



**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
TREMEMBÉ**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**PARTE 01**

**MAIO 2022**

## TERMO DE ABERTURA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TREMEMBÉ 02/2022

### TERMO DE ABERTURA

Contém este livro 653 páginas, numeradas eletronicamente de 001 a 653 do período 01/05/2022 a 31/05/2022, e servirão para o registro da Prestação de Contas N° 47, cujas operações próprias do estabelecimento institucional vêm apresentadas a seguir.

NOME EMPRESARIAL – Instituto EsperançaCNPJ –  
10.779.749/0001-32

Taubaté, 07 de Julho de 2022.

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

## SUMÁRIO

### Parte 01

• Termo de Abertura.....	002
• Ofício de encaminhamento.....	004
• Certidão.....	006
• Relatório Financeiro.....	011
• Demonstrativo de Receitas e Despesas.....	016
• Extratos Bancários.....	040
• Razão Conta Banco.....	063
• Plano de Trabalho.....	071
- Relatório Consolidado da Produção Contratada X Produção Realizada	
- Relatório Consolidado do Alcance das Metas de Qualidade	
• Relação de Cargos e Salários.....	116
• Resumo da Folha de Pagamento.....	120
• Sefip.....	123
• Encargos Sobre a Folha de Pagamento.....	139
• Impostos.....	140
• Férias.....	176
• Pensão.....	191
• Benefícios.....	196
• Demonstrativo de Provisão de Férias e Décimo Terceiro.....	207



# **OFICIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO**

MAIO 2022



OFÍCIO Nº 141/2022

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 05/2022, bem como a prestação de contas das retenções das notas fiscais de serviço médico de competência do mês de 03/2022.

Taubaté, 07 de Julho de 2022.

Atenciosamente,



INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

**INSTITUTO ESPERANÇA**

CNPJ: 10.779.749/0001-32 -

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





# CERTIDÃO

MAIO 2022



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS COM EFEITO DE NEGATIVA**

Nome: INSTITUTO ESPERANCA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.779.749/0001-32

Certidão nº: 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.



**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 22020103084-38  
Data e hora da emissão 07/02/2022 09:21:42  
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio [www.pfe.fazenda.sp.gov.br](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)

[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:** 13/06/2022 a 12/07/2022

**Certificação Número:** 2022061301074975219960

Informação obtida em 01/07/2022 14:06:50

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



# **RELATÓRIO FINANCEIRO**

**MAIO 2022**



ORGANIZAÇÃO SOCIAL RESPONSÁVEL: INSTITUTO ESPERANÇA

UNIDADE: TREMEMBÉ-SP - PA+CS+ESF



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CUSTEIO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	TOTAL
<b>01. PESSOAL</b>	<b>R\$ 829.626,25</b>	<b>R\$ 829.626,25</b>	<b>R\$ 829.626,25</b>	<b>R\$ 829.626,25</b>	<b>R\$ 829.626,25</b>	<b>R\$ 829.626,25</b>	<b>R\$ 829.626,25</b>	<b>R\$ 829.626,25</b>	<b>R\$ 829.626,25</b>	<b>R\$ 829.626,25</b>	<b>R\$ 829.626,25</b>	<b>R\$ 829.626,25</b>	<b>R\$ 9.955.514,99</b>
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 Provisãoamento (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 Provisãoamento (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 Provisãoamento 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 Provisãoamento 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
<b>02. ÁREA DE APOIO</b>	<b>R\$ 2.304,00</b>	<b>R\$ 2.304,00</b>	<b>R\$ 2.304,00</b>	<b>R\$ 2.304,00</b>	<b>R\$ 2.304,00</b>	<b>R\$ 2.304,00</b>	<b>R\$ 2.304,00</b>	<b>R\$ 2.304,00</b>	<b>R\$ 2.304,00</b>	<b>R\$ 2.304,00</b>	<b>R\$ 2.304,00</b>	<b>R\$ 2.304,00</b>	<b>R\$ 27.648,00</b>
2.1 Uniformes e EPI's	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 9.600,00
2.2 Serviço de Treinamento / Educação Permanente	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00
2.3 Tecnologia da Informação	R\$ 504,00	R\$ 504,00	R\$ 504,00	R\$ 504,00	R\$ 504,00	R\$ 504,00	R\$ 504,00	R\$ 504,00	R\$ 504,00	R\$ 504,00	R\$ 504,00	R\$ 504,00	R\$ 6.048,00
<b>03. GERENCIAIS E ADMINISTRATIVAS</b>	<b>R\$ 79.058,06</b>	<b>R\$ 79.058,06</b>	<b>R\$ 79.058,06</b>	<b>R\$ 79.058,06</b>	<b>R\$ 79.058,06</b>	<b>R\$ 79.058,06</b>	<b>R\$ 79.058,06</b>	<b>R\$ 79.058,06</b>	<b>R\$ 79.058,06</b>	<b>R\$ 79.058,06</b>	<b>R\$ 79.058,06</b>	<b>R\$ 79.058,06</b>	<b>R\$ 948.696,72</b>
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
<b>Total (01+02+03)</b>	<b>910.988,31</b>	<b>910.988,31</b>	<b>910.988,31</b>	<b>910.988,31</b>	<b>910.988,31</b>	<b>910.988,31</b>	<b>910.988,31</b>	<b>910.988,31</b>	<b>910.988,31</b>	<b>910.988,31</b>	<b>910.988,31</b>	<b>910.988,31</b>	<b>10.931.859,71</b>





<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4):</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos humanos (5)	R\$ 382.825,96				
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	R\$ 1.418,80				
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 80.864,65				
Serviços médicos (*)	R\$ 449.183,42				
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis	R\$ 1.640,00				
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 963,14				
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 795,57				
Outras despesas					
<b>Outras despesas</b>					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 917.691,54</b>				

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO EXERCÍCIO	R\$	852.533,60
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	-R\$	917.691,54
(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 Maiol 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**

**MAIO 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 047

De -01/05/2022

A - 31/05/2022

			DESPESAS		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	MÊS PAGAMENTO	DESCRIÇÃO COMPETÊNCIA	VALOR
03/05/2022	Recebimento de Recursos Prefeitura Tremembé	R\$ 333.410,03	mai/22	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 772,89
03/05/2022	Recebimento de Recursos Prefeitura Tremembé	R\$ 18.090,00	mai/22	DESPESAS GERENCIAIS E ADMINISTRATIVAS	R\$ 139.741,01
13/05/2022	Reembolso de Despesas	R\$ 112,10	mai/22	BENEFÍCIOS	-
24/05/2022	Recebimento de Recursos Prefeitura Tremembé	R\$ 478.933,57	mai/22	VALE TRANSPORTE/ VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 18.887,58
24/05/2022	Recebimento de Recursos Prefeitura Tremembé	R\$ 22.110,00	mai/22	SALÁRIO 05/2022- CENTRO DE SAÚDE	R\$ 65.047,25
			mai/22	SALÁRIO 05/2022 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	R\$ 40.003,93
			mai/22	SALÁRIO 05/2022 - PRONTO ATENDIMENTO	R\$ 83.295,86
			mai/22	NOTAS FISCAIS MÉDICOS - CENTRO DE SAÚDE	R\$ 100.955,51
			mai/22	NOTAS FISCAIS MÉDICOS - PRONTO ATENDIMENTO	R\$ 250.272,54
			mai/22	NOTAS FISCAIS MÉDICOS - ESF	R\$ 78.397,54
			mai/22	RESCISÃO	R\$ -
			mai/22	GUIA INSS 2100	R\$ 75.650,56
			mai/22	FGTS/FGTS RESCISÓRIO	R\$ 17.663,82
			mai/22	PIS/IRRF	R\$ 6.654,90
			mai/22	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ 2.063,46
			mai/22	PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ 1.065,40
			mai/22	FÉRIAS	R\$ 12.164,27
			mai/22	GPS 2631 RETENÇÕES NF SERV. MÉDICOS	R\$ 2.579,50
			mai/22	DARF 5952/1708 RETENÇÕES NF SERV. MÉDICOS	R\$ 15.100,74
			mai/22	ISS NF SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 7.668,67
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>R\$ 852.655,70</b>		<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$ 917.985,43</b>
SALDO 30/04/2022 BANCO:		<b>R\$ 42.882,63</b>	SALDO 31/05/2022 BANCO:		<b>R\$ 95.967,93</b>
			<b>SALDO 30/05/2022 TOTAL:</b>		<b>R\$ 95.967,93</b>



PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

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

3– Tipo de Prestação de Contas

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 047 De - 01/05/2022 A - 31/05/2022

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	-	-	-	mar/22	06/05/2022	R\$ 220,00
2	DESPESA BANCÁRIA	TARIFA MENSALIDADE PACOTE DE SERVICOS	-	-	-	abr/22	31/05/2022	R\$ 220,00
3	DESPESA BANCÁRIA	TAR ADAPT 3 EXCED 05/22	-	-	-	mai/22	02/06/2022	R\$ 332,89
								<b>R\$ 772,89</b>



PRESTAÇÃO DE CONTAS  
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

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

3– Tipo de Prestação de Contas

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 047 De - 01/05/2022 A - 31/05/2022

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	4	mai/22	10/06/2022	R\$ 980,00
2	ADMINISTRATIVO	I C PEIXOTO JULIO - ASSESSORIA FINANCEIRA ADMINISTRATIVA E GESTAO DE PESSOAS LTDA	26.030.412/0001-68	NF	6	mai/22	04/05/2022	R\$ 64.746,98
3	ED. CONTINUADA	SB CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAÚDE - EIRELI	40.715.522/0001-94	NF	8	mai/22	13/06/2022	R\$ 1.000,00
4	SEG. TRABALHO	N M C SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	14.606.749/0001-91	NF	65	mai/22	10/06/2022	R\$ 2.000,00
5	CONSULTORIA	N M C SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	14.606.749/0001-91	NF	68	mai/22	15/06/2022	R\$ 3.000,00
6	INFORMÁTICA	UNIXTECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	34.063.494/0001-75	NF	71	mai/22	27/06/2022	R\$ 504,00
7	SERVIÇO DE AUDITORIA	MAGALHAES E ASSOCIADOS LTDA	05.318.198/0001-70	NF	501	mai/22	10/06/2022	R\$ 1.000,00
8	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	ESTEVES E ESTEVES ADVOGADOS	03.419.927/0001-59	NF	8558	mai/22	03/06/2022	R\$ 2.000,00
9	UNIFORME	ALKAMAR UNIFORMES CONFEC. E COM. LTDA ME	11.323.309/0001-39	NF	10696	mai/22	19/05/2022	R\$ 1.418,80
10	COMUNICAÇÃO	LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA	50.750.298/0001-25	NF	193843	mai/22	10/06/2022	R\$ 57,82
11	INFORMÁTICA	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	NF	212894	mai/22	23/05/2022	R\$ 602,70
12	ALUGUEL DA SALA	ALBERTO SHOKI KAGUE	276.193.678-70	RECIBO	ALUGUEL	mai/22	19/05/2022	R\$ 61.640,00
13	CONDOMÍNIO	PRO ATIVA TAUBATE SALA 1509	27.352.331/0001-47	BOLETO	CONDOMÍNIO	mai/22	04/05/2022	R\$ 640,48
14	ENERGIA	EDP ENERGIA 150893326 SALA 1509	02.302.100/0001-06	CONTA	ENERGIA	mai/22	09/06/2022	R\$ 150,23
								<b>R\$ 139.741,01</b>



PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

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

3 – Tipo de Prestação de Contas

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 047 De - 01/05/2022 A - 31/05/2022

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	36726504	mai/22	04/05/2022	R\$ 18.347,68
2	CARTÃO AUTO	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	02.535.864/0001-33	NF	36727723	mai/22	04/05/2022	R\$ 300,00
3	VALE TRANSPORTE	ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA	45.176.864/0001-05	BOLETO	8713	mai/22	26/04/2022	R\$ 239,90

**R\$ 18.887,58**





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 047 De - 01/05/2022 A - 31/05/2022

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 - Favorecido NF SERVIÇOS MÉDICOS	7 - CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor
				8.1 - Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	PRONTO ATENDIMENTO	UNGARI E AGUILAR SERVICOS MEDICOS LTDA	44.256.510/0001-53	NF	2	mai/22	24/06/2022	R\$ 979,90
2	PRONTO ATENDIMENTO	MAYARA ANDRINE DO NASCIMENTO MEDICINA LTDA	38.449.438/0001-24	NF	3	mai/22	24/06/2022	R\$ 1.469,85
3	PRONTO ATENDIMENTO	LOPES & MENDES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	34.539.231/0001-90	NF	4	mai/22	24/06/2022	R\$ 15.079,95
4	PRONTO ATENDIMENTO	CLINICA MÉDICA CARVALHO FREITAS LTDA	37.299.188/0001-20	NF	4	mai/22	24/06/2022	R\$ 1.714,82
5	PRONTO ATENDIMENTO	LOPES & MENDES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	34.539.231/0001-90	NF	6	mai/22	27/06/2022	R\$ 729,67
6	PRONTO ATENDIMENTO	CAMARGO & SILVA SAUDE E MEDICINA LTDA	33.877.710/0001-53	NF	6	mai/22	24/06/2022	R\$ 16.042,95
7	PRONTO ATENDIMENTO	CAMARGO & SILVA SAUDE E MEDICINA LTDA	33.877.710/0001-53	NF	7	mai/22	24/06/2022	R\$ 1.555,68
8	PRONTO ATENDIMENTO	PHMF PINHEIRO DE MATOS SERVICOS MEDICOS LTDA	42.897.905/0001-56	NF	8	mai/22	28/06/2022	R\$ 688,87
9	PRONTO ATENDIMENTO	ARTUR A. B. C. M. - CLINICA MEDICA LTDA - ME	39.840.112/0001-96	NF	9	mai/22	24/06/2022	R\$ 16.763,22
10	PRONTO ATENDIMENTO	CLIFE - CLINICA PEDIATRICA LTDA - ME	03.129.674/0001-89	NF	11	mai/22	28/06/2022	R\$ 1.467,45
11	PRONTO ATENDIMENTO	LUCCI MEDICINA E SAUDE SS LTDA	42.446.387/0001-54	NF	11	mai/22	24/06/2022	R\$ 2.695,00
12	PRONTO ATENDIMENTO	MOURA & BAPTISTA MEDICINA LTDA	39.933.837/0001-29	NF	11	mai/22	24/06/2022	R\$ 7.577,62
13	PRONTO ATENDIMENTO	GLBC MEDICOS LTDA	45.646.315/0001-49	NF	18	mai/22	27/06/2022	R\$ 3.306,60
14	PRONTO ATENDIMENTO	ANDRADE & LOGRADO LTDA	06.158.455/0001-16	NF	29	mai/22	29/06/2022	R\$ 1.501,60
15	PRONTO ATENDIMENTO	TOMOSERV ULTRASSON LTDA	35.087.103/0001-15	NF	29	mai/22	24/06/2022	R\$ 4.182,50
16	PRONTO ATENDIMENTO	BORGES E BOTOSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	36.573.291/0001-54	NF	48	mai/22	24/06/2022	R\$ 7.038,75
17	PRONTO ATENDIMENTO	CARLOS HENRIQUE SANTOS	40.092.139/0001-27	NF	58	mai/22	24/06/2022	R\$ 16.000,00
18	PRONTO ATENDIMENTO	CLINICA MEDICA SIQUEIRA & RONCONI LTDA	40.306.065/0001-84	NF	66	mai/22	28/06/2022	R\$ 4.750,00
19	PRONTO ATENDIMENTO	ROSANGELA PIETRACATELLI CASTRO	31.858.878/0001-96	NF	115	mai/22	24/06/2022	R\$ 15.500,00

20	PRONTO ATENDIMENTO	ROSANGELA PIETRACATELLI CASTRO	31.858.878/0001-96	NF	655	mai/22	24/06/2022	R\$ 5.161,75
21	PRONTO ATENDIMENTO	LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	23.949.042/0001-79	NF	656	mai/22	24/06/2022	R\$ 9.385,00
22	PRONTO ATENDIMENTO	LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	23.949.042/0001-79	NF	657	mai/22	24/06/2022	R\$ 3.976,80
23	PRONTO ATENDIMENTO	LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	23.949.042/0001-79	NF	658	mai/22	24/06/2022	R\$ 1.242,75
24	PRONTO ATENDIMENTO	LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	23.949.042/0001-79	NF	659	mai/22	24/06/2022	R\$ 621,38
25	PRONTO ATENDIMENTO	LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	23.949.042/0001-79	NF	660	mai/22	24/06/2022	R\$ 11.930,40
26	PRONTO ATENDIMENTO	LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	23.949.042/0001-79	NF	661	mai/22	24/06/2022	R\$ 421,75
27	PRONTO ATENDIMENTO	LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	23.949.042/0001-79	NF	662	mai/22	24/06/2022	R\$ 828,50
28	PRONTO ATENDIMENTO	CRISAUG CLINICA MEDICA LTDA	44.593.157/0001-43	NF	3	mai/22	24/06/2022	R\$ 4.500,18
29	PRONTO ATENDIMENTO	RANIELI DA LUZ NOGUEIRA DE TOLEDO LTDA	36.662.340/0001-25	NF	7	mai/22	27/06/2022	R\$ 7.410,76
30	PRONTO ATENDIMENTO	A D FURTADO & CIA LTDA EPP	21.229.477/0001-13	NF	8	mai/22	24/06/2022	R\$ 17.635,20
31	PRONTO ATENDIMENTO	CAMARGO & SILVA SAUDE E MEDICINA LTDA	33.877.710/0001-53	NF	8	mai/22	30/06/2022	R\$ 777,84
32	PRONTO ATENDIMENTO	RANIELI DA LUZ NOGUEIRA DE TOLEDO LTDA	36.662.340/0001-25	NF	8	mai/22	30/06/2022	R\$ 1.462,65
33	PRONTO ATENDIMENTO	ARTUR A. B. C. M. - CLINICA MEDICA LTDA - ME	39.840.112/0001-96	NF	10	mai/22	27/06/2022	R\$ 1.457,67
34	PRONTO ATENDIMENTO	GLBC MEDICOS LTDA	45.646.315/0001-49	NF	20	mai/22	27/06/2022	R\$ 1.377,75
35	PRONTO ATENDIMENTO	D. E. MATOS DOS SANTOS	35.343.619/0001-83	NF	29	mai/22	30/06/2022	R\$ 7.500,00
36	PRONTO ATENDIMENTO	ANA PAULA DE MIRANDA SANTOS	37.109.422/0001-00	NF	35	mai/22	24/06/2022	R\$ 6.400,00
37	PRONTO ATENDIMENTO	OLIVEIRA BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	32.201.523/0001-32	NF	40	mai/22	24/06/2022	R\$ 10.417,35
38	PRONTO ATENDIMENTO	TANIGUCHI SAUDE LTDA	40.038.386/0001-45	NF	53	mai/22	24/06/2022	R\$ 6.000,00
39	PRONTO ATENDIMENTO	CAMILA CAMILLO SERVICOS MEDICOS LTDA	36.586.057/0001-61	NF	74	mai/22	24/06/2022	R\$ 2.815,50
40	PRONTO ATENDIMENTO	CAMILA CAMILLO SERVICOS MEDICOS LTDA	36.586.057/0001-61	NF	75	mai/22	24/06/2022	R\$ 1.407,75
41	PRONTO ATENDIMENTO	A L DOS SANTOS COSTA PEDIATRIA	29.017.300/0001-65	NF	77	mai/22	24/06/2022	R\$ 1.407,75
42	PRONTO ATENDIMENTO	ROSANGELA PIETRACATELLI CASTRO	31.858.878/0001-96	NF	114	mai/22	24/06/2022	R\$ 23.900,00
43	PRONTO ATENDIMENTO	LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	23.949.042/0001-79	NF	653	mai/22	24/06/2022	R\$ 703,88
44	PRONTO ATENDIMENTO	LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	23.949.042/0001-79	NF	654	mai/22	24/06/2022	R\$ 2.485,50
								<b>R\$ 250.272,54</b>

45	CENTRO DE SAÚDE	RHAISSA MANFREDINI OTABE-ME	45.663.216/0001-75	NF	3	mai/22	24/06/2022	R\$ 6.200,00
46	CENTRO DE SAÚDE	FONDELLI SOUSA CRUZ SERV. MED. LTDA	31.131.369/0001-19	NF	12	mai/22	24/06/2022	R\$ 3.879,10
47	CENTRO DE SAÚDE	NOGUEIRA E GOMES SERV. MÉDCISO E ODONT. LTDA	21.325.192/0001-86	NF	22	mai/22	28/06/2022	R\$ 5.560,72
48	CENTRO DE SAÚDE	STELLA DE JORGE FERREIRA	38.146.364/0001-57	NF	27	mai/22	28/06/2022	R\$ 3.696,08
49	CENTRO DE SAÚDE	A. P DO AMARAL FISIOTERAPIA-ME	34.445.283/0001-05	NF	33	mai/22	24/06/2022	R\$ 8.684,07
50	CENTRO DE SAÚDE	CLINICA MEDICA E CIRURGICA MLTG S/S LTDA	11.989.350/0001-49	NF	49	mai/22	27/06/2022	R\$ 5.281,37

51	CENTRO DE SAÚDE	SALDANHA E SALDANHA LTDA	01.275.792/0001-70	NF	50	mai/22	24/06/2022	R\$ 3.598,22
52	CENTRO DE SAÚDE	SALDANHA E SALDANHA LTDA	01.275.792/0001-70	NF	51	mai/22	24/06/2022	R\$ 3.598,22
53	CENTRO DE SAÚDE	JBN CLINICA MEDICA LTDA	03.605.711/0001-88	NF	56	mai/22	24/06/2022	R\$ 4.390,43
54	CENTRO DE SAÚDE	OFTALMO RISSO LTDA ME	28.251.990/0001-50	NF	82	mai/22	24/06/2022	R\$ 5.396,37
55	CENTRO DE SAÚDE	TEBEX MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	28.826.467/0001-04	NF	222	mai/22	24/06/2022	R\$ 5.396,37
56	CENTRO DE SAÚDE	EQUUS EQUOTERAPIA LTDA	23.407.501/0001-92	NF	243	mai/22	24/06/2022	R\$ 4.500,00
57	CENTRO DE SAÚDE	EQUUS EQUOTERAPIA LTDA	23.407.501/0001-92	NF	244	mai/22	24/06/2022	R\$ 3.085,33
58	CENTRO DE SAÚDE	ANTUNES E EID SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	11.989.350/0001-49	NF	377	mai/22	24/06/2022	R\$ 5.396,37
59	CENTRO DE SAÚDE	R.G. DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA - ME	05.970.648/0001-04	NF	471	mai/22	24/06/2022	R\$ 6.953,34
60	CENTRO DE SAÚDE	MIRANDA CLINICA MEDICA DE NEUROCIRURGIA E ORTOPEDIA LTDA	32.160.261/0001-66	NF	484	mai/22	24/06/2022	R\$ 5.396,38
61	CENTRO DE SAÚDE	LORENZONI E DIAS SERV. MÉD. LTDA	23.949.042/0001-79	NF	650	mai/22	24/06/2022	R\$ 5.396,38
62	CENTRO DE SAÚDE	LORENZONI E DIAS SERV. MÉD. LTDA	23.949.042/0001-79	NF	651	mai/22	24/06/2022	R\$ 5.396,38
63	CENTRO DE SAÚDE	LORENZONI E DIAS SERV. MÉD. LTDA	23.949.042/0001-79	NF	652	mai/22	24/06/2022	R\$ 5.396,38
64	CENTRO DE SAÚDE	LOPASSO E REZENDE S/S	14.444.613/0001-22	NF	1072	mai/22	24/06/2022	R\$ 3.754,00
								<b>R\$ 100.955,51</b>

65	ESF	KOGAKE UNGARI CLINICA MEDICA LTDA	44.005.275/0001-93	NF	2	mai/22	24/06/2022	R\$ 11.481,25
66	ESF	ANDRADE DE MELLO CLINICA SERVICOS MEDICOS LTDA	41.619.219/0001-50	NF	3	mai/22	28/06/2022	R\$ 11.481,25
67	ESF	ANDRADE DE MELLO CLINICA SERVICOS MEDICOS LTDA	41.619.219/0001-50	NF	4	mai/22	28/06/2022	R\$ 5.281,37
68	ESF	MARINA L B DE OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS	38.076.831/0001-10	NF	4	mai/22	24/06/2022	R\$ 12.228,75
69	ESF	KC SERVICOS DE SAUDE LTDA	45.866.286/0001-20	NF	5	mai/22	27/06/2022	R\$ 8.333,33
70	ESF	CLINICA LANFRANCHI LTDA	23.550.527/0001-95	NF	12	mai/22	30/06/2022	R\$ 11.481,25
71	ESF	FONDELLI SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA ME	31.131.696/0001-19	NF	13	mai/22	24/06/2022	R\$ 3.879,10
72	ESF	EVANGELISTA SOUZA CLINICA MEDICA & ODONTOLOGICA	31.700.994/0001-82	NF	22	mai/22	24/06/2022	R\$ 2.499,99
73	ESF	M-UP SERVIÇOS ORTOPEDICOS EIRELI	28.178.749/0001-42	NF	201	mai/22	24/06/2022	R\$ 11.731,25
								<b>R\$ 78.397,54</b>

**R\$ 429.625,59**



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 047 De - 01/05/2022 A - 31/05/2022

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	mai/22	20/06/2022	R\$ 75.650,56
							<b>Total</b>	<b>R\$ 75.650,56</b>



PRESTAÇÃO DE CONTAS									
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS									
1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP									
2 – Contrato de Gestão Nº/Ano - 20/2018									
3– Tipo de Prestação de Contas									
3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 047 De - 01/05/2022 A - 31/05/2022									
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	-	mai/22	23/06/2022	R\$	4.446,92
2	IMPOSTO	DARF 8301 PIS	-	IMPOSTO	-	mai/22	24/06/2022	R\$	2.207,98
								<b>R\$</b>	<b>6.654,90</b>



PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

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

3 – Tipo de Prestação de Contas

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 047 De - 01/05/2022 A - 31/05/2022

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	624	2631	mar/22	19/05/2022	R\$	176,00
2	IMPOSTO	GPS LORENZONI E DIAS SERV. MED. S/S LTDA	23.949.042/0001-79	625	2631	mar/22	19/05/2022	R\$	137,50
3	IMPOSTO	GPS LORENZONI E DIAS SERV. MED. S/S LTDA	23.949.042/0001-79	626	2631	mar/22	19/05/2022	R\$	220,00
4	IMPOSTO	GPS LORENZONI E DIAS SERV. MED. S/S LTDA	23.949.042/0001-79	627	2631	mar/22	19/05/2022	R\$	1.056,00
5	IMPOSTO	GPS LORENZONI E DIAS SERV. MED. S/S LTDA	23.949.042/0001-79	628	2631	mar/22	19/05/2022	R\$	165,00
6	IMPOSTO	GPS LORENZONI E DIAS SERV. MED. S/S LTDA	23.949.042/0001-79	629	2631	mar/22	19/05/2022	R\$	82,50
7	IMPOSTO	GPS LORENZONI E DIAS SERV. MED. S/S LTDA	23.949.042/0001-79	630	2631	mar/22	19/05/2022	R\$	742,50
							<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>2.579,50</b>



PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

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

3– Tipo de Prestação de Contas

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 047 De - 01/05/2022 A - 31/05/2022

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 – Favorecido DARF RETENÇÕES NF	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor
				8.1 – Tipo NF	8.2 - DARF	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	IMPOSTO	KOGAKE UNGARI CLINICA MEDICA LTDA	44.005.275/0001-93	4	1708	mar/22	20/05/2022	R\$ 187,50
2	IMPOSTO	KOGAKE UNGARI CLINICA MEDICA LTDA	44.005.275/0001-93	4	5952	mar/22	20/05/2022	R\$ 581,25
3	IMPOSTO	MOTO CHAGAS MEDICINA LTDA	44.540.772/0001-91	9	1708	mar/22	20/05/2022	R\$ 187,50
4	IMPOSTO	MOTO CHAGAS MEDICINA LTDA	44.540.772/0001-91	9	5952	mar/22	20/05/2022	R\$ 581,25
5	IMPOSTO	MOTO CHAGAS MEDICINA LTDA	44.540.772/0001-91	10	1708	mar/22	20/05/2022	R\$ 60,75
6	IMPOSTO	MOTO CHAGAS MEDICINA LTDA	44.540.772/0001-91	10	5952	mar/22	20/05/2022	R\$ 188,33
7	IMPOSTO	ANDRADE DE MELLO CLINICA SERVICOS MEDICOS	41.619.219/0001-50	13	1708	mar/22	20/05/2022	R\$ 187,50
8	IMPOSTO	ANDRADE DE MELLO CLINICA SERVICOS MEDICOS	41.619.219/0001-50	13	5952	mar/22	20/05/2022	R\$ 581,25
9	IMPOSTO	ANDRADE DE MELLO CLINICA SERVICOS MEDICOS	41.619.219/0001-50	14	1708	mar/22	20/05/2022	R\$ 86,25
10	IMPOSTO	ANDRADE DE MELLO CLINICA SERVICOS MEDICOS	41.619.219/0001-50	14	5952	mar/22	20/05/2022	R\$ 267,38
11	IMPOSTO	GLBC MEDICOS LTDA	45.646.315/0001-49	26	1708	mar/22	20/05/2022	R\$ 20,25
12	IMPOSTO	GLBC MEDICOS LTDA	45.646.315/0001-49	26	5952	mar/22	20/05/2022	R\$ 62,78
13	IMPOSTO	GLBC MEDICOS LTDA	45.646.315/0001-49	27	1708	mar/22	20/05/2022	R\$ 45,00
14	IMPOSTO	GLBC MEDICOS LTDA	45.646.315/0001-49	27	5952	mar/22	20/05/2022	R\$ 139,50
15	IMPOSTO	GLBC MEDICOS LTDA	45.646.315/0001-49	28	1708	mar/22	20/05/2022	R\$ 11,25
16	IMPOSTO	GLBC MEDICOS LTDA	45.646.315/0001-49	28	5952	mar/22	20/05/2022	R\$ 34,88
17	IMPOSTO	OLIVEIRA BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA	32.201.523/0001-92	32	1708	mar/22	20/05/2022	R\$ 69,00
18	IMPOSTO	OLIVEIRA BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA	32.201.523/0001-92	32	5952	mar/22	20/05/2022	R\$ 213,90
19	IMPOSTO	MOURA & BAPTISTA MEDICINA LTDA	39.933.837/0001-29	38	1708	mar/22	20/05/2022	R\$ 90,00

20	IMPOSTO	MOURA & BAPTISTA MEDICINA LTDA	39.933.837/0001-29	38	5952	mar/22	20/05/2022	R\$ 279,00
21	IMPOSTO	BORGES & BOTOSSI SERVICOS MEDICOS LTDA	36.573.291/0001-54	42	1708	mar/22	20/05/2022	R\$ 243,00
22	IMPOSTO	BORGES & BOTOSSI SERVICOS MEDICOS LTDA	36.573.291/0001-54	42	5952	mar/22	20/05/2022	R\$ 753,30
23	IMPOSTO	BORGES & BOTOSSI SERVICOS MEDICOS LTDA	36.573.291/0001-54	43	1708	mar/22	20/05/2022	R\$ 90,00
24	IMPOSTO	BORGES & BOTOSSI SERVICOS MEDICOS LTDA	36.573.291/0001-54	43	5952	mar/22	20/05/2022	R\$ 279,00
25	IMPOSTO	CAMILA CAMILLO SERVICOS MEDICOS LTDA	36.586.057/0001-61	67	1708	mar/22	20/05/2022	R\$ 112,50
26	IMPOSTO	CAMILA CAMILLO SERVICOS MEDICOS LTDA	36.586.057/0001-61	67	5952	mar/22	20/05/2022	R\$ 348,75
27	IMPOSTO	OFTALMO RISSO LTDA	28.251.990/0001-50	71	1708	mar/22	20/05/2022	R\$ 86,25
28	IMPOSTO	OFTALMO RISSO LTDA	28.251.990/0001-50	71	5952	mar/22	20/05/2022	R\$ 267,38
29	IMPOSTO	CLINICA LANFRANCHI LTDA	23.550.527/0001-95	78	1708	mar/22	20/05/2022	R\$ 20,25
30	IMPOSTO	CLINICA LANFRANCHI LTDA	23.550.527/0001-95	78	5952	mar/22	20/05/2022	R\$ 62,78
31	IMPOSTO	A D FURTADO & CIA LTDA	21.229.477/0001-13	157	1708	mar/22	20/05/2022	R\$ 360,00
32	IMPOSTO	A D FURTADO & CIA LTDA	21.229.477/0001-13	157	5952	mar/22	20/05/2022	R\$ 1.116,00
33	IMPOSTO	M-UP SERVICOS ODONTOLOGICOS EIRELI	28.178.749/0001-42	195	1708	mar/22	20/05/2022	R\$ 187,50
34	IMPOSTO	M-UP SERVICOS ODONTOLOGICOS EIRELI	28.178.749/0001-42	195	5952	mar/22	20/05/2022	R\$ 581,25
35	IMPOSTO	TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA	28.826.467/0001-04	205	1708	mar/22	20/05/2022	R\$ 86,25
36	IMPOSTO	TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA	28.826.467/0001-04	205	5952	mar/22	20/05/2022	R\$ 267,38
37	IMPOSTO	OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA	17.031.599/0001-23	326	1708	mar/22	20/05/2022	R\$ 86,25
38	IMPOSTO	OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA	17.031.599/0001-23	326	1708	mar/22	20/05/2022	R\$ 267,38
39	IMPOSTO	ANTUNES & EID SERVICOS MEDICOS SS LTDA	11.989.350/0001-49	347	1708	mar/22	20/05/2022	R\$ 86,25
40	IMPOSTO	ANTUNES & EID SERVICOS MEDICOS SS LTDA	11.989.350/0001-49	347	5952	mar/22	20/05/2022	R\$ 267,38
41	IMPOSTO	MIRANDA CLINICA MEDICA DE NEUROLOGIA	32.160.261/0001-65	451	1708	mar/22	20/05/2022	R\$ 86,25
42	IMPOSTO	MIRANDA CLINICA MEDICA DE NEUROLOGIA	32.160.261/0001-65	451	5952	mar/22	20/05/2022	R\$ 267,38
43	IMPOSTO	R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA	05.970.648/0001-04	463	1708	mar/22	20/05/2022	R\$ 111,14
44	IMPOSTO	R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA	05.970.648/0001-04	463	5952	mar/22	20/05/2022	R\$ 344,52
45	IMPOSTO	LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	23.949.042/0001-79	621	1708	mar/22	20/05/2022	R\$ 82,50
46	IMPOSTO	LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	23.949.042/0001-79	621	5952	mar/22	20/05/2022	R\$ 255,75
47	IMPOSTO	LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	23.949.042/0001-79	622	1708	mar/22	20/05/2022	R\$ 150,00
48	IMPOSTO	LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	23.949.042/0001-79	622	5952	mar/22	20/05/2022	R\$ 465,00
49	IMPOSTO	LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	23.949.042/0001-79	623	1708	mar/22	20/05/2022	R\$ 24,00
50	IMPOSTO	LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	23.949.042/0001-79	623	5952	mar/22	20/05/2022	R\$ 74,40
51	IMPOSTO	LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	23.949.042/0001-79	624	1708	mar/22	20/05/2022	R\$ 24,00
52	IMPOSTO	LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	23.949.042/0001-79	624	5952	mar/22	20/05/2022	R\$ 74,40
53	IMPOSTO	LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	23.949.042/0001-79	625	1708	mar/22	20/05/2022	R\$ 18,75
54	IMPOSTO	LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	23.949.042/0001-79	625	5952	mar/22	20/05/2022	R\$ 58,13
55	IMPOSTO	LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	23.949.042/0001-79	626	1708	mar/22	20/05/2022	R\$ 30,00



56	IMPOSTO	LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	23.949.042/0001-79	626	5952	mar/22	20/05/2022	R\$ 93,00
57	IMPOSTO	LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	23.949.042/0001-79	627	1708	mar/22	20/05/2022	R\$ 144,00
58	IMPOSTO	LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	23.949.042/0001-79	627	5952	mar/22	20/05/2022	R\$ 446,40
59	IMPOSTO	LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	23.949.042/0001-79	628	1708	mar/22	20/05/2022	R\$ 22,50
60	IMPOSTO	LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	23.949.042/0001-79	628	5952	mar/22	20/05/2022	R\$ 69,75
61	IMPOSTO	LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	23.949.042/0001-79	629	1708	mar/22	20/05/2022	R\$ 11,25
62	IMPOSTO	LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	23.949.042/0001-79	629	5952	mar/22	20/05/2022	R\$ 34,88
63	IMPOSTO	LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	23.949.042/0001-79	630	1708	mar/22	20/05/2022	R\$ 101,25
64	IMPOSTO	LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	23.949.042/0001-79	630	5952	mar/22	20/05/2022	R\$ 313,88
65	IMPOSTO	LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	23.949.042/0001-79	631	1708	mar/22	20/05/2022	R\$ 86,25
66	IMPOSTO	LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	23.949.042/0001-79	631	5952	mar/22	20/05/2022	R\$ 267,38
67	IMPOSTO	LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	23.949.042/0001-79	632	1708	mar/22	20/05/2022	R\$ 86,25
68	IMPOSTO	LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	23.949.042/0001-79	632	5952	mar/22	20/05/2022	R\$ 267,38
69	IMPOSTO	LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	23.949.042/0001-79	633	1708	mar/22	20/05/2022	R\$ 86,25
70	IMPOSTO	LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	23.949.042/0001-79	633	5952	mar/22	20/05/2022	R\$ 267,38
71	IMPOSTO	AZEVEDO E SAN MARTIN SERVICOS MEDICOS LTDA	26.369.308/0001-00	638	1708	mar/22	20/05/2022	R\$ 97,50
72	IMPOSTO	AZEVEDO E SAN MARTIN SERVICOS MEDICOS LTDA	26.369.308/0001-00	638	5952	mar/22	20/05/2022	R\$ 302,25
73	IMPOSTO	CLINICA MEDICA E CIRURGIA MLTG S/S LTDA	21.370.842/0001-05	756	1708	mar/22	20/05/2022	R\$ 86,25
74	IMPOSTO	CLINICA MEDICA E CIRURGIA MLTG S/S LTDA	21.370.842/0001-05	756	5952	mar/22	20/05/2022	R\$ 267,38
75	IMPOSTO	LOPASSO E REZENDE S/S	14.444.613/0001-22	1041	1708	mar/22	20/05/2022	R\$ 60,00
76	IMPOSTO	LOPASSO E REZENDE S/S	14.444.613/0001-22	1041	5952	mar/22	20/05/2022	R\$ 186,00
77	IMPOSTO	J.B.N. CLINICA MEDICA LTDA	03.605.711/0001-88	2987	1708	mar/22	20/05/2022	R\$ 71,70
78	IMPOSTO	J.B.N. CLINICA MEDICA LTDA	03.605.711/0001-88	2987	5952	mar/22	20/05/2022	R\$ 222,27
<b>TOTAL</b>								<b>R\$ 15.100,74</b>



PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

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

3– Tipo de Prestação de Contas

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 047 De - 01/05/2022 A - 31/05/2022

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 – Favorecido ISS RETENÇÕES NF	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	IMPOSTO	CRISAUG CLINICA MEDICA LTDA	44.593.157/0001-43	ISS	2	mar/22	10/06/2022	R\$ 372,00
2	IMPOSTO	KOGAKE UNGARI CLINICA MEDICA LTDA	44.005.275/0001-93	ISS	4	mar/22	10/06/2022	R\$ 250,00
3	IMPOSTO	REGIS COELHO FILHO ME	39.528.311/0001-63	ISS	5	mar/22	10/06/2022	R\$ 30,00
4	IMPOSTO	ANDRADE DE MELLO CLINICA SERVICOS MEDICOS	41.619.219/0001-50	ISS	13	mar/22	10/06/2022	R\$ 250,00
5	IMPOSTO	ANDRADE DE MELLO CLINICA SERVICOS MEDICOS	41.619.219/0001-50	ISS	14	mar/22	10/06/2022	R\$ 115,00
6	IMPOSTO	MINHOTO PEREIRA CLINICA MEDICA LTDA	40.461.399/0001-22	ISS	17	mar/22	10/06/2022	R\$ 27,14
7	IMPOSTO	MARINA L B DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS	38.076.831/0001-10	ISS	20	mar/22	10/06/2022	R\$ 271,25
8	IMPOSTO	PRATICA - ASS FINANCEIRA, ADM E GESTAO DE PESSOAS	42.468.138/0001-60	ISS	23	mar/22	10/06/2022	R\$ 2.761,08
9	IMPOSTO	CLINICA MEDICA CARVALHO FREITAS LTDA	37.299.188/0001-20	ISS	24	mar/22	10/06/2022	R\$ 25,13
10	IMPOSTO	GLBC MÉDICOS LTDA	45.646.315/0001-49	ISS	26	mar/22	10/06/2022	R\$ 27,00
11	IMPOSTO	GLBC MÉDICOS LTDA	45.646.315/0001-49	ISS	27	mar/22	10/06/2022	R\$ 60,00
12	IMPOSTO	GLBC MÉDICOS LTDA	45.646.315/0001-49	ISS	28	mar/22	10/06/2022	R\$ 15,00
13	IMPOSTO	MOURA & BAPTISTA MEDICINA LTDA	39.933.837/0001-29	ISS	38	mar/22	10/06/2022	R\$ 120,00
14	IMPOSTO	LUCCI MEDICINA E SAUDE SS LTDA	42.446.387/0001-54	ISS	47	mar/22	10/06/2022	R\$ 125,00
15	IMPOSTO	ARTUR A. B. C. M. - CLINICA MEDICA LTDA- ME	39.840.112/0001-96	ISS	49	mar/22	10/06/2022	R\$ 482,80
16	IMPOSTO	MAYARA ANDRINE DO NASCIMENTO MEDICINA LTDA	38.449.438/0001-24	ISS	55	mar/22	10/06/2022	R\$ 27,14
17	IMPOSTO	MAYARA ANDRINE DO NASCIMENTO MEDICINA LTDA	38.449.438/0001-24	ISS	56	mar/22	10/06/2022	R\$ 30,15
18	IMPOSTO	CLINICA LANFRANCHI LTDA	23.550.527/0001-95	ISS	78	mar/22	10/06/2022	R\$ 27,00
19	IMPOSTO	LOPES & MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA	34.539.231/0001-90	ISS	85	mar/22	10/06/2022	R\$ 539,92
20	IMPOSTO	RANIELI DA LUZ NOGUEIRA DE TOLEDO LTDA	36.662.340/0001-25	ISS	111	mar/22	10/06/2022	R\$ 151,28

<b>21</b>	IMPOSTO	CONEXÃO TREINAMENTOS	32.177.430/0001-70	ISS	129	mar/22	10/06/2022	R\$ 23,60
<b>22</b>	IMPOSTO	A D FURTADO & CIA LTDA	21.229.477/0001-13	ISS	157	mar/22	10/06/2022	R\$ 480,00
<b>23</b>	IMPOSTO	GOMES LOUZADA E CARMAGO SILVA SAUDE E MEDICINA	33.877.710/0001-53	ISS	177	mar/22	10/06/2022	R\$ 546,00
<b>24</b>	IMPOSTO	FONDELLI SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA ME	31.131.696/0001-19	ISS	209	mar/22	10/06/2022	R\$ 118,80
<b>25</b>	IMPOSTO	FONDELLI SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA ME	31.131.696/0001-19	ISS	210	mar/22	10/06/2022	R\$ 118,80
<b>26</b>	IMPOSTO	FONDELLI SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA ME	31.131.696/0001-19	ISS	211	mar/22	10/06/2022	R\$ 160,38
<b>27</b>	IMPOSTO	OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA	17.031.599/0001-23	ISS	326	mar/22	10/06/2022	R\$ 115,00
<b>28</b>	IMPOSTO	NOGUEIRA & GOMES SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	21.325.192/0001-86	ISS	541	mar/22	10/06/2022	R\$ 188,60
<b>29</b>	IMPOSTO	CLINICA MEDICA E CIRURGIA MLTG S/S LTDA	21.370.842/0001-05	ISS	756	mar/22	10/06/2022	R\$ 115,00
<b>30</b>	IMPOSTO	J.B.N. CLINICA MEDICA LTDA	03.605.711/0001-88	ISS	2987	mar/22	10/06/2022	R\$ 95,60
<b>Total</b>								<b>R\$ 7.668,67</b>



PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

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

3 – Tipo de Prestação de Contas

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 047 De - 01/05/2022 A - 31/05/2022

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 05/2022	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	-	mai/22	07/06/2022	R\$ 17.663,82

**R\$ 17.663,82**



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 047 De - 01/05/2022 A - 31/05/2022

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	318477	mai/22	15/06/2022	R\$ 136,15
2	SINDICATO	SIND. EMPREG. ESTB. SERV. SAÚDE SJC	72.308.372/0001-90	BOLETO	26137	mai/22	13/06/2022	R\$ 1.356,02
3	SINDICATO	COREN - NATALIA MEIRELLES JUNQUEIRA DE AMORIM	44.413.680/0001-40	BOLETO	29417811	mai/22	13/06/2022	R\$ 214,19
4	SINDICATO	COREN - SILVIA HELENA DE ARRUDA	44.413.680/0001-40	BOLETO	29441200	mai/22	15/06/2022	R\$ 214,19
5	SINDICATO	COREN - MARCIA CECILIA DE CASTRO CARNEIRO	44.413.680/0001-40	BOLETO	29454056	mai/22	20/06/2022	R\$ 214,19
6	SINDICATO	SIND. PESHOP	13.479.301/0001-91	BOLETO	51574	mai/22	13/06/2022	R\$ 40,82
								<b>R\$ 2.175,56</b>



**PRESTAÇÃO DE CONTAS  
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS**

**1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP**

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

**3– Tipo de Prestação de Contas**

**3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 047 De - 01/05/2022 A - 31/05/2022**

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	-	-	-	mai/22	06/06/2022	R\$	1.413,22
2	ATENDENTE	ANA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS	-	-	-	mai/22	06/06/2022	R\$	1.650,41
3	NUTRICIONISTA	CAROLINE RESENDE FILIPPI	-	-	-	mai/22	06/06/2022	R\$	874,23
4	ASSISTENTE DE REGU	CIBELE IORI DE OLIVEIRA	-	-	-	mai/22	06/06/2022	R\$	3.232,79
5	ATENDENTE	DENISE APARECIDA MARQUES	-	-	-	mai/22	06/06/2022	R\$	1.772,92
6	FONOAUDIAÓLOGO(A)	DENISE CAMPOS ANCORA DA LUZ	-	-	-	mai/22	06/06/2022	R\$	2.255,90
7	ENFERMEIRO(A)	DENISE DE MATTOS VARGAS PENNA	-	-	-	mai/22	06/06/2022	R\$	3.358,56
8	CONTROLADOR DE FRO	FRANCIS IORI CAMARGO	-	-	-	mai/22	06/06/2022	R\$	2.047,16
9	ASSISTENTE DE REGULAÇÃO	GABRIELA CHRISTINA CONATIONI RANGEL	-	-	-	mai/22	06/06/2022	R\$	2.669,95
10	ATENDENTE	GISELE DE OLIVEIRA VARGAS	-	-	-	mai/22	06/06/2022	R\$	1.438,65
11	ATENDENTE	GISELE MOREIRA MENDES	-	-	-	mai/22	06/06/2022	R\$	1.772,92
12	FONOAUDIAÓLOGO(A)	GISELLE ALVES PEREIRA	-	-	-	mai/22	06/06/2022	R\$	2.255,90
13	ENFERMEIRO(A)	GISELLE MASCARENHAS MENDIZABAL	-	-	-	mai/22	06/06/2022	R\$	3.415,43
14	TERAPEUTA OCUPACIO	ISABELA ANTUNES DE MOURA GODINHO	-	-	-	mai/22	06/06/2022	R\$	1.212,33
15	ATENDENTE	JENIFER CORREA NARESSI DOS SANTOS	-	-	-	mai/22	06/06/2022	R\$	1.299,55

16	ATENDENTE	JESSICA PRADO DE OLIVEIRA SANTOS	-	-	-	mai/22	06/06/2022	R\$	433,40
17	AUX. DE ENFERMAGEM	JOSIELE CRISTINE CARDOSO	-	-	-	mai/22	06/06/2022	R\$	1.857,42
18	AUX. DE ENFERMAGEM	LUCIANA FIGUEIREDO ALMEIDA	-	-	-	mai/22	06/06/2022	R\$	1.875,58
19	COORDENADOR DE INF	LUIS CLAUDIO DOS SANTOS	-	-	-	mai/22	06/06/2022	R\$	2.067,97
20	TÉCNICO VETERINAR	MARIA JULIA CARVALHO OLIVEIRA	-	-	-	mai/22	06/06/2022	R\$	1.834,85
21	ATENDENTE DE FARMA	MICHAEL DA COSTA LAZARINI	-	-	-	mai/22	06/06/2022	R\$	2.312,54
22	COORD DE GESTAO DE	NATALIA MEIRELLES JUNQUEIRA DE AMORIM	-	-	-	mai/22	06/06/2022	R\$	4.705,69
23	PLANTÃO REGULADOR	PAOLA TAIS MARCONDES AZUMA	-	-	-	mai/22	06/06/2022	R\$	4.386,30
24	ENFERMEIRO(A)	RAIMUNDA PEREIRA PIAUILINO DE ALMEIDA	-	-	-	mai/22	06/06/2022	R\$	3.358,56
25	AUX. DE ENFERMAGEM	ROSANGELA APARECIDA GUILHERME DE ALMEIDA	-	-	-	mai/22	06/06/2022	R\$	1.857,42
26	AUX. DE ENFERMAGEM	ROSANGELA SOARES	-	-	-	mai/22	06/06/2022	R\$	1.905,34
27	ATENDENTE	SAMARA SILVEIRA NEVES	-	-	-	mai/22	06/06/2022	R\$	1.513,44
28	ASSISTENTE SOCIAL	SELMA ANCORA DA LUZ SANTOS	-	-	-	mai/22	06/06/2022	R\$	3.027,09
29	AUX. DE ENFERMAGEM	SILVANA DE AMORIM LEITE	-	-	-	mai/22	06/06/2022	R\$	1.857,42
30	ATENDENTE	VITORIA ESTEFANE GUIMARAES BRISA	-	-	-	mai/22	06/06/2022	R\$	1.384,31
									<b>R\$ 65.047,25</b>

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local Pronto Atendimento	6 - Favorecido SALÁRIO	7 - CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor
				8.1 - Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
31	ATENDENTE	ALAN FERREIRA DE SOUZA	-	-	-	mai/22	06/06/2022	R\$ 2.409,82
32	ATENDENTE	ALESSANDRA MARA DOS SANTOS MACIEL DANIEL	-	-	-	mai/22	06/06/2022	R\$ 580,70
33	ENFERMEIRO(A)	ALEXANDRE CESARIO	-	-	-	mai/22	06/06/2022	R\$ 3.358,56
34	AUX. DE ENFERMAGEM	ANA CLAUDIA DOS SANTOS CASTRO	-	-	-	mai/22	06/06/2022	R\$ 1.849,90
35	AUX. DE ENFERMAGEM	ANGELA CRISTINA DE OLIVEIRA	-	-	-	mai/22	06/06/2022	R\$ 2.598,05
36	AUX. DE ENFERMAGEM	ANGELO FERNANDO MOREIRA	-	-	-	mai/22	06/06/2022	R\$ 2.631,65
37	ENFERMEIRO(A)	ANTONIO MARCOS SOARES MARREIRO	-	-	-	mai/22	06/06/2022	R\$ 4.529,31
38	MOTORISTA	BRUNO COSTA NAREZI	-	-	-	mai/22	06/06/2022	R\$ 1.592,99
39	AUX. DE ENFERMAGEM	CAMILA APARECIDA VINHAS	-	-	-	mai/22	06/06/2022	R\$ 1.926,58
40	AUX. DE ENFERMAGEM	CLOVIS GRACIANO DE SOUZA	-	-	-	mai/22	06/06/2022	R\$ 1.881,72
41	AUX. DE ENFERMAGEM	CRISTIANE MAGALHAES DA SILVA MANGABEIRA	-	-	-	mai/22	06/06/2022	R\$ 2.402,72
42	AUX. DE ENFERMAGEM	DAVI LOPES DE SOUZA	-	-	-	mai/22	06/06/2022	R\$ 446,60

43	AUX. DE ENFERMAGEM	ELISANGELA MOREIRA	-	-	-	mai/22	06/06/2022	R\$	1.773,53
44	AUX. DE ENFERMAGEM	FLAVIA CHAGAS MOREIRA	-	-	-	mai/22	06/06/2022	R\$	1.886,32
45	AUX. DE ENFERMAGEM	FLAVIANA APARECIDA PIRES DOS SANTOS	-	-	-	mai/22	06/06/2022	R\$	2.464,95
46	AUX. DE ENFERMAGEM	GUILHERME AUGUSTO DE TOLEDO MATIAS	-	-	-	mai/22	06/06/2022	R\$	2.670,75
47	AUX. DE ENFERMAGEM	JESSICA BRANDAO DA SILVA	-	-	-	mai/22	06/06/2022	R\$	2.580,31
48	ATENDENTE	JOAO RICARDO COUTO GUIMARAES	-	-	-	mai/22	06/06/2022	R\$	1.608,27
49	AUX. DE ENFERMAGEM	JULIANA FIGUEIRA FRANCA RODRIGUES	-	-	-	mai/22	06/06/2022	R\$	2.057,29
50	AUX. DE ENFERMAGEM	JULIO CESAR DE FELIPPE	-	-	-	mai/22	06/06/2022	R\$	1.873,17
51	ASSISTENTE DE FATU	KELLY HELENA LEMES NEROZI	-	-	-	mai/22	06/06/2022	R\$	1.787,52
52	AUX. DE ENFERMAGEM	LAUDEMIRA ADA DE GOUVEA JUDICE GIANNICO	-	-	-	mai/22	06/06/2022	R\$	1.877,40
53	AUX. DE ENFERMAGEM	LETICIA RENATA DE OLIVEIRA RESENDE	-	-	-	mai/22	06/06/2022	R\$	2.696,56
54	MOTORISTA	LUCAS IORI	-	-	-	mai/22	06/06/2022	R\$	1.595,04
55	AUX. DE ENFERMAGEM	LUCILENE COSTA DA SILVA	-	-	-	mai/22	06/06/2022	R\$	1.951,63
56	AUX. DE ENFERMAGEM	LUIS ALEXANDRE CARDOMONI	-	-	-	mai/22	06/06/2022	R\$	1.602,00
57	AUX. DE ENFERMAGEM	MARIA DOS REMEDIOS BORGES DE SANTI	-	-	-	mai/22	06/06/2022	R\$	2.604,04
58	COORD. DE GESTÃO DE ENF.	MARIANA NUNES NOVAIS DA SILVA	-	-	-	mai/22	06/06/2022	R\$	3.239,10
59	ATENDENTE	NATHALIA COSTA DA SILVA	-	-	-	mai/22	06/06/2022	R\$	2.395,17
60	AUX. DE ENFERMAGEM	NICOLLI MELO DOS SANTOS	-	-	-	mai/22	06/06/2022	R\$	1.885,97
61	TÉCNICO EM RADIOLO	ROBERTA PAGANO DINIZ	-	-	-	mai/22	06/06/2022	R\$	2.780,28
62	FARMACÊUTICO(A)	ROSELAINÉ ELEODORO DE OLIVEIRA	-	-	-	mai/22	06/06/2022	R\$	2.944,06
63	AUX. DE ENFERMAGEM	ROSEMARI ELEODORO DE OLIVEIRA	-	-	-	mai/22	06/06/2022	R\$	1.868,86
64	AUX. DE ENFERMAGEM	SILVIA HELENA TOSSATO	-	-	-	mai/22	06/06/2022	R\$	1.837,21
65	ATENDENTE	SIMONE APARECIDA DA COSTA	-	-	-	mai/22	06/06/2022	R\$	1.743,40
66	ENFERMEIRO(A)	THIELY DE OLIVEIRA ROSSI	-	-	-	mai/22	06/06/2022	R\$	3.358,56
67	AUX. DE ENFERMAGEM	VALERIA DANIELA BIDINOTTO	-	-	-	mai/22	06/06/2022	R\$	1.489,07
68	ATENDENTE	VITORIA MEDEIROS DOS SANTOS	-	-	-	mai/22	06/06/2022	R\$	2.516,80
								<b>R\$</b>	<b>83.295,86</b>

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local ESF	6 - Favorecido SALÁRIO	7 - CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9-	10- Valor
				8.1 - Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	Pagamentos 9.1 - Data	
69	AUX. DE ENFERMAGEM	ADRIANA NARESI	-	-	-	mai/22	06/06/2022	R\$ 1.857,42



<b>70</b>	AUX. DE ENFERMAGEM	ANDREZA COSTA NAREZI	-	-	-	mai/22	06/06/2022	R\$	1.906,57
<b>71</b>	AUX. DE ENFERMAGEM	DAIANA CRISTINA ALVES DA CRUZ	-	-	-	mai/22	06/06/2022	R\$	1.888,91
<b>72</b>	AUX. DE ENFERMAGEM	DEBORA ROLLA NOBRE DE JESUS	-	-	-	mai/22	06/06/2022	R\$	1.721,46
<b>73</b>	AUX. DE ENFERMAGEM	FABIANA DA SILVA	-	-	-	mai/22	06/06/2022	R\$	1.875,58
<b>74</b>	AUX. DE ENFERMAGEM	FERNANDA CRISTINA DINIZ	-	-	-	mai/22	06/06/2022	R\$	1.775,83
<b>75</b>	COORD DE GESTAO DE	LAISE DE ALVARENGA MOREIRA	-	-	-	mai/22	06/06/2022	R\$	4.757,83
<b>76</b>	AUX. DE ENFERMAGEM	LIVIA PENTAGNA DE PAULA ASSIS	-	-	-	mai/22	06/06/2022	R\$	470,69
<b>77</b>	ENFERMEIRO(A)	MARCIA CECILIA DE CASTRO CARNEIRO	-	-	-	mai/22	06/06/2022	R\$	3.358,56
<b>78</b>	AUX. DE ENFERMAGEM	MARIA CRISTINA DE ABREU	-	-	-	mai/22	06/06/2022	R\$	1.888,11
<b>79</b>	AUX. DE ENFERMAGEM	MARILENA GARCEZ	-	-	-	mai/22	06/06/2022	R\$	1.875,58
<b>80</b>	ENFERMEIRO(A)	NELCI LARDO DOS SANTOS	-	-	-	mai/22	06/06/2022	R\$	3.358,56
<b>81</b>	ENFERMEIRO(A)	RENATA AMANDA FERREIRA DOS SANTOS	-	-	-	mai/22	06/06/2022	R\$	3.358,56
<b>82</b>	AUX. DE ENFERMAGEM	SANDRA APARECIDA DOS SANTOS CRISPIM	-	-	-	mai/22	06/06/2022	R\$	1.489,06
<b>83</b>	ENFERMEIRO(A)	SILVIA HELENA DE ARRUDA	-	-	-	mai/22	06/06/2022	R\$	3.358,56
<b>84</b>	AUX. DE ENFERMAGEM	SUELI CRISTINA LEMES	-	-	-	mai/22	06/06/2022	R\$	1.906,57
<b>85</b>	AUX. DE ENFERMAGEM	SULAMITA DE JESUS SILVA	-	-	-	mai/22	06/06/2022	R\$	1.667,02
<b>86</b>	AUX. DE ENFERMAGEM	THAIZ NUNES DOS SANTOS	-	-	-	mai/22	06/06/2022	R\$	1.489,06
									<b>R\$ 40.003,93</b>

**R\$ 188.347,04**



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 047 De - 01/05/2022 A - 31/05/2022

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	COORD. DE INFORMATICA	LUIS CLAUDIO DOS SANTOS	71262-00097	-	-	mai/22	10/05/2022	R\$	1.687,99
2	NUTRICIONISTA	CAROLINE RESENDE FILIPPI	41555-0374	-	-	mai/22	10/05/2022	R\$	2.390,86
3	TERAPEUTA OCUPACIONAL	ISABELA ANTUNES DE MOURA GODINHO	91944-00272	-	-	mai/22	17/05/2022	R\$	2.671,58
4	ATENDENTE	JESSICA PRADO DE OLIVEIRA SANTOS	29958-0374	-	-	mai/22	27/04/2022	R\$	1.749,34
5	ATENDENTE	ALESSANDRA MARA DOS SANTOS MACIEL DANIEL	40248-00151	-	-	mai/22	27/04/2022	R\$	1.772,22
6	AUX. DE ENFERMAGEM	LIVIA PENTAGNA DE PAULA ASSIS	34185-00448	-	-	mai/22	27/04/2022	R\$	1.892,28

**R\$ 12.164,27**



PRESTAÇÃO DE CONTAS  
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

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

3 – Tipo de Prestação de Contas

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 047 De - 01/05/2022 A - 31/05/2022

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	-	mai/22	06/06/2022	R\$ 533,72
2	PENSÃO	VITORIA MARIA DOS SANTOS MACHADO	458.299.098-39	FOLHA	-	mai/22	06/06/2022	R\$ 531,68

**R\$ 1.065,40**



# **EXTRATOS BANCÁRIOS**

MAIO 2022

## Extrato de movimentação mensal - CDB-DI

## Dados da conta:

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

## Dados do extrato:

Período: **02/05/2022 à 31/05/2022**

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

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

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

## Resumo do período:

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates/ Recompras	Vencimentos	Rendim. acumulado	Saldo bruto final(**)	Impostos estimados	Saldo final(**)
Total	30.163,09	22.000,00	22.072,92	0,00	248,21	30.338,38	29,19	30.309,19

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

## Posição em 31/05/2022:

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

## Prezado Cliente,

Precisa de ajuda com a conta da sua empresa? Fale com a Gent&.

Conheça a inteligência coletiva Gent&, sempre disponível para as necessidades do seu negócio.

Tire dúvidas sobre:

- Cartões;
- Pix;
- Antecipação de recebíveis;
- Cobrança;
- Renegociação;
- Saldo da Conta;
- Limite disponível;
- Últimos lançamentos.

Accesse pelo app Santander Empresas, Internet Banking Empresarial ou pelo WhatsApp 4004-2125.

## 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.

### Ouidoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

**0800 726 0322**

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

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

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

### SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.

**0800 762 7777**

**0800 771 0401** pessoas com deficiência auditiva ou de fala

### Central de Atendimento Getnet

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

**0800 648 8000** (demais localidades)

24h por dia, todos os dias

### Redes Sociais

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

<http://facebook.com/santanderbrasil>

[www.santander.com.br](http://www.santander.com.br)

APLICATIVO GETNET

APLICATIVO SANTANDER BRASIL

## Resumo - maio/2022

Nome  
INSTITUTO ESPERANCA

Agência                      Conta Corrente  
3330                            13.005556-0

(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 30/04	553,00
(-)	Total de Débitos	450,99
	Pagamentos / Transferências	6,99
	Outros Débitos	444,00
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/05	102,01

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/04				553,00
06/05	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2022	-		222,00-	331,00
16/05	MENSALIDADE DE SEGURO Parc 004/012 AP	361837		6,99-	324,01
31/05	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2022	-		222,00-	102,01
	SALDO EM 31/05				102,01

“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
	(+)	(+)	(-)	(-)	(-)	(+)	(=)
02	553,00	0,00	0,00	337,99	0,00	0,00	215,01
05	553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,00
06	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,00

Dia	Saldo Disponível de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
16	324,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,01
31	102,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,01

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

### Temos soluções de pagamento para a sua empresa.

Cliente Santander Empresas tem muito mais agilidade e segurança para fazer pagamentos.

- **Transferência por Pix** pelo app Santander Empresas. Cadastre e mantenha o CNPJ como chave Pix no Santander;
- **QR Code**: gere um QR Code pelo app Santander Empresas ou Internet Banking Empresarial e disponibilize para seus clientes;
- **Recebimento por Pix QR Code** na sua máquina Getnet.

### E tem mais!

- Com a **Getnet**, você tem as taxas mais atrativas do mercado e a possibilidade de isenção do aluguel da maquininha;
- Faça vendas pelas redes sociais com o **link de pagamento Getpay**;
- Ofereça o **crediário para seus clientes**, venda em até 36x com taxa única e receba em 2 dias.

E o melhor: antecipe o recebimento das vendas feitas no cartão de crédito em até um dia útil!

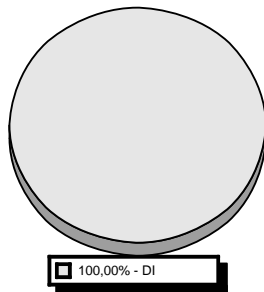
Para saber mais, contate seu gerente de relacionamento ou acesse: [santander.com.br/empresas](http://santander.com.br/empresas).



## Investimentos

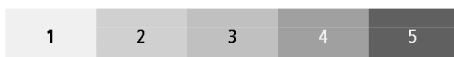
Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	45.992,25
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>45.992,25</b>

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



### Perfil AP: (ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) CONSERVADOR

Perfil de Risco



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\$) <sup>2</sup>
30/04	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	0,29	0,31	0,00	0,31
31/05	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	0,29	0,31	0,00	0,31

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês<sup>2</sup> Liquidez Diária

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

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

## Aplicação N° 260017909049

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

## Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/04	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	226,96	245,66	3,27	242,39
31/05	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	226,96	248,16	3,71	244,45

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês<sup>2</sup> Liquidez Diária

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

Rendimento Bruto no Período (R\$)	2,50
-----------------------------------	------

## Aplicação N° 260020224971

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

## Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/04	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	4,00	4,26	0,05	4,21

**Movimentação**

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

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

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

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

**Aplicação N° 260020224988**

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

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/04	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	65,00	69,37	0,87	68,50
31/05	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	65,00	70,08	0,88	69,20

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

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

Rendimento Bruto no Período (R\$)	0,71
-----------------------------------	------

**Aplicação N° 260020525698**

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

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/04	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	257,92	274,51	3,31	271,20
31/05	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	257,92	277,31	3,87	273,44

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

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

Rendimento Bruto no Período (R\$)	2,80
-----------------------------------	------

**Aplicação N° 260020525708**

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

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/04	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	19.824,82	21.100,49	255,13	20.845,36
31/05	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	19.824,82	21.315,86	298,20	21.017,66

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

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

Rendimento Bruto no Período (R\$)	215,37
-----------------------------------	--------

**Aplicação N° 260020816615**

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

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/04	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	0,06	0,06	0,00	0,06
31/05	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	0,06	0,06	0,00	0,06

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

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

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

**Aplicação N° 260020816622**

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

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/04	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	0,79	0,83	0,00	0,83
31/05	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	0,79	0,84	0,01	0,83

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

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

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

**Aplicação N° 260021137377**

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

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/04	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	34,37	36,32	0,39	35,93
31/05	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	34,37	36,69	0,46	36,23

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

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

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

**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\$) <sup>2</sup>
30/04	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	54,39	57,48	0,61	56,87
31/05	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	54,39	58,07	0,73	57,34

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

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

Rendimento Bruto no Período (R\$)	0,59
-----------------------------------	------

**Aplicação N° 260021475262**

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

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/04	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	22.540,23	23.700,63	232,08	23.468,55
31/05	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	22.540,23	23.940,08	279,97	23.660,11

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

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

Rendimento Bruto no Período (R\$)	239,45
-----------------------------------	--------

**Aplicação N° 260021475279**

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

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/04	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	38,12	40,08	0,39	39,69
31/05	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	38,12	40,48	0,47	40,01

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

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

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

**Resumo**

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/05/22 (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Bloqueio Judicial (R\$)
CDB DI	462,25	45.992,25	45.403,90	23.232,39
TOTAL	462,25	45.992,25	45.403,90	23.232,39

## 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

098453



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

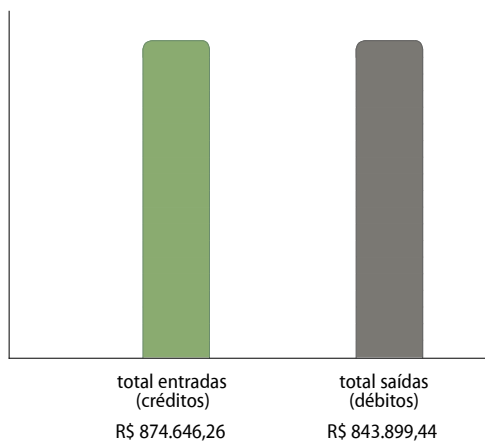
7211094230186020000026309220090622

mai 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 29/04/22  
**R\$ 12.740,41**

 saldo em 31/05/22  
**R\$ 43.487,23**


### entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Resgates de investimentos	3%	22.000,56
Transferências, DOCs e TEDs	97%	852.533,60
Outras entradas	0%	112,10
<b>total</b>		<b>874.646,26</b>

### saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Cheques compensados	0%	2.896,27
Transferências, DOCs e TEDs	52%	437.186,47
Aplicação em investimentos	3%	22.000,00
Outras saídas	45%	381.816,70
<b>total</b>		<b>843.899,44</b>



### Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
A = agendamento B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores C = crédito a compensar D = débito a compensar G = aplicação programada P = poupança automática Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato	29/04	Saldo anterior			<b>12.740,41</b>
	03/05	TED 001.6773PMETBE CTA V TED 001.6773SP 355 FMS C Tar Adapt 3 Exced 04/22	333.410,03 18.090,00		<b>363.895,86</b>
	04/05	Sispag Salários Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED Sispag Fornecedores TED Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores		158.992,34- 2.000,00- 1.741,21- 1.002,10- 533,72- 64.746,98- 531,68- 300,00- 640,48- 18.347,68-	<b>115.059,67</b>





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Tributos		22,50-	
	Sispag Tributos		111,14-	
	Sispag Tributos		86,25-	
	Sispag Tributos		69,75-	
	Sispag Tributos		267,38-	
	Sispag Tributos		267,38-	
	Sispag Tributos		302,25-	
	Sispag Tributos		267,38-	
	Sispag Tributos		74,40-	
	Sispag Tributos		1.116,00-	
	Sispag Tributos		581,25-	
	Sispag Tributos		581,25-	
	Sispag Tributos		24,00-	
	Sispag Tributos		24,00-	
	Sispag Tributos		11,25-	
	Sispag Tributos		86,25-	
	Sispag Tributos		86,25-	
	Sispag Tributos		86,25-	
	Sispag Tributos		344,52-	
	Sispag Tributos		93,00-	
	Sispag Tributos		267,38-	
	Sispag Tributos		267,38-	
	Sispag Tributos		213,90-	
	Sispag Tributos		267,38-	
	Sispag Tributos		267,38-	
	Sispag Tributos		188,33-	
	Sispag Tributos		187,50-	
	Sispag Tributos		60,75-	
	Sispag Tributos		90,00-	
	Sispag Tributos		360,00-	
	Sispag Tributos		86,25-	
	Sispag Tributos		101,25-	
	Sispag Tributos		71,70-	
	Sispag Tributos		465,00-	
	Resgate CDB	22.000,56		<b>7.890,93</b>
23/05	Sispag Fornecedores TED		602,70-	<b>7.288,23</b>
24/05	TED 001.6773PMETBE CTA V	478.933,57		
	TED 001.6773SP 355 FMS C	22.100,00		<b>508.321,80</b>
25/05	Sispag Tributos		2.042,46-	
	Sispag Fornecedores		7.414,15-	
	Sispag Fornecedores		4.182,50-	
	Sispag Fornecedores		6.200,00-	
	Sispag Fornecedores TED		9.776,06-	
	Sispag Fornecedores TED		3.881,20-	
	Sispag Fornecedores TED		3.696,08-	
	Sispag Fornecedores TED		3.085,33-	
	Sispag Fornecedores TED		4.927,13-	
	Sispag Fornecedores TED		421,75-	
	Sispag Fornecedores TED		2.568,35-	
	Sispag Fornecedores TED		12.228,75-	
	Sispag Fornecedores TED		2.815,50-	
	Sispag Fornecedores TED		5.281,37-	
	Sispag Fornecedores TED		4.390,43-	
	Sispag Fornecedores TED		5.396,37-	
	Sispag Fornecedores TED		5.396,38-	
	Sispag Fornecedores TED		3.754,00-	
	Sispag Fornecedores TED		15.150,00-	
	Sispag Fornecedores TED		14.500,00-	
	Sispag Fornecedores TED		1.500,00-	
	Sispag Fornecedores TED		5.161,75-	
	Sispag Fornecedores TED		11.731,25-	
	Sispag Fornecedores TED		6.000,00-	
	Sispag Fornecedores TED		1.242,75-	
	Sispag Fornecedores TED		2.205,48-	
	Sispag Fornecedores TED		5.396,37-	
	Sispag Fornecedores TED		9.385,00-	
	Sispag Fornecedores TED		26.360,95-	
	Sispag Fornecedores TED		11.481,25-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores TED		11.481,25-	
	Sispag Fornecedores TED		14.500,00-	
	Sispag Fornecedores TED		5.635,00-	
	Sispag Fornecedores TED		8.684,07-	
	Sispag Fornecedores TED		4.500,00-	
	Sispag Fornecedores TED		5.396,38-	
	Sispag Fornecedores TED		5.396,38-	
	Sispag Fornecedores TED		5.732,42-	
	Sispag Fornecedores TED		500,00-	
	Sispag Fornecedores TED		1.600,00-	
	Sispag Fornecedores TED		3.250,00-	
	Sispag Fornecedores TED		476,75-	
	Sispag Fornecedores TED		5.281,37-	
	Sispag Fornecedores TED		3.705,38-	
	Sispag Fornecedores TED		2.568,35-	
	Sispag Fornecedores TED		5.396,37-	
	Sispag Fornecedores TED		6.953,34-	
	Sispag Fornecedores TED		5.396,38-	
	Sispag Fornecedores TED		17.852,71-	
	Sispag Fornecedores TED		2.205,00-	
	Sispag Fornecedores TED		780,08-	
	Sispag Fornecedores TED		6.628,00-	
	D Sispag Fornecedores		504,00-	<b>186.325,96</b>
26/05	Sispag Fornecedores		1.913,45-	
	Sispag Fornecedores		20.139,00-	
	Sispag Fornecedores		12.500,00-	
	Sispag Fornecedores TED		16.709,00-	
	Sispag Fornecedores TED		500,00-	
	Sispag Fornecedores TED		4.822,12-	
	Sispag Fornecedores TED		1.600,00-	
	Sispag Fornecedores TED		500,00-	
	Sispag Fornecedores TED		3.214,75-	
	Sispag Fornecedores TED		3.881,20-	
	Sispag Fornecedores TED		20.418,30-	
	Sispag Fornecedores TED		500,00-	
	D Sispag Fornecedores		206,30-	<b>99.421,84</b>
27/05	Sispag Fornecedores		3.598,22-	
	Sispag Fornecedores		6.100,25-	
	Sispag Fornecedores		3.598,22-	
	Sispag Fornecedores		5.281,38-	
	Sispag Fornecedores TED		3.003,20-	
	Sispag Fornecedores TED		1.600,00-	
				<b>76.240,57</b>
30/05	Sispag Salários		10.753,34-	
	Aplicação CDB		22.000,00-	
	Saldo em C/C			<b>43.487,23</b>
	<b>Saldo final</b>			<b>43.487,23</b>

## Conta Corrente | Lançamentos a débito realizados no guichê de caixa

data	histórico	ag. origem	valor R\$
05/05/2022	DEBITO CHEQUE 000004	00158	1.489,06
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		1.485,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		4,06

## Conta Corrente | Cheques compensados

**total R\$ 2.896,27**

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
05/05/22	000.003	1.407,21	05/05/22	000.004	1.489,06

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

## 02. Investimentos

### Meu perfil



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

Os investimentos estão adequados ao perfil de investimento da empresa.

