL 377158130000707.

Autenticação:

3FE5C432F0DBCA2A8C4438E080FE63EEBF6F0493

ESPELHO E RESUMO DA FOLHA MENSAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/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

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	4	4	0	0
Proventos	13.961,91	13.961,91	0,00	0,00
Descontos	2.079,64	2.079,64	0,00	0,00
Líquido	11.882,27	11.882,27	0,00	0,00
Base INSS	13.473,99	13.473,99	0,00	0,00
Base RAT	13.473,99	13.473,99	0,00	0,00
Base IRRF	11.941,72	11.941,72	0,00	0,00
Valor IRRF	708,93	708,93	0,00	0,00
Base PIS	13.473,99	13.473,99	0,00	0,00
Valor PIS	134,74	134,74	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	13.473,99	13.473,99	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	1.077,90	1.077,90	0,00	0,00
Base FGTS Total	13.473,99	13.473,99	0,00	0,00
Total FGTS	1.077,90	1.077,90	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	1.342,68	13.473,99			13.473,99	13.473,99	Maternidade	0,00
Empregadores		20,00%			2,5776%	5,80%	Salário Família	0,00
Autônomos		2.694,80			347,30	781,49	Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
Total	1.342,68						Indevido	0,00
		Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00			

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

GPS -> 5.166,27 (Bruto) = 0,00 (Líquido)

GPS patronal -> 5.166,27 (Bruto) - 1.342,68 (Segurados) 3.823,59 (Líquido GPS patronal)



ESF II			
IMPOSTOS INCIDENTES S/ FOLHA DE PAGAMENTO			
1	MÉDICOS	TOTAL	*
2	SALÁRIOS	TOTAL	R\$ 8.568,64
3	DESCONTO DE INSS	TOTAL	R\$ 812,89
4	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	TOTAL	R\$ 27,66
5	FGTS	TOTAL	R\$ 742,52
6	IRRF FUNCIONÁRIO	TOTAL	R\$ 175,27
7	PIS	TOTAL	R\$ 92,82
		TOTAL	R\$ 10.419,80

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

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

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
		REFERÊNCIA	VALOR					REFERÊNCIA	VALOR
529	DAIANA CRISTINA ALVES DA CRUZ	2	2	Admissão em 01/07/2018	Salário base	1.401,03	Horas mensais: 200,00		
PIS: 201.41211.26.6 CTPS: 00031235 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista	30,00	1.401,03	91005	INSS		9,00		143,93
9	Diferença Dissídio		157,88						
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40						
836	Diferença Cesta Básica		76,98						
Total de proventos - >			1.878,29	Total de descontos - >			143,93		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.801,31	143,93	1.801,31	144,10	1.278,20	1.801,31	1.801,31	Líquido - >	1.734,36

1077	RENATA AMANDA FERREIRA DOS SANTOS	0	0	Admissão em 05/11/2021	Salário base	3.676,20	Horas mensais: 200,00		
PIS: 203.38518.13.9 CTPS: 82194 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)									
5	Salário mensalista	30,00	3.676,20	91005	INSS		14,00		384,77
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91505	IR		15,00		175,27
836	Diferença Cesta Básica		73,88						
Total de proventos - >			3.992,48	Total de descontos - >			560,04		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	3.918,60	384,77	3.918,60	313,48	3.533,83	3.918,60	3.918,60	Líquido - >	3.432,44

521	SUELI CRISTINA LEMES	2	0	Admissão em 01/07/2018	Salário base	1.401,03	Horas mensais: 200,00		
PIS: 128.24829.26.7 CTPS: 00062439 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista	30,00	1.401,03	91005	INSS		9,00		143,13
9	Diferença Dissídio		148,95						
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40						
836	Diferença Cesta Básica		76,98						
Total de proventos - >			1.869,36	Total de descontos - >			143,13		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.792,38	143,13	1.792,38	143,39	1.649,25	1.792,38	1.792,38	Líquido - >	1.726,23

1076	THAZ NUNES DOS SANTOS	0	0	Admissão em 03/11/2021	Salário base	1.401,03	Horas mensais: 200,00		
PIS: 148.39201.56.7 CTPS: 0082367 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM									
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 09/06/2022 - Início situação em 09/06/2022 até 10/06/2022									
5	Salário mensalista	28,00	1.307,63	442	Contribuição Assistencial		1,50		27,66
9	Diferença Dissídio		126,01	91005	INSS		9,00		141,06
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	2,00	93,40						
81532	At.doe.com incidencia	2,00	16,16						
203	Adicional insalubridade	1.212,00	226,24						
836	Diferença Cesta Básica		74,89						
Total de proventos - >			1.844,33	Total de descontos - >			168,72		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.769,44	141,06	1.769,44	141,55	1.628,38	1.769,44	1.769,44	Líquido - >	1.675,61

PROVENTOS		DESCONTOS	
5	Salário mensalista	7.785,89	442 Contribuição Assistencial 27,66
9	Diferença Dissídio	432,84	91005 INSS 812,89
203	Adicional insalubridade	953,44	91505 IR 175,27
836	Diferença Cesta Básica	302,73	
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	93,40	
81532	At.doe.com incidencia	16,16	



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **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\$ 1.734,36**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/07/2022 às 14:57:44 via Sispag, CTRL 377158130000152.

Autenticação:

C6A75F6D80E6F245136DB891FB7857EC2A97E90E



30
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\$ 3.432,44**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/07/2022 às 14:57:41 via Sispag, CTRL 377158130000608.

Autenticação:

B0A490536062CD5E089AA86E2C35A51BAC0F1E2B



30
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\$ 1.726,23**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/07/2022 às 14:57:44 via Sispag, CTRL 377158130000731.

Autenticação:

3C2A9862EDB59D74E5D7AC730CBE77486FDAF43F



30
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\$ 1.675,61**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/07/2022 às 14:57:44 via Sispag, CTRL 377158130000756.

Autenticação:

7490CAB077358C453AA669CD271FEB15773F1A68

ESPELHO E RESUMO DA FOLHA MENSAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/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

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS				
Quantidade	4	4	0	0				
Proventos	9.584,46	9.584,46	0,00	0,00				
Descontos	1.015,82	1.015,82	0,00	0,00				
Líquido	8.568,64	8.568,64	0,00	0,00				
Base INSS	9.281,73	9.281,73	0,00	0,00				
Base RAT	9.281,73	9.281,73	0,00	0,00				
Base IRRF	8.089,66	8.089,66	0,00	0,00				
Valor IRRF	175,27	175,27	0,00	0,00				
Base PIS	9.281,73	9.281,73	0,00	0,00				
Valor PIS	92,82	92,82	0,00	0,00				
Base FGTS GRF 8%	9.281,73	9.281,73	0,00	0,00				
FGTS GRF 8%	742,52	742,52	0,00	0,00				
Base FGTS Total	9.281,73	9.281,73	0,00	0,00				
Total FGTS	742,52	742,52	0,00	0,00				
Ativos: 4	Admitidos: 0	Demitidos: 0	Transferidos: 0	Acidente trabalho: 0	Maternidade: 0	Militar: 0	Doença: 1	Outras sit.: 0

Análítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

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	812,89	9.281,73			9.281,73	9.281,73	Maternidade	0,00
Empregadores		20,00%			2,5776%	5,80%	Salário Família	0,00
Autônomos		1.856,35			239,25	538,33	Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
Total	812,89						Nota fiscais cooperativas	0,00
							Terceiros outros	0,00
							Indevido	0,00

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

GPS -> 3.446,82 (Bruto) = 0,00 (Líquido)

GPS patronal -> 3.446,82 (Bruto) - 812,89 (Segurados) = 2.633,93 (Líquido GPS patronal)



ESF III			
IMPOSTOS INCIDENTES S/ FOLHA DE PAGAMENTO			
1	<i>MÉDICOS</i>	<i>TOTAL</i>	*
2	<i>SALÁRIOS</i>	<i>TOTAL</i>	R\$ 3.215,68
3	<i>DESCONTO DE INSS</i>	<i>TOTAL</i>	R\$ 274,16
4	<i>CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL</i>	<i>TOTAL</i>	R\$ 53,15
5	<i>FGTS</i>	<i>TOTAL</i>	R\$ 276,02
6	<i>IRRF FUNCIONÁRIO</i>	<i>TOTAL</i>	-
7	<i>PIS</i>	<i>TOTAL</i>	R\$ 34,50
		<i>TOTAL</i>	R\$ 3.853,51

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	
1473 SANDRA APARECIDA DOS SANTOS CRISPIM	0	0	Admissão em 23/02/2022	Salário base	1.401,03	Horas mensais: 200,00			
PIS: 120.84439.02.9 CTPS: 06831 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM									
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 29/06/2022 - Início situação em 29/06/2022 até 03/07/2022									
5 Salário mensalista			28,00		1.307,63	442 Contribuição Assistencial	1,50	25,37	
9 Diferença Dissidio					29,65	91005 INSS	9,00	132,39	
81505 Sit. auxílio doença menor/igual carência			2,00		93,40				
81532 At.doe.com indicencia			2,00		16,16				
203 Adicional insalubridade			1.212,00		226,24				
836 Diferença Cesta Básica					18,22				
Total de proventos - >			1.691,30			Total de descontos - >			157,76
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		1.533,54
Folha	1.673,08	132,39	1.673,08	133,84	1.540,69	1.673,08			

1057 SULAMITA DE JESUS SILVA	0	0	Admissão em 06/08/2021	Salário base	1.401,03	Horas mensais: 200,00			
PIS: 204.29480.93.2 CTPS: 0058191 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM									
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 09/06/2022 - Início situação em 09/06/2022 até 10/06/2022									
5 Salário mensalista			28,00		1.307,63	442 Contribuição Assistencial	1,50	27,78	
9 Diferença Dissidio					133,84	91005 INSS	9,00	141,77	
81505 Sit. auxílio doença menor/igual carência			2,00		93,40				
81532 At.doe.com indicencia			2,00		16,16				
203 Adicional insalubridade			1.212,00		226,24				
836 Diferença Cesta Básica					74,42				
Total de proventos - >			1.851,69			Total de descontos - >			169,55
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		1.682,14
Folha	1.777,27	141,77	1.777,27	142,18	1.635,50	1.777,27			

PROVENTOS

DESCONTOS

5 Salário mensalista	2.615,26	442 Contribuição Assistencial	53,15
9 Diferença Dissidio	163,49	91005 INSS	274,16
203 Adicional insalubridade	452,48		
836 Diferença Cesta Básica	92,64		
81505 Sit. auxílio doença menor/igual carência	186,80		
81532 At.doe.com indicencia	32,32		

RESUMO GERAL

	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	2	2	0	0
Proventos	3.542,99	3.542,99	0,00	0,00
Descontos	327,31	327,31	0,00	0,00
Líquido	3.215,68	3.215,68	0,00	0,00
Base INSS	3.450,35	3.450,35	0,00	0,00
Base RAT	3.450,35	3.450,35	0,00	0,00
Base IRRF	3.176,19	3.176,19	0,00	0,00
Base PIS	3.450,35	3.450,35	0,00	0,00
Valor PIS	34,50	34,50	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	3.450,35	3.450,35	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	276,02	276,02	0,00	0,00
Base FGTS Total	3.450,35	3.450,35	0,00	0,00
Total FGTS	276,02	276,02	0,00	0,00

Ativos: 2 Admitidos: 0 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 2 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: **SANDRA APARECIDA S CRISPIM**

Agência: **8549**

Conta corrente: **02396 - 1**

Valor: **R\$ 1.533,54**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/07/2022 às 14:57:44 via Sispag, CTRL 377158130000673.

Autenticação:

12BB77C2DAFD14E51410F5C0F971B0A0ADF7C9B3



30
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\$ 1.682,14**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/07/2022 às 14:57:45 via Sispag, CTRL 377158130000749.

Autenticação:

3F6AF33BEB8B3582EC5EE1F90F549F55CF4A34B9

ESPELHO E RESUMO DA FOLHA MENSAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/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**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	274,16	3.450,35				3.450,35	3.450,35	Maternidade	0,00
Empregadores		20,00%				2,5776%	5,80%	Salário Família	0,00
Autônomos		690,07				88,93	200,15	Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
Total	274,16							Nota fiscais cooperativas	0,00
								Terceiros outros	0,00
								Indevido	0,00

RAT Aplicável- > 2,0000% (CNAE) * 1,2888% (FAP) = 2,5776% (RAT)**GPS - >** 1.253,31 (Bruto) = 0,00 (Líquido)**GPS patronal - >** 1.253,31 (Bruto) - 274,16 (Segurados) = 979,15 (Líquido GPS patronal)

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

PROVENTOS

DESCONTOS

5	Salário mensalista		141.588,07	442	Contribuição Assistencial		1.355,06
7	Salário horista	44:00	769,12	703	Faltas não justificadas dias		156,54
9	Diferença Dissidio		10.182,77	782	DSR faltas dia		156,54
156	Adicional noturno	1545:00	7.750,54	803	Desconto Vale Transporte		84,06
203	Adicional insalubridade		18.434,54	3051	Pensão Alimentícia		531,68
503	DSR salário	11:00	194,90	3055	Pensao alimenticia		533,72
521	DSR rendimentos variáveis		1.550,09	14503	Desconto de férias		22.127,03
836	Diferença Cesta Básica		7.048,20	70302	Rescisão aviso prévio descontado	30,00	2.252,40
10005	Demonstrativo de férias		16.170,01	89105	Desconto de situação auxílio doença		2.259,79
10152	Demonstrativo férias adic.		2.217,98	91005	INSS		16.918,02
10602	Demonstrativo férias média HE		25,83	91025	INSS demonstrativo férias		2.355,41
10651	Demonstrativo férias média DSR HE		6,59	91205	INSS 13° salário rescisão		437,79
10701	Demonstrativo férias média RV		474,69	91505	IR		4.260,86
10751	Demonstrativo férias média DSR RV		106,92	91525	IR férias recolhido		853,61
10993	Demonstrativo 1/3 férias		6.334,03	91605	IR 13° salário rescisão		39,28
17005	Complemento de férias		6,64				
17020	Comp. férias média HE		0,07				
17022	Comp. férias média RV		43,68				
17023	Comp. férias média DSR RV		8,40				
17105	1/3 complemento de férias		19,60				
70005	Saldo de salário rescisão		5.060,70				
70006	Saldo de salário rescisão	01:00	20,10				
70102	Multa rescisória		3.918,60				
70241	Descanso indenizado	2,00	131,54				
70505	Rescisão aviso prévio indenizado	42,00	5.146,68				
70551	Resc.aviso prév.ind.adic.insalubridade	42,00	339,36				
70901	Resc. aviso prévio indenizado média	42,00	1.692,21				
70951	Resc. aviso prévio inden. média DSR.	42,00	370,89				
71005	Rescisão férias proporcionais	50,00	3.070,63				
71102	Resc. fér. proporc. adic. insalubridade	50,00	404,00				
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais	3.474,63	1.158,21				
72003	Rescisão férias proporc. inden. (1/12)	1,00	306,35				
72102	Resc.férias prop.adic.insal. ind. (1/12)	1,00	20,20				
72993	Rescisão 1/3 férias proporc.	326,55	108,84				
73005	Rescisão férias vencidas	30,00	3.676,20				
73102	Resc. férias venc. adic. insalubridade	30,00	242,40				
73701	Rescisão férias vencidas média RV	30,00	1.208,72				
73751	Rescisão férias vencidas média DSR	30,00	264,92				
73993	Rescisão 1/3 férias vencidas	5.392,24	1.797,41				
75005	Rescisão 13° salário	15,00	3.038,42				
75102	Resc. 13° sal. adic. insalubridade	15,00	282,80				
75701	Rescisão 13° salário méd. RV	6,00	563,80				
75751	Rescisão 13° salário média DSR RV	6,00	122,27				
76003	Rescisão 13° salário indenizado (1/12)	1,00	306,35				
76102	Res.13° adic.insalubridade ind. (1/12)	1,00	20,20				
76701	Rescisão 13° sal. média RV ind. (1/12)	1,00	93,97				
76751	Resc. 13° sal.média DSR RV ind. (1/12)	1,00	20,38				
77005	Resc. 13° sit. maternidade empresa	120,00	670,00				
77102	Res.13° st.mat.emp. adic. insalubridade	120,00	80,80				
80505	Situação maternidade empresa		513,71				
80532	Situação mat. emp. adic. insalubridade		88,88				
81005	Situação auxílio doença		1.401,03				
81032	Sit. aux. doença adic. insalubridade		242,40				
81261	Situação auxílio doença média RV		502,02				
81291	Situação auxílio doença média DSR RV		114,34				
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência		2.616,74				
81532	At.doe.com incidencia		363,60				
83505	Atestado acid. trabalho com incidência		467,01				
83532	At.ac.trab.com incidência adic. insalub.		80,80				
95005	Salário família	4,00	225,88				

ESPELHO E RESUMO DA FOLHA MENSAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/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	86	86	0	0	0			
Proventos	253.686,03	253.686,03	0,00	0,00	0,00			
Descontos	54.321,79	54.321,79	0,00	0,00	0,00			
Líquido	166.486,29	166.486,29	0,00	0,00	0,00			
Líquido Rescisão	32.877,95	32.877,95	0,00	0,00	0,00			
Base INSS	214.311,88	214.311,88	0,00	0,00	0,00			
Base INSS 13º	4.448,19	4.448,19	0,00	0,00	0,00			
Base RAT	218.760,07	218.760,07	0,00	0,00	0,00			
Base IRRF	170.301,00	170.301,00	0,00	0,00	0,00			
Valor IRRF	5.153,75	5.153,75	0,00	0,00	0,00			
Base PIS	219.766,53	219.766,53	0,00	0,00	0,00			
Valor PIS	2.197,67	2.197,67	0,00	0,00	0,00			
Base FGTS GRF 8%	211.494,12	211.494,12	0,00	0,00	0,00			
FGTS GRF 8%	16.919,10	16.919,10	0,00	0,00	0,00			
Base FGTS Total	211.494,12	211.494,12	0,00	0,00	0,00			
Total FGTS	16.919,10	16.919,10	0,00	0,00	0,00			
Base FGTS GRRF				0,00				
FGTS GRRF				0,00				
Ativos: 86	Admitidos: 0	Demitidos: 3	Transferidos: 0	Acidente trabalho: 2	Maternidade: 1	Militar: 0	Doença: 19	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	19.711,22	218.760,07				218.760,07	218.760,07	Maternidade	1.353,39
Empregadores		20,00%				2,5776%	5,80%	Salário Família	225,88
Autônomos		43.752,01				5.638,75	12.688,08	Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
Total	19.711,22							Indevido	0,00
		Nota fiscais cooperativas		0,00		Terceiros outros	0,00		0,00

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

GPS - > 81.790,06 (Bruto) - 225,88 (Salário família) - 1.353,39 (Salário maternidade) = 80.210,79 (Líquido)

GPS patronal - > 81.790,06 (Bruto) - 19.711,22 (Segurados) 62.078,84 (Líquido GPS patronal)

Total tomadores de serviço (150)

PROVENTOS

DESCONTOS

PROVENTOS		DESCONTOS	
5	Salário mensalista	141.588,07	442 Contribuição Assistencial 1.355,06
7	Salário horista 44:00	769,12	703 Faltas não justificadas dias 156,54
9	Diferença Dissidio	10.182,77	782 DSR faltas dia 156,54
156	Adicional noturno 1545:00	7.750,54	803 Desconto Vale Transporte 84,06
203	Adicional insalubridade	18.434,54	3051 Pensão Alimentícia 531,68
503	DSR salário 11:00	194,90	3055 Pensao alimenticia 533,72
521	DSR rendimentos variáveis	1.550,09	14503 Desconto de férias 22.127,03
836	Diferença Cesta Básica	7.048,20	70302 Rescisão aviso prévio descontado 30,00 2.252,40
10005	Demonstrativo de férias	16.170,01	89105 Desconto de situação auxílio doença 2.259,79
10152	Demonstrativo férias adic.	2.217,98	91005 INSS 16.918,02
10602	Demonstrativo férias média HE	25,83	91025 INSS demonstrativo férias 2.355,41
10651	Demonstrativo férias média DSR HE	6,59	91205 INSS 13° salário rescisão 437,79
10701	Demonstrativo férias média RV	474,69	91505 IR 4.260,86
10751	Demonstrativo férias média DSR RV	106,92	91525 IR férias recolhido 853,61
10993	Demonstrativo 1/3 férias	6.334,03	91605 IR 13° salário rescisão 39,28
17005	Complemento de férias	6,64	
17020	Comp. férias média HE	0,07	
17022	Comp. férias média RV	43,68	
17023	Comp. férias média DSR RV	8,40	
17105	1/3 complemento de férias	19,60	
70005	Saldo de salário rescisão	5.060,70	
70006	Saldo de salário rescisão 01:00	20,10	
70102	Multa rescisória	3.918,60	
70241	Descanso indenizado 2,00	131,54	
70505	Rescisão aviso prévio indenizado 42,00	5.146,68	
70551	Resc.aviso prév.ind.adic.insalubridade 42,00	339,36	
70901	Resc. aviso prévio indenizado média 42,00	1.692,21	
70951	Resc. aviso prévio inden. média DSR. 42,00	370,89	
71005	Rescisão férias proporcionais 50,00	3.070,63	
71102	Resc. fér. proporc. adic. insalubridade 50,00	404,00	
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais 3.474,63	1.158,21	
72003	Rescisão férias proporc. inden. (1/12) 1,00	306,35	
72102	Resc.férias prop.adic.insal. ind. (1/12) 1,00	20,20	
72993	Rescisão 1/3 férias proporc. 326,55	108,84	
73005	Rescisão férias vencidas 30,00	3.676,20	
73102	Resc. férias venc. adic. insalubridade 30,00	242,40	
73701	Rescisão férias vencidas média RV 30,00	1.208,72	
73751	Rescisão férias vencidas média DSR 30,00	264,92	
73993	Rescisão 1/3 férias vencidas 5.392,24	1.797,41	
75005	Rescisão 13° salário 15,00	3.038,42	
75102	Resc. 13° sal. adic. insalubridade 15,00	282,80	
75701	Rescisão 13° salário méd. RV 6,00	563,80	
75751	Rescisão 13° salário média DSR RV 6,00	122,27	
76003	Rescisão 13° salário indenizado (1/12) 1,00	306,35	
76102	Res.13° adic.insalubridade ind. (1/12) 1,00	20,20	
76701	Rescisão 13° sal. média RV ind. (1/12) 1,00	93,97	
76751	Resc. 13° sal.média DSR RV ind. (1/12) 1,00	20,38	
77005	Resc. 13° sit. maternidade empresa 120,00	670,00	
77102	Res.13° st.mat.emp. adic. insalubridade 120,00	80,80	
80505	Situação maternidade empresa	513,71	
80532	Situação mat. emp. adic. insalubridade	88,88	
81005	Situação auxílio doença	1.401,03	
81032	Sit. aux. doença adic. insalubridade	242,40	
81261	Situação auxílio doença média RV	502,02	
81291	Situação auxílio doença média DSR RV	114,34	
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	2.616,74	
81532	At.doe.com indicencia	363,60	
83505	Atestado acid. trabalho com incidência	467,01	
83532	At.ac.trab.com incidência adic. insalub.	80,80	
95005	Salário família 4,00	225,88	

ESPELHO E RESUMO DA FOLHA MENSAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/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	86	86	0	0
Proventos	253.686,03	253.686,03	0,00	0,00
Descontos	54.321,79	54.321,79	0,00	0,00
Líquido	166.486,29	166.486,29	0,00	0,00
Líquido Rescisão	32.877,95	32.877,95	0,00	0,00
Base INSS	214.311,88	214.311,88	0,00	0,00
Base INSS 13º	4.448,19	4.448,19	0,00	0,00
Base RAT	218.760,07	218.760,07	0,00	0,00
Base IRRF	170.301,00	170.301,00	0,00	0,00
Valor IRRF	5.153,75	5.153,75	0,00	0,00
Base PIS	219.766,53	219.766,53	0,00	0,00
Valor PIS	2.197,67	2.197,67	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	211.494,12	211.494,12	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	16.919,10	16.919,10	0,00	0,00
Base FGTS Total	211.494,12	211.494,12	0,00	0,00
Total FGTS	16.919,10	16.919,10	0,00	0,00
Base FGTS GRRF			0,00	
FGTS GRRF			0,00	

Ativos: 86 Admitidos: 0 Demitidos: 3 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 2 Maternidade: 1 Militar: 0 Doença: 19 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	19.711,22	218.760,07			218.760,07	218.760,07	Maternidade	1.353,39
Empregadores		20,00%			2,5776%	5,80%	Salário Família	225,88
Autônomos		43.752,01			5.638,75	12.688,08	Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
Total	19.711,22						Indevido	0,00
		Nota fiscais cooperativas	0,00		Terceiros outros	0,00		

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

GPS -> 81.790,06 (Bruto) - 225,88 (Salário família) - 1.353,39 (Salário maternidade) = 80.210,79 (Líquido)

GPS patronal -> 81.790,06 (Bruto) - 19.711,22 (Segurados) = 62.078,84 (Líquido GPS patronal)

Resumo de impostos

		*IRRF	GRCS
GPS	R\$ 80.210,79	Assalariados mês anterior R\$ 455,32	Contribuição sindical R\$ 0,00
GPS Funrural	R\$ 0,00	Assalariados mês R\$ 398,29	Mensalidade R\$ 0,00
GPS Contratantes	R\$ 28.846,39	Assalariados mês posterior R\$ 3.874,79	Contribuição confederativa R\$ 0,00
PIS	R\$ 2.197,67	Rescisão mês R\$ 0,00	Taxa assistencial R\$ 1.355,06
GRF	R\$ 16.919,10	Rescisão mês posterior R\$ 425,35	Reversão salarial R\$ 0,00
GRRF	R\$ 10.226,65	Autônomos mês R\$ 0,00	Patronal R\$ 0,00
GRRF mês posterior	R\$ 0,00	Autônomos mês posterior R\$ 0,00	
DAE	R\$ 0,00		
ISS autônomo	R\$ 0,00		
Total de impostos			R\$ 144.909,41

* 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			
1	MÉDICOS	TOTAL	*
2	SALÁRIOS	TOTAL	R\$ 5.251,13
3	DESCONTO DE INSS	TOTAL	R\$ 527,84
4	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	TOTAL	-
5	FGTS	TOTAL	R\$ 456,81
6	IRRF FUNCIONÁRIO	TOTAL	R\$ 175,27
7	PIS	TOTAL	R\$ 57,10
		TOTAL	R\$ 6.468,15

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
526 ANDREZA COSTA NAREZI		0	0	Admissão em 01/07/2018 Salário base 1.401,03 Horas mensais: 200,00					
PIS: 160.84361.65.0 CTPS: 00049188 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista	30,00	1.401,03	91005	INSS			9,00	143,07
9	Diferença Dissídio		148,25						
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40						
836	Diferença Cesta Básica		76,98						
Total de proventos - >			1.868,66	Total de descontos - >			143,07		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.791,68	143,07	1.791,68	143,33	1.648,61	1.791,68	1.791,68	Líquido - >	1.725,59

956 MARCIA CECILIA DE CASTRO CARNEIRO		0	0	Admissão em 26/01/2021 Salário base 3.676,20 Horas mensais: 200,00					
PIS: 127.54064.22.4 CTPS: 00017053 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)									
5	Salário mensalista	30,00	3.676,20	91005	INSS			14,00	384,77
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91505	IR			15,00	175,27
836	Diferença Cesta Básica		166,98						
Total de proventos - >			4.085,58	Total de descontos - >			560,04		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	3.918,60	384,77	3.918,60	313,48	3.533,83	3.918,60	3.918,60	Líquido - >	3.525,54

PROVENTOS

DESCONTOS

5	Salário mensalista		5.077,23	91005	INSS				527,84
9	Diferença Dissídio		148,25	91505	IR				175,27
203	Adicional insalubridade		484,80						
836	Diferença Cesta Básica		243,96						

RESUMO GERAL

	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	2	2	0	0
Proventos	5.954,24	5.954,24	0,00	0,00
Descontos	703,11	703,11	0,00	0,00
Líquido	5.251,13	5.251,13	0,00	0,00
Base INSS	5.710,28	5.710,28	0,00	0,00
Base RAT	5.710,28	5.710,28	0,00	0,00
Base IRRF	5.182,44	5.182,44	0,00	0,00
Valor IRRF	175,27	175,27	0,00	0,00
Base PIS	5.710,28	5.710,28	0,00	0,00
Valor PIS	57,10	57,10	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	5.710,28	5.710,28	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	456,81	456,81	0,00	0,00
Base FGTS Total	5.710,28	5.710,28	0,00	0,00
Total FGTS	456,81	456,81	0,00	0,00

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

Análítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

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

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	0,00
Colaboradores	527,84	5.710,28			5.710,28	5.710,28	Maternidade	0,00
Empregadores		20,00%			2,5776%	5,80%	Salário Família	0,00
Autônomos		1.142,05			147,19	331,20	Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
Total	527,84	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido	0,00	

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

GPS - > 2.148,28 (Bruto) = 0,00 (Líquido)

GPS patronal - > 2.148,28 (Bruto) - 527,84 (Segurados) 1.620,44 (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\$ 1.725,59**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/07/2022 às 14:57:45 via Sispag, CTRL 377158130000079.

Autenticação:

0F4204F8A567308F22FEB9AF917A606DD276D823



30
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\$ 3.525,54**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/07/2022 às 14:57:45 via Sispag, CTRL 377158130000483.

Autenticação:

E9AB1676218EB1C0360370595BAD7865FBD3E849



ESF V			
IMPOSTOS INCIDENTES S/ FOLHA DE PAGAMENTO			
1	<i>MÉDICOS</i>	<i>TOTAL</i>	*
2	<i>SALÁRIOS</i>	<i>TOTAL</i>	R\$ 7.740,70
3	<i>DESCONTO DE INSS</i>	<i>TOTAL</i>	R\$ 841,86
4	<i>CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL</i>	<i>TOTAL</i>	R\$ 88,63
5	<i>FGTS</i>	<i>TOTAL</i>	R\$ 768,25
6	<i>IRRF FUNCIONÁRIO</i>	<i>TOTAL</i>	R\$ 175,27
7	<i>PIS</i>	<i>TOTAL</i>	R\$ 96,03
		<i>TOTAL</i>	R\$ 9.710,74

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

Página: 25

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

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

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
		REFERÊNCIA	VALOR					REFERÊNCIA	VALOR
870 FERNANDA CRISTINA DINIZ		0	0	Admissão em 14/06/2021 Salário base 1.401,03 Horas mensais: 200,00					
PIS: 207.19907.68.8 CTPS: 40034 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM									
Férias: Período aquisitivo: 14/06/2021 até 13/06/2022				Período de gozo: 14/06/2022 até 13/07/2022					
5	Salário mensalista	13,00	607,11	442	Contribuição Assistencial	1,50	32,43		
9	Diferença Dissídio		137,95	14503	Desconto de férias		1.148,14		
203	Adicional insalubridade	1.212,00	105,04	91005	INSS	9,00	76,51		
10005	Demonstrativo de férias	17,00	793,92	91025	INSS demonstrativo férias	9,00	93,57		
10152	Demonstrativo férias adic.	242,40	137,36						
10993	Demonstrativo 1/3 férias	931,28	310,43						
836	Diferença Cesta Básica		70,22						
Total de proventos - >				2.162,03		Total de descontos - >		1.350,65	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	850,10	76,51	850,10	68,01	773,59	2.091,81	1.781,38	Líquido - > 811,38	
Férias	1.241,71	93,57	1.241,71	99,33	0,00				
Total	2.091,81	170,08	2.091,81	167,34	773,59				
679 LIVIA PENTAGNA DE PAULA ASSIS		0	0	Admissão em 17/01/2019 Salário base 1.401,03 Horas mensais: 200,00					
PIS: 201.93821.21.9 CTPS: 00034185 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista	30,00	1.401,03	442	Contribuição Assistencial	1,50	28,03		
9	Diferença Dissídio		148,25	91005	INSS	9,00	143,07		
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40						
836	Diferença Cesta Básica		76,98						
Total de proventos - >				1.868,66		Total de descontos - >		171,10	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.791,68	143,07	1.791,68	143,33	1.648,61	1.791,68	1.791,68	Líquido - > 1.697,56	
516 MARILENA GARCEZ		0	0	Admissão em 01/07/2018 Salário base 1.401,03 Horas mensais: 200,00					
PIS: 128.42386.23.1 CTPS: 00035697 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista	30,00	1.401,03	442	Contribuição Assistencial	1,50	28,17		
9	Diferença Dissídio		157,92	91005	INSS	9,00	143,94		
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40						
836	Diferença Cesta Básica		76,98						
Total de proventos - >				1.878,33		Total de descontos - >		172,11	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.801,35	143,94	1.801,35	144,10	1.657,41	1.801,35	1.801,35	Líquido - > 1.706,22	
720 NELCI LARDO DOS SANTOS		0	0	Admissão em 22/07/2019 Salário base 3.676,20 Horas mensais: 200,00					
PIS: 107.87227.88.6 CTPS: 77485 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)									
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		
836	Diferença Cesta Básica		166,98						
Total de proventos - >				4.085,58		Total de descontos - >		560,04	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	3.918,60	384,77	3.918,60	313,48	3.533,83	3.918,60	3.918,60	Líquido - > 3.525,54	

PROVENTOS

DESCONTOS

5	Salário mensalista	7.085,37	442	Contribuição Assistencial	88,63
9	Diferença Dissídio	444,12	14503	Desconto de férias	1.148,14
203	Adicional insalubridade	832,24	91005	INSS	748,29
836	Diferença Cesta Básica	391,16	91025	INSS demonstrativo férias	93,57
10005	Demonstrativo de férias	793,92	91505	IR	175,27
10152	Demonstrativo férias adic.	137,36			
10993	Demonstrativo 1/3 férias	310,43			



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **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\$ 811,38**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/07/2022 às 14:57:45 via Sispag, CTRL 377158130000236.

Autenticação:

5EC34C931A0641B1D83CE5E34E3FE1ABA89FA0D5



30
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\$ 1.697,56**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/07/2022 às 14:57:44 via Sispag, CTRL 377158130000426.

Autenticação:

7F9F81F264E8D35F879AD1F76783F87EBD87F270



30
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\$ 1.706,22**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/07/2022 às 14:57:44 via Sispag, CTRL 377158130000533.

Autenticação:

02A842F6D9E7FD731EBFFDBA7D752772BEB4ABB9

Comprovante Transferência

dados do pagador

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

dados do recebedor

nome do recebedor: NELCI LARDO
instituição: 341 - Itaú Unibanco - ISPB 60701190
agência/conta: 8549/8759-4

dados da transação

valor: R\$ 3.525,54
data da transferência: 06/07/2022
tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú
identificação no comprovante: PAGTO 06-2022

autenticação no comprovante:
01B7D51BF6CEDD180BFB916B3EB771E250C7EEA7

controle:
577650438000015

transação efetuada em 06/07/2022 às 10:47:57 via SISPAG

atualizado em 06/07/2022 10:48:02

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	9.994,60	9.994,60	0,00	0,00				
Descontos	2.253,90	2.253,90	0,00	0,00				
Líquido	7.740,70	7.740,70	0,00	0,00				
Base INSS	9.603,44	9.603,44	0,00	0,00				
Base RAT	9.603,44	9.603,44	0,00	0,00				
Base IRRF	7.613,44	7.613,44	0,00	0,00				
Valor IRRF	175,27	175,27	0,00	0,00				
Base PIS	9.603,44	9.603,44	0,00	0,00				
Valor PIS	96,03	96,03	0,00	0,00				
Base FGTS GRF 8%	9.603,44	9.603,44	0,00	0,00				
FGTS GRF 8%	768,25	768,25	0,00	0,00				
Base FGTS Total	9.603,44	9.603,44	0,00	0,00				
Total FGTS	768,25	768,25	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	841,86	9.603,44			9.603,44	9.603,44	Maternidade	0,00
Empregadores		20,00%			2,5776%	5,80%	Salário Família	0,00
Autônomos		1.920,69			247,53	557,00	Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
Total	841,86	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido	0,00	

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

GPS - > 3.567,08 (Bruto) = 0,00 (Líquido)

GPS patronal - > 3.567,08 (Bruto) - 841,86 (Segurados) 2.725,22 (Líquido GPS patronal)



ESF VI			
IMPOSTOS INCIDENTES S/ FOLHA DE PAGAMENTO			
1	<i>MÉDICOS</i>	<i>TOTAL</i>	*
2	<i>SALÁRIOS</i>	<i>TOTAL</i>	R\$ 3.404,15
3	<i>DESCONTO DE INSS</i>	<i>TOTAL</i>	R\$ 287,04
4	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	<i>TOTAL</i>	R\$ 56,21
5	FGTS	<i>TOTAL</i>	R\$ 287,47
6	IRRF FUNCIONÁRIO	<i>TOTAL</i>	-
7	PIS	<i>TOTAL</i>	R\$ 35,93
		<i>TOTAL</i>	R\$ 4.070,80

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

Página: 27

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

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

NOME DO COLABORADOR		SF	IR					
PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR		
530 ADRIANA NARESI	0 0	Admissão em 01/07/2018	Salário base	1.401,03	Horas mensais: 200,00			
PIS: 127.32440.25.8 CTPS: 00096107 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM								
5 Salário mensalista	30,00	1.401,03	442 Contribuição Assistencial	1,50	28,18			
9 Diferença Dissídio		158,33	91005 INSS	9,00	143,97			
203 Adicional insalubridade	1.212,00	242,40						
836 Diferença Cesta Básica		76,98						
Total de proventos - >		1.878,74	Total de descontos - >		172,15			

Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >	1.706,59
Folha	1.801,76	143,97	1.801,76	144,14	1.657,79	1.801,76	1.801,76	

682 DEBORA ROLLA NOBRE DE JESUS	0 0	Admissão em 18/01/2019	Salário base	1.401,03	Horas mensais: 200,00			
PIS: 201.41208.08.7 CTPS: 00074631 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM								
5 Salário mensalista	30,00	1.401,03	442 Contribuição Assistencial	1,50	28,03			
9 Diferença Dissídio		148,25	91005 INSS	9,00	143,07			
203 Adicional insalubridade	1.212,00	242,40						
836 Diferença Cesta Básica		76,98						
Total de proventos - >		1.868,66	Total de descontos - >		171,10			

Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >	1.697,56
Folha	1.791,68	143,07	1.791,68	143,33	1.648,61	1.791,68	1.791,68	

PROVENTOS

DESCONTOS

5 Salário mensalista	2.802,06	442 Contribuição Assistencial	56,21
9 Diferença Dissídio	306,58	91005 INSS	287,04
203 Adicional insalubridade	484,80		
836 Diferença Cesta Básica	153,96		

RESUMO GERAL

COLABORADORES

EMPREGADORES

AUTÔNOMOS

ESTAGIÁRIOS

Quantidade	2	2	0	0	0
Proventos	3.747,40	3.747,40	0,00	0,00	0,00
Descontos	343,25	343,25	0,00	0,00	0,00
Líquido	3.404,15	3.404,15	0,00	0,00	0,00
Base INSS	3.593,44	3.593,44	0,00	0,00	0,00
Base RAT	3.593,44	3.593,44	0,00	0,00	0,00
Base IRRF	3.306,40	3.306,40	0,00	0,00	0,00
Base PIS	3.593,44	3.593,44	0,00	0,00	0,00
Valor PIS	35,93	35,93	0,00	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	3.593,44	3.593,44	0,00	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	287,47	287,47	0,00	0,00	0,00
Base FGTS Total	3.593,44	3.593,44	0,00	0,00	0,00
Total FGTS	287,47	287,47	0,00	0,00	0,00

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

Analítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

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

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	0,00
Colaboradores	287,04	3.593,44			3.593,44	3.593,44	Maternidade	0,00
Empregadores		20,00%			2,5776%	5,80%	Salário Família	0,00
Autônomos		718,69			92,63	208,41	Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
Total	287,04	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido	0,00	0,00

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

GPS - > 1.306,77 (Bruto) = 0,00 (Líquido)

GPS patronal - > 1.306,77 (Bruto) - 287,04 (Segurados) 1.019,73 (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\$ 1.706,59**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/07/2022 às 14:57:44 via Sispag, CTRL 377158130000012.

Autenticação:

96DE72415379D14B7B19BDC1BE5E01AE0F807D86



30
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\$ 1.697,56**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/07/2022 às 14:57:44 via Sispag, CTRL 377158130000178.