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

saldo bruto 31/05/22  
**R\$ 30.338,38**

saldo líquido 31/05/22  
**R\$ 30.309,19**

#### CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 31/05/22	saldo líquido R\$ 31/05/22
CDB-DI	29/04/22	28/04/27	8.243,00	100,00% DI	8.327,98	8.308,86
CDB-DI	30/05/22	31/05/27	22.000,00	100,00% DI	22.010,40	22.000,33
TOTAL DI			30.243,00		30.338,38	30.309,19
<b>total aplicações financeiras</b>			<b>30.243,00</b>		<b>30.338,38</b>	<b>30.309,19</b>

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

### Investimentos | Indicadores de mercado

rentabilidade acumulada	mai 22	2022	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	1,03	4,34	7,89	10,24	15,63
IBX (MEDIO)	0,72	6,53	-12,11	30,96	17,42
IBOVESPA (MEDIO)	0,72	6,20	-11,49	29,11	14,37
DOLAR COMERCIAL	-3,87	-15,26	-9,62	-12,85	20,00
POUPANCA	0,67	2,91	6,62	13,20	20,18
IGP-M	0,52	7,54	10,72	51,73	61,61
IBrX-50 Medio	0,65	6,55	-11,67	33,32	16,09
IBOVESPA Fechamento	3,22	6,23	-11,78	27,40	14,76
IBrX-50 Fechamento	3,30	6,74	-11,91	31,55	16,59
IBX Fechamento	3,23	6,61	-12,43	29,27	17,73

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

## Notas explicativas

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

A	agendamento	EXCED	excedente
ADIAN 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](http://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

INST. ESPERANCA - TMBE  
10.779.749/0001-32

agência  
1801

conta corrente  
99746-9

saldo disponível em conta

RS 9.112,05

lançamentos período: 01/06/2022 até 30/06/2022

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
30 / mai	SALDO ANTERIOR			43.487,23
junho 2022				
01 / jun	SISPAG SALARIOS	1801	-9.103,33	
01 / jun	TED 001.6773PMETBE CTA V		333.410,03	
01 / jun	TED 001.6773SP 355 FMS C		18.090,00	
01 / jun	SALDO DO DIA			385.883,93
02 / jun	TAR ADAPT 3 EXCED 05/22	1801	-332,89	
02 / jun	SALDO DO DIA			385.551,04
03 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-575,88	
03 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-2.000,00	
03 / jun	BLOQUEIO JUDICIAL		-7.991,85	
03 / jun	SALDO DO DIA			374.983,31
06 / jun	SISPAG SALARIOS	1801	-176.617,01	
06 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9779	-2.669,95	
06 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9029	-3.239,10	
06 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-531,68	
06 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-533,72	
06 / jun	SALDO DO DIA			191.391,85
07 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-18.412,23	
07 / jun	SISPAG TRIBUTOS	1801	-17.663,82	
07 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-64.497,20	
07 / jun	TED 001.6773SP 355 FMS C		10,00	
07 / jun	SALDO DO DIA			90.828,60
08 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-300,00	
08 / jun	CH COMPENSADO 104 000007	5939	-3.358,56	
08 / jun	DEBITO CHEQUE 000006	158	-1.881,72	
08 / jun	SALDO DO DIA			85.288,32
09 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-150,23	
09 / jun	BLOQUEIO JUDICIAL		-5.489,95	

09 / jun	SALDO DO DIA		79.648,14
10 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-1.000,00
10 / jun	SISPAG SALARIOS	1801	-2.012,21
10 / jun	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-7.668,67
10 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-57,82
10 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-57,82
10 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-2.000,00
10 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-980,00
10 / jun	DEV TED 618358 MOT02		57,82
10 / jun	SALDO DO DIA		65.929,44
13 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-214,19
13 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-2.356,02
13 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-40,82
13 / jun	SALDO DO DIA		63.318,41
15 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-214,19
15 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-1.000,00
15 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-136,15
15 / jun	CH COMPENSADO 237 000005	5939	-580,70
15 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-3.000,00
15 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-825,60
15 / jun	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	112,10
15 / jun	SALDO DO DIA		57.673,87
20 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-214,19
20 / jun	SISPAG TRIBUTOS	1801	-31,25
20 / jun	SISPAG TRIBUTOS	1801	-430,50
20 / jun	SISPAG TRIBUTOS	1801	-156,25
20 / jun	SISPAG TRIBUTOS	1801	-52,50
20 / jun	SISPAG TRIBUTOS	1801	-118,50
20 / jun	SISPAG TRIBUTOS	1801	-86,25
20 / jun	SISPAG TRIBUTOS	1801	-111,14
20 / jun	SISPAG TRIBUTOS	1801	-86,25
20 / jun	SISPAG TRIBUTOS	1801	-244,13
20 / jun	SISPAG TRIBUTOS	1801	-484,38
20 / jun	SISPAG TRIBUTOS	1801	-222,27
20 / jun	SISPAG TRIBUTOS	1801	-581,25
20 / jun	SISPAG TRIBUTOS	1801	-344,52
20 / jun	SISPAG TRIBUTOS	1801	-302,25
20 / jun	SISPAG TRIBUTOS	1801	-78,75
20 / jun	SISPAG TRIBUTOS	1801	-78,75
20 / jun	SISPAG TRIBUTOS	1801	-86,25
20 / jun	SISPAG TRIBUTOS	1801	-86,25
20 / jun	SISPAG TRIBUTOS	1801	-35,25
20 / jun	SISPAG TRIBUTOS	1801	-581,25

20 / jun	SISPAG TRIBUTOS	1801	-96,97
20 / jun	SISPAG TRIBUTOS	1801	-162,75
20 / jun	SISPAG TRIBUTOS	1801	-244,13
20 / jun	SISPAG TRIBUTOS	1801	-267,38
20 / jun	SISPAG TRIBUTOS	1801	-267,38
20 / jun	SISPAG TRIBUTOS	1801	-267,38
20 / jun	SISPAG TRIBUTOS	1801	-187,50
20 / jun	SISPAG TRIBUTOS	1801	-86,25
20 / jun	SISPAG TRIBUTOS	1801	-150,00
20 / jun	SISPAG TRIBUTOS	1801	-97,50
20 / jun	SISPAG TRIBUTOS	1801	-48,00
20 / jun	SISPAG TRIBUTOS	1801	-267,38
20 / jun	SISPAG TRIBUTOS	1801	-367,35
20 / jun	SISPAG TRIBUTOS	1801	-139,50
20 / jun	SISPAG TRIBUTOS	1801	-267,38
20 / jun	SISPAG TRIBUTOS	1801	-267,38
20 / jun	SISPAG TRIBUTOS	1801	-267,38
20 / jun	SISPAG TRIBUTOS	1801	-465,00
20 / jun	SISPAG TRIBUTOS	1801	-255,75
20 / jun	SISPAG TRIBUTOS	1801	-23,25
20 / jun	SISPAG TRIBUTOS	1801	-77.432,56
20 / jun	SISPAG TRIBUTOS	1801	-187,50
20 / jun	SISPAG TRIBUTOS	1801	-71,70
20 / jun	SISPAG TRIBUTOS	1801	-45,00
20 / jun	SISPAG TRIBUTOS	1801	-86,25
20 / jun	SISPAG TRIBUTOS	1801	-187,50
20 / jun	SISPAG TRIBUTOS	1801	-86,25
20 / jun	SISPAG TRIBUTOS	1801	-22,50
20 / jun	SISPAG TRIBUTOS	1801	-82,50
20 / jun	SISPAG TRIBUTOS	1801	-120,00
20 / jun	SISPAG TRIBUTOS	1801	-60,00
20 / jun	SISPAG TRIBUTOS	1801	-267,38
20 / jun	SISPAG TRIBUTOS	1801	-1.334,55
20 / jun	SISPAG TRIBUTOS	1801	-267,38
20 / jun	SISPAG TRIBUTOS	1801	-23,25
20 / jun	SISPAG TRIBUTOS	1801	-144,15
20 / jun	SISPAG TRIBUTOS	1801	-372,00
20 / jun	SISPAG TRIBUTOS	1801	-148,80
20 / jun	SISPAG TRIBUTOS	1801	-186,00
20 / jun	SISPAG TRIBUTOS	1801	-86,25
20 / jun	SISPAG TRIBUTOS	1801	-86,25
20 / jun	SISPAG TRIBUTOS	1801	-86,25
20 / jun	SISPAG TRIBUTOS	1801	-46,50

20 / jun	SISPAG TRIBUTOS	1801	-46,50	
20 / jun	SISPAG TRIBUTOS	1801	-581,25	
20 / jun	SISPAG TRIBUTOS	1801	-267,38	
20 / jun	SISPAG TRIBUTOS	1801	-69,75	
20 / jun	SISPAG TRIBUTOS	1801	-109,28	
20 / jun	SISPAG TRIBUTOS	1801	-144,15	
20 / jun	TED 033.4425INSTITUTO ES		5.489,95	
20 / jun	RESGATE CDB	4175	30.428,22	
20 / jun	SALDO DO DIA			2.335,47
22 / jun	TED 033.3330INSTITUTO ES		6.000,00	
22 / jun	SALDO DO DIA			8.335,47
23 / jun	SISPAG TRIBUTOS	1801	-4.446,92	
23 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-1.640,00	
23 / jun	SISPAG MAGALHAES ASSOC	1628	1.000,00	
23 / jun	TED 001.6773PMETBE CTA V		435.394,15	
23 / jun	TED 001.6773SP 355 FMS C		20.090,00	
23 / jun	SALDO DO DIA			458.732,70
24 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-3.598,22	
24 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-10.417,35	
24 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-3.598,22	
24 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-4.182,50	
24 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-13.200,17	
24 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-1.407,75	
24 / jun	SISPAG TRIBUTOS	1801	-2.207,98	
24 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-703,88	
24 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-1.714,82	
24 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-1.469,85	
24 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-11.481,25	
24 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-11.731,25	
24 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-23.900,00	
24 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-2.485,50	
24 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-3.085,33	
24 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.396,37	
24 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.396,38	
24 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-421,75	
24 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-11.930,40	
24 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-16.042,95	
24 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-2.695,00	
24 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-3.879,10	
24 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.396,37	
24 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-979,90	
24 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-828,50	
24 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-621,38	



24 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-3.976,80	
24 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-16.000,00	
24 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-7.577,62	
24 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-16.763,22	
24 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-6.400,00	
24 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-6.000,00	
24 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-2.815,50	
24 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-1.407,75	
24 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-4.390,43	
24 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-4.500,00	
24 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-6.953,34	
24 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.396,38	
24 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-1.242,75	
24 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-9.385,00	
24 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-15.079,95	
24 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-12.228,75	
24 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-3.879,10	
24 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-17.635,20	
24 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-8.684,07	
24 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.396,37	
24 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.396,38	
24 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.396,38	
24 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-3.754,00	
24 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.161,75	
24 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-1.555,68	
24 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-7.038,75	
24 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-15.500,00	
24 / jun	TED 033.3330INSTITUTO ES		600,00	
24 / jun	SALDO DO DIA			111.045,36
27 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-239,90	
27 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-504,00	
27 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-1.457,67	
27 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-1.377,75	
27 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-729,67	
27 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-3.306,60	
27 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-7.410,76	
27 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.281,37	
27 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-8.333,33	
27 / jun	SALDO DO DIA			82.404,31
28 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-688,87	
28 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-11.481,25	
28 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.281,37	
28 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-1.467,45	

28 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-3.696,08	
28 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.560,72	
28 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-4.750,00	
28 / jun	SALDO DO DIA			49.478,57
29 / jun	SISPAG SALARIOS	1801	-5.117,50	
29 / jun	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-7.244,30	
29 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-1.501,60	
29 / jun	SALDO DO DIA			35.615,17
30 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-11.481,25	
30 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-777,84	
30 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-1.462,65	
30 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-7.500,00	
30 / jun	SALDO DO DIA			14.393,43

## posição consolidada

descrição	valor (R\$)
(+) SDO PROVIS#RIO CTA CORR	9.112,05
(-) SALDO DISPON#VEL PARA SAQUE	9.112,05
(-) LIMITE DISPON#VEL	9.112,05

**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 01/07/2022 08:45:13

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

# **RAZÃO CONTA BANCO**

**MAIO 2022**

**Razão número 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022**

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

Data	Nº da conta	Partida		Contra partida		(+)	(-)	Saldo atual	D/C	Histórico	
		C.C.	Descrição da conta	Nº da conta	C.C.						Descrição da conta
<b>Centro de custo: 35 - TREMEMBÉ</b>											
05/05/2022	1.1.1.02.105.001	35	BANCO SANTANDER	1.2.2.04.002	35	BLOQUEIO JUDICIAL C/C	337,99	553,00	D	VLR REF. TRANSF. DE SALDOS.	
06/05/2022	1.1.1.02.105.001	35	BANCO SANTANDER	5.1.1.04.003	35	JUROS E DESPESAS		222,00	D	TARIFA MENSALIDADE PACOTE	
16/05/2022	1.1.1.02.105.001	35	BANCO SANTANDER	5.1.1.04.003	35	JUROS E DESPESAS		6,99	D	MENSALIDADE DE SEGURO Parc	
31/05/2022	1.1.1.02.105.001	35	BANCO SANTANDER	5.1.1.04.003	35	JUROS E DESPESAS		222,00	D	TARIFA MENSALIDADE PACOTE	
Total mês a débito:							337,99	Total mês a crédito:		450,99	
Total ano a débito:							337,99	Total ano a crédito:			450,99

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 01/05/2022 a 31/05/2022**

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.							
<b>Centro de custo: 35 - TREMEMBÉ</b>												
31/05/2022	1.1.1.03.304.001	35	CONTAMAX	2.1.1.08.009	35	RENDIMENTO DE	462,25			2.449,20	D	VR. REF. RENDIMENTO
31/05/2022	1.1.1.03.304.001	35	CONTAMAX	1.2.2.04.001	35	BLOQUEIO JUDICIAL	19.814,56			22.263,76	D	VLR REF. TRANSF DE SALDOS.
31/05/2022	1.1.1.03.304.001	35	CONTAMAX	2.1.1.08.009	35	RENDIMENTO DE			92,25	22.171,51	D	VR. REF. IR S/APLICAÇÃO
							Total mês a débito:	20.276,81	Total mês a crédito:	92,25		
							Total ano a débito:	20.276,81	Total ano a crédito:	92,25		

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 01/05/2022 a 31/05/2022

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

Data	Nº da conta	Partida		Contra partida		(+)	(-)	Saldo atual	D/C	Histórico
		C.C.	Descrição da conta	Nº da conta	C.C.					
<b>Centro de custo: 35 - TREMEMBÉ</b>										
03/05/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	1.1.7.002	35	RECURSOS DO	18.090,00	30.830,41	D	Verba Pública - PREFEITURA
03/05/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	1.1.7.002	35	RECURSOS DO	333.410,03	364.240,44	D	Verba Pública - PREFEITURA
03/05/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	5.1.1.04.003	35	JUROS E DESPESAS		344,58	D	Tarifas Bancárias
04/05/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.03.002	35	SALARIOS A PAGAR		158.992,34	D	SALÁRIOS A PAGAR - Folha
04/05/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.03.002	35	SALARIOS A PAGAR		1.741,21	D	PAGAMENTO DE SALÁRIOS
04/05/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.03.002	35	SALARIOS A PAGAR		1.002,10	D	PAGAMENTO DE SALÁRIO LUIZ
04/05/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.03.021	35	PENSÃO A PAGAR		531,68	D	Pensão Alimentícia
04/05/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.03.021	35	PENSÃO A PAGAR		533,72	D	Pensão Alimentícia
04/05/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.01.001	35	FORNECEDORES		300,00	D	36727723 -VR BENEFICIOS E
04/05/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.01.001	35	FORNECEDORES		18.347,68	D	36726504 -VR BENEFICIOS E
04/05/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.01.001	35	FORNECEDORES		64.746,98	D	06 -I C PEIXOTO JULIO -
04/05/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	5.1.7.20	35	ALUGUEL/CONDOMINIO/		640,48	D	399940 -CONDOMINIO THE ONE
04/05/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.01.001	35	FORNECEDORES		2.000,00	D	8532 -ESTEVEES E ESTEVES
05/05/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.03.002	35	SALARIOS A PAGAR		1.407,21	D	PAGAMENTO SALARIO
05/05/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.03.002	35	SALARIOS A PAGAR		1.489,06	D	SALÁRIOS A PAGAR -
06/05/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.03.005	35	FGTS A PAGAR		16.252,54	D	FGTS 04/2022
06/05/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	5.1.7.20	35	ALUGUEL/CONDOMINIO/		322,66	D	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO
10/05/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.03.011	35	CONTRIBUICAO		1.128,02	D	SIND.EMPREGS.ESTAB.DE
10/05/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.03.011	35	CONTRIBUICAO		42,18	D	SINDPESHOP - Contribuição
10/05/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	1.1.3.02.003	35	ADIANTAMENTO DE		1.687,99	D	FÉRIAS- LUIS CLAUDIO DOS
10/05/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	1.1.3.02.003	35	ADIANTAMENTO DE		2.390,86	D	FÉRIAS - CAROLINE RESENDE
10/05/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.01.001	35	FORNECEDORES		1.000,00	D	489 -Magalhaes e Associados Ltda
10/05/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.01.001	35	FORNECEDORES		2.000,00	D	54 -N M C Serviços Cursos e
10/05/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.01.001	35	FORNECEDORES		3.000,00	D	53 -N M C Serviços Cursos e
10/05/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.01.001	35	FORNECEDORES		980,00	D	03 -CONEXAO TREINAMENTOS
12/05/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE					132,47	D	SINESP - Contribuição
13/05/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	1.1.1.01.008	35	FUNDO FIXO	112,10	83.338,78	D	Transferência entre contas - Valor
17/05/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.03.011	35	CONTRIBUICAO		81,49	D	SINDICATO DOS
17/05/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	1.1.3.02.003	35	ADIANTAMENTO DE		2.671,58	D	FÉRIAS - ISABELA ANTUNES DE
19/05/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	5.1.7.20	35	ALUGUEL/CONDOMINIO/		1.640,00	D	ALUGUEL - ALBERTO SHOJI
19/05/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.03.004	35	INSS A RECOLHER		67.573,09	D	PAGTO INSS S/ FOLHA 04/2022
19/05/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.02.016	35	INSS TERCEIROS A		2.579,50	D	PAGTO INSS S/ NF 04/2022
19/05/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.02.015	35	IRRF S/ FOLHA		3.133,41	D	PAGTO IRRF 04/2022
19/05/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.01.001	35	FORNECEDORES		3.249,80	D	192467 -LUZ PUBLICIDADE SP
19/05/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.01.001	35	FORNECEDORES		1.418,80	D	10696 -ALKAMAR UNIFORMES,
20/05/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	1.1.1.03.306	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	22.000,56	22.991,67	D	Resgate de Aplicação

## Razão número 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

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.					
20/05/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.02.013	35	PIS/ PASEP-COFINS E	11.417,65	11.574,02	D	PAGTO PCC 04/2022
20/05/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.02.012	35	IRRF A RECOLHER	3.683,09	7.890,93	D	PAGTO IR 1708 S/ NF
23/05/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.01.001	35	FORNECEDORES		602,70	D	212894 -TANBY COMERCIO DE
24/05/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	1.1.7.002	35	RECURSOS DO	22.100,00	29.388,23	D	Verba Pública - PREFEITURA
24/05/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	1.1.7.002	35	RECURSOS DO	478.933,57	508.321,80	D	Verba Pública - PREFEITURA
25/05/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.02.014	35	PIS S/ FOLHA		2.042,46	D	PAGTO PIS S/ FOLHA 04/2022
25/05/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.01.001	35	FORNECEDORES		14.500,00	D	111 -ROSANGELA
25/05/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.01.001	35	FORNECEDORES		2.568,35	D	641 -LORENZONI & DIAS
25/05/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE					2.205,48	D	640 -LORENZONI & DIAS
25/05/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.01.001	35	FORNECEDORES		1.242,75	D	639 -LORENZONI & DIAS
25/05/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.01.001	35	FORNECEDORES		2.815,50	D	71 -CAMILA CAMILLO SERVICOS
25/05/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.01.001	35	FORNECEDORES		6.000,00	D	50 -TANIGUCHI SAUDE LTDA
25/05/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.01.001	35	FORNECEDORES		7.414,15	D	36 -OLIVEIRA BORGES
25/05/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.01.001	35	FORNECEDORES		26.360,95	D	05 -A D FURTADO & CIA LTDA
25/05/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.01.001	35	FORNECEDORES		3.705,38	D	04 -RANIELI DA LUZ NOGUEIRA
25/05/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.01.001	35	FORNECEDORES		504,00	D	26 -SOARES E RAMOS
25/05/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.01.001	35	FORNECEDORES		6.628,00	D	647 -LORENZONI & DIAS
25/05/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.01.001	35	FORNECEDORES		2.568,35	D	646 -LORENZONI & DIAS
25/05/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.01.001	35	FORNECEDORES		421,75	D	645 -LORENZONI & DIAS
25/05/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.01.001	35	FORNECEDORES		476,75	D	644 -LORENZONI & DIAS
25/05/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.01.001	35	FORNECEDORES		5.161,75	D	643 -LORENZONI & DIAS
25/05/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.01.001	35	FORNECEDORES		9.385,00	D	642 -LORENZONI & DIAS
25/05/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.01.001	35	FORNECEDORES		14.500,00	D	112 -ROSANGELA
25/05/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.01.001	35	FORNECEDORES		15.150,00	D	56 -CARLOS HENRIQUE SANTOS
25/05/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.01.001	35	FORNECEDORES		3.250,00	D	52 -CLINICA MEDICA SIQUEIRA &
25/05/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.01.001	35	FORNECEDORES		1.600,00	D	48 -CLINICA MEDICA THAIS
25/05/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE					4.927,13	D	45 -BORGES & BOTOSI
25/05/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.01.001	35	FORNECEDORES		4.182,50	D	27 -TOMOSERV ULTRASSON
25/05/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.01.001	35	FORNECEDORES		1.500,00	D	23 -MED VIDA SERVICOS
25/05/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.01.001	35	FORNECEDORES		500,00	D	05 -FOGACA SAUD SERVICOS
25/05/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.01.001	35	FORNECEDORES		780,08	D	03 -RANIELI DA LUZ NOGUEIRA
25/05/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.01.001	35	FORNECEDORES		5.732,42	D	02 -MAYARA ANDRINE DO
25/05/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.01.001	35	FORNECEDORES		2.205,00	D	02 -CLINICA MEDICA CARVALHO
25/05/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.01.001	35	FORNECEDORES		17.852,71	D	01 -LOPES & MENDES SERVIÇOS
25/05/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.01.001	35	FORNECEDORES		3.754,00	D	1052 -LOPASSO E REZENDE S/S
25/05/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE					5.396,38	D	638 -LORENZONI & DIAS
25/05/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE					5.396,38	D	637 -LORENZONI & DIAS

## Razão número 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

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.					
25/05/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE				5.396,38	322.198,20	D	636 -LORENZONI & DIAS
25/05/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.01.001	35	FORNECEDORES	6.953,34	315.244,86	D	468 -R.G. DIAGNOSTICOS
25/05/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE				5.396,38	309.848,48	D	468 -MIRANDA CLINICA MEDICA
25/05/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.01.001	35	FORNECEDORES	5.396,37	304.452,11	D	362 -ANTUNES & EID SERVICOS
25/05/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.01.001	35	FORNECEDORES	4.500,00	299.952,11	D	238 -EQUUS EQUOTERAPIA
25/05/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.01.001	35	FORNECEDORES	3.085,33	296.866,78	D	237 -EQUUS EQUOTERAPIA
25/05/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.01.001	35	FORNECEDORES	5.396,37	291.470,41	D	211 -TEBEX MED SERVICOS
25/05/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.01.001	35	FORNECEDORES	5.396,37	286.074,04	D	77 -OFTALMO RISSO LTDA
25/05/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.01.001	35	FORNECEDORES	8.684,07	277.389,97	D	32 -A. P. DO AMARAL
25/05/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.01.001	35	FORNECEDORES	3.696,08	273.693,89	D	26 -STELLA DE JORGE FERREIRA
25/05/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.01.001	35	FORNECEDORES	4.390,43	269.303,46	D	24 -J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA
25/05/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.01.001	35	FORNECEDORES	5.281,37	264.022,09	D	17 -CLINICA MEDICA E
25/05/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.01.001	35	FORNECEDORES	5.635,00	258.387,09	D	06 -NOGUEIRA & GOMES
25/05/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.01.001	35	FORNECEDORES	3.881,20	254.505,89	D	06 -FONDELLI SOUSA CRUZ
25/05/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.01.001	35	FORNECEDORES	6.200,00	248.305,89	D	01 -RHAISSA MANFREDINI
25/05/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.01.001	35	FORNECEDORES		236.574,64	D	198 -M-UP SERVIÇOS
25/05/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.01.001	35	FORNECEDORES	12.228,75	224.345,89	D	03 -MARINA L B DE OLIVEIRA
25/05/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.01.001	35	FORNECEDORES	11.481,25	212.864,64	D	01 -ANDRADE DE MELLO CLINICA
25/05/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.01.001	35	FORNECEDORES	11.481,25	201.383,39	D	01 -KOGAKE UNGARI CLINICA
25/05/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.01.001	35	FORNECEDORES	5.281,37	196.102,02	D	02 -ANDRADE DE MELLO CLINICA
25/05/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE				9.776,06	186.325,96	D	11 -MOTA CHAGAS MEDICINA
26/05/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.01.001	35	FORNECEDORES	20.139,00	166.186,96	D	02 -CRISAUG CLINICA MEDICA
26/05/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.01.001	35	FORNECEDORES	12.500,00	153.686,96	D	20 -EVANGELISTA SOUZA
26/05/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.01.001	35	FORNECEDORES	3.881,20	149.805,76	D	07 -FONDELLI SOUSA CRUZ
26/05/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.01.001	35	FORNECEDORES	3.214,75	146.591,01	D	17 -GLBC MEDICOS LTDA
26/05/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.01.001	35	FORNECEDORES	1.600,00	144.991,01	D	07 -STEFANE FONSECA
26/05/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.01.001	35	FORNECEDORES	4.822,12	140.168,89	D	07 -MOURA & BAPTISTA
26/05/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.01.001	35	FORNECEDORES	500,00	139.668,89	D	06 -ARTHUR A.B.C.M CINICA
26/05/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.01.001	35	FORNECEDORES	500,00	139.168,89	D	04 -LUCCI MEDICINA E SAUDE SS
26/05/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.01.001	35	FORNECEDORES	16.709,00	122.459,89	D	04 -ARTHUR A.B.C.M CINICA
26/05/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.01.001	35	FORNECEDORES	20.418,30	102.041,59	D	03 -GOMES LOUZADA E
26/05/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.01.001	35	FORNECEDORES	500,00	101.541,59	D	01 -KOGAKE UNGARI CLINICA
26/05/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	5.1.1.01.011	35	BENEFICIOS (VALE	206,30	101.335,29	D	10117 -ABC TRANSPORTES
26/05/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.01.001	35	FORNECEDORES	1.913,45	99.421,84	D	04 -CLINICA LANFRANCHI LTDA
27/05/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.01.001	35	FORNECEDORES	3.003,20	96.418,64	D	941 -AG PLANTONISTA E
27/05/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.01.001	35	FORNECEDORES	1.600,00	94.818,64	D	32 -ANA PAULA DE MIRANDA
27/05/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.01.001	35	FORNECEDORES	6.100,25	88.718,39	D	662 -AZEVEDO E SAN MARTIN



**Razão número 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022**

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

Data	Nº da conta	Partida		Contra partida		(+)	(-)	Saldo atual	D/C	Histórico
		C.C.	Descrição da conta	Nº da conta	C.C.					
27/05/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.01.001	35	FORNECEDORES	3.598,22	85.120,17	D	49 -SALDANHA & SALDANHA
27/05/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	2.1.1.01.001	35	FORNECEDORES	3.598,22	81.521,95	D	48 -SALDANHA & SALDANHA
27/05/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE				5.281,38	76.240,57	D	07 -OLIVEIRA & DOMMARCO
30/05/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	1.1.1.03.306	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	22.000,00	54.240,57	D	Aplicação com Resgate
30/05/2022	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	1.1.3.02.003	35	ADIANTAMENTO DE	10.753,34	43.487,23	D	PAGAMENTO DE FÉRIAS Alan
							Total mês a débito:	874.646,26	Total mês a crédito:	843.899,44
							Total ano a débito:	874.646,26	Total ano a crédito:	843.899,44

---

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 01/05/2022 a 31/05/2022**

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.					
<b>Centro de custo: 35 - TREMEMBÉ</b>										
20/05/2022	1.1.1.03.306	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	22.000,56	8.162,53	D	Resgate de Aplicação
30/05/2022	1.1.1.03.306	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	1.1.1.02.110	35	BANCO ITAÚ TREMEMBE	22.000,00	30.162,53	D	Aplicação com Resgate
Total mês a débito:							22.000,00	Total mês a crédito:	22.000,56	
Total ano a débito:							22.000,00	Total ano a crédito:	22.000,56	

---

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**

**MAIO 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

MAIO 2022  
TREMÉMÉ. SP

## **SUMÁRIO**

**APRESENTAÇÃO.....**

**TERMO DE REFERÊNCIA.....**

**EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO.....**

**MINUTA – CONTRATO DE GESTÃO.....**

**METAS IMPLANTADAS E IMPLEMENTADAS\_TREMEMBÉ.SP.....**  
**ÁREA DE ABRANGÊNCIA: administrativo/operacional**

**RESULTADOS OBTIDOS.....**

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

**1.1. Área de Abrangência e População Adscrita – ESF.....**

**1.2. Metas Pactuadas X Metas Alcançadas.....**

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

**2.1. Área de Abrangência.....**

**2.2. Metas Pactuadas X Metas Alcançadas.....**

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

**3.1. Área de Abrangência .....**

**3.2. Metas Pactuadas X Metas Alcançadas.....**

## **APRESENTAÇÃO**

O presente documento constitui-se num relatório gerencial do período de 01/04 a 30/04/22, tendo como objeto o apoio ao gerenciamento, operacionalização e execução dos serviços de saúde das Unidades de Saúde do município de Tremembé, SP.

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

## **TERMO DE REFERÊNCIA - CITAÇÃO**

Contrato de Gestão Nº 20//18.

## **EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO**

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

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

minimização de acidentes e doenças ocupacionais com a prática preventiva nos espaços de trabalho.

## **MINUTA – CONTRATO DE GESTÃO N° 20/2018**

**Período de 01/05 a 31/05/2022**

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

### **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

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

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

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

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 contra referência), as Unidades asseguram o acolhimento do paciente, no momento da procura espontânea aos serviços de saúde, o que sinaliza que as Unidades de Saúde estão em consonância ao preceito da Humanização do Atendimento. (VIDE RESULTADOS POR PROJETOS, PRESENTES NESTE RELATÓRIO)

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:** 100% de Atendimento

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

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: MAIO de 2022.

AÇÕES	OBJETIVOS	INDICADORES	RESULTADOS ESPERADOS	RESULTADOS ALCANÇADOS
<ul style="list-style-type: none"> <li>Contratar profissionais para atender 06(seis) Unidades ESF</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acolher, intervir em tal condição clínica e referenciar para rede especializada, proporcionando uma continuidade do tratamento com impacto positivo no quadro de saúde individual e coletivo da população usuária.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nº de contratados conforme “Chamamento Público nº 002/2018 - Processo nº 1.600/2018 – Edital de Convocação Pública para contratação de Organização Social Filantrópica na área da saúde”</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Manter o quadro de pessoal em consonância ao estabelecido nas diretrizes do MS.</li> </ul>	<p align="center"><u>ALCANCE DE 100% DE EFETIVIDADE</u></p> <p>a) Foram contratados profissionais para atender as 6(seis) ESF sob regime CLT:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>4(quatro) Enfermeiras;</li> <li>11(onze) Auxiliar de enfermagem;</li> <li>01(uma) Supervisora de Enfermagem.</li> </ul> <p>b) Os médicos estão com vínculos de Pessoa Jurídica - PJ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>6(seis) médico generalista;</li> <li>1(um) Médico Clínico Volante;</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Contratar especialistas para atender a demanda no ambulatório de especialidades.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Agilizar o atendimento da demanda no ambulatório de especialidades</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nº de contratados conforme “Chamamento Público nº 002/2018 - Processo nº 1.600/2018 – Edital de Convocação Pública para</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Manter o quadro de pessoal em consonância ao estabelecido nas diretrizes do MS.</li> </ul>	<p><u>EFETIVIDADE</u> – A avaliação deste indicador está atrelada em algumas situações encontradas in loco.</p> <p>Foram contratados profissionais especializados para atender o Centro de Especialidades:</p> <p>a) Os médicos sob a modalidade de contrato de Pessoa Jurídica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1(um) neurologista;</li> <li>1(um) ginecologista; (*)</li> <li>2(dois) Ortopedistas; (*)</li> <li>2(dois) Clínicos Geral;</li> <li>2(dois). Oftalmologistas (**)</li> <li>1(um) Psiquiatra;</li> <li>1(um) Dermatologista;</li> <li>1(um) Cardiologista.</li> </ul>



		contratação de Organização Social Filantrópica na área da saúde”		<p>(*) No Centro de Especialidades está definido para as categorias de assistência, quantidades de atendimento que diferem das metas pactuadas no Contrato de Gestão.</p> <p>(**) Os 2(dois) oftalmologistas que prestaram atendimentos no Centro de Especialidades são de empresa contratada pelo IESP.</p> <p>b) Outros profissionais de saúde especializados foram contratados sob o regime CLT.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2(dois). Nutricionistas;</li> <li>• 2(dois) Fonoaudiólogos;</li> <li>• 1(um) Terapeuta Ocupacional;</li> <li>• 1(um) Assistente Social;</li> <li>• 3 (três) Enfermeiros;</li> <li>• 5(cinco) Auxiliares de Enfermagem;</li> <li>• 9(nove) Atendentes</li> <li>• 1(um) Técnico de Veterinário;</li> <li>• 1(um) Supervisor de Enfermagem;</li> <li>• 1(um) Plantão Regulador Administrativo;</li> <li>• 1(um) Motorista;</li> <li>• 1(um) Coordenador de Informática</li> <li>• 2 (dois) Assistentes de regulação</li> <li>• 1 (um) Atendente de Farmácia</li> </ul> <p><u>Observação:</u> Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional – Estão atuando no Fundo Social</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contratar especialistas para atender a demanda no Serviço de Pronto Atendimento Urgência e Emergência</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agilizar o atendimento da demanda no Pronto Atendimento Urgência e Emergência.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nº de contratados conforme “Chamamento Público nº 002/2018 - Processo nº 1.600/2018 – Edital de Convocação Pública para contratação de Organização Social Filantrópica na área da saúde.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manter o quadro de pessoal em consonância ao estabelecido nas diretrizes do MS.</li> </ul>	<p>Foram contratados profissionais para atender ao Pronto Atendimento.</p> <p>6(seis) Atendentes;</p> <p>23(vinte três) Auxiliares de Enfermagem;</p> <p>3 (três) Enfermeiros;</p> <p>1(um). Farmacêutico;</p> <p>1(um) Técnico de Radiologia;</p> <p>2(dois) Motoristas;</p> <p>1(um) Supervisão de Enfermagem;</p> <p>1(um) Assistente de faturamento.</p> <p>Os médicos sob a modalidade de contrato de Pessoa Jurídica: Clínica Geral e Pediatra</p>



## ATUALIZAÇÕES:

A Pesquisa de Satisfação será iniciada em julho de 2002 nas três modalidades de atendimento: **PRONTO ATENDIMENTO, CENTRO DE ESPECIALIDADES E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA.**

**RESPOSTAS ESPERADAS:** ÓTIMO, BOM , REGULAR E RUIM

A PESQUISA FICARÁ DISPONÍVEL DO DIA 01 AO 30 DE CADA MÊS , SENDO RECOLHIDA PARA ESTRATIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS, TODO DIA 01 DO MÊS SUBSEQUENTE.

### Descrição

Atendimento na Recepção

Atendimento Médico

Seu Médico foi Gentil e Atencioso, demonstrou clareza nas informações?

Atendimento/Procedimentos Enfermagem - Medicação / Inalação / Soroterapia / Triagem

Atendimento Dentista

Atendimento na Coleta de Materiais - Exames Laboratoriais

O atendimento da Assistente Social

Atendimento da Farmácia

Atendimento / Visita domiciliar do Agente Comunitário

Instalações da Unidade (Acomodação, Ventilação, Sinalização).

Serviço de Limpeza

Como você avalia seu atendimento no geral?



## LISTA DE FUNCIONÁRIOS ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMILIA

Nome	Data de nascimento	Data de admissão	CPF	Descrição função (atual)	Local de atuaçãp
ADRIANA NARESI	09/02/1982	01/07/2018	324.593.238-32	AUX. DE ENFERMAGEM	31 - ESF VI - FLOR DO VALE
ANDREZA COSTA NAREZI	01/10/1990	01/07/2018	410.455.788-94	AUX. DE ENFERMAGEM	29 - ESF IV - JD SANTANA
DAIANA CRISTINA ALVES DA CRUZ	21/07/1986	01/07/2018	340.197.008-93	AUX. DE ENFERMAGEM	28 - ESF II - JD MARACAIBO
DEBORA ROLLA NOBRE DE JESUS	04/07/1971	18/01/2019	166.405.248-80	AUX. DE ENFERMAGEM	31 - ESF VI - FLOR DO VALE
FABIANA DA SILVA	10/09/1986	01/07/2018	347.929.858-38	AUX. DE ENFERMAGEM	27 - ESF I - PARQUE NOSSA SENHORA
FERNANDA CRISTINA DINIZ	18/04/1979	14/06/2021	295.361.308-07	AUX. DE ENFERMAGEM	30 - ESF V - SÃO VICENTE DE PAULO
LAISE DE ALVARENGA MOREIRA	10/04/1987	01/07/2018	370.398.718-90	COORD DE GESTAO DE ENFERMAGEM	27 - ESF I - PARQUE NOSSA SENHORA
LIVIA PENTAGNA DE PAULA ASSIS	16/02/1999	17/01/2019	395.060.938-57	AUX. DE ENFERMAGEM	30 - ESF V - SÃO VICENTE DE PAULO
MARCIA CECILIA DE CASTRO CARNEIRO	12/06/1977	26/01/2021	261.729.158-86	ENFERMEIRO(A)	29 - ESF IV - JD SANTANA
MARIA CRISTINA DE ABREU	02/09/1978	01/07/2018	277.828.008-11	AUX. DE ENFERMAGEM	27 - ESF I - PARQUE NOSSA SENHORA
MARILENA GARCEZ	14/06/1967	01/07/2018	101.488.378-40	AUX. DE ENFERMAGEM	30 - ESF V - SÃO VICENTE DE PAULO
NELCI LARDO DOS SANTOS	18/07/1961	22/07/2019	057.878.548-02	ENFERMEIRO(A)	30 - ESF V - SÃO VICENTE DE PAULO
RENATA AMANDA FERREIRA DOS SANTOS	26/07/1997	05/11/2021	446.832.878-97	ENFERMEIRO(A)	28 - ESF II - JD MARACAIBO
SANDRA APARECIDA DOS SANTOS CRISPIM	22/11/1968	23/02/2022	114.599.298-61	AUX. DE ENFERMAGEM	37 - ESF III - PARQUE NOSSA SENHORA
SILVIA HELENA DE ARRUDA	22/12/1981	01/07/2018	304.947.528-58	ENFERMEIRO(A)	27 - ESF I - PARQUE NOSSA SENHORA
SUELI CRISTINA LEMES	18/07/1983	01/07/2018	301.252.578-56	AUX. DE ENFERMAGEM	28 - ESF II - JD MARACAIBO
SULAMITA DE JESUS SILVA	08/02/1998	06/08/2021	412.219.838-06	AUX. DE ENFERMAGEM	37 - ESF III - PARQUE NOSSA SENHORA
THAIZ NUNES DOS SANTOS	25/10/1999	03/11/2021	478.650.428-92	AUX. DE ENFERMAGEM	28 - ESF II - JD MARACAIBO



## LISTA DE FUNCIONÁRIOS CENTRO DE ESPECIALIDADES

Nome	Data de nascimento	Data de admissão	CPF	Descrição função (atual)	Local de atuaçãp
ALDEMAR VAQUELI	18/03/1963	22/10/2021	026.028.508-02	ATENDENTE	25 - CENTRO DE SAÚDE TREMEMBÉ
ANA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS	29/12/1976	15/06/2021	047.052.684-07	ATENDENTE	25 - CENTRO DE SAÚDE TREMEMBÉ
CAROLINE RESENDE FILIPPI	15/04/1994	01/11/2019	415.687.988-73	NUTRICIONISTA	25 - CENTRO DE SAÚDE TREMEMBÉ
CIBELE IORI DE OLIVEIRA	10/02/1976	14/01/2019	258.403.868-47	ASSISTENTE DE REGULACAO	25 - CENTRO DE SAÚDE TREMEMBÉ
DENISE APARECIDA MARQUES	02/01/1973	01/07/2018	109.697.498-30	ATENDENTE	25 - CENTRO DE SAÚDE TREMEMBÉ
DENISE CAMPOS ANCORA DA LUZ	08/03/1974	01/07/2018	185.619.328-48	FONOAUDIAÓLOGO(A)	25 - CENTRO DE SAÚDE TREMEMBÉ
DENISE DE MATTOS VARGAS PENNA	10/12/1976	15/07/2021	258.791.868-57	ENFERMEIRO(A)	25 - CENTRO DE SAÚDE TREMEMBÉ
FRANCIS IORI CAMARGO	23/09/1981	19/11/2021	222.160.088-69	CONTROLADOR DE FROTA	25 - CENTRO DE SAÚDE TREMEMBÉ
GABRIELA CHRISTINA CONATIONI RANGEL	15/04/1987	12/04/2022	342.674.958-07	ASSISTENTE DE REGULACAO	25 - CENTRO DE SAÚDE TREMEMBÉ
GISELE DE OLIVEIRA VARGAS	03/07/1977	09/12/2021	258.804.078-02	ATENDENTE	25 - CENTRO DE SAÚDE TREMEMBÉ
GISELE MOREIRA MENDES	09/09/1982	01/07/2018	320.415.228-60	ATENDENTE	25 - CENTRO DE SAÚDE TREMEMBÉ
GISELLE ALVES PEREIRA	23/03/1976	01/07/2018	209.935.248-85	FONOAUDIAÓLOGO(A)	25 - CENTRO DE SAÚDE TREMEMBÉ
GISELLE MASCARENHAS MENDIZABAL	13/04/1982	01/07/2018	309.489.478-02	ENFERMEIRO(A)	25 - CENTRO DE SAÚDE TREMEMBÉ
ISABELA ANTUNES DE MOURA GODINHO	12/08/1985	28/10/2019	341.629.198-01	TERAPEUTA OCUPACIONAL	25 - CENTRO DE SAÚDE TREMEMBÉ
JENIFER CORREA NARESSI DOS SANTOS	25/05/2000	12/03/2021	547.420.408-64	ATENDENTE	25 - CENTRO DE SAÚDE TREMEMBÉ
JESSICA PRADO DE OLIVEIRA SANTOS	30/06/1992	12/03/2021	234.298.508-86	ATENDENTE	25 - CENTRO DE SAÚDE TREMEMBÉ
JOSIELE CRISTINE CARDOSO	04/07/1984	02/01/2019	337.225.918-13	AUX. DE ENFERMAGEM	25 - CENTRO DE SAÚDE TREMEMBÉ
LUCIANA FIGUEIREDO ALMEIDA	06/08/1974	01/07/2018	274.343.678-65	AUX. DE ENFERMAGEM	25 - CENTRO DE SAÚDE TREMEMBÉ
LUIS CLAUDIO DOS SANTOS	08/04/1969	01/07/2018	098.659.678-71	COORDENADOR DE INFORMATICA	25 - CENTRO DE SAÚDE TREMEMBÉ
MARIA JULIA CARVALHO OLIVEIRA	18/12/1988	31/03/2022	368.324.158-69	TÉCNICO VETERINÁRIO	25 - CENTRO DE SAÚDE TREMEMBÉ
MICHAEL DA COSTA LAZARINI	12/02/1987	01/07/2018	342.808.198-66	ATENDENTE DE FARMACIA	25 - CENTRO DE SAÚDE TREMEMBÉ
NATALIA MEIRELLES JUNQUEIRA DE AMORIM	21/07/1984	01/07/2018	062.175.376-99	COORD DE GESTAO DE ENFERMAGEM	25 - CENTRO DE SAÚDE TREMEMBÉ
PAOLA TAIS MARCONDES AZUMA	29/06/1990	01/07/2018	375.591.998-28	PLANTÃO REGULADOR ADMINISTRATIVO	25 - CENTRO DE SAÚDE TREMEMBÉ
RAIMUNDA PEREIRA PIAUILINO DE ALMEIDA	05/11/1973	07/04/2020	271.783.768-05	ENFERMEIRO(A)	25 - CENTRO DE SAÚDE TREMEMBÉ
ROSANGELA APARECIDA GUILHERME DE ALMEIDA	08/02/1965	01/07/2018	088.842.088-90	AUX. DE ENFERMAGEM	25 - CENTRO DE SAÚDE TREMEMBÉ
ROSANGELA SOARES	07/05/1974	01/07/2018	221.858.678-90	AUX. DE ENFERMAGEM	25 - CENTRO DE SAÚDE TREMEMBÉ
SAMARA SILVEIRA NEVES	17/11/1996	16/08/2021	446.798.448-84	ATENDENTE	25 - CENTRO DE SAÚDE TREMEMBÉ
SELMA ANCORA DA LUZ SANTOS	17/02/1961	03/01/2020	072.327.118-67	ASSISTENTE SOCIAL	25 - CENTRO DE SAÚDE TREMEMBÉ
SILVANA DE AMORIM LEITE	18/11/1974	01/07/2018	248.600.528-54	AUX. DE ENFERMAGEM	25 - CENTRO DE SAÚDE TREMEMBÉ
VITORIA ESTEFANE GUIMARAES BRISA	05/07/2001	04/03/2022	509.808.978-66	ATENDENTE	25 - CENTRO DE SAÚDE TREMEMBÉ



## LISTA DE FUNCIONÁRIOS PRONTO ATENDIMENTO

Nome	Data de nascimento	Data de admissão	CPF	Descrição função (atual)	Local de atuação
ALAN FERREIRA DE SOUZA	05/05/1989	06/06/2020	379.344.298-51	ATENDENTE	26 - PRONTO ATENDIMENTO DE TREMEMBÉ
ALESSANDRA MARA DOS SANTOS MACIEL DANIEL	16/04/1974	17/03/2020	162.726.318-71	ATENDENTE	26 - PRONTO ATENDIMENTO DE TREMEMBÉ
ALEXANDRE CESARIO	26/09/1995	15/02/2021	421.359.898-51	ENFERMEIRO(A)	26 - PRONTO ATENDIMENTO DE TREMEMBÉ
ANA CLAUDIA DOS SANTOS CASTRO	18/01/1980	16/05/2021	309.590.028-71	AUX. DE ENFERMAGEM	26 - PRONTO ATENDIMENTO DE TREMEMBÉ
ANGELA CRISTINA DE OLIVEIRA	06/12/1974	01/07/2018	352.376.808-01	AUX. DE ENFERMAGEM	26 - PRONTO ATENDIMENTO DE TREMEMBÉ
ANGELO FERNANDO MOREIRA	01/03/1981	01/07/2018	335.812.098-88	AUX. DE ENFERMAGEM	26 - PRONTO ATENDIMENTO DE TREMEMBÉ
ANTONIO MARCOS SOARES MARREIRO	28/09/1970	01/07/2018	138.436.578-82	ENFERMEIRO(A)	26 - PRONTO ATENDIMENTO DE TREMEMBÉ
BRUNO COSTA NAREZI	09/06/1987	01/07/2018	346.352.798-71	MOTORISTA	26 - PRONTO ATENDIMENTO DE TREMEMBÉ
CAMILA APARECIDA VINHAS	03/07/1982	01/07/2018	310.160.548-23	AUX. DE ENFERMAGEM	26 - PRONTO ATENDIMENTO DE TREMEMBÉ
CLOVIS GRACIANO DE SOUZA	16/10/1959	01/07/2018	017.143.308-42	AUX. DE ENFERMAGEM	26 - PRONTO ATENDIMENTO DE TREMEMBÉ
CRISTIANE MAGALHAES DA SILVA MANGABEIRA	23/04/1979	01/07/2018	288.003.908-89	AUX. DE ENFERMAGEM	26 - PRONTO ATENDIMENTO DE TREMEMBÉ
DAVI LOPES DE SOUZA	19/04/2001	17/03/2020	493.300.798-57	AUX. DE ENFERMAGEM	26 - PRONTO ATENDIMENTO DE TREMEMBÉ
ELISANGELA MOREIRA	04/05/1980	01/07/2018	300.084.378-74	AUX. DE ENFERMAGEM	26 - PRONTO ATENDIMENTO DE TREMEMBÉ
FLAVIA CHAGAS MOREIRA	23/08/1983	01/07/2018	318.167.618-77	AUX. DE ENFERMAGEM	26 - PRONTO ATENDIMENTO DE TREMEMBÉ
FLAVIANA APARECIDA PIRES DOS SANTOS	15/02/1982	01/07/2018	332.110.508-09	AUX. DE ENFERMAGEM	26 - PRONTO ATENDIMENTO DE TREMEMBÉ
GUILHERME AUGUSTO DE TOLEDO MATIAS	27/06/1994	01/07/2018	428.836.808-17	AUX. DE ENFERMAGEM	26 - PRONTO ATENDIMENTO DE TREMEMBÉ
JESSICA BRANDAO DA SILVA	03/02/1995	05/10/2019	392.256.898-02	AUX. DE ENFERMAGEM	26 - PRONTO ATENDIMENTO DE TREMEMBÉ
JOAO RICARDO COUTO GUIMARAES	15/10/2000	19/09/2020	507.432.788-10	ATENDENTE	26 - PRONTO ATENDIMENTO DE TREMEMBÉ
JULIANA FIGUEIRA FRANCA RODRIGUES	02/06/1986	09/12/2021	360.815.838-30	AUX. DE ENFERMAGEM	26 - PRONTO ATENDIMENTO DE TREMEMBÉ
JULIO CESAR DE FELIPPE	15/11/1966	01/07/2018	084.427.428-32	AUX. DE ENFERMAGEM	26 - PRONTO ATENDIMENTO DE TREMEMBÉ
KELLY HELENA LEMES NEROZI	16/08/1983	02/07/2021	330.736.018-30	ASSISTENTE DE FATURAMENTO	26 - PRONTO ATENDIMENTO DE TREMEMBÉ
LAUDEMIRA ADA DE GOUVEA JUDICE GIANNICO	23/04/1978	30/01/2019	268.782.568-95	AUX. DE ENFERMAGEM	26 - PRONTO ATENDIMENTO DE TREMEMBÉ
LETICIA RENATA DE OLIVEIRA RESENDE	10/12/1986	01/07/2018	369.362.808-46	AUX. DE ENFERMAGEM	26 - PRONTO ATENDIMENTO DE TREMEMBÉ
LUCAS IORI	31/12/1984	01/07/2018	338.140.088-63	MOTORISTA	26 - PRONTO ATENDIMENTO DE TREMEMBÉ
LUCILENE COSTA DA SILVA	15/12/1977	01/07/2018	283.935.968-58	AUX. DE ENFERMAGEM	26 - PRONTO ATENDIMENTO DE TREMEMBÉ
LUIZ ALEXANDRE CARDAMONI	26/01/1976	12/04/2022	122.097.178-25	AUX. DE ENFERMAGEM	26 - PRONTO ATENDIMENTO DE TREMEMBÉ
MARIA DOS REMEDIOS BORGES DE SANTI	16/08/1990	04/09/2018	037.687.013-36	AUX. DE ENFERMAGEM	26 - PRONTO ATENDIMENTO DE TREMEMBÉ
MARIANA NUNES NOVAIS DA SILVA	14/08/1982	13/05/2022	302.455.388-60	COORD DE GESTAO DE ENFERMAGEM	26 - PRONTO ATENDIMENTO DE TREMEMBÉ
NATHALIA COSTA DA SILVA	26/04/2000	31/07/2020	490.438.078-93	ATENDENTE	26 - PRONTO ATENDIMENTO DE TREMEMBÉ
NICOLLI MELO DOS SANTOS	22/11/2000	18/11/2019	498.299.428-56	AUX. DE ENFERMAGEM	26 - PRONTO ATENDIMENTO DE TREMEMBÉ
ROBERTA PAGANO DINIZ	04/10/1993	01/07/2018	416.353.988-35	TÉCNICO EM RADIOLOGIA	26 - PRONTO ATENDIMENTO DE TREMEMBÉ
ROSELAINÉ ELEODORO DE OLIVEIRA	05/11/1987	23/08/2021	363.816.538-84	FARMACÉUTICO(A)	26 - PRONTO ATENDIMENTO DE TREMEMBÉ
ROSEMARI ELEODORO DE OLIVEIRA	13/02/1986	14/02/2019	392.316.448-31	AUX. DE ENFERMAGEM	26 - PRONTO ATENDIMENTO DE TREMEMBÉ
SILVIA HELENA TOSSATO	23/03/1961	15/05/2021	070.833.588-85	AUX. DE ENFERMAGEM	26 - PRONTO ATENDIMENTO DE TREMEMBÉ
SIMONE APARECIDA DA COSTA	01/02/1974	12/03/2021	122.130.678-21	ATENDENTE	26 - PRONTO ATENDIMENTO DE TREMEMBÉ
THIELY DE OLIVEIRA ROSSI	15/06/1990	06/07/2021	360.905.898-61	ENFERMEIRO(A)	26 - PRONTO ATENDIMENTO DE TREMEMBÉ
VALERIA DANIELA BIDINOTTO	08/07/1981	14/01/2022	336.281.438-70	AUX. DE ENFERMAGEM	26 - PRONTO ATENDIMENTO DE TREMEMBÉ
VITORIA MEDEIROS DOS SANTOS	21/06/1997	01/07/2018	385.853.938-40	ATENDENTE	26 - PRONTO ATENDIMENTO DE TREMEMBÉ



## RESULTADOS OBTIDOS

### PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2022

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

### Consultas Médicas por Unidades ESF

Atendimento Médico - ESF

PRODUTIVIDADE	ESF 1	ESF 2	ESF 3	ESF 4	ESF 5	ESF 6	TOTAL
Nº Pacientes Agendados	2594	405	398	562	233	428	<b>568</b>
Nº Pacientes Atendidos(agendados)	2144	278	313	503	181	328	<b>541</b>
Nº Faltosos	450	127	85	59	52	100	<b>27</b>
Meta Atingida	82,65	68,64	78,64	89,50	77,68	76,64	<b>95,25</b>
% Absenteísmo	4,75	23,36	22,32	10,50	21,36	31,36	<b>17,35</b>

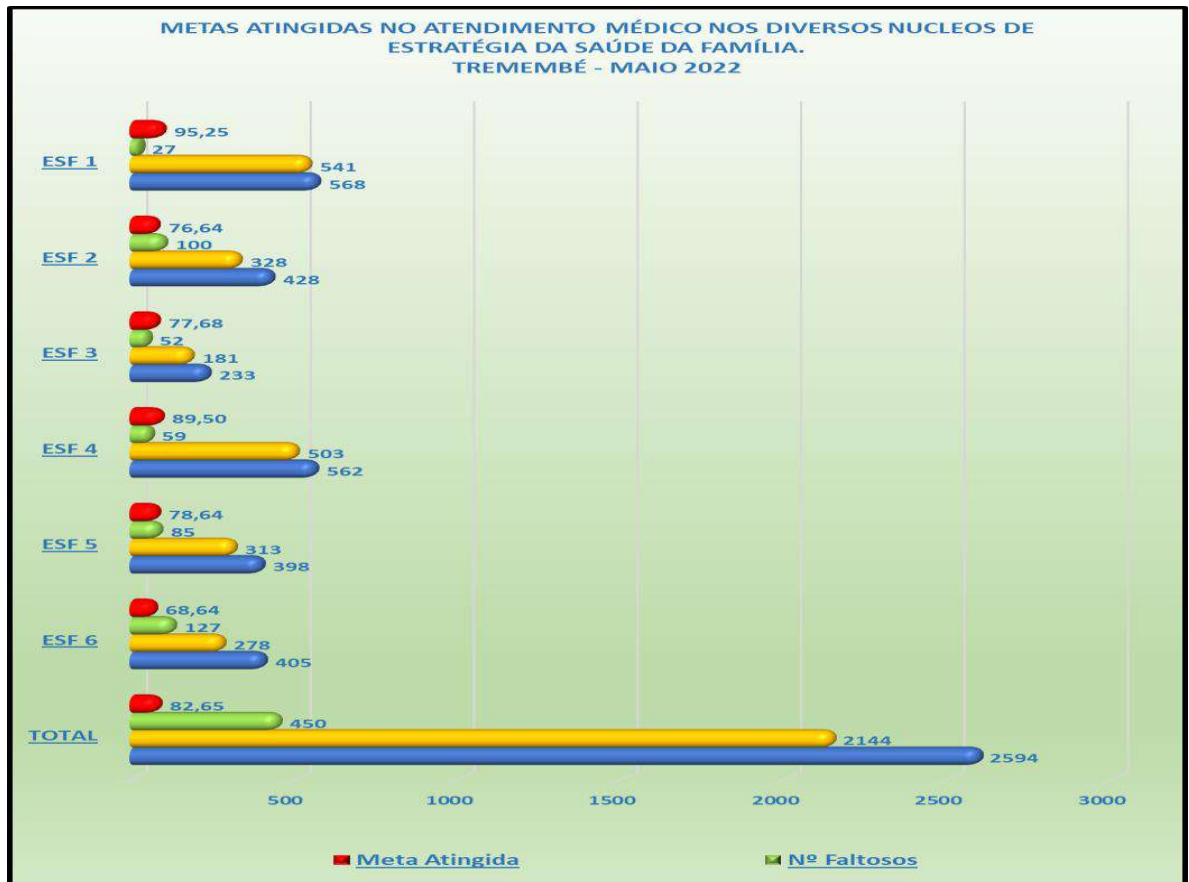
1. Para todas as Unidades ESF, as metas mínimas para o número de consultas agendadas não foram atingidas e o número de pacientes atendidos não alcançou, também, a meta estabelecida em nenhuma das ESF;
2. Consolidando todas as Unidades ESF, a meta alcançada foi **95,25%** com um percentual de **17,35 %** 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	568	428	233	562	398	405	<b>2594</b>
Nº Pacientes Atendidos(agendados)	541	328	181	503	313	278	<b>2144</b>
Nº Acolhimento	42	185	322	56	152	168	<b>925</b>
Total Pacientes Atendidos	582	513	503	559	510	446	<b>3113</b>
Resolutividade AB	102,46	119,86	215,88	99,47	128,14	110,12	<b>120,01</b>

3. Numa análise conjugada, os dados sofreram alterações, passando de **117,94%** de cobertura de atendimento para **120,01%**;
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 120,01%.

## METAS

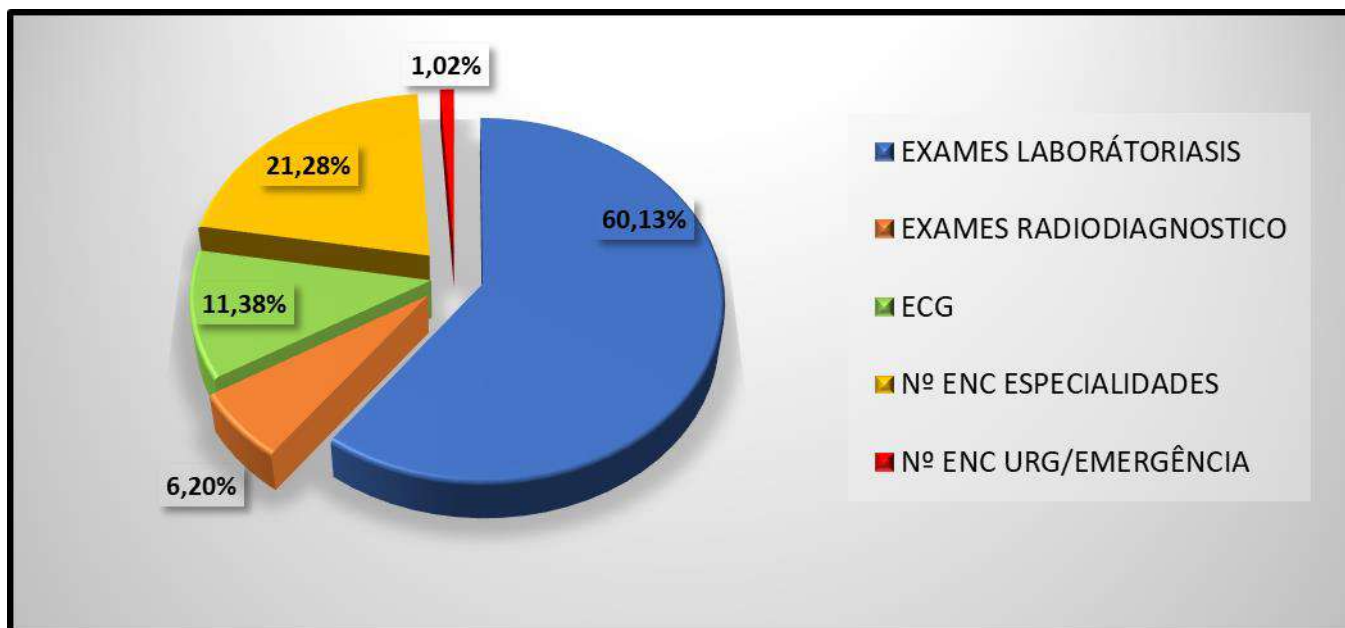


Dos atendimentos médicos realizados, o maior percentual destes estão por conta do atendimento de hipertensos e diabéticos (Programa Hiperdia), seguido do atendimento de Pré-Natal e Puericultura.






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	513	503	559	510	446	3113
Atendimento domiciliar	18	25	27	25	7	30	132


Cobertura Visita Domiciliar – Médicos ESF

TOTAL DE ATENDIMENTOS DOMICILIAR	132
META PACTUADA	200
COBERTURA ATENDIMENTO DOMICILIAR	66,00



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	152	153	35	63	76	78	557
Nº Pacientes Atendidos(agendados)	130	92	30	47	56	39	394
Nº Faltosos	22	61	5	16	20	39	163
Meta Atingida	85,53	60,13	85,71	74,60	73,68	50,00	70,74

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 70,74%.

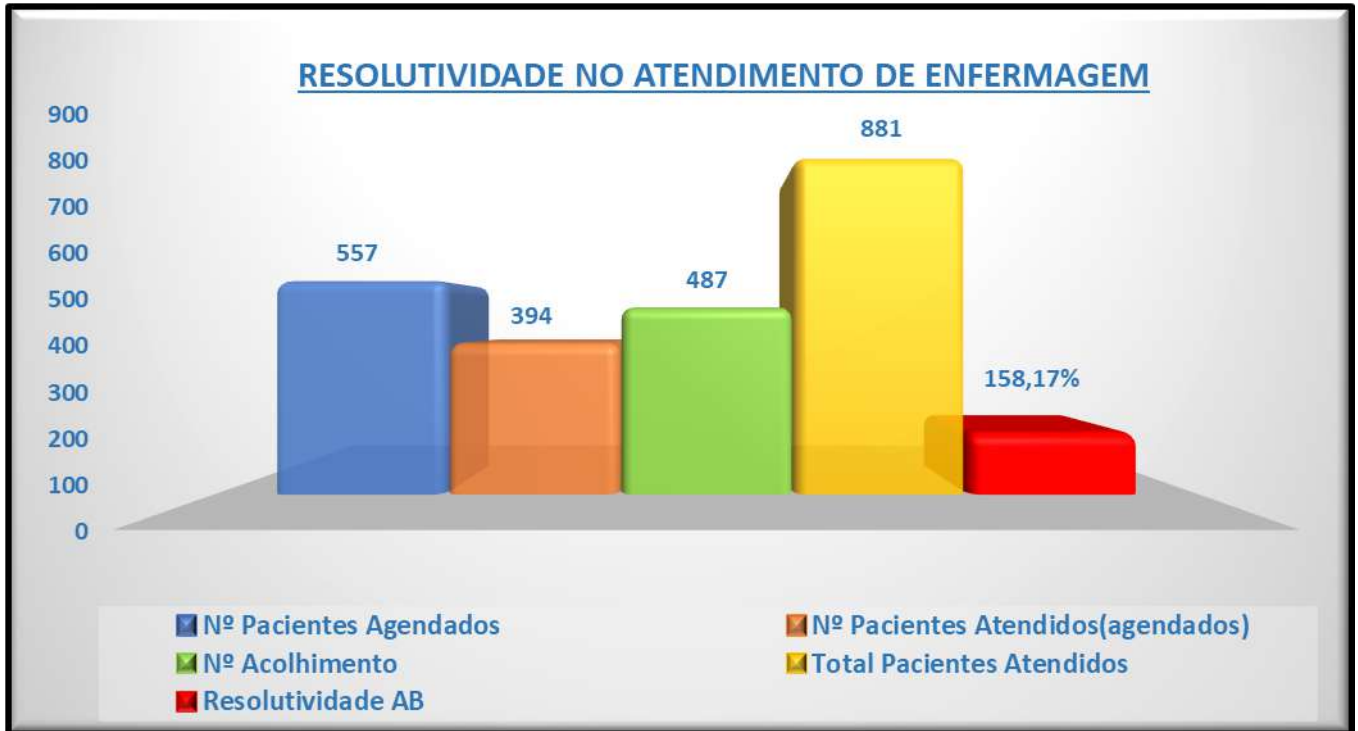
A unidade ESF 3 apresentou uma maior cobertura de atingimento da meta 85,71% nas consultas pela enfermagem, enquanto a ESF 2 e ESF 6 apresentaram menor cobertura.

3. Numa análise conjugada, os dados sofreram alterações, passando de 70,74% de cobertura de atendimento para 158,17%, 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	152	153	35	63	76	78	557
Nº Pacientes Atendidos(agendados)	130	92	30	47	56	39	394
Nº Acolhimento	67	103	114	61	51	91	487
Total Pacientes Atendidos	197	195	144	108	107	130	881
Resolutividade AB	129,61	127,45	411,43	171,43	140,79	166,67	158,17


4. Ao analisarmos o quantitativo final de pacientes atendidos, os quais representam: somatório de pacientes atendidos dos pacientes agendados + os pacientes acolhidos 158,17%,
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 881 consultas realizadas ao longo do mês.

## Resolutividade – Enfermagem ESF



## Visita Domiciliar da Enfermeira por Unidades – ESF

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

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

### Visita Domiciliar da Enfermagem - ESF

PRODUTIVIDADE	ESF 1	ESF 2	ESF 3	ESF 4	ESF 5	ESF 6	TOTAL
Total Pacientes Atendidos	197	195	144	108	107	130	881
Atendimento domiciliar	28	89	300	38	11	20	486


### Atendimento de Enfermagem x Cobertura de Atendimento Domiciliar

Total Pctes Atendidos	881
Atendimento Domiciliar	486
<b>Meta</b>	<b>300</b>
<b>Cobertura Atendimento Domiciliar</b>	<b>162,00</b>



## 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

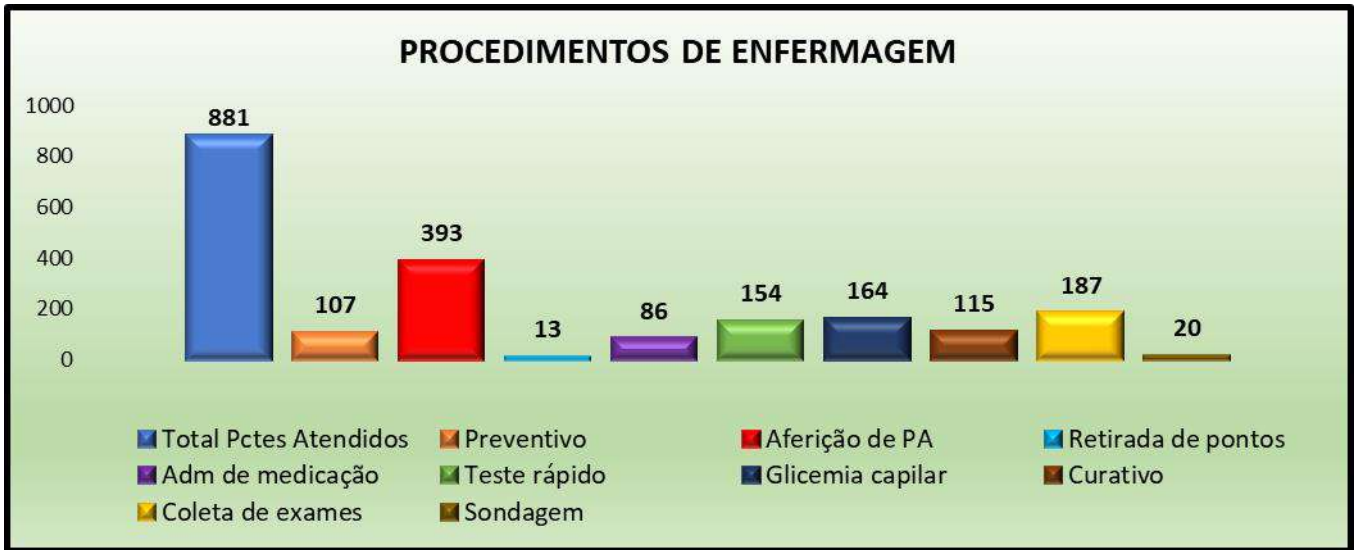
PRODUTIVIDADE	ESF 1	ESF 2	ESF 3	ESF 4	ESF 5	ESF 6	TOTAL
Total Pacientes Atendidos	197	195	144	108	107	130	881
Pré Natal	4	25	4	12	4	16	65
Puericultura	2	16	0	24	1	4	47
Puerpério	0	9	0	1	0	4	14
Hiperdia	37	77	35	36	11	30	226

### Atendimentos de Enfermagem por grupos – ESF

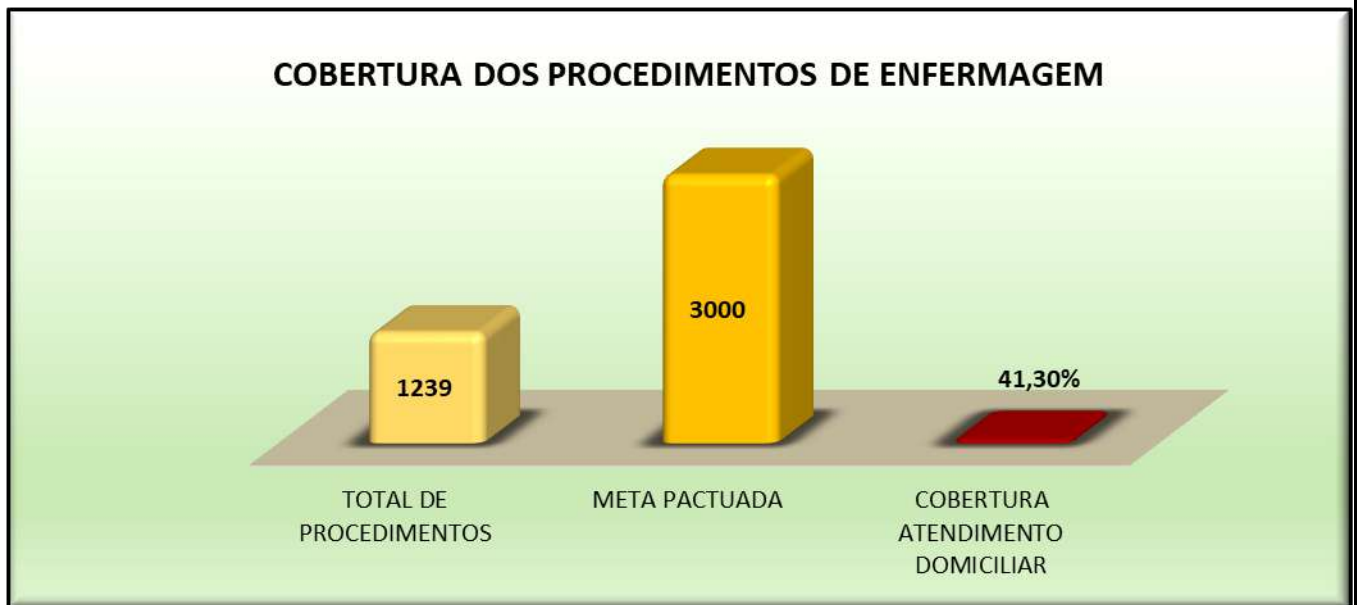


### Procedimentos de Enfermagem – ESF


PRODUTIVIDADE	ESF 1	ESF 2	ESF 3	ESF 4	ESF 5	ESF 6	TOTAL
Total Pacientes Atendidos	197	195	144	108	107	130	881
Preventivo	30	28	7	0	28	14	107
Aferição de PA	22	69	120	122	38	22	393
Retirada de pontos	0	3	0	8	1	1	13
Administração de medicação	11	10	44	3	13	5	86
Teste rápido	9	15	8	16	7	99	154
Glicemia capilar	3	25	39	74	15	8	164
Curativo	10	37	25	31	6	6	115
Coleta de exames	78	23	50	14	1	21	187
Sondagem	1	3	4	8	4	0	20



### Cobertura de Procedimentos de Enfermagem - ESF



<b>TOTAL DE PROCEDIMENTOS</b>	1239
<b>META PACTUADA</b>	3000
<b>COBERTURA ATENDIMENTO DOMICILIAR</b>	<b>41,30</b>

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

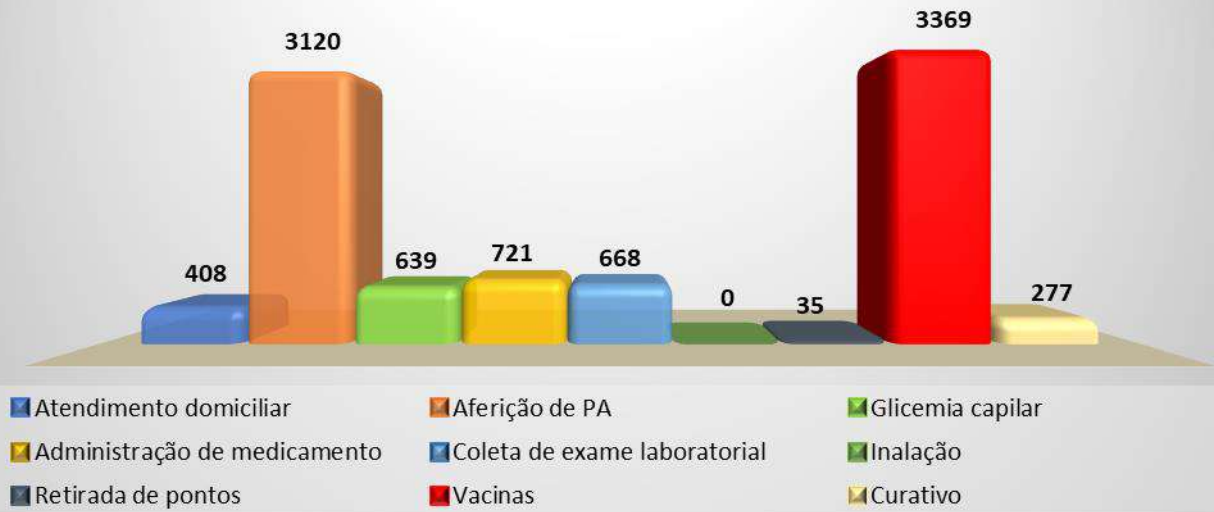
**Visita Domiciliar do Auxiliar de Enfermeira por Unidades ESF**

**Procedimentos realizados pelos Auxiliares de Enfermagem – ESF**

<b>PRODUTIVIDADE</b>	<b>ESF 1</b>	<b>ESF 2</b>	<b>ESF 3</b>	<b>ESF 4</b>	<b>ESF 5</b>	<b>ESF 6</b>	<b>TOTAL</b>
Atendimento domiciliar	123	127	82	3	44	29	408
Aferição de PA	792	754	500	244	277	553	3120
Glicemia capilar	125	108	200	44	115	47	639
Administração de	40	118	421	24	80	38	721
Coleta de exame laboratorial	78	186	41	98	86	179	668
Inalação	0	0	0	0	0	0	0
Retirada de pontos	4	6	4	3	11	7	35
Vacinas	221	693	824	365	523	743	3369
Curativo	55	83	30	9	79	21	277