Autenticação:

AE5D7D6969D4778105562BF7856C2D49F6519086



PRONTO ATENDIMENTO

JUNHO 2022



LOCAL: PRONTO ATENDIMENTO/PEDIATRIA - JUNHO 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	10	R\$ 1,600.00	R\$ 16,000.00	R\$ 16,000.00	0	01,02,03,05,11,17,18,25,29,30
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	8	R\$ 1,500.00	R\$ 12,000.00	3,5	R\$ 1,600.00	R\$ 5,600.00	R\$ 17,600.00	03,07,10,14,17,21,24,28	10,13,26 e metade do dia 28
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	3	R\$ 1,600.00	R\$ 4,800.00	R\$ 10,800.00	08,09,22,23	07,21 e metade dos dias 14 e 28
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	2	R\$ 1,500.00	R\$ 3,000.00	0	R\$ 1,600.00	R\$ 0.00	R\$ 3,000.00	05,19	0
Reyves Lorenzoni	Pediatria	0	R\$ 1,500.00	R\$ 0.00	0	R\$ 1,600.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	0	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	1,5	R\$ 1,600.00	R\$ 2,400.00	R\$ 2,400.00	08 e metade do dia 14	08 e metade do dia 14
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	4	R\$ 1,500.00	R\$ 6,000.00	1	R\$ 1,600.00	R\$ 1,600.00	R\$ 7,600.00	06,13,20,27	06
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	1	R\$ 1,500.00	R\$ 1,500.00	1	R\$ 1,600.00	R\$ 1,600.00	R\$ 3,100.00	26	19
OLIVEIRA BORGES SERVIÇOS MEDICOS 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	3	R\$ 1,600.00	R\$ 4,800.00	R\$ 6,300.00	04	04,20,27
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	2	R\$ 1,500.00	R\$ 3,000.00	2	R\$ 1,600.00	R\$ 3,200.00	R\$ 6,200.00	16,30	15,22
D.E. Matos dos Santos										
Nome	Função	Qt.	Diurno	Total Diurno	Qt.	Noturno	Total Noturno	Valor da NF	Dias dos Plantões Diurnos	Dias dos Plantões Noturnos
Domingos Ezenildo Matos dos Santos	Pediatria	5	R\$ 1,500.00	R\$ 7,500.00	4	R\$ 1,600.00	R\$ 6,400.00	R\$ 13,900.00	01,11,15,25,29	09,16,23,24
GOMES LOUZADA E CAMARGO SILVA SAÚDE E MEDICINA LTDA										
Nome	Função	Qt.	Diurno	Total Diurno	Qt.	Noturno	Total Noturno	Valor da NF	Dias dos Plantões Diurnos	Dias dos Plantões Noturnos
Rafael Gomes Camargo	Pediatria	0	R\$ 1,500.00	R\$ 0.00	0	R\$ 1,600.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	0	0
LINC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA										
Nome	Função	Qt.	Diurno	Total Diurno	Qt.	Noturno	Total Noturno	Valor da NF	Dias dos Plantões Diurnos	Dias dos Plantões Noturnos
Lígia Junqueira Coimbra Ronconi	Pediatria	0	R\$ 1,500.00	R\$ 0.00	1	R\$ 1,600.00	R\$ 1,600.00	R\$ 1,600.00	0	12
OLIVIERI BARRETO SERVIÇOS MEDICOS 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	3	R\$ 1,500.00	R\$ 4,500.00	0	R\$ 1,600.00	R\$ 0.00	R\$ 4,500.00	02,12,18	0



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ
PAÇO MUNICIPAL RENATO VARGAS
AV. AUDRÁ, 316. CENTRO. TREMEMBÉ/SP
(prontoatendimento@tremembe.sp.gov.br)



UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

ESCALA MÉDICA REFORÇO

JUNHO	Segunda-Feira	Terça-Feira	Quarta-Feira	Quinta-Feira	Sexta-Feira	Sábado	Domingo
	06/06/2022	07/06/2022	08/06/2022	09/06/2022	10/06/2022	11/06/2022	12/06/2022
	Ranieli	Ranieli	Lígia	REVES	Arthur		
	13/06/2022	14/06/2022	15/06/2022	16/06/2022	17/06/2022	18/06/2022	19/06/2022
	Lígia	Arthur	Giovanna	Rafael	Lígia		
	20/06/2022	21/06/2022	22/06/2022	23/06/2022	24/06/2022	25/06/2022	26/06/2022
	Larissa Maldonado	Lígia	Lígia	Karlus	Lígia		
	27/06/2022	28/06/2022	29/06/2022	30/06/2022			
	Lígia	Karlus	Lígia	Lígia			

Dr. Keyves Lorenzoni Battisti
Cardiologia Clínica
CRM 174497

LOCAL: PRONTO ATENDIMENTO - Reforço Junho/22

A. L. dos Santos Costa/ME

Nome	Função	Qt.	Diurno	Total Diurno	Dias dos Plantões
Arlete Lemes dos Santos Costa	Plantonista	1	R\$ 750,00	R\$ 750,00	01

ARTHUR ABCM CLINICA MEDICA LTDA

Nome	Função	Qt.	Diurno	Total Diurno	Dias dos Plantões
ARTHUR AUGUSTO BERNARDES DA COSTA	Plantonista	3	R\$ 750,00	R\$ 2.250,00	03,10,14

RANIELI DA LUZ NOGUEIRA DE TOLEDO LTDA

Nome	Função	Qt.	Diurno	Total Diurno	Dias dos Plantões
RANIELI DA LUZ NOGUEIRA DE TOLEDO	Plantonista	2	R\$ 750,00	R\$ 1.500,00	06,07

Lorenzoni e Dias

Nome	Função	Qt.	Diurno	Total Diurno	Dias dos Plantões
Reyes Lorenzoni	Plantonista	1	R\$ 750,00	R\$ 750,00	02
Liska Kenty Moreno Cerdan	Plantonista	1	R\$ 750,00	R\$ 750,00	09
Karlus Vinicius Santos Melo	Plantonista	2	R\$ 750,00	R\$ 1.500,00	23,28
Larissa Maldonado	Plantonista	1	R\$ 750,00	R\$ 750,00	20

Gomes Louzada e Camargo Silva Saúde e Medicina LTDA

Nome	Função	Qt.	Diurno	Total Diurno	Dias dos Plantões
Rafael Gomes Camargo	Plantonista	1	R\$ 750,00	R\$ 750,00	16

LNC Serviços Médicos LTDA

Nome	Função	Qt.	Diurno	Total Diurno	Dias dos Plantões
Lígia Junqueira Colimbra Ronconi	Plantonista	9	R\$ 750,00	R\$ 6.750,00	08,13,17,21,22,24,27,29,30

Giovanna Zaratin Serviços Médicos LTDA

Nome	Função	Qt.	Diurno	Total Diurno	Dias dos Plantões
Giovanna Zaratin	Plantonista	1	R\$ 750,00	R\$ 750,00	15

Reyes Lorenzoni Batista
Cardiologia Clínica
CRM 174487



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

JUNHO	Segunda-Feira	Terça-Feira	Quarta-Feira	Quinta-Feira	Sexta-Feira	Sábado	Domingo
DIURNO			01/06/2022 Vicente	02/06/2022 João Pedro	03/06/2022 Felipe Pereira	04/06/2022 Osmar (pref.)	05/06/2022 Paulo Faria
NOTURNO			Nathana	Nathana / Raphael Lucci	Felipe Favaleassa	João Pedro	Arthur
CINDERELA			Raphael Lucci	Osmar	Carlos Santos	Carlos Santos	Karlus Vinicius
DIURNO	06/06/2022 Paulo Faria	07/06/2022 Felipe Pereira	08/06/2022 Vicente	09/06/2022 Arthur	10/06/2022 Felipe Pereira	11/06/2022 Osmar (pref.)	12/06/2022 Paulo Faria
NOTURNO	Carol Rebeque	Paulo Faria / Arthur	Nathana	Felipe Pereira / João Pedro	Felipe Favaleassa	Davi Brito	Paulo Faria
CINDERELA	Reyves	Eny	Cláudio (Pref.)	Airan	Karlus Vinicius	Davi Brito	Jéssica Freitas / Arthur
DIURNO	Paulo Faria	Davi Ramos	Raphael Lucci	Arthur	Ligia	João Pedro	Carlos Santos
DIURNO	13/06/2022 Paulo Faria	14/06/2022 Felipe Pereira	15/06/2022 Vicente	16/06/2022 João Pedro / Jéssica Lemes	17/06/2022 Felipe Pereira	18/06/2022 Osmar (pref.)	19/06/2022 Paulo Faria
NOTURNO	Carol Rebeque	Felipe Favaleassa	Nathana	Ligia	Felipe Favaleassa	Giovanna	Paulo Faria
NOTURNO	Rafael Gomes	Carlos Santos	Karlus Vinicius	Airan	Carlos Santos	Larissa Maldonado	Arthur
CINDERELA	Giovanna	Arthur	Raphael Lucci	Osmar	Paulo Faria	Giovanna	Carlos Santos
DIURNO	20/06/2022 Paulo Faria	21/06/2022 Karlus / Felipe Pereira	22/06/2022 Giovanna	23/06/2022 Arthur	24/06/2022 Felipe Pereira	25/06/2022 Osmar (pref.)	26/06/2022 Paulo Faria
NOTURNO	Carol Rebeque	Arthur	Davi Brito	Felipe Pereira / Jéssica Lemes	Felipe Favaleassa	Larissa Maldonado	Arthur
CINDERELA	Lucas Didone	Eny	Cláudio (Pref.)	Airan	Lucas Didone	Larissa Maldonado	Carlos Santos
DIURNO	Paulo Faria	Felipe Pereira	Raphael Lucci	Arthur	Arthur	João Pedro	Paulo Faria
DIURNO	27/06/2022 Paulo Faria	28/06/2022 Felipe Pereira	29/06/2022 Vicente	30/06/2022 João Pedro			
NOTURNO	Carol Rebeque	Felipe Favaleassa	Nathana	Pedro Henrique / Giovanna			
NOTURNO	Welkson	Carlos Santos	Cláudio (Pref.)	Airan			
CINDERELA	Paulo Faria	Arthur	Raphael Lucci	Reyves			

Dr. Reyves Lorenzoni Baileir
Cardiologia Clínica
CRM 174497

PROJEÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS - ANEXO III																																															
RECEITAS				DESPESAS				RESERVA DE RENDIMENTO																																							
Nome do Médico	Função	Qtd.	Valor	Função	Qtd.	Valor	Reserva	Valor	Reserva	Valor	Reserva	Valor	Reserva	Valor																																	
PROFESSIONAIS DE SAÚDE - RÁTEO 12/21																																															
AD PULMONARI																																															
<table border="1"> <tr> <td colspan="4">Pedro Henrique Morelles Ferreira</td> <td colspan="4">Médico Geriátrico</td> <td>Qtd.</td> <td>Valor</td> <td>Reserva</td> <td>Valor</td> <td>Reserva</td> <td>Valor</td> <td>Reserva</td> <td>Valor</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>0,5</td> <td>R\$ 1.500,00</td> <td>R\$ 750,00</td> <td>0</td> <td>R\$ 1.500,00</td> <td>0</td> <td>R\$ 1.500,00</td> <td>0</td> <td>R\$ 1.500,00</td> <td>0</td> <td>R\$ 1.500,00</td> <td>0</td> <td>R\$ 1.500,00</td> </tr> </table>														Pedro Henrique Morelles Ferreira				Médico Geriátrico				Qtd.	Valor	Reserva	Valor	Reserva	Valor	Reserva	Valor					0,5	R\$ 1.500,00	R\$ 750,00	0	R\$ 1.500,00	0	R\$ 1.500,00	0	R\$ 1.500,00	0	R\$ 1.500,00	0	R\$ 1.500,00	
Pedro Henrique Morelles Ferreira				Médico Geriátrico				Qtd.	Valor	Reserva	Valor	Reserva	Valor	Reserva	Valor																																
				0,5	R\$ 1.500,00	R\$ 750,00	0	R\$ 1.500,00	0	R\$ 1.500,00	0	R\$ 1.500,00	0	R\$ 1.500,00	0	R\$ 1.500,00																															
<table border="1"> <tr> <td colspan="4">Alcin Mendes Gomes</td> <td colspan="4">Médico Geriátrico</td> <td>Qtd.</td> <td>Valor</td> <td>Reserva</td> <td>Valor</td> <td>Reserva</td> <td>Valor</td> <td>Reserva</td> <td>Valor</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>0</td> <td>R\$ 1.500,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>0</td> <td>R\$ 1.500,00</td> <td>5</td> <td>R\$ 1.000,00</td> <td>R\$ 8.000,00</td> <td>0</td> <td>R\$ 8.000,00</td> <td>0</td> <td>R\$ 8.000,00</td> <td>0</td> <td>R\$ 8.000,00</td> </tr> </table>														Alcin Mendes Gomes				Médico Geriátrico				Qtd.	Valor	Reserva	Valor	Reserva	Valor	Reserva	Valor					0	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	0	R\$ 1.500,00	5	R\$ 1.000,00	R\$ 8.000,00	0	R\$ 8.000,00	0	R\$ 8.000,00	0	R\$ 8.000,00
Alcin Mendes Gomes				Médico Geriátrico				Qtd.	Valor	Reserva	Valor	Reserva	Valor	Reserva	Valor																																
				0	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	0	R\$ 1.500,00	5	R\$ 1.000,00	R\$ 8.000,00	0	R\$ 8.000,00	0	R\$ 8.000,00	0	R\$ 8.000,00																														
AMBUROS & EQUIPADA																																															
<table border="1"> <tr> <td colspan="4">Wolkton Andrade de Souza</td> <td colspan="4">Médico Farmácia</td> <td>Qtd.</td> <td>Valor</td> <td>Reserva</td> <td>Valor</td> <td>Reserva</td> <td>Valor</td> <td>Reserva</td> <td>Valor</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>0</td> <td>R\$ 1.500,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>0</td> <td>R\$ 1.500,00</td> <td>1</td> <td>R\$ 2.500,00</td> <td>R\$ 1.400,00</td> <td>0</td> <td>R\$ 1.400,00</td> <td>0</td> <td>R\$ 1.400,00</td> <td>0</td> <td>R\$ 1.400,00</td> </tr> </table>														Wolkton Andrade de Souza				Médico Farmácia				Qtd.	Valor	Reserva	Valor	Reserva	Valor	Reserva	Valor					0	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	0	R\$ 1.500,00	1	R\$ 2.500,00	R\$ 1.400,00	0	R\$ 1.400,00	0	R\$ 1.400,00	0	R\$ 1.400,00
Wolkton Andrade de Souza				Médico Farmácia				Qtd.	Valor	Reserva	Valor	Reserva	Valor	Reserva	Valor																																
				0	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	0	R\$ 1.500,00	1	R\$ 2.500,00	R\$ 1.400,00	0	R\$ 1.400,00	0	R\$ 1.400,00	0	R\$ 1.400,00																														
EQUIPADA PROPRIA																																															
<table border="1"> <tr> <td colspan="4">Vicente Santos</td> <td colspan="4">Médico Farmácia</td> <td>Qtd.</td> <td>Valor</td> <td>Reserva</td> <td>Valor</td> <td>Reserva</td> <td>Valor</td> <td>Reserva</td> <td>Valor</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>1</td> <td>R\$ 1.500,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>0</td> <td>R\$ 1.500,00</td> <td>0</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>0</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>0</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>0</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </table>														Vicente Santos				Médico Farmácia				Qtd.	Valor	Reserva	Valor	Reserva	Valor	Reserva	Valor					1	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	0	R\$ 1.500,00	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
Vicente Santos				Médico Farmácia				Qtd.	Valor	Reserva	Valor	Reserva	Valor	Reserva	Valor																																
				1	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	0	R\$ 1.500,00	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00																														
QUADRA Social e Serviços - Anexo III B																																															
<table border="1"> <tr> <td colspan="4">Giovanna Zaralin</td> <td colspan="4">Médico Geriátrico</td> <td>Qtd.</td> <td>Valor</td> <td>Reserva</td> <td>Valor</td> <td>Reserva</td> <td>Valor</td> <td>Reserva</td> <td>Valor</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>1,5</td> <td>R\$ 1.500,00</td> <td>R\$ 2.250,00</td> <td>0</td> <td>R\$ 1.500,00</td> <td>1</td> <td>R\$ 1.500,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>0</td> <td>R\$ 1.500,00</td> <td>1</td> <td>R\$ 1.500,00</td> <td>0</td> <td>R\$ 1.500,00</td> </tr> </table>														Giovanna Zaralin				Médico Geriátrico				Qtd.	Valor	Reserva	Valor	Reserva	Valor	Reserva	Valor					1,5	R\$ 1.500,00	R\$ 2.250,00	0	R\$ 1.500,00	1	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	0	R\$ 1.500,00	1	R\$ 1.500,00	0	R\$ 1.500,00
Giovanna Zaralin				Médico Geriátrico				Qtd.	Valor	Reserva	Valor	Reserva	Valor	Reserva	Valor																																
				1,5	R\$ 1.500,00	R\$ 2.250,00	0	R\$ 1.500,00	1	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	0	R\$ 1.500,00	1	R\$ 1.500,00	0	R\$ 1.500,00																														
<table border="1"> <tr> <td colspan="4">Lidia Junqueira</td> <td colspan="4">Médico Geriátrico</td> <td>Qtd.</td> <td>Valor</td> <td>Reserva</td> <td>Valor</td> <td>Reserva</td> <td>Valor</td> <td>Reserva</td> <td>Valor</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>1</td> <td>R\$ 1.500,00</td> <td>R\$ 1.500,00</td> <td>0</td> <td>R\$ 1.500,00</td> <td>1</td> <td>R\$ 1.500,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>0</td> <td>R\$ 1.500,00</td> <td>1</td> <td>R\$ 1.500,00</td> <td>0</td> <td>R\$ 1.500,00</td> </tr> </table>														Lidia Junqueira				Médico Geriátrico				Qtd.	Valor	Reserva	Valor	Reserva	Valor	Reserva	Valor					1	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	0	R\$ 1.500,00	1	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	0	R\$ 1.500,00	1	R\$ 1.500,00	0	R\$ 1.500,00
Lidia Junqueira				Médico Geriátrico				Qtd.	Valor	Reserva	Valor	Reserva	Valor	Reserva	Valor																																
				1	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	0	R\$ 1.500,00	1	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	0	R\$ 1.500,00	1	R\$ 1.500,00	0	R\$ 1.500,00																														
INSCRIBIDOS MEDICOS																																															
<table border="1"> <tr> <td colspan="4">Luca Didone</td> <td colspan="4">Médico Geriátrico</td> <td>Qtd.</td> <td>Valor</td> <td>Reserva</td> <td>Valor</td> <td>Reserva</td> <td>Valor</td> <td>Reserva</td> <td>Valor</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>0</td> <td>R\$ 1.500,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>0</td> <td>R\$ 1.500,00</td> <td>1</td> <td>R\$ 1.500,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>0</td> <td>R\$ 1.500,00</td> <td>1</td> <td>R\$ 1.500,00</td> <td>0</td> <td>R\$ 1.500,00</td> </tr> </table>														Luca Didone				Médico Geriátrico				Qtd.	Valor	Reserva	Valor	Reserva	Valor	Reserva	Valor					0	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	0	R\$ 1.500,00	1	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	0	R\$ 1.500,00	1	R\$ 1.500,00	0	R\$ 1.500,00
Luca Didone				Médico Geriátrico				Qtd.	Valor	Reserva	Valor	Reserva	Valor	Reserva	Valor																																
				0	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	0	R\$ 1.500,00	1	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	0	R\$ 1.500,00	1	R\$ 1.500,00	0	R\$ 1.500,00																														



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

JUNHO	Segunda-Feira	Terça-Feira	Quarta-Feira	Quinta-Feira	Sexta-Feira	Sábado	Domingo
DIURNO			01/06/2022	02/06/2022	03/06/2022	04/06/2022	05/06/2022
NOTURNO			Domingos	Vanessa	Rosângela	Fábio	Carlos André
			Alan	Alan	Alan	Fábio	Alan
DIURNO	06/06/2022	07/06/2022	08/06/2022	09/06/2022	10/06/2022	11/06/2022	12/06/2022
NOTURNO	Flávio	Rosângela	Ranieli	Ranieli	Rosângela	Domingos	Vanessa
	Flávio	Ranieli	Ana Paula	Domingos	Rosângela	Alan	Lígia
DIURNO	13/06/2022	14/06/2022	15/06/2022	16/06/2022	17/06/2022	18/06/2022	19/06/2022
NOTURNO	Flávio	Rosângela	Domingos	Mariana Lião	Rosângela	Vanessa	Carlos André
	Rosângela	Ana Paula / Ranieli	Mariana Lião	Domingos	Alan	Alan	Hilário
DIURNO	20/06/2022	21/06/2022	22/06/2022	23/06/2022	24/06/2022	25/06/2022	26/06/2022
NOTURNO	Flávio	Rosângela	Ranieli	Ranieli	Rosângela	Domingos	Hilário
	Fábio	Ranieli	Mariana Lião	Domingos	Domingos	Alan	Hilário
DIURNO	27/06/2022	28/06/2022	29/06/2022	30/06/2022			
NOTURNO	Flávio	Rosângela	Domingos	Domingos			
	Fábio	Rosângela / Ranieli	Alan	Alan			

Jr. Reyes Lorenzoni Bailete
Cardiologista Clínica
CRM 174497

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20220728u46708733000186

Número da Nota

00000002

Data e Hora de Emissão

26/07/2022 16:49:23

Código de Verificação

BCDT-FVDP**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **46.708.733/0001-86**Inscrição Municipal: **7.345.929-1**Nome/Razão Social: **LJNC SERVICOS MEDICOS LTDA.**Endereço: **R DR FADLO HAIDAR 66, APT 52 - VILA OLIMPIA - CEP: 04545-050**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **INSTITUTO ESPERANÇA**CPF/CNPJ: **10.779.749/0001-32**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **AV Itália 928, Sala 1508 Ed The One Off Tower - Jardim das Nações - CEP: 12030-212**Município: **Taubaté**UF: **SP**E-mail: **notafiscal@iespe.org.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **---**Nome/Razão Social: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**Nome do Projeto: **Tremembé**Dados do contrato: **contrato 20/2018**Unidade de Saúde onde foi realizada a prestação do serviço: **PA - CLINICA MEDICA - AV AUDRÁ, 316 - CENTRO - TREMEMBÉ**Período da prestação do serviço e dias dos plantões: **16 -Diurno / 10 - Cinderela**Nome do profissional que prestou o serviço: **Ligia Junqueira**Serviço prestado: **Medico Generalista**Dados bancários: **Banco, código do banco, agencia e conta corrente, caso tenha PIX favor informa-lo.**Valor Bruto: **R\$ 2.000,00**Valor líquido da NF: **2.000,00**

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\$ 2.000,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
04030 - Medicina e biomedicina.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

Comprovante Transferência

dados do pagador

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

dados do recebedor

nome do recebedor: LJNC SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF / CNPJ do recebedor: 46.708.733/0001-86
instituição: NU PAGAMENTOS - IP -18236120
agência/conta: 0001/000100045628

dados da transação

valor: R\$ 2.000,00
data da transferência: 27/07/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 02

autenticação no comprovante:
081918FFD617DD3785BDD30FC103D84706A778A9

controle:
180922189000018

transação efetuada em 27/07/2022 às 09:01:59 via SISPAG

atualizado em 27/07/2022 09:02:04



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

Nº da Nota - Serie
0000000003 - E

Autenticidade
CPSM-WBER

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão . . . : 22/07/2022 10:15:44

Competência (Serv.) : 07/2022



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: 01/06/2022 a 30/06/2022

Cidade: Tremembé

Local: Pronto Atendimento/Clínica Médica - Avenida Audrá, 316 - Centro - Tremembé

Dias dos Plantões Diurnos: -

Dias dos Plantões Noturnos:-

Dias dos Plantões Cinderela: 02 e 16.

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: 201.68.213.215
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site:

Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):
R\$ 167,00 - 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	1.000,00	2,010%	20,10	1.000,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 979,90

Comprovante Transferência

dados do 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\$ 979,90
data da transferência: 25/07/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 03

autenticação no comprovante:
ED4AA4A74F3B206F93F17F48AF7F10AA9DA06428

controle:
580678214000011

transação efetuada em 25/07/2022 às 16:03:15 via SISPAG

atualizado em 25/07/2022 16:03:19



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

Nº da Nota - Serie
0000000006 - E

Autenticidade
LG2D-WDNQ

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:22/07/2022 15:22:17

Competência (Serv.):07/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.: CLINICA MÉDICA CARVALHO FREITAS LTDA.
 Nome Fantasia: CLINICA MEDICA CARVALHO FREITAS
 CPF/CNPJ.....: 37.299.188/0001-20 IM: 87819 IE: Fone:
 Endereço.....: Rua Presidente Getúlio Vargas,441,Centro - CEP: 12010500
 Município....: Taubaté UF:SP Email:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade....: AVENIDA AUDRÁ, 316 - CENTRO - TREMEMBÉ

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Serviços Médicos Prestados período de 01 a 30/06/2022 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 12
 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: 187.116.112.149

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: 25/07/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 06

autenticação no comprovante:
4576BB7816C9A6348262B9AF95654A93EA905320

controle:
180661592000013

transação efetuada em 25/07/2022 às 16:05:41 via SISPAG

atualizado em 25/07/2022 16:05:50



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

Nº da Nota - Serie
0000000006 - E

Autenticidade
1LVJ-XJWK

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:25/07/2022 15:14:58

Competência (Serv.):07/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.: GIOVANNA ZARATIN SERVICOS MEDICOS LTDA
Nome Fantasia: GIOVANNA ZARATIN SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ.....: 46.363.435/0001-00 IM: 98967 IE: Fone: 111111111
Endereço.....: RUA R EUGENIO FREDIANI,212,JARDIM INDEPENDENCIA - CEP: 12031700
Município.....: TAUBATE UF:SP Email:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade.....: TREMEMBÉ

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 2

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (MÉDICO GENERALISTA), REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2022 A 30/06/2022.

DIA DOS PLANTÕES DIURNO: 18, 22 E METADE DO DIA 30.

DIA DOS PLANTÕES CINDERELA: 05,13 E 18/06/2022.

LOCAL: TREMEMBÉ

UNIDADE: PRONTO ATENDIMENTO/ CLINICA MEDICA - AVENIDA AUDRÁ,316 - CENTRO

CONTRATO: 20/2018

PROFISSIONAL: DRA. GIOVANNA HAMZAGIC ZARATIN

VALOR BRUTO: 5.250,00

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

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO 756 SICOOB

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	5.250,00	2,000%	105,00	5.250,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 5.145,00



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

Nº da Nota - Serie
0000000006 - E

Autenticidade
1LVJ-XJWK

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:25/07/2022 15:14:58

Competência (Serv.):07/2022



CONTINUAÇÃO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS.

CONTA 20896-5

Chave PIX: 46363435/0001-00

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: GIOVANNA ZARATIN SERVICOS MEDI
chave: 46363435000100
CPF / CNPJ do recebedor: 46.363.435/0001-00
instituição: SICOOB UNIMAIS MANTIQUEIRA CCLA

dados da transação

valor: R\$ 5.145,00
data da transferência: 26/07/2022
tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:
3A751191371095F31BA837FA417929541160BC47

ID da transação:
E60701190202207261405DY5HXZKGIK

controle:
005403118612003

transação efetuada em 26/07/2022 às 11:05:43 via SISPAG

atualizado em 26/07/2022 11:05:50



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

Nº da Nota - Serie
0000000007 - E

Autenticidade
78K2-ZRPO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão . . . : 22/07/2022 10:03:32

Competência (Serv.) : 07/2022



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: 01/06/2022 a 30/06/2022
Cidade: Tremembé
Local: Pronto Atendimento/Clínica Médica - Avenida Audrá, nº 316 - Centro - Tremembé
Dias dos Plantões Diurnos: 05,06,12,13,19,20,26,27 e metade do dia 07.
Dias dos Plantões Noturnos: 0
Dias dos Plantões Cinderela: 06,12,17,19,20,26,27.

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: 201.68.213.215
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:
Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):
R\$ 2.713,75 - Aliq: 16,70%

Situação de Tributação do ISSQN
Retido no Tomador

Código do Serviço
401 - Medicina e biomedicina.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DEDUÇÕES	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	16.250,00	2,710%	440,38	16.250,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 15.809,62

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: 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\$ 15.809,62
data da transferência: 25/07/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 07

autenticação no comprovante:
591318705DA31F1CEF6C0DBD90F9E2D785CE5024

controle:
180662366000015

transação efetuada em 25/07/2022 às 16:07:26 via SISPAG

atualizado em 25/07/2022 16:07:33



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

Nº da Nota - Serie
0000000009 - E

Autenticidade
90J3-AIX9

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão . . . : 22/07/2022 11:02:53

Competência (Serv.) : 07/2022



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: Metade do dia 30

Local da Prestação do Serviço: Pronto Atendimento/Clinica Médica -Av:Audrá ,316-Centro -Tremembé

Período da prestação do serviço: 01/06/2022 a 30/06/2022

VALOR BRUTO DA NF : 750,00

VALOR LÍQUIDO: DA NF: 688,87

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\$ 42,38 - 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	11,25	4,88	22,50	7,50	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	750,00	2,000%	15,00	750,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 688,87

Comprovante Transferência

dados do 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\$ 688,87
data da transferência: 25/07/2022
tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú
identificação no comprovante: NF 09

autenticação no comprovante:
B9FAEEC649EB8152634530988D36289E03361A90

controle:
380684431000018

transação efetuada em 25/07/2022 às 16:32:33 via SISPAG

atualizado em 25/07/2022 16:32:37



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

Nº da Nota - Serie
0000000013 - E

Autenticidade
XB0D-DARQ

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:25/07/2022 08:08:12

Competência (Serv.):07/2022



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: 01/06/2022 a 30/06/2022

Nome do profissional que prestou o serviço: ARTHUR AUGUSTO BERNARDES DA COSTA MARQUES

Serviço prestado: MEDICO GENERALISTA

Dias dos plantões diurnos: 05,09,19,21,23,26 e metade dos dias 07 e 12

Dias dos plantões cinderela: 03,09,14,23,24,28

Dias dos Plantões Noturno: 0

Dados bancários : Banco 237 (Bradesco)

Agência 0195 (Taubaté/Centro)

Conta Corrente 34140-1

Valor Bruto e valor líquido da NF: R\$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais)

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

Processo executado por: 187.57.188.5
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	13.500,00	2,830%	382,01	13.500,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 13.117,99

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: 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\$ 13.117,99
data da transferência: 25/07/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 13

autenticação no comprovante:
61A03C800B8F4AFF2011EE51CB66ADC3E02F9E8

controle:
580681291000011

transação efetuada em 25/07/2022 às 16:09:41 via SISPAG

atualizado em 25/07/2022 16:09:46



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

Nº da Nota - Serie
0000000014 - E

Autenticidade
WWWX-7S4P

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:26/07/2022 15:06:35

Competência (Serv.):07/2022



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: 01/06/2022 a 30/06/2022

Cidade: Tremembé

Local: Pronto Atendimento/Clínica Médica-Avenida Audrá, nº 316 - Centro - Tremembé

Dias dos Plantões Diurnos: 03,10,14,17,24,28

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\$ 8.750,70

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

Processo executado por: 201.68.213.215
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	9.000,00	2,770%	249,30	9.000,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 8.750,70



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: **GOMES E CABRAL SAUDE E MEDICIN**

CPF/CNPJ: **33877710000153**

Número do banco, nome e ISPB: **001 - BCO DO BRASIL S A - ISPB 00000000**

Agência: **0076TAUBATE SP**

Conta corrente: **000000866938**

Valor da TED: **R\$ 8.750,70**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **NF 14**

Controle: **380875675000017**

TED solicitada em 26/07/2022 às 16:12:33 via Sispag.

Autenticação:

8843D424D328E277A578E56FB623256A5B556C25



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

Nº da Nota - Serie
0000000014 - E

Autenticidade
RVVH-Y77Z

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão . . . : 22/07/2022 16:01:27

Competência (Serv.) : 07/2022



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. . . : Tremembé

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Período 01/06/2022 a 30/06/2022

Nome do Projeto: Tremembé

Dados do contrato : contrato 20/2018

Unidade de Saúde onde foi realizada a prestação do serviço: PRONTO ATENDIMENTO/CLÍNICA MÉDICA - AVENIDA AUDRÁ, 316 - CENTRO - TREMEMBÉ

Período da prestação do serviço e dias dos plantões: 01, 08, 15, 29 e metade do dia 02.

Nome do profissional que prestou o serviço: NATHANA SANTOS MOURA.

Serviço prestado: MÉDICO GENERALISTA.

Dados bancários: Banco Santander

Agência 0056

Conta corrente 1300710.

Valor Bruto R\$ 6.750,00 e valor líquido da NF R\$ 6.199,87.

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	101,25	43,88	202,50	67,50	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	6.750,00	2,000%	135,00	6.750,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 6.199,87

Comprovante Transferência

dados do 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\$ 6.199,87
data da transferência: 25/07/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 14

autenticação no comprovante:
093089D402BA685A1B701C4F3478C65B61532D88

controle:
780674791000019

transação efetuada em 25/07/2022 às 16:11:37 via SISPAG

atualizado em 25/07/2022 16:11:41



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

Nº da Nota - Serie
0000000015 - E

Autenticidade
KXIZ-UZRC

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:26/07/2022 15:11:45

Competência (Serv.):07/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.: CAMARGO & SILVA SAUDE E MEDICINA LTDA

Nome Fantasia:

CPF/CNPJ.....: 33.877.710/0001-53 IM: 83172 IE: Fone:

Endereço.....: RUA RUA SANTO ANTÔNIO,42,CENTRO - CEP: 12080440

Município....: Taubaté UF:SP Email:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.:INSTITUTO ESPERANÇA

Nome Fantasia:INSTITUTO ESPERANÇA

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

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

Município....:Taubaté UF:SP

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

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade....: Tremembé - Avenida Audrá, no 316 - Centro

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Nome do Médico: Rafael Gomes Camargo

Função: Médico Generalista

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Cidade: Tremembé

Local: Pronto Atendimento/Clínica Médica - Avenida Audrá, nº 316 - Centro -Tremembé

Dias dos Plantões Diurnos: 0

Dias dos Plantões Noturnos: 13

Dias dos Plantões Cinderela: 0

Dados Bancários:

Banco do Brasil

AG: 0076

C/C: 86693-8

Valor líquido da NF: R\$ 1.555,68

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

Processo executado por: 201.68.213.215
 Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
 do site:

Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):
R\$ 267,20 - Aliq: 16,70%

Situação de Tributação do ISSQN

Retido no Tomador

Código do Serviço

403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos socorros, ambulatórios e congêneres.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DEDUÇÕES	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1.600,00	2,770%	44,32	1.600,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.555,68

Comprovante Transferência

dados do pagador

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

dados do recebedor

nome do recebedor: GOMES E CABRAL SAUDE E MEDICIN
CPF / CNPJ do recebedor: 33.877.710/0001-53
instituição: BCO DO BRASIL S A -00000000
agência/conta: 0076/000000866938

dados da transação

valor: R\$ 1.555,68
data da transferência: 26/07/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 15

autenticação no comprovante:
43CD97312009CC469E3E240F005EED885D6A8162

controle:
980866668000019

transação efetuada em 26/07/2022 às 16:14:48 via SISPAG

atualizado em 26/07/2022 16:14:54



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

Nº da Nota - Serie
0000000015 - E

Autenticidade
UZ6B-R6Q0

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão . . . : 22/07/2022 10:10:40

Competência (Serv.) : 07/2022



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.....: Taubaté

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

SERVIÇO PRESTADOS PELO DR RAPHAEL LUCCI AUREO SIMÕES - MÉDICO GENERALISTA - PRONTO ATENDIMENTO /CLINICA MÉDICA - AVENIDA AUDRÁ, 316 - CENTRO TREMEMBÉ/SP.

PROJETO TREMEMBÉ

PERÍODO 01/06/2022 Á 30/06/2022

DIAS DOS PLANTÕES DIURNOS - METADE DO DIA 02

DIAS DOS PLANTÕES CINDERELA - 01,08,15,22,29

CONFORME CONTRATO 20/2018

DADOS BANCÁRIOS

BANCO - SICOOB (756)

AGÊNCIA - 5032

C/C - 15779-1

C/C - 15779-1

VALOR BRUTO R\$ 3.250,00

VALOR LIQUIDO R\$ 3,185,00

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

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	3.250,00	2,000%	65,00	3.250,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.185,00

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\$ 3.185,00
data da transferência: 25/07/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 15

autenticação no comprovante:
00D4C39F4A399F37D5322F0978827B83497FC21D

controle:
380675828000017

transação efetuada em 25/07/2022 às 16:13:19 via SISPAG

atualizado em 25/07/2022 16:13:23



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

Nº da Nota - Serie
0000000023 - E

Autenticidade
UY1J-8FAQ

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:25/07/2022 16:15:00

Competência (Serv.):07/2022



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 - CLÍNICA MÉDICA - AVENIDA AUDRA 316 - CENTRO - TREMEMBÉ

Período da prestação do serviço e dias dos plantões: PERÍODO 01/06/2022 Á 30/06/2022 - 02 PLANTÕES DIURNOS - 01 PLANTÃO NOTURNO

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	69,00	29,90	138,00	46,00	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	4.600,00	2,000%	92,00	4.600,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 4.225,10

Comprovante Transferência

dados do 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\$ 4.225,10
data da transferência: 26/07/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 23

autenticação no comprovante:
1602CF96DE831F82FEF8D6E947A53BC7D10EF068

controle:
380805119000018

transação efetuada em 26/07/2022 às 11:09:37 via SISPAG

atualizado em 26/07/2022 11:09:43

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p> <p>20220722u43082603000192</p>	Número da Nota 00000030			
	Data e Hora de Emissão 22/07/2022 14:42:19			
	Código de Verificação YLBX-ULJ9			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 43.082.603/0001-92 Inscrição Municipal: 7.031.969-3 Nome/Razão Social: SEYSSEL SERVICOS MEDICOS LTDA Endereço: R CAMILO 655, APT 44 - VILA ROMANA - CEP: 06046-020 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: Av Audra,316 - Centro - Tremembe/SP Período da prestação do serviço: 01/06/2022 a 30/06/2022 Dias dos plantões: 20, 24 (plantões noturnos) Nome do profissional que prestou o serviço: Lucas Didone Seyssel CRM 224156 Serviço prestado: Pronto Atendimento/Clinica Médica INFORMAÇÕES BANCÁRIAS Seyssel Serviços Médicos Ltda CNPJ: 43.082.603/0001-92 Banco Inter no 077 Agencia 0001 Conta Corrente: 164032525 PIX (CELULAR) :11992147600				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.200,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
04219 - Ambulatórios e prontos socorros.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

Comprovante Transferência

dados do pagador

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

dados do recebedor

nome do recebedor: 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\$ 3.200,00
data da transferência: 25/07/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 30

autenticação no comprovante:
B25C969C17C321BC53EF37C7EBB1F4B49D0043D8

controle:
380677358000011

transação efetuada em 25/07/2022 às 16:16:41 via SISPAG

atualizado em 25/07/2022 16:16:46



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 22/07/2022 10:36:26
Competência da NFS-e: 07/2022
Número / Série: 30 / E
Código de Verificação: 9zMitK8To

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. 01/06/2022 a 30/06/2022.

Dados Bancários
Bco.: 341- Itaú
Ag.: 8048
C/c.: 50268-9
Tomoserv Ultrasson LTDA.

Valor aproximado dos tributos: R\$ 557,52.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 864020700 - SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SEM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE, EXCETO RESSONÂNCIA
Serviço: 0402 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-

Município da Incidência do ISSQN: SAO JOSE DOS CAMPOS
Município / País da Prestação do Serviço: TREMEMBE
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN: Exigível
Situação do prestador perante o Simples Nacional: OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN: Simples Nacional

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
4.182,50	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
4.182,50	0,00	0,00	4.182,50

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF: Código da Obra:
Número da nota fiscal substituída: Regra especial:

Comprovante Transferência

dados do pagador

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

dados do recebedor

nome do recebedor: TOMOSERV ULTRASSON LTDA
instituição: 341 - Itaú Unibanco - ISPB 60701190
agência/conta: 8048/50268-9

dados da transação

valor: R\$ 4.182,50
data da transferência: 25/07/2022
tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú
identificação no comprovante: NF 30

autenticação no comprovante:
AB2DA8FE5E7E894B571F3E157B1E6B71C218E51D

controle:
780685324000011

transação efetuada em 25/07/2022 às 16:34:09 via SISPAG

atualizado em 25/07/2022 16:34:21



PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA
SEFAZGO
CNPJ: 06.158.455/0001-16
Rua Godofredo Viana 722/738, Centro CEP: 65901-480 - Imperatriz-MA

Número da Nota:
20220000000036

Código de Verificação:
VDVG-NVED

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Data de Emissão: **22/07/2022 04:28:17**

Período de Tributação: **07/2022**

Local de Tributação: **ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR**

Local da Prestação: **TREMEMBE/SP**

RPS:

Natureza da Operação: **EXIGÍVEL**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **ANDRADE & LOGRADO LTDA**

Enquadramento: **ISS HOMOLOGADO**

Endereço Completo: **RUA J 00020 - BAIRRO JARDIM LOPES - CEP:65.912-515**

Cidade-UF: **IMPERATRIZ-MA**

Telefone: **9981999990**

Email: **ANDRADELOGRADO@GMAIL.COM**

CPF/CNPJ: **40.514.020/0001-03**

Insc. Municipal: **428459261**

Insc. Estadual:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **INSTITUTO ESPERANCA**

Endereço Completo: **AVENIDA ITALIA, N° 928 - JARDIM DAS NACOES**

Cidade-UF: **TAUBATE-SP**

Email: **INSTITUTOESPERANCA@IESPE.ORG.BR**

CPF/CNPJ: **10.779.749/0001-32**

CEP: **12030212**

Telefone: **36213844**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço: **0403-HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS SOCORROS, AMBULATÓRIOS E CONGÊNERES.**

Atividade: **8610102-ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS**

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELO PROFISSIONAL(WELKSON ANDRADE DE SOUSA) MÉDICO GENERALISTA, NO PERÍODO DE 01/06/2022 a 30/06/2022, na cidade de TREMENBÉ-SP, realizados no PRONTO ATENDIMENTO/CLÍNICA MÉDICA- AVENIDA AUDRÁ, 316-CENTRO-TREMENBÉ, 27 Plantões noturnos. " CONFORME CONTRATO 20/2018, PROJETO TREMENBÉ. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL S/A, AG: 4322-2 C/C: 35696-4.

VALORES DA NOTA

Vlr. dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Acréscimos (R\$)	Desc. Condicionado (R\$)	Desc. Incodicionado (R\$)	Crédito (R\$)
R\$1.600,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
PIS(R\$)	COFINS(R\$)	INSS(R\$)	IR(R\$)	CSLL(R\$)	Outras Retenções (R\$)
R\$10,40	R\$48,00	R\$0,00	R\$24,00	R\$16,00	R\$0,00
Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Total Retenções (R\$)	Valor Líquido (R\$)
R\$1.600,00	3.0	R\$48,00	R\$0,00	R\$98,40	R\$1.501,60

OBSERVAÇÕES DA NOTA

Valor aproximado dos tributos: R\$ 256.32 (16.02%). Valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais com base na Lei nº 12.741/2012.