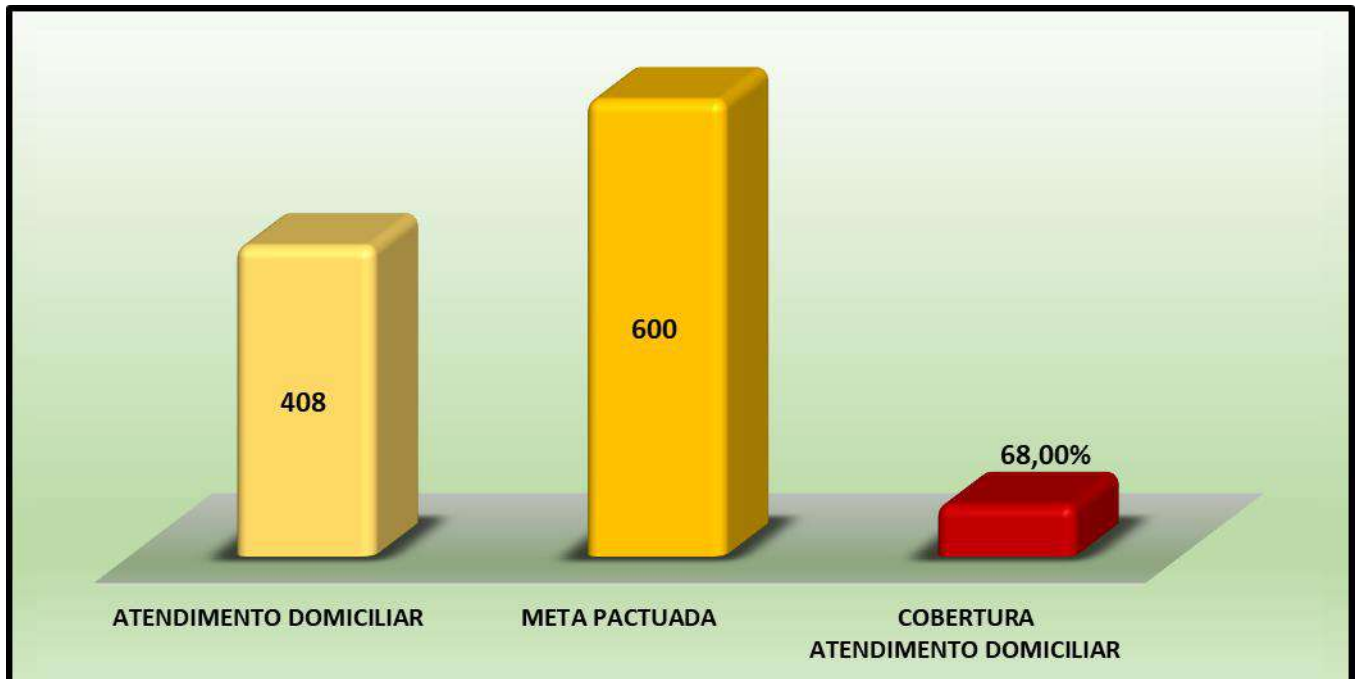
### PROCEDIMENTOS REALIZADOS POR AUXILIARES DE ENFERMAGEM



#### Atendimento Domiciliar do Auxiliar de Enfermagem - ESF


<b>ATENDIMENTO DOMICILIAR</b>	408
<b>META PACTUADA</b>	600
<b>COBERTURA ATENDIMENTO DOMICILIAR</b>	<b>68,00</b>

#### 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

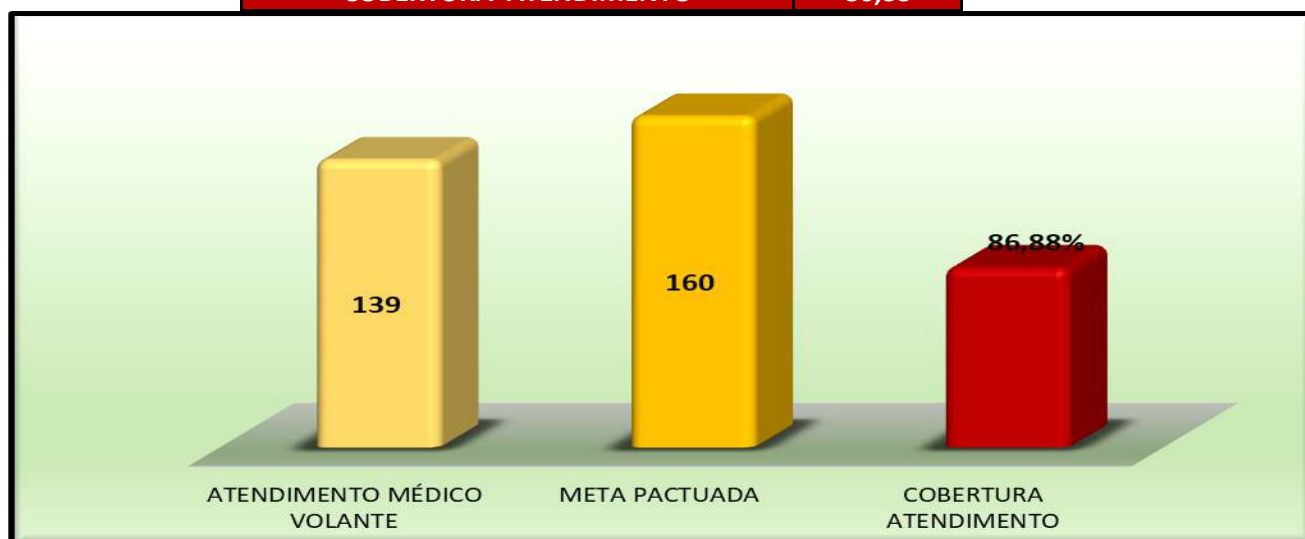
OBS: Não foram realizadas as consultas médicas Unidades ESF pelos profissionais de medicina Médico Clínico Volante

### 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	101	0	0	0	0	101
Nº Faltosos	0	59	0	0	0	0	59
Nº Acolhimento	0	38	0	0	0	0	38
Total Pacientes Atendidos	0	139	0	0	0	0	139

#### Atendimento Médico Volante - ESF

<b>ATENDIMENTO MÉDICO VOLANTE</b>	139
<b>META PACTUADA</b>	160
<b>COBERTURA ATENDIMENTO</b>	<b>86,88</b>



### Atendimentos de Grupos nas Unidades ESF

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

Atendimentos de Grupos - ESF

### 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	92	0	0	0	0	92
Nº Faltosos	0	68	0	0	0	0	68
Nº Acolhimento	0	30	0	0	0	0	30
Total Pctes Atendidos	0	122	0	0	0	0	122



## 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.

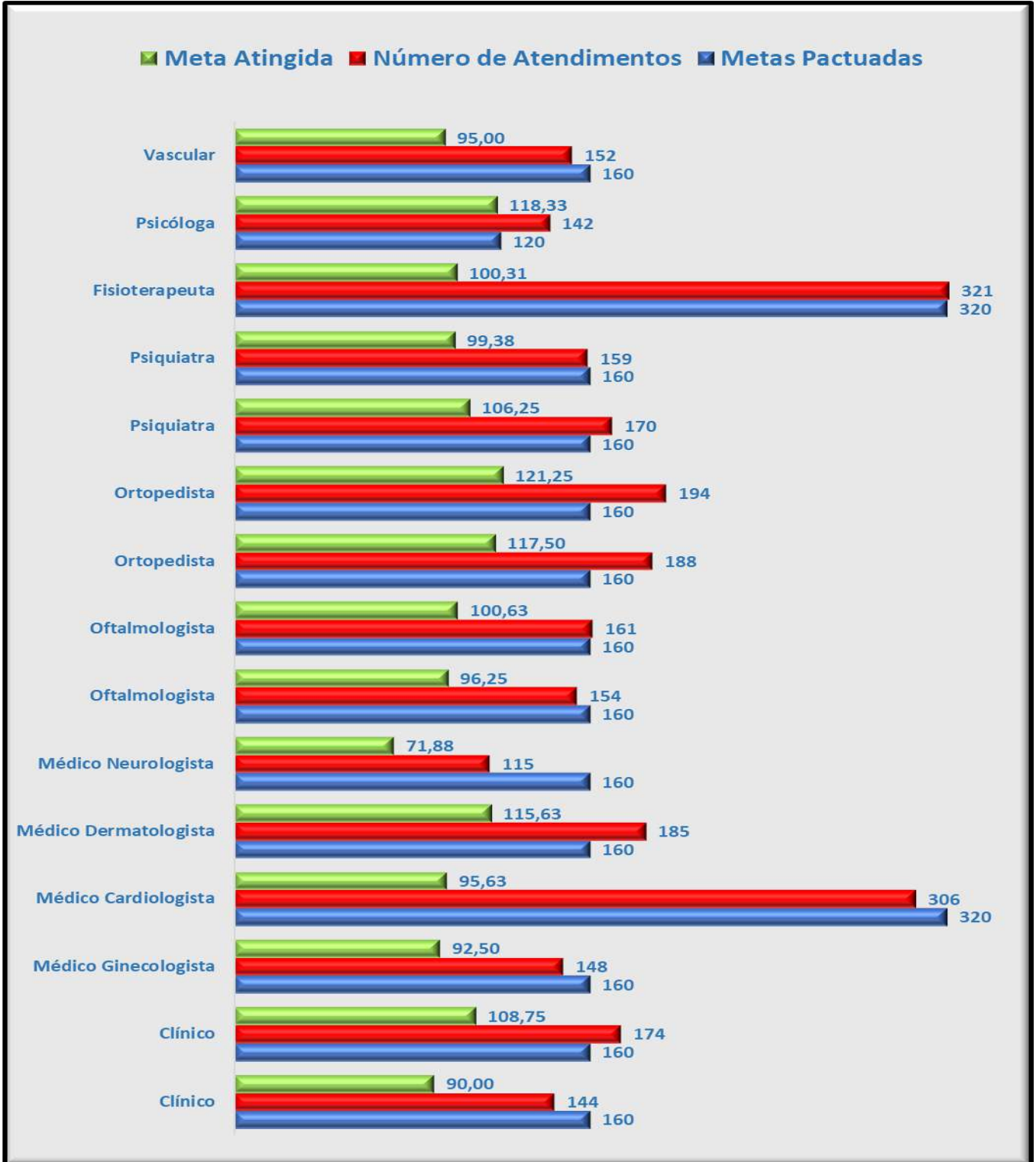
Especialidades	Meta Pactuada no Edital
Fisioterapeuta Infantil	50
Fonoaudiólogo	100
Terapeuta Ocupacional de Urgência/Emergência do Pronto Atendimento	30
Equoterapia (número de vagas/mês)	15

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

 Consultas por Especialidades, realizadas no Centro de Especialidades, no período de MAIO 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

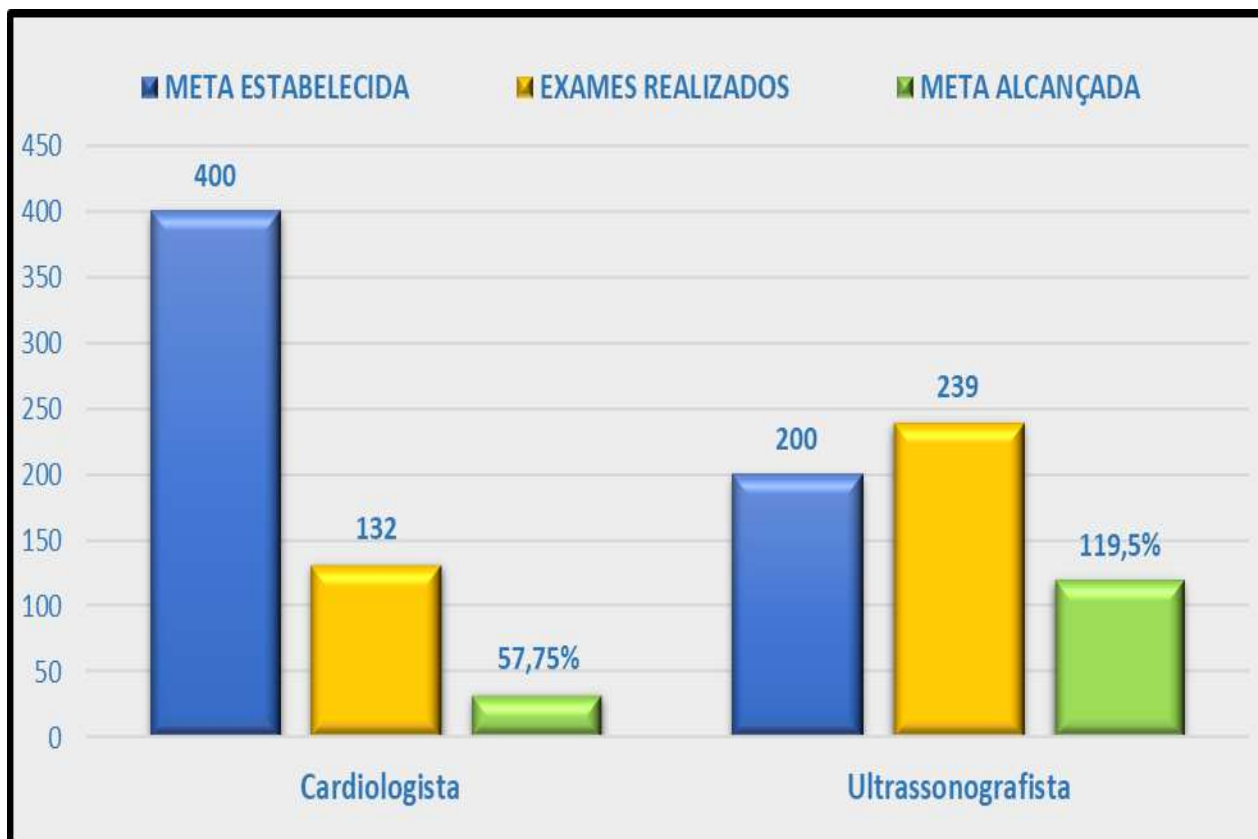


EXAMES MÉDICOS POR IMAGEM

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

EXAMES	META ESTABELECIDADA	EXAMES REALIZADOS	META ALCANÇADA
Cardiologista	400	231	57,75
Ultrassonografista	200	200	100,00

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



**✚ Procedimentos de Enfermagem**

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

PROCEDIMENTOS	QUANTIDADE ATENTADA
PA	8
PESO	0
ALTURA	0
DEXTRO	2
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 MAIO 2022 – Tremembé, SP

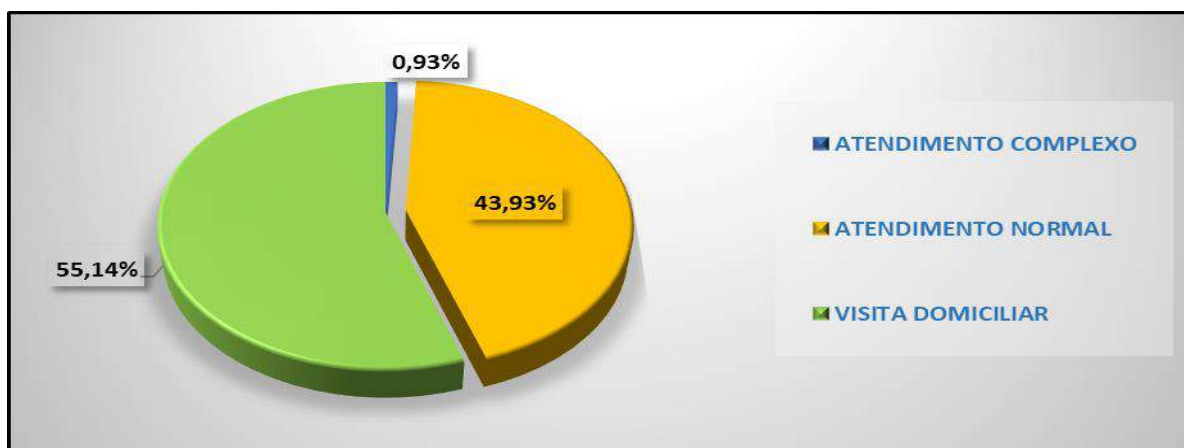
PROCEDIMENTOS	QUANTIDADE ATENDIDA
PA	692
PESO	663
ALTURA	663
DEXTRO	75
EXAME LABORATORIAL	42
VISITA DOMICILIAR	5
RETIRADA DE PONTO	14
CURATIVO	0
GRUPO	0
MEDICAÇÃO	148
VACINA	928



### ✚ Procedimentos do Serviço Social

Atendimentos realizados pelo Assistente Social

PROCEDIMENTOS	QUANTIDADE ATENDIDA
ATENDIMENTO COMPLEXO	1
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 MAIO 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.  
MAIO 2022 – Tremembé, SP

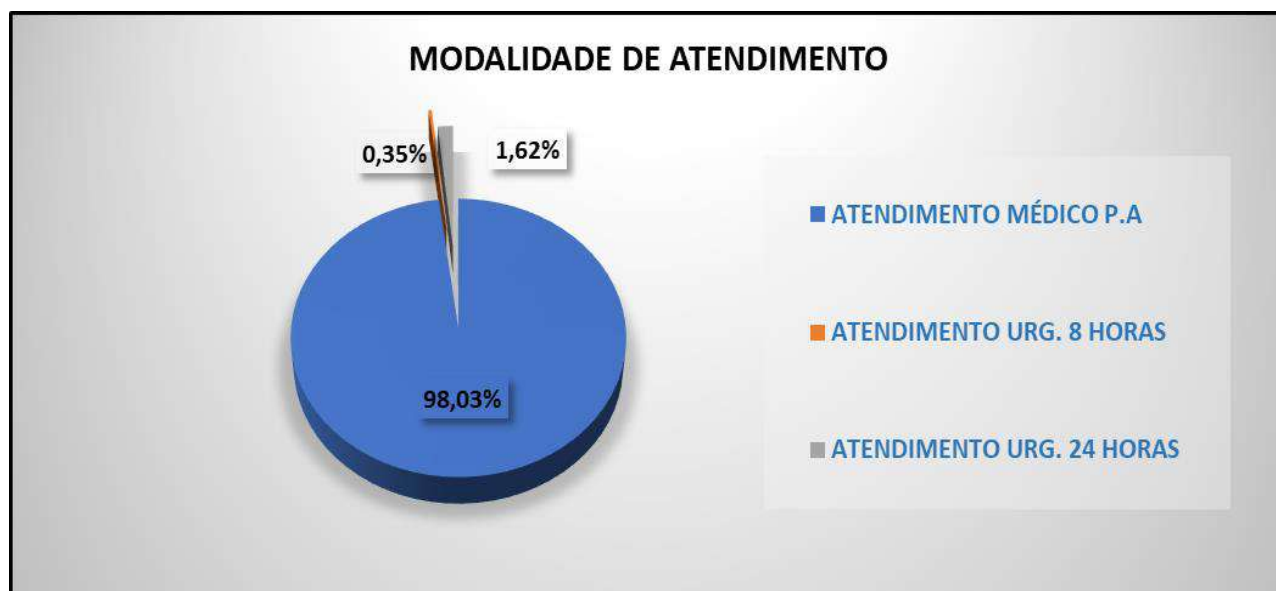
ESPECIALIDADES	METAS PACTUADAS	NÚMERO DE ATENDIMENTOS	META ATINGIDA
CLÍNICA MÉDICA	5500	5730	104,18
PEDIATRIA	1500	1866	124,40
ATENDIMENTO MÉDICO	7000	7596	108,51

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

ESPECIALIDADES	MASCULINO	FEMININO	TOTAL
CLÍNICA MÉDICA	2508	3222	5730
PEDIATRIA	984	882	1866
TOTAL	3492	4104	7596

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
<b>TOTAL</b>	<b>7455</b>	<b>100</b>



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

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

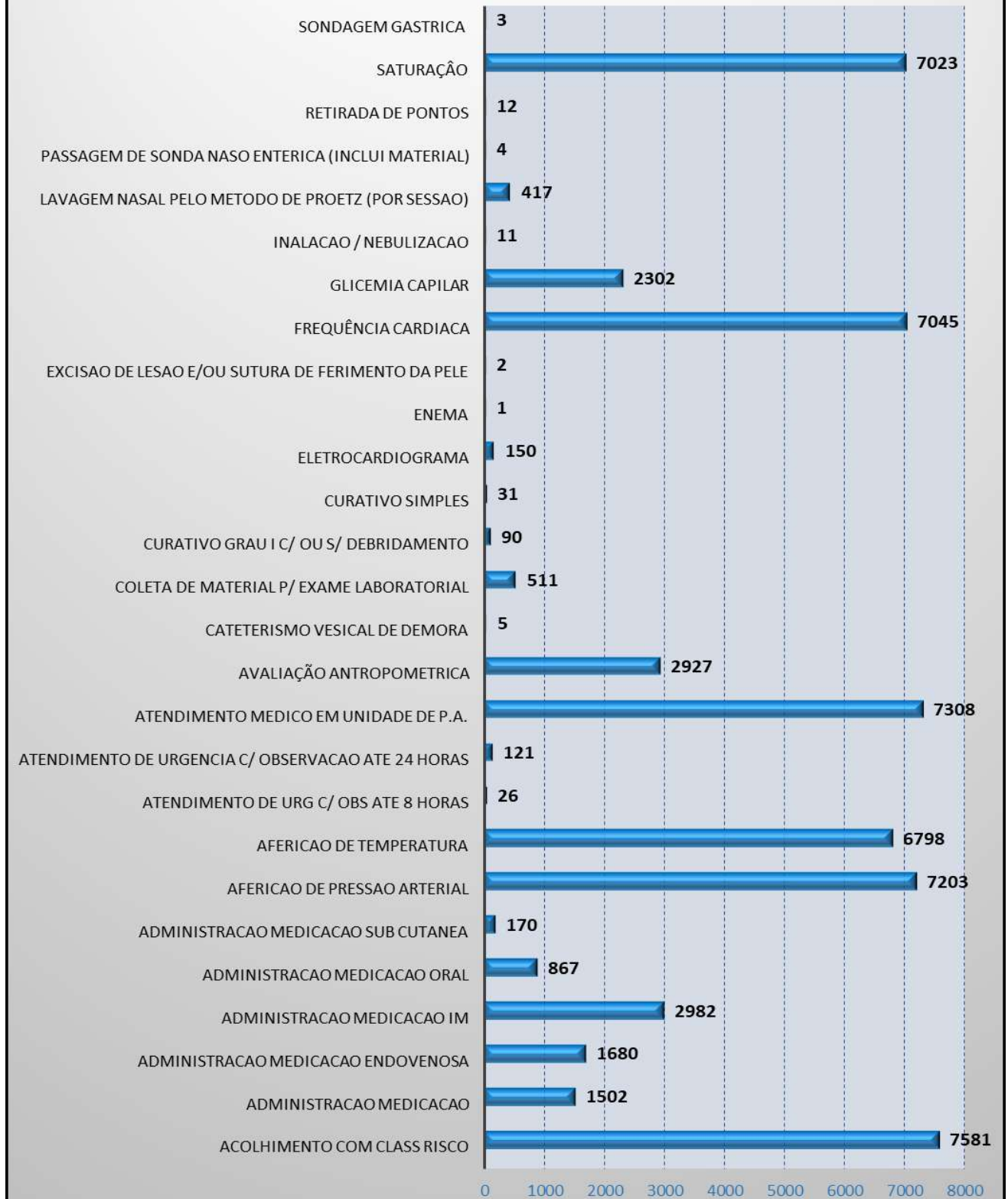
Atendimento de Urgência e Emergência no Pronto Atendimento por horário de atendimento,  
MAIO 2022 - Tremembé, SP

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
436	2267	2022	1005	76	643	772	375	7596



PROCEDIMENTO	QUANTIDADE
ACOLHIMENTO COM CLASS RISCO	7581
ADMINISTRACAO MEDICACAO	1502
ADMINISTRACAO MEDICACAO ENDOVENOSA	1680
ADMINISTRACAO MEDICACAO IM	2982
ADMINISTRACAO MEDICACAO ORAL	867
ADMINISTRACAO MEDICACAO SUB CUTANEA	170
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	7203
AFERICAO DE TEMPERATURA	6798
ATENDIMENTO DE URG C/ OBS ATE 8 HORAS	26
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS	121
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE P.A.	7308
AVALIAÇÃO ANTROPOMETRICA	2927
CATETERISMO DE ALIVIO	5
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	511
COLETA DE MATERIAL P/ EXAME LABORATORIAL	90
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	31
CURATIVO SIMPLES	150
ELETROCARDIOGRAMA	1
ENEMA	2
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE	7045
FREQUÊNCIA CARDIACA	2302
GLICEMIA CAPILAR	11
INALACAO / NEBULIZACAO	417
LAVAGEM NASAL PELO METODO DE PROETZ (POR SESSAO)	4
PASSAGEM DE SONDA NASO ENTERICA (INCLUI MATERIAL)	12
RETIRADA DE PONTOS	7023
RETIRADA DE CORPO ESTRANHO	3
SATURAÇÃO	7581
SONDAGEM ENTERAL	1502

## ATENDIMENTO POR CATEGORIA - TREMEMBÉ





# **RELAÇÃO DE CARGOS E SALÁRIOS**

**MAIO 2022**



Empresa : 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Verba : 5 - Salário mensalista

Competência: 05/2022

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

Código	Nome do colaborador	Admissão	CTPS/Série	Função	CBO	Salário Base	Valor Pago
000530	ADRIANA NARESI	01/07/2018	00096107 / 00253	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	1.401,03
000881	ALAN FERREIRA DE SOUZA	06/06/2020	0034166 / 00333	ATENDENTE	422110	1.284,00	1.284,00
001073	ALDEMAR VAQUELI	22/10/2021	03493 / 627	ATENDENTE	422110	1.284,00	1.284,00
000743	ALESSANDRA MARA DOS SANTOS MAC	17/03/2020	40248 / 00151	ATENDENTE	422110	1.284,00	85,60
001012	ANA CLAUDIA DOS SANTOS CASTRO	16/05/2021	00007841 / 00229	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	1.401,03
001019	ANA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS	15/06/2021	042478 / 00015	ATENDENTE	422110	1.284,00	1.284,00
000526	ANDREZA COSTA NAREZI	01/07/2018	00049188 / 00333	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	1.401,03
000513	ANGELA CRISTINA DE OLIVEIRA	01/07/2018	00054026 / 00185	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	1.401,03
000528	ANGELO FERNANDO MOREIRA	01/07/2018	00062415 / 00272	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	1.401,03
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	1.354,33
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	1.214,23
000682	DEBORA ROLLA NOBRE DE JESUS	18/01/2019	00074631 / 00131	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	1.260,93
000577	DENISE APARECIDA MARQUES	01/07/2018	00070353 / 97SP	ATENDENTE	422110	1.284,00	1.284,00
000541	DENISE CAMPOS ANCORA DA LUZ	01/07/2018	00033207 / 00229	FONOAUDIAÓLOGO(A)	223810	1.730,63	1.730,63
000518	ELISANGELA MOREIRA	01/07/2018	00066633 / 00293	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	1.260,93
000532	FABIANA DA SILVA	01/07/2018	00070737 / 00293	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	1.401,03
000870	FERNANDA CRISTINA DINIZ	14/06/2021	40034 / 00272	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	1.401,03
000514	FLAVIA CHAGAS MOREIRA	01/07/2018	00002435 / 00253	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	1.401,03
000510	FLAVIANA APARECIDA PIRES DOS S	01/07/2018	00037438 / 00353	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	1.401,03
001506	GABRIELA CHRISTINA CONATIONI R	12/04/2022	01568 / 00306	ASSISTENTE DE REGULACAO	411010	2.797,34	2.797,34
001389	GISELE DE OLIVEIRA VARGAS	09/12/2021	068790 / 00204	ATENDENTE	422110	1.284,00	1.241,20
000553	GISELE MOREIRA MENDES	01/07/2018	00004657 / 00272	ATENDENTE	422110	1.284,00	1.241,20
000542	GISELLE ALVES PEREIRA	01/07/2018	00053711 / 00185	FONOAUDIAÓLOGO(A)	223810	1.730,63	1.730,63
000500	GUILHERME AUGUSTO DE TOLEDO MA	01/07/2018	00006027 / 00374	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	1.401,03
000978	JENIFER CORREA NARESSI DOS SAN	12/03/2021	99870 / 374	ATENDENTE	422110	1.284,00	856,00
000727	JESSICA BRANDAO DA SILVA	05/10/2019	064736 / 00441	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	1.354,33
000926	JOAO RICARDO COUTO GUIMARAES	19/09/2020	12754 / 436	ATENDENTE	422110	1.284,00	1.155,60
000676	JOSIELE CRISTINE CARDOSO	02/01/2019	00026274 / 00293	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	1.401,03
001391	JULIANA FIGUEIRA FRANCA RODRIG	09/12/2021	13541 / 314	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	1.401,03
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	823,07
000684	LAUDEMIRA 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	1.354,33
000533	LUCIANA FIGUEIREDO ALMEIDA	01/07/2018	00048293 / 00107	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	1.214,23
000566	LUCILENE COSTA DA SILVA	01/07/2018	00014429 / 00185	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	1.354,33
000584	LUIS CLAUDIO DOS SANTOS	01/07/2018	00071262 / 00097	COORDENADOR DE INFORMATICA	212305	2.700,53	1.350,27
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	1.401,03
000604	MARIA DOS REMEDIOS BORGES DE S	04/09/2018	00062339 / 00027	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	1.354,33
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	653,81
000539	PAOLA TAIS MARCONDES AZUMA	01/07/2018	00064178 / 00314	PLANTÃO REGULADOR ADMINISTRATI	410105	4.196,01	4.056,14
000522	ROSANGELA APARECIDA GUILHERME	01/07/2018	00089130 / 00040	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	1.354,33
000543	ROSANGELA SOARES	01/07/2018	00081068 / 00253	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	1.354,33
000687	ROSEMARI ELEODORO DE OLIVEIRA	14/02/2019	00003781 / 00272	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	1.401,03
001059	SAMARA SILVEIRA NEVES	16/08/2021	0058137 / 374	ATENDENTE	422110	1.284,00	1.284,00
001473	SANDRA APARECIDA DOS SANTOS CR	23/02/2022	06831 / 00078	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	1.401,03
000737	SELMA ANCORA DA LUZ SANTOS	03/01/2020	045089 / 00059	ASSISTENTE SOCIAL	251605	2.597,42	2.597,42
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	1.401,03
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	1.401,03

**Empresa : 679 - INSTITUTO ESPERANCA**

Código	Nome do colaborador	Admissão	CTPS/Série	Função	CBO	Salário Base	Valor Pago
001076	THAIZ NUNES DOS SANTOS	03/11/2021	0082367 / 374	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	1.401,03
001443	VALERIA DANIELA BIDINOTTO	14/01/2022	33628143 / 870	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	1.167,53
001486	VITORIA ESTEFANE GUIMARAES BRI	04/03/2022	50980897 / 866	ATENDENTE	422110	1.284,00	1.198,40
000580	VITORIA MEDEIROS DOS SANTOS	01/07/2018	00077044 / 00374	ATENDENTE	422110	1.284,00	1.284,00
Base de cálculo / Total Pago .....						94.447,57	88.440,62

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

Código	Nome do colaborador	Admissão	CTPS/Série	Função	CBO	Salário Base	Valor Pago
001060	ROSELAINÉ ELEODORO DE OLIVEIRA	23/08/2021	060101 / 00333	FARMACÊUTICO(A)	223445	3.115,76	3.011,90
Base de cálculo / Total Pago .....						3.115,76	3.011,90

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

Código	Nome do colaborador	Admissão	CTPS/Série	Função	CBO	Salário Base	Valor Pago
000962	ALEXANDRE CESARIO	15/02/2021	6924 / 374	ENFERMEIRO(A)	223505	3.676,20	3.676,20
000552	ANTONIO MARCOS SOARES MARREIRO	01/07/2018	00056396 / 00151	ENFERMEIRO(A)	223505	3.676,20	3.308,58
001050	DENISE DE MATTOS VARGAS PENNA	15/07/2021	087657 / 0293	ENFERMEIRO(A)	223505	3.676,20	3.676,20
000536	LAISE DE ALVARENGA MOREIRA	01/07/2018	00099398 / 00388	COORD DE GESTAO DE ENFERMAGEM	223505	5.720,00	5.720,00
000956	MARCIA CECILIA DE CASTRO CARNE	26/01/2021	00017053 / 00204	ENFERMEIRO(A)	223505	3.676,20	3.676,20
001827	MARIANA NUNES NOVAIS DA SILVA	13/05/2022	68845 / 00253	COORD DE GESTAO DE ENFERMAGEM	223505	5.564,00	3.523,87
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	3.553,66
000750	RAIMUNDA PEREIRA PIAULINO DE	07/04/2020	2717837 / 6805	ENFERMEIRO(A)	223505	3.676,20	3.676,20
001077	RENATA AMANDA FERREIRA DOS SAN	05/11/2021	82194 / 00374	ENFERMEIRO(A)	223505	3.676,20	3.676,20
000554	SILVIA HELENA DE ARRUDA	01/07/2018	00019248 / 00253	ENFERMEIRO(A)	223505	3.676,20	3.308,58
001046	THIELY DE OLIVEIRA ROSSI	06/07/2021	003825 / 00353	ENFERMEIRO(A)	223505	3.676,20	3.063,50
Base de cálculo / Total Pago .....						50.089,80	46.579,19

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

Código	Nome do colaborador	Admissão	CTPS/Série	Função	CBO	Salário Base	Valor Pago
000568	BRUNO COSTA NAREZI	01/07/2018	00046821 / 00293	MOTORISTA	782320	2.074,66	2.074,66
001081	FRANCIS IORI CAMARGO	19/11/2021	59186 / 00253	CONTROLADOR DE FROTA	342115	2.000,00	2.000,00
000558	LUCAS IORI	01/07/2018	00022895 / 00293	MOTORISTA	782320	2.074,66	1.659,73
Base de cálculo / Total Pago .....						6.149,32	5.734,39

**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	1.494,86
Base de cálculo / Total Pago .....						2.242,29	1.494,86

**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

**Relação de verbas**

Empresa : 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Verba : 7 - Salário horista

**Competência: 05/2022****Sindicato : 167 - SIND FISIO TER OCUP NO EST SP**

Código	Nome do colaborador	Admissão	CTPS/Série	Função	CBO	Salário Base	Valor Pago
000729	ISABELA ANTUNES DE MOURA GODIN	28/10/2019	91944 / 00272	TERAPEUTA OCUPACIONAL	223905	20,10	134,07
Base de cálculo / Total Pago .....						20,10	134,07

**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	699,20
Base de cálculo / Total Pago .....						17,48	699,20



# **RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO**

**MAIO 2022**

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA		VALOR	
REFERÊNCIA		VALOR		REFERÊNCIA		VALOR					
<b>580 VITORIA MEDEIROS DOS SANTOS</b>		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		12,00			231,19	
9	Diferença Dissídio			481,69	91505 IR		7,50			27,02	
156	Adicional noturno	133:54		567,74							
203	Adicional insalubridade	1.212,00		242,40							
521	DSR rendimentos variáveis	26,00		109,18							
836	Diferença Cesta Básica			90,00							
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>2.775,01</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>258,21</b>		
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha		2.685,01	231,19	2.685,01	214,80	2.264,23	2.685,01	2.685,01	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>2.516,80</b>	

## PROVENTOS

## DESCONTOS

5	Salário mensalista		147.059,75	442	Contribuição Assistencial		1.420,89
7	Salário horista	46:40	833,27	803	Desconto Vale Transporte		84,06
9	Diferença Dissídio		20.755,67	3051	Pensão Alimentícia		531,68
156	Adicional noturno	1648:00	8.180,56	3055	Pensao alimenticia		533,72
203	Adicional insalubridade		18.689,07	14503	Desconto de férias		10.533,25
503	DSR salário	10:00	174,80	89105	Desconto de situação auxílio doença		2.259,79
521	DSR rendimentos variáveis		1.573,18	90303	Estouro desconto folha normal		33,90
836	Diferença Cesta Básica		4.905,00	91005	INSS		18.741,90
10005	Demonstrativo de férias		7.423,94	91025	INSS demonstrativo férias		931,93
10152	Demonstrativo férias adic.		1.220,08	91505	IR		4.555,62
10602	Demonstrativo férias média HE		23,11	91525	IR férias recolhido		101,72
10651	Demonstrativo férias média DSR HE		4,98				
10701	Demonstrativo férias média RV		2,85				
10751	Demonstrativo férias média DSR RV		0,22				
10993	Demonstrativo 1/3 férias		2.891,72				
17005	Complemento de férias		449,63				
17020	Comp. férias média HE		1,59				
17023	Comp. férias média DSR RV		0,01				
17105	1/3 complemento de férias		150,41				
80505	Situação maternidade empresa		4.748,20				
80532	Situação mat. emp. adic. insalubridade		367,51				
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		4.965,93				
81532	At.doe.com incidencia		840,33				
83505	Atestado acid. trabalho com incidência		392,48				
83532	At.ac.trab.com incidência adic. insalub.		48,48				
95005	Salário família	2,00	112,94				

## RESUMO GERAL

## COLABORADORES

## EMPREGADORES

## AUTÔNOMOS

## ESTAGIÁRIOS

Quantidade	86	86	0	0	0
Proventos	228.075,50	228.075,50	0,00	0,00	0,00
Descontos	39.728,46	39.728,46	0,00	0,00	0,00
<b>Líquido</b>	<b>188.347,04</b>	<b>188.347,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Base INSS	215.682,06	215.682,06	0,00	0,00	0,00
Base RAT	215.682,06	215.682,06	0,00	0,00	0,00
Base IRRF	183.735,87	183.735,87	0,00	0,00	0,00
Valor IRRF	4.657,34	4.657,34	0,00	0,00	0,00
Base PIS	220.797,77	220.797,77	0,00	0,00	0,00
Valor PIS	2.207,98	2.207,98	0,00	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	220.797,77	220.797,77	0,00	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	17.663,41	17.663,41	0,00	0,00	0,00
Base FGTS Total	220.797,77	220.797,77	0,00	0,00	0,00
Total FGTS	17.663,41	17.663,41	0,00	0,00	0,00

Ativos: 86 Admitidos: 1 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 1 Maternidade: 2 Militar: 0 Doença: 31 Outras sit.: 0

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

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

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	0,00
Colaboradores	19.673,83	215.682,06			215.682,06	215.682,06	Maternidade	5.115,71
Empregadores		20,00%			2,5776%	5,80%	Salário Família	112,94
Autônomos		43.136,41			5.559,42	12.509,55	Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
<b>Total</b>	<b>19.673,83</b>						<b>Indevido</b>	<b>0,00</b>
		<b>Nota fiscais cooperativas</b>	<b>0,00</b>		<b>Terceiros outros</b>	<b>0,00</b>		

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

GPS - > 80.879,21 (Bruto) - 112,94 (Salário família) - 5.115,71 (Salário maternidade) = 75.650,56 (Líquido)

GPS patronal - > 80.879,21 (Bruto) - 19.673,83 (Segurados) 61.205,38 (Líquido GPS patronal)

**Resumo de impostos**

		*IRRF	GRCS		
GPS	R\$ 75.650,56	Assalariados mês anterior	R\$ 0,00	Contribuição sindical	R\$ 0,00
GPS Funrural	R\$ 0,00	Assalariados mês	R\$ 101,72	Mensalidade	R\$ 0,00
GPS Contratantes	R\$ 1.881,00	Assalariados mês posterior	R\$ 4.555,62	Contribuição confederativa	R\$ 0,00
PIS	R\$ 2.207,98	Rescisão mês	R\$ 0,00	Taxa assistencial	R\$ 1.420,89
GRF	R\$ 17.663,41	Rescisão mês posterior	R\$ 0,00	Reversão salarial	R\$ 0,00
GRRF	R\$ 0,00	Autônomos mês	R\$ 0,00	Patronal	R\$ 0,00
GRRF mês posterior	R\$ 0,00	Autônomos mês posterior	R\$ 0,00		
DAE	R\$ 0,00				
ISS autônomo	R\$ 0,00				
<b>Total de impostos</b>					<b>R\$ 103.481,18</b>

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

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

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

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

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



**SEFIP**

**MAIO 2022**

# CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DICON CONTABILIDADE LTDA:50016823000183 ,

Seu arquivo JP6qQkAkyzu00000.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 07/06/2022 às 08:20:36.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040DB9EA0FE429C42C9..