Tributos Federais: R\$ 215.20 (13.45%)

Tributos Estaduais: R\$ 0.00 (0.00%)

Tributos Municipais: R\$ 41.12 (2.57%)

Fonte: Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT).

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2.033/2003 e nos Decretos nº 5.675/2007 e 8.280/2016.

O recolhimento do imposto ISSQN de contribuintes enquadrados como Simples Nacional/MEI deverá ser efetivado através dos canais competentes.



Nota de Número: **20220000000036** Código de Verificação: **VDVG-NVED** Emitida em: **22/07/2022 às 04:28:17**

Recebi da empresa ANDRADE & LOGRADO LTDA os serviços constantes desta NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO. Consulte a autenticidade das informações desta NFS-e no site <https://nfse-ma-imperatriz.portalfacil.com.br/> ou por meio de aparelho com aplicativo para código QR.

Comprovante Transferência

dados do pagador

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

dados do recebedor

nome do recebedor: WG HEALTH CARE
CPF / CNPJ do recebedor: 40.514.020/0001-03
instituição: BCO DO BRASIL S A -00000000
agência/conta: 4322/000000356964

dados da transação


valor: R\$ 1.501,60
data da transferência: 25/07/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 36

autenticação no comprovante:
249314644618D01509EDDC61CC0028F593513A6B

controle:
180668257000014

transação efetuada em 25/07/2022 às 16:20:10 via SISPAG

atualizado em 25/07/2022 16:20:20

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20220722036573291000154	Número da Nota 00000050												
	Data e Hora de Emissão 22/07/2022 11:29:37												
	Código de Verificação U5XI-VBWF												
PRESTADOR DE SERVIÇOS													
CPF/CNPJ: 36.573.291/0001-54 Inscrição Municipal: 6.547.211-0 Nome/Razão Social: BORGES & BOTOSI SERVICOS MEDICOS LTDA Endereço: R LUIS CORREIA DE MELO 86, SALA 1813 - VILA CRUZEIRO - CEP: 04726-220 Município: São Paulo UF: SP													
TOMADOR DE SERVIÇOS													
Nome/Razão Social: INSTITUTO ESPERANÇA CPF/CNPJ: 10.779.749/0001-32 Inscrição Municipal: --- Endereço: AV Itália 928, Sala 1508 Ed The One Off Tower - Jardim das Nações - CEP: 12030-212 Município: Taubaté UF: SP E-mail: notafiscal@iespe.org.br													
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS													
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS													
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE PLANTÕES REALIZADOS NO PERÍODO DOS DIAS 01/06/2022 A 30/06/2022 NO PROJETO TREMEMBÉ, REALIZADO PELA DRA. CAROLINA REBEQUE-MÉDICA GENERALISTA, DIAS PLANTÕES DIURNO- DIAS 06-13-20-27 CONTRATO 20/2018- PRONTO ATENDIMENTO/CLINICA MÉDICA, NA AV. AUDRÁ -316- CENTRO TREMEMBÉ RETENÇÕES: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">IRRF (1,5%)</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">R\$</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">90,00</td> </tr> <tr> <td>PIS/COFINS/CSLL</td> <td style="text-align: right;">R\$</td> <td style="text-align: right;">279,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right;">-----</td> </tr> <tr> <td>TOTAL LIQUIDO DA NOTA</td> <td style="text-align: right;">R\$</td> <td style="text-align: right;">5.631,00</td> </tr> </table> <p>"DECLARO QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS PELO SÓCIOS, SEM O CONCURSO DE EMPREGADOS OU AUXILIARES, DISPENSADO A RETENÇÃO DOS 11% PARA A SEGURIDADE SOCIAL AOS TERMOS DO ART.119 ITEM VI DA IN/DC -INSS N° 71 DE 10/05/2.012. "</p> <p>DADOS BANCÁRIOS: BANCO SANTANDER AG. 4205 C/C 13006615-3</p>		IRRF (1,5%)	R\$	90,00	PIS/COFINS/CSLL	R\$	279,00			-----	TOTAL LIQUIDO DA NOTA	R\$	5.631,00
IRRF (1,5%)	R\$	90,00											
PIS/COFINS/CSLL	R\$	279,00											

TOTAL LIQUIDO DA NOTA	R\$	5.631,00											
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 6.000,00													
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)									
-	90,00	60,00	180,00	39,00									
Código do Serviço 04219 - Ambulatórios e prontos socorros.													
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)									
0,00	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										
OUTRAS INFORMAÇÕES													
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2022;													

Comprovante Transferência

dados do pagador

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

dados do recebedor

nome do recebedor: 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: 25/07/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 50

autenticação no comprovante:
862C29E6B13D02218F36A8EB92508DD687DB0FE9

controle:
180668915000018

transação efetuada em 25/07/2022 às 16:21:53 via SISPAG

atualizado em 25/07/2022 16:21:58

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p> <p>20220722u40092139000127</p>	Número da Nota 00000061			
	Data e Hora de Emissão 22/07/2022 15:37:33			
	Código de Verificação N7RM-R15F			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 40.092.139/0001-27 Inscrição Municipal: 6.788.692-2 Nome/Razão Social: CARLOS HENRIQUE SANTOS Endereço: R IBIAJARA 248, SALA 01 - PARADA XV DE NOVEMBRO - CEP: 08246-101 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO ESPERANÇA Inscrição Municipal: ---- CPF/CNPJ: 10.779.749/0001-32 Endereço: AV Itália 928, Sala 1508 Ed The One Off Tower - Jardim das Nações - CEP: 12030-212 Município: Taubaté UF: SP E-mail: notafiscal@iespe.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Serviços médicos prestados Nome do Projeto: Tremembé Dados do contrato : contrato 20/2018 Nome do Médico: Carlos Henrique Santos Função: Médico Generalista Período: 01/06/2022 a 30/06/2022 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: 03,04,12,14,17,19,26,28 Dias dos Plantões Cinderela: 0 Conforme contrato 20/2018, efetuar depósito Banco 077 - Banco Inter Ag: 0001-9 CC: 9365133-3 CHAVE PIX: 40092139000127 Empresa optante pelo Regime do Simples Nacional, não haverá retenção de Impostos na condição de prestadora de serviços. IN RFB 765/2007 Art 1º e IN SRF 459/2004 Anexo I. Trib aprox. 13,45% Federal e 4,18% Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 12.800,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
04030 - Medicina e biomedicina.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	17,63% / IBPT FENAC	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

Comprovante Transferência

dados do pagador

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

dados do recebedor

nome do recebedor: CARLOS HENRIQUE SANTOS
chave: 40092139000127
CPF / CNPJ do recebedor: 40.092.139/0001-27
instituição: BANCO INTER

dados da transação

valor: R\$ 12.800,00
data da transferência: 25/07/2022
tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo



autenticação no comprovante:
D2B9A9646E3F0D3F34D7B41F08FC57927B695834

ID da transação:
E60701190202207251924DY5H0OKSRIP

controle:
005400413077493

transação efetuada em 25/07/2022 às 16:24:04 via SISPAG

atualizado em 25/07/2022 16:24:16

	PREFEITURA DE CAMPOS DO JORDÃO SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS			
	Data de Emissão 22/07/2022 10:54:17	Número da Nota 000071		Incentivo Fiscal Simples Nacional
	Código de autenticação da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço: npeedfbb			

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ.: 40306065000184 Razão Social/Nome: CLINICA MEDICA SIQUEIRA & RONCONI LTDA Endereço: AV EMILIO LANG JUNIOR Nº 850 Complemento: Município: CAMPOS DO JORDAO U.F.: SP CEP.: 12.460-000	Inscr./Munic.: 000025068 Bairro: RECANTO FELIZ Tel.: (12) 3662-5087
--	--

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Documento: 10.779.749/0001-32 Inscr./Estadual: ISENT0 Razão Social/Nome: INSTITUTO ESPERANÇA Endereço: AV ITALIA Bairro: JARDIM DAS NAÇÕES CEP.: 12030212 E-Mail: NT	Número: 0928 Complemento: SALA 1508 Cidade: TAUBATE / SP País: BRASIL
---	--

LOCAL ONDE FOI REALIZADO O SERVIÇO OU SEU RESULTADO SE VERIFIQUE

Endereço: AVENIDA AUDRA Bairro: CENTRO CEP: 12.120-000	Número: 316 Complemento: Cidade: TAUBATE / SP País: Brasil
---	---

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

NOME DO PROJETO:TREMEMBE
 DADOS DO CONTRATO: CONTRATO 20/2018
 LOCAL: PRONTO ATENDIMENTO / CLINICA MEDICA - AVENIDA AUDRA 316 - CENTRO - TREMEMBE
 MEDICO: JESSICA LEMES SIQUEIRA
 SERVIÇOS PRESTADOS: PLANTÕES - MEDICO GENERALISTA
 DIAS DOS PLANTÕES DIURNOS: METADE DOS DIAS 16 E 23
 PERIODO: 01/06/2022 À 30/06/2022

Atividade: 8610102 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para aten									
Aliquota da Atividade: 2,01%					Valor Bruto da Nota: R\$ 1.500,00				
Desconto Incondicional	INSS	IR(R\$)	CSSL	COFINS	PIS/PASEP	Deduções Previstas em Lei	Dedução de Material	ISS Retido	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	()SIM (X)NAO	

OBSERVAÇÕES

DADOS PARA DEPOSITO BANCO BRADESCO AGENCIA 1549 C/C 34504-0			
Valor Total de Deduções	Base de Cálculo	Valor do ISS	Valor Líquido da Nota
R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	R\$ 30,15	R\$ 1.500,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Emitida Conforme Decreto Nº6668/11, 24 maio de 2011 - Para verificar a autenticidade desta Nota Fiscal acesse: http://www.nfecj.com.br/validacao.php - -
--

Comprovante Transferência

dados do pagador

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

dados do recebedor

nome do recebedor: JESSICA LEMES SIQUEIRA
CPF / CNPJ do recebedor: 40.306.065/0001-84
instituição: BCO BRADESCO S A -60746948
agência/conta: 1549/000000345040

dados da transação



valor: R\$ 1.500,00
data da transferência: 25/07/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 71

autenticação no comprovante:
AA119A109F280504968EA2E7A6352B0091980055

controle:
180670964000014

transação efetuada em 25/07/2022 às 16:26:00 via SISPAG

atualizado em 25/07/2022 16:26:09

	PREFEITURA DE CAMPOS DO JORDÃO SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS			
	Data de Emissão 22/07/2022 11:03:18	Número da Nota 000072		Incentivo Fiscal Simples Nacional
	Código de autenticação da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço: npeeyux4			

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ.: 40306065000184 Razão Social/Nome: CLINICA MEDICA SIQUEIRA & RONCONI LTDA Endereço: AV EMILIO LANG JUNIOR Nº 850 Bairro: RECANTO FELIZ Complemento: Município: CAMPOS DO JORDAO U.F.: SP CEP.: 12.460-000 Tel.: (12) 3662-5087	Inscr./Munic.: 000025068
---	---------------------------------

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Documento: 10.779.749/0001-32 Inscr./Estadual: ISENT0 Razão Social/Nome: INSTITUTO ESPERANÇA Endereço: AV ITALIA Número: 0928 Bairro: JARDIM DAS NAÇÕES Complemento: SALA 1508 CEP.: 12030212 Cidade: TAUBATE / SP E-Mail: NT País: BRASIL

LOCAL ONDE FOI REALIZADO O SERVIÇO OU SEU RESULTADO SE VERIFIQUE

Endereço: AVENIDA AUDRA Número: 316 Bairro: CENTRO Complemento: CEP: 12.120-000 Cidade: TAUBATE / SP País: Brasil

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

NOME DO PROJETO: TREMEMBE
 DADOS DO CONTRATO : 20/2018
 LOCAL PRESTAÇÃO SERVIÇO: PRONTO ATENDIMENTO / CLINICA MEDICA - AVENIDA AUDRA 316 - CENTRO - TAUBATE
 PERIODO: 01/06/2022 À 30/06/2022
 NOME DO MEDICO : JOÃO PEDRO RONCONI
 SERVIÇOS PRESTADOS: PLANTÕES MEDICO GENERALISTA
 DIAS DOS PLANTÕES DIURNOS: 02, 04 30 - METADO DOS DIAS 09 E 16
 DIAS DOS PLANTÕES CINDERELA: 04, 11 E 25

Atividade: 8610102 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para aten									
Aliquota da Atividade: 2,01%					Valor Bruto da Nota: R\$ 7.500,00				
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\$ 7.500,00	R\$ 150,75	R\$ 7.500,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Emitida Conforme Decreto Nº6668/11, 24 maio de 2011 - Para verificar a autenticidade desta Nota Fiscal acesse: http://www.nfecj.com.br/validacao.php - -
--

Comprovante Transferência

dados do pagador

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

dados do recebedor

nome do recebedor: JESSICA LEMES SIQUEIRA
CPF / CNPJ do recebedor: 40.306.065/0001-84
instituição: BCO BRADESCO S A -60746948
agência/conta: 1549/000000345040

dados da transação



valor: R\$ 7.500,00
data da transferência: 25/07/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 72

autenticação no comprovante:
DD35ECC0ABC02804A2E2F4CC7EE4BC1452B1A0E6

controle:
780682337000013

transação efetuada em 25/07/2022 às 16:27:32 via SISPAG

atualizado em 25/07/2022 16:27:37

	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA			Número da Nota 116		
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			Data e Hora de Emissão 22/07/2022 13:23:22		
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E			Código de Verificação * 6BYQ-M8P8		
				Série NE		
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
CPF/CNPJ: 31.858.878/0001-96 Inscrição Municipal: 30342						
Nome/Razão Social: ROSANGELA PIETRACATELLI CASTRO						
Endereço: Rua CODORNA - LOTEAMENTO RESIDENCIAL COLONIAL VIL 89 - - NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCO - CEP: 12424780						
Município: PINDAMONHANGABA		UF: SP		Email: ropietra82@gmail.com		
TOMADOR DE SERVIÇOS						
Nome/Razão Social: INSTITUTO ESPERANCA						
CPF/CNPJ: 10.779.749/0001-32 Inscrição Municipal:						
Endereço: Avenida ITÁLIA 928 - 15º ANDAR SALA 1508 - JARDIM DAS NAÇÕES - CEP: 12030212						
Município: TAUBATÉ		UF: SP		Email: notafiscal@iespe.org.br		
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO						
8610102 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências						
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003						
4.03 - Hospitais, Clínicas, Laboratórios, Sanatórios, Manicômios, Casas De Saúde, Prontos-Socorros, Ambulatórios E Congêneres						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 22/07/2022, EM TREMEMBE - SP						
Nome do Médico: Felipe P. dos Santos - Clinico Geral						
Função: Medico Generalista						
Período: 01/06/2022 a 30/06/2022						
Cidade: Tremembé						
Local: Pronto Atendimento - Clínica Medica - AVENIDA AUDRÁ, 316 - CENTRO - TREMEMBÉ						
Dias dos Plantões diurnos: 03, 07, 10, 14, 17, 24, 28 e metade dos dias 09, 21 e 23						
Dias dos Plantões noturnos: 0						
Dias dos Plantões Cinderela: 21						
Dados Bancários:						
Banco Bradesco - 237						
Agência 2086-9						
C/C: 10064-1						
Nome do Projeto: Tremembé						
Conforme contrato 20/2018						
PIS/COFINS: 0,00		CSLL: 0,00	INSS: 0,00	IRRF: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 13.250,00	
Valor Total das Deduções (R\$)		Base de Cálculo (R\$)		Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00		13.250,00		3,29	435,93	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES						
- 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\$ 13.250,00
data da transferência: 25/07/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 116

autenticação no comprovante:
BDE4B813E6826CE50C6263ECA147DD81747E96A4

controle:
580690303000018

transação efetuada em 25/07/2022 às 16:29:19 via SISPAG

atualizado em 25/07/2022 16:29:24



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

Nº da Nota - Serie
0000000124 - E

Autenticidade
EUVP-G4KC

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:26/07/2022 18:00:47

Competência (Serv.):07/2022



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 ESPERAN?A

Nome Fantasia:INSTITUTO ESPERANÇA

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

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

Município.....:Taubaté UF:SP

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

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/Clinica Médica - AAy. Audrá, 316, Centro, Tremembé-SP

Período da prestação do serviço e dias dos plantões: 01/06/2022 à 30/06/2022

Nome do profissional que prestou o serviço: Vicente Santos

Serviço prestado: Médico Generalista

Dias dos Plantões Diurnos: 01, 08, 15, 19

Valor Bruto: R\$6.000,00

Valor Líquido: R\$5.511,00

Dados bancários:

Banco banco sicoob 756

Ag: 5032

conta: 14.799-0

Processo executado por: 143.137.37.219
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: 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\$ 5.511,00
data da transferência: 27/07/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 124

autenticação no comprovante:
1266B206DDB4231DB653EC91683C4F5D760AEE8A

controle:
580940458000010

transação efetuada em 27/07/2022 às 09:08:34 via SISPAG

atualizado em 27/07/2022 09:08:39



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

Número da Nota - Série
00000000672 - 1

Autenticidade
1R2G-E8GA

Data de Emissão
22/07/2022

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

ERVIÇOS PRESTADOS PELO DR REYVES LORENZONI BATISTA - MEDICO VISITADOR - PRONTO ATENDIMENTO/CLÍNICA MÉDICA - AVENIDA AUDRÁ, 316 - CENTRO - TREMEMBÉ/SP.
PROJETO TREMEMBÉ

PERÍODO 01/06/2022 Á 30/06/2022

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\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	82,50	35,75	165,00	55,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Retenções (R\$)
0,00	5.500,00	2,000%	110,00	0,00

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: 26/07/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 672

autenticação no comprovante:
5B9D55113A4EEFBC2273018531CCA3EC5DE3F4AF

controle:
780805894000015

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

atualizado em 26/07/2022 11:11:15

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ****Secretaria Municipal da Fazenda****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**Número da Nota - Série
00000000673 - 1Autenticidade
OUZN-2MJWData de Emissão
22/07/2022**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 01/06/2022 Á 30/06/2022

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	0,00

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: 26/07/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 673

autenticação no comprovante:
8B5FC6435E461A7CC369C575447645133DD3D5EF

controle:
780806264000015

transação efetuada em 26/07/2022 às 11:12:53 via SISPAG

atualizado em 26/07/2022 11:12:59

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ****Secretaria Municipal da Fazenda****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**Número da Nota - Série
00000000674 - 1Autenticidade
UYR1-3B7YData de Emissão
22/07/2022**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 PLANTONISTA - PRONTO ATENDIMENTO/CLINICA MÉDICA - AVENIDA AUDRÁ, 316 - CENTRO - TREMEMBÉ/SP.

PROJETO TREMEMBÉ

PERÍODO 01/06/2022 Á 30/06/2022

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\$ 2.100,00

VALOR LIQUIDO R\$ 1.970,85

Processo executado por: 179.235.90.92

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.tremembe.sp.gov.br/>Situação de Tributação
Tributada no Prestador
ISSQN devido: Município de Tremembé SP

Código do Serviço

403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	31,50	13,65	63,00	21,00
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	2.100,00	2,000%	42,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.100,00

Comprovante Transferência

dados do pagador

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

dados do recebedor

nome do recebedor: LORENZONI DIAS SERVICOS MEDI
CPF / CNPJ do recebedor: 23.949.042/0001-79
instituição: BANCO SICOOB S A -02038232
agência/conta: 5032/000000059056

dados da transação

valor: R\$ 1.970,85
data da transferência: 26/07/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 674

autenticação no comprovante:
AF4EF30B5D0AC70B0B630A245B6787564434934A

controle:
980797467000019

transação efetuada em 26/07/2022 às 11:14:47 via SISPAG

atualizado em 26/07/2022 11:14:57

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ****Secretaria Municipal da Fazenda****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**Número da Nota - Série
00000000675 - 1Autenticidade
1ZYC-IRT1Data de Emissão
22/07/2022**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 01/06/2022 Á 30/06/2022

DIAS DOS PLANTÕES DIURNOS - 25

DIAS DOS PLANTÕES NOTURNOS- 18 E 25

CONFORME CONTRATO 20/2018

DADOS BANCÁRIOS

BANCO - SICCOB (756)

AGÊNCIA - 5032

C/C - 5905-6

VALOR BRUTO R\$ 4.700,00

VALOR LIQUIDO R\$ 3.893,95

Processo executado por: 179.235.90.92

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.tremembe.sp.gov.br/>

Situação de Tributação

Tributada no Prestador

ISSQN devido: Município de Tremembé SP

Código do Serviço

403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSSL (R\$)
517,00	70,50	30,55	141,00	47,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Retenções (R\$)
0,00	4.700,00	2,000%	94,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.700,00

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\$ 3.893,95
data da transferência: 26/07/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 675

autenticação no comprovante:
4DCB50D956801202A4CF95E21E89EE29D411F2B4

controle:
580814204000014

transação efetuada em 26/07/2022 às 11:16:30 via SISPAG

atualizado em 26/07/2022 11:16:35

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ****Secretaria Municipal da Fazenda****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**Número da Nota - Série
00000000676 - 1Autenticidade
5POH-UTIZData de Emissão
22/07/2022**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 DAVI RAMOS - MEDICO GENERALISTA - PRONTO ATENDIMENTO/CLINICA MÉDICA - AVENIDA AUDRÁ, 316 - CENTRO - TREMEMBÉ/SP.

PROJETO TREMEMBÉ

PERÍODO 01/06/2022 Á 30/06/2022

DIAS DOS PLANTÕES CINDERELA - 07

CONFORME CONTRATO 20/2018

DADOS BANCÁRIOS

BANCO - SICOOB (756)

AGÊNCIA - 5032

C/C - 5905-6

VALOR BRUTO R\$ 500,00

VALOR LIQUIDO R\$ 421,75

Processo executado por: 179.235.90.92

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.tremembe.sp.gov.br/>

Situação de Tributação

Tributada no Prestador

ISSQN devido: Município de Tremembé SP

Código do Serviço

403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
55,00	0,00	3,25	15,00	5,00

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

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Retenções (R\$)
0,00	500,00	2,000%	10,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00



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: **LORENZONI DIAS SERVICOS MEDI**

CPF/CNPJ: **23949042000179**

Número do banco, nome e ISPB: **756 - BANCO SICOOB S A - ISPB 02038232**

Agência: **5032SICOOB UNIMAIS MANTIQUEIRA**

Conta corrente: **000000059056**

Valor da TED: **R\$ 421,75**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **NF 676**

Controle: **180797376000017**

TED solicitada em 26/07/2022 às 11:19:55 via Sispag.

Autenticação:

EF2061D7108A10858E44DD67E52DB531EF6A67DB

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ****Secretaria Municipal da Fazenda****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**Número da Nota - Série
00000000677 - 1Autenticidade
KX7Q-L26IData de Emissão
22/07/2022**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 01/06/2022 Á 30/06/2022

DIAS DOS PLANTÕES DIURNOS - METADE DO DIA 21

DIAS DOS PLANTÕES NOTURNOS - 05,10,15

CONFORME CONTRATO 20/2018

DADOS BANCÁRIOS

BANCO - SICCOOB (756)

AGÊNCIA - 5032

C/C - 5905-6

VALOR BRUTO R\$ 5.550,00

VALOR LIQUIDO R\$ 4.598,18

Processo executado por: 179.235.90.92

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.tremembe.sp.gov.br/>

Situação de Tributação

Tributada no Prestador

ISSQN devido: Município de Tremembé SP

Código do Serviço

403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSSL (R\$)
610,50	83,25	36,07	166,50	55,50
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	5.550,00	2,000%	111,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.550,00

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\$ 4.598,18
data da transferência: 26/07/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 677

autenticação no comprovante:
2A652B90892E9F373ECBB22C86A729EF945DB0C0

controle:
180798449000018

transação efetuada em 26/07/2022 às 11:21:53 via SISPAG

atualizado em 26/07/2022 11:21:58

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ****Secretaria Municipal da Fazenda****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**Número da Nota - Série
00000000678 - 1Autenticidade
WIVX-Y257Data de Emissão
22/07/2022**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 01/06/2022 Á 30/06/2022

DIAS DOS PLANTÕES NOTURNOS - 07,21

CONFORME CONTRATO 20/2018

DADOS BANCÁRIOS

BANCO - SICOOB (756)

AGÊNCIA - 5032

C/C - 5905-6

VALOR BRUTO R\$ 3.200,00

VALOR LIQUIDO R\$ 2.651,20

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\$)
352,00	48,00	20,80	96,00	32,00

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

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Retenções (R\$)
0,00	3.200,00	2,000%	64,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.200,00

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\$ 2.651,20
data da transferência: 26/07/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 678

autenticação no comprovante:
CC49C51F2530A3D177AD0E6AEA5105733108102D

controle:
780809367000015

transação efetuada em 26/07/2022 às 11:23:13 via SISPAG

atualizado em 26/07/2022 11:23:20



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

00000965

Data e Hora de Emissão

22/07/2022 15:06:25

Código de Verificação

9E18-3617E

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: 01/06/2022 À 30/06/2022
CIDADE: TREMEMBÉ
LOCAL: PRONTO ATENDIMENTO/CLINICA MEDICA - AVENIDA AUDRÁ, 316 - CENTRO - TREMEMBÉ
DIAS DOS PLANTÕES DIURNOS:
DIAS DOS PLANTÕES NOTURNOS: 02, 09, 16, 23, 30
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\$ 240,00 - CSLL: R\$ 80,00 - IRRF: R\$ 120,00 - PIS: R\$ 52,00 -

VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 8.000,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA =R\$ 7.508,00

Código do Serviço

4-1 - MEDICINA E BIOMEDICINA

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	8.000,00	2,00%	160,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Local de Prestação: TREMEMBE/SP.
- Base de cálculo de R\$ 8.000,00 e alíquota fornecida pelo prestador de 2,00% - Valor ISSQN R\$ 160,00

Comprovante Transferência

dados do pagador

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

dados do recebedor

nome do recebedor: AG PLANTONISTA E GESTAO DE PRO
CPF / CNPJ do recebedor: 29.039.076/0001-02
instituição: BCO DO BRASIL S A -00000000
agência/conta: 2578/000000280550

dados da transação

valor: R\$ 7.508,00
data da transferência: 26/07/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 965

autenticação no comprovante:
1D67CD9537FFD0F2AECD1C83A7C5AA6B6144C4D0

controle:
780809850000019

transação efetuada em 26/07/2022 às 11:25:00 via SISPAG

atualizado em 26/07/2022 11:25:05

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20220728u46708733000186

Número da Nota

00000001

Data e Hora de Emissão

26/07/2022 16:40:02

Código de Verificação

EDLP-WRF4**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 - PEDIATRIA - AV AUDRÁ, 316 - CENTRO - TREMEMBÉ**Período da prestação do serviço e dias dos plantões: **08-13-17-21-22-24-27-29 E 30 (13:00 as 17:00)**Nome do profissional que prestou o serviço: **Ligia Junqueira**Serviço prestado: **Plantonista**Dados bancários: **Banco, código do banco, agencia e conta corrente, caso tenha PIX favor informa-lo.**Valor Bruto: **R\$ 6.750,00**Valor líquido da NF: **6.750,00**

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\$ 6.750,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 04030 - Medicina e biomedicina.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

Comprovante Transferência

dados do pagador

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

dados do recebedor

nome do recebedor: LJNC SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF / CNPJ do recebedor: 46.708.733/0001-86
instituição: NU PAGAMENTOS - IP -18236120
agência/conta: 0001/000100045628

dados da transação

valor: R\$ 6.750,00
data da transferência: 27/07/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 01

autenticação no comprovante:
43C1CE06FAE7CF0726FBD983B9A705157D49E6F3

controle:
380931821000011

transação efetuada em 27/07/2022 às 09:00:08 via SISPAG

atualizado em 27/07/2022 09:00:14

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20220728u46708733000186

Número da Nota

00000003

Data e Hora de Emissão

26/07/2022 16:56:38

Código de Verificação

IAXQ-KXRZ**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 - Pediatria - AV AUDRÁ, 316 - CENTRO - TREMEMBÉ**Período da prestação do serviço e dias dos plantões: **01/06 a 30/06 dias dos plantões noturno 12**Nome do profissional que prestou o serviço: **Ligia Junqueira**Serviço prestado: **Pediatra**Dados bancários: **Banco, código do banco, agencia e conta corrente, caso tenha PIX favor informa-lo.**Valor Bruto: **R\$ 1.600,00**Valor líquido da NF: **1.600,00**

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\$ 1.600,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 04030 - Medicina e biomedicina.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

Comprovante Transferência

dados do pagador

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

dados do recebedor

nome do recebedor: LJNC SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF / CNPJ do recebedor: 46.708.733/0001-86
instituição: NU PAGAMENTOS - IP -18236120
agência/conta: 0001/000100045628

dados da transação

valor: R\$ 1.600,00
data da transferência: 27/07/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 03

autenticação no comprovante:
5A29855029DE5E4E4C7794B2800A3D2342C80908

controle:
980923237000010

transação efetuada em 27/07/2022 às 09:03:35 via SISPAG

atualizado em 27/07/2022 09:03:44



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

Nº da Nota - Serie
000000004 - E

Autenticidade
WN1I-M7XN

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão : 26/07/2022 16:53:42

Competência (Serv.) : 07/2022



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: 01/06/2022 A 30/06/2022
PROJETO: TREMEMBÉ, CONTRATO 20/2018
LOCAL: PA PEDIATRA - AVENIDA AUDRÁ, 316 CENTRO -TREMÉMÉ
PLANTÕES DIURNOS : 02,12,18.

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\$ 216,90 - Aliq: 4,82%

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	4.500,00	2,170%	97,65	4.500,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 4.402,35

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\$ 4.402,35
data da transferência: 27/07/2022
tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:
4DC67E1CBD256B63537322B287E55A332B522D96

ID da transação:
E60701190202207271155DY5MF9Q0M19

controle:
005405501237551

transação efetuada em 27/07/2022 às 08:55:27 via SISPAG

atualizado em 27/07/2022 08:55:37



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

Nº da Nota - Serie
0000000005 - E

Autenticidade
5BEG-0744

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão : 25/07/2022 08:36:21

Competência (Serv.) : 07/2022



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: 01/06/2022 a 30/06/2022

Nome do profissional que prestou o serviço: Hilario Augusto de Mello Alves

Serviço prestado: Pediatria

Plantão diurno: 26

Plantão noturno: 19

Dados bancários: BANCO 260 NU PAGAMENTOS - AGENCIA 1 - CONTA CORRENTE 42636277

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

Processo executado por: 187.57.188.5
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:

Situação de Tributação do ISSQN
Retido no Tomador

Código do Serviço
401 - Medicina e biomedicina.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DEDUÇÕES	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	3.100,00	2,170%	67,27	3.100,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.032,73

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\$ 3.032,73
data da transferência: 26/07/2022
tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:
24F8B7D37AB152B7DA88C1802401A2AA2DDF2051

ID da transação:
E60701190202207261434DY5XWD19XUH

controle:
005403118612316

transação efetuada em 26/07/2022 às 11:34:12 via SISPAG

atualizado em 26/07/2022 11:34:20



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

Nº da Nota - Serie
0000000005 - E

Autenticidade
CNBA-M3HE

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão : 25/07/2022 14:46:21

Competência (Serv.) : 07/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.: GIOVANNA ZARATIN SERVICOS MEDICOS LTDA
Nome Fantasia: GIOVANNA ZARATIN SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ. : 46.363.435/0001-00 IM: 98967 IE: Fone: 111111111
Endereço. : RUA R EUGENIO FREDIANI, 212, JARDIM INDEPENDENCIA - CEP: 12031700
Município. : TAUBATE UF: SP Email:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade. . . . : TREMEMBÉ

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (PLANTÃO), REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2022 A 30/06/2022.

DIA DOS PLANTÕES DIURNO: 15 (13:00 ÀS 17:00)

LOCAL: TREMEMBÉ

UNIDADE: PA - PEDIATRIA - AVENIDA AUDRÁ, 316 - CENTRO - TREMEMBÉ

CONTRATO: 20/2018

PROFISSIONAL: DRA. GIOVANNA HAMZAGIC ZARATIN

VALOR BRUTO: 750,00

DADOS BANCÁRIOS:

AGENCIA 5032

CONTA 20896-5

BANCO: 756 SICOOB

Chave PIX: 46363435/0001-00

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	750,00	2,000%	15,00	750,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 735,00

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: GIOVANNA ZARATIN SERVICOS MEDI
chave: 46363435000100
CPF / CNPJ do recebedor: 46.363.435/0001-00
instituição: SICOOB UNIMAIS MANTIQUEIRA CCLA

dados da transação

valor: R\$ 735,00
data da transferência: 26/07/2022
tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:
5C4815BE932D4957B4FC3F53DFD2B3A9B606DC84

ID da transação:
E60701190202207261429DY5ZYBE7NHR

controle:
005403118612254

transação efetuada em 26/07/2022 às 11:29:10 via SISPAG

atualizado em 26/07/2022 11:29:18



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

Nº da Nota - Serie
0000000010 - E

Autenticidade
G2B1-J5DB

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:25/07/2022 10:10:28

Competência (Serv.)..:07/2022



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: 01/06/2022 A 30/06/2022

Dias dos plantões diurnos: 0

Dias dos plantões noturnos: 01, 02, 03, 05, 11, 17, 18, 25, 29, 30.

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\$ 16.000,00 e valor líquido da NF R\$ 14.696,00

Processo executado por: 177.68.83.168
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	240,00	104,00	480,00	160,00	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	16.000,00	2,000%	320,00	16.000,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 14.696,00

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: 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\$ 14.696,00
data da transferência: 25/07/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 10

autenticação no comprovante:
A293F58B3C7B461962ADD926556B29568C76C7FE

controle:
780653388000012

transação efetuada em 25/07/2022 às 15:26:25 via SISPAG

atualizado em 25/07/2022 15:26:29



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

Nº da Nota - Serie
0000000011 - E

Autenticidade
WKRY-X6QC

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão . . . : 22/07/2022 17:31:32

Competência (Serv.) : 07/2022



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 MAIO de 2022, em - PRONTO ATENDIMENTO/PEDIATRIA - AV. AUDRÁ, 316, CENTRO, TREMEMBÉ-SP

PA - 08, 09, 22 e 23 - plantão diurno
PA - 7, 21, metade do dia 14 e 28 - plantão noturno
Função - PEDIATRIA

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: 45.162.55.225
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:
Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):
R\$ 840,52 - Aliq: 7,78%

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	10.800,00	2,490%	268,92	10.800,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 10.531,08

**MUNICÍPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO****Secretaria Municipal de Finanças**Nº da Nota - Serie
000000011 - EAutenticidade
WKRY-X6QC**Carta Nº 3102 anexada em 2022-07-22 17:35:33**Data de Emissão: **22/07/2022 17:31:32** Competência (Serv.): **07/2022****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**

DESCRIÇÃO

Serviços médicos realizados pelo Dr. Ranieli da Luz N. de Toledo, no Período de 01 à 30 de JUNHO de 2022, em -
PRONTO ATENDIMENTO/PEDIATRIA - AV. AUDRÁ, 316, CENTRO, TREMEMBÉ-SP
PA - 08, 09, 22 e 23 - plantão diurno
PA - 7, 21, metade do dia 14 e 28 - plantão noturno
Função - PEDIATRA

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Inter (077)
Agência:0001-9
C/C:6011398-7

Conforme contrato 20/2018

Projeto - Tremembé

NOTA EXPLICATIVA

A Carta de Correção permite a regularização exclusiva de erro na discriminação dos serviços.

Decreto Municipal 212/2009:

"Art. 31. A correção, substituição, cancelamento e emissão retroativa da NFS-e poderão ser feitos através do sistema, pelos seguintes meios:

I – Carta de correção: poderá ser emitida exclusivamente para ajustes na discriminação dos serviços prestados.

Comprovante Transferência

dados do pagador

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

dados do recebedor

nome do recebedor: 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\$ 10.531,08
data da transferência: 25/07/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 11

autenticação no comprovante:
8CE289E73142094E7F31B9BF3848536B4E163D99

controle:
980645734000017

transação efetuada em 25/07/2022 às 15:28:41 via SISPAG

atualizado em 25/07/2022 15:28:44



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

Nº da Nota - Serie
0000000012 - E

Autenticidade
OPI5-OGNB

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:25/07/2022 13:41:10

Competência (Serv.):07/2022



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 30 de JUNHO de 2022, em - PRONTO ATENDIMENTO/PEDIATRIA - AV. AUDRÁ, 316, CENTRO, TREMEMBÉ-SP
PA - 06 e 07 (13 às 19:00) - plantão diurno
Função - Clínico Geral

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: 45.162.55.225
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:
Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):
R\$ 116,74 - Aliq: 7,78%

Situação de Tributação do ISSQN
Retido no Tomador

Código do Serviço
403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos socorros, ambulatórios e congêneres.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DEDUÇÕES	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1.500,00	2,490%	37,35	1.500,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.462,65

Comprovante Transferência

dados do 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\$ 1.462,65
data da transferência: 25/07/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 12

autenticação no comprovante:
9A44DE96BF78725ACC557145561EB31720B015BD

controle:
580662576000017

transação efetuada em 25/07/2022 às 15:30:29 via SISPAG

atualizado em 25/07/2022 15:30:34



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

Nº da Nota - Serie
0000000014 - E

Autenticidade
IOY6-1L5Q

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão . . . : 25/07/2022 08:12:45

Competência (Serv.) : 07/2022



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: PA - PEDIATRIA - AVENIDA AUDRA, 316 - CENTRO - TREMEMBÉ

Período da prestação do serviço e dias dos plantões: 01/06/2022 a 30/06/2022

Nome do profissional que prestou o serviço: ARTHUR AUGUSTO BERNARDES DA COSTA MARQUES

Serviço prestado: PEDIATRIA

Dias dos plantões diurnos: 03, 10 E 14

Dias dos plantões cinderela: 0

Dias dos Plantões Noturno: 0

Dados bancários : Banco 237 (Bradesco)

Agência 0195 (Taubaté/Centro)

Conta Corrente 34140-1

Valor Bruto e valor líquido da NF: R\$ 2.250,00 (DOIS MIL DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)

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

Processo executado por: 187.57.188.5
 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	2.250,00	2,830%	63,67	2.250,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 2.186,33

Comprovante Transferência

dados do pagador

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

dados do recebedor

nome do recebedor: BCM CLINICA MEDICA
CPF / CNPJ do recebedor: 39.840.112/0001-96
instituição: BCO BRADESCO S A -60746948
agência/conta: 0195/000000341401

dados da transação

valor: R\$ 2.186,33
data da transferência: 25/07/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 14

autenticação no comprovante:
4DFE4B960778399D7DC92D604684A35B4C67CBD7

controle:
980647945000018

transação efetuada em 25/07/2022 às 15:33:14 via SISPAG

atualizado em 25/07/2022 15:33:21



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

Nº da Nota - Serie
0000000016 - E

Autenticidade
GLC3-RP1H

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão : 26/07/2022 15:24:24

Competência (Serv.) : 07/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.: CAMARGO & SILVA SAUDE E MEDICINA LTDA

Nome Fantasia:

CPF/CNPJ. : 33.877.710/0001-53 IM: 83172 IE: Fone:

Endereço. : RUA RUA SANTO ANTÔNIO, 42, CENTRO - CEP: 12080440

Município. . . . : Taubaté UF: SP Email:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: INSTITUTO ESPERANÇA

Nome Fantasia: INSTITUTO ESPERANÇA

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

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

Município. . . . : Taubaté UF: SP

Email. : notafiscal@iespe.org.br

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade. . . . : Tremembé - Avenida Audrá, no 316 - Centro

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Nome do Médico: Rafael Gomes Camargo

Função: Plantonista

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Cidade: Tremembé

Local: PA - PEDIATRIA - Avenida Audrá, nº 316 - Centro - Tremembé

Dias dos Plantões Diurnos: 16 (13:00 às 19:00)

Dados Bancários:

Banco do Brasil

AG: 0076

C/C: 86693-8

Valor Bruto e valor líquido da NF: R\$ 729,22

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

Processo executado por: 201.68.213.215
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site:

Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):
R\$ 125,25 - Aliq: 16,70%

Situação de Tributação do ISSQN

Retido no Tomador

Código do Serviço

403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos socorros, ambulatórios e congêneres.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DEDUÇÕES	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	750,00	2,770%	20,78	750,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 729,22

Comprovante Transferência

dados do pagador

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

dados do recebedor

nome do recebedor: GOMES E CABRAL SAUDE E MEDICIN
CPF / CNPJ do recebedor: 33.877.710/0001-53
instituição: BCO DO BRASIL S A -00000000
agência/conta: 0076/000000866938

dados da transação

valor: R\$ 729,22
data da transferência: 26/07/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 16

autenticação no comprovante:
2EDA0F9819EC0DDEF1DDB5C01AA57EFC9947DE99

controle:
580884023000016

transação efetuada em 26/07/2022 às 16:18:30 via SISPAG

atualizado em 26/07/2022 16:18:34



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

Nº da Nota - Serie
0000000022 - E

Autenticidade
EUVO-H60A

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:25/07/2022 16:08:42

Competência (Serv.):07/2022



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 01/06/2022 Á 30/06/2022 - 02 PLANTÕES DIURNOS - 02 PLANTÕES NOTURNOS

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	93,00	40,30	186,00	62,00	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	6.200,00	2,000%	124,00	6.200,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 5.694,70

Comprovante Transferência

dados do 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\$ 5.694,70
data da transferência: 26/07/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 22

autenticação no comprovante:
A989BB3289F25B5A06E6D20DA87D5A8A24C37D92

controle:
180801030000015

transação efetuada em 26/07/2022 às 11:31:06 via SISPAG

atualizado em 26/07/2022 11:31:11



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 22/07/2022 15:10:07
Competência da NFS-e: 07/2022
Número / Série: 32 / E
Código de Verificação: hRchM40h2

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 35.343.619/0001-83
Nome/Razão Social: D. E. MATOS DOS SANTOS
Endereço: PRACA ELZA FERREIRA RAHAL 33 APARTAMENTO:182 JARDIM SAO DIMAS
Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL
UF: SP
CEP: 12245-340
Telefone: () -
Inscrição Municipal: 401272
E-mail: fiscal1@integravale.com.br

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 10.779.749/0001-32
Nome/Razão Social: INSTITUTO ESPERANÇA
Endereço: AVENIDA ITALIA 928 DAS NACOES
Município / País: TAUBATE / BRASIL
UF: SP
CEP: 12030-212
Telefone:
Inscrição Municipal:
E-mail:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Nome do Projeto: Tremembé
Dados do contrato : contrato 20/2018
Unidade de Saúde onde foi realizada a prestação do serviço: Pronto socorro de Tremembé
Período da prestação do serviço e dias dos plantões: 01/06/2022 A 30/06/2022 -
Dias dos plantões Diurnos: 01,11,15,25,29.
Dias dos plantões Noturnos: 09,16,23,24
Nome do profissional que prestou o serviço: Domingos Ezenildo Matos dos Santos
Serviço prestado: Pediatria
Conta Bancária
Banco: 336 BANCO C6 S.A
Agencia: 0001
Conta: 18814462-5

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 861010202 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO
Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,
Município da Incidência do ISSQN: SAO JOSE DOS CAMPOS
Município / País da Prestação do Serviço: SAO JOSE DOS CAMPOS
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN: Exigível
Situação do prestador perante o Simples Nacional: OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN: Simples Nacional

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
13.900,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
13.900,00	0,00	0,00	13.900,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF: Código da Obra:
Número da nota fiscal substituída: Regra especial:

Comprovante Transferência

dados do pagador

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

dados do recebedor

nome do recebedor: D E MATOS DOS SANTOS
CPF / CNPJ do recebedor: 35.343.619/0001-83
instituição: BCO C6 S A -31872495
agência/conta: 0001/000188144625

dados da transação

valor: R\$ 13.900,00
data da transferência: 25/07/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 32

autenticação no comprovante:
C824EBADA56E9BDAF90EB3493A720034B404C43D

controle:
980648925000010

transação efetuada em 25/07/2022 às 15:35:26 via SISPAG

atualizado em 25/07/2022 15:35:37

	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E			Número da Nota 36	
				Data e Hora de Emissão 25/07/2022 11:42:21	
				Código de Verificação * V63G-MHON	
				Série NE	
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 37.109.422/0001-00 Inscrição Municipal: 31877 Nome/Razão Social: ANA PAULA DE MIRANDA SANTOS Endereço: Rua Tenente-Coronel Alexandre Marcondes Monteiro 271 - - Bosque da Princesa - CEP: 12401330 Município: PINDAMONHANGABA UF: SP Email: cidaramos62@hotmail.com					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: INSTITUTO ESPERANCA CPF/CNPJ: 10.779.749/0001-32 Inscrição Municipal: Endereço: Avenida ITÁLIA 928 - 15º ANDAR SALA 1508 - JARDIM DAS NAÇÕES - CEP: 12030212 Município: TAUBATÉ UF: SP Email: institutoesperanca@iespe.org.br					
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO					
8630503 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas					
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003					
4.03 - Hospitais, Clínicas, Laboratórios, Sanatórios, Manicômios, Casas De Saúde, Prontos-Socorros, Ambulatórios E Congêneres					
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 25/07/2022, EM PINDAMONHANGABA - SP					
NOME DO PROJETO: TREMEMBÉ DADOS DO CONTRATO: 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 DO SERVIÇO E DIAS DOS PLANTÕES:01/06/2022 A 30/06/2022 NOME DO MÉDICO: ANA PAULA DE MIRANDA SERVIÇO PRESTADO: PEDIATRA DIAS DE PLANTÕES DIURNOS: 0 DIAS DE PLANTÕES NOTURNOS: 08 E METADE DO DIA 14 DADOS BANCARIOS: NU PAGAMENTOS SA AGENCIA : 0001 CONTA: 74544261-9 VR LIQUIDO: R\$ 2.400,00					
PIS/COFINS: 0,00		CSLL: 0,00		INSS: 0,00	
		IRRF: 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.400,00	
Valor Total das Deduções (R\$)		Base de Cálculo (R\$)		Alíquota (%)	
0,00		2.400,00		2,01	
				Valor do ISS (R\$)	
				48,24	
				Crédito (R\$)	
				0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Empresa optante pelo Simples Nacional desde: 2020-05-11 - Alíquota do ISS do Simples Nacional: Anexo III: 2,01%					

*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.

Comprovante Transferência

dados do pagador

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

dados do recebedor

nome do recebedor: ANA PAULA DE MIRANDA SANTOS
CPF / CNPJ do recebedor: 37.109.422/0001-00
instituição: NU PAGAMENTOS - IP -18236120
agência/conta: 0001/000745442619

dados da transação

valor: R\$ 2.400,00
data da transferência: 25/07/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 36

autenticação no comprovante:
8325ECB54B5C7369ECD75F3C611F8952EF1BD3DA

controle:
780659325000015

transação efetuada em 25/07/2022 às 15:38:34 via SISPAG

atualizado em 25/07/2022 15:38:39



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

Número da Nota - Série
00000000047 - 1

Autenticidade
GTXB-A9WW

Data de Emissão
22/07/2022

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:01/06/2022 a 30/06/2022
Cidade:Tremembé
Local: PA PEDIATRIA-AVENIDA AUDRA,316-CENTRO TREMEMBÉ
Dias dos Plantões Diurnos:4
Dias dos Plantões Noturnos:04,20,27
Valor Bruto da Nota:6300,00
Valor Líquido da Nota:5912,55
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\$ 355,95 - 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\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	94,50	40,95	189,00	63,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Retenções (R\$)
0,00	6.300,00	2,000%	126,00	387,45

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.300,00

Comprovante Transferência

dados do pagador

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

dados do recebedor

nome do recebedor: OLIVEIRA BORGES S MEDICOS LTDA
instituição: 341 - Itaú Unibanco - ISPB 60701190
agência/conta: 7156/27450-3

dados da transação

valor: R\$ 5.912,55
data da transferência: 25/07/2022
tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú
identificação no comprovante: NF 47

autenticação no comprovante:
26496A52E5833F572925AB637E8C97C33F31EDF8

controle:
780660853000013

transação efetuada em 25/07/2022 às 15:41:39 via SISPAG

atualizado em 25/07/2022 15:41:45



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: 22/07/2022 16:33:42
Competência da NFS-e: 07/2022
Número / Série: 54 / E
Código de Verificação: p0YZwYmex

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 40.038.386/0001-45
Nome/Razão Social: TANIGUCHI SAUDE LTDA
Endereço: AVENI DOUTOR ADHEMAR DE BARROS 510 APT 1503 JARDIM SAO DIMAS
Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL
UF: SP
CEP: 12245-010
Telefone: (11) 9580-3210
Inscrição Municipal: 412583
E-mail: livya@metropole.com.br

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 10.779.749/0001-32
Nome/Razão Social: INSTITUTO ESPERANCA
Endereço: AVENIDA ITALIA 928 DAS NACOES
Município / País: TAUBATE / BRASIL
UF: SP
CEP: 12030-212
Telefone: (12) 3621-3844
Inscrição Municipal:
E-mail: INSTITUTOESPERANCA@IESPE.O RG.BR

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

"Serviços Médicos prestados no Instituto Esperança.
Dr. Flávio Taniguchi.
Nome do Projeto: Tremembé
Dados do contrato : Contrato 20/2018
Função: Pediatra
Período: 01/06/2022 à 30/06/2022
Cidade: TREMEMBÉ
Local: PA - PEDIATRIA - AVENIDA AUDRÁ, 316 - CENTRO - TREMEMBÉ
Dias dos Plantões Diurnos: 06,13,20,27
Dias dos Plantões Noturnos: 6
Valor Líquido a receber: R\$ 7.600,00
Dados Bancários:
Banco do Brasil
Agência: 5702-9
C/C: 27.527-1
Valor Aproximado dos Tributos R\$ 1.269,20 (13,45% Federal e 3,25% Municipal) Fonte: IBPT
Conforme Contrato 20/2018"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço: 0401 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Município da Incidência do ISSQN: SAO JOSE DOS CAMPOS
Município / País da Prestação do Serviço: SAO JOSE DOS CAMPOS
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN: Exigível
Situação do prestador perante o Simples Nacional: OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN: Simples Nacional

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
7.600,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
7.600,00	0,00	0,00	7.600,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF: Código da Obra:
Número da nota fiscal substituída: Regra especial:

Comprovante Transferência

dados do pagador

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

dados do recebedor

nome do recebedor: TANIGUCHI SAUDE
CPF / CNPJ do recebedor: 40.038.386/0001-45
instituição: BCO DO BRASIL S A -00000000
agência/conta: 5702/000000275271

dados da transação

valor: R\$ 7.600,00
data da transferência: 25/07/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 54

autenticação no comprovante:
B6F3988D3828414B5DA8E3D2208B3C2FD40630E3

controle:
580668986000018

transação efetuada em 25/07/2022 às 15:43:34 via SISPAG

atualizado em 25/07/2022 15:43:41



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
79



Data e Hora da Emissão	22/07/2022 14:18:51	Competência	22/7/2022	Código de Verificação	2BQB6BPN2
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SANTO ANDRE - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	A L DOS SANTOS COSTA PEDIATRIA				
Nome Fantasia	MANOEL				
CNPJ/CPF	29.017.300/0001-65	Inscrição Municipal	248523	Município	SANTO ANDRE - SP
Endereço e CEP	RUA GENERAL OSÓRIO ,54 - VILA GILDA CEP: 09190-440				
Complemento	AP.101 EDIF.	Telefone	(11)2324-1182	e-mail	CONTABILORIGEM@GMAIL.COM

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	INSTITUTO ESPERANÇA				
CNPJ/CPF	10.779.749/0001-32	Inscrição Municipal		Município	TAUBATE - SP
Endereço e CEP	AVENIDA ITÁLIA ,928 - JARDIM DAS NAÇÕES CEP: 12030-212				
Complemento	SALA 1508	Telefone		e-mail	

Discriminação do Serviço

MEDICO: ARLETE LEMES DOS SANTOS COSTA
FUNÇÃO: PEDIATRIA
PERÍODO: 01/06/2022 A 30/06/2022
CIDADE: TREMEMBÉ
LOCAL: PA - PEDIATRIA AUDRÃ, 316 - CENTRO - TREMEMBÉ
DIAS DOS PLANTÕES DIURNOS: 01
DIAS DE PLANTÕES NOTURNOS: 00
Dados do contrato : contrato 20/2018

DADOS BANCÁRIOS
BANCO ITAU
AGENCIA 3094
C/C 24870-9
Valor Aproximado dos Tributos: 14,33%

Código do Serviço / Atividade

4.03 / 4.03 / 863050300 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS(R\$)	4,88	COFINS(R\$)	22,50	IR(R\$)	11,25	INSS(R\$)		CSLL(R\$)	7,50
----------	------	-------------	-------	---------	-------	-----------	--	-----------	------

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R\$	750,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R\$	750,00	
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00	
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00	
(-) Retenções Federais	46,13	0-Nenhum	Base de Cálculo	750,00	
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00	
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não	ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	703,87	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R\$	22,50	
		2-Não			

Avisos

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a 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: A L DOS SANTOS C PEDIATRIA ME
instituição: 341 - Itaú Unibanco - ISPB 60701190
agência/conta: 3094/24870-9

dados da transação

valor: R\$ 703,87
data da transferência: 25/07/2022
tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú
identificação no comprovante: NF 79

autenticação no comprovante:
BACE0B7757572DB22F6D26E5BF10EE0FE9B0751C

controle:
180652092000017

transação efetuada em 25/07/2022 às 15:45:30 via SISPAG

atualizado em 25/07/2022 15:45:39

Comprovante Transferência

dados do 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\$ 17.600,00
data da transferência: 25/07/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 117

autenticação no comprovante:
64822AF84D7AF53EC34982D1E9F0CCA16B8FCD04

controle:
580670722000013

transação efetuada em 25/07/2022 às 15:47:22 via SISPAG

atualizado em 25/07/2022 15:47:27

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ****Secretaria Municipal da Fazenda****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**Número da Nota - Série
00000000679 - 1Autenticidade
XG9W-EK47Data de Emissão
25/07/2022**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 GERALISTA - PRONTO ATENDIMENTO/PEDIATRIA - AVENIDA AUDRÁ, 316 - CENTRO - TREMEMBÉ/SP.

PROJETO TREMEMBÉ

PERÍODO 01/06/2022 Á 30/06/2022

DIAS DOS PLANTÕES DIURNOS - 02 (13H ÁS 19H)

CONFORME CONTRATO 20/2018

DADOS BANCÁRIOS

BANCO - SICOOB (756)

AGÊNCIA - 5032

C/C - 5905-6

VALOR BRUTO R\$ 750,00

VALOR LIQUIDO R\$ 703,88

Processo executado por: 179.235.90.92

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.tremembe.sp.gov.br/>Situação de Tributação
Tributada no Prestador
ISSQN devido: Município de Tremembé SP

Código do Serviço

403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	11,25	4,87	22,50	7,50

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

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Retenções (R\$)
0,00	750,00	2,000%	15,00	46,12

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 750,00

Comprovante Transferência

dados do pagador

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

dados do recebedor

nome do recebedor: LORENZONI DIAS SERVICOS MEDI
CPF / CNPJ do recebedor: 23.949.042/0001-79
instituição: BANCO SICOOB S A -02038232
agência/conta: 5032/000000059056

dados da transação

valor: R\$ 703,88
data da transferência: 25/07/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 679

autenticação no comprovante:
4E4F49A2E63DF2086D6C0F66BDDDBDAFB151EBEAC

controle:
180653676000019

transação efetuada em 25/07/2022 às 15:49:10 via SISPAG

atualizado em 25/07/2022 15:49:14

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ****Secretaria Municipal da Fazenda****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**Número da Nota - Série
00000000680 - 1Autenticidade
K2RZ-ULLVData de Emissão
25/07/2022**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 LISKA KENY MORENO CERDAN - MEDICA PLATONISTA- PRONTO ATENDIMENTO/PEDIATRIA - AVENIDA AUDRÁ, 316 - CENTRO - TREMEMBÉ/SP.

PROJETO TREMEMBÉ

PERÍODO 01/06/2022 Á 30/06/2022

DIAS DOS PLANTÕES DIURNOS - 09 (13H ÁS 19H)

CONFORME CONTRATO 20/2018

DADOS BANCÁRIOS

BANCO - SICOOB (756)

AGÊNCIA - 5032

C/C - 5905-6

VALOR BRUTO R\$ 750,00

VALOR LIQUIDO R\$ 621,38

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\$)
82,50	11,25	4,87	22,50	7,50
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Retenções (R\$)
0,00	750,00	2,000%	15,00	128,62

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 750,00

Comprovante Transferência

dados do pagador

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

dados do recebedor

nome do recebedor: LORENZONI DIAS SERVICOS MEDI
CPF / CNPJ do recebedor: 23.949.042/0001-79
instituição: BANCO SICOOB S A -02038232
agência/conta: 5032/000000059056

dados da transação

valor: R\$ 621,38
data da transferência: 25/07/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 680

autenticação no comprovante:
8279D0FADD9220D4278DE1425DC22EA6D55765AA

controle:
780665536000017

transação efetuada em 25/07/2022 às 15:51:39 via SISPAG

atualizado em 25/07/2022 15:51:44



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

Número da Nota - Série
00000000681 - 1

Autenticidade
YVLF-NLND

Data de Emissão
25/07/2022

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 PLATONISTA- PRONTO ATENDIMENTO/PEDIATRIA - AVENIDA AUDRÁ, 316 - CENTRO - TREMEMBÉ/SP.

PROJETO TREMEMBÉ

PERÍODO 01/06/2022 Á 30/06/2022

DIAS DOS PLANTÕES DIURNOS - 20 (13H ÁS 19H)

CONFORME CONTRATO 20/2018

DADOS BANCÁRIOS
BANCO - SICOOB (756)
AGÊNCIA - 5032
C/C - 5905-6

VALOR BRUTO R\$ 750,00
VALOR LIQUIDO R\$ 621,38

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\$)
82,50	11,25	4,87	22,50	7,50
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Retenções (R\$)
0,00	750,00	2,000%	15,00	128,62

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 750,00

Comprovante Transferência

dados do pagador

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

dados do recebedor

nome do recebedor: LORENZONI DIAS SERVICOS MEDI
CPF / CNPJ do recebedor: 23.949.042/0001-79
instituição: BANCO SICOOB S A -02038232
agência/conta: 5032/000000059056

dados da transação

valor: R\$ 621,38
data da transferência: 25/07/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 681

autenticação no comprovante:
04C681D4DAFFBB1BBCBB03FE7D99AB28FBBFA908

controle:
380668083000012

transação efetuada em 25/07/2022 às 15:56:47 via SISPAG

atualizado em 25/07/2022 15:56:52

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ****Secretaria Municipal da Fazenda****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**Número da Nota - Série
00000000682 - 1Autenticidade
90GV-TIXJData de Emissão
25/07/2022**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 SANTOS MELO- MEDICO PLATONISTA- PRONTO ATENDIMENTO/PEDIATRIA - AVENIDA AUDRÁ, 316 - CENTRO - TREMEMBÉ/SP.

PROJETO TREMEMBÉ

PERÍODO 01/06/2022 Á 30/06/2022

DIAS DOS PLANTÕES DIURNOS -23,28 (13H ÁS 19H)

CONFORME CONTRATO 20/2018

DADOS BANCÁRIOS

BANCO - SICOOB (756)

AGÊNCIA - 5032

C/C - 5905-6

VALOR BRUTO R\$1.500,00

VALOR LIQUIDO R\$ 1.242,75

Processo executado por: 179.235.90.92

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.tremembe.sp.gov.br/>

Situação de Tributação

Tributada no Prestador

ISSQN devido: Município de Tremembé SP

Código do Serviço

403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
165,00	22,50	9,75	45,00	15,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Retenções (R\$)
0,00	1.500,00	2,000%	30,00	257,25

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.500,00

Comprovante Transferência

dados do pagador

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

dados do recebedor

nome do recebedor: LORENZONI DIAS SERVICOS MEDI
CPF / CNPJ do recebedor: 23.949.042/0001-79
instituição: BANCO SICOOB S A -02038232
agência/conta: 5032/000000059056

dados da transação

valor: R\$ 1.242,75
data da transferência: 25/07/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 682

autenticação no comprovante:
D874F3CFDC76A6BF500EA3BB5687CCC048B248AF

controle:
380669289000012

transação efetuada em 25/07/2022 às 15:59:18 via SISPAG

atualizado em 25/07/2022 15:59:23



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

Número da Nota - Série
00000000683 - 1

Autenticidade
3KV0-QTFU

Data de Emissão
25/07/2022

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 CARLOS ANDRE DA COSTA - MEDICO PEDIATRA- PRONTO ATENDIMENTO/PEDIATRIA - AVENIDA AUDRÁ, 316 - CENTRO - TREMEMBÉ/SP.

PROJETO TREMEMBÉ

PERÍODO 01/06/2022 Á 30/06/2022

DIAS DOS PLANTÕES DIURNOS - 05,19

CONFORME CONTRATO 20/2018

DADOS BANCÁRIOS
BANCO - SICOOB (756)
AGÊNCIA - 5032
C/C - 5905-6

VALOR BRUTO R\$ 3.000,00
VALOR LIQUIDO R\$ 2.485,50

Processo executado por: 179.235.90.92

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.tremembe.sp.gov.br/>

Situação de Tributação
Tributada no Prestador
ISSQN devido: Município de Tremembé SP

Código do Serviço
403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
330,00	45,00	19,50	90,00	30,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Retenções (R\$)
0,00	3.000,00	2,000%	60,00	514,50

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00

Comprovante Transferência

dados do pagador

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

dados do recebedor

nome do recebedor: LORENZONI DIAS SERVICOS MEDI
CPF / CNPJ do recebedor: 23.949.042/0001-79
instituição: BANCO SICOOB S A -02038232
agência/conta: 5032/000000059056

dados da transação

valor: R\$ 2.485,50
data da transferência: 25/07/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 683

autenticação no comprovante:
10528966F8C331E798EA5A633304B1A58F8205D0

controle:
180659449000012

transação efetuada em 25/07/2022 às 16:01:11 via SISPAG

atualizado em 25/07/2022 16:01:17



FOLHA DE PAGAMENTO PRONTO ATENDIMENTO

JUNHO 2022



PRONTO ATENDIMENTO			
IMPOSTOS INCIDENTES S/ FOLHA DE PAGAMENTO			
1	<i>MÉDICOS</i>	<i>TOTAL</i>	R\$ 258.670,80
2	<i>SALÁRIOS</i>	<i>TOTAL</i>	R\$ 71.478,67
3	<i>DESCONTO DE INSS</i>	<i>TOTAL</i>	R\$ 8.478,33
4	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	<i>TOTAL</i>	R\$ 652,28
5	FGTS	<i>TOTAL</i>	R\$ 6.997,60
6	IRRF FUNCIONÁRIO	<i>TOTAL</i>	R\$ 1.664,60
7	PIS	<i>TOTAL</i>	R\$ 957,45
		TOTAL	R\$ 348.899,73

ESPELHO E RESUMO DA FOLHA MENSAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/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

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
		REFERÊNCIA	VALOR					REFERÊNCIA	VALOR
881 ALAN FERREIRA DE SOUZA		0	0	Admissão em 06/06/2020		Salário base	1.284,00	Horas mensais: 180,00	
PIS: 210.74236.63.9 CTPS: 0034166 CBO: 422110 Função: ATENDENTE									
Férias: Período aquisitivo: 06/06/2021 até 05/06/2022					Período de gozo: 01/06/2022 até 30/06/2022				
9	Diferença Dissídio		200,95	442	Contribuição Assistencial		1,50		46,02
10005	Demonstrativo de férias	30,00	1.284,00	14503	Desconto de férias				2.441,64
10152	Demonstrativo férias adic.	242,40	242,40	91005	INSS		12,00		32,45
10602	Demonstrativo férias média HE	7,12	7,12	91025	INSS demonstrativo férias		12,00		235,48
10651	Demonstrativo férias média DSR HE	3,25	3,25	91525	IR férias recolhido		7,50		43,59
10701	Demonstrativo férias média RV	411,50	411,50						
10751	Demonstrativo férias média DSR RV	92,26	92,26						
10993	Demonstrativo 1/3 férias	2.040,53	680,18						
17022	Comp. férias média RV	30,00	43,68						
17023	Comp. férias média DSR RV	30,00	8,40						
17105	1/3 complemento de férias	52,08	17,36						
836	Diferença Cesta Básica		76,98						
Total de proventos - >			3.068,08	Total de descontos - >			2.799,18		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	270,39	32,45	270,39	21,63	237,94	2.991,10	2.293,56	Líquido - > 268,90	
Férias	2.720,71	235,48	2.720,71	217,65	0,00				
Total	2.991,10	267,93	2.991,10	239,28	237,94				

743 ALESSANDRA MARA DOS SANTOS		0	0	Admissão em 17/03/2020		Salário base	1.284,00	Horas mensais: 180,00	
PIS: 207.94002.44.1 CTPS: 40248 CBO: 422110 Função: ATENDENTE									
Férias: Período aquisitivo: 17/03/2021 até 16/03/2022					Período de gozo: 04/05/2022 até 02/06/2022				
5	Salário mensalista	28,00	1.198,40	14503	Desconto de férias				116,95
9	Diferença Dissídio		135,22	91005	INSS		9,00		123,01
203	Adicional insalubridade	1.212,00	226,24	91025	INSS demonstrativo férias		9,00		11,56
10005	Demonstrativo de férias	2,00	78,96						
10152	Demonstrativo férias adic.	242,40	16,16						
10602	Demonstrativo férias média HE	15,85	1,06						
10651	Demonstrativo férias média DSR HE	3,00	0,20						
10993	Demonstrativo 1/3 férias	96,38	32,13						
17005	Complemento de férias	2,00	6,64						
17020	Comp. férias média HE	2,00	0,07						
17105	1/3 complemento de férias	6,71	2,24						
836	Diferença Cesta Básica		76,98						
Total de proventos - >			1.774,30	Total de descontos - >			251,52		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.568,81	123,01	1.568,81	125,50	1.066,62	1.697,32	1.669,59	Líquido - > 1.522,78	
Férias	128,51	11,56	128,51	10,28	0,00				
Total	1.697,32	134,57	1.697,32	135,78	1.066,62				

962 ALEXANDRE CESARIO		0	0	Admissão em 15/02/2021		Salário base	3.676,20	Horas mensais: 180,00	
PIS: 204.46825.30.6 CTPS: 6924 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)									
5	Salário mensalista	30,00	3.676,20	91005	INSS		14,00		384,77
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91505	IR		15,00		175,27
836	Diferença Cesta Básica		166,98						
Total de proventos - >			4.085,58	Total de descontos - >			560,04		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	3.918,60	384,77	3.918,60	313,48	3.533,83	3.918,60	3.918,60	Líquido - > 3.525,54	



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **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\$ 268,90**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/07/2022 às 14:57:44 via Sispag, CTRL 377158130000020.

Autenticação:

1657F9B3D8E8DC6BFDB0DB733633E30DD69AA027

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 09 a importância de R\$ 1.522,78 (Um Mil Quinhentos e vinte dois reais e setenta e oito centavos), referente ao salário de Junho.

Taubaté, 05 de Julho de 2022



Alessandra Mara dos Santos M. Daniel

INSTITUTO ESPERANÇA

CNPJ: 10.779.749/0001-32
AV ITÁLIA, 928 15º ANDAR SALA 1508 JARDIM DAS NAÇÕES CEP: 12030-212 TAUBATÉ-SP.
TELEFONE: 12 3621-3844 / 3631-4372
www.iespe.org.br
institutoesperanca@iespe.org.br



Comp. 018 018	Banco 341 341	Agência 1801 1801	5 9	Número da conta 99746-9 99746-9	5 9	Número do cheque SA-000009 SA-000009	4 4	RS	3.522,78
---------------------	---------------------	-------------------------	--------	---------------------------------------	--------	--	--------	----	----------

Pague por este
Cheque a quantia de

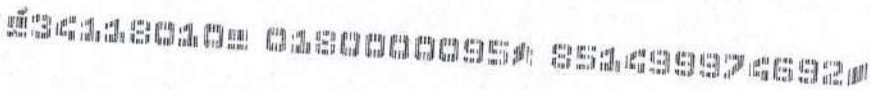
Um mil Quinhentos e vinte reais e setenta e oito centavos
Alexandra Maria dos Santos Maciel de Almeida
Taubaté 05 de julho de 2022



ITAÚ UNIBANCO S.A.
TAUBATE SP EXT 0241
PCA DOM EPAMINONDAS 2
TAUBATE SP
CONFEÇÃO: 01/2022

[Signature]
ItaúEmpresas INSTITUTO ESPERANCA
CNPJ 10.779.749/0001-32

Cliente Itaú
desde 10/2017
Cliente Bancário
desde 10/2017





30
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\$ 3.525,54**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/07/2022 às 14:57:45 via Sispag, CTRL 377158130000046.

Autenticação:

4BC1F838EF66755BDB6D0169CBFAA89ED97AA8FE

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

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

NOME DO COLABORADOR	SF	IR	PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
1012 ANA CLAUDIA DOS SANTOS CASTRO	1	1	Admissão em 16/05/2021	Salário base	1.401,03	Horas mensais: 180,00		
PIS: 126.58753.25.1 CTPS: 00007841 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM								
Férias: Período aquisitivo: 16/05/2021 até 15/05/2022 Período de gozo: 02/06/2022 até 01/07/2022								
5 Salário mensalista		1,00	46,70	442 Contribuição Assistencial		1,50		36,42
9 Diferença Dissidio			140,73	14503 Desconto de férias				1.986,21
203 Adicional insalubridade		1.212,00	8,08	91005 INSS		9,00		17,60
10005 Demonstrativo de férias		29,00	1.354,33	91025 INSS demonstrativo férias		9,00		176,45
10152 Demonstrativo férias adic.		242,40	234,32					
10602 Demonstrativo férias média HE		18,26	17,65					
10651 Demonstrativo férias média DSR HE		3,25	3,14					
10701 Demonstrativo férias média RV		10,89	10,53					
10751 Demonstrativo férias média DSR RV		2,09	2,02					
10993 Demonstrativo 1/3 férias		1.621,99	540,67					
836 Diferença Cesta Básica			69,90					
Total de proventos - >			2.428,07	Total de descontos - >			2.216,68	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	195,51	17,60	195,51	15,64	0,00	2.358,17	1.817,50	Líquido - > 211,39
Férias	2.162,66	176,45	2.162,66	173,01	0,00			
Total	2.358,17	194,05	2.358,17	188,65	0,00			
513 ANGELA CRISTINA DE OLIVEIRA	0	0	Admissão em 01/07/2018	Salário base	1.401,03	Horas mensais: 180,00		
PIS: 204.46841.65.4 CTPS: 00054026 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM								
5 Salário mensalista		30,00	1.401,03	442 Contribuição Assistencial		1,50		40,39
9 Diferença Dissidio			238,90	91005 INSS		12,00		222,90
156 Adicional noturno		133:54	611,27	91505 IR		7,50		36,67
203 Adicional insalubridade		1.212,00	242,40					
521 DSR rendimentos variáveis		25,00	122,25					
836 Diferença Cesta Básica			76,98					
Total de proventos - >			2.692,83	Total de descontos - >			299,96	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.615,85	222,90	2.615,85	209,26	2.392,95	2.615,85	2.615,85	Líquido - > 2.392,87
528 ANGELO FERNANDO MOREIRA	0	0	Admissão em 01/07/2018	Salário base	1.401,03	Horas mensais: 180,00		
PIS: 128.53919.22.8 CTPS: 00062415 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM								
5 Salário mensalista		30,00	1.401,03	91005 INSS		12,00		221,19
9 Diferença Dissidio			224,66	91505 IR		7,50		35,73
156 Adicional noturno		133:54	611,27					
203 Adicional insalubridade		1.212,00	242,40					
521 DSR rendimentos variáveis		25,00	122,25					
836 Diferença Cesta Básica			76,98					
Total de proventos - >			2.678,59	Total de descontos - >			256,92	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.601,61	221,19	2.601,61	208,12	2.380,42	2.601,61	2.601,61	Líquido - > 2.421,67



30
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\$ 211,39**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/07/2022 às 14:57:44 via Sispag, CTRL 377158130000053.

Autenticação:

C114C6B1C32AC7DB2412DF6366DEB8632071025A



30
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\$ 2.392,87**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/07/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 377158130000087.

Autenticação:

4146E8095F1657BC0BBBC4C47E1E3FB77BB5C30A



30
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\$ 2.421,67**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/07/2022 às 14:57:44 via Sispag, CTRL 377158130000095.

Autenticação:

CE0F32F12C3A507F322C26923EEBE79D77531F84

ESPELHO E RESUMO DA FOLHA MENSAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/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	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
552 ANTONIO MARCOS SOARES MARREIRO	0	2	Admissão em 01/07/2018	Salário base	3.676,20	Horas mensais: 180,00		
PIS: 124.59502.12.7 CTPS: 00056396 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)								
Demitido em 30/06/2022 - Demissão sem justa causa com aviso prévio indenizado								
156			Adicional noturno	123:36	1.345,39	91005 INSS	14,00	610,80
70005			Saldo de salário rescisão	30,00	3.676,20	91205 INSS 13° salário rescisão	12,00	279,35
70102			Multa rescisória		3.918,60	91505 IR	22,50	386,07
70505			Rescisão aviso prévio indenizado	42,00	5.146,68	91605 IR 13° salário rescisão	7,50	39,28
70551			Resc.aviso prév.ind.adic.insalubridade	42,00	339,36			
70901			Resc. aviso prévio indenizado média	42,00	1.692,21			
70951			Resc. aviso prévio inden. média DSR.	42,00	370,89			
72003			Rescisão férias proporc. inden. (1/12)	1,00	306,35			
72102			Resc.férias prop.adic.insal. ind. (1/12)	1,00	20,20			
72993			Rescisão 1/3 férias proporc.	326,55	108,84			
73005			Rescisão férias vencidas	30,00	3.676,20			
73102			Resc. férias venc. adic. insalubridade	30,00	242,40			
73701			Rescisão férias vencidas média RV	30,00	1.208,72			
73751			Rescisão férias vencidas média DSR	30,00	264,92			
73993			Rescisão 1/3 férias vencidas	5.392,24	1.797,41			
75005			Rescisão 13° salário	6,00	1.838,10			
75102			Resc. 13° sal. adic. insalubridade	6,00	121,20			
75701			Rescisão 13° salário méd. RV	6,00	563,80			
75751			Rescisão 13° salário média DSR RV	6,00	122,27			
76003			Rescisão 13° salário indenizado (1/12)	1,00	306,35			
76102			Res.13° adic.insalubridade ind. (1/12)	1,00	20,20			
76701			Rescisão 13° sal. média RV ind. (1/12)	1,00	93,97			
76751			Resc. 13° sal.média DSR RV ind. (1/12)	1,00	20,38			
203			Adicional insalubridade	1.212,00	242,40			
521			DSR rendimentos variáveis	25,00	269,08			
Total de proventos - >					27.712,12	Total de descontos - >		1.315,50

Pagamento efetuado (líquido): R\$ 26.396,62

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >
Folha	5.533,07	610,80	13.082,21	1.046,57	4.543,09	23.793,52	5.533,07	0,00
13°	3.086,27	279,35	3.086,27	246,90	2.427,74			
Total	8.619,34	890,15	16.168,48	1.293,47	6.970,83			
	Mês anterior	Mês atual	Indenizado	Saldo	40%	10%	Señip	GRRF
FGTS	0,00	654,27	639,20	21.039,48	8.933,18	0,00 *	0,00	10.226,65

568 BRUNO COSTA NAREZI	0	0	Admissão em 01/07/2018	Salário base	2.074,66	Horas mensais: 180,00		
PIS: 190.31134.20.4 CTPS: 00046821 CBO: 782320 Função: MOTORISTA								
5			Salário mensalista	30,00	2.074,66	3055 Pensao alimenticia	28,00	533,72
203			Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91005 INSS	9,00	190,35
836			Diferença Cesta Básica		166,98			
Total de proventos - >					2.484,04	Total de descontos - >		724,07

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >
Folha	2.317,06	190,35	2.317,06	185,36	1.592,99	2.317,06	2.317,06	1.759,97

524 CAMILA APARECIDA VINHAS	0	0	Admissão em 01/07/2018	Salário base	1.401,03	Horas mensais: 180,00		
PIS: 201.41196.08.9 CTPS: 00094658 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM								
5			Salário mensalista	30,00	1.401,03	91005 INSS	9,00	143,18
9			Diferença Dissídio		149,53			
203			Adicional insalubridade	1.212,00	242,40			
836			Diferença Cesta Básica		76,98			
Total de proventos - >					1.869,94	Total de descontos - >		143,18

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >
Folha	1.792,96	143,18	1.792,96	143,43	1.649,78	1.792,96	1.792,96	1.726,76



30
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\$ 1.759,97**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/07/2022 às 14:57:45 via Sispag, CTRL 377158130000103.

Autenticação:

2B1D57F83D4C5DFFD5ECD4BF0391A36A5705A059



30
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\$ 1.726,76**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/07/2022 às 14:57:45 via Sispag, CTRL 377158130000111.

Autenticação:

2B40439D3D3500E2D57D1BF1F9C418B959AE9D98

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

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

NOME DO COLABORADOR		SF	IR								
PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR						
523 CLOVIS GRACIANO DE SOUZA	0 0	Admissão em 01/07/2018	Salário base 1.401,03	Horas mensais: 180,00							
PIS: 106.97913.07.1 CTPS: 00047907 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM											
5 Salário mensalista	30,00	1.401,03	442 Contribuição Assistencial	1,50	28,23						
9 Diferença Dissídio		161,41	91005 INSS	9,00	144,25						
203 Adicional insalubridade	1.212,00	242,40									
836 Diferença Cesta Básica		76,98									
Total de proventos - >		1.881,82	Total de descontos - >		172,48						
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família					
Folha	1.804,84	144,25	1.804,84	144,38	1.660,59	1.804,84	1.804,84	Líquido - >		1.709,34	
544 CRISTIANE MAGALHAES DA SILVA MANGABEIRA	0 0	Admissão em 01/07/2018	Salário base 1.401,03	Horas mensais: 180,00							
PIS: 126.57005.22.7 CTPS: 00040113 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM											
5 Salário mensalista	30,00	1.401,03	91005 INSS	12,00	219,01						
9 Diferença Dissídio		206,49	91505 IR	7,50	34,53						
156 Adicional noturno	133:54	611,27									
203 Adicional insalubridade	1.212,00	242,40									
521 DSR rendimentos variáveis	25,00	122,25									
836 Diferença Cesta Básica		76,98									
Total de proventos - >		2.660,42	Total de descontos - >		253,54						
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família					
Folha	2.583,44	219,01	2.583,44	206,67	2.364,43	2.583,44	2.583,44	Líquido - >		2.406,88	
742 DAVI LOPES DE SOUZA	0 0	Admissão em 17/03/2020	Salário base 1.401,03	Horas mensais: 180,00							
PIS: 210.67340.22.1 CTPS: 010227 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM											
Doença não relacionada ao trabalho Início GRF em 10/02/2022 - Início situação em 25/02/2022 até Indeterminado (Indeferido)											
9 Diferença Dissídio		169,95	89105 Desconto de situação auxílio doença		2.259,79						
81005 Situação auxílio doença	30,00	1.401,03	442 Contribuição Assistencial	1,50	37,60						
81032 Sit. aux. doença adic. insalubridade	30,00	242,40	91005 INSS	7,50	12,74						
81261 Situação auxílio doença média RV	30,00	502,02									
81291 Situação auxílio doença média DSR RV	30,00	114,34									
836 Diferença Cesta Básica		76,98									
Total de proventos - >		2.506,72	Total de descontos - >		2.310,13						
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família					
Folha	169,95	12,74	169,95	13,59	157,21	169,95	169,95	Líquido - >		196,59	
518 ELISANGELA MOREIRA	0 0	Admissão em 01/07/2018	Salário base 1.401,03	Horas mensais: 180,00							
PIS: 201.41205.68.1 CTPS: 00066633 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM											
5 Salário mensalista	30,00	1.401,03	91005 INSS	9,00	143,34						
9 Diferença Dissídio		151,34									
203 Adicional insalubridade	1.212,00	242,40									
836 Diferença Cesta Básica		76,98									
Total de proventos - >		1.871,75	Total de descontos - >		143,34						
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família					
Folha	1.794,77	143,34	1.794,77	143,58	1.651,43	1.794,77	1.794,77	Líquido - >		1.728,41	
514 FLAVIA CHAGAS MOREIRA	1 3	Admissão em 01/07/2018	Salário base 1.401,03	Horas mensais: 180,00							
PIS: 127.12511.26.5 CTPS: 00002435 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM											
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 15/06/2022 - Início situação em 15/06/2022 até 16/06/2022											
5 Salário mensalista	28,00	1.307,63	442 Contribuição Assistencial	1,50	28,04						
9 Diferença Dissídio		149,13	91005 INSS	9,00	143,15						
81505 Sit. auxílio doença menor/igual carência	2,00	93,40									
81532 At.doe.com indicencia	2,00	16,16									
203 Adicional insalubridade	1.212,00	226,24									
836 Diferença Cesta Básica		76,98									
Total de proventos - >		1.869,54	Total de descontos - >		171,19						
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família					
Folha	1.792,56	143,15	1.792,56	143,40	1.080,64	1.792,56	1.792,56	Líquido - >		1.698,35	

DECLARAÇÃO

Eu Clovis Graciano de Souza CPF: 017.143.308-42, declaro que recebi da empresa INSTITUTO ESPERANÇA CNPJ: 10.779.749.0001/32, em cheque nº 10 a importância de R\$ 1.709,34 (Um Mil setecentos e nove e trinta e quatro Centavos), referente ao salário de Junho.

Taubaté, 05 de Julho de 2022



CLOVIS GRACIANO DE SOUZA

INSTITUTO ESPERANÇA

CNPJ: 10.779.749/0001-32
AV ITÁLIA, 928 15º ANDAR SALA 1508 JARDIM DAS NAÇÕES CEP: 12030-212 TAUBATÉ-SP.
TELEFONE: 12 3621-3844 / 3631-4372
www.iespe.org.br
institutoesperanca@iespe.org.br



Comp. 018	Banco 341	Agência 1801	5	Número da conta 99746-9	5	Número do cheque SA-000010	8	R\$ 3.709,34
--------------	--------------	-----------------	---	----------------------------	---	-------------------------------	---	--------------

Pague por este Cheque a quantia de Um mil setecientos e nove reais e trinta e

quatro centavos e centavos acima

a Claris Graciano da Silva ou à sua ordem

Taubaté de 25 de Julho de 2022



ITAÚ UNIBANCO S.A.
TAUBATE SP EXT 0241
PCA DOM EPAMINONDAS 2
TAUBATE SP
CONFECÇÃO: 01/2022

ItaúEmpresas INSTITUTO ESPERANCA
CNPJ 10.779.749/0001-32

Cliente Itaú desde 10/2017
Cliente Bancário desde 10/2017

⑈34113017⑈ 0130000105⑈ 361639374632⑈



30
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\$ 2.406,88**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/07/2022 às 14:57:45 via Sispag, CTRL 377158130000145.

Autenticação:

0AE92F50BEBAB85366A9D3E406FD6A444BBA0AF5



30
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: **DAVI LOPES DE SOUZA**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09457 - 4**

Valor: **R\$ 196,59**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/07/2022 às 14:57:44 via Sispag, CTRL 377158130000160.

Autenticação:

49D2BF1FCF6DE1D425D91B372ECBEABDAD0D3FC3



30
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\$ 1.728,41**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/07/2022 às 14:57:44 via Sispag, CTRL 377158130000210.