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:** 05/2022  
**NRA:** JP6qQkAkyzu00000  
**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: FQFKuZTaylw0000-0				Nº ARQUIVO: JP6qQkAkyzu0000-0	
COMP: 05/2022	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	TOTAL
					779	

SEGURADO						
Empregados/Avulsos	19.673,83	0,00	0,00	0,00	0,00	19.673,83
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	43.136,41	0,00	0,00	0,00	0,00	43.136,41
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	5.521,46	0,00	0,00	0,00	0,00	5.521,46
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	5.228,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5.228,65
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	63.103,05	0,00	0,00	0,00	0,00	63.103,05
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	12.509,55	0,00	0,00	0,00	0,00	12.509,55
TOTAL A RECOLHER	75.612,60	0,00	0,00	0,00	0,00	75.612,60

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

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

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

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

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

858100001761 638201792201 607665050815 077974900018

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA  
 COMP: 05/2022 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
LUCAS IORI	2.317,07	0,00	128.38700.22-9 0,00 2.317,07	01/07/2018 190,35	01		24/05/2022 185,37	01 07823 0,00
ISABELA ANTUNES DE MOURA GODINHO	2.640,65	0,00	129.96990.26-0 0,00	28/10/2019 225,87	01	05	16/01/2022 211,26	Q1 02239 0,00
ISABELA ANTUNES DE MOURA GODINHO			129.96990.26-0	28/10/2019	01		16/05/2022	Z1 02239
GISELLE MASCARENHAS MENDIZABAL	3.918,60	0,00	190.28019.34-3 0,00	01/07/2018 384,77	01	05	31/01/2022 313,48	Q1 02235 0,00
GISELLE MASCARENHAS MENDIZABAL			190.28019.34-3	01/07/2018	01		31/05/2022	Z1 02235
DAVI LOPES DE SOUZA	467,84	0,00	210.67340.22-1 0,00	17/03/2020 35,08	01		09/02/2022 37,42	P1 03222 0,00
ADRIANA NARESI	1.955,96	0,00	127.32440.25-8 0,00	01/07/2018 157,85	01		156,48	03222 0,00
ALAN FERREIRA DE SOUZA	2.621,02	0,00	210.74236.63-9 0,00	06/06/2020 223,52	01		209,68	04221 0,00
ALDEMAR VAQUELI	1.542,19	0,00	120.34053.53-4 0,00	22/10/2021 120,61	01		123,38	04221 0,00
ALESSANDRA MARA DOS SANTOS MACIEL DANIEL	2.338,23	0,00	207.94002.44-1 0,00	17/03/2020 192,26	01		187,05	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	1.947,56	0,00	126.58753.25-1 0,00	16/05/2021 157,10	01		155,81	03222 0,00
ANA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS	1.741,17	0,00	190.34345.11-7 0,00	15/06/2021 138,52	01		139,29	04221 0,00
ANDREZA COSTA NAREZI	1.976,25	0,00	160.84361.65-0 0,00	01/07/2018 159,68	01		158,10	03222 0,00
ANGELA CRISTINA DE OLIVEIRA	2.856,60	0,00	204.46841.65-4 0,00	01/07/2018 251,79	01		228,52	03222 0,00

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

858100001761 638201792201 607665050815 077974900018

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA  
 COMP: 05/2022 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
ANGELO FERNANDO MOREIRA	2.843,57	0,00	128.53919.22-8	0,00	01/07/2018	01			227,49	03222
ANTONIO MARCOS SOARES MARREIRO	5.522,72	0,00	124.59502.12-7	0,00	01/07/2018	01			441,82	02235
BRUNO COSTA NAREZI	2.317,06	0,00	190.31134.20-4	0,00	01/07/2018	01			185,36	07823
CAMILA APARECIDA VINHAS	1.998,24	0,00	201.41196.08-9	0,00	01/07/2018	01			159,85	03222
CAROLINE RESENDE FILIPPI	2.404,90	0,00	130.52581.24-3	0,00	01/11/2019	01			192,40	02237
CIBELE IORI DE OLIVEIRA	3.623,85	0,00	126.93200.24-7	0,00	14/01/2019	01			289,91	04110
CLOVIS GRACIANO DE SOUZA	1.983,12	0,00	106.97913.07-1	0,00	01/07/2018	01			158,65	03222
CRISTIANE MAGALHAES DA SILVA MANGABEIRA	2.562,33	0,00	126.57005.22-7	0,00	01/07/2018	01			204,99	03222
DAIANA CRISTINA ALVES DA CRUZ	1.956,84	0,00	201.41211.26-6	0,00	01/07/2018	01			156,54	03222
DEBORA ROLLA NOBRE DE JESUS	2.013,44	0,00	201.41208.08-7	0,00	18/01/2019	01			161,07	03222
DENISE APARECIDA MARQUES	1.829,38	0,00	123.23733.09-7	0,00	01/07/2018	01			146,36	04221
DENISE CAMPOS ANCORA DA LUZ	2.383,46	0,00	170.64376.47-2	0,00	01/07/2018	01			190,67	02238
DENISE DE MATTOS VARGAS PENNA	3.918,60	0,00	207.42871.40-6	0,00	15/07/2021	01			313,48	02235
ELISANGELA MOREIRA	2.045,80	0,00	201.41205.68-1	0,00	01/07/2018	01			163,66	03222
FABIANA DA SILVA	1.976,25	0,00	201.41199.29-0	0,00	01/07/2018	01			158,10	03222

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

858100001761 638201792201 607665050815 077974900018

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA  
 COMP: 05/2022 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
FERNANDA CRISTINA DINIZ	1.881,30	0,00	207.19907.68-8	14/06/2021	01				150,50	03222
FLAVIA CHAGAS MOREIRA	1.988,25	0,00	127.12511.26-5	01/07/2018	01				159,07	03222
FLAVIANA APARECIDA PIRES DOS SANTOS	2.638,78	0,00	207.19909.68-0	01/07/2018	01				211,10	03222
FRANCIS IORI CAMARGO	2.242,40	0,00	190.01980.39-5	19/11/2021	01				179,39	03421
GABRIELA CHRISTINA CONATIONI RANGEL	3.039,74	0,00	135.41327.85-4	12/04/2022	01				243,17	04110
GISELE DE OLIVEIRA VARGAS	1.587,12	0,00	128.08134.26-8	09/12/2021	01				126,97	04221
GISELE MOREIRA MENDES	1.829,38	0,00	127.76995.26-3	01/07/2018	01				146,36	04221
GISELLE ALVES PEREIRA	2.383,46	0,00	125.15429.33-7	01/07/2018	01				190,68	02238
GUILHERME AUGUSTO DE TOLEDO MATIAS	2.891,61	0,00	128.68591.35-5	01/07/2018	01				231,33	03222
JENIFER CORREA NARESSI DOS SANTOS	1.977,39	0,00	238.38935.80-9	12/03/2021	01				158,19	04221
JESSICA BRANDAO DA SILVA	2.834,40	0,00	150.04336.00-1	05/10/2019	01				226,75	03222
JESSICA PRADO DE OLIVEIRA SANTOS	2.319,45	0,00	162.07192.96-7	12/03/2021	01				185,55	04221
JOAO RICARDO COUTO GUIMARAES	1.877,02	0,00	136.26422.98-3	19/09/2020	01				150,16	04221
JOSIELE CRISTINE CARDOSO	1.955,96	0,00	190.18964.99-1	02/01/2019	01				156,47	03222
JULIANA FIGUEIRA FRANCA RODRIGUES	2.372,25	0,00	162.77416.90-2	09/12/2021	01				189,78	03222

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

858100001761 638201792201 607665050815 077974900018

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA  
 COMP: 05/2022 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
JULIO CESAR DE FELIPPE			122.71869.51-1		01/07/2018	01			03222
1.973,56	0,00		0,00	159,44				157,89	0,00
KELLY HELENA LEMES NEROZI			207.18653.44-5		02/07/2021	01			04131
1.910,87	0,00		0,00	153,79				152,86	0,00
LAISE DE ALVARENGA MOREIRA			129.63638.16-9		01/07/2018	01			02235
5.962,40	0,00		0,00	670,91				477,00	0,00
LAUDEMIRA ADA DE GOUVEA JUDICE GIANNICO			129.47172.26-6		30/01/2019	01			03222
1.978,28	0,00		0,00	159,86				158,27	0,00
LETICIA RENATA DE OLIVEIRA RESENDE			164.20000.85-9		01/07/2018	01			03222
2.888,38	0,00		0,00	255,60				231,07	0,00
LIVIA PENTAGNA DE PAULA ASSIS			201.93821.21-9		17/01/2019	01			03222
2.524,06	0,00		0,00	211,88				201,92	0,00
LUCIANA FIGUEIREDO ALMEIDA			124.59533.97-9		01/07/2018	01			03222
1.976,25	0,00		0,00	159,68				158,11	0,00
LUCILENE COSTA DA SILVA			125.45740.44-8		01/07/2018	01			03222
2.025,76	0,00		0,00	164,13				162,07	0,00
LUIS CLAUDIO DOS SANTOS			123.83479.52-9		01/07/2018	01			02123
4.072,24	0,00		0,00	406,28				325,78	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
1.955,96	0,00		0,00	157,85				156,48	0,00
MARIA DOS REMEDIOS BORGES DE SANTI			163.68368.25-0		04/09/2018	01			03222
2.864,10	0,00		0,00	252,69				229,12	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
3.677,39	0,00		0,00	351,01				294,20	0,00

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

858100001761 638201792201 607665050815 077974900018

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA INSCRIÇÃO: 10.779.749/0001-32  
 COMP: 05/2022 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
MARILENA GARCEZ	1.976,25	0,00	128.42386.23-1	01/07/2018	01			03222	
			0,00	159,68				0,00	
MICHAEL DA COSTA LAZARINI	2.451,55	0,00	129.61240.26-5	01/07/2018	01			05211	
			0,00	203,18				0,00	
NATALIA MEIRELLES JUNQUEIRA DE AMORIM	5.962,40	0,00	133.12020.34-3	01/07/2018	01			02235	
			0,00	670,91				0,00	
NATHALIA COSTA DA SILVA	2.602,67	0,00	212.94993.39-0	31/07/2020	01			04221	
			0,00	221,31				0,00	
NELCI LARDO DOS SANTOS	3.918,60	0,00	107.87227.88-6	22/07/2019	01			02235	
			0,00	384,77				0,00	
NICOLLI MELO DOS SANTOS	1.987,86	0,00	128.73824.33-8	18/11/2019	01			03222	
			0,00	160,72				0,00	
PAOLA TAIS MARCONDES AZUMA	5.305,80	0,00	210.61047.79-4	01/07/2018	01			04101	
			0,00	578,98				0,00	
RAIMUNDA PEREIRA PIAUILINO DE ALMEIDA	3.918,60	0,00	190.10271.76-8	07/04/2020	01			02235	
			0,00	384,77				0,00	
RENATA AMANDA FERREIRA DOS SANTOS	3.918,60	0,00	203.38518.13-9	05/11/2021	01			02235	
			0,00	384,77				0,00	
ROBERTA PAGANO DINIZ	3.139,21	0,00	150.72905.25-3	01/07/2018	01			03241	
			0,00	285,70				0,00	
ROSANGELA APARECIDA GUILHERME DE ALMEIDA	1.955,96	0,00	120.99970.53-1	01/07/2018	01			03222	
			0,00	157,85				0,00	
ROSANGELA SOARES	1.974,90	0,00	127.23952.23-3	01/07/2018	01			03222	
			0,00	159,56				0,00	
ROSELAINÉ ELEODORO DE OLIVEIRA	3.358,16	0,00	130.19233.25-8	23/08/2021	01			02234	
			0,00	311,97				0,00	
ROSEMARI ELEODORO DE OLIVEIRA	1.968,74	0,00	139.85980.70-4	14/02/2019	01			03222	
			0,00	159,00				0,00	
SAMARA SILVEIRA NEVES	1.621,15	0,00	210.67960.75-0	16/08/2021	01			04221	
			0,00	127,72				0,00	

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

858100001761 638201792201 607665050815 077974900018

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA  
 COMP: 05/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 10.779.749/0001-32  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1.28 RAT AJUSTADO: 2.56  
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
SANDRA APARECIDA DOS SANTOS CRISPIM	1.643,43	0,00	120.84439.02-9	0,00	23/02/2022	01		131,48	03222
SELMA ANCORA DA LUZ SANTOS	3.419,22	0,00	170.04187.17-7	0,00	03/01/2020	01		273,53	02516
SILVANA DE AMORIM LEITE	1.955,96	0,00	127.09534.23-3	0,00	01/07/2018	01		156,48	03222
SILVIA HELENA DE ARRUDA	3.918,60	0,00	128.56063.85-5	0,00	01/07/2018	01		313,49	02235
SILVIA HELENA TOSSATO	1.933,38	0,00	121.32201.43-0	0,00	15/05/2021	01		154,68	03222
SIMONE APARECIDA DA COSTA	1.828,57	0,00	124.62982.43-6	0,00	12/03/2021	01		146,29	04221
SUELI CRISTINA LEMES	1.976,25	0,00	128.24829.26-7	0,00	01/07/2018	01		158,11	03222
SULAMITA DE JESUS SILVA	1.792,75	0,00	204.29480.93-2	0,00	06/08/2021	01		143,42	03222
THAIZ NUNES DOS SANTOS	1.643,43	0,00	148.39201.56-7	0,00	03/11/2021	01		131,47	03222
THIELY DE OLIVEIRA ROSSI	3.918,60	0,00	204.20935.19-8	0,00	06/07/2021	01		313,48	02235
VALERIA DANIELA BIDINOTTO	1.643,44	0,00	126.70550.23-3	0,00	14/01/2022	01		131,48	03222
VITORIA ESTEFANE GUIMARAES BRISA	1.526,40	0,00	165.63460.15-2	0,00	04/03/2022	01		122,11	04221
VITORIA MEDEIROS DOS SANTOS	2.685,01	0,00	201.41196.87-9	0,00	01/07/2018	01		214,80	04221

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
 220.797,77 0,00 0,00 19.673,83 17.663,82 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
858100001761 638201792201 607665050815 077974900018

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA N° DE CONTROLE: FQFKuzTaylw0000-0 N° ARQUIVO: JP6qQkAkyzu0000-0  
COMP: 05/2022 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	220.797,77	0,00	215.682,06	0,00
TOTAIS:	86	220.797,77	0,00	215.682,06	0,00



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

858100001761 638201792201 607665050815 077974900018

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA	Nº DE CONTROLE: FQFKuzTaylw0000-0	Nº ARQUIVO: JP6qQkAkyzu0000-0
COMP: 05/2022 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	220.797,77
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	86

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2022

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
17.663,82	0,00	0,00	0,00	17.663,82

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA Nº DE CONTROLE: FQFKuzTaylw0000-0 N° ARQUIVO: JP6qQkAkyzu0000-0  
 COMP: 05/2022 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:	75.612.60	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	19.673.83
SALÁRIO FAMÍLIA:	112.94	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	5.115.71	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	1	O2:	0	O3:	0	P1:	1	P2:	0	P3:	0	Q1:	2
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:	2	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 05/2022

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
19.673,83	48.657,87	12.509,55	5.228,65	0,00	0,00	75.612,60	0,00		

CNPJ  
**10.779.749/0001-32**

Razão Social  
**INSTITUTO ESPERANCA**

Período de Apuração  
**Maio/2022**

Data de Vencimento  
**20/06/2022**

Número do Documento  
**07.16.22167.6005154-2**

Pagar este documento até

**20/06/2022**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000057594395**

Valor Total do Documento

**77.432,56**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	14.445,18			14.445,18
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	43.136,41			43.136,41
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.782,00			1.782,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
	CNPJ Prestador:23.949.042/0001-79				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.392,05			5.392,05
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	431,36			431,36
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	2.156,82			2.156,82
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
1196	CP TERCEIROS - SESC	3.235,23			3.235,23
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	1.294,09			1.294,09
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	5.559,42			5.559,42
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
	<b>Totais</b>	<b>77.432,56</b>			<b>77.432,56</b>

SEND A (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

16/06/2022 14:29:05

85880000774 6 32560385221 6 71071622167 7 60051542131 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000774 6 32560385221 6 71071622167 7 60051542131 4



CNPJ: 10.779.749/0001-32  
Número: 07.16.22167.6005154-2  
Pagar até: 20/06/2022  
Valor: 77.432,56

Pague com o PIX



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 07/06/2022

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

HORA: 08:18:00

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

-----  
EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA

INSCRIÇÃO: 10.779.749/0001-32

COMPETÊNCIA: 05/2022

CÓD REC: 115

FPAS: 515

SIMPLES: 1  
-----

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

86

REMUNERAÇÃO

220.797,77

DEPÓSITO

17.663,82

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

17.663,82  
-----

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/06/2022

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

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

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO ESPERANCA				02-DDD/TELEFONE (0012)36314372
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 220.797,77	06-QTDE TRABALHADORES 86	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 10.779.749/0001-32	11-COMPETÊNCIA 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 17.663,82	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 17.663,82
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022\*\*

858100001761 638201792201 607665050815 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 220.797,77	06-QTDE TRABALHADORES 86	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 10.779.749/0001-32	11-COMPETÊNCIA 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 17.663,82	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 17.663,82
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022\*\*

858100001761 638201792201 607665050815 077974900018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





# **ENCARGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO**

**MAIO 2022**



# **IMPOSTOS**

**MAIO 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 047 De - 01/05/2022 A - 31/05/2022

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	mai/22	20/06/2022	R\$ 75.650,56
							<b>Total</b>	<b>R\$ 75.650,56</b>

CNPJ  
**10.779.749/0001-32**

Razão Social  
**INSTITUTO ESPERANCA**

Período de Apuração  
**Maio/2022**

Data de Vencimento  
**20/06/2022**

Número do Documento  
**07.16.22167.6005154-2**

Pagar este documento até

**20/06/2022**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000057594395**

Valor Total do Documento

**77.432,56**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	14.445,18			14.445,18
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	43.136,41			43.136,41
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.782,00			1.782,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
	CNPJ Prestador:23.949.042/0001-79				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.392,05			5.392,05
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	431,36			431,36
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	2.156,82			2.156,82
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
1196	CP TERCEIROS - SESC	3.235,23			3.235,23
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	1.294,09			1.294,09
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	5.559,42			5.559,42
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
	<b>Totais</b>	<b>77.432,56</b>			<b>77.432,56</b>

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

16/06/2022 14:29:05

85880000774 6 32560385221 6 71071622167 7 60051542131 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000774 6

32560385221 6

71071622167 7

60051542131 4

CNPJ: 10.779.749/0001-32

Número: 07.16.22167.6005154-2

Pagar até: 20/06/2022

Valor: 77.432,56

Pague com o PIX



## Comprovante de pagamento - DARF

emitido em 20/06/2022 às 14:29:13

agente arrecadador: **CNC: 341 Banco Itaú S/A**  
código de barras: **85880000774 32560385221 71071622167 60051542131**  
data do pagamento: **20/06/2022**  
valor total: **R\$ 77.432,56**

autenticação: **34120062210000099325462**

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet : **SISPAG, CTRL 775170916000015**

autenticação digital Itaú:

**89DBF487C371704AA5FD721B3EF0A4740AAE176D**

transação efetuada em 20/06/2022 às 14:29:08 via Itaú Empresas na internet.

### Dados da conta debitada

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

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

## Valores DCTF WEB – Tremembé

### Total GPS:

R\$ 75.650,56, sendo

Segurados: R\$ 14.445,18

Empregadores: R\$ 48.695,83

Terceiros: R\$ 12.509,55

### GPS TERCEIROS:

R\$ 1.782,00 , 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 047 De - 01/05/2022 A - 31/05/2022

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 05/2022	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	-	mai/22	07/06/2022	R\$ 17.663,82

**R\$ 17.663,82**

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO ESPERANCA				02-DDD/TELEFONE (0012)36314372
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 220.797,77	06-QTDE TRABALHADORES 86	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 10.779.749/0001-32	11-COMPETÊNCIA 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 17.663,82	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 17.663,82
---	---------------------	----------------------------------

**\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022\*\***

858100001761 638201792201 607665050815 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 220.797,77	06-QTDE TRABALHADORES 86	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 10.779.749/0001-32	11-COMPETÊNCIA 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 17.663,82	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 17.663,82
---	---------------------	----------------------------------

**\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022\*\***

858100001761 638201792201 607665050815 077974900018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

emitido em 07/06/2022 às 14:24:44

### 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: **858100001761 638201792201 607665050815 077974900018**

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

código de convênio: **0179**

data de validade: **07/06/2022**

competência: **05/2022**

valor recolhido: **R\$ 17.663,82**

código de operação: **21580997469112253032**

### dados de controle

autenticação

**2B883A2E131FA48DA50B12EE142A9997E7C4DE10**

transação efetuada em 07/06/2022 às 14:24:38h via Itaú Empresas na Internet.

---

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



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 047 De - 01/05/2022 A - 31/05/2022									
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	-	mai/22	23/06/2022	R\$	4.446,92
2	IMPOSTO	DARF 8301 PIS	-	IMPOSTO	-	mai/22	24/06/2022	R\$	2.207,98
								<b>R\$</b>	<b>6.654,90</b>



CNPJ  
**10.779.749/0001-32**

Razão Social  
**INSTITUTO ESPERANCA**

Período de Apuração  
**31/05/2022**

Data de Vencimento  
**20/06/2022**

Número do Documento  
**07.01.22174.7561337-8**

Pagar este documento até

**23/06/2022**

Observações

**Sicalc Contribuinte - 7183 - SP**

Valor Total do Documento

**4.446,92**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	4.403,33	43,59		4.446,92
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 05/2022 Vencimento 20/06/2022				
	<b>Totais</b>	<b>4.403,33</b>	<b>43,59</b>	<b>0,00</b>	<b>4.446,92</b>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8582000044 9 46920385221 7 74070122174 0 75613378947 0



CNPJ: 10.779.749/0001-32  
Número: 07.01.22174.7561337-8  
Pagar até: 23/06/2022  
Valor: 4.446,92

Pague com o PIX



## Apuração: 05/2022

Matriz: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

CNPJ: 10.779.749/0001-32

## Código de recolhimento: 0561

Código	Nome do colaborador									CPF	TOTAL IRRF
		Folha normal	Adiantamento salarial	Férias	13º salário	PLR	Aluguel	Rescisão	13º Rescisão		
881	ALAN FERREIRA DE SOUZA									379.344.298-51	
<b>Base</b>		0,00	0,00	2.485,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Valor</b>		0,00	0,00	43,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		43,59
962	ALEXANDRE CESARIO									421.359.898-51	
<b>Base</b>		3.533,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Valor</b>		175,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		175,27
513	ANGELA CRISTINA DE OLIVEIRA									352.376.808-01	
<b>Base</b>		2.127,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Valor</b>		16,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16,77
528	ANGELO FERNANDO MOREIRA									335.812.098-88	
<b>Base</b>		2.127,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Valor</b>		16,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16,77
552	ANTONIO MARCOS SOARES MARREIRO									138.436.578-82	
<b>Base</b>		4.663,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Valor</b>		413,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		413,23
730	CAROLINE RESENDE FILIPPI									415.687.988-73	
<b>Base</b>		0,00	0,00	2.430,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Valor</b>		0,00	0,00	39,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		39,48
678	CIBELE IORI DE OLIVEIRA									258.403.868-47	
<b>Base</b>		2.765,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Valor</b>		64,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		64,65
544	CRISTIANE MAGALHAES DA SILVA MANGABEIRA									288.003.908-89	
<b>Base</b>		2.238,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Valor</b>		25,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		25,11
1050	DENISE DE MATTOS VARGAS PENNA									258.791.868-57	
<b>Base</b>		3.533,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Valor</b>		175,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		175,27
510	FLAVIANA APARECIDA PIRES DOS SANTOS									332.110.508-09	
<b>Base</b>		2.071,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Valor</b>		12,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12,59
1081	FRANCIS IORI CAMARGO									222.160.088-69	
<b>Base</b>		2.058,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Valor</b>		11,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11,61

## Apuração: 05/2022

Matriz: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

CNPJ: 10.779.749/0001-32

557	GISELLE MASCARENHAS MENDIZABAL								309.489.478-02	
<b>Base</b>	3.154,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Valor</b>	118,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,40
500	GUILHERME AUGUSTO DE TOLEDO MATIAS								428.836.808-17	
<b>Base</b>	2.238,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Valor</b>	25,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,11
729	ISABELA ANTUNES DE MOURA GODINHO								341.629.198-01	
<b>Base</b>	2.067,87	0,00	2.733,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Valor</b>	12,29	0,00	62,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,53
727	JESSICA BRANDAO DA SILVA								392.256.898-02	
<b>Base</b>	2.183,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Valor</b>	20,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,96
536	LAISE DE ALVARENGA MOREIRA								370.398.718-90	
<b>Base</b>	5.101,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Valor</b>	533,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,66
584	LUIS CLAUDIO DOS SANTOS								098.659.678-71	
<b>Base</b>	2.680,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Valor</b>	58,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,26
956	MARCIA CECILIA DE CASTRO CARNEIRO								261.729.158-86	
<b>Base</b>	3.533,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Valor</b>	175,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,27
604	MARIA DOS REMEDIOS BORGES DE SANTI								037.687.013-36	
<b>Base</b>	2.183,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Valor</b>	20,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,96
538	NATALIA MEIRELLES JUNQUEIRA DE AMORIM								062.175.376-99	
<b>Base</b>	5.291,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Valor</b>	585,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,80
897	NATHALIA COSTA DA SILVA								490.438.078-93	
<b>Base</b>	2.081,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Valor</b>	13,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,28
720	NELCI LARDO DOS SANTOS								057.878.548-02	
<b>Base</b>	3.533,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Valor</b>	175,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,27
539	PAOLA TAIS MARCONDES AZUMA								375.591.998-28	
<b>Base</b>	3.980,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Valor</b>	259,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,56

**Apuração: 05/2022**

Matriz: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

CNPJ: 10.779.749/0001-32

750	RAIMUNDA PEREIRA PIAULINO DE ALMEIDA								271.783.768-05
<b>Base</b>	3.533,83	0,00	4.657,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Valor</b>	175,27	0,00	411,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,00
1077	RENATA AMANDA FERREIRA DOS SANTOS								446.832.878-97
<b>Base</b>	3.533,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Valor</b>	175,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,27
547	ROBERTA PAGANO DINIZ								416.353.988-35
<b>Base</b>	2.853,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Valor</b>	73,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,23
1060	ROSELAINÉ ELEODORO DE OLIVEIRA								363.816.538-84
<b>Base</b>	3.291,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Valor</b>	138,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,99
737	SELMA ANCORA DA LUZ SANTOS								072.327.118-67
<b>Base</b>	2.209,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Valor</b>	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,90
554	SILVIA HELENA DE ARRUDA								304.947.528-58
<b>Base</b>	3.533,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Valor</b>	175,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,27
1046	THIELY DE OLIVEIRA ROSSI								360.905.898-61
<b>Base</b>	3.533,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Valor</b>	175,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,27
<b>Total código de recolhimento: 0561</b>									
<b>Base</b>	85.644,41	0,00	12.306,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Valor</b>	3.846,29	0,00	557,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.403,33
Total Matriz: 679 - INSTITUTO ESPERANCA									
<b>Base</b>	85.644,41	0,00	12.306,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Valor</b>	3.846,29	0,00	557,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.403,33
<b>Total:</b>	<b>Folha normal</b>	<b>Adiantamento salarial</b>	<b>Férias</b>	<b>13º salário</b>	<b>PLR</b>	<b>Aluguel</b>	<b>Rescisão</b>	<b>13º Rescisão</b>	<b>TOTAL IRRF</b>
<b>Base</b>	85.644,41	0,00	12.306,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Valor</b>	3.846,29	0,00	557,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.403,33

---

**Comprovante de pagamento - DARF**

agente arrecadador: **CNC: 341 Banco Itaú S/A**  
código de barras: **85820000044 46920385221 74070122174 75613378947**  
data do pagamento: **23/06/2022**  
valor total: **R\$ 4.446,92**

autenticação: **34123062210000100210808**

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

---

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet : **SISPAG, CTRL 175809500000016**

autenticação digital Itaú:

**9A2A7D89C210302FA530C0441AA441843FF9452C**

transação efetuada em 23/06/2022 às 16:05:36 via Itaú Empresas na internet.

identificação no extrato : **IRRF 0561**

---

**Dados da conta debitada**

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

---

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

CNPJ  
**10.779.749/0001-32**

Razão Social  
**INSTITUTO ESPERANCA**

Período de Apuração  
**31/05/2022**

Data de Vencimento  
**24/06/2022**

Número do Documento  
**07.01.22154.1118840-8**

Pagar este documento até

**24/06/2022**

Observações  
**PIS sobre folha de pag - 05/2022 - BC: 220.797,77**

Valor Total do Documento

**Sicalc Contribuinte - 7183 - SP**

**2.207,98**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	2.207,98			2.207,98
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 05/2022 Vencimento 24/06/2022				
	<b>Totais</b>	<b>2.207,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.207,98</b>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000022 4 07980385221 0 75070122154 3 11188408500 9



CNPJ: 10.779.749/0001-32  
Número: 07.01.22154.1118840-8  
Pagar até: 24/06/2022  
Valor: 2.207,98

Pague com o PIX



**INSTITUTO ESPERANÇA - RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA PIS - PERÍODO 01/05/2022 A 31/05/2022**

INSTITUTO ESPERANÇA - RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA PIS - PERÍODO 01/05/2022 A 31/05/2022			
CENTRO DE CUSTO:		25 - CENTRO DE SAÚDE TREMEMBÉ	
	NOME DO COLABORADOR	BASE PIS	VALOR PIS
001073	ALDEMAR VAQUELI	R\$ 1.542,19	R\$ 15,42
001019	ANA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS	R\$ 1.741,17	R\$ 17,41
000730	CAROLINE RESENDE FILIPPI	R\$ 2.404,90	R\$ 24,05
000678	CIBELE IORI DE OLIVEIRA	R\$ 3.623,85	R\$ 36,24
000577	DENISE APARECIDA MARQUES	R\$ 1.829,38	R\$ 18,29
000541	DENISE CAMPOS ANCORA DA LUZ	R\$ 2.383,46	R\$ 23,83
001050	DENISE DE MATTOS VARGAS PENNA	R\$ 3.918,60	R\$ 39,19
001081	FRANCIS IORI CAMARGO	R\$ 2.242,40	R\$ 22,42
1506	GABRIELA CHRISTINA CONATIONI RANGEL	R\$ 3.039,74	R\$ 30,40
001389	GISELE DE OLIVEIRA VARGAS	R\$ 1.587,12	R\$ 15,87
000553	GISELE MOREIRA MENDES	R\$ 1.829,38	R\$ 18,29
000542	GISELLE ALVES PEREIRA	R\$ 2.383,46	R\$ 23,83
000557	GISELLE MASCARENHAS MENDIZABAL	R\$ 3.918,60	R\$ 39,19
000729	ISABELA ANTUNES DE MOURA GODINHO	R\$ 2.640,65	R\$ 26,41
000978	JENIFER CORREA NARESSI DOS SANTOS	R\$ 1.977,39	R\$ 19,77
000979	JESSICA PRADO DE OLIVEIRA SANTOS	R\$ 2.319,45	R\$ 23,19
000676	JOSIELE CRISTINE CARDOSO	R\$ 1.955,96	R\$ 19,56
000533	LUCIANA FIGUEIREDO ALMEIDA	R\$ 1.976,25	R\$ 19,76
000584	LUIS CLAUDIO DOS SANTOS	R\$ 4.072,24	R\$ 40,72
001502	MARIA JULIA CARVALHO OLIVEIRA	R\$ 2.041,19	R\$ 20,41
000562	MICHAEL DA COSTA LAZARINI	R\$ 2.451,55	R\$ 24,52
000538	NATALIA MEIRELLES JUNQUEIRA DE AMORIM	R\$ 5.962,40	R\$ 59,62
000539	PAOLA TAIS MARCONDES AZUMA	R\$ 5.305,80	R\$ 53,06
000750	RAIMUNDA PEREIRA PIAUILINO DE ALMEIDA	R\$ 3.918,60	R\$ 39,19
000522	ROSANGELA APARECIDA GUILHERME DE ALMEIDA	R\$ 1.955,96	R\$ 19,56
000543	ROSANGELA SOARES	R\$ 1.974,90	R\$ 19,75
001059	SAMARA SILVEIRA NEVES	R\$ 1.621,15	R\$ 16,21
000737	SELMA ANCORA DA LUZ SANTOS	R\$ 3.419,22	R\$ 34,19
000507	SILVANA DE AMORIM LEITE	R\$ 1.955,96	R\$ 19,56
001486	VITORIA ESTEFANE GUIMARAES BRISA	R\$ 1.526,40	R\$ 15,26
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 79.519,32</b>	<b>R\$ 795,19</b>

**INSTITUTO ESPERANÇA - RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA PIS - PERÍODO 01/05/2022 A 31/05/2022**

INSTITUTO ESPERANÇA - RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA PIS - PERÍODO 01/05/2022 A 31/05/2022			
CENTRO DE CUSTO:		26 - PRONTO ATENDIMENTO DE TREMEMBÉ	
	NOME DO COLABORADOR	BASE PIS	VALOR PIS
000881	ALAN FERREIRA DE SOUZA	R\$ 2.621,02	R\$ 26,21
000743	ALESSANDRA MARA DOS SANTOS MACIEL DANIEL	R\$ 2.338,23	R\$ 23,38
000962	ALEXANDRE CESARIO	R\$ 3.918,60	R\$ 39,19
001012	ANA CLAUDIA DOS SANTOS CASTRO	R\$ 1.947,56	R\$ 19,48
000513	ANGELA CRISTINA DE OLIVEIRA	R\$ 2.856,60	R\$ 28,57
000528	ANGELO FERNANDO MOREIRA	R\$ 2.843,57	R\$ 28,44
000552	ANTONIO MARCOS SOARES MARREIRO	R\$ 5.522,72	R\$ 55,23
000568	BRUNO COSTA NAREZI	R\$ 2.317,06	R\$ 23,17
000524	CAMILA APARECIDA VINHAS	R\$ 1.998,24	R\$ 19,98
000523	CLOVIS GRACIANO DE SOUZA	R\$ 1.983,12	R\$ 19,83
000544	CRISTIANE MAGALHAES DA SILVA MANGABEIRA	R\$ 2.562,33	R\$ 25,62
742	DAVI LOPES DE SOUZA	R\$ 467,84	R\$ 4,68
000518	ELISANGELA MOREIRA	R\$ 2.045,80	R\$ 20,46
000514	FLAVIA CHAGAS MOREIRA	R\$ 1.988,25	R\$ 19,88
000510	FLAVIANA APARECIDA PIRES DOS SANTOS	R\$ 2.638,78	R\$ 26,39
000500	GUILHERME AUGUSTO DE TOLEDO MATIAS	R\$ 2.891,61	R\$ 28,92
000727	JESSICA BRANDAO DA SILVA	R\$ 2.834,40	R\$ 28,34
000926	JOAO RICARDO COUTO GUIMARAES	R\$ 1.877,02	R\$ 18,77
001391	JULIANA FIGUEIRA FRANCA RODRIGUES	R\$ 2.372,25	R\$ 23,72
000520	JULIO CESAR DE FELIPPE	R\$ 1.973,56	R\$ 19,74

001045	KELLY HELENA LEMES NEROZI	R\$	1.910,87	R\$	19,11
000684	LADEMIRA ADA DE GOUVEA JUDICE GIANNICO	R\$	1.978,28	R\$	19,78
000511	LETICIA RENATA DE OLIVEIRA RESENDE	R\$	2.888,38	R\$	28,88
000558	LUCAS IORI	R\$	2.317,07	R\$	23,17
000566	LUCILENE COSTA DA SILVA	R\$	2.025,76	R\$	20,26
001507	LUIZ ALEXANDRE CARDAMONI	R\$	1.643,43	R\$	16,43
000604	MARIA DOS REMEDIOS BORGES DE SANTI	R\$	2.864,10	R\$	28,64
1827	MARIANA NUNES NOVAIS DA SILVA	R\$	3.677,39	R\$	36,77
000897	NATHALIA COSTA DA SILVA	R\$	2.602,67	R\$	26,03
000734	NICOLLI MELO DOS SANTOS	R\$	1.987,86	R\$	19,88
000547	ROBERTA PAGANO DINIZ	R\$	3.139,21	R\$	31,39
001060	ROSELAINÉ ELEODORO DE OLIVEIRA	R\$	3.358,16	R\$	33,58
000687	ROSEMARI ELEODORO DE OLIVEIRA	R\$	1.968,74	R\$	19,69
001010	SILVIA HELENA TOSSATO	R\$	1.933,38	R\$	19,33
000981	SIMONE APARECIDA DA COSTA	R\$	1.828,57	R\$	18,29
001046	THIELY DE OLIVEIRA ROSSI	R\$	3.918,60	R\$	39,19
001443	VALERIA DANIELA BIDINOTTO	R\$	1.643,44	R\$	16,43
000580	VITORIA MEDEIROS DOS SANTOS	R\$	2.685,01	R\$	26,85
	<b>SOMA</b>	<b>R\$</b>	<b>94.369,48</b>	<b>R\$</b>	<b>943,69</b>

**INSTITUTO ESPERANÇA - RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA PIS - PERÍODO 01/05/2022 A 31/05/2022**

	<b>CENTRO DE CUSTO:</b>		<b>27 - ESF I PQ NOSSA SENHORA</b>		
	<b>NOME DO COLABORADOR</b>		<b>BASE PIS</b>		<b>VALOR PIS</b>
000532	FABIANA DA SILVA	R\$	1.976,25	R\$	19,76
000536	LAISE DE ALVARENGA MOREIRA	R\$	5.962,40	R\$	59,62
000525	MARIA CRISTINA DE ABREU	R\$	1.955,96	R\$	19,56
000554	SILVIA HELENA DE ARRUDA	R\$	3.918,60	R\$	39,19
	<b>SOMA</b>	<b>R\$</b>	<b>13.813,21</b>	<b>R\$</b>	<b>138,13</b>

**INSTITUTO ESPERANÇA - RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA PIS - PERÍODO 01/05/2022 A 31/05/2022**

	<b>CENTRO DE CUSTO:</b>		<b>28 - ESF II JD MARACAIBO</b>		
	<b>NOME DO COLABORADOR</b>		<b>BASE PIS</b>		<b>VALOR PIS</b>
000529	DAIANA CRISTINA ALVES DA CRUZ	R\$	1.956,84	R\$	19,57
001077	RENATA AMANDA FERREIRA DOS SANTOS	R\$	3.918,60	R\$	39,19
000521	SUELI CRISTINA LEMES	R\$	1.976,25	R\$	19,76
001076	THAIZ NUNES DOS SANTOS	R\$	1.643,43	R\$	16,43
	<b>SOMA</b>	<b>R\$</b>	<b>9.495,12</b>	<b>R\$</b>	<b>94,95</b>

**INSTITUTO ESPERANÇA - RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA PIS - PERÍODO 01/05/2022 A 31/05/2022**

	<b>CENTRO DE CUSTO:</b>		<b>29 - ESF IV JD SANTANA</b>		
	<b>NOME DO COLABORADOR</b>		<b>BASE PIS</b>		<b>VALOR PIS</b>
526	ANDREZA COSTA NAREZI	R\$	1.976,25	R\$	19,76
956	MARCIA CECILIA DE CASTRO CARNEIRO	R\$	3.918,60	R\$	39,19
	<b>SOMA</b>	<b>R\$</b>	<b>5.894,85</b>	<b>R\$</b>	<b>58,95</b>