Autenticação:

A287807C2913B2BFCAAA7D9B646D06627CE73A01



30
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

ESPELHO E RESUMO DA FOLHA MENSAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/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
510 FLAVIANA APARECIDA PIRES DOS SANTOS		0	0	Admissão em 01/07/2018		Salário base	1.401,03	Horas mensais: 180,00	
PIS: 207.19909.68.0 CTPS: 00037438 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista	30,00	1.401,03	91005	INSS			12,00	209,05
9	Diferença Dissídio		179,92	91505	IR			7,50	29,06
156	Adicional noturno	123:36	564,25						
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40						
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	112,85						
836	Diferença Cesta Básica		76,98						
Total de proventos - >			2.577,43	Total de descontos - >			238,11		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.500,45	209,05	2.500,45	200,03	2.291,40	2.500,45	2.500,45	Líquido - >	2.339,32
500 GUILHERME AUGUSTO DE TOLEDO MATIAS		0	0	Admissão em 01/07/2018		Salário base	1.401,03	Horas mensais: 180,00	
PIS: 128.68591.35.5 CTPS: 00006027 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista	30,00	1.401,03	91005	INSS			12,00	223,05
9	Diferença Dissídio		240,15	91505	IR			7,50	36,75
156	Adicional noturno	133:54	611,27						
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40						
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	122,25						
836	Diferença Cesta Básica		76,98						
Total de proventos - >			2.694,08	Total de descontos - >			259,80		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.617,10	223,05	2.617,10	209,36	2.394,05	2.617,10	2.617,10	Líquido - >	2.434,28
727 JESSICA BRANDAO DA SILVA		0	0	Admissão em 05/10/2019		Salário base	1.401,03	Horas mensais: 180,00	
PIS: 150.04336.00.1 CTPS: 064736 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista	30,00	1.401,03	442	Contribuição Assistencial			1,50	40,18
9	Diferença Dissídio		224,82	91005	INSS			12,00	221,21
156	Adicional noturno	133:54	611,27	91505	IR			7,50	35,74
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40						
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	122,25						
836	Diferença Cesta Básica		76,98						
Total de proventos - >			2.678,75	Total de descontos - >			297,13		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.601,77	221,21	2.601,77	208,14	2.380,56	2.601,77	2.601,77	Líquido - >	2.381,62
926 JOAO RICARDO COUTO GUIMARAES		0	0	Admissão em 19/09/2020		Salário base	1.284,00	Horas mensais: 180,00	
PIS: 136.26422.98.3 CTPS: 12754 CBO: 422110 Função: ATENDENTE									
5	Salário mensalista	30,00	1.284,00	442	Contribuição Assistencial			1,50	26,09
9	Diferença Dissídio		135,66	91005	INSS			9,00	131,40
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40						
836	Diferença Cesta Básica		76,98						
Total de proventos - >			1.739,04	Total de descontos - >			157,49		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.662,06	131,40	1.662,06	132,96	1.530,66	1.662,06	1.662,06	Líquido - >	1.581,55
1391 JULIANA FIGUEIRA FRANCA RODRIGUES		0	1	Admissão em 09/12/2021		Salário base	1.401,03	Horas mensais: 180,00	
PIS: 162.77416.90.2 CTPS: 13541 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista	30,00	1.401,03	442	Contribuição Assistencial			1,50	37,67
9	Diferença Dissídio		133,86	803	Desconto Vale Transporte			6,00	84,06
156	Adicional noturno	123:36	564,25	91005	INSS			12,00	203,52
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91505	IR			7,50	11,80
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	112,85						
836	Diferença Cesta Básica		57,18						
Total de proventos - >			2.511,57	Total de descontos - >			337,05		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.454,39	203,52	2.454,39	196,35	2.061,28	2.454,39	2.454,39	Líquido - >	2.174,52



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

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

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **FLAVIANA APARECIDA P SANTOS**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09460 - 8**

Valor: **R\$ 2.339,32**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/07/2022 às 14:57:44 via Sispag, CTRL 377158130000251.

Autenticação:

3CBBC9D4BE9571164A302B217B93A5EAEB17D945



30
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\$ 2.434,28**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/07/2022 às 14:57:44 via Sispag, CTRL 377158130000301.

Autenticação:

0C71B826D31C899B30C06BF0BBDBCFAEBF1D4CB3



30
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\$ 2.381,62**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/07/2022 às 14:57:45 via Sispag, CTRL 377158130000327.

Autenticação:

58E6E72A512F215EF176F7FCF1BFB99041BC6305



30
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\$ 1.581,55**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/07/2022 às 14:57:44 via Sispag, CTRL 377158130000343.

Autenticação:

EF05BCBAEDD1C21FB49B56BEC068D27143E09B7E



30
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\$ 2.174,52**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/07/2022 às 14:57:45 via Sispag, CTRL 377158130000368.

Autenticação:

1ED920B396CBCB5C0A61E22466B10C9CC886E42D

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

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

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
520 JULIO CESAR DE FELIPPE		0	0	Admissão em 01/07/2018		Salário base	1.401,03	Horas mensais: 180,00			
PIS: 122.71869.51.1 CTPS: 00031010 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM											
5	Salário mensalista		30,00	1.401,03	442	Contribuição Assistencial		1,50			28,04
9	Diferença Dissídio			148,78	91005	INSS		9,00			143,11
203	Adicional insalubridade		1.212,00	242,40							
836	Diferença Cesta Básica			76,98							
Total de proventos - >				1.869,19	Total de descontos - >				171,15		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	1.792,21	143,11	1.792,21	143,37	1.649,10	1.792,21	1.792,21	Líquido - >		1.698,04	
1045 KELLY HELENA LEMES NEROZI		2	3	Admissão em 02/07/2021		Salário base	1.452,47	Horas mensais: 200,00			
PIS: 207.18653.44.5 CTPS: 045708 CBO: 413115 Função: ASSISTENTE DE FATURAMENTO											
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 23/06/2022 - Início situação em 23/06/2022 até 23/06/2022											
5	Salário mensalista		29,00	1.404,05	442	Contribuição Assistencial		1,50			28,80
9	Diferença Dissídio			143,62	91005	INSS		9,00			147,28
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência		1,00	48,42							
81532	At.doe.com indicencia		1,00	8,08							
203	Adicional insalubridade		1.212,00	234,32							
836	Diferença Cesta Básica			81,68							
Total de proventos - >				1.920,17	Total de descontos - >				176,08		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	1.838,49	147,28	1.838,49	147,07	1.122,44	1.838,49	1.838,49	Líquido - >		1.744,09	
684 LAUDEMIRA ADA DE GOUVEA JUDICE GIANNICO		0	0	Admissão em 30/01/2019		Salário base	1.401,03	Horas mensais: 180,00			
PIS: 129.47172.26.6 CTPS: 00035005 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM											
5	Salário mensalista		30,00	1.401,03	442	Contribuição Assistencial		1,50			28,22
9	Diferença Dissídio			160,59	91005	INSS		9,00			144,18
203	Adicional insalubridade		1.212,00	242,40							
836	Diferença Cesta Básica			76,98							
Total de proventos - >				1.881,00	Total de descontos - >				172,40		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	1.804,02	144,18	1.804,02	144,32	1.659,84	1.804,02	1.804,02	Líquido - >		1.708,60	
511 LETICIA RENATA DE OLIVEIRA RESENDE		2	2	Admissão em 01/07/2018		Salário base	1.401,03	Horas mensais: 180,00			
PIS: 164.20000.85.9 CTPS: 00020046 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM											
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 28/06/2022 - Início situação em 28/06/2022 até 03/07/2022											
5	Salário mensalista		27,00	1.260,93	91005	INSS		12,00			207,58
9	Diferença Dissídio			224,10							
156	Adicional noturno		113:18	517,23							
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência		3,00	140,10							
81532	At.doe.com indicencia		3,00	24,24							
203	Adicional insalubridade		1.212,00	218,16							
521	DSR rendimentos variáveis		25,00	103,45							
836	Diferença Cesta Básica			76,98							
Total de proventos - >				2.565,19	Total de descontos - >				207,58		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	2.488,21	207,58	2.488,21	199,05	1.901,45	2.488,21	2.488,21	Líquido - >		2.357,61	
558 LUCAS IORI		0	0	Admissão em 01/07/2018		Salário base	2.074,66	Horas mensais: 180,00			
PIS: 128.38700.22.9 CTPS: 00022895 CBO: 782320 Função: MOTORISTA											
5	Salário mensalista		30,00	2.074,66	3051	Pensão Alimentícia		25,00			531,68
203	Adicional insalubridade		1.212,00	242,40	91005	INSS		9,00			190,35
836	Diferença Cesta Básica			166,98							
Total de proventos - >				2.484,04	Total de descontos - >				722,03		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	2.317,06	190,35	2.317,06	185,36	1.595,03	2.317,06	2.317,06	Líquido - >		1.762,01	



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: **JULIO CESAR DE FELIPPE**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09453 - 3**

Valor: **R\$ 1.698,04**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/07/2022 às 14:57:44 via Sispag, CTRL 377158130000376.

Autenticação:

9AEF497E99B238BA1CD4BDE2ADB57C9646D8517D



30
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\$ 1.744,09**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/07/2022 às 14:57:42 via Sispag, CTRL 377158130000384.

Autenticação:

179E0DDDD6387F18536DF6F7F9D2B3A8E23D0D67



30
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\$ 1.708,60**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/07/2022 às 14:57:44 via Sispag, CTRL 377158130000400.

Autenticação:

EF11F7E0A55A42BE99D75EED609F629E29B2DE0B



30
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\$ 2.357,61**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/07/2022 às 14:57:44 via Sispag, CTRL 377158130000418.

Autenticação:

12F63C052A0BC11822C04E9EA43659358CE13CB0



30
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\$ 1.762,01**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/07/2022 às 14:57:44 via Sispag, CTRL 377158130000434.

Autenticação:

86699AFBB38A99D9942B09FB1A50BE960E355AAC

ESPELHO E RESUMO DA FOLHA MENSAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/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	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR						
566 LUCILENE COSTA DA SILVA	0	0	Admissão em 01/07/2018	Salário base	1.401,03	Horas mensais: 180,00					
PIS: 125.45740.44.8 CTPS: 00014429 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM											
Acidente de trabalho (duração menor que carência vigente) Início GRF em 31/05/2022 - Início situação em 31/05/2022 até											
5 Salário mensalista	24,00	1.120,82	91005 INSS		9,00					143,58	
9 Diferença Dissídio		153,99									
83505 Atestado acid. trabalho com incidência	6,00	280,21									
83532 At.ac.trab.com incidência adic. insalub.	6,00	48,48									
203 Adicional insalubridade	1.212,00	193,92									
836 Diferença Cesta Básica		76,98									
Total de proventos - >		1.874,40				Total de descontos - >		143,58			
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família					
Folha	1.797,42	143,58	1.797,42	143,79	1.653,84	1.797,42	1.797,42	Líquido - >			1.730,82
1507 LUIZ ALEXANDRE CARDAMONI	2	2	Admissão em 12/04/2022	Salário base	1.401,03	Horas mensais: 180,00					
PIS: 182.21041.24.1 CTPS: 74585 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM											
5 Salário mensalista	30,00	1.401,03	442 Contribuição Assistencial		1,50					24,65	
203 Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91005 INSS		9,00					129,72	
95005 Salário família	2,00	112,94									
Total de proventos - >		1.756,37				Total de descontos - >		154,37			
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família					
Folha	1.643,43	129,72	1.643,43	131,47	1.134,53	1.643,43	1.643,43	Líquido - >			1.602,00
604 MARIA DOS REMEDIOS BORGES DE SANTI	0	0	Admissão em 04/09/2018	Salário base	1.401,03	Horas mensais: 180,00					
PIS: 163.68368.25.0 CTPS: 00062339 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM											
5 Salário mensalista	30,00	1.401,03	442 Contribuição Assistencial		1,50					40,34	
9 Diferença Dissídio		235,29	91005 INSS		12,00					222,46	
156 Adicional noturno	133:54	611,27	91505 IR		7,50					36,43	
203 Adicional insalubridade	1.212,00	242,40									
521 DSR rendimentos variáveis	25,00	122,25									
836 Diferença Cesta Básica		76,98									
Total de proventos - >		2.689,22				Total de descontos - >		299,23			
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família					
Folha	2.612,24	222,46	2.612,24	208,97	2.389,78	2.612,24	2.612,24	Líquido - >			2.389,99
1827 MARIANA NUNES NOVAIS DA SILVA	2	2	Admissão em 13/05/2022	Salário base	5.564,00	Horas mensais: 200,00					
PIS: 127.18373.26.3 CTPS: 68845 CBO: 223505 Função: COORD DE GESTAO DE ENFERMAGEM											
5 Salário mensalista	30,00	5.564,00	91005 INSS		14,00					649,07	
203 Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91505 IR		27,50					444,63	
Total de proventos - >		5.806,40				Total de descontos - >		1.093,70			
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família					
Folha	5.806,40	649,07	5.806,40	464,51	4.778,15	5.806,40	5.806,40	Líquido - >			4.712,70
897 NATHALIA COSTA DA SILVA	0	0	Admissão em 31/07/2020	Salário base	1.284,00	Horas mensais: 180,00					
PIS: 212.94993.39.0 CTPS: 99914 CBO: 422110 Função: ATENDENTE											
5 Salário mensalista	30,00	1.284,00	442 Contribuição Assistencial		1,50					37,32	
9 Diferença Dissídio		203,08	91005 INSS		9,00					198,78	
156 Adicional noturno	133:54	567,74	91505 IR		7,50					23,10	
203 Adicional insalubridade	1.212,00	242,40									
521 DSR rendimentos variáveis	25,00	113,55									
836 Diferença Cesta Básica		76,98									
Total de proventos - >		2.487,75				Total de descontos - >		259,20			
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família					
Folha	2.410,77	198,78	2.410,77	192,86	2.211,99	2.410,77	2.410,77	Líquido - >			2.228,55



30
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\$ 1.730,82**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/07/2022 às 14:57:45 via Sispag, CTRL 377158130000459.

Autenticação:

9C6DE90B69CB64B75DA50DA6264E4B01AEE719DC



30
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\$ 1.602,00**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/07/2022 às 14:57:42 via Sispag, CTRL 377158130000475.

Autenticação:

9F5AE63B3ABE0150907C6BC104A5164E0BB20404



30
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\$ 2.389,99**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/07/2022 às 14:57:42 via Sispag, CTRL 377158130000509.

Autenticação:

182FAF9DA0E5E7C11072907B103BB2FDA93AC23D



30
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\$ 4.712,70**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/07/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 377158130000525.

Autenticação:

2CC23CE35EED31C14B310134B57362B9931E2DD6



30
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\$ 2.228,55**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/07/2022 às 14:57:44 via Sispag, CTRL 377158130000566.

Autenticação:

217BF69D71FFF77E7DF15F3B761CA6DD4909C093

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

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

NOME DO COLABORADOR		SF	IR							
PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR					
734 NICOLLI MELO DOS SANTOS	0	0	Admissão em 18/11/2019	Salário base	1.401,03	Horas mensais: 180,00				
PIS: 128.73824.33.8 CTPS: 0082534 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM										
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 26/05/2022 - Início situação em 26/05/2022 até 09/06/2022										
Licença maternidade pago pela empresa Início GRF em 20/06/2022 - Início situação em 20/06/2022 até 17/10/2022										
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 15/06/2022 - Início situação em 15/06/2022 até 15/06/2022										
5 Salário mensalista	9,00	420,31	442	Contribuição Assistencial	1,50	28,21				
9 Diferença Dissídio		160,56	91005	INSS	9,00	144,17				
80505 Situação maternidade empresa	11,00	513,71								
80532 Situação mat. emp. adic. insalubridade	11,00	88,88								
81505 Sit. auxílio doença menor/igual carência	10,00	467,01								
81532 At.doe.com indicencia	10,00	80,80								
203 Adicional insalubridade	1.212,00	72,72								
836 Diferença Cesta Básica		76,98								
Total de proventos - >		1.880,97	Total de descontos - >				172,38			
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	1.803,99	144,17	1.803,99	144,31	1.659,82	1.803,99	1.892,87	Líquido - >	1.708,59	
547 ROBERTA PAGANO DINIZ	0	0	Admissão em 01/07/2018	Salário base	2.242,29	Horas mensais: 120,00				
PIS: 150.72905.25.3 CTPS: 00025522 CBO: 324115 Função: TÉCNICO EM RADIOLOGIA										
Férias: Período aquisitivo: 01/07/2020 até 30/06/2021 Período de gozo: 06/06/2022 até 20/06/2022										
5 Salário mensalista	15,00	1.121,15	14503	Desconto de férias		1.999,98				
203 Adicional insalubridade	2.242,29	448,46	91005	INSS	14,00	182,99				
10005 Demonstrativo de férias	15,00	1.121,15	91025	INSS demonstrativo férias	9,00	177,82				
10152 Demonstrativo férias adic.	896,92	448,46								
10701 Demonstrativo férias média RV	102,20	51,10								
10751 Demonstrativo férias média DSR RV	25,28	12,64								
10993 Demonstrativo 1/3 férias	1.633,35	544,45								
836 Diferença Cesta Básica		166,98								
Total de proventos - >		3.914,39	Total de descontos - >				2.360,79			
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	1.569,61	182,99	1.569,61	125,57	1.386,62	3.747,41	3.202,95	Líquido - >	1.553,60	
Férias	2.177,80	177,82	2.177,80	174,22	0,00					
Total	3.747,41	360,81	3.747,41	299,79	1.386,62					
1060 ROSELAINÉ ELEODORO DE OLIVEIRA	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: FARMACÊUTICO(A)										
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 30/05/2022 - Início situação em 30/05/2022 até 04/06/2022										
5 Salário mensalista	26,00	2.822,10	91005	INSS	12,00	328,83				
81505 Sit. auxílio doença menor/igual carência	4,00	434,17	91505	IR	15,00	120,68				
81532 At.doe.com indicencia	4,00	32,32								
203 Adicional insalubridade	1.212,00	210,08								
836 Diferença Cesta Básica		110,81								
Total de proventos - >		3.609,48	Total de descontos - >				449,51			
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	Líquido - >	3.159,97	
687 ROSEMARY ELEODORO DE OLIVEIRA	0	0	Admissão em 14/02/2019	Salário base	1.401,03	Horas mensais: 180,00				
PIS: 139.85980.70.4 CTPS: 00003781 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM										
Férias: Período aquisitivo: 14/02/2021 até 13/02/2022 Período de gozo: 01/06/2022 até 30/06/2022										
9 Diferença Dissídio		148,67	442	Contribuição Assistencial	1,50	36,25				
10005 Demonstrativo de férias	30,00	1.401,03	14503	Desconto de férias		2.012,21				
10152 Demonstrativo férias adic.	242,40	242,40	91005	INSS	9,00	13,38				
10993 Demonstrativo 1/3 férias	1.643,43	547,81	91025	INSS demonstrativo férias	9,00	179,03				
836 Diferença Cesta Básica		76,98								
Total de proventos - >		2.416,89	Total de descontos - >				2.240,87			
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	148,67	13,38	148,67	11,90	135,29	2.339,91	1.792,10	Líquido - >	176,02	
Férias	2.191,24	179,03	2.191,24	175,29	0,00					
Total	2.339,91	192,41	2.339,91	187,19	135,29					



30
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\$ 1.708,59**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/07/2022 às 14:57:45 via Sispag, CTRL 377158130000574.

Autenticação:

FEE0E913CC549AAF6C313F3351F98583487ACDEE



30
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\$ 1.553,60**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/07/2022 às 14:57:45 via Sispag, CTRL 377158130000616.

Autenticação:

D38B211D85AEA93BFA97CE75561D9B9DA2C30BDE



30
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\$ 3.159,97**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/07/2022 às 14:57:44 via Sispag, CTRL 377158130000640.

Autenticação:

DA02CA1CBABF5B5461725FF66DF06FDCB7EAF13E



30
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\$ 176,02**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/07/2022 às 14:57:44 via Sispag, CTRL 377158130000657.

Autenticação:

278FB5EFD01995D2CCE553CE9ED6B20DB995DA85

ESPELHO E RESUMO DA FOLHA MENSAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/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
1010 SILVIA HELENA TOSSATO		0	0	Admissão em 15/05/2021 Salário base 1.401,03		Horas mensais: 180,00			
PIS: 121.32201.43.0 CTPS: 79827 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM									
Acidente de trabalho (duração menor que carência vigente) Início GRF em 27/06/2022 - Início situação em 27/06/2022 até									
5	Salário mensalista	26,00	1.214,23	442	Contribuição Assistencial		1,50		27,82
9	Diferença Dissídio		141,00	91005	INSS		9,00		142,41
83505	Atestado acid. trabalho com incidência	4,00	186,80						
83532	At.ac.trab.com incidência adic. insalub.	4,00	32,32						
203	Adicional insalubridade	1.212,00	210,08						
836	Diferença Cesta Básica		70,40						
Total de proventos - >			1.854,83	Total de descontos - >			170,23		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.784,43	142,41	1.784,43	142,75	1.642,02	1.784,43	1.784,43	Líquido - >	1.684,60
981 SIMONE APARECIDA DA COSTA		0	0	Admissão em 12/03/2021 Salário base 1.284,00		Horas mensais: 180,00			
PIS: 124.62982.43.6 CTPS: 30540 CBO: 422110 Função: ATENDENTE									
5	Salário mensalista	30,00	1.284,00	442	Contribuição Assistencial		1,50		26,01
9	Diferença Dissídio		130,53	91005	INSS		9,00		130,94
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40						
836	Diferença Cesta Básica		76,98						
Total de proventos - >			1.733,91	Total de descontos - >			156,95		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.656,93	130,94	1.656,93	132,55	1.525,99	1.656,93	1.656,93	Líquido - >	1.576,96
1046 THIELY DE OLIVEIRA ROSSI		1	0	Admissão em 06/07/2021 Salário base 3.676,20		Horas mensais: 180,00			
PIS: 204.20935.19.8 CTPS: 003825 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)									
5	Salário mensalista	30,00	3.676,20	91005	INSS		14,00		384,77
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91505	IR		15,00		175,27
836	Diferença Cesta Básica		134,60						
Total de proventos - >			4.053,20	Total de descontos - >			560,04		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	3.918,60	384,77	3.918,60	313,48	3.533,83	3.918,60	3.918,60	Líquido - >	3.493,16
1443 VALERIA DANIELA BIDINOTTO		0	0	Admissão em 14/01/2022 Salário base 1.401,03		Horas mensais: 180,00			
PIS: 126.70550.23.3 CTPS: 33628143 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista	30,00	1.401,03	442	Contribuição Assistencial		1,50		25,98
9	Diferença Dissídio		49,41	703	Faltas não justificadas dias		1,00		54,78
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	782	DSR faltas dia		1,00		54,78
836	Diferença Cesta Básica		39,47	91005	INSS		9,00		124,31
Total de proventos - >			1.732,31	Total de descontos - >			259,85		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.583,28	124,31	1.583,28	126,66	1.458,97	1.583,28	1.692,84	Líquido - >	1.472,46
580 VITORIA MEDEIROS DOS SANTOS		1	1	Admissão em 01/07/2018 Salário base 1.284,00		Horas mensais: 180,00			
PIS: 201.41196.87.9 CTPS: 00077044 CBO: 422110 Função: ATENDENTE									
5	Salário mensalista	30,00	1.284,00	91005	INSS		9,00		193,76
9	Diferença Dissídio		199,67						
156	Adicional noturno	123:36	524,06						
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40						
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	104,81						
836	Diferença Cesta Básica		76,98						
Total de proventos - >			2.431,92	Total de descontos - >			193,76		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.354,94	193,76	2.354,94	188,39	1.971,59	2.354,94	2.354,94	Líquido - >	2.238,16



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **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\$ 1.684,60**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/07/2022 às 14:57:45 via Sispag, CTRL 377158130000715.

Autenticação:

88D49E0A1E6B1AD8D09CC0B42C2DBBE26B6C317C



30
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\$ 1.576,96**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/07/2022 às 14:57:44 via Sispag, CTRL 377158130000723.

Autenticação:

A26D8C62D4EA7A2A4E7BFA26AC74A176499371A7



30
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\$ 3.493,16**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/07/2022 às 14:57:44 via Sispag, CTRL 377158130000764.

Autenticação:

F944174DEA6852B09773A71C736396D84480A10A



30
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\$ 1.472,46**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/07/2022 às 14:58:15 via Sispag, CTRL 377158130000772.

Autenticação:

6B03246D4C9C6FA0FBA329522B7D5BA9BA2A8C0B



30
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\$ 2.238,16**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/07/2022 às 14:57:45 via Sispag, CTRL 377158130000798.

Autenticação:

0F96B5AE3673CE1EED255DA8ACA3B759BAB54E43

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

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

PROVENTOS

DESCONTOS

5	Salário mensalista		55.133,49	442	Contribuição Assistencial	652,28
9	Diferença Dissídio		4.942,01	703	Faltas não justificadas dias	54,78
156	Adicional noturno	1545:00	7.750,54	782	DSR faltas dia	54,78
203	Adicional insalubridade		8.108,30	803	Desconto Vale Transporte	84,06
521	DSR rendimentos variáveis		1.550,09	3051	Pensão Alimentícia	531,68
836	Diferença Cesta Básica		3.079,48	3055	Pensao alimenticia	533,72
10005	Demonstrativo de férias		5.239,47	14503	Desconto de férias	8.556,99
10152	Demonstrativo férias adic.		1.183,74	89105	Desconto de situação auxílio doença	2.259,79
10602	Demonstrativo férias média HE		25,83	91005	INSS	7.418,64
10651	Demonstrativo férias média DSR HE		6,59	91025	INSS demonstrativo férias	780,34
10701	Demonstrativo férias média RV		473,13	91205	INSS 13° salário rescisão	279,35
10751	Demonstrativo férias média DSR RV		106,92	91505	IR	1.581,73
10993	Demonstrativo 1/3 férias		2.345,24	91525	IR férias recolhido	43,59
17005	Complemento de férias		6,64	91605	IR 13° salário rescisão	39,28
17020	Comp. férias média HE		0,07			
17022	Comp. férias média RV		43,68			
17023	Comp. férias média DSR RV		8,40			
17105	1/3 complemento de férias		19,60			
70005	Saldo de salário rescisão		3.676,20			
70102	Multa rescisória		3.918,60			
70505	Rescisão aviso prévio indenizado	42,00	5.146,68			
70551	Resc.aviso prév.ind.adic.insalubridade	42,00	339,36			
70901	Resc. aviso prévio indenizado média	42,00	1.692,21			
70951	Resc. aviso prévio inden. média DSR.	42,00	370,89			
72003	Rescisão férias propor. inden. (1/12)	1,00	306,35			
72102	Resc.férias prop.adic.insal. ind. (1/12)	1,00	20,20			
72993	Rescisão 1/3 férias propor.	326,55	108,84			
73005	Rescisão férias vencidas	30,00	3.676,20			
73102	Resc. férias venc. adic. insalubridade	30,00	242,40			
73701	Rescisão férias vencidas média RV	30,00	1.208,72			
73751	Rescisão férias vencidas média DSR	30,00	264,92			
73993	Rescisão 1/3 férias vencidas	5.392,24	1.797,41			
75005	Rescisão 13° salário	6,00	1.838,10			
75102	Resc. 13° sal. adic. insalubridade	6,00	121,20			
75701	Rescisão 13° salário méd. RV	6,00	563,80			
75751	Rescisão 13° salário média DSR RV	6,00	122,27			
76003	Rescisão 13° salário indenizado (1/12)	1,00	306,35			
76102	Res.13° adic.insalubridade ind. (1/12)	1,00	20,20			
76701	Rescisão 13° sal. média RV ind. (1/12)	1,00	93,97			
76751	Resc. 13° sal.média DSR RV ind. (1/12)	1,00	20,38			
80505	Situação maternidade empresa		513,71			
80532	Situação mat. emp. adic. insalubridade		88,88			
81005	Situação auxílio doença		1.401,03			
81032	Sit. aux. doença adic. insalubridade		242,40			
81261	Situação auxílio doença média RV		502,02			
81291	Situação auxílio doença média DSR RV		114,34			
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência		1.183,10			
81532	At.doe.com incidencia		161,60			
83505	Atestado acid. trabalho com incidência		467,01			
83532	At.ac.trab.com incidência adic. insalub.		80,80			
95005	Salário família	2,00	112,94			

ESPELHO E RESUMO DA FOLHA MENSAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/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

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	38	38	0	0
Proventos	120.746,30	120.746,30	0,00	0,00
Descontos	22.871,01	22.871,01	0,00	0,00
Líquido	71.478,67	71.478,67	0,00	0,00
Líquido Rescisão	26.396,62	26.396,62	0,00	0,00
Base INSS	92.402,89	92.402,89	0,00	0,00
Base INSS 13º	3.086,27	3.086,27	0,00	0,00
Base RAT	95.489,16	95.489,16	0,00	0,00
Base IRRF	73.977,73	73.977,73	0,00	0,00
Valor IRRF	1.664,60	1.664,60	0,00	0,00
Base PIS	95.744,82	95.744,82	0,00	0,00
Valor PIS	957,45	957,45	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	87.472,41	87.472,41	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	6.997,60	6.997,60	0,00	0,00
Base FGTS Total	87.472,41	87.472,41	0,00	0,00
Total FGTS	6.997,60	6.997,60	0,00	0,00
Base FGTS GRRF				0,00
FGTS GRRF				0,00

Ativos: 38 Admitidos: 0 Demitidos: 1 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 2 Maternidade: 1 Militar: 0 Doença: 7 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	8.478,33	95.489,16			95.489,16	95.489,16	Maternidade	602,59
Empregadores		20,00%			2,5776%	5,80%	Salário Família	112,94
Autônomos		19.097,83			2.461,33	5.538,38	Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
Total	8.478,33						Indevido	0,00
		Nota fiscais cooperativas	0,00		Terceiros outros	0,00		0,00

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

GPS -> 35.575,87 (Bruto) = 0,00 (Líquido)

GPS patronal -> 35.575,87 (Bruto) - 8.478,33 (Segurados) = 27.097,54 (Líquido GPS patronal)



DESPESAS GERENCIAIS E ADMINISTRATIVAS

JUNHO 2022



PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

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

3– Tipo de Prestação de Contas

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 048 De - 01/06/2022 A - 30/06/2022

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 – Favorecido DESpesas Gerenciais e Administrativas	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	CAPACITAÇÃO NEP	CONEXÃO TREINAMENTOS TAUBATE LTDA	32.177.430/0001-70	NF	7	jun/22	18/07/2022	R\$ 978,69
2	ADMINISTRATIVO	I C PEIXOTO JULIO - ASSESSORIA FINANCEIRA ADMINISTRATIVA E GESTAO DE PESSOAS LTDA	26.030.412/0001-68	NF	10	jun/22	07/06/2022	R\$ 64.497,20
3	CAPACITAÇÃO NEP	SB CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAÚDE - EIRELI	40.715.522/0001-94	NF	12	jun/22	11/07/2022	R\$ 1.000,00
4	CONSULTORIA	N M C SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	14.606.749/0001-91	NF	80	jun/22	19/07/2022	R\$ 1.000,00
5	SEG. TRABALHO	N M C SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	14.606.749/0001-91	NF	82	jun/22	19/07/2022	R\$ 1.500,00
6	SEG. TRABALHO	N M C SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	14.606.749/0001-91	NF	84	jun/22	19/07/2022	R\$ 2.697,75
7	CONSULTORIA	N M C SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	14.606.749/0001-91	NF	85	jun/22	19/07/2022	R\$ 1.362,50
8	INFORMÁTICA	UNIXTECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	34.063.494/0001-75	NF	120	jun/22	25/07/2022	R\$ 504,00
9	SERVIÇO DE AUDITORIA	MAGALHAES E ASSOCIADOS LTDA	05.318.198/0001-70	NF	507	jun/22	12/07/2022	R\$ 1.000,00
10	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	ESTEVES E ESTEVES ADVOGADOS	03.419.927/0001-59	NF	8583	jun/22	05/07/2022	R\$ 2.000,00
11	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ARG COMUNICAÇÃO VISUAL E SERVIÇOS LTDA	32.299.874/0001-8	NF	29	jun/22	12/07/2022	R\$ 100,00
12	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	NF	214349	jun/22	15/06/2022	R\$ 825,60
13	ALUGUEL DA SALA	ALBERTO SHOKI KAGUE	276.193.678-70	RECIBO	ALUGUEL	jun/22	23/06/2022	R\$ 1.640,00
14	CONDOMÍNIO	PRO ATIVA TAUBATE SALA 1509	27.352.331/0001-47	BOLETO	CONDOMÍNIO	jun/22	03/06/2022	R\$ 575,88
15	ENERGIA	EDP ENERGIA 150893326 SALA 1509	02.302.100/0001-06	CONTA	ENERGIA	jun/22	06/07/2022	R\$ 155,31
								R\$ 79.836,93



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

Nº da Nota - Serie
0000000007 - E

Autenticidade
MK0X-P4BR

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão . . . : 11/07/2022 11:29:51

Competência (Serv.) : 07/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.: CONEXAO TREINAMENTO TAUBATE LTDA - ME

Nome Fantasia: CONEXAO TREINAMENTOS

CPF/CNPJ.....: 32.177.430/0001-70 IM: 80999 IE: Fone:

Endereço.....: RUA AVENIDA CHARLES SCHNEIDER,1121 63 B,PARQUE SENHOR DO BONFIM - CEP:12040000

Município.....: Taubaté

UF: SP Email:adelainys@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: INSTITUTO ESPERANÇA

Nome Fantasia: INSTITUTO ESPERANÇA

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

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

Município.....: Taubaté

UF: SP

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

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade.....: Taubaté

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO NEP

LOCAL: TREMEMBÉ

REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022

CONTRATO DE GESTÃO: 20/2018

Outras informações

PAGAMENTO

BANCO SANTANDER

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

Processo executado por: 189.29.122.173
 Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
 do site:

Situação de Tributação do ISSQN

Retido no Tomador

Código do Serviço

802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do

Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN

DEDUÇÕES	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1.000,00	2,131%	21,31	1.000,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 978,69

**MUNICIPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO****Secretaria Municipal de Finanças**Nº da Nota - Serie
000000007 - EAutenticidade
MK0X-P4BR**Carta Nº 2759 anexada em 2022-07-11 15:46:56**Data de Emissão: **11/07/2022 11:29:51** Competência (Serv.): **07/2022****PRESTADOR DE SERVIÇOS.**Razão Social.: **CONEXAO TREINAMENTO TAUBATE LTDA - ME**Nome Fantasia: **CONEXAO TREINAMENTOS**CPF/CNPJ.....: **32.177.430/0001-70** IM: **80999** IE: Fone:Endereço.....: **RUA AVENIDA CHARLES SCHNEIDER,1121 63 B,PARQUE SENHOR DO BONFIM - CEP:12040000**Município.....: **Taubaté** UF: **SP** Email: **adelainys@gmail.com****TOMADOR DE SERVIÇOS**Razão Social.: **INSTITUTO ESPERANÇA**Nome Fantasia: **INSTITUTO ESPERANÇA**CPF/CNPJ.....: **10.779.749/0001-32** IM: **80621** IE: Fone: **(12)3621-3844**Endereço.....: **RUA AVENIDA ITÁLIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER - CEP:12030212, JARDIM DAS NAÇÕES**Município.....: **Taubaté** UF: **SP**Email.....: **notafiscal@iespe.org.br****DESCRIÇÃO****PAGAMENTO
BANCO SANTANDER
AGENCIA 1320
CONTA 13001653-5****NOTA EXPLICATIVA**

A Carta de Correção permite a regularização exclusiva de erro na discriminação dos serviços.

Decreto Municipal 212/2009:

"Art. 31. A correção, substituição, cancelamento e emissão retroativa da NFS-e poderão ser feitos através do sistema, pelos seguintes meios:

I – Carta de correção: poderá ser emitida exclusivamente para ajustes na discriminação dos serviços prestados.

A educação permanente para equipes de saúde é fundamental, pois proporciona uma releitura crítica das condições de trabalho, das relações estabelecidas e das necessidades de saúde, levando em conta as particularidades de cada região, dos usuários e dos trabalhadores envolvidos.

Incorporar o aprendizado e o desenvolvimento profissional à vida cotidiana das organizações e às práticas sociais e laborais, no contexto real em que ocorrem, consiste em um dos enfoques da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde. Para os profissionais, é preciso reconhecer o caráter educativo no ambiente de trabalho e aplicar as atividades educativas proporcionadas pelo serviço de saúde, compondo-se como apoio de um processo de formação político-pedagógico.

Nesse contexto, o processo educativo é implementado nos diferentes serviços, considerando a importância da oferta de um atendimento rápido e qualificado, almejando a redução da morbimortalidade.

Na proposta da educação permanente em saúde e desenvolvimento gerencial, a mudança das estratégias de organização e do exercício da atenção, da gestão, da participação ou da formação é construída na prática de equipes, trabalhadores e parceiros, devendo considerar a necessidade de implementar um trabalho relevante, de qualidade e resolutividade.

Os serviços são aplicados nas unidades de atendimento do município de Tremembé diretamente aos coordenadores, supervisores e responsáveis técnicos pelas equipes distribuídas no município.

- Desenvolvimento gerencial: subsidiar a equipe gestora para o enfrentamento das necessidades assistenciais por meio de metas e objetivos;
- Acompanhamento de resultados: Auxílio à coordenação e supervisão na implementação das práticas assistenciais e desenvolvimento das técnicas;
- Desenvolvimento profissional: acompanhamento dos profissionais técnicos;

Item	Descrição	Hora/mês
1	Desenvolvimento gerencial	20
2	Acompanhamento de resultados	10
3	Desenvolvimento profissional	15
TOTAL MENSAL		45



CONEXÃO TREINAMENTOS

Comprovante Transferência

dados do pagador

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

dados do recebedor

nome do recebedor: CONEXAO TREINAMENTOS
CPF / CNPJ do recebedor: 32.177.430/0001-70
instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S A -90400888
agência/conta: 1320/000130016535

dados da transação

valor: R\$ 978,69
data da transferência: 18/07/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 07

autenticação no comprovante:
3505FA589515E0069108990E932DAEFCDFAF60C9

controle:
979523191000015

transação efetuada em 18/07/2022 às 15:28:19 via SISPAG

atualizado em 18/07/2022 15:28:23



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

Nº da Nota - Serie
0000000010 - E

Autenticidade
TUB2-Z0FV

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:01/06/2022 10:43:18

Competência (Serv.):06/2022



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

Endereço.....: Taubat

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: JUNHO 2022

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: 189.127.12.146
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site: <https://taubateiss.meumunicipio.digital/>

Situação de Tributação do ISSQN

Retido no Tomador

Código do Serviço

1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise,
exame, pesquisa, coleta, compi

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	4,460%	3.010,86	67.508,06

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 64.497,20

DOC nº: PRA 006/22

RELATÓRIO DE ATIVIDADES MÊS DE REFERÊNCIA JUNHO/2022

Razão Social: I C PEIXOTO JULIO – ASS. FIN ADM E GESTÃO DE PESSOAS LTDA

Nome Fantasia: PRATICA – ASS. FINANCEIRA, ADM E GESTÃO DE PESSOAS

CNPJ: 42.468.138/0001-60

Endereço: RUA OPERÁRIO PEREIRA DA SILVA, 46, VILA DAS GRAÇAS – TAUBATÉ/SP CEP:
12060-510

Responsável: Isabel Cristina Peixoto Julio

Contratante: IESP – Instituto Esperança

(Contrato de Gestão: Município de Tremembé)



ENVIADO POR: PRATICA – ASS. FINANCEIRA, ADM E GESTÃO DE PESSOAS

Sumário

1. INTRODUÇÃO.....	2
2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS.....	2
2.1 DEPARTAMENTO PESSOAL E RECURSOS HUMANOS	2
a. GESTÃO.....	2
b. CONTROLE DE BENEFÍCIOS	2
c. ASSESSORIA DA DIRETORIA E SETORES DA EMPRESA	2
d. ATUAÇÃO EM EVENTOS	3
e. ATIVIDADES GERAIS	3
2.2 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	3
2.3 FINANCEIRO	4
a. ATIVIDADES DIÁRIAS	4
b. GERENCIAIS	4
c. PLANEJAMENTO	4
d. PRESTAÇÃO DE CONTAS	4
e. SERVIÇOS DE CONTABILIDADE.....	5

1. INTRODUÇÃO

A PRÁTICA é uma empresa especializada em oferecer soluções em gestão empresarial, atuando em todos os departamentos de uma empresa.

A PRÁTICA é reconhecida por seu Planejamento Estratégico que serve como direcionador para tomada de decisão pelos gestores no seu dia a dia. Através de profissionais capacitados e experientes a nossa missão é “prover e manter serviços de qualidade, para agregar valor e gerar resultados aos nossos clientes, bem como alavancar nossas operações no Brasil”.

A PRÁTICA se preocupa com o pilar acadêmico de seus colaboradores, incentivando-os na busca de novos conhecimentos na área de gestão pública, em novas tecnologias, treinando-os nos softwares utilizados pela empresa e em nossos clientes, sempre com foco de mantermos os nossos colaboradores atualizados nas novas tecnologias, elevando a credibilidade e qualidade dos nossos serviços, e tendo como parte integrante de nosso modelo de gestão o “equilíbrio de senioridade”.