**INSTITUTO ESPERANÇA - RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA PIS - PERÍODO 01/05/2022 A 31/05/2022**

	<b>CENTRO DE CUSTO:</b>		<b>30 - ESF V SÃO VICENTE DE PAULO</b>		
	<b>NOME DO COLABORADOR</b>		<b>BASE PIS</b>		<b>VALOR PIS</b>
870	FERNANDA CRISTINA DINIZ	R\$	1.881,30	R\$	18,81
679	LIVIA PENTAGNA DE PAULA ASSIS	R\$	2.524,06	R\$	25,24



516	MARILENA GARCEZ	R\$	1.976,25	R\$	19,76
720	NELCI LARDO DOS SANTOS	R\$	3.918,60	R\$	39,19
	<b>SOMA</b>	<b>R\$</b>	<b>10.300,21</b>	<b>R\$</b>	<b>103,00</b>

INSTITUTO ESPERANÇA - RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA PIS - PERÍODO 01/05/2022 A 31/05/2022					
CENTRO DE CUSTO:		31 - ESF VI FLOR DO VALE			
	NOME DO COLABORADOR		BASE PIS		VALOR PIS
530	ADRIANA NARES	R\$	1.955,96	R\$	19,56
682	DEBORA ROLLA NOBRE DE JESUS	R\$	2.013,44	R\$	20,13
	<b>SOMA</b>	<b>R\$</b>	<b>3.969,40</b>	<b>R\$</b>	<b>39,69</b>

INSTITUTO ESPERANÇA - RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA PIS - PERÍODO 01/05/2022 A 31/05/2022					
CENTRO DE CUSTO:		37 - ESF III PARQUE NOSSA SENHORA			
	NOME DO COLABORADOR		BASE PIS		VALOR PIS
1473	SANDRA APARECIDA DOS SANTOS CRISPIM	R\$	1.643,43	R\$	16,43
1057	SULAMITA DE JESUS SILVA	R\$	1.792,75	R\$	17,93
	<b>SOMA</b>	<b>R\$</b>	<b>3.436,18</b>	<b>R\$</b>	<b>34,36</b>



---

### Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC: 341 Banco Itaú S/A**  
código de barras: **85800000022 07980385221 75070122154 11188408500**  
data do pagamento: **24/06/2022**  
valor total: **R\$ 2.207,98**

autenticação: **34124062210000100433117**

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

---

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet : **SISPAG, CTRL.375992371000014**

autenticação digital Itaú:

**38A869A138FEE212B22A58D9B883BA1FDDE9680A**

transação efetuada em 24/06/2022 às 17:04:49 via Itaú Empresas na internet.

identificação no extrato : **PIS 05 2022**

---

### Dados da conta debitada

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

---

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



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 047 De - 01/05/2022 A - 31/05/2022

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	318477	mai/22	15/06/2022	R\$ 136,15
2	SINDICATO	SIND. EMPREG. ESTB. SERV. SAÚDE SJC	72.308.372/0001-90	BOLETO	26137	mai/22	13/06/2022	R\$ 1.356,02
3	SINDICATO	COREN - NATALIA MEIRELLES JUNQUEIRA DE AMORIM	44.413.680/0001-40	BOLETO	29417811	mai/22	13/06/2022	R\$ 214,19
4	SINDICATO	COREN - SILVIA HELENA DE ARRUDA	44.413.680/0001-40	BOLETO	29441200	mai/22	15/06/2022	R\$ 214,19
5	SINDICATO	COREN - MARCIA CECILIA DE CASTRO CARNEIRO	44.413.680/0001-40	BOLETO	29454056	mai/22	20/06/2022	R\$ 214,19
6	SINDICATO	SIND. PESHOP	13.479.301/0001-91	BOLETO	51574	mai/22	13/06/2022	R\$ 40,82
								<b>R\$ 2.175,56</b>

**Relação de verbas**

Empresa : 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Verba : 442 - Contribuição Assistencial

**Competência: 05/2022**

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

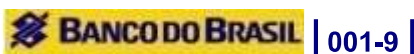
Código	Nome do colaborador	Admissão	CTPS/Série	Função	CBO	Salário Base	Valor Pago
000530	ADRIANA NARESI	01/07/2018	00096107 / 00253	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	30,69
000881	ALAN FERREIRA DE SOUZA	06/06/2020	0034166 / 00333	ATENDENTE	422110	1.284,00	40,67
001073	ALDEMAR VAQUELI	22/10/2021	03493 / 627	ATENDENTE	422110	1.284,00	23,36
001012	ANA CLAUDIA DOS SANTOS CASTRO	16/05/2021	00007841 / 00229	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	30,56
001019	ANA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS	15/06/2021	042478 / 00015	ATENDENTE	422110	1.284,00	27,24
000513	ANGELA CRISTINA DE OLIVEIRA	01/07/2018	00054026 / 00185	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	44,20
000523	CLOVIS GRACIANO DE SOUZA	01/07/2018	00047907 / 00442	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	31,10
000742	DAVI LOPES DE SOUZA	17/03/2020	010227 / 00460	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	42,26
000682	DEBORA ROLLA NOBRE DE JESUS	18/01/2019	00074631 / 00131	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	31,55
000532	FABIANA DA SILVA	01/07/2018	00070737 / 00293	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	30,99
000870	FERNANDA CRISTINA DINIZ	14/06/2021	40034 / 00272	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	29,34
000514	FLAVIA CHAGAS MOREIRA	01/07/2018	00002435 / 00253	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	31,17
001506	GABRIELA CHRISTINA CONATIONI R	12/04/2022	01568 / 00306	ASSISTENTE DE REGULACAO	411010	2.797,34	45,60
001389	GISELE DE OLIVEIRA VARGAS	09/12/2021	068790 / 00204	ATENDENTE	422110	1.284,00	23,81
000978	JENIFER CORREA NARESSI DOS SAN	12/03/2021	99870 / 374	ATENDENTE	422110	1.284,00	31,01
000727	JESSICA BRANDAO DA SILVA	05/10/2019	064736 / 00441	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	43,87
000979	JESSICA PRADO DE OLIVEIRA SANT	12/03/2021	029958 / 374	ATENDENTE	422110	1.284,00	36,14
000926	JOAO RICARDO COUTO GUIMARAES	19/09/2020	12754 / 436	ATENDENTE	422110	1.284,00	29,51
000676	JOSIELE CRISTINE CARDOSO	02/01/2019	00026274 / 00293	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	30,69
001391	JULIANA FIGUEIRA FRANCA RODRIG	09/12/2021	13541 / 314	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	35,58
000520	JULIO CESAR DE FELIPPE	01/07/2018	00031010 / 00083	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	30,95
001045	KELLY HELENA LEMES NEROZI	02/07/2021	045708 / 00314	ASSISTENTE DE FATURAMENTO	413115	1.452,47	29,56
000684	LAUDEMIRA ADA DE GOUVEA JUDICE	30/01/2019	00035005 / 00333	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	31,02
000679	LIVIA PENTAGNA DE PAULA ASSIS	17/01/2019	00034185 / 00448	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	39,21
000533	LUCIANA FIGUEIREDO ALMEIDA	01/07/2018	00048293 / 00107	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	30,99
001507	LUIZ ALEXANDRE CARDAMONI	12/04/2022	74585 / 0131	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	24,65
000604	MARIA DOS REMEDIOS BORGES DE S	04/09/2018	00062339 / 00027	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	44,31
000516	MARILENA GARCEZ	01/07/2018	00035697 / 00083	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	30,99
000897	NATHALIA COSTA DA SILVA	31/07/2020	99914 / 374	ATENDENTE	422110	1.284,00	40,39
000734	NICOLLI MELO DOS SANTOS	18/11/2019	0082534 / 374	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	31,17
000522	ROSEANGELA APARECIDA GUILHERME	01/07/2018	00089130 / 00040	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	30,69
000687	ROSEMARI ELEODORO DE OLIVEIRA	14/02/2019	00003781 / 00272	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	30,88
001059	SAMARA SILVEIRA NEVES	16/08/2021	0058137 / 374	ATENDENTE	422110	1.284,00	24,99
001473	SANDRA APARECIDA DOS SANTOS CR	23/02/2022	06831 / 00078	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	24,65
000737	SELMA ANCORA DA LUZ SANTOS	03/01/2020	045089 / 00059	ASSISTENTE SOCIAL	251605	2.597,42	52,64
000507	SILVANA DE AMORIM LEITE	01/07/2018	00030773 / 00185	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	30,69
001010	SILVIA HELENA TOSSATO	15/05/2021	79827 / 627	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	30,35
000981	SIMONE APARECIDA DA COSTA	12/03/2021	30540 / 00151	ATENDENTE	422110	1.284,00	28,78
001057	SULAMITA DE JESUS SILVA	06/08/2021	0058191 / 374	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	27,57
001076	THAIZ NUNES DOS SANTOS	03/11/2021	0082367 / 374	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	24,65
001443	VALERIA DANIELA BIDINOTTO	14/01/2022	33628143 / 870	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.401,03	24,65
001486	VITORIA ESTEFANE GUIMARAES BRI	04/03/2022	50980897 / 866	ATENDENTE	422110	1.284,00	22,90
Base de cálculo / Total Pago						60.200,07	1.356,02

**Sindicato : 169 - SINDPESHOP**

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

**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	24,05
Base de cálculo / Total Pago						17,48	24,05

[CLIQUE AQUI PARA IMPRIMIR O BOLETO](#)**ATENÇÃO:** O boleto pode demorar algumas horas para ficar registrado no sistema bancário!**INSTITUTO ESPERANCA CPF/CNPJ: 10779749000132**AV ITALIA, 928 / SALA 1508 EDIF THE O  
TAUBATE/SP CEP 12030212

| 001-9 |

**RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR					Vencimento <b>17/06/2022</b>
Beneficiário Sindicato dos Nutricionistas do Estado de São Paulo CNPJ: 52399946000176					Agência / Código Cedente 4307-9 / 00120550-1
Data Documento 10/06/2022	Num. do Documento 318477	Tipo Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento 10/06/2022	Nosso Numero 28111580000318477
Uso do Banco	Carteira 17-019	Especie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento <b>136,15</b>
Instruções (Todas as Informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) <b>Contribuição Assistencial Referência folha de maio/2022.</b> Valor: Conforme cláusula específica em Convenção Coletiva. Após o recolhimento enviar a relação dos nutricionistas contribuintes para grcs@sindinutrisp.org.br. Após Vencto Multa de 2% acrescido de 1% ao mês. Não receber após 90 dias do vencimento.					(-) Desc./Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO ESPERANCA CPF/CNPJ: 10779749000132 AV ITALIA, 928 / SALA 1508 EDIF THE O TAUBATE/SP CEP 12030212					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



| 001-9 |

**00190.00009 02811.158001 00318.477171 7 90190000013615**

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR					Vencimento <b>17/06/2022</b>
Beneficiário Sindicato dos Nutricionistas do Estado de São Paulo CNPJ: 52399946000176					Agência / Código Cedente 4307-9 / 00120550-1
Data Documento 10/06/2022	Num. do Documento 318477	Tipo Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento 10/06/2022	Nosso Numero 28111580000318477
Uso do Banco	Carteira 17-019	Especie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento <b>136,15</b>
Instruções (Todas as Informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) <b>Contribuição Assistencial Referência folha de maio/2022.</b> Valor: Conforme cláusula específica em Convenção Coletiva. Após o recolhimento enviar a relação dos nutricionistas contribuintes para grcs@sindinutrisp.org.br. Após Vencto Multa de 2% acrescido de 1% ao mês. Não receber após 90 dias do vencimento.					(-) Desc./Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO ESPERANCA CPF/CNPJ: 10779749000132 AV ITALIA, 928 / SALA 1508 EDIF THE O TAUBATE/SP CEP 12030212					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



## Comprovante de transação

emitido em 15/06/2022 às 10:53:57

### 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: **00190000090281115800100318477171790190000013615**tipo de pagamento: **Boleto outros bancos**nome do banco: **BCO DO BRASIL S.A.**data do vencimento: **17/06/2022**pagar em: **15/06/2022**valor do documento: **R\$ 136,15**valor do pagamento: **R\$ 136,15**desconto: **R\$ 0,00**juros / mora: **R\$ 0,00**multa: **R\$ 0,00**total a pagar: **R\$ 136,15**identificação do comprovante: **SINDICATO NUTRICIONISTA 05/2022**

### dados de controle

autenticação:

**5774DB9EC5966D5061024378349AD37DF167C127**

transação efetuada em 15/06/2022 às 10:53:52h via Itaú Empresas na Internet.

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

SIND NUTRICIONISTAS 05/2022 – VENCIMENTO 12.05.2022

**PROJETO TREMEMBÉ: R\$ 24,05**

**PROJETO BRAGANÇA: R\$ 112,10**

**TOTAL: R\$ 136,15**

## Comprovante Transferência

### dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA  
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32  
agência/conta: 1801/99505-9

### dados do recebedor

nome do recebedor: INSTITUTO ESPERANCA  
instituição: 341 - Itaú Unibanco - ISPB 60701190  
agência/conta: 1801/99746-9

### dados da transação

valor: R\$ 112,10  
data da transferência: 15/06/2022  
tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú  
identificação no comprovante: SINDICATO NUTRICIONISTA

autenticação no comprovante:  
ED9CF03BF5730352F0C152BE86EEFB7EC5689BAA

controle:  
574573041000011


transação efetuada em 15/06/2022 às 14:14:58 via SISPAG

atualizado em 15/06/2022 14:15:06




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

**Recibo do Pagador**

		<b>341-7</b>	34191.09008 02613.786470 32003.650002 1 90120000600122				
Local de pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ.</b>						Vencimento	10/06/2022
Beneficiário SIND EMPREGS ESTAB DE SERVS SAUDE DE S J				CNPJ: 72.308.372/0001-90		Agência/Código do Beneficiário 6473 / 20036-5	
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista PRAÇA LONDRES, 47 - JARDIM AUGUSTA - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / SP - 12216-760							
Data do documento 10/06/2022	Número do documento 109 / 00026137-8		Espécie Documento REC	Acerte N	Data processamento 10/06/2022	Nosso número 109 / 00026137-8	
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor 6.001,22		(=) Valor do documento 6.001,22	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. CONTRIB. ASSISTENCIAL REF. 05/2022- CONF. PREVISTO EM CONV. COLETIVA CLAUSULA PRE EXISTENTE HA MAIS DE UM ANO, PERC. 1,5% APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA E 1% DE JUROS.						(-) Descontos/Abatimentos	
						(-) Outras deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros acréscimos	
						(=) Valor cobrado	
Pagador INSTITUTO ESPERANÇA (SAMU) EC:1.112 CNPJ:10.779.749/0001-32 AVENIDA ITÁLIA, 928-SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOW 12030-212 JARDIM DAS NAÇÕES TAUBATÉ - SP							
Sacador Avalista:				CNPJ:		Código de baixa:	

**Via do Banco**

		<b>341-7</b>	34191.09008 02613.786470 32003.650002 1 90120000600122				
Local de pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ.</b>						Vencimento	10/06/2022
Beneficiário SIND EMPREGS ESTAB DE SERVS SAUDE DE S J				CNPJ: 72.308.372/0001-90		Agência/Código do Beneficiário 6473 / 20036-5	
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista PRAÇA LONDRES, 47 - JARDIM AUGUSTA - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / SP - 12216-760							
Data do documento 10/06/2022	Número do documento 109 / 00026137-8		Espécie Documento REC	Acerte N	Data processamento 10/06/2022	Nosso número 109 / 00026137-8	
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor 6.001,22		(=) Valor do documento 6.001,22	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. CONTRIB. ASSISTENCIAL REF. 05/2022- 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



Sindicato da Saude – 05/2022

- UPA Central - R\$ 31,37
- Pinda-Moreira - R\$ 2.820,23
- Tremembé - R\$ 1.356,02
- Taubaté - R\$ 1.793,60

Total da guia: **R\$ 6.001,22**

## 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  
chave: contato@contabilidadesupremacia com br  
CPF / CNPJ do recebedor: 28.078.064/0001-24  
instituição: ITAU UNIBANCO S A

### dados da transação

valor: R\$ 1.356,02  
data da transferência: 13/06/2022  
tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:  
1DBB0BAC302EAF1C02F11A51CEBF974AEEEE49D4F

ID da transação:  
E60701190202206131918DY5XAV6CN02

controle:  
005286602337077

transação efetuada em 13/06/2022 às 16:18:53 via SISPAG

atualizado em 13/06/2022 16:19:04

**INSTRUÇÕES:**

Serviço de Responsabilidade Técnica número 7946892 - ANOTAÇÃO/CONCESSÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA  
 - Parcela 1 de 1  
 - Profissional: NATALIA MEIRELLES JUNQUEIRA DE AMORIM  
 - CPD: 217031838  
 - Instituição: 37367 - INSTITUTO ESPERANCA  
**NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.**

**Comprovante de Pagamento**

**BANCO DO BRASIL** | 001 - 9 | 00190.00009 02806.588006 02884.733177 7 90150000021419

Nome pagador / CPF / CNPJ <b>INSTITUTO ESPERANCA / 10.779.749/0001-32</b>		Nome do beneficiário / CNPJ <b>Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo / 44.413.680/0001-40</b>	
Nosso número <b>28065880002884733</b>	Número do documento <b>29417811</b>	Vencimento <b>13/06/2022</b>	(-) Valor do documento <b>214,19</b>
Especie Doc. <b>RC</b>	Acerto <b>N</b>	Data proc. <b>06/06/2022</b>	Carteira <b>17</b>
			Data do documento <b>06/06/2022</b>
			Moeda <b>R\$</b>

Autenticação - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada

**BANCO DO BRASIL** | 001 - 9 | 00190.00009 02806.588006 02884.733177 7 90150000021419

Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento.</b>		Vencimento <b>13/06/2022</b>	
Cedente <b>Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo / 44.413.680/0001-40</b>		Agência / Código cedente <b>3221-2 / 2195-4</b>	
Data do documento <b>06/06/2022</b>	Número do documento <b>29417811</b>	Especie Doc. <b>RC</b>	Acerto <b>N</b>
Uso do Boleto <b>17</b>	Carteira <b>17</b>	Moeda <b>R\$</b>	Quantidade <b>1</b>
Data proc. <b>06/06/2022</b>		Data do Boleto <b>214,19</b>	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) <b>Serviço de Responsabilidade Técnica número 7946892 - ANOTAÇÃO/CONCESSÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA</b>		Nosso número <b>28065880002884733</b>	
- Parcela 1 de 1		(-) Valor do documento <b>214,19</b>	
- Profissional: NATALIA MEIRELLES JUNQUEIRA DE AMORIM		(+/-) Desconto/Abatimento <b>0,00</b>	
- CPD: 217031838		(-) Outras deduções <b>0,00</b>	
- Instituição: 37367 - INSTITUTO ESPERANCA		(+/-) Mora/Multa <b>0,00</b>	
<b>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.</b>		(+/-) Outros Acréscimos <b>0,00</b>	
		(-) Valor cobrado <b>214,19</b>	

Sacado  
**INSTITUTO ESPERANCA / 10.779.749/0001-32**  
**AVENIDA ITALIA 928 SALA 1508 JD NACOES**  
**12030-212 TAUBATE SP** Data de postagem: 10/06/2022



## Comprovante de transação

emitido em 13/06/2022 às 15:28:30

### 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: **00190000090280658800602884733177790150000021419**tipo de pagamento: **Boleto outros bancos**nome do banco: **BCO DO BRASIL S.A.**data do vencimento: **13/06/2022**pagar em: **13/06/2022**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: **RT 29417811**

### dados de controle

autenticação:

**42412B1333D4419CEE85C949177339743732AB00**

transação efetuada em 13/06/2022 às 15:28:25h via Itaú Empresas na Internet.

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

**INSTRUÇÕES:**

Serviço de Responsabilidade Técnica número 7946745 - ANOTAÇÃO/CONCESSÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA  
 - Parcela 1 de 1  
 - Profissional: SILVIA HELENA DE ARRUDA  
 - CPD: 217794947  
 - Instituição: 37367 - INSTITUTO ESPERANCA  
 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

**Comprovante de Pagamento**

001 - 9

00190.00009 02806.588006 02893.369179 4 90190000021419

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	Número do documento	Vencimento	(=) Valor do documento	Data do documento
28065880002893369	29441200	17/06/2022	214,19	09/06/2022
Espécie Doc.	Aceite	Data proc	Carteira	Moeda
RC	N	09/06/2022	17	R\$

Autenticação - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada



001 - 9

00190.00009 02806.588006 02893.369179 4 90190000021419

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.					17/06/2022
Cedente					Agência / Código cedente
Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo / 44.413.680/0001-40					3221-2 / 2195-4
Data do documento	Número do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data proc	Nosso número
09/06/2022	29441200	RC	N	09/06/2022	28065880002893369
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do documento
	17	R\$	1	214,19	214,19
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto/Abatimento
Serviço de Responsabilidade Técnica número 7946745 - ANOTAÇÃO/CONCESSÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA					0,00
- Parcela 1 de 1					(-) Outras deduções
- Profissional: SILVIA HELENA DE ARRUDA					0,00
- CPD: 217794947					(+) Mora/Multa
- Instituição: 37367 - INSTITUTO ESPERANCA					0,00
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.					(+) 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: 15/06/2022



## Comprovante de transação

emitido em 15/06/2022 às 10:41:36

### 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: **00190000090280658800602893369179490190000021419**tipo de pagamento: **Boleto outros bancos**nome do banco: **BCO DO BRASIL S.A.**data do vencimento: **17/06/2022**pagar em: **15/06/2022**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 SILVIA**

### dados de controle

autenticação:

**672D859F9225D1C5D5B28AC00D23DE747E28F3E1**

transação efetuada em 15/06/2022 às 10:41:31h via Itaú Empresas na Internet.

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

**INSTRUÇÕES:**

Serviço de Responsabilidade Técnica número 7961631 - ANOTAÇÃO/CONCESSÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA  
 - Parcela 1 de 1  
 - Profissional: MARCIA CECILIA DE CASTRO CARNEIRO  
 - CPD: 302151168  
 - Instituição: 37367 - INSTITUTO ESPERANCA  
 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

**Comprovante de Pagamento**

001 - 9

00190.00009 02806.588006 02898.115171 7 90220000021419

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	Número do documento	Vencimento	(=) Valor do documento	Data do documento
28065880002898115	29454056	20/06/2022	214,19	13/06/2022
Espécie Doc.	Aceite	Data proc	Carteira	Moeda
RC	N	13/06/2022	17	R\$

Autenticação - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada



001 - 9

00190.00009 02806.588006 02898.115171 7 90220000021419

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento

20/06/2022

Cedente

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

Agência / Código cedente

3221-2 / 2195-4

Data do documento	Número do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data proc	Nosso número
13/06/2022	29454056	RC	N	13/06/2022	28065880002898115
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do documento
	17	R\$	1	214,19	214,19

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Serviço de Responsabilidade Técnica número 7961631 - ANOTAÇÃO/CONCESSÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA  
 - Parcela 1 de 1  
 - Profissional: MARCIA CECILIA DE CASTRO CARNEIRO  
 - CPD: 302151168  
 - Instituição: 37367 - INSTITUTO ESPERANCA  
 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

(-) Desconto/Abatimento

0,00

(-) Outras deduções

0,00

(+) Mora/Multa

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: 20/06/2022





**30**  
horas**Comprovante de pagamento de boleto****Dados da conta debitada / Pagador Final**Agência/conta: **1801/99746-9** CPF/CNPJ: **10.779.749/0001-32** Empresa: **INSTITUTO ESPERANCA****Dados do pagamento**Identificação no meu comprovante: **COREN MARCIA**

		00190 00009 02806 588006 02898 115171 7 90220000021419			
Beneficiário:	<b>CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGE</b>	CPF/CNPJ do beneficiário:		Data de vencimento:	<b>20/06/2022</b>
Razão Social:	<b>CONSELHO REGIONAL DE ENFERMA</b>	<b>44.413.680/0001-40</b>		Valor do boleto (R\$):	<b>214,19</b>
				(-) Desconto (R\$):	<b>0,00</b>
				(+) Mora/Multa (R\$):	<b>0,00</b>
Pagador:	<b>INSTITUTO ESPERANCA</b>	CPF/CNPJ do pagador:	<b>10.779.749/0001-32</b>	(=) Valor do pagamento (R\$):	<b>214,19</b>
				Data de pagamento:	<b>20/06/2022</b>
Autenticação mecânica	774A059A5F34033C68F49183B2CDE55E62B7B57C			Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em **20/06/2022** às **14:19:34** via Sispag, CTRL **375170464000015**.

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

CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL: MAI/2022



**104-0** | 10497.28585 25000.100047 00005.157409 8 90150000004082

Beneficiário SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTOS...	Agência/Código do Beneficiário 4494/728582-5	Espécie R\$	Quantidade 1	Nosso número 14000000000051574-0
Endereço do beneficiário R CLÉLIA 550 - ÁGUA BRANCA - SAO PAULO (SP) - 05042-000				
Número do documento 000000051574M22	CPF/CNPJ 13.479.301/0001-91	Vencimento 13/06/2022	Valor documento 40,82	
(-) Desconto/Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador INSTITUTO ESPERANCA (10.779.749/0001-32) AVENIDA ITÁLIA 928, SALA 1508 E 1509 - JARDIM DAS NAÇÕES - TAUBATE (SP) - 12030-212				
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias) caixa.gov.br			Autenticação mecânica - Recibo do Pagador	

Corte na linha pontilhada



**104-0** | 10497.28585 25000.100047 00005.157409 8 90150000004082

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE				Vencimento 13/06/2022	
Beneficiário SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTOS DE PET SHOPS D... (13.479.301/0001-91) R CLÉLIA 550 - ÁGUA BRANCA - SAO PAULO (SP) - 05042-000				Agência/Código do Beneficiário 4494/728582-5	
Data do documento 09/06/2022	Nº documento 000000051574M22	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 09/06/2022	Nosso número 14000000000051574-0
Uso do banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 40,82
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): Boleto Vencido- Cobrar multa de 10% nos primeiros 30 dias, com adicional de 1% por mês subsequente de atraso.					(-) Desconto/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador INSTITUTO ESPERANCA (10.779.749/0001-32) AVENIDA ITÁLIA 928, SALA 1508 E 1509 - JARDIM DAS NAÇÕES - TAUBATE (SP) - 12030-212					Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



## Comprovante de transação

emitido em 13/06/2022 às 15:31:53

### 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: **10497285852500010004700005157409890150000004082**tipo de pagamento: **Boleto outros bancos**nome do banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**data do vencimento: **13/06/2022**pagar em: **13/06/2022**valor do documento: **R\$ 40,82**valor do pagamento: **R\$ 40,82**desconto: **R\$ 0,00**juros / mora: **R\$ 0,00**multa: **R\$ 0,00**total a pagar: **R\$ 40,82**identificação do comprovante: **SINDICATO 05/2022**

### dados de controle

autenticação:

**36C010580324D8515FFF3F5FAEE292B09A699A36**

transação efetuada em 13/06/2022 às 15:31:49h via Itaú Empresas na Internet.

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



# FÉRIAS

**MAIO 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 047 De - 01/05/2022 A - 31/05/2022

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	COORD. DE INFORMATICA	LUIS CLAUDIO DOS SANTOS	71262-00097	-	-	mai/22	10/05/2022	R\$	1.687,99
2	NUTRICIONISTA	CAROLINE RESENDE FILIPPI	41555-0374	-	-	mai/22	10/05/2022	R\$	2.390,86
3	TERAPEUTA OCUPACIONAL	ISABELA ANTUNES DE MOURA GODINHO	91944-00272	-	-	mai/22	17/05/2022	R\$	2.671,58
4	ATENDENTE	JESSICA PRADO DE OLIVEIRA SANTOS	29958-0374	-	-	mai/22	27/04/2022	R\$	1.749,34
5	ATENDENTE	ALESSANDRA MARA DOS SANTOS MACIEL DANIEL	40248-00151	-	-	mai/22	27/04/2022	R\$	1.772,22
6	AUX. DE ENFERMAGEM	LIVIA PENTAGNA DE PAULA ASSIS	34185-00448	-	-	mai/22	27/04/2022	R\$	1.892,28

**R\$ 12.164,27**

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

Colaborador: 584 - LUIS CLAUDIO DOS SANTOS  
C.Custo.....: 25 - CENTRO DE SAÚDE TREMEMBÉ  
Função.....: COORDENADOR DE INFORMATICA  
CTPS.....: 00071262-00097-SP Admissão: 01/07/2018

**PERÍODOS**

Aquisição.....: de 01 de julho de 2020 a 30 de junho de 2021  
Gozo de férias.....: de 16 de maio de 2022 a 30 de maio de 2022  
Dias de abono pecuniário: 0,00  
  
Retorno.....: 31 de maio de 2022

**BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS**

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	2.510,02	2.752,42
30005 Férias	15,00	1.255,01
30152 Férias adicional de insalubridade	242,40	121,20
30993 1/3 férias	1.376,21	458,74

Proventos: 1.834,95      Descontos: 146,96  
Líquido: 1.687,99

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\$ 1.687,99

Valor por extenso	Um Mil Seiscentos e Oitenta e Sete Reais e Noventa e Nove Centavos
-------------------	--

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Taubaté - SP, 15/04/2022

\_\_\_\_\_  
LUIS CLAUDIO DOS SANTOS

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

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

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

Recebi da empresa INSTITUTO ESPERANCA, estabelecida na Rua ITALIA, 928 - JARDIM DAS NACOES - Taubaté / SP a importância de R\$ 1.687,99,

Valor por extenso	Um Mil Seiscentos e Oitenta e Sete Reais e Noventa e Nove 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, \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
LUIS CLAUDIO DOS SANTOS



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato:** SISPAG SALARIOS

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **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\$ 1.687,99**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 10/05/2022 às 14:53:04 via Sispag, CTRL 768977727000011.**

---

**Autenticação:**

8BA88E9367E3E8CF9F7887710192B92BABB3845E

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

Colaborador: 730 - CAROLINE RESENDE FILIPPI  
 C.Custo.....: 25 - CENTRO DE SAÚDE TREMEMBÉ  
 Função.....: NUTRICIONISTA  
 CTPS.....: 0041555-0374-SP Admissão: 01/11/2019

**PERÍODOS**

Aquisição.....: de 01 de novembro de 2020 a 31 de outubro de 2021  
 Gozo de férias.....: de 16 de maio de 2022 a 14 de junho de 2022  
 Dias de abono pecuniário: 0,00  
 Retorno.....: 15 de junho de 2022

**BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS**

Faltas não justificadas	Salário base		Base de cálculo		
0	17,48		1.990,40		
30005 Férias	30,00	1.748,00	91015 INSS férias	12,00%	227,99
30152 Férias adicional de insalubridade	242,40	242,40	91515 IR férias	7,50%	39,48
30701 Férias média RV	3,35	3,35			
30993 1/3 férias	1.993,75	664,58			
	Proventos:	2.658,33		Descontos:	267,47
				Líquido:	2.390,86

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\$ 2.390,86

Valor por extenso	Dois Mil Trezentos e Noventa Reais e Oitenta e Seis Centavos
-------------------	--

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Taubaté - SP, 14/04/2022

\_\_\_\_\_  
 CAROLINE RESENDE FILIPPI

\_\_\_\_\_  
 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\$ 2.390,86,

Valor por extenso	Dois Mil Trezentos e Noventa Reais e Oitenta 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, \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 CAROLINE RESENDE FILIPPI





**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no 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\$ 2.390,86**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 10/05/2022 às 14:53:04 via Sispag, CTRL 768977727000029.**

---

**Autenticação:**

709B649C6E93032D44DDA45B9C83485CA80A857E

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

Colaborador: 729 - ISABELA ANTUNES DE MOURA GODINHO  
C.Custo.....: 25 - CENTRO DE SAÚDE TREMEMBÉ  
Função.....: TERAPEUTA OCUPACIONAL  
CTPS.....: 91944-00272-SP Admissão: 28/10/2019

**PERÍODOS**

Aquisição.....: de 28 de outubro de 2020 a 27 de outubro de 2021  
Gozo de férias.....: de 19 de maio de 2022 a 17 de junho de 2022  
Dias de abono pecuniário: 0,00  
  
Retorno.....: 21 de junho de 2022

**BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS**

Faltas não justificadas		Salário base			Base de cálculo		
0		20,10			2.252,40		
30005	Férias	30,00	2.010,00	91015	INSS férias	12,00%	269,38
30152	Férias adicional de insalubridade	242,40	242,40	91515	IR férias	7,50%	62,24
30993	1/3 férias	2.252,40	750,80				
Proventos:				3.003,20	Descontos:		331,62
					Líquido:		2.671,58

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\$ 2.671,58

Valor por extenso	Dois Mil Seiscentos e Setenta e Um Reais e Cinquenta e Oito Centavos
-------------------	--

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Taubaté - SP, 19/04/2022

\_\_\_\_\_  
ISABELA ANTUNES DE MOURA GODINHO

\_\_\_\_\_  
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\$ 2.671,58,

Valor por extenso	Dois Mil Seiscentos e Setenta e Um Reais e Cinquenta 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, \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
ISABELA ANTUNES DE MOURA GODINHO



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no 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\$ 2.671,58**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 17/05/2022 às 19:53:06 via Sispag, CTRL 970109017000014.**

---

**Autenticação:**

0F648329A3BE500152C7814DC0164A3A60342AE8

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

Colaborador: 979 - JESSICA PRADO DE OLIVEIRA SANTOS  
C.Custo.....: 25 - CENTRO DE SAÚDE TREMEMBÉ  
Função.....: ATENDENTE  
CTPS.....: 029958-0374-SP Admissão: 12/03/2021

PERÍODOS

Aquisição.....: de 12 de março de 2021 a 11 de março de 2022  
Gozo de férias.....: de 02 de maio de 2022 a 31 de maio de 2022  
Dias de abono pecuniário: 0,00  
  
Retorno.....: 1 de junho de 2022

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	1.184,38	1.426,78
30005 Férias	30,00	1.184,38
30152 Férias adicional de insalubridade	242,40	242,40
30993 1/3 férias	1.426,78	475,59
		91015 INSS férias
		9,00%
		153,03
	Proventos: 1.902,37	Descontos: 153,03
		Líquido: 1.749,34

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.749,34

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

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Taubaté - SP, 01/04/2022

\_\_\_\_\_  
JESSICA PRADO DE OLIVEIRA SANTOS

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

**679 - INSTITUTO ESPERANCA**  
RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa INSTITUTO ESPERANCA, estabelecida na Rua ITALIA, 928 - JARDIM DAS NACOES - Taubaté / SP a importância de R\$ 1.749,34,

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

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

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

TAUBATÉ - SP, \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
JESSICA PRADO DE OLIVEIRA SANTOS



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **JESSICA PRADO VASCO**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09450 - 9**

Valor: **R\$ 1.749,34**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 27/04/2022 às 13:51:39 via Sispag, CTRL 566892004000028.**

---

**Autenticação:**

07451A57C6F72AD3AA1263613717FD40F4B7BD4C

**679 - INSTITUTO ESPERANCA**

## AVISO DE FÉRIAS

## NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 743 - ALESSANDRA MARA DOS SANTOS MACIEL DANIEL

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

Função.....: ATENDENTE

CTPS.....: 40248-00151-SP Admissão: 17/03/2020

## PERÍODOS

Aquisição.....: de 17 de março de 2021 a 16 de março de 2022

Gozo de férias.....: de 04 de maio de 2022 a 02 de junho de 2022

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 3 de junho de 2022

## BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base		Base de cálculo		
0	1.184,38		1.426,78		
30005 Férias	30,00	1.184,38	91015 INSS férias	9,00%	155,29
30152 Férias adicional de insalubridade	242,40	242,40			
30602 Férias média HE	15,85	15,85			
30651 Férias média DSR HE	3,00	3,00			
30993 1/3 férias	1.445,63	481,88			
Proventos:		1.927,51	Descontos:		155,29
			Líquido:		1.772,22

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\$ 1.772,22

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

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Taubaté - SP, 04/04/2022

ALESSANDRA MARA DOS SANTOS MACIEL DANIEL

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\$ 1.772,22,

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

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

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

TAUBATÉ - SP, \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

ALESSANDRA MARA DOS SANTOS MACIEL DANIEL

## 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 80 a importância de R\$ 1.772,22 (Um Mil Setecentos e Setenta e Dois Reais e Vinte e Dois Centavos), referente a férias.