2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Foram desenvolvidas atividades administrativas e financeiras para o auxílio na execução do planejamento empresarial da contratante IESPE - Instituto Esperança, como discriminado nos subitens abaixo:

2.1 DEPARTAMENTO PESSOAL E RECURSOS HUMANOS

GESTÃO: Supervisão de rotinas administrativas; Gerenciamento de folha de pagamento; Gerenciamento de contratação de pessoal e rescisão contratual; Gerenciamento de movimentação de pessoal; Gerenciamento de ações trabalhistas; Análise de contratos de trabalho; Gerenciamento de documentações legais;

a) Elaboração de procedimentos para cumprir as convenções coletivas; Recolhimento de encargos sociais; Gerenciamento de contratos de estagiários, menores aprendizes e terceiros; Gerenciamento de custo de mão-de-obra. Negociação de acordos com entidades sindicais e de relações trabalhistas. Prestação de informações à fiscalização do trabalho. Consulta de fontes jurídicas.

b) CONTROLE BENEFÍCIOS: Pesquisa de planos de benefícios; Organização de plano de benefícios; Atendimento ao funcionário e dependente.

c) ASSESSORIA DA DIRETORIA E SETORES DA EMPRESA: Participação de reuniões com diretoria e gerência; Mediação na relação entre funcionários e empresa; Assessoria na elaboração das metas orçamentárias; Participação do programa para certificação de qualidade total; Assessoria em outras áreas sobre a legislação pertinente ao departamento pessoal; Fornecimento à diretoria de informações relacionadas a pessoal; Assessoria outras sobre a legislação pertinentes a departamento pessoal.

d) ATUAÇÃO EM EVENTOS: Planejamento de reuniões com outras entidades; Participação de grupos de discussão na área de departamento pessoal; Participação de seminários na área; Planejamento de reuniões com a comunidade; Programação de eventos corporativos; Promoção de campanhas sociais.

e) ATIVIDADES GERAIS: Orientação aos colaboradores sobre direitos e deveres; Controle de frequência e deslocamentos dos colaboradores; Realização do controle, recepção e distribuição de benefícios; Atualização dos dados dos colaboradores; Recebimento e solicitação documentação dos colaboradores quando necessário; Execução de procedimentos de recrutamento e seleção; Suporte administrativo à área de treinamento; Auxílio na avaliação de pessoal. Auxílio no controle de pessoal (afastamentos, férias, horas extras, etc).

2.2 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Análise crítica dos contratos dos prestadores de serviços; Elaboração e respostas dos ofícios; Registro da entrada e saída de documentos; Triagem da documentação; Distribuição de documentos; Verificação de documentos; Identificação de irregularidades nos documentos; Localização de documentos; Classificação de documentos; Atualização de informações; Solicitação de cópias de documentos; Recebimento de documentos; Formatação de documentos; Arquivamento de documentos; Digitação de textos e planilhas; Preenchimento de formulários e/ou cadastros; Preparação de minutas; Digitação de notas de lançamentos contábeis; Preenchimento de ficha de movimentação de pessoal; Controle de material de expediente; Levantamento da necessidade de material; Requisição de materiais; Solicitação de compra de materiais; Conferência de material solicitado; Providência da devolução de material fora de especificação; Distribuição do material de expediente; Controle da expedição de malotes e recebimentos;

Controle da execução de serviços gerais (limpeza, transporte, vigilância); Pesquisa de preços; Solicitação de entrega de documentos; Solicitação de recursos de viagens; Intermediação de contatos; Auxílio na organização de eventos internos; 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: junho de 2022

*J C 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\$ 64.497,20
data da transferência: 07/06/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 10

autenticação no comprovante:
48A9E6207C20A151A96F79A5B615F9FF57DA66AA

controle:
373260593000010

transação efetuada em 07/06/2022 às 14:27:09 via SISPAG

atualizado em 07/06/2022 14:27:14



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA
SECRETARIA DOS NEGÓCIOS DA RECEITA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
12



Data e Hora da Emissão	30/06/2022 14:21:48	Competência	30/6/2022	Código de Verificação	BVVUD9NQT
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	PAULINIA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	SB CONSULTORIA EM GESTAO DA SAUDE - EIRELI				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	40.715.522/0001-94	Inscrição Municipal	57198	Município	PAULINIA - SP
Endereço e Cep	RUA ALCIDES PEGORARO ,62 - ALTO DE PINHEIROS CEP: 13145-280				
Complemento:		Telefone:	11995156719	e-mail:	GAMBINI.SERGIO@CHANCEPLANEJAMENTO.CO

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	Instituto Esperança				
CNPJ/CPF	10.779.749/0001-32	Inscrição Municipal	80621	Município	TAUBATE - SP
Endereço e CEP	AVENIDA ITÁLIA ,928 - JARDIM DAS NAÇÕES CEP: 12030-212				
Complemento:	SALA 1508	Telefone:		e-mail:	notafiscal@iespe.ogr.br

Discriminação dos Serviços

Projeto de Tremembé
Contrato de Gestão: Processo Administrativo nº 20/2018
Competência: Junho/2022

Serviços Prestados de Treinamento e Educação Permanente

Dados Bancários: Banco: 336 - Banco C6 S.A/ Agência: 0001 / Conta corrente: 10242981-2 Nome: SB Consultoria PIX:40715522/0001-94

Código do Serviço / Atividade

8.02 / 3003 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer

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 %	2,00
(-) 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, PAULINIA.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.

SB CONSULTORIA EM GESTÃO DA SAÚDE

Projeto: Tremembé/SP
Processo Administrativo – 20/2018
Mês de referência: Junho

RELATÓRIO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO PERMANENTE

Taubaté/SP

2022

O Programa de Educação Permanente, principalmente na área de Saúde é uma proposta político-pedagógica que coloca, o cotidiano do trabalho ou da formação em constante análise, sendo capaz de identificar prontamente as demandas de conhecimento necessárias para uma otimização do atendimento ao paciente. O objeto de transformação é o sujeito no processo de trabalho, orientado para melhoria da qualidade da atenção à saúde.

A escolha pela Educação Permanente em Saúde é a escolha por novas maneiras de realizar atividades, com maior resolutividade, maior aceitação e maior compartilhamento entre os coletivos de trabalho, querendo a implicação profunda com os usuários dos sistemas de saúde, com os coletivos de formulação e implementação do trabalho. Assim, consolida-se a Educação Permanente como o elo entre as necessidades de aprendizagem e as necessidades de trabalho, quando o aprender e o ensinar se incorporam ao cotidiano das pessoas e das Organizações de Saúde.

Realizada reunião e montamos um cronograma de educação permanente para as unidades de Tremembé.

CRONOGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE			
DATA	TEMA	OBJETIVO	PÚBLICO ALVO
1º Mês	Classificação de risco (protocolo de Manchester); Acolhimento; Limpeza e desinfecção; Saúde e segurança do trabalhador;	Aprimorar a classificação de risco através do protocolo de Manchester; Instituir como marca normativa o acolhimento em saúde para os diversos níveis de atenção; Subsidiar a equipe da limpeza quanto aos métodos e tipos de higienização hospitalar;	Enfermeiros; Técnicos e auxiliares em enfermagem; Auxiliares administrativos; Auxiliares de limpeza; recepção e portaria.

		Métodos para prevenção de acidentes relacionada à assistência de saúde;	
2º Mês	<p>Protocolos assistenciais de emergência;</p> <p>Preparo e administração de medicamentos por diversas vias;</p> <p>Ética no atendimento;</p> <p>Anotação de enfermagem;</p> <p>Segurança do paciente;</p>	<p>Apresentação dos protocolos assistenciais preconizados pelo Ministério da Saúde para o atendimento de Urgência e Emergência;</p> <p>Padronizar o atendimento relacionado a terapia medicamentosa, considerando a vigilância farmacêutica e segurança do paciente;</p>	<p>Enfermeiros;</p> <p>Técnicos e auxiliares em enfermagem; e demais áreas.</p>
2º Mês	<p>Gestão e liderança;</p> <p>Dimensionamento de pessoal</p> <p>Resolução de conflitos</p> <p>Planejamento estratégico;</p>	<p>Subsidiar os gestores de equipes para uma abordagem segura e assertiva;</p> <p>Legislações pertinentes relacionadas ao dimensionamento de pessoal e elaboração de escalas de trabalho</p> <p>Estabelecer medidas para a resolução de conflitos</p> <p>Difundir a missão, visão e valores empresarial focando no planejamento estratégico</p>	<p>Supervisores e gestores de equipes</p>
3º Mês	<p>Limpeza concorrente e limpeza terminal;</p> <p>Fluxo de limpeza;</p> <p>Conceito de Urgência e Emergência;</p> <p>Prioridade de atendimento;</p>	<p>Estabelecer de forma prática as rotinas para limpeza terminal e concorrente;</p> <p>Aplicar o fluxo para limpeza da unidade entre as diferentes áreas;</p> <p>Conceituar urgência e emergência dentro das prioridades de atendimento</p>	<p>Auxiliares administrativos;</p> <p>Auxiliares de limpeza;</p> <p>recepção e portaria</p>

3° Mês	Atendimento a vítima de PCR, suporte básico e avançado de vida; Materiais e equipamentos utilizados em Urgência e Emergência; Utilização do desfibrilador;	Subsidiar a equipe para o atendimento de uma Parada Cardiorrespiratória conforme os protocolos da American Heart Association; Demonstrar o correto manuseio e cuidados com os materiais e equipamentos de Urgência e Emergência;	Enfermeiros; Técnicos e auxiliares em enfermagem e demais áreas
4° Mês	Crise convulsiva: conceito, tipos e atendimento de urgência;	Descrever os protocolos referentes ao atendimento de urgência e emergência na crise convulsiva; Atribuição multiprofissional para o atendimento;	Enfermeiros; Técnicos e auxiliares em enfermagem e demais áreas
5° Mês	Ética no serviço de saúde;	Estabelecer os padrões éticos definidos dentro das instituições de saúde, prezando pela humanização e respeito pelo usuário;	Auxiliares administrativos; Auxiliares de limpeza; recepção e portaria
5° Mês	Anafilaxia: identificação precoce e atendimento de urgência;	Apresentar as possíveis causas de anafilaxia e o atendimento de emergência preconizado para esses casos;	Enfermeiros; Técnicos e auxiliares em enfermagem e demais áreas
6° Mês	Arritmias: casos mais frequentes na Urgência e Emergência; Correto manuseio do eletrocardiograma;	Apresentar os tipos de arritmias, os cuidados relacionados em cada caso e o correto manuseio do eletrocardiograma;	Enfermeiros; Técnicos e auxiliares em enfermagem e demais áreas
6° Mês	Limpeza em diferentes áreas com presença de material biológico;	Explicar sobre as diferentes formas de exposição biológica e a correta desinfecção dos ambientes	Auxiliares administrativos; Auxiliares de limpeza;

	Atendimento humanizado;	expostos aos materiais biológicos; Conceituar atendimento humanizado conforme o estabelecido pelo Ministério da Saúde;	recepção e portaria
7º Mês	Trabalho em equipe; Relacionamento interpessoal; Comunicação e produtividade;	Conceituar e caracterizar trabalho em equipe e relacionamento interpessoal; Estabelecer condições para uma comunicação efetiva e produtividade da equipe;	Supervisores e gestores de equipes
7º Mês	Atendimento ao paciente em surto psiquiátrico; Tipos de contenção e critérios de utilização;	Estabelecer critérios de atendimento aos pacientes em surto psiquiátrico; Expor as questões éticas envolvidas com a contenção, garantindo a segurança do paciente;	Enfermeiros; Técnicos e auxiliares em enfermagem e demais áreas
8º Mês	Acidente vascular encefálico; Inconsciência; Avaliação neurológica; Avaliação das pupilas;	Avaliação e atendimento do paciente com alteração neurológica; aplicação das diferentes escalas de avaliação neurológica e estado de consciência e condição das pupilas relacionadas às possíveis alterações	Enfermeiros; Técnicos e auxiliares em enfermagem e demais áreas
8º Mês	Conceito de ambiente limpo e contaminado; Material estéril, limpo e contaminado; Apresentação pessoal;	Apresentar os diferentes tipos de ambientes de uma unidade de saúde e suas características relacionadas aos agentes infecciosos; Diferentes tipos de materiais e cuidados no seu manuseio;	Auxiliares administrativos; Auxiliares de limpeza; recepção e portaria

		Explicar sobre a apresentação pessoal dentro do ambiente de saúde;	
9º Mês	Atendimento no trabalho de parto; Cuidados com o recém-nascido;	Critérios de atendimento a gestante em trabalho de parto, cuidados durante o parto e com o recém-nascido.	Enfermeiros; Técnicos e auxiliares em enfermagem e demais áreas
10º Mês	Atendimento nos diferentes tipos de choque; Hemorragia digestiva alta e baixa; Drogas vasoativas;	Apresentar os diferentes tipos de choque, seus cuidados e métodos de controle; Tratamento e cuidados para hemorragia digestiva alta e baixa; Cuidados no uso das drogas vasoativas;	Enfermeiros; Técnicos e auxiliares em enfermagem
10º Mês	Tipos de resíduos: cuidados e descarte; Fluxo de atendimento / controle de acesso;	Expor os tipos de resíduos e os cuidados na condução, descarte e acondicionamento no abrigo; Apresentar os diferentes fluxos de atendimentos e a importância do controle de acesso dos usuários conforme legislação local.	Auxiliares administrativos; Auxiliares de limpeza; recepção e portaria,
11º Mês	Manejo das vias aéreas; Sequência rápida de intubação; Oxigenoterapia; Obstrução das vias aéreas por corpo estranho – OVACE;	Apresentar os diferentes equipamentos e os protocolos envolvidos no manejo das vias aéreas; Atendimento nos casos de obstrução das vias aéreas e utilização da oxigenoterapia;	Enfermeiros; Técnicos e auxiliares em enfermagem e demais áreas
12º Mês	Motivação; Desempenho profissional;	Estabelecer condições para manter um clima motivacional nas equipes;	Supervisores e gestores de equipes

		Instrumentalizar a avaliação constante dos profissionais	
12º Mês	Atendimento a vítima de trauma; Queimadura;	Apresentar os protocolos relacionados ao atendimento a vítima de trauma e queimadura, priorizando a estabilização do paciente e prevenção de lesões;	Enfermeiros; Técnicos e auxiliares em enfermagem e demais áreas

**SB CONSULTORIA EM GESTÃO
DA SAÚDE – EIRELI
Tais Ferreira Beraldo**

		Instrumentalizar a avaliação constante dos profissionais	
12º Mês	Atendimento a vítima de trauma; Queimadura;	Apresentar os protocolos relacionados ao atendimento a vítima de trauma e queimadura, priorizando a estabilização do paciente e prevenção de lesões;	Enfermeiros; Técnicos e auxiliares em enfermagem e demais áreas

Tais F. Beraldo

**SB CONSULTORIA EM GESTÃO
DA SAÚDE – EIRELI
Tais Ferreira Beraldo**

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: SB CONSULTORIA EM GESTAO DA SA
chave: 40715522000194
CPF / CNPJ do recebedor: 40.715.522/0001-94
instituição: BCO C6 S A

dados da transação

valor: R\$ 1.000,00
data da transferência: 11/07/2022
tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:
C7E040F428DE832E7A5498F4D18DD0FA28170A05

ID da transação:
E60701190202207111855DY5NW9PNCNL

controle:
005362346216568

transação efetuada em 11/07/2022 às 15:55:30 via SISPAG

atualizado em 11/07/2022 15:55:36



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



20220714u14606749000191

Número da Nota 202200000000080	Data e Hora de Emissão 12/07/2022 23:28:38	Competência 07/2022	Código de Verificação LENJ-IFKX
Exigibilidade Exigível em Niterói/RJ		Localidade da Prestação Tremembé/SP	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **14.606.749/0001-91** Inscrição Municipal: **01578483**
 Nome/Razão Social: **N M C SERVICOS CURSOS E TREINAMENTOS LTD**
 Endereço: **R MIRENE ABIGAIL SANTA ROSA 182 - SERRA GRANDE - CEP: 24340-245**
 Município: **Niterói** UF: **RJ**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO ESPERANÇA**
 CPF/CNPJ: **10.779.749/0001-32** Inscrição Municipal: **----**
 Endereço: **AV Itália 928, Sala 1508, Edifício The On Off - Jardim das Nações - CEP: 12030-212**
 Município: **Taubaté** UF: **SP** E-mail: **notafiscal@iespe.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PROJETO TREMEMBÉ CONTRATO DE GESTÃO 20/2018.

Consultoria em saúde referente ao período de 1º a 15 de junho de 2022, para o município de Tremembé - SP.

Dados bancários: Banco: 033 - Santander, Agência: 3330, Conta-corrente: 13005772-0.

CNAE: 8630503 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas
 Subitem: 04.01 - Medicina e biomedicina.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00

Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	(*) Base de Cálculo (R\$) -----	(*) Alíquota (%) -----	(*) Valor do ISS (R\$) -----	Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00
---	---	----------------------------------	--	--

OUTRAS INFORMAÇÕES

- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional.
- (*) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador de serviço é Pessoa Jurídica.
- Departamento de Lançamento e Fiscalização - Rua da Conceição, 100 - Centro - 24020-082 - Niterói - RJ.
- PROCON: Rua Visc. de Sepetiba 519, Térreo, Centro, Niterói, Tel. 151. CODECON: Rua da Alfândega 08, Térreo, Centro, RJ, Tel. 0800 282-7060.

Comprovante Transferência

dados do pagador

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

dados do recebedor

nome do recebedor: VIVER BEM SOCIO AMBIENTAL
CPF / CNPJ do recebedor: 14.606.749/0001-91
instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S A -90400888
agência/conta: 3330/000130057720

dados da transação

valor: R\$ 1.000,00
data da transferência: 19/07/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 80

autenticação no comprovante:
29D5C8BFE15B842736D9B3003425A750AC11CF58

controle:
179667848000015

transação efetuada em 19/07/2022 às 11:11:07 via SISPAG

atualizado em 19/07/2022 11:11:12



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



20220714u14606749000191

Número da Nota 202200000000082	Data e Hora de Emissão 12/07/2022 23:34:36	Competência 07/2022	Código de Verificação NYWH-RUCJ
Exigibilidade Exigível em Niterói/RJ		Localidade da Prestação Tremembé/SP	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **14.606.749/0001-91** Inscrição Municipal: **01578483**
 Nome/Razão Social: **N M C SERVICOS CURSOS E TREINAMENTOS LTD**
 Endereço: **R MIRENE ABIGAIL SANTA ROSA 182 - SERRA GRANDE - CEP: 24340-245**
 Município: **Niterói** UF: **RJ**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO ESPERANÇA**
 CPF/CNPJ: **10.779.749/0001-32** Inscrição Municipal: **----**
 Endereço: **AV Itália 928, Sala 1508, Edifício The On Off - Jardim das Nações - CEP: 12030-212**
 Município: **Taubaté** UF: **SP** E-mail: **notafiscal@iespe.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PROJETO TREMEMBÉ CONTRATO DE GESTÃO 20/2018.

Serviços prestados de saúde e segurança trabalho referente ao período 1º a 15 de junho de 2022, para o município de Tremembé - SP.

Dados bancários: Banco: 033 - Santander, Agência: 3330, Conta-corrente: 13005772-0.

CNAE: 8630503 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas
 Subitem: 04.01 - Medicina e biomedicina.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.500,00

Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	(*) Base de Cálculo (R\$) -----	(*) Alíquota (%) -----	(*) Valor do ISS (R\$) -----	Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00
---	---	----------------------------------	--	--

OUTRAS INFORMAÇÕES

- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional.
- (*) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador de serviço é Pessoa Jurídica.
- Departamento de Lançamento e Fiscalização - Rua da Conceição, 100 - Centro - 24020-082 - Niterói - RJ.
- PROCON: Rua Visc. de Sepetiba 519, Térreo, Centro, Niterói, Tel. 151. CODECON: Rua da Alfândega 08, Térreo, Centro, RJ, Tel. 0800 282-7060.

Comprovante Transferência

dados do pagador

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

dados do recebedor

nome do recebedor: VIVER BEM SOCIO AMBIENTAL
CPF / CNPJ do recebedor: 14.606.749/0001-91
instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S A -90400888
agência/conta: 3330/000130057720

dados da transação

valor: R\$ 1.500,00
data da transferência: 19/07/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 82

autenticação no comprovante:
3EA24010DE102B4F0A545BA5B32A642D677E7C87

controle:
379680499000018

transação efetuada em 19/07/2022 às 11:12:33 via SISPAG

atualizado em 19/07/2022 11:12:36



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



20220719u14606749000191

Número da Nota 202200000000084	Data e Hora de Emissão 15/07/2022 16:23:52	Competência 07/2022	Código de Verificação LIQJ-BGGR
Exigibilidade Exigível em Niterói/RJ	Localidade da Prestação Tremembé/SP		

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **14.606.749/0001-91** Inscrição Municipal: **01578483**
Nome/Razão Social: **N M C SERVICOS CURSOS E TREINAMENTOS LTD**
Endereço: **R MIRENE ABIGAIL SANTA ROSA 182 - SERRA GRANDE - CEP: 24340-245**
Município: **Niterói** UF: **RJ**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO ESPERANÇA** Inscrição Municipal: **---**
CPF/CNPJ: **10.779.749/0001-32**
Endereço: **AV Itália 928, Sala 1508, Edifício The On Off - Jardim das Nações - CEP: 12030-212**
Município: **Taubaté** UF: **SP** E-mail: **notafiscal@iespe.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PROJETO TREMEMBÉ CONTRATO DE GESTÃO 20/2018.

Serviços prestados de saúde e segurança trabalho referente ao período 16 a 30 de junho de 2022, para o município de Tremembé - SP.

Dados bancários: Banco: 033 - Santander, Agência: 3330, Conta-corrente: 13005772-0.

CNAE: 8630503 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas
Subitem: 04.01 - Medicina e biomedicina.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.697,75

Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	(*) Base de Cálculo (R\$) -----	(*) Alíquota (%) -----	(*) Valor do ISS (R\$) -----	Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00
---	------------------------------------	---------------------------	---------------------------------	--

OUTRAS INFORMAÇÕES

- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional.
- (*) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador de serviço é Pessoa Jurídica.
- Esta NFS-e foi emitida em substituição à NFS-e 202200000000083, emitida em 12/07/2022.
- Departamento de Lançamento e Fiscalização - Rua da Conceição, 100 - Centro - 24020-082 - Niterói - RJ.
- PROCON: Rua Visc. de Sepetiba 519, Térreo, Centro, Niterói, Tel. 151. CODECON: Rua da Alfândega 08, Térreo, Centro, RJ, Tel. 0800 282-7060.

Comprovante Transferência

dados do pagador

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

dados do recebedor

nome do recebedor: VIVER BEM SOCIO AMBIENTAL
CPF / CNPJ do recebedor: 14.606.749/0001-91
instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S A -90400888
agência/conta: 3330/000130057720

dados da transação

valor: R\$ 2.697,75
data da transferência: 19/07/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 84

autenticação no comprovante:
34E2F0F1D116825358DBA7E642CD89B1E3AF42FD

controle:
379679262000015

transação efetuada em 19/07/2022 às 11:08:52 via SISPAG

atualizado em 19/07/2022 11:08:57



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



20220719u14606749000191

Número da Nota 202200000000085	Data e Hora de Emissão 15/07/2022 16:28:31	Competência 07/2022	Código de Verificação UZIB-KDLU
Exigibilidade Exigível em Niterói/RJ	Localidade da Prestação Tremembé/SP		

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **14.606.749/0001-91** Inscrição Municipal: **01578483**
Nome/Razão Social: **N M C SERVICOS CURSOS E TREINAMENTOS LTD**
Endereço: **R MIRENE ABIGAIL SANTA ROSA 182 - SERRA GRANDE - CEP: 24340-245**
Município: **Niterói** UF: **RJ**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO ESPERANÇA** Inscrição Municipal: **---**
CPF/CNPJ: **10.779.749/0001-32**
Endereço: **AV Itália 928, Sala 1508, Edifício The On Off - Jardim das Nações - CEP: 12030-212**
Município: **Taubaté** UF: **SP** E-mail: **notafiscal@iespe.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PROJETO TREMEMBÉ CONTRATO DE GESTÃO 20/2018.

Consultoria em saúde referente ao período 16 a 30 de junho de 2022, para o município de Tremembé - SP.

Dados bancários: Banco: 033 - Santander, Agência: 3330, Conta-corrente: 13005772-0.

CNAE: 8630503 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas
Subitem: 04.01 - Medicina e biomedicina.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.362,50

Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	(*) Base de Cálculo (R\$) -----	(*) Alíquota (%) -----	(*) Valor do ISS (R\$) -----	Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00
---	------------------------------------	---------------------------	---------------------------------	--

OUTRAS INFORMAÇÕES

- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional.
- (*) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador de serviço é Pessoa Jurídica.
- Esta NFS-e foi emitida em substituição à NFS-e 202200000000081, emitida em 12/07/2022.
- Departamento de Lançamento e Fiscalização - Rua da Conceição, 100 - Centro - 24020-082 - Niterói - RJ.
- PROCON: Rua Visc. de Sepetiba 519, Térreo, Centro, Niterói, Tel. 151. CODECON: Rua da Alfândega 08, Térreo, Centro, RJ, Tel. 0800 282-7060.

Comprovante Transferência

dados do pagador

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

dados do recebedor

nome do recebedor: VIVER BEM SOCIO AMBIENTAL
CPF / CNPJ do recebedor: 14.606.749/0001-91
instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S A -90400888
agência/conta: 3330/000130057720

dados da transação

valor: R\$ 1.362,50
data da transferência: 19/07/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 85

autenticação no comprovante:
021F5C2EE9EE08B0D52FE5CC4E4143E9BA869475

controle:
779678941000012

transação efetuada em 19/07/2022 às 11:14:15 via SISPAG

atualizado em 19/07/2022 11:14:24



RELATÓRIO GERENCIAL SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO DE TREMEMBÉ



ANO DE 2020 TREMembÉ. SP

1. APRESENTAÇÃO

O presente documento constitui-se num relatório gerencial do período do Ano de 2020, tendo como objetos o “Apoio ao Gerenciamento, Operacionalização e Execução dos Serviços de Saúde das Unidades de Saúde – Centro de Especialidades, Pronto Atendimento e Unidades Estratégia Saúde da Família do município de Tremembé, SP” e a “Gestão de Projetos”, estando os Relatórios Mensais disponibilizados ao IESP nos meses subsequentes aos atendimentos realizados nas Unidades de Saúde contidas no escopo deste Relatório.

O escopo deste, está amparado pela celebração do Contrato de Gestão entre a NMC Serviços, Cursos e Treinamentos e o Instituto Esperança – IESP, e para tal, visa demonstrar a organização e gerenciamento das ações de saúde e segurança no trabalho e o acompanhamentos dos itens contidos no Termo de Referência aludido no Contrato de Gestão entre o IESP e o Município de Tremembé. SP.

2. EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

A NMC Serviços, Cursos e Treinamentos nos termos do compromisso tendo como objeto a execução das ações relacionadas com a Saúde e Segurança nos termos normativos e em consonância às diretrizes do Ministério da Saúde e Ministério Emprego e Trabalho se comprometendo ao cumprimento das obrigações contratuais assim como, cumprimento das Portarias Ministeriais, Resoluções ANVISA, Normas ABNT NBR e Normas Regulamentoras, e outras legislações aplicáveis no que concerne à saúde e segurança no trabalho.

Neste contexto, a NMC tem em sua prática cotidiana, buscar assegurar o cumprimento da legislação vigente em conformidade ao escopo do contrato, assim como, o bem-estar físico, mental e emocional dos seus colaboradores, através da promoção de um meio ambiente laboral saudável e a minimização de acidentes e doenças ocupacionais com a prática preventiva nos espaços de trabalho.





Também, a NMC se compromete ao acompanhamento e monitoramento das ações contidas no Termo de Referência, considerando os itens relacionados às ações pertinentes e os resultados obtidos.

3. SAÚDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA NO TRABALHO

3.1. EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE OCUPACIONAL – MEDICINA OCUPACIONAL

Monitoramento e Acompanhamento do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO, previsto na NR. 7.

- ✓ Monitoramento da saúde dos colaboradores em função dos riscos ocupacionais a que estiverem expostos
- ✓ Determinação de parâmetros de avaliação dos exames realizados;
- ✓ Orientação em relação a eventuais patologias ocupacionais identificadas e condução de medidas corretivas necessárias para sua eliminação;
- ✓ Encaminhamento de especialistas para a área médica quando detectado distúrbios de saúde de origem ocupacional para tratamento e acompanhamento;
- ✓ Emissão de ASOS: Realização de Exames Médicos Ocupacionais de rotina e Exames Complementares para todos os colaboradores.
 - Exame Admissional
 - Exame Demissional
 - Exame Retorno ao Trabalho
 - Exame Periódico
 - Exame Mudança de Função
- ✓ Emissão de Avaliação Médica Ocupacional
- ✓ Emissão de Comunicação de Acidente de Trabalho





3.2 SEGURANÇA NO TRABALHO

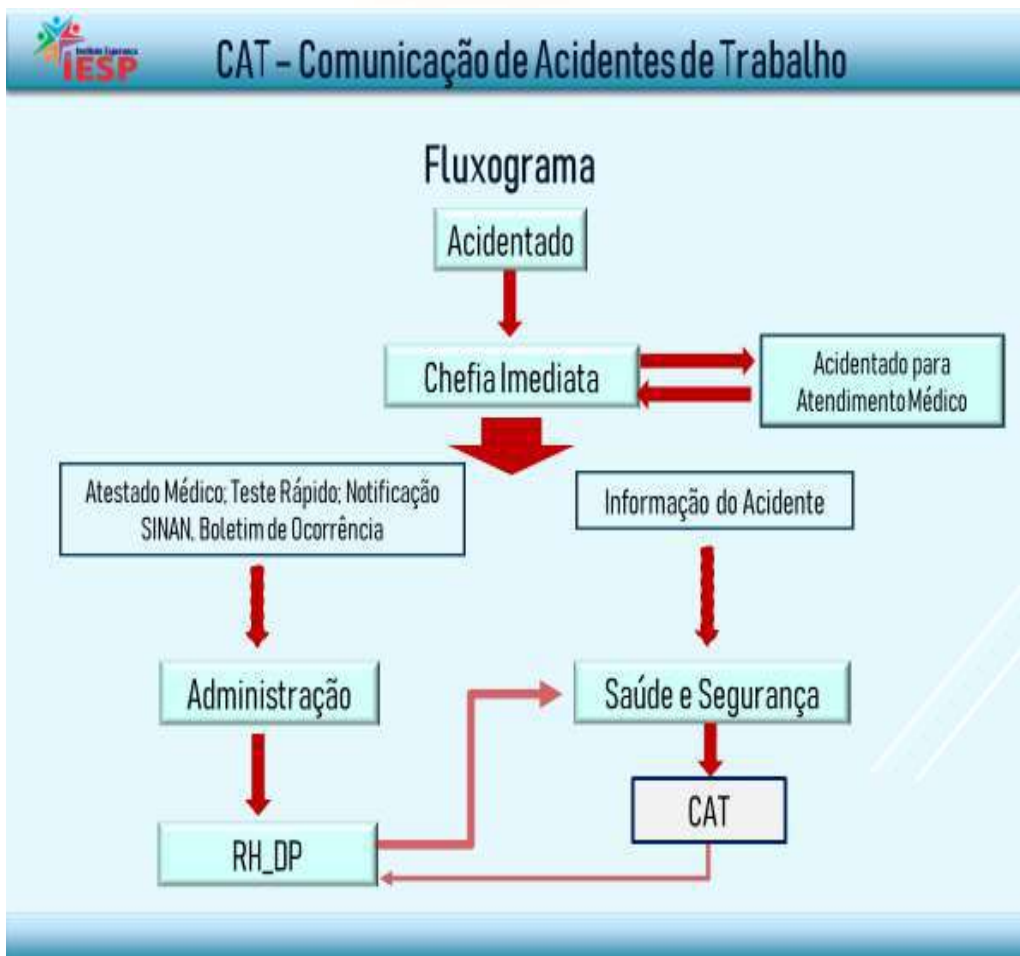
Implementação da Gestão de Engenharia e Segurança do Trabalho e Coordenação Técnica da implantação das normas de higiene ocupacional e regulamentadora, estabelecendo padrões técnicos em segurança do trabalho.

Implementação do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA, previsto na NR.9, visando preservar a saúde e integridade dos trabalhadores, controlando a ocorrência de riscos ambientais, e ao mesmo tempo protegendo o meio ambiente e os recursos naturais.

O Programa leva em consideração, os seguintes temas:

- ✓ Determinação de estrutura e desenvolvimento do programa;
- ✓ Especificação de medidas de controle dos riscos ambientais, tais como: identificação, constatação e avaliação;
- ✓ Nível de ação;
- ✓ Monitoramento;
- ✓ Registros de dados.
- ✓ Implementação do Procedimento sobre Comunicação de Acidente de Trabalho - PR-G 001 – Revisão 01 de 2018.





O escopo do presente contrato inclui abertura de CAT, emissão de PPP, emissão de Ordem de Serviço de SST, entre outras atribuições da pasta de SST.

Inclui também, todos os profissionais, equipes, serviços, materiais, equipamentos, próprios ou de terceiros subcontratados, e tudo mais que necessário for para a completa e integral conclusão dos serviços.



3.3 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO

ATIVIDADES	Janeiro 20	Fevereiro 20	Março 20	Abril 20	Maió 20	Junho 20	Julho 20	Agosto 20	Setembro 20	Outubro 20	Novembro 20	Dezembro 20
Emissão de ASOS: Realização de Exames Médicos Ocupacionais de rotina e Exames Complementares para os colaboradores.	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
Abertura de CAT – Sistemática	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
Emissão de PPP	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
Levantamento de Perigos e Riscos nos locais de trabalho com base para elaboração PPRA	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
Apresentar documento revisado do PPRA ao Médico do Trabalho responsável pelo PCMSO.						Realizado	Realizado					
Realizar Avaliação Quantitativa (LTCAT) – Ruído e Produtos Químicos												Programado
Providenciar Laudo de Insalubridade												Programado
Divulgar o PPRA/PCMSO/LTCAT para os Funcionários						Realizado	Realizado					
Aplicar Treinamento e Orientar sobre o Uso de EPIs – Reciclagem			Realizado					Realizado				
Iniciar revisão do PPRA Vigência 2020/2021												Programado

Programado



Realizado



NMC Serviços, Cursos e Treinamentos Ltda - CNPJ: 14.606.749/0001-91
 Celular: (12) 99124-3883   [nmcsaudeseguranca](#)
 Rua Madre Eulália Perrotim, 53 - Vila Jaboticabeira - Taubaté, SP



4. GESTÃO DE PROJETO

Neste escopo está contemplado à implementação de **Gestão de Projetos** com adequação às diretrizes de clientes na área de saúde – atividades profissionais, conforme apresentação, acompanhamento e monitoramento dos itens contidos no Termo de Referência. (Vide Relatório Qualitativo Mensal de Tremembé do mês de Dezembro.20)

ITEM TERMO DE REFERÊNCIA	AÇÃO	RESULTADOS ACOMPANHADOS E OBTIDOS
2.1.12	Encaminhar a Secretaria Municipal de Saúde, nos prazos e instrumentos por ela definidos, os Relatórios de Atividades expressando a produtividade e qualidade da assistência oferecida aos usuários, os Relatórios de Execução Financeira [...] e os Relatórios de Execução Fiscal [...] todos acompanhados das devidas comprovações.	100% de Efetividade ✓ Os itens Relatórios de Execução Financeira, Relatórios de Execução Fiscal estão demonstrados no documento “ PRESTAÇÃO DE CONTAS ”. ✓ Os Relatórios de Atividades expressando a produtividade e qualidade da assistência oferecida aos usuários está no corpo dos relatórios apresentados mensalmente, e no relatório em pauta.

Também, foram realizados o acompanhamento das metas a serem implantadas e implementadas, conforme Termo de Referência, considerando-se os objetivos, indicadores avaliados e resultados esperados e alcançados. (Vide Relatório Qualitativo Mensal de Tremembé do mês de Dezembro.2020)

AÇÕES	OBJETIVOS	INDICADORES	RESULTADOS ESPERADOS	RESULTADOS ALCANÇADOS
<ul style="list-style-type: none"> Contratar profissionais para atender 06(seis) Unidades ESF 	<ul style="list-style-type: none"> Acolher, intervir em tal condição clínica e referenciar para rede especializada, proporcionando uma continuidade do tratamento com impacto positivo no quadro de saúde individual e coletivo da população usuária. 	<ul style="list-style-type: none"> Nº de contratados conforme “Chamamento Público nº 002/2018 - Processo nº 1.600/2018 – Edital de Convocação Pública para contratação de Organização Social Filantrópica na área da saúde” 	<ul style="list-style-type: none"> Manter o quadro de pessoal em consonância ao estabelecido nas diretrizes do MS. 	ALCANCE DE 100% DE EFETIVIDADE a) Foram contratados profissionais para atender as 6(seis) ESF sob regime CLT: <ul style="list-style-type: none"> 4(quatro) Enfermeiras; 14(quatorze) Auxiliar de enfermagem; 01(uma) Supervisora de Enfermagem. b) Os médicos estão com vínculos de Pessoa Jurídica - PJ: <ul style="list-style-type: none"> 6(seis) Médico generalista; 1(um) Médico Clínico Volante;



NMC
SERVIÇOS | CURSOS | TREINAMENTOS

NMC Serviços, Cursos e Treinamentos Ltda - CNPJ: 14.606.749/0001-91
 Celular: (12) 99124-3883 **nmcsaudeseguranca**
 Rua Madre Eulália Perrotim, 53 - Vila Jaboticabeira - Taubaté, SP



AÇÕES	OBJETIVOS	INDICADORES	RESULTADOS ESPERADOS	RESULTADOS ALCANÇADOS
<ul style="list-style-type: none"> Contratar profissionais para atender Centro de Especialidades 	<ul style="list-style-type: none"> Acolher, intervir em tal condição clínica e referenciar para rede especializada, proporcionando uma continuidade do tratamento com impacto positivo no quadro de saúde individual e coletivo da população usuária. 	<ul style="list-style-type: none"> Nº de contratados conforme “Chamamento Público nº 002/2018 - Processo nº 1.600/2018 – Edital de Convocação Pública para contratação de Organização Social Filantrópica na área da saúde” 	<ul style="list-style-type: none"> Manter o quadro de pessoal em consonância ao estabelecido nas diretrizes do MS. 	<p>EFETIVIDADE – A avaliação deste indicador está atrelada em algumas situações encontradas in loco.</p> <p>Foram contratados profissionais especializados para atender o Centro de Especialidades:</p> <p>a) Os médicos sob a modalidade de contrato de Pessoa Jurídica:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1(um) neurologista; 1(um) ginecologista; (*) 2(dois) Ortopedistas; (*) 2(dois) Clínicos Geral; 2(dois) Oftalmologistas (**) 1(um) Psiquiatra; 1(um) Dermatologista; 1(um) Cardiologista. <p>(*) No Centro de Especialidades está definido para as categorias de assistência, quantidades de atendimento que diferem das metas pactuadas no Contrato de Gestão.</p> <p>(**) Os 2(dois) oftalmologistas que prestaram atendimentos no Centro de Especialidades são de empresa contratada pelo IESP.</p> <p>b) Outros profissionais de saúde especializados foram contratados sob o regime CLT.</p> <ul style="list-style-type: none"> 2(dois) Nutricionistas; 2(dois) Fonoaudiólogos; 2(dois) Terapeuta Ocupacional; 1(um) Assistente Social; 2(dois) Enfermeiros; 5(cinco) Auxiliares de Enfermagem; 8(oito) Atendentes 1(um) Técnico de Veterinário; 1(um) Supervisor de Enfermagem; 1(um) Plantão Regulador Administrativo; 1(um) Motorista; 1(um) Coordenador de Informática <p>Observação: Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional – Estão atuando no Fundo Social</p>





AÇÕES	OBJETIVOS	INDICADORES	RESULTADOS ESPERADOS	RESULTADOS ALCANÇADOS
<ul style="list-style-type: none"> Contratar profissionais para atender Pronto Atendimento 	<ul style="list-style-type: none"> Acolher, intervir em tal condição clínica e referenciar para rede especializada, proporcionando uma continuidade do tratamento com impacto positivo no quadro de saúde individual e coletivo da população usuária. 	<ul style="list-style-type: none"> Nº de contratados conforme “Chamamento Público nº 002/2018 - Processo nº 1.600/2018 – Edital de Convocação Pública para contratação de Organização Social Filantrópica na área da saúde” 	<ul style="list-style-type: none"> Manter o quadro de pessoal em consonância ao estabelecido nas diretrizes do MS. 	Foram contratados profissionais para atender ao Pronto Atendimento. <ul style="list-style-type: none"> 08(oito) Atendentes; 25(vinte e cinco) Auxiliares de Enfermagem; 3(três) Enfermeiros; 1(um) Farmacêutico; 1(um) Supervisor RX; 1(um) Motorista 1(um) Supervisão de Enfermagem Os médicos sob a modalidade de contrato de Pessoa Jurídica: Clínico Geral e Pediatra

Neste escopo, também, está contemplado a Elaboração do Relatório Qualitativo Mensal de Tremembé, expressando a produtividade e qualidade da assistência oferecida aos usuários.

Os resultados dos atendimentos de janeiro a dezembro de 2020, nas diversas Unidades de Saúde da ESF, Centro de Especialidades e Pronto Atendimento do município de Tremembé, SP, são apresentados mensalmente para a prestação de contas ao IESP.

Abaixo, resumidamente, apresentamos:

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

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

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



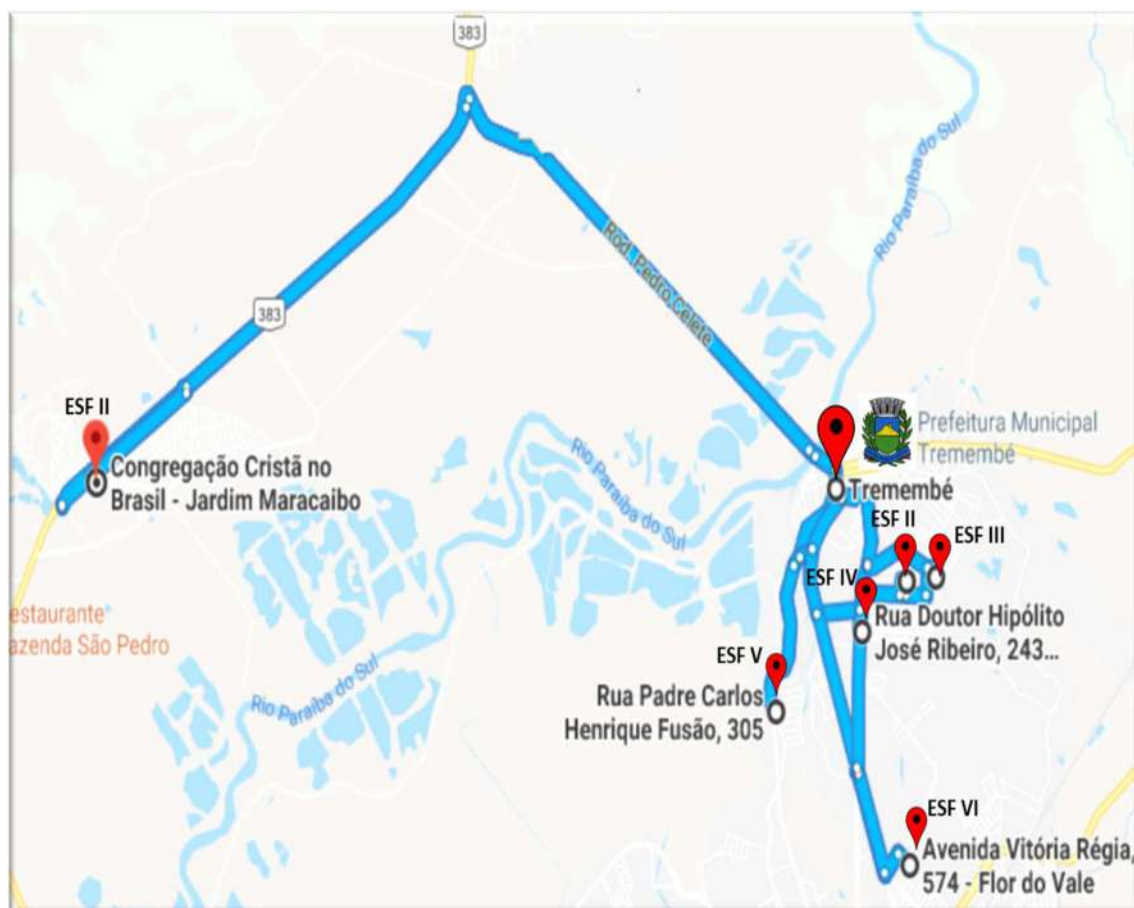
NMC Serviços, Cursos e Treinamentos Ltda - CNPJ: 14.606.749/0001-91
 Celular: (12) 99124-3883 **nmcsaudeseguranca**
 Rua Madre Eulália Perrotim, 53 - Vila Jaboticabeira - Taubaté, SP

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

1.1. ÁREA DE ABRANGÊNCIA E POPULAÇÃO ADSCRITA – ESF

A Estratégia de Saúde da Família -ESF de Tremembé abrange 6(seis) Unidades, já existentes no município, a saber, com uma cobertura da população Adscrita de 42,83% da população residente do município. As Unidades de Estratégias da Saúde da Família são:

- ESF I – Rua Cachoeira Paulista, 81 – Parque Nossa Senhora da Glória;
- ESF II – Rua 06, nº 673 – Jardim Maracaibo;
- ESF III – Rua Quiririm, 110 – Parque Nossa Senhora da Glória;
- ESF IV – Avenida Dr. Hipólito José Ribeiro, 243 – Jardim Santana;
- ESF V – Rua Carlos Henrique Fusão, 305 – São Vicente de Paulo;
- ESF VI – Avenida Vitória Regia, 574 – Flor do Vale.





PERFIL DE ABRANGÊNCIA DA ESF – TREMEMBÉ. SP Atualizado em Dezembro de 2020


PERFIL - ABRANGÊNCIA	TOTAL
Microáreas	31
Famílias cadastradas	6036
População cadastrada	13947

Nota 1: As informações acima descritas são da responsabilidade dos Agentes Comunitários de Saúde, funcionários da Secretaria Municipal de Saúde de Tremembé, SP.

Nota 2: As informações foram atualizadas em dezembro de 2019.

1.2. METAS PACTUADAS X METAS ALCANÇADAS

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

Estratégia Saúde da Família – ESF	Produção Mensal
 Consultas realizadas pelo Médico	3.000
Visitar domiciliar do Médico	200
Consultas realizadas pela Enfermeira	1.500
Visita domiciliar da Enfermeira	300
Procedimentos de Enfermagem	3.000
Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	600
Consultas Médico Clínico Volante	320

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

- **Consultas Médicas por Unidades ESF**

Atendimento Médico – ESF – Ano 2020 – Tremembé, SP

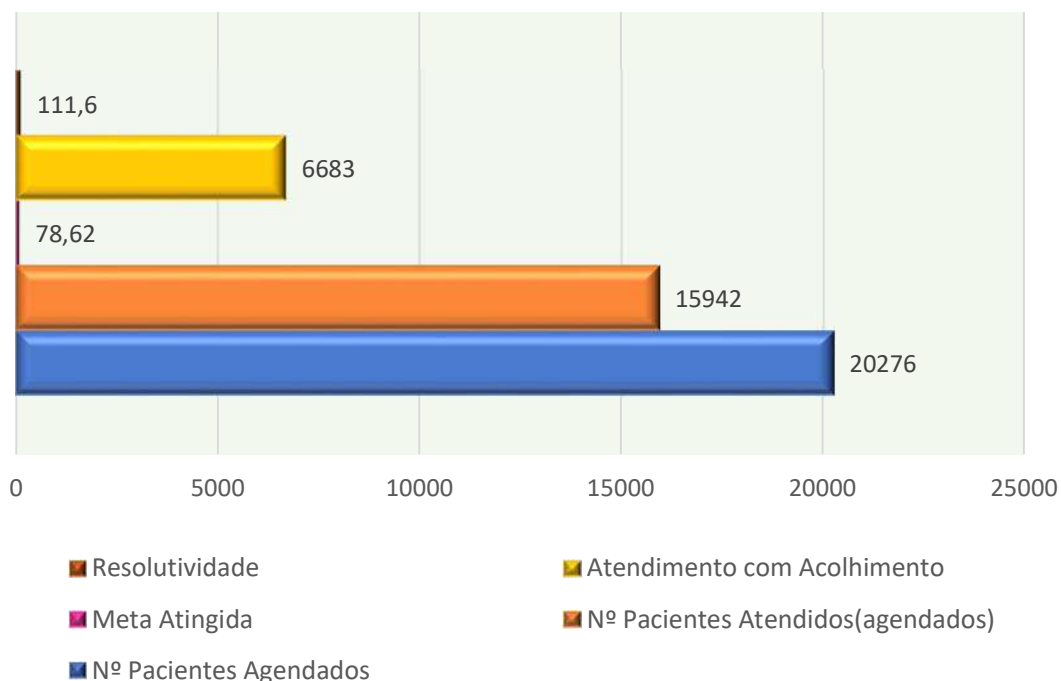
Categorias de atendimentos	Total
Nº Pacientes Agendados	20276
Nº Pacientes Atendidos(agendados)	15942
Meta Atingida	78,62
Atendimento com Acolhimento	6683
Resolutividade	111,60



NMC Serviços, Cursos e Treinamentos Ltda - CNPJ: 14.606.749/0001-91
Celular: (12) 99124-3883   [nmcsaudeseguranca](#)
Rua Madre Eulália Perrotim, 53 - Vila Jaboticabeira - Taubaté, SP



Categorias de Atendimentos ESF - ANO 2020 TREMembÉ. SP



Dos atendimentos médicos realizados, o maior percentual destes estão por conta do atendimento de hipertensos e diabéticos, no Programa Hiperdia, seguido do atendimento na Puericultura e Pré-natal

- **Tipos de Atendimentos Médicos – ESF**

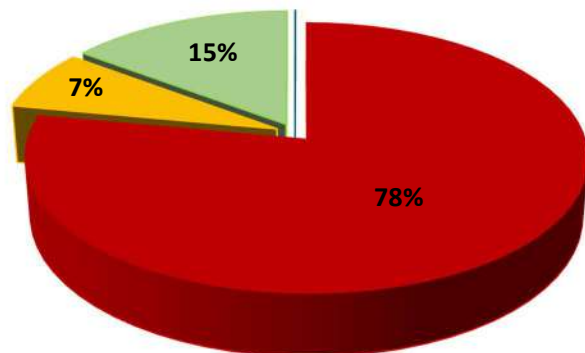
Tipos Atendimento Médico – ESF – Ano 2020 – Tremembé, SP

Tipos de Atendimentos Médicos	Total
Hanseníase	0
Tuberculose	4
Hiperdia	6048
Puericultura	565
Pré-Natal	1148





Atendimentos Médicos por Grupo - ESF - Ano 2020 TREMEMBÉ.SP



■ Hanseníase ■ Tuberculose ■ Hiperdia ■ Puericultura ■ Pré-Natal

- **Visitas Domiciliar do Médico por Unidades ESF**

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

Estratégia Saúde da Família – ESF	Produção Mensal
Consultas realizadas pelo Médico	3.000
• Visitar domiciliar do Médico	200
Consultas realizadas pela Enfermeira	1.500
Visita domiciliar da Enfermeira	300
Procedimentos de Enfermagem	3.000
Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	600
Consultas Médico Clínico Volante	320

Visita Domiciliar do Médico e Cobertura de Atendimento – ESF – Ano 2020 Tremembé. SP

Atendimentos Domiciliar	Total
TOTAL DE ATENDIMENTOS DOMICILIAR	1224
META PACTUADA	2400
COBERTURA ATENDIMENTO DOMICILIAR	51,00



NMC Serviços, Cursos e Treinamentos Ltda - CNPJ: 14.606.749/0001-91
 Celular: (12) 99124-3883 | [nmcsaudeseguranca](https://www.nmcsaudeseguranca.com.br)
 Rua Madre Eulália Perrotim, 53 - Vila Jaboticabeira - Taubaté, SP



- **Consultas realizadas pela Enfermeira por Unidades ESF**

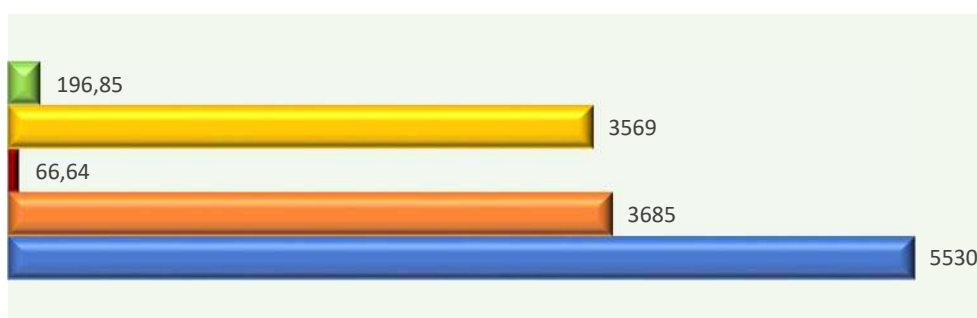
**Meta mínima de atendimento nas unidades
Estratégia de Saúde da Família, segundo Edital.**

Estratégia Saúde da Família – ESF	Produção Mensal
Consultas realizadas pelo Médico	3.000
Visita domiciliar do Médico	200
• Consultas realizadas pela Enfermeira	1.500
Visita domiciliar da Enfermeira	300
Procedimentos de Enfermagem	3.000
Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	600
Consultas Médico Clínico Volante	320

**Consultas realizadas pela Enfermeira – ESF – Ano 2020 –
Tremembé, SP**

Categorias de Atendimentos Enfermagem	Total
Nº Pacientes Agendados	5530
Nº Pacientes Atendidos(agendados)	3685
Meta Atingida	66,64
Atendimento com Acolhimento	3569
Resolutividade	196,85

**Categorias de Atendimento de Enfermagem - ESF - ANO 2020
Tremembé.SP**



- Resolutividade
- Atendimento com Acolhimento
- Meta Atingida
- Nº Pacientes Atendidos(agendados)
- Nº Pacientes Agendados



NMC Serviços, Cursos e Treinamentos Ltda - CNPJ: 14.606.749/0001-91
 Celular: (12) 99124-3883 | [nmcsaudeseguranca](https://www.nmcsaudeseguranca.com.br)
 Rua Madre Eulália Perrotim, 53 - Vila Jaboticabeira - Taubaté, SP



- **Visita Domiciliar da Enfermeira por Unidades - ESF**

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

Estratégia Saúde da Família – ESF	Produção Mensal
Consultas realizadas pelo Médico	3.000
Visitar domiciliar do Médico	200
Consultas realizadas pela Enfermeira	1.500
<ul style="list-style-type: none"> • Visita domiciliar da Enfermeira 	300
Procedimentos de Enfermagem	3.000
Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	600
Consultas Médico Clínico Volante	320

**Visita Domiciliar do Médico e Cobertura de Atendimento Enfermagem – ESF
Ano 2020 Tremembé. SP**

Atendimentos Domiciliar de Enfermagem	Total
TOTAL DE ATENDIMENTOS DOMICILIAR	1630
META PACTUADA	3600
COBERTURA ATENDIMENTO DOMICILIAR	45,28

- **Procedimentos de Enfermagem por Unidades ESF**

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

Estratégia Saúde da Família – ESF	Produção Mensal
Consultas realizadas pelo Médico	3.000
Visitar domiciliar do Médico	200
Consultas realizadas pela Enfermeira	1.500
Visita domiciliar da Enfermeira	300
<ul style="list-style-type: none"> • Procedimentos de Enfermagem 	3.000
Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	600
Consultas Médico Clínico Volante	320

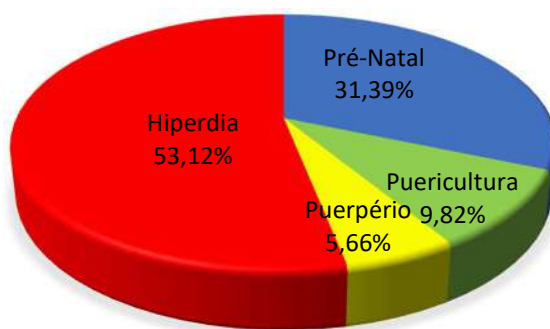




Atendimentos de Enfermagem por Grupos – ESF Ano 2020 – Tremembé, SP

Categorias de Atendimentos Enfermagem	Total
Total Pacientes Atendidos	7567
Pré-Natal	815
Puericultura	255
Puerpério	147
Hiperdia	1379

Tipos de Atendimentos por Grupo - ESF - Ano 2020 Tremembé.SP



Procedimentos de Enfermagem – ESF – Ano 2020 – Tremembé, SP

Atendimentos Domiciliar	Total
TOTAL DE PROCEDIMENTOS	8254
META PACTUADA	36000
COBERTURA PROCEDIMENTOS ENFERMAGEM	22,93

- **Visita Domiciliar do Auxiliar de Enfermagem por Unidades ESF**
Estratégia de Saúde da Família, segundo Edital.

Estratégia Saúde da Família – ESF	Produção Mensal
Consultas realizadas pelo Médico	3.000
Visitar domiciliar do Médico	200
Consultas realizadas pela Enfermeira	1.500
Visita domiciliar da Enfermeira	300
Procedimentos de Enfermagem	3.000
• Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	600
Consultas Médico Clínico Volante	320





**Atendimento Domiciliar de Auxiliar de Enfermagem – ESF
Ano 2020 – Tremembé, SP**

Atendimentos Domiciliar de Auxiliar Enfermagem	Total
TOTAL DE ATENDIMENTOS DOMICILIAR	3796
META PACTUADA	7200
COBERTURA ATENDIMENTO DOMICILIAR	52,72

• **Consultas Médico Clínico Volante por Unidades ESF**

Estratégia de Saúde da Família, segundo Edital.

Estratégia Saúde da Família – ESF	Produção Mensal
Consultas realizadas pelo Médico	3.000
Visita domiciliar do Médico	200
Consultas realizadas pela Enfermeira	1.500
Visita domiciliar da Enfermeira	300
Procedimentos de Enfermagem	3.000
Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	600
• Consultas Médico Clínico Volante	320

Atendimento Médico Volante – ESF - Ano 2020 – Tremembé-SP

Atendimentos Médico Volante	Total
TOTAL DE ATENDIMENTOS MÉDICO VOLANTE	1063
META PACTUADA	3840
COBERTURA ATENDIMENTO	27,68

Atendimentos de Grupos – ESF - Ano 2020 – Tremembé-SP

Atendimentos de Grupos	TOTAL
Hiperdia	16
Gestante	11
Puericultura	11
Reunião de equipe	100
Outros grupos	6

Atendimento Odontológico – ESF – Ano 2020 – Tremembé-SP

Atendimentos Odontológicos	Total
Total Pacientes Atendidos	1376

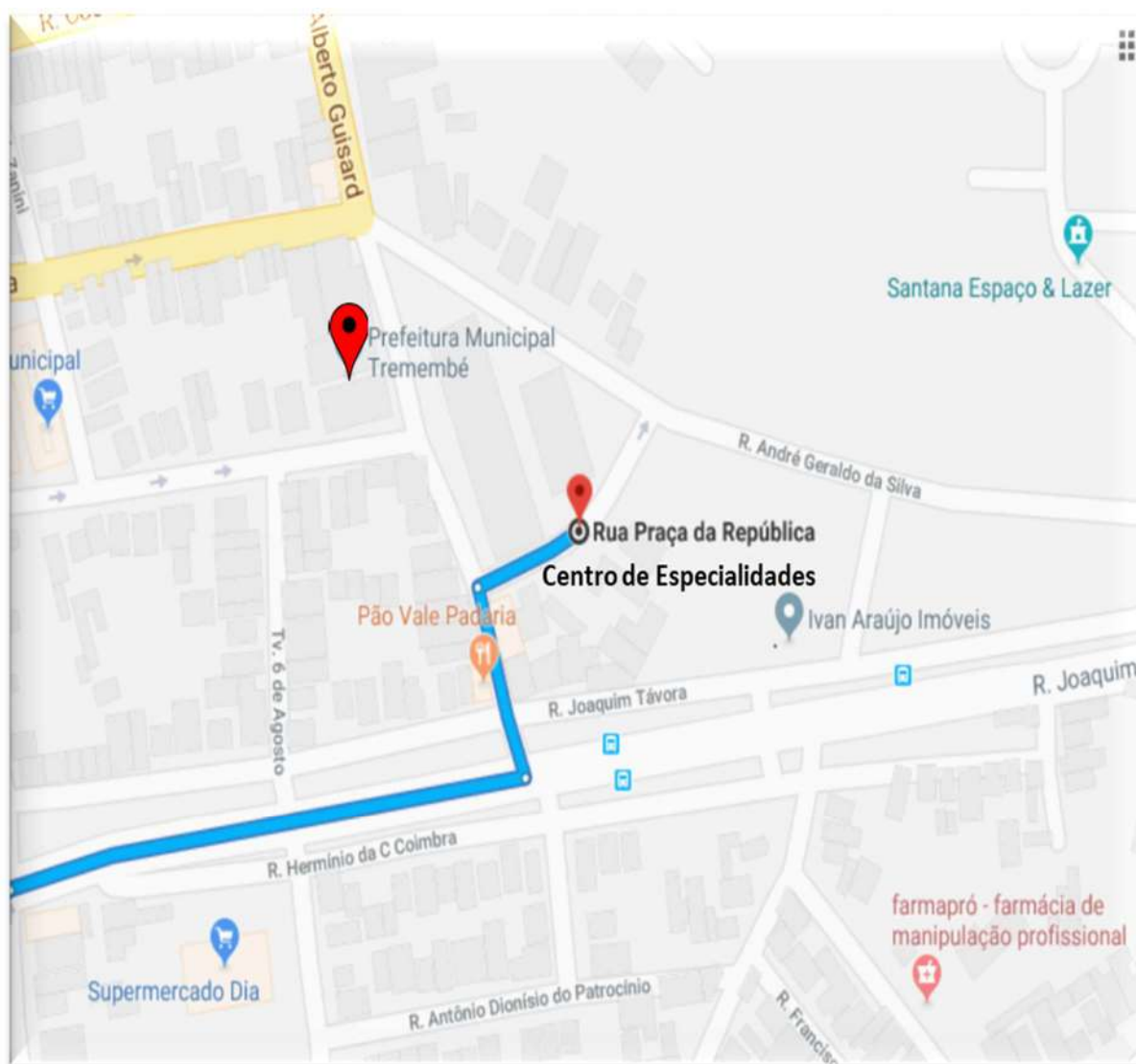




PROJETO II – AÇÕES COMPLEMENTARES NO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES, ATENDIMENTO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO, ATENDIMENTO DE EQUOTERAPIA E SERVIÇO DE DIAGNOSE.

2.1. ÁREA DE ABRANGÊNCIA

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



NMC Serviços, Cursos e Treinamentos Ltda - CNPJ: 14.606.749/0001-91
Celular: (12) 99124-3883 | [nmcsaudeseguranca](https://www.instagram.com/nmcsaudeseguranca)
Rua Madre Eulália Perrotim, 53 - Vila Jaboticabeira - Taubaté, SP



2.2 METAS PACTUADAS X METAS ALCANÇADAS

Meta mínima de atendimento especializado, segundo Edital.

AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES		META PACTUADA
Atendimento em Neurologia		160
Atendimento em Ginecologia		160
Atendimento em Clínico Geral		320
Atendimento em Fisioterapeuta		320
Atendimento em Nutrição		160
Atendimento em Psicologia		120
Atendimento em	Consultas	320
Cardiologia	Laudos de EC G	400
Atendimento em Psiquiatria		320
Atendimento em Ortopedia		320
Atendimento em Dermatologia		160
Atendimento em Odontologia		320
Atendimento em Oftalmologia		320
Realização de exames de Ultrassonografia		200
Fisioterapeuta Infantil		50
Fonoaudiólogo		100
Terapeuta Ocupacional de Urgência/Emergência do Pronto Atendimento		30
Endoscopia		50
Equoterapia (número de vagas/mês)		10

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

Pactuações com metas diferenciadas – Edital x Secretaria Municipal Saúde

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

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





Meta mínima de atendimento especializado, segundo Edital.

Especialidades	Meta Pactuada no Edital
Fisioterapeuta Infantil	50
Fonoaudiólogo	100
Terapeuta Ocupacional de Urgência/Emergência do Pronto Atendimento	30
Equoterapia (número de vagas/mês)	10

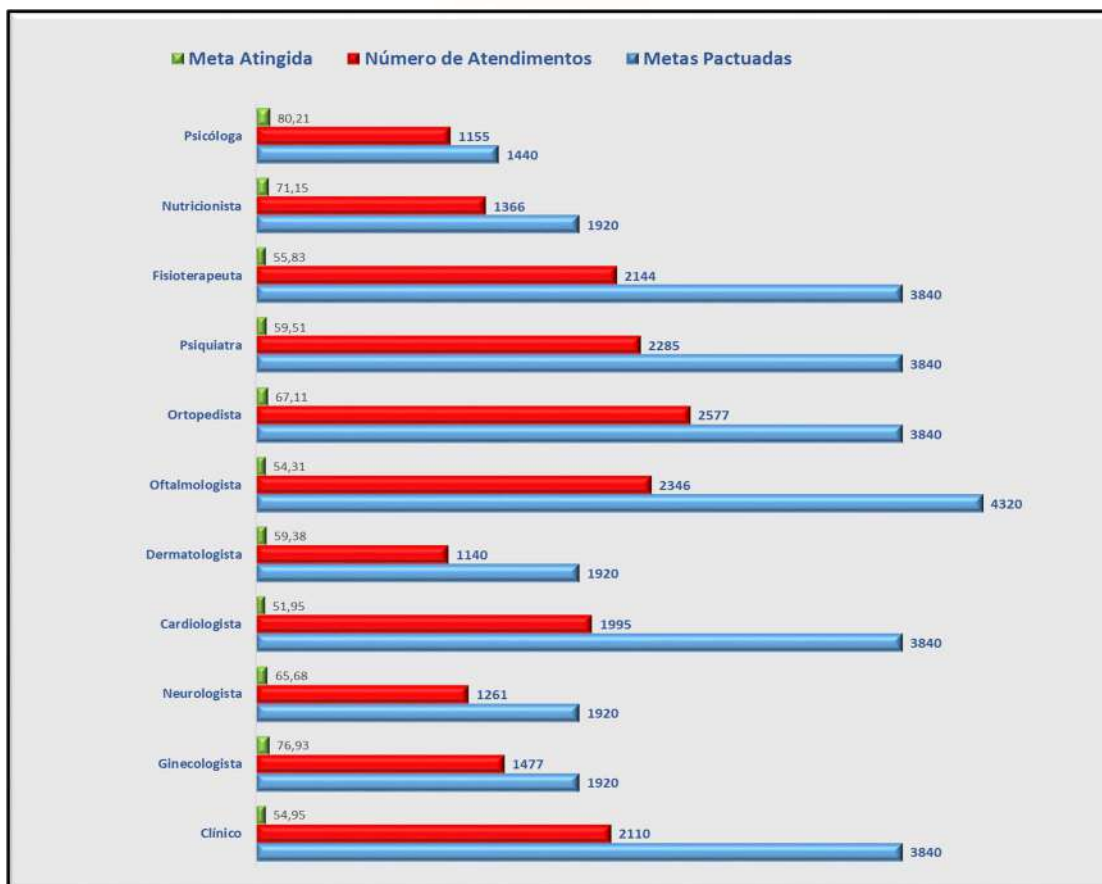
Nota: As especialidades/atendimentos estão vinculadas ao Fundo Social de Tremembé.

**Consultas por Especialidades, realizadas no Centro de Especialidades, no período de Janeiro a Dezembro de 2020.
Tremembé - SP.**

ESPECIALIDADES	META	REALIZADO	META ALCANÇADA
Clínico	3840	2110	54,95
Ginecologista	1920	1477	76,93
Neurologista	1920	1261	65,68
Cardiologista	3840	1995	51,95
Dermatologista	1920	1140	59,38
Oftalmologista	4320	2346	54,31
Ortopedista	3840	2577	67,11
Psiquiatra	3840	2285	59,51
Fisioterapeuta	3840	2144	55,83
Nutricionista	1920	1366	71,15
Psicóloga	1440	1155	80,21

Fonte: IESP/Secretaria Municipal de Saúde de Tremembé





Exames médicos por imagem – Centro de Especialidades – ANO 2020 Tremembé, SP

EXAMES	META ESTABELECIDADA	REALIZADOS	META ALCANÇADA
Cardiologista	2400	1968	82
Ultrassonografia	1200	2400	200
Endoscopia	300	200	66,67

Procedimentos de Enfermagem -_Centro de Especialidades – ANO 2020 Tremembé, SP

PROCEDIMENTOS	QUANTIDADE ATENTIDA
Abaixo listados	9583

Nota: Os procedimentos realizados foram: PA; Peso; Altura; Dextro; Exame Laboratorial; Visita Domiciliar; Retirada De Ponto; Curativo; Grupo; Medicação; Vacina; Cateterismo Vesical; Retirada De Dreno; Teste Rápido; Atendimento; Treinamento



Procedimentos de Auxiliares de Enfermagem-Centro de Especialidades – ANO 2020 Tremembé, SP

PROCEDIMENTOS	QUANTIDADE ATENDIDA
Abaixo listados	20734

Nota: Os procedimentos realizados foram: PA; Peso; Altura; Dextro; Exame Laboratorial; Visita Domiciliar; Retirada De Ponto; Curativo; Grupo; Medicação; Vacina

Procedimentos do Serviço Social - Centro de Especialidades – ANO 2020 Tremembé, SP

ATENDIMENTOS	QUANTIDADE ATENDIDA
Abaixo listados	595

Nota: Atendimento Complexo; Atendimento Normal; Visita Domiciliar

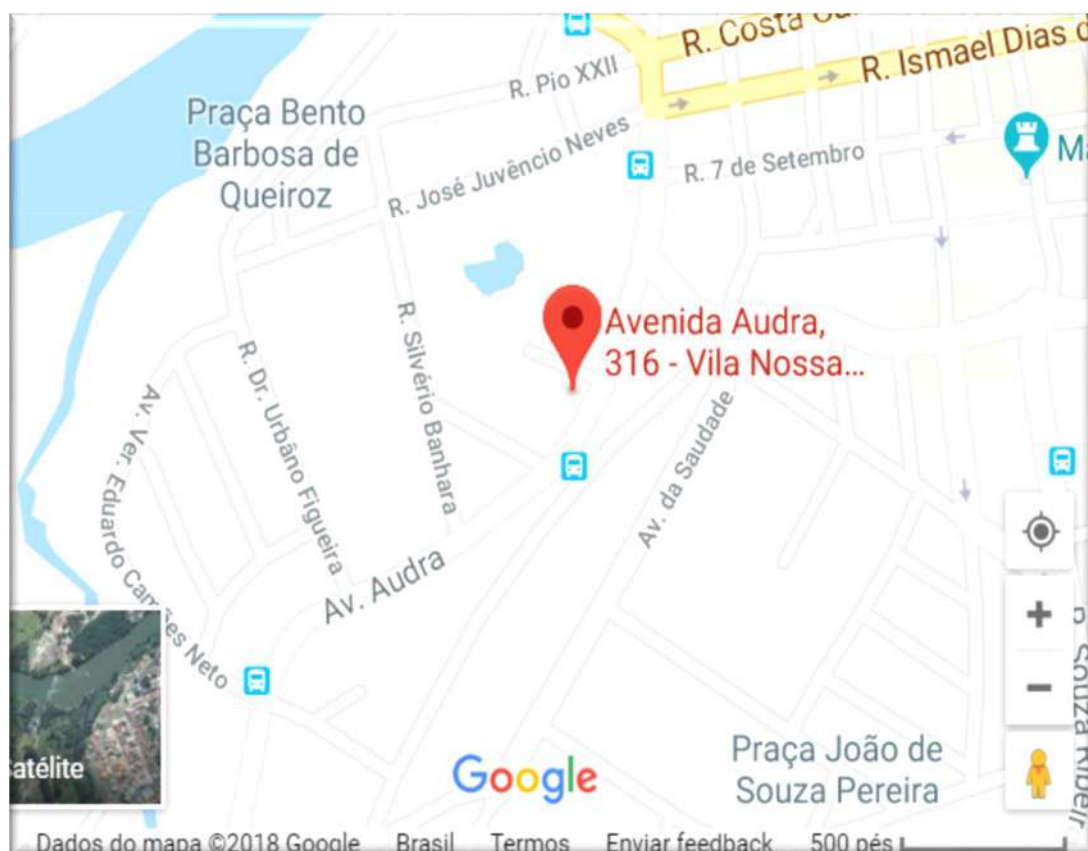
Atendimento de Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional e Fisioterapia Infantil. Meta Mínima Pactuada, segundo Edital

METAS PACTUADAS	QUANTIDADE PACTUADA	REALIZADOS	META ALCANÇADA
Fonoaudiologia	1200	1347	112,25
Terapia Ocupacional	360	797	221,39

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



3.1. ÁREA DE ABRANGÊNCIA



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



3.2. METAS PACTUADAS X METAS ALCANÇADAS

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

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

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

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

Atendimento de Urgência e Emergência – Pronto Atendimento – ANO 2020 Tremembé, SP.

Especialidades	Metas Pactuadas	Número de Atendimentos	Meta Atingida
Clínica Médica	66000	38752	58,72
Pediatria	18000	5608	31,16
Total	84000	44360	52,81

Atendimentos de Urgência e Emergência Pronto Atendimento Metas Pactuadas X Metas Atingidas. Período de Janeiro a Dezembro de 2020. Tremembé, SP





**Atendimento de Urgência e Emergência no Pronto Atendimento por gênero
Janeiro a Dezembro de 2020 – Tremembé, SP**

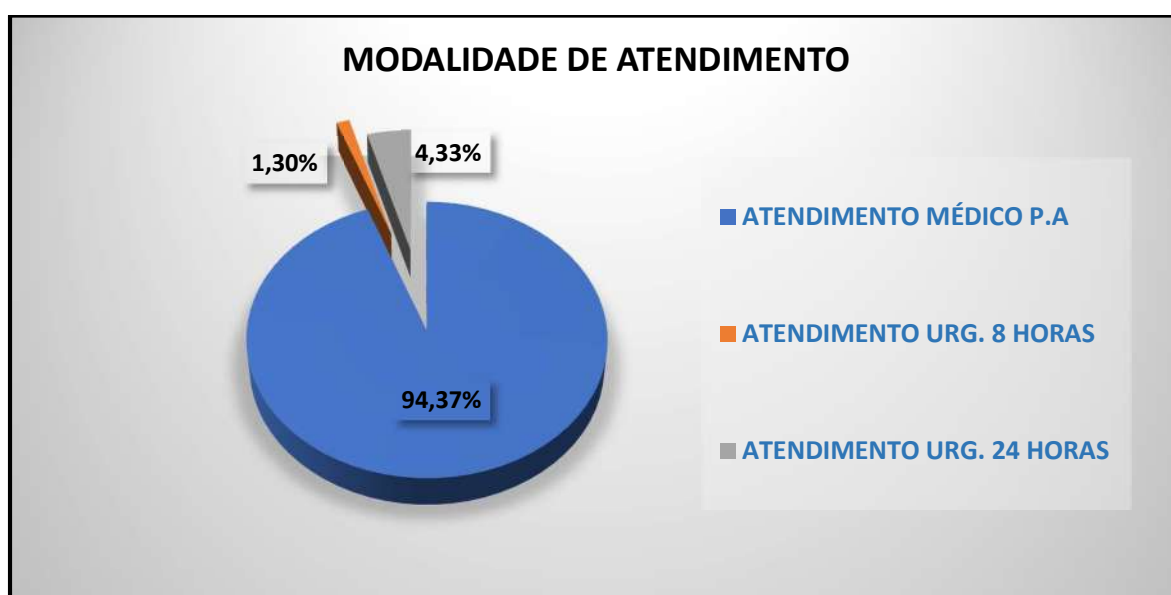
Especialidades	Número de Atendimentos	Gênero	
		Sexo Feminino	Sexo Masculino
Clínica Médica	59108	21881	18000
Pediatria	14147	2564	3044
Total	71283	24445	21044

**Atendimento de Urgência e Emergência no Pronto Atendimento.
por Modalidade de Atendimento (Observação). Janeiro a Dezembro de 2020**

MODALIDADES DE ATENDIMENTO	NÚMERO DE ATENDIMENTOS
Atendimento Médico	43354
Atendimento de Urgência com observação até 8 horas	597
Atendimento de Urgência com Observação até 24 horas	1991

Nota: No mês de janeiro não houve informação de atendimento de 8 e 24 horas

Atendimento de Urgência e Emergência no Pronto Atendimento.



NMC Serviços, Cursos e Treinamentos Ltda - CNPJ: 14.606.749/0001-91
 Celular: (12) 99124-3883 | [nmcsaudeseguranca](https://www.nmcsaudeseguranca.com.br)
 Rua Madre Eulália Perrotim, 53 - Vila Jaboticabeira - Taubaté, SP



CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os atendimentos realizados pelas Unidades de Saúde da Família da Secretaria Municipal de Saúde de Tremembé, revelam que a além dos usuários agendados e atendidos foram acolhidos usuários, através da demanda espontânea, e com isso, ao praticar o acolhimento, a unidade coloca em prática e assegura o princípio da igualdade entre os usuários da rede, garantindo o acesso universal.

As metas pactuadas não alcançaram o estabelecido no Edital, contudo, a prática da lógica de oferta x demanda permitiu que o alcance chegasse próximo a meta estabelecida, assim a resolutividade (número de pacientes atendidos e paciente acolhidos por número de pacientes agendados) para os atendimentos médicos.

Alguns aspectos podem estar influenciando no panorama da situação dos atendimentos, como por exemplo, o número de faltosos nas consultas agendadas que é bastante significativo no cotidiano das Unidades e este fato firma a necessidade de se definir estratégias que resultem na diminuição dos faltosos, e conseqüentemente, no atingimento das metas e reforço para a prática da busca ativa como ferramenta de captura e inclusão do usuário na rede.

Finalizando, é preciso buscar o fortalecimento dos princípios norteadores da Política Nacional de Humanização colocando em discussão os fatores limitantes, a adesão da equipe, investimento em capital humano e social como indicadores de mudança nos modelos de produção de saúde, como tal, mobilizando a equipe para planejar e realizar a mudança no espaço do serviço com ambientes acolhedores.





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

Nº da Nota - Serie
0000000120 - E

Autenticidade
S45D-0I9Z

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:18/07/2022 15:42:46

Competência (Serv.):07/2022



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 n 20/2018

Período: Junho/2022

Outras informações

-Boleto bancário.

Vencimento: 25/07/2022

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	4,330%	21,82	504,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 504,00



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 25/07/2022	
Beneficiário UNIXTECH SOLUCOES EM TI				CNPJ/CPF 34063494000175		Agência / Código do Beneficiário 0710.67.62063
Data do Documento 18/07/2022	Nº do Documento NFS 120	Espécie Doc. DMI	Aceite S	Data de Processamento 18/07/2022		Nosso Número / Cód. do Documento 22/100399-9
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$504,00
Instruções SUJEITO A PROTESTO APOS 7 DIAS DO VENCIMENTO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.85.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador INSTITUTO ESPERANCA - 10779749000132 TAUBATE SP 12030212 AVENIDA ITALIA - NUM: 928 - SALA 1508 ED -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:

Do banco:

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.12214 00399.907104 67620.631043 2 90570000050400

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 25/07/2022	
Beneficiário UNIXTECH SOLUCOES EM TI				CNPJ/CPF 34063494000175		Agência / Código do Beneficiário 0710.67.62063
Data do Documento 18/07/2022	Nº do Documento NFS 120	Espécie Doc. DMI	Aceite S	Data de Processamento 18/07/2022		Nosso Número 22/100399-9
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$504,00
Instruções SUJEITO A PROTESTO APOS 7 DIAS DO VENCIMENTO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.85.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador INSTITUTO ESPERANCA - 10779749000132 TAUBATE SP 12030212 AVENIDA ITALIA - NUM: 928 - SALA 1508 ED -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Comprovante de transação

emitido em 25/07/2022 às 11:56:23

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: **74891122140039990710467620631043290570000050400**tipo de pagamento: **Boleto outros bancos**nome do banco: **BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.**data do vencimento: **25/07/2022**pagar em: **25/07/2022**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**

dados de controle

autenticação:

97AFFED477035A2A9E14AC1805B46CA98295A770

transação efetuada em 25/07/2022 às 11:56:16h 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. 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

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
507



Data e Hora da Emissão	22/06/2022 09:08:11	Competência	22/6/2022	Código de Verificação	ZHANYWIPD
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 06/2022).

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.

Comprovante Transferência

dados do 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: 12/07/2022
tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú
identificação no comprovante: NF 507

autenticação no comprovante:
6B5A20E1BF162A60EF72A49F1CB827EF5BF8E04A

controle:
778721051000017

transação efetuada em 12/07/2022 às 16:04:42 via SISPAG

atualizado em 12/07/2022 16:04:46

**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 .



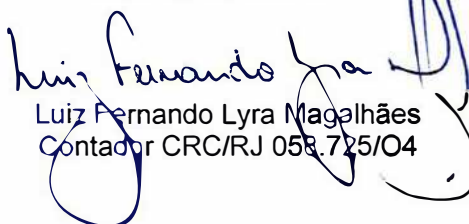
MAGALHÃES & ASSOCIADOS

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

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 008583/2022

Data de Emissão: 07/06/2022

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: 05/07/2022

Cond. Pgto.: Crédito em C/C

Banco: Banco Itaú S/A

Agência: 0158-0

C/C: 13083-1

(=) Total dos Honorários	R\$	2.000,00
(-) DESCONTO	R\$	(0,00)
(=) Total a Pagar	R\$	2.000,00

honorários advocatícios, conforme contrato 20/2018
gestão Tremembé
período: Junho-2022

NOTA FISCAL NÃO SUJEITA A RETENÇÃO DE ISS, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, ARTIGO 6º, INCISO III DO DECRETO Nº 10.768 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2005.

Empresa optante pelo Simples Nacional, conforme LEI Complementar 147 de 2014.

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04053.390151 81308.310002 1 90370000200000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 05/07/2022
Beneficiário ESTEVES E ESTEVES ADVOGADOS CNPJ/CPF: 03.419.927/0001-59 AVENIDA ITALIA, 928, 4 ANDAR CJ407, 12030212 - JD DA NA ES - TAUBATE - SP					Agência/Código Beneficiário 0158/13083-1
Data do documento 07/06/2022	Núm. do documento 8583	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 07/06/2022	Nosso Número 157 / 00040533
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.000,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO ESPERANCA CNPJ/CPF: 10.779.749/0001-32 AVENIDA ITALIA, 928, 12030212 - JARDIM DAS NACO - TAUBATE - SP					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04053.390151 81308.310002 1 90370000200000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 05/07/2022
Beneficiário ESTEVES E ESTEVES ADVOGADOS CNPJ/CPF: 03.419.927/0001-59 AVENIDA ITALIA, 928, 4 ANDAR CJ407, 12030212 - JD DA NA ES - TAUBATE - SP					Agência/Código Beneficiário 0158/13083-1
Data do documento 07/06/2022	Núm. do documento 8583	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 07/06/2022	Nosso Número 157 / 00040533
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.000,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO ESPERANCA CNPJ/CPF: 10.779.749/0001-32 AVENIDA ITALIA, 928, 12030212 - JARDIM DAS NACO - TAUBATE - SP					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Comprovante de transação

emitido em 05/07/2022 às 16:07:54

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: **34191570070405339015181308310002190370000200000**tipo de pagamento: **Boleto Itaú**nome do banco: **ITAU UNIBANCO S.A.**data do vencimento: **05/07/2022**pagar em: **05/07/2022**valor do documento: **R\$ 2.000,00**valor do pagamento: **R\$ 2.000,00**desconto: **R\$ 0,00**juros / mora: **R\$ 0,00**multa: **R\$ 0,00**total a pagar: **R\$ 2.000,00**identificação do comprovante: **NF 8583**

dados de controle

autenticação:

1E78372BEDC9A952EC787C42E226022B0689ED8C

transação efetuada em 05/07/2022 às 16:07:39h 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. 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

RELATÓRIO - ATIVIDADES DESENVOLVIDAS.

ESTEVESES & ESTEVES ADVOGADOS:

Localização: Taubaté: Av. Itália, 928, sala 407, Jardim das Nações, CEP 12030-212 – Tel./Fax: (12) 3632-9897 / Cel. (12) 9.9146-5436 E-mail: atendimento@estevesadvogados.com.br
www.estevesadvogados.com.br.

- Razão Social: 03.419.927/0001-59.

- Responsável: Escritório Esteves & Esteves Advogados.

- Contratante: Instituto Esperança.

1. O escritório Esteves & Esteves Advogados, através de sua equipe qualificada, presta o serviço de apoio jurídico ao Instituto Esperança, no contrato de gestão nº 20/2018, celebrado perante a Prefeitura de Tremembé/SP;

2. As atividades desenvolvidas, na prestação dos serviços de acessoria e consultoria jurídica, em especial, observam a aplicação dos princípios da boa-fé e da função social, a teor dos arts. 421 e 422 do Código Civil, bem como do art. 37 da Constituição Federal, além das disposições das melhores práticas de gestão e das disposições previstas na Lei 9.637/1998 e outras leis aplicáveis às Organizações Sociais.



3. O serviço prestado vem pautado no propósito de atender as boas práticas de gestão, incluindo o princípio da economicidade, visto que o escritório atua no Vale do Paraíba, na Capital do Estado de São Paulo, e demais regiões do Estado e do País, através de seus advogados socios e associados.

4. Constitui objeto do contrato celebrado entre o escritório Esteves & Esteves Advogados, a execução continuada a prestação de serviços profissionais de advocacia contenciosa, extrajudicial e administrativa pelo Escritório, junto ao Instituto Esperança.

5. A Advocacia contenciosa abrange a atuação do escritório em favor do Instituto Esperança, no âmbito do contencioso administrativo na esfera municipal, estadual e federal, da administração direta e indireta, bem como a advocacia contenciosa no Poder Judiciário em todas as instâncias (primeiro e segundo grau, bem como junto aos Tribunais Superiores em Brasília – DF).

6. As atividades exercidas pelo escritório consistem na análise e elaboração de pareceres, opinião legal, confecção de contratos, elaboração e acompanhamento de peças processuais no âmbito do contencioso judicial e administrativo, acompanhamento em audiências, sindicâncias e reuniões perante a Administração Pública.

7. Atualmente, o escritório é responsável na representação do Instituto Esperança nos procedimentos perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (contas 2018), procedimentos ns. 8507.989.20-0, 8675.989.20-6, 8677.989.20-4 e 11147.989.20-6 , bem como representa o Instituto no autos da ação de produção antecipada de provas nº 1000627-30.2020.8.26.0634 e ação civil pública nº 1001092-39.2020.8.26.0634.

8. Além disso, promove consultorias sempre que solicitada pelo Instituto Esperança, no que tange as relações jurídicas entabuladas referente a execução dos contratos de gestão nº 20/2018.



ESTEVESES & ESTEVES ADVOGADOS



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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.214.349 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3522 0665 0695 9300 0279 5500 1000 2143 4914 3001 1256 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA RUA DR JORGE WINTHER, 37 CENTRO - TAUBATE - SP CEP: 12010-150 Fone: (12)3411-3444					

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220751964842 08/06/2022 14:44:02	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688.127.025.113	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 65.069.593/0002-79	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO ESPERANCA		CNPJ/CPF/IdEstrangeiro 10.779.749/0001-32	DATA DE EMISSÃO 08/06/2022
ENDEREÇO AV ITALIA, 928 - SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER		BAIRRO/DISTRITO JARDIM DAS NACOES	CEP 12030-212
MUNICÍPIO TAUBATE	FONE/FAX (012)3621-3844	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA	
NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF 10.779.749/0001-32
ENDEREÇO AVENIDA ITALIA, 928	BAIRRO/DISTRITO JARDIM DAS NACOES
MUNICÍPIO TAUBATE	UF SP

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 178,40	VALOR DO ICMS 32,11	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 139,62	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 825,60	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 825,60	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 3-Tr.prop Rem	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS	
2540001	PAPEL SULFITE A4 210X297 75G BR CHAMEX (10PT 500FL)	48025610	060	5405	CX	2	259,00	518,00	0,00	0,00	0	80,19	
0072141	REGUA ACRILICA 30CM CRISTAL 981.3	39261000	060	5405	UN	6	2,90	17,40	0,00	0,00	0	3,26	
6522903	CANETA MARCA TEXTO LUMICOLOR 200-SL AM	96082000	060	5405	UN	5	3,30	16,50	0,00	0,00	0	2,94	
16530038	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 C/5000 JOCAR 93010	83052000	200	5102	CX	3	7,90	23,70	23,70	4,27	18	4,62	
1562222	EXTRATOR GRAMPO ESPATULA ZINCADO 176	83059000	000	5102	UN	2	1,90	3,80	3,80	0,68	18	0,56	
10840195	TESOURA USO GERAL 17CM RETA TR 017 VONDER 30.85.210.900	82130000	260	5405	UN	2	16,50	33,00	0,00	0,00	0	8,38	
3794750	CADERNO CD 1/4 200FL NEUTRO 2584	48202000	060	5405	UN	2	13,90	27,80	0,00	0,00	0	3,74	
4520625	BORRACHA BR TK-PLAST MAX PEQUENA OF/7024N	40069000	000	5102	UN	5	2,80	14,00	14,00	2,52	18	1,98	
2600005	PILHA ALCALINA AA C/16	85061019	200	5102	CA	1	67,50	67,50	67,50	12,15	18	13,56	
2600006	PILHA ALCALINA AAA C/16	85061019	200	5102	CA	1	69,40	69,40	69,40	12,49	18	13,94	
4960129	PORTA CANETA/CLIPS/LEMBRETE CRISTAL 10250016	39261000	060	5405	UN	3	11,50	34,50	0,00	0,00	0	6,46	

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *** PÁGAMENTO A VISTA *** Nosso Pedido: 396941COBRANCA CARTEIRA FAVOR DEPOSITAR BANCO BRADESCO. AG: 06012 C/C: 0240001-4 Cod.Cliente: 9880 Vendedor(a): 54 LUCAS EXPEDITO PROJETO TREMEMBE CONTRATO DE GESTAO N 20/2018 Fonte: IBPT/empre B391D4		

Recebemos de TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:08/06/2022,Valor Total: R\$825,60, Destinatário: INSTITUTO ESPERANCA AV ITALIA, 928 - SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER - JARDIM DAS NACOES - TAUBATE/SP		NF-e Nº 000.214.349 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Comprovante Transferência

dados do pagador

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

dados do recebedor

nome do recebedor: TANBY COMERCIO DE PAPEIS LIMIT
CPF / CNPJ do recebedor: 65.069.593/0002-79
instituição: BCO BRADESCO S A -60746948
agência/conta: 6012/000002400014

dados da transação

valor: R\$ 825,60
data da transferência: 15/06/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 214349

autenticação no comprovante:
ECE3166D6597D220B8530B896D98A3F9A44121B9

controle:
174488701000017

transação efetuada em 15/06/2022 às 10:47:14 via SISPAG

atualizado em 15/06/2022 10:47:18


0.00

flw

Recibo de pagamento

Recebemos de **INSTITUTO ESPERANÇA CNPJ**
10.779.749/0001-32

a importância de **R\$1.640,00 (Reais)**
referente a locação da sala 1509 The One
refente o mês de **Junho.**



Alberto Shoji Kague
23/ 06/2022

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA

CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32

agência/conta: 1801/99746-9

dados do recebedor

nome do recebedor: ALBERTO SHOJI KAGUE

CPF / CNPJ do recebedor: 27619367870

instituição: BCO BRADESCO S A -60746948

agência/conta: 1667/000000105465

dados da transação

valor: R\$ 1.640,00

data da transferência: 23/06/2022

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

finalidade: CREDITO EM CONTA

identificação no comprovante: ALUGUEL

autenticação no comprovante:

6A24C6CDB6E5F73FC99F7D4F89D958D8F458AC43

controle:

175810284000016

transação efetuada em 23/06/2022 às 16:08:45 via SISPAG

atualizado em 23/06/2022 16:08:49



PróAtiva Gestão de Condomínios

Recibo do Pagador
06/2022

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		VALOR	
Taxas ordinárias	441,00	JARDINAGEM NF 342 - 03/2022 - CH 210 (MANUT. JARDIM)	438,00
Rateio Extra processo de renovação do AVCB - Parc. 3/3	70,00	PREDIAL NF 20011 (VÁLVULA DOSADORA P/ RESERVATÓRIO)	8,00
Água M ³ : 94,0000(Mai) -92,0000(Abr)= 2,0000	64,88	PREDIAL NF 429320 (BROCA, GESSO, VEDA ROSCA, ROLO LÃ, ETC.)495,03	495,03
		PREDIAL 1 DE 2 NF 50129 (TUBO ESGOTO, RÉGUA ALUMÍNIO, SPRAY, CONDUÍTE)	354,46
		PREDIAL 2 DE 2 NF 48944 (VÁLVULA HIDRA, DESEMPENADEIRA, ESPÁTULA, TINTA MASSA, TAPA TRINÇA)	178,00
		MONITORAMENTO NF 39307 - 03/2022	200,00
		MANUTENÇÃO ELÉTRICA MANUTENÇÃO ELÉTRICA - 1/2	1.600,00
		MANUTENÇÃO ELÉTRICA MANUTENÇÃO ELÉTRICA - 2/2	883,50
		MANUTENÇÃO ELÉTRICA NF 154861 (RELÉ FOTOCÉLULA, CABO FLEX) 179,60	179,60
		MANUTENÇÃO ELÉTRICA NF 154944 (TOMADA, SUPORTE, PLACA, ETC.)282,90	282,90
		MANUTENÇÃO ELÉTRICA 1 DE 2 NF 36988(LÂMPADAS, LUMINÁRIA EMERGÊNCIA)	263,00
		MANUTENÇÃO ELÉTRICA 1 DE 3 NF 154786 (CABOS P/ ADEQUAÇÃO AR CONDICIONADO SALA 1506 E LOJA 05)	472,29
		MANUTENÇÃO ELÉTRICA 2 DE 3 NF 154350 (CABO FLEXÍVEL E LUVA DE COMPRESSÃO)	552,79
		MANUTENÇÃO ELÉTRICA 3 DE 3 NF 36625(LÂMPADAS, REFLETOR LED)328,65	328,65
		OUTRAS MANUTENÇÕES NF 1223 - 03/2022 (MANUTENÇÃO SISTEMA INTERNET + MANUTENÇÃO COMPUTADORES)	1.961,55
		OUTRAS MANUTENÇÕES 1 DE 3 NF 492 (ADEQUAÇÃO DO SPDA)	332,33
		MANUTENÇÃO GERADORES NF 3027 - 03/2022	286,05
		CONTROLE DE ACESSO NF 3534 - 07/12 (MANUT. CONTROLE DE ACESSO)	438,72
		CONTROLE DE ACESSO CONTRATO LOCAÇÃO - 35/36	3.600,00
		MANUTENÇÃO HIDRÁULICA 2 DE 2 NF 499 (MANUTENÇÃO EM MOTOBOMBA COM MOTOR)	820,87
		ISS NF 1176 - UNIXTECH	88,15
		SISTEMA DE INCÊNDIO	
		2 DE 3 NF 52 (ESGUICHO E VOLANTE P/ REGISTRO DE GAVETA)	637,00
		TOTAL DE MANUTENÇÃO.....	20.178,47
		DIVERSAS	
		DESPESAS BANCÁRIAS	124,54
		TARIFA DE COBRANÇA	791,70
		CONFECÇÃO DE BOLETOS 78 IMPRESSÕES	42,90
		CORREIOS 36 CORRESPONDÊNCIAS	75,60
		ASSESSORIA JURIDICA NF 736 - 15/03 A 14/04 + REEMBOLSO	929,63
		CARTÓRIO REC. DE FIRMA	34,71
		PAPELARIA NF 3626 (ENCADERNAÇÃO E CÓPIAS)	46,00
		PAPELARIA NF 5248 (RECARGAS DE CARTUCHOS P/ IMPRESSORA)	109,00
		PAPELARIA NF 58771 (BOBINA TÉRMICA)	156,45
		AQUISIÇÃO DE BENS 4/4 (MESA, 5 POLTRONAS, 1 PAINEL MDF, 1 TV E ARMÁRIO P/ SALA 1506)	2.200,00
		AQUISIÇÃO DE BENS NF 26356 (SUPORTE P/ ROLO)	165,60
		AQUISIÇÃO DE BENS NF 3448 (VELAME DO HELIPONTO)	636,00
		AQUISIÇÃO DE BENS NF 6996 - 17/24 (COMPUTADOR RECEPÇÃO)	230,15
		AQUISIÇÃO DE BENS 2 DE 4 NF 1689 (2 IMPRESSORAS TÉRMICAS)	535,00
		36 IMPRESSÕES - EDITAL	19,80
		AVALIAÇÕES IMOBILIÁRIAS-PROCESSO JUDICIAL	400,00
		MATERIAL DE CONSUMO NF 90349 (AÇÚCAR E CAFÉ)	165,10
		ISS NF 725 - MONTEIRO	23,05
		ISS NF 89 - CB CONSULTING	30,10
		TARIFA DOC-TEC-PIX	24,13
		MEDIÇÃO DE ÁGUA INDIVIDUALIZADA NF 4438 (MEDIÇÃO E LEITURA DE ÁGUA INDIVIDUALIZADA - DI MAGGIO)	666,00
		PAGAMENTO EXECUÇÃO FISCAL - 1/6	597,72
		EVENTOS CONFRATERNIZAÇÃO COLABORADORA ANA GRACIELE	260,00
		LGPD NF 94 (IMPLANTAÇÃO DE COMPLIANCE E LGPD (LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS) - 2/10	388,27
		TOTAL DE DIVERSAS.....	8.651,45
		TRIBUTOS	
		IPTU 2022 - 02/10	110,07
		TOTAL DE TRIBUTOS.....	110,07
		MANUTENÇÕES EXTRAS	
		ELEVADOR NF 16821 - 12/2021 - 3/6	1.702,61
		ELEVADOR EXTRA NF 14394 - 6/10 (REPARO)	1.375,16
		ELEVADOR EXTRA PARC. 1/11 (REPARO)	1.090,90
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DA CONTA "CONTA CORRENTE" ABR/2022; ; DETALHADO			
SALDO EM 31/03/2022		17.511,97	
RECEITAS			
TAXAS ORDINÁRIAS	96.249,00		
TAXAS ORDINÁRIAS (VENC. 3 /2022)	5.719,00		
TAXAS ORDINÁRIAS (VENC. 5 /2022)	441,00		
JUROS	10,10		
MULTAS	86,64		
ÁGUA (VENC. 3 /2022)	5.242,05		
ÁGUA (VENC. 5 /2022)	424,45		
PAGAMENTOS A MAIOR	0,12		
RATEIO EXTRA PROCESSO DE RENOVAÇÃO DO AVCB - PARC. 1/3	13.090,00		
RATEIO EXTRA PROCESSO DE RENOVAÇÃO DO AVCB - PARC. 2/3	70,00		
RATEIO EXTRA PROCESSO DE RENOVAÇÃO DO AVCB - PARC. 1/3	560,00		
ACORDO (VENC. 3 /2022)	472,73		
INSTALAÇÃO LINK DEDICADO - PARC. 1/2	140,00		
MENSALIDADE INTERNET DEDICADA	899,40		
MENSALIDADE INTERNET DEDICADA RETROATIVO 24 DIAS	269,82		
TOTAL DE RECEITAS.....	123.706,68		
DESPESAS			
COM PESSOAL			
SALÁRIO FOPAG - 03/2022	4.256,46		
ADIANTAMENTO SALARIAL - 04/2022	2.851,95		
INSS SOBRE FOPAG 03/2022	2.965,53		
FGTS SOBRE FOPAG 03/2022	682,37		
PIS SOBRE FOPAG 03/2022	85,30		
VALE REFEIÇÃO VR - 05/2022	795,17		
VALE TRANSPORTE VC - 05/2022	862,50		
VALE TRANSPORTE VT - 05/2022	249,10		
VALE ALIMENTAÇÃO VA - 05/2022	1.060,11		
PORTARIA NF 6996 - 03/2022 + RECEPÇÃO E RONDA	36.180,05		
MEDICINA DO TRABALHO NF 16180 - 03/2022	150,00		
MÃO DE OBRA LIMPEZA NF 6995 - 03/2022	8.923,27		
IRRF SOBRE FOPAG 03/2022	223,69		
CONVÊNIO SINDICATO 04/2022	99,00		
TOTAL DE COM PESSOAL.....	59.324,50		
MENSALS			
ENERGIA ELÉTRICA 03/2022 - ADM	10.264,99		
ENERGIA ELÉTRICA 03/2022 - BI	103,16		
ÁGUA E ESGOTO 01/2022 + 02/2022 + 03/2022 (2/10)	1.549,89		
ÁGUA E ESGOTO 07/2021 + 08/2021 (5/5)	2.082,07		
ADMINISTRAÇÃO NF 1779 - 03/2022	3.890,00		
DEPARTAMENTO PESSOAL NF 5634 - FOPAG - 03/2022	171,00		
INTERNET VIVO - 02/2022 (LINK DEDICADO)	2.267,32		
SÍNDICA PROFISSIONAL 03/2022	2.890,00		
TOTAL DE MENSALS.....	23.138,43		
MANUTENÇÃO			
ELEVADOR NF 18328 - 03/2022	5.777,50		
Pagador		N. Doc	
Alberto Shoji Kague - 1509 (27619367870)		404824	
		(=) Valor pago	

Agência/Cod. Beneficiário
4378-0/6992587

Nosso número
000204274743 7

Vencimento
06/06/2022

(=) Valor do documento
575,88

Multa/Juros/Descontos

(=) Valor pago

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso



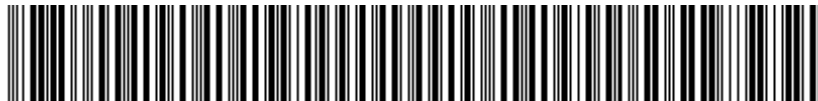
033-7 | 03399.69925 58700.020421 74743.701018 4 90080000057588

Local para pagamento Pagável preferencialmente no banco Santander				Agência/Cod. Beneficiário 4378-0/6992587	
Beneficiário final: THE ONE OFFICE TOWER TAUBATÉ (27.352.331/0001-47) Avenida Italia, nº 928 Jd. das Nacoes - TAUBATE SP 12030-900				Intermediado por: PJBank Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71	
Data do documento 13/05/2022	Nº do Documento 404824	Especie Doc. DM	Aceite N	Data processamento 03/06/2022	Vencimento
Uso do banco 0	Carteira 101	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	06/06/2022
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$11,52 Juros 0,033% a.d.= R\$0,19/dia Não receber após 57 dias do vencimento					(=) Valor do documento 575,88
					Multa/Juros/Descontos
					(=) Valor

Pagador Alberto Shoji Kague - 1509 (27619367870)
Rua Santa Elza (60-apto 11) Vila Adyana
12243-690 São José dos Campos-SP

Código de baixa:

Sacador/Avalista: THE ONE OFFICE TOWER TAUBATÉ 27.352.331/0001-47



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

TOTAL DE MANUTENÇÕES EXTRAS.....	4.168,67				
TOTAL DE DESPESAS.....	115.571,59				
MOV. LÍQUIDO (RECEITAS-DESPESAS)	8.135,09				
SALDO EM 30/04/2022	20.521,78				
RESUMO FINANCEIRO					
DE 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022					
CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS*	SALDO FINAL	
CONTA CORRENTE	17.511,97	123.706,68	120.696,87	20.521,78	
FR-CDB	1.006,13	8.346,42	0,00	9.352,55	
FR-CDB PROGRESSIVO	3.190,13	0,00	3.190,13	0,00	
SALDO FINAL	21.708,23	132.053,10	(123.887,00)	29.874,33	
(*) INCLUI TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.					
VERIFIQUE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DIGITAL NA ÁREA DO CONDÔMINO OU APP, NA ABA PRESTAÇÃO DE CONTAS / MOVIMENTAÇÃO ANALÍTICA					
INADIMPLÊNCIA ABRIL: 10 TAXAS R\$ 4.963,78					
INADIMPLÊNCIA ACUMULADA: R\$ 69.690,05 = 11 unidades = 4,07%					
ACESSE NOSSO SITE PRÓATIVA: www.proativataubate.com.br e siga as instruções:					
- Clique em "Acesse seu condomínio" - PróAtiva Básico					
- Digite seu e-mail e senha (crie uma personalizada);					
- Após este procedimento, clique em "Entrar"					
Pronto! Você já poderá acessar a Área do Condômino pelo seu computador ou aplicativo (APP SUPERLOGICA)					
ATENÇÃO: Seu e-mail pode estar bloqueando nossas mensagens, ou indo para caixa de spam. Verifique, faça testes, na dúvida, entre em contato conosco, antes de nosso recasso!					
E-MAIL: ATENDIMENTO@PROATIVATAUBATE.COM.BR					
TELEFONES: (12) 3621-6404 / 99632-6404-Segunda a sexta-das 9h às 17h					

 Alberto Shoji Kague - 1509 Rua Santa Elza (60-apto 11) Vila Adyana 12243-690 São José dos Campos-SP 1509 Correios
THE ONE OFFICE TOWER TAUBATÉ - 1509 Vencimento: 06/06/2022
00000000 0001



Para uso dos correios

<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Não existe nº indicado <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Informação escrita por 3º <input type="checkbox"/> CEP errado ou não inform.	Entregador
Data	Registrado ao serviço postal em	



Remetente

PróAtiva Gestão de Condomínios
 Av. Estados Unidos, 48 - Jardim das Nações,
 Taubaté-SP - CEP 12030-360
www.proativataubate.com.br

Comprovante de transação

emitido em 03/06/2022 às 10:58:10

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: **03399699255870002042174743701018490080000057588**tipo de pagamento: **Boleto outros bancos**nome do banco: **BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**data do vencimento: **06/06/2022**pagar em: **03/06/2022**valor do documento: **R\$ 575,88**valor do pagamento: **R\$ 575,88**desconto: **R\$ 0,00**juros / mora: **R\$ 0,00**multa: **R\$ 0,00**total a pagar: **R\$ 575,88**identificação do comprovante: **CONDOMINIO 06/2022**

dados de controle

autenticação:

5EC20ADC349930D69D8C56BF96EC16E4C17C4EDE

transação efetuada em 03/06/2022 às 10:58:00h 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. 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



EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111, LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP: 05.069-900 - SAO PAULO - SP

CNPJ 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5-13753/2000

1 / 1

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 114.388.825 Série Única

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO ESPERANCA
RUA JURANDIR MARTINS FILHO 926
SL 1509
12000-000 BARRANCO / TAUBATE - SP
COD. IDENT 0351035204 COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5253
GRUPO/SUBGRUPO: B - B3 CLASSE/SUBCLASSE: COMERCIAL
TP FORNECIMENTO: BIFÁSICO MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL
ROTEIRO DE LEITURA: B10TA01M00247 NR MEDIDOR: 14839134 TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V

Valor total a pagar
R\$ 155,31

Número da Instalação
150893325

Consumo mês / kWh
187

Data de Vencimento
08/07/2022

Local de Consumo
INSTITUTO ESPERANCA
CNPJ/CPP/CI: 10779749000132 INSC ESTADUAL: ISENTO
RUA JURANDIR MARTINS FILHO 926
SL 1509
12000-000 BARRANCO / TAUBATE - SP

Atendimento EDP
0800 721 0123
www.edponline.com.br

Conta do Mês
Junho/2022

Bandeiras Tarifárias
Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE
Nº dias Fat. Bandeira VERDE: 31 dias (25/05/2022 a 24/06/2022)
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Período de Faturamento
Emissão 25/06/2022
Leitura Anterior 24/05/2022
Leitura Atual 24/06/2022
Nº Dias de Faturamento 31 Dias
PREV. PROXIMA LEITURA 23/07/2022
Aviso

Reservado ao Fisco: E43C.7D1F.8EB9.38B0.6E57.DCB9.26A8.F9B2

Descrição de Consumo					
Descrição	Nr do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const.Mult.	Qtde kWh mês
Ativo	14839134	32.891	32.878	1,00000	187,00

Detalhes de Faturamento														
CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE kWh	TARIFA APLIC. (R\$)	VALOR FORNEC.	TARIFA CP IMPOSTOS	B. CÁLC. ICMS	ALIQ. ICMS%	VALOR ICMS	EGD.C. PROVIS. (R\$)	ALIQ. PIS%	VALOR PIS	ALIQ. COFINS%	VALOR COFINS	VALOR TOTAL
0606	TUSD - Consumo	187,0000	0,32114000	60,05	0,40457326	75,73	18,00	13,63	82,10	0,59	0,37	2,71	1,58	76,73
0601	TE - Consumo	187,0000	0,51470000	96,06	0,39598197	74,23	18,00	13,35	50,07	0,59	0,36	2,71	1,65	74,23
ITENS FINANCEIROS													5,36	
0907	CP - Contribuição Municipal												5,36	
TRIBUTOS														
Descrição														
		Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor (R\$)										
PIS		122,97	0,59	0,73										
COFINS		122,97	2,71	3,33										
ICMS		148,96	19,00	28,50										

Atenção

Caro Cliente

Agradecemos a pontualidade no pagamento



INSTITUTO ESPERANCA
RUA JURANDIR MARTINS FILHO 926
SL 1509
12000-000 BARRANCO / TAUBATE - SP

Nº da Instalação	Vencimento	Total a Pagar
150893325	08/07/2022	R\$ 155,31

Identificador para Débito Automático: 100038413210

Comprovante de transação

emitido em 06/07/2022 às 10:43:55

situação da transação

situação da transação: **Efetivado**

dados do pagamento

código de barras: **836900000016553100730066406567420004005372992957**tipo de pagamento: **Concessionária**nome da concessionária: **EDP SAO PAULO**pagar em: **06/07/2022**total a pagar: **R\$ 155,31**referência da empresa: **114388825**

dados de controle

autenticação:

5A0010086F33F97BC37048A6AE686F1CDC6AF6F5

transação efetuada em 06/07/2022 às 10:43:50h 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. 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 048 De - 01/06/2022 A - 30/06/2022

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 – Favorecido DESPESAS BANCÁRIAS	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	DESPESA BANCÁRIA	TARIFA MENSALIDADE PACOTE DE SERVICOS	-	-	-	mai/22	30/06/2022	R\$ 222,00
2	DESPESA BANCÁRIA	TAR ADAPT 3 EXCED 06/22	-	-	-	jun/22	04/07/2022	R\$ 355,00
								R\$ 577,00



BALANCETE

JUNHO 2022

BALANCETE DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Empresa: 510007 - INSTITUTO ESPERANCA
 TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
CENTRO DE CUSTO: 35 - TREMEMBÉ						
1	1	ATIVO	1.880.454,43	1.796.313,47	1.766.079,05	1.910.688,85
2	1.1	CIRCULANTE	1.452.580,51	1.769.349,87	1.766.079,05	1.455.851,33
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	95.923,28	858.361,56	937.540,13	16.744,71
4	1.1.1.01	CAIXA	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	BANCOS CONTA MOVIMENTO	43.589,24	857.374,45	886.540,25	14.423,44
100272	1.1.1.02.110	BANCO ITAÚ TREMEMBE	43.487,23	850.624,45	879.718,25	14.393,43
100105	1.1.1.02.105	BANCO SANTANDER	102,01	6.750,00	6.822,00	30,01
100108	1.1.1.02.105.001	BANCO SANTANDER TREMEMBE	102,01	6.750,00	6.822,00	30,01
6	1.1.1.03	APLICAÇÃO FINANC.EM LIQUIDEZ IMEDIATA	52.334,04	875,01	50.887,78	2.321,27
100273	1.1.1.03.306	BANCO ITAÚ TREMEMBE	30.162,53	435,74	30.598,27	0,00
100111	1.1.1.03.304	APLICACAO SANTANDER	22.171,51	439,27	20.289,51	2.321,27
100112	1.1.1.03.304.001	CONTAMAX EMPRESARIAL - TREMEMBE	22.171,51	439,27	20.289,51	2.321,27
9	1.1.3	OUTROS CREDITOS	28.949,42	0,00	21.544,74	7.404,68
11	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	28.949,42	0,00	21.544,74	7.404,68
262	1.1.3.02.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	28.949,42	0,00	21.544,74	7.404,68
100260	1.1.7	RECURSOS DO PROJETO - VALORES CORREN	1.327.707,81	910.988,31	806.994,18	1.431.701,94
100254	1.1.7.002	RECURSOS DO PROJETO - TREMEMBE	1.327.707,81	910.988,31	806.994,18	1.431.701,94
17	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	427.873,92	26.963,60	0,00	454.837,52
87	1.2.2	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	427.873,92	26.963,60	0,00	454.837,52
100245	1.2.2.03	DEPOSITOS JUDICIAIS	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	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.232,39	26.963,60	0,00	50.195,99
100248	1.2.2.04.001	BLOQUEIO JUDICIAL	23.232,39	13.481,80	0,00	36.714,19
100274	1.2.2.04.003	BLOQUEIO JUDICIAL ITAU	0,00	13.481,80	0,00	13.481,80
28	2	PASSIVO	1.880.454,43	1.924.114,10	1.954.348,52	1.910.688,85
29	2.1	CIRCULANTE	1.880.454,43	1.924.114,10	1.954.348,52	1.910.688,85
30	2.1.1	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	1.880.454,43	1.924.114,10	1.954.348,52	1.910.688,85
31	2.1.1.01	FORNECEDORES	3.000,00	525.352,61	530.733,98	8.381,37
575	2.1.1.01.000019229	A D FURTADO & CIA LTDA	0,00	17.635,20	17.635,20	0,00
575	2.1.1.01.002802007	A L dos Santos Costa Pediatría	0,00	1.407,75	1.407,75	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	2.1.1.01.002777891	Ana Paula de Miranda Santos	0,00	6.400,00	6.400,00	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	2.1.1.01.002653253	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	0,00	0,00	100,00	100,00
575	2.1.1.01.002711801	Artur A. B. C. M. - Clinica Medica Ltda	0,00	18.220,89	18.220,89	0,00
575	2.1.1.01.002725391	Borges & Botossi Servicos Medicos Ltda	0,00	7.038,75	7.038,75	0,00
575	2.1.1.01.002631536	Camargo & Silva Saude e Medicina Ltda	0,00	18.376,47	18.376,47	0,00
575	2.1.1.01.002663471	Camila Camillo Servicos Medicos Ltda	0,00	4.223,25	4.223,25	0,00
575	2.1.1.01.002705592	Carlos Henrique Santos	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
575	2.1.1.01.002789289	CLÍNICA LANFRANCHI LTDA	0,00	11.481,25	11.481,25	0,00
575	2.1.1.01.002657912	Clinica Medica Carvalho Freitas Ltda	0,00	1.714,82	1.714,82	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	4.750,00	4.750,00	0,00
575	2.1.1.01.002781821	Clipe - Clinica Pediatrica Ltda	0,00	1.467,45	1.467,45	0,00
575	2.1.1.01.000010856	Conexao Treinamentos Taubate Ltda	0,00	980,00	980,00	0,00
575	2.1.1.01.002786968	CRISAUG CLÍNICA MÉDICA LTDA	0,00	4.500,18	4.500,18	0,00
575	2.1.1.01.002801990	D. E. Matos dos Santos	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
575	2.1.1.01.002665184	Edp Espirito Santo Distribuicao de Energia S	0,00	150,23	150,23	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	2.000,00	2.000,00
575	2.1.1.01.000019888	EVANGELISTA SOUZA CLINICA MEDICA &	0,00	2.499,99	2.499,99	0,00
575	2.1.1.01.000019873	Fondelli Sousa Servicos Medicos Ltda	0,00	7.758,20	7.758,20	0,00



BALANCETE DE 01/06/2022 A 30/06/2022

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	4.684,35	4.684,35	0,00
575	2.1.1.01.002766475	I C Peixoto Julio - Assessoria Financeira Adr	0,00	64.497,20	64.497,20	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	8.333,33	8.333,33	0,00
575	2.1.1.01.002775677	KOGAKE UNGARI CLINICA MEDICA LTDA	0,00	11.481,25	11.481,25	0,00
575	2.1.1.01.000014136	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	52.946,80	52.946,80	0,00
575	2.1.1.01.002766476	LUCCI MEDICINA E SAUDE SS LTDA	0,00	2.695,00	2.695,00	0,00
575	2.1.1.01.000036164	Luz Publicidade Sp Sul Ltda	0,00	57,82	57,82	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	2.000,00	2.000,00	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	2.1.1.01.002676310	Mayara Andrine do Nascimento Medicina Ltd	0,00	1.469,85	1.469,85	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	7.577,62	7.577,62	0,00
575	2.1.1.01.000019889	N M C SERVICOS CURSOS E TREINAMEN	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
575	2.1.1.01.002614178	Nogueira & Gomes Servicos Medicos S/S Lt	0,00	5.560,72	5.560,72	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	0,00	0,00	5.281,37	5.281,37
575	2.1.1.01.000035860	Oliveira Borges Servicos Medicos Ltda	0,00	10.417,35	10.417,35	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	8.873,41	8.873,41	0,00
575	2.1.1.01.002794442	Rhaissa Manfredini Otabe	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
575	2.1.1.01.002633430	Rosangela Pietracatelli Castro	0,00	39.400,00	39.400,00	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	2.1.1.01.002696938	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	825,60	825,60	0,00
575	2.1.1.01.002711800	Taniguchi Saude Ltda	0,00	6.000,00	6.000,00	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	18.712,23	18.712,23	0,00
32	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS	41.178,69	36.959,69	31.642,12	35.861,12
100175	2.1.1.02.016	INSS TERCEIROS A RECOLHER	1.782,00	1.782,00	2.854,50	2.854,50
744	2.1.1.02.012	IRRF A RECOLHER	3.308,09	3.308,09	3.373,34	3.373,34
100097	2.1.1.02.015	IRRF S/ FOLHA	8.693,06	4.446,92	5.153,75	9.399,89
628	2.1.1.02.002	ISQN S/ SERVICOS A RECOLHER	14.885,83	14.912,97	7.582,20	7.555,06
781	2.1.1.02.014	PIS S/ FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	2.207,98	2.207,98	2.197,67	2.197,67
745	2.1.1.02.013	PIS/ PASEP-COFINS E CSLL A RECOLHER	10.301,73	10.301,73	10.480,66	10.480,66
33	2.1.1.03	OUTRAS OBRIGACOES	297.178,60	412.964,29	420.047,28	304.261,59
807	2.1.1.03.011	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A PAGAR	1.420,89	1.420,89	1.355,06	1.355,06
100179	2.1.1.03.022	FÉRIAS A PAGAR	10.533,25	32.660,28	22.127,03	0,00
753	2.1.1.03.005	FGTS A PAGAR	17.663,00	17.663,82	27.145,75	27.144,93
735	2.1.1.03.004	INSS A RECOLHER	75.650,56	77.229,83	81.790,06	80.210,79
100103	2.1.1.03.021	PENSÃO A PAGAR	2.259,79	3.325,19	1.065,40	0,00
100100	2.1.1.03.020	RESCISÕES A PAGAR	1.304,07	5.117,50	32.877,95	29.064,52
717	2.1.1.03.002	SALARIOS A PAGAR	188.347,04	275.546,78	253.686,03	166.486,29
34	2.1.1.04	PROVISOES	712.293,09	52.193,44	54.571,87	714.671,52
100133	2.1.1.04.010	13º SALÁRIOS E ENCARGOS	105.047,46	5.565,12	22.415,16	121.897,50
100134	2.1.1.04.011	FÉRIAS E ENCARGOS	294.467,24	46.628,32	25.389,07	273.227,99
100132	2.1.1.04.009	MULTAS RESCISORIAS	312.778,39	0,00	6.767,64	319.546,03
35	2.1.1.05	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	36.441,27	0,00	5.489,95	41.931,22
100221	2.1.1.05.005	FUNDO FIXO	36.441,27	0,00	5.489,95	41.931,22



BALANCETE DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Empresa: 510007 - INSTITUTO ESPERANCA
 TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
100106	2.1.1.08	RECURSO DO PROJETO	790.362,78	896.644,07	911.863,32	805.582,03
100107	2.1.1.08.001	RECURSOS DO PROJETO - TREMEMBE	783.908,52	896.416,31	910.988,31	798.480,52
100148	2.1.1.08.009	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	6.454,26	227,76	875,01	7.101,51
55	4	RECEITAS	4.457.504,58	0,00	896.416,31	5.353.920,89
56	4.1	RECEITAS	4.457.504,58	0,00	896.416,31	5.353.920,89
100139	4.1.6	RECEITAS CONTRATOS DE GESTÃO	4.457.504,58	0,00	896.416,31	5.353.920,89
100149	4.1.6.002	CONTRATO TREMEMBE	4.457.504,58	0,00	896.416,31	5.353.920,89
63	5	DESPESAS	4.457.504,58	955.778,87	59.362,56	5.353.920,89
64	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	4.456.513,95	955.778,87	59.362,56	5.352.930,26
65	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	4.058.786,69	857.975,08	59.362,56	4.857.399,21
66	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	4.001.198,52	856.719,80	59.362,56	4.798.555,76
1546	5.1.1.01.012	BENEFICIOS (VALE ALIMENTAÇÃO)	91.037,63	18.712,23	0,00	109.749,86
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)	681,12	239,90	84,06	836,96
1548	5.1.1.01.014	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2,06	0,00	0,00	2,06
1017	5.1.1.01.003	FERIAS	82.909,78	30.495,24	0,00	113.405,02
1026	5.1.1.01.004	FGTS	87.590,92	27.145,75	0,00	114.736,67
1044	5.1.1.01.005	INSS	311.315,01	67.866,78	0,00	379.181,79
100219	5.1.1.01.024	MULTAS RESCISORIAS	32.319,23	10.686,24	0,00	43.005,47
100243	5.1.1.01.025	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	8.578,89	2.197,67	0,00	10.776,56
100050	5.1.1.01.015	PJ MÉDICOS	2.317.336,38	439.666,78	0,00	2.757.003,16
100058	5.1.1.01.019	PROVISAO DE 13º SALARIO	106.724,43	22.415,16	5.565,12	123.574,47
100057	5.1.1.01.018	PROVISAO DE FERIAS	61.109,73	25.389,07	46.628,32	39.870,48
100102	5.1.1.01.023	RESCISÃO	38.141,88	24.386,75	0,00	62.528,63
996	5.1.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	849.037,26	187.518,23	7.085,06	1.029.470,43
1082	5.1.1.01.009	UNIFORMES	14.114,20	0,00	0,00	14.114,20
67	5.1.1.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	642,57	0,00	642,57
1124	5.1.1.02.005	TAXAS LEGAIS DIVERSAS	0,00	642,57	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	2.525,29	554,89	0,00	3.080,18
1255	5.1.1.04.003	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	2.525,29	554,89	0,00	3.080,18
70	5.1.1.05	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	3.249,80	57,82	0,00	3.307,62
2372	5.1.1.05.038	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	3.249,80	57,82	0,00	3.307,62
100063	5.1.6	AREA DE APOIO	0,00	16.600,02	0,00	16.600,02
100341	5.1.6.38	DESPESAS GRÁFICAS	0,00	100,00	0,00	100,00
100070	5.1.6.07	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DI	0,00	16.500,02	0,00	16.500,02
100079	5.1.7	GERENCIAIS E ADMINISTRATIVAS	397.727,26	81.203,77	0,00	478.931,03
100229	5.1.7.20	ALUGUEL/CONDOMINIO/ENERGIA	12.316,74	2.366,11	0,00	14.682,85
100230	5.1.7.21	ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA/TR/	337.540,30	0,00	0,00	337.540,30
100080	5.1.7.01	AUDITORIAS CONTABIL,FISCAL E FINANCEIR/	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00
100082	5.1.7.03	CAPACITACOES/NEP	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
100091	5.1.7.12	DESPESAS OPERACIONAIS	7,42	0,00	0,00	7,42
100322	5.1.7.26	EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
100089	5.1.7.10	JURIDICO ADMISTRATIVO	8.000,00	2.000,00	0,00	10.000,00
100083	5.1.7.04	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.342,80	825,60	0,00	3.168,40
100324	5.1.7.28	SERVIÇO DE APOIO A GESTAO/PRESTAÇÃO I	0,00	67.508,06	0,00	67.508,06
100086	5.1.7.07	TECNOLOGIA DE INFORMACAO	2.520,00	504,00	0,00	3.024,00
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 01/06/2022 A 30/06/2022

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			1.910.688,85			1.910.688,85
DESPESAS			5.353.920,89			5.353.920,89
		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 - MAIO

JUNHO 2022



PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

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

3 – Tipo de Prestação de Contas

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 048 De - 01/06/2022 A - 30/06/2022

4 - Número	5 - Função/Despesa/Loc al	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	OLIVEIRA & DOMMARCO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	17.031.599/0001-23	NF	16	mai/22	01/07/2022	R\$ 5.281,38
2	CENTRO DE SAÚDE	CASTRO SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA	46.132.272/0001-46	NF	16	mai/22	15/07/2022	R\$ 5.970,25
								R\$ 11.251,63



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	SUBEMPREGADA	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

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 na Prestação de Contas de Maio/2022 na planilha de gastos de Despesas Gerais, onde lê-se o valor de Aluguel de R\$61.640,00, deverá ser considerado o valor de R\$1.640,00.

Taubate-SP, 05 de Agosto de 2022.



Presidente – Instituto Esperança
Pedro Cipriano da Silva Junior
RG 03.692.782-0 - CPF 362.210.317-53

TERMO DE ENCERRAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TREMEMBÉ 02/2022

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este livro 698 páginas, numeradas eletronicamente de 001 a 698 do período 01/06/2022 a 30/06/2022, e servirão para o registro da Prestação de Contas Nº 48, cujas operações próprias do estabelecimento institucional vêm apresentadas a seguir.

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

Taubaté, 05 de Agosto de 2022.

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