Taubaté, 27 de Abril de 2022



Alessandra Mara dos Santos M. Daniel

**INSTITUTO ESPERANÇA**

CNPJ: 10.779.749/0001-32  
AV ITÁLIA, 928 15º ANDAR SALA 1508 JARDIM DAS NAÇÕES CEP: 12030-212 TAUBATÉ-SP.  
TELEFONE: 12 3621-3844 / 3631-4372  
[www.iespe.org.br](http://www.iespe.org.br)  
[institutoesperanca@iespe.org.br](mailto:institutoesperanca@iespe.org.br)



DEC | Comp 018 | Banco 341 | Agência 1801 | 5 | Número da conta 99746-9 | 3 | Número do cheque UA-000080 | 9 | RS # 1.772,22#

Pague por este Cheque a quantia de Um mil setecentos e setenta e dois reais e dois centavos e centavos acima

a Almônia Nova dos Santos M. Daniel ou à sua ordem

Taubaté, 27 de Abril de 2022

*[Handwritten Signature]*



ITAÚ UNIBANCO S.A.  
 TAUBATE SP EXT 0241  
 PCA DOM EPAMINONDAS 2  
 TAUBATE SP  
 CONFEÇÃO: 01/2022

INSTITUTO ESPERANCA  
 CNPJ 10.779.749/0001-32

Cliente Itaú desde 10/2017  
 Cliente Bancário desde 10/2017





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

Colaborador: 679 - LIVIA PENTAGNA DE PAULA ASSIS  
 C.Custo.....: 30 - ESF V - SÃO VICENTE DE PAULO  
 Função.....: AUX. DE ENFERMAGEM  
 CTPS.....: 00034185-00448-SP Admissão: 17/01/2019

**PERÍODOS**

Aquisição.....: de 17 de janeiro de 2021 a 16 de janeiro de 2022  
 Gozo de férias.....: de 02 de maio de 2022 a 31 de maio de 2022  
 Dias de abono pecuniário: 0,00  
 Retorno.....: 1 de junho de 2022

**BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS**

Faltas não justificadas		Salário base		Base de cálculo	
0		1.302,19		1.544,59	
30005	Férias	30,00	1.302,19	91015	INSS férias
30152	Férias adicional de insalubridade	242,40	242,40		9,00%
30993	1/3 férias	1.544,59	514,86		167,17
		Proventos:	2.059,45	Descontos:	167,17
				Líquido:	1.892,28

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.892,28

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

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Taubaté - SP, 01/04/2022

\_\_\_\_\_  
 LIVIA PENTAGNA DE PAULA ASSIS

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

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

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

Recebi da empresa INSTITUTO ESPERANCA, estabelecida na Rua ITALIA, 928 - JARDIM DAS NACOES - Taubaté / SP a importância de R\$ 1.892,28,

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

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

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

TAUBATÉ - SP, \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 LIVIA PENTAGNA DE PAULA ASSIS



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **LIVIA PENTAGNA DE PAULA ASSIS**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09495 - 4**

Valor: **R\$ 1.892,28**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 27/04/2022 às 13:51:39 via Sispag, CTRL 566892004000010.**

---

**Autenticação:**

DEBAC85346B0FA6B8E806CB355EA705E7325D9D2



# **PENSÃO ALIMENTÍCIA**

**MAIO 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 047 De - 01/05/2022 A - 31/05/2022

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	-	mai/22	06/06/2022	R\$ 533,72
2	PENSÃO	VITORIA MARIA DOS SANTOS MACHADO	458.299.098-39	FOLHA	-	mai/22	06/06/2022	R\$ 531,68

**R\$ 1.065,40**

**Relação de pensão alimentícia**

Empresa: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Página: 1

Taubaté/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

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

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

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

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

## Comprovante Transferência

### dados do pagador

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

### dados do recebedor

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

### dados da transação

valor: R\$ 533,72  
data da transferência: 06/06/2022  
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil  
finalidade: CREDITO EM CONTA  
identificação no comprovante: PENSAO 05-2022

autenticação no comprovante:  
42B40CF9C8F6598098E3040CA813A6A954F7CBAC

controle:  
373025074000015

transação efetuada em 06/06/2022 às 15:48:59 via SISPAG

atualizado em 06/06/2022 15:49:04

## Comprovante Transferência

### dados do pagador

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

### dados do recebedor

nome do recebedor: 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: 06/06/2022  
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil  
finalidade: CREDITO EM CONTA  
identificação no comprovante: PENSAO 05-2022

autenticação no comprovante:  
483C1A38F57F97606A77A24B05A4354EC31235C0

controle:  
173013252000017

transação efetuada em 06/06/2022 às 15:50:27 via SISPAG

atualizado em 06/06/2022 15:50:31



# **BENEFÍCIOS**

**MAIO 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 047 De - 01/05/2022 A - 31/05/2022

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	36726504	mai/22	04/05/2022	R\$ 18.347,68
2	CARTÃO AUTO	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	02.535.864/0001-33	NF	36727723	mai/22	04/05/2022	R\$ 300,00
3	VALE TRANSPORTE	ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA	45.176.864/0001-05	BOLETO	8713	mai/22	26/04/2022	R\$ 239,90

**R\$ 18.887,58**

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 36734716 Série 1, emitido em 05/05/2022 20220506u02535864000133	Número da Nota <b>36726504</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>05/05/2022 13:14:13</b>			
	Código de Verificação <b>WJE5-R6JR</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
 CPF/CNPJ: <b>02.535.864/0001-33</b> Inscrição Municipal: <b>6.131.480-3</b> Nome/Razão Social: <b>VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A</b> Endereço: <b>AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>INSTITUTO ESPERANÇA</b> Inscrição Municipal: <b>----</b> CPF/CNPJ: <b>10.779.749/0001-32</b> Endereço: <b>AV Itália 928, Sala 1508 Ed The One Off Tower - Jardim das Nações - CEP: 12030-212</b> Município: <b>Taubaté</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>notafiscal@iespe.org.br</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>----</b> Nome/Razão Social: <b>----</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Total de Credito VR Alimentação: R\$ 18.347,68 - (87 cartão(ões))				
Vencimento em 04/05/2022 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 40CA7E 22.1.F Valor da corretagem ou comissão: zero Número do protocolo do pedido: 20220504002030 Autorização do Regime Especial - SEI nº 6017.2020/0050726-0 <b>REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.</b>				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 18.347,68</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>18.347,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	<b>1764,00% / IBPT</b>		
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 36734716 Série 1, emitido em 05/05/2022; (3) Dedução com base em decisão judicial e/ou administrativa.;				

Local de Pagamento Pagavel em qualquer banco.					Vencimento 04/05/2022	
Beneficiario VR Beneficios e Servigos de Processamento S.A.			CNPJ/CPF 02.535.864/0001-33		Agenda /Codigo do Beneficiario 0001/16140-5	
Data do Documento 04/05/2022	Nº do Documento 20220504002030	Especie Doc. DV	Aceite N	Data de Processamento 04/05/2022	Nosso Numero / Cod. do Documento 110/1101270806-4	
Uso do Banco	Carteira 110	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento 18347,68	
Instrucoes Sr. Caixa: Nao receber após 04/05/2022. Nao receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorizagao do beneficiario. Sr. Cliente: Este produto é pré-pago e seu pedido será processado e entregue somente após a confirmagao do pagamento. Apos o dia 04/05/2022 o pedido será cancelado, sendo necessario gerar novo pedido e novo boleto. Produtos: Alimentagao					(-) Desconto / Abatimento 0,00	
					(-) Outras Dedugbes 0,00	
					(+ ) Mora / Multa 0,00	
					(+ ) Outros Acrecimos 0,00	
					(-) Valor Cobrado 18347,68	
Pagador INSTITUTO ESPERANCA AV ITALIA, 928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER - JARDIM DAS NACOES - TAUBATE / SP					10.779.749/0001-32	

Codigo de Baixa



Autenticagao Mecanica

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**

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

Nome do Beneficiario VR Beneficios e Servigos de Processamento S.A.		CNPJ/CPF 02.535.864/0001-33	Data de Vencimento 04/05/2022	Valor Cobrado 18347,68
Agenda /Codigo do Beneficiario 0001/16140-5		Nosso Numero 110/1101270806-4		Autenticagao Mecanica

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

*É DA NOSSA CONTA.*

**APP VR e VOCÊ**

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

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



Conta comigo




**situação da 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: **61090001141000000011610127080645989750001834768**tipo de pagamento: **Boleto outros bancos**nome do banco: **BCO VR S.A.**data do vencimento: **04/05/2022**pagar em: **04/05/2022**valor do documento: **R\$ 18.347,68**valor do pagamento: **R\$ 18.347,68**desconto: **R\$ 0,00**juros / mora: **R\$ 0,00**multa: **R\$ 0,00**total a pagar: **R\$ 18.347,68****dados de controle**

autenticação:

**3E5E0CD627420CF8A6DEFFE2A54A9783E1200FD9**

transação efetuada em 04/05/2022 às 15:08:25h via Itaú Empresas na Internet.

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

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 36735985 Série 1, emitido em 05/05/2022 20220506u02535864000133	Número da Nota <b>36727723</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>05/05/2022 13:18:31</b>			
	Código de Verificação <b>MNZ9-H1PQ</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
 CPF/CNPJ: <b>02.535.864/0001-33</b> Inscrição Municipal: <b>6.131.480-3</b> Nome/Razão Social: <b>VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A</b> Endereço: <b>AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>INSTITUTO ESPERANÇA</b> Inscrição Municipal: <b>----</b> CPF/CNPJ: <b>10.779.749/0001-32</b> Endereço: <b>AV Itália 928, Sala 1508 Ed The One Off Tower - Jardim das Nações - CEP: 12030-212</b> Município: <b>Taubaté</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>notafiscal@iespe.org.br</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>----</b> Nome/Razão Social: <b>----</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Total de Crédito VR Auto: R\$ 300,00 - (1 cartão(ões))				
Vencimento em 04/05/2022 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 40CA7E 22.1.F Valor da corretagem ou comissão: zero Número do protocolo do pedido: 20220504002088 Autorização do Regime Especial - SEI nº 6017.2020/0050726-0 <b>REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.</b>				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 300,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-		-		<b>1764,00% / IBPT</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 36735985 Série 1, emitido em 05/05/2022; (3) Dedução com base em decisão judicial e/ou administrativa.;				

Local de Pagamento Pagavel em qualquer banco.					Vencimento 04/05/2022	
Beneficiario VR Beneficios e Servigos de Processamento S.A.			CNPJ/CPF 02.535.864/0001-33		Agenda /Codigo do Beneficiario 0001/16140-5	
Data do Documento 04/05/2022	Nº do Documento 20220504002088	Especie Doc. DV	Aceite N	Data de Processamento 04/05/2022	Nosso Numero / Cod. do Documento 110/1101270845-2	
Uso do Banco	Carteira 110	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento 300,00	
Instrucoes Sr. Caixa: Nao receber após 04/05/2022. Nao receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorizagao do beneficiario. Sr. Cliente: Este produto é pré-pago e seu pedido será processado e entregue somente após a confirmagao do pagamento. Apos o dia 04/05/2022 o pedido será cancelado, sendo necessario gerar novo pedido e novo boleto. Produtos: Auto (Veiculo)					(-) Desconto / Abatimento 0,00	
					(-) Outras Dedugbes 0,00	
					(+ ) Mora / Multa 0,00	
					(+ ) Outros Acrecimos 0,00	
					(-) Valor Cobrado 300,00	
Pagador INSTITUTO ESPERANCA AV ITALIA, 928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER - JARDIM DAS NACOES - TAUBATE / SP					10.779.749/0001-32	
Codigo de Baixa						



Autenticagao Mecanica

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**

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

Nome do Beneficiario VR Beneficios e Servigos de Processamento S.A.		CNPJ/CPF 02.535.864/0001-33	Data de Vencimento 04/05/2022	Valor Cobrado 300,00
Agenda /Codigo do Beneficiario 0001/16140-5		Nosso Numero 110/1101270845-2		Autenticagao Mecanica

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

*É DA NOSSA CONTA.*

**APP VR e VOCÊ**

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

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



Conta comigo



**situação da 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: **61090001141000000011610127084522489750000030000**tipo de pagamento: **Boleto outros bancos**nome do banco: **BCO VR S.A.**data do vencimento: **04/05/2022**pagar em: **04/05/2022**valor do documento: **R\$ 300,00**valor do pagamento: **R\$ 300,00**desconto: **R\$ 0,00**juros / mora: **R\$ 0,00**multa: **R\$ 0,00**total a pagar: **R\$ 300,00****dados de controle**

autenticação:

**EFD084FCE8CD544245F8852A65B9E33EF7645102**

transação efetuada em 04/05/2022 às 15:07:01h via Itaú Empresas na Internet.

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





Bradesco

237-2

23793.37328 60000.015234 16000.222709 1 89680000023990

Beneficiário <b>ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>3373-1/0002227-6</b>		Espécie <b>RS</b>	Quantidade	Carteira / Nosso número <b>026/00000152316-1</b>
Número do documento <b>8713</b>		CPF/CNPJ <b>45176864000105</b>		Vencimento <b>27/04/2022</b>		Valor documento <b>RS 239,90</b>
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado <b>RS 239,90</b>	

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

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.**

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.015234 16000.222709 1 89680000023990

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer banco</b>						Vencimento <b>27/04/2022</b>
Beneficiário <b>ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA</b>						Agência / Código do Beneficiário <b>3373-1/0002227-6</b>
Data do documento <b>20/04/2022</b>	Nº documento <b>8713</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Acóite <b>N</b>	Data processamento <b>20/04/2022</b>	Carteira / Nosso número <b>026/00000152316-1</b>	
Uso do banco	Carteira <b>26</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento <b>RS 239,90</b>	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>APÓS O VENCIMENTO TANTO O BOLETO QUANTO O PEDIDO ESTARÃO CANCELADOS</b> <b>ASSIM SENDO O BOLETO PODERÁ SER INUTILIZADO E O PEDIDO DEVERÁ SER REFEITO.</b>						(-) Desconto / Abatimentos
<b>RS 4,70</b>						(-) Outras deduções
<b>RS 0,00</b>						(+) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado <b>RS 239,90</b>
Pagador <b>INSTITUTO ESPERANCA CNPJ: 10.779.749/0001-32</b> <b>AV ITALIA</b> <b>JARDIM DAS NACOES - TAUBATE/SP - CEP: 12030-212</b>					Cód. baixa	

Sacador / Avalista -



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada





## Detalhes do pedido

Número do Pedido	256592				
Valor do Pedido (sem taxas e encargos)	R\$ 235,20				
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\$ 235,20	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: **2379337328600001523416000222709189680000023990**tipo de pagamento: **Boleto outros bancos**nome do banco: **BCO BRADESCO S.A.**data do vencimento: **27/04/2022**pagar em: **26/04/2022**valor do documento: **R\$ 239,90**valor do pagamento: **R\$ 239,90**desconto: **R\$ 0,00**juros / mora: **R\$ 0,00**multa: **R\$ 0,00**total a pagar: **R\$ 239,90****dados de controle**

autenticação:

**2F7164B72936212CE5A6DFAB6778A6480A42832C**

transação efetuada em 26/04/2022 às 13:59:20h via Itaú Empresas na Internet.

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



# **DEMONSTRATIVO DE PROVISÃO DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO**

**MAIO 2022**

## CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS	
<b>000530</b>	<b>ADRIANA NARESI</b>								
<b>01/07/2018</b>		<b>1.401,03</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.643,43</b>	<b>1.643,43</b>	<b>1.643,43</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	5	684,76	54,78	136,95	39,71	17,65	0,00	6,85	940,70
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>684,76</b>	<b>54,78</b>	<b>136,95</b>	<b>39,71</b>	<b>17,65</b>	<b>0,00</b>	<b>6,85</b>	<b>940,70</b>
1/12 avos:		136,95	10,95	27,39	7,94	3,53	0,00	1,37	188,13
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

## 000881 ALAN FERREIRA DE SOUZA

<b>06/06/2020</b>		<b>1.284,00</b>	<b>242,40</b>	<b>610,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.136,80</b>	<b>2.136,80</b>	<b>2.136,80</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	5	890,33	71,23	178,07	51,64	22,95	0,00	8,90	1.223,12
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>890,33</b>	<b>71,23</b>	<b>178,07</b>	<b>51,64</b>	<b>22,95</b>	<b>0,00</b>	<b>8,90</b>	<b>1.223,12</b>
1/12 avos:		178,07	14,24	35,61	10,32	4,59	0,00	1,78	244,61
Acerto:		1,19	0,11	0,25	0,08	0,03	0,00	0,01	1,67
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 001073 ALDEMAR VAQUELI

<b>22/10/2021</b>		<b>1.284,00</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.526,40</b>	<b>1.526,40</b>	<b>1.526,40</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	5	636,00	50,88	127,20	36,89	16,39	0,00	6,36	873,72
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>636,00</b>	<b>50,88</b>	<b>127,20</b>	<b>36,89</b>	<b>16,39</b>	<b>0,00</b>	<b>6,36</b>	<b>873,72</b>
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

## 000743 ALESSANDRA MARA DOS SANTOS MACIEL DANIEL

<b>17/03/2020</b>		<b>1.284,00</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.526,40</b>	<b>1.526,40</b>	<b>1.526,40</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	5	636,00	50,88	127,20	36,89	16,39	0,00	6,36	873,72
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>636,00</b>	<b>50,88</b>	<b>127,20</b>	<b>36,89</b>	<b>16,39</b>	<b>0,00</b>	<b>6,36</b>	<b>873,72</b>
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	
<b>000962</b>	<b>ALEXANDRE CESARIO</b>								
<b>15/02/2021</b>		<b>3.676,20</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.918,60</b>	<b>3.918,60</b>	<b>3.918,60</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	5	1.632,75	130,62	326,55	94,70	42,08	0,00	16,33	2.243,03
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>1.632,75</b>	<b>130,62</b>	<b>326,55</b>	<b>94,70</b>	<b>42,08</b>	<b>0,00</b>	<b>16,33</b>	<b>2.243,03</b>
1/12 avos:		326,55	26,12	65,31	18,94	8,41	0,00	3,26	448,59
Acerto:		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	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

## 001012 ANA CLAUDIA DOS SANTOS CASTRO

<b>16/05/2021</b>		<b>1.401,03</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.643,43</b>	<b>1.643,43</b>	<b>1.643,43</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	5	684,76	54,78	136,95	39,71	17,65	0,00	6,85	940,70
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>684,76</b>	<b>54,78</b>	<b>136,95</b>	<b>39,71</b>	<b>17,65</b>	<b>0,00</b>	<b>6,85</b>	<b>940,70</b>
1/12 avos:		136,95	10,95	27,39	7,94	3,53	0,00	1,37	188,13
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

## 001019 ANA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS

<b>15/06/2021</b>		<b>1.284,00</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.526,40</b>	<b>1.526,40</b>	<b>1.526,40</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	5	636,00	50,88	127,20	36,89	16,39	0,00	6,36	873,72
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>636,00</b>	<b>50,88</b>	<b>127,20</b>	<b>36,89</b>	<b>16,39</b>	<b>0,00</b>	<b>6,36</b>	<b>873,72</b>
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

## 000526 ANDREZA COSTA NAREZI

<b>01/07/2018</b>		<b>1.401,03</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.643,43</b>	<b>1.643,43</b>	<b>1.643,43</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	5	684,76	54,78	136,95	39,71	17,65	0,00	6,85	940,70
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>684,76</b>	<b>54,78</b>	<b>136,95</b>	<b>39,71</b>	<b>17,65</b>	<b>0,00</b>	<b>6,85</b>	<b>940,70</b>
1/12 avos:		136,95	10,95	27,39	7,94	3,53	0,00	1,37	188,13
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	
<b>000513</b>	<b>ANGELA CRISTINA DE OLIVEIRA</b>								
<b>01/07/2018</b>		<b>1.401,03</b>	<b>242,40</b>	<b>689,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.333,23</b>	<b>2.333,23</b>	<b>2.333,23</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	5	972,18	77,77	194,43	56,38	25,06	0,00	9,72	1.335,54
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>972,18</b>	<b>77,77</b>	<b>194,43</b>	<b>56,38</b>	<b>25,06</b>	<b>0,00</b>	<b>9,72</b>	<b>1.335,54</b>
1/12 avos:		194,44	15,55	38,88	11,27	5,01	0,00	1,94	267,09
Acerto:		3,25	0,26	0,65	0,19	0,09	0,00	0,04	4,48
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

<b>01/07/2018</b>		<b>1.401,03</b>	<b>242,40</b>	<b>656,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,10</b>	<b>2.300,10</b>	<b>2.300,10</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	5	958,38	76,67	191,68	55,58	24,70	0,00	9,58	1.316,59
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>958,38</b>	<b>76,67</b>	<b>191,68</b>	<b>55,58</b>	<b>24,70</b>	<b>0,00</b>	<b>9,58</b>	<b>1.316,59</b>
1/12 avos:		191,68	15,33	38,33	11,11	4,94	0,00	1,91	263,30
Acerto:		1,34	0,11	0,28	0,08	0,03	0,00	0,02	1,86
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 000552 ANTONIO MARCOS SOARES MARREIRO

<b>01/07/2018</b>		<b>3.676,20</b>	<b>242,40</b>	<b>1.323,65</b>	<b>0,00</b>	<b>5.242,25</b>	<b>5.242,25</b>	<b>5.242,25</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	5	2.184,27	174,74	436,85	126,69	56,30	0,00	21,84	3.000,69
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>2.184,27</b>	<b>174,74</b>	<b>436,85</b>	<b>126,69</b>	<b>56,30</b>	<b>0,00</b>	<b>21,84</b>	<b>3.000,69</b>
1/12 avos:		436,85	34,94	87,37	25,33	11,26	0,00	4,36	600,11
Acerto:		23,38	1,88	4,67	1,37	0,60	0,00	0,24	32,14
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

## 000568 BRUNO COSTA NAREZI

<b>01/07/2018</b>		<b>2.074,66</b>	<b>242,40</b>	<b>15,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2.332,53</b>	<b>2.332,53</b>	<b>2.332,53</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	5	971,89	77,75	194,38	56,37	25,05	0,00	9,72	1.335,16
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>971,89</b>	<b>77,75</b>	<b>194,38</b>	<b>56,37</b>	<b>25,05</b>	<b>0,00</b>	<b>9,72</b>	<b>1.335,16</b>
1/12 avos:		194,38	15,55	38,87	11,27	5,01	0,00	1,94	267,02
Acerto:		-1,29	-0,10	-0,25	-0,07	-0,03	0,00	-0,01	-1,75
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	NOME DO COLABORADOR	ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS
<b>000524</b>	<b>CAMILA APARECIDA VINHAS</b>	<b>01/07/2018</b>		<b>1.401,03</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.643,43</b>	<b>1.643,43</b>	<b>1.643,43</b>
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>	
	13º salário: 5	684,76	54,78	136,95	39,71	17,65	0,00	6,85	940,70	
	Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo:</b>	<b>684,76</b>	<b>54,78</b>	<b>136,95</b>	<b>39,71</b>	<b>17,65</b>	<b>0,00</b>	<b>6,85</b>	<b>940,70</b>	
	1/12 avos:	136,95	10,95	27,39	7,94	3,53	0,00	1,37	188,13	
	Acerto:	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
	Acerto transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Acerto transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Acerto tributação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Acerto pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Acerto pag.transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ac.pag.transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Baixa de pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>000730</b>	<b>CAROLINE RESENDE FILIPPI</b>	<b>01/11/2019</b>		<b>1.748,00</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.990,40</b>	<b>1.990,40</b>	<b>1.990,40</b>
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>	
	13º salário: 5	829,33	66,35	165,87	48,10	21,38	0,00	8,29	1.139,32	
	Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo:</b>	<b>829,33</b>	<b>66,35</b>	<b>165,87</b>	<b>48,10</b>	<b>21,38</b>	<b>0,00</b>	<b>8,29</b>	<b>1.139,32</b>	
	1/12 avos:	165,87	13,27	33,17	9,62	4,27	0,00	1,65	227,85	
	Acerto:	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,02	
	Acerto transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Acerto transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Acerto tributação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Acerto pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Acerto pag.transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ac.pag.transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Baixa de pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>000678</b>	<b>CIBELE IORI DE OLIVEIRA</b>	<b>14/01/2019</b>		<b>2.797,34</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.039,74</b>	<b>3.039,74</b>	<b>3.039,74</b>
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>	
	13º salário: 5	1.266,56	101,32	253,31	73,46	32,65	0,00	12,66	1.739,96	
	Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo:</b>	<b>1.266,56</b>	<b>101,32</b>	<b>253,31</b>	<b>73,46</b>	<b>32,65</b>	<b>0,00</b>	<b>12,66</b>	<b>1.739,96</b>	
	1/12 avos:	253,31	20,26	50,66	14,69	6,53	0,00	2,53	347,98	
	Acerto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Acerto transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Acerto transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Acerto tributação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Acerto pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Acerto pag.transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ac.pag.transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Baixa de pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>000523</b>	<b>CLOVIS GRACIANO DE SOUZA</b>	<b>01/07/2018</b>		<b>1.401,03</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.643,43</b>	<b>1.643,43</b>	<b>1.643,43</b>
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>	
	13º salário: 5	684,76	54,78	136,95	39,71	17,65	0,00	6,85	940,70	
	Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo:</b>	<b>684,76</b>	<b>54,78</b>	<b>136,95</b>	<b>39,71</b>	<b>17,65</b>	<b>0,00</b>	<b>6,85</b>	<b>940,70</b>	
	1/12 avos:	136,95	10,95	27,39	7,94	3,53	0,00	1,37	188,13	
	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	
<b>000544</b>	<b>CRISTIANE MAGALHAES DA SILVA MANGABEIRA</b>								
<b>01/07/2018</b>		<b>1.401,03</b>	<b>242,40</b>	<b>645,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2.289,25</b>	<b>2.289,25</b>	<b>2.289,25</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	5	953,85	76,31	190,77	55,32	24,58	0,00	9,54	1.310,37
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>953,85</b>	<b>76,31</b>	<b>190,77</b>	<b>55,32</b>	<b>24,58</b>	<b>0,00</b>	<b>9,54</b>	<b>1.310,37</b>
1/12 avos:		190,77	15,26	38,15	11,06	4,91	0,00	1,90	262,05
Acerto:		-7,10	-0,56	-1,41	-0,41	-0,18	0,00	-0,06	-9,72
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

## 000529 DAIANA CRISTINA ALVES DA CRUZ

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS	
<b>01/07/2018</b>		<b>1.401,03</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.643,43</b>	<b>1.643,43</b>	<b>1.643,43</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	5	684,76	54,78	136,95	39,71	17,65	0,00	6,85	940,70
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>684,76</b>	<b>54,78</b>	<b>136,95</b>	<b>39,71</b>	<b>17,65</b>	<b>0,00</b>	<b>6,85</b>	<b>940,70</b>
1/12 avos:		136,95	10,95	27,39	7,94	3,53	0,00	1,37	188,13
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

## 000742 DAVI LOPES DE SOUZA

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS	
<b>17/03/2020</b>		<b>1.401,03</b>	<b>242,40</b>	<b>374,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.017,85</b>	<b>2.017,85</b>	<b>2.017,85</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	2	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
<b>Saldo:</b>		<b>336,31</b>	<b>26,90</b>	<b>67,26</b>	<b>19,51</b>	<b>8,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3,36</b>	<b>462,01</b>
1/12 avos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 000682 DEBORA ROLLA NOBRE DE JESUS

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS	
<b>18/01/2019</b>		<b>1.401,03</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.643,43</b>	<b>1.643,43</b>	<b>1.643,43</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	5	684,76	54,78	136,95	39,71	17,65	0,00	6,85	940,70
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>684,76</b>	<b>54,78</b>	<b>136,95</b>	<b>39,71</b>	<b>17,65</b>	<b>0,00</b>	<b>6,85</b>	<b>940,70</b>
1/12 avos:		136,95	10,95	27,39	7,94	3,53	0,00	1,37	188,13
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	
<b>000577</b>	<b>DENISE APARECIDA MARQUES</b>								
<b>01/07/2018</b>		<b>1.284,00</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.526,40</b>	<b>1.526,40</b>	<b>1.526,40</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	5	636,00	50,88	127,20	36,89	16,39	0,00	6,36	873,72
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>636,00</b>	<b>50,88</b>	<b>127,20</b>	<b>36,89</b>	<b>16,39</b>	<b>0,00</b>	<b>6,36</b>	<b>873,72</b>
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

## 000541 DENISE CAMPOS ANCORA DA LUZ

<b>01/07/2018</b>		<b>1.730,63</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.973,03</b>	<b>1.973,03</b>	<b>1.973,03</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	5	822,10	65,77	164,42	47,68	21,19	0,00	8,22	1.129,38
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>822,10</b>	<b>65,77</b>	<b>164,42</b>	<b>47,68</b>	<b>21,19</b>	<b>0,00</b>	<b>8,22</b>	<b>1.129,38</b>
1/12 avos:		164,42	13,15	32,88	9,53	4,23	0,00	1,64	225,85
Acerto:		0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,04
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 001050 DENISE DE MATTOS VARGAS PENNA

<b>15/07/2021</b>		<b>3.676,20</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.918,60</b>	<b>3.918,60</b>	<b>3.918,60</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	5	1.632,75	130,62	326,55	94,70	42,08	0,00	16,33	2.243,03
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>1.632,75</b>	<b>130,62</b>	<b>326,55</b>	<b>94,70</b>	<b>42,08</b>	<b>0,00</b>	<b>16,33</b>	<b>2.243,03</b>
1/12 avos:		326,55	26,12	65,31	18,94	8,41	0,00	3,26	448,59
Acerto:		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	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

## 000518 ELISANGELA MOREIRA

<b>01/07/2018</b>		<b>1.401,03</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.643,43</b>	<b>1.643,43</b>	<b>1.643,43</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	5	684,76	54,78	136,95	39,71	17,65	0,00	6,85	940,70
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>684,76</b>	<b>54,78</b>	<b>136,95</b>	<b>39,71</b>	<b>17,65</b>	<b>0,00</b>	<b>6,85</b>	<b>940,70</b>
1/12 avos:		136,95	10,95	27,39	7,94	3,53	0,00	1,37	188,13
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	
<b>000532</b>	<b>FABIANA DA SILVA</b>								
<b>01/07/2018</b>		<b>1.401,03</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.643,43</b>	<b>1.643,43</b>	<b>1.643,43</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	5	684,76	54,78	136,95	39,71	17,65	0,00	6,85	940,70
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>684,76</b>	<b>54,78</b>	<b>136,95</b>	<b>39,71</b>	<b>17,65</b>	<b>0,00</b>	<b>6,85</b>	<b>940,70</b>
1/12 avos:		136,95	10,95	27,39	7,94	3,53	0,00	1,37	188,13
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

## 000870 FERNANDA CRISTINA DINIZ

<b>14/06/2021</b>		<b>1.401,03</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.643,43</b>	<b>1.643,43</b>	<b>1.643,43</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	5	684,76	54,78	136,95	39,71	17,65	0,00	6,85	940,70
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>684,76</b>	<b>54,78</b>	<b>136,95</b>	<b>39,71</b>	<b>17,65</b>	<b>0,00</b>	<b>6,85</b>	<b>940,70</b>
1/12 avos:		136,95	10,95	27,39	7,94	3,53	0,00	1,37	188,13
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

## 000514 FLAVIA CHAGAS MOREIRA

<b>01/07/2018</b>		<b>1.401,03</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.643,43</b>	<b>1.643,43</b>	<b>1.643,43</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	5	684,76	54,78	136,95	39,71	17,65	0,00	6,85	940,70
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>684,76</b>	<b>54,78</b>	<b>136,95</b>	<b>39,71</b>	<b>17,65</b>	<b>0,00</b>	<b>6,85</b>	<b>940,70</b>
1/12 avos:		136,95	10,95	27,39	7,94	3,53	0,00	1,37	188,13
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

## 000510 FLAVIANA APARECIDA PIRES DOS SANTOS

<b>01/07/2018</b>		<b>1.401,03</b>	<b>242,40</b>	<b>379,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.022,43</b>	<b>2.022,43</b>	<b>2.022,43</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	5	842,68	67,41	168,53	48,88	21,72	0,00	8,43	1.157,65
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>842,68</b>	<b>67,41</b>	<b>168,53</b>	<b>48,88</b>	<b>21,72</b>	<b>0,00</b>	<b>8,43</b>	<b>1.157,65</b>
1/12 avos:		168,54	13,48	33,70	9,77	4,34	0,00	1,68	231,51
Acerto:		24,48	1,96	4,90	1,43	0,64	0,00	0,26	33,67
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	
<b>001081</b>	<b>FRANCIS IORI CAMARGO</b>								
<b>19/11/2021</b>		<b>2.000,00</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.242,40</b>	<b>2.242,40</b>	<b>2.242,40</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
	13º salário: 5	934,33	74,75	186,87	54,19	24,08	0,00	9,34	1.283,56
	Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo:</b>	<b>934,33</b>	<b>74,75</b>	<b>186,87</b>	<b>54,19</b>	<b>24,08</b>	<b>0,00</b>	<b>9,34</b>	<b>1.283,56</b>
	1/12 avos:	186,87	14,95	37,37	10,83	4,81	0,00	1,86	256,69
	Acerto:	-0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,02
	Acerto transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto tributação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pag.transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ac.pag.transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS	
<b>12/04/2022</b>		<b>2.797,34</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.039,76</b>	<b>3.039,76</b>	<b>3.039,76</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
	13º salário: 2	506,62	40,53	101,32	29,38	13,06	0,00	5,06	695,97
	Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo:</b>	<b>506,62</b>	<b>40,53</b>	<b>101,32</b>	<b>29,38</b>	<b>13,06</b>	<b>0,00</b>	<b>5,06</b>	<b>695,97</b>
	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	0,00	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

## 001389 GISELE DE OLIVEIRA VARGAS

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS	
<b>09/12/2021</b>		<b>1.284,00</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.526,40</b>	<b>1.526,40</b>	<b>1.526,40</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
	13º salário: 5	636,00	50,88	127,20	36,89	16,39	0,00	6,36	873,72
	Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo:</b>	<b>636,00</b>	<b>50,88</b>	<b>127,20</b>	<b>36,89</b>	<b>16,39</b>	<b>0,00</b>	<b>6,36</b>	<b>873,72</b>
	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

## 000553 GISELE MOREIRA MENDES

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS	
<b>01/07/2018</b>		<b>1.284,00</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.526,40</b>	<b>1.526,40</b>	<b>1.526,40</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
	13º salário: 5	636,00	50,88	127,20	36,89	16,39	0,00	6,36	873,72
	Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo:</b>	<b>636,00</b>	<b>50,88</b>	<b>127,20</b>	<b>36,89</b>	<b>16,39</b>	<b>0,00</b>	<b>6,36</b>	<b>873,72</b>
	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	
<b>000542</b>	<b>GISELLE ALVES PEREIRA</b>								
<b>01/07/2018</b>		<b>1.730,63</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.973,03</b>	<b>1.973,03</b>	<b>1.973,03</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	5	822,10	65,77	164,42	47,68	21,19	0,00	8,22	1.129,38
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>822,10</b>	<b>65,77</b>	<b>164,42</b>	<b>47,68</b>	<b>21,19</b>	<b>0,00</b>	<b>8,22</b>	<b>1.129,38</b>
1/12 avos:		164,42	13,15	32,88	9,53	4,23	0,00	1,64	225,85
Acerto:		0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,04
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 000557 GISELLE MASCARENHAS MENDIZABAL

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS	
<b>01/07/2018</b>		<b>3.676,20</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.918,60</b>	<b>3.918,60</b>	<b>3.918,60</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	1	326,55	130,62	326,55	94,70	42,08	0,00	3,27	923,77
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>326,55</b>	<b>130,62</b>	<b>326,55</b>	<b>94,70</b>	<b>42,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3,27</b>	<b>923,77</b>
1/12 avos:		0,00	26,12	65,31	18,94	8,41	0,00	0,00	118,78
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

Provisionado impostos sobre 4 meses de maternidade empresa

## 000500 GUILHERME AUGUSTO DE TOLEDO MATIAS

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS	
<b>01/07/2018</b>		<b>1.401,03</b>	<b>242,40</b>	<b>580,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2.223,90</b>	<b>2.223,90</b>	<b>2.223,90</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	5	926,63	74,13	185,33	53,74	23,88	0,00	9,26	1.272,97
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>926,63</b>	<b>74,13</b>	<b>185,33</b>	<b>53,74</b>	<b>23,88</b>	<b>0,00</b>	<b>9,26</b>	<b>1.272,97</b>
1/12 avos:		185,33	14,82	37,06	10,74	4,77	0,00	1,85	254,57
Acerto:		12,37	1,00	2,48	0,72	0,32	0,00	0,12	17,01
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

## 000729 ISABELA ANTUNES DE MOURA GODINHO

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS	
<b>28/10/2019</b>		<b>2.010,00</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.272,60</b>	<b>2.272,60</b>	<b>2.272,60</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	2	378,77	75,75	189,38	54,92	24,40	0,00	3,79	727,01
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>378,77</b>	<b>75,75</b>	<b>189,38</b>	<b>54,92</b>	<b>24,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3,79</b>	<b>727,01</b>
1/12 avos:		189,39	15,15	37,87	10,98	4,88	0,00	1,89	260,16
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

Provisionado impostos sobre 3 meses de maternidade empresa

## CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS	
<b>000978</b>	<b>JENIFER CORREA NARESSI DOS SANTOS</b>								
<b>12/03/2021</b>		<b>1.284,00</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.526,40</b>	<b>1.526,40</b>	<b>1.526,40</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	5	636,00	50,88	127,20	36,89	16,39	0,00	6,36	873,72
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>636,00</b>	<b>50,88</b>	<b>127,20</b>	<b>36,89</b>	<b>16,39</b>	<b>0,00</b>	<b>6,36</b>	<b>873,72</b>
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

## 000727 JESSICA BRANDAO DA SILVA

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS	
<b>05/10/2019</b>		<b>1.401,03</b>	<b>242,40</b>	<b>658,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2.302,22</b>	<b>2.302,22</b>	<b>2.302,22</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	5	959,26	76,74	191,85	55,63	24,73	0,00	9,59	1.317,80
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>959,26</b>	<b>76,74</b>	<b>191,85</b>	<b>55,63</b>	<b>24,73</b>	<b>0,00</b>	<b>9,59</b>	<b>1.317,80</b>
1/12 avos:		191,85	15,34	38,37	11,12	4,94	0,00	1,91	263,53
Acerto:		1,17	0,10	0,23	0,07	0,04	0,00	0,02	1,63
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 000979 JESSICA PRADO DE OLIVEIRA SANTOS

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS	
<b>12/03/2021</b>		<b>1.284,00</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.526,40</b>	<b>1.526,40</b>	<b>1.526,40</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	5	636,00	50,88	127,20	36,89	16,39	0,00	6,36	873,72
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>636,00</b>	<b>50,88</b>	<b>127,20</b>	<b>36,89</b>	<b>16,39</b>	<b>0,00</b>	<b>6,36</b>	<b>873,72</b>
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

## 000926 JOAO RICARDO COUTO GUIMARAES

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS	
<b>19/09/2020</b>		<b>1.284,00</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.526,40</b>	<b>1.526,40</b>	<b>1.526,40</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	5	636,00	50,88	127,20	36,89	16,39	0,00	6,36	873,72
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>636,00</b>	<b>50,88</b>	<b>127,20</b>	<b>36,89</b>	<b>16,39</b>	<b>0,00</b>	<b>6,36</b>	<b>873,72</b>
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	
<b>000676</b>	<b>JOSIELE CRISTINE CARDOSO</b>								
<b>02/01/2019</b>		<b>1.401,03</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.643,43</b>	<b>1.643,43</b>	<b>1.643,43</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	5	684,76	54,78	136,95	39,71	17,65	0,00	6,85	940,70
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>684,76</b>	<b>54,78</b>	<b>136,95</b>	<b>39,71</b>	<b>17,65</b>	<b>0,00</b>	<b>6,85</b>	<b>940,70</b>
1/12 avos:		136,95	10,95	27,39	7,94	3,53	0,00	1,37	188,13
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

## 001391 JULIANA FIGUEIRA FRANCA RODRIGUES

<b>09/12/2021</b>		<b>1.401,03</b>	<b>242,40</b>	<b>688,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.332,42</b>	<b>2.332,42</b>	<b>2.332,42</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	5	971,84	77,75	194,37	56,37	25,05	0,00	9,72	1.335,10
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>971,84</b>	<b>77,75</b>	<b>194,37</b>	<b>56,37</b>	<b>25,05</b>	<b>0,00</b>	<b>9,72</b>	<b>1.335,10</b>
1/12 avos:		194,37	15,55	38,87	11,27	5,01	0,00	1,94	267,01
Acerto:		3,32	0,27	0,67	0,20	0,09	0,00	0,04	4,59
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 000520 JULIO CESAR DE FELIPPE

<b>01/07/2018</b>		<b>1.401,03</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.643,43</b>	<b>1.643,43</b>	<b>1.643,43</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	5	684,76	54,78	136,95	39,71	17,65	0,00	6,85	940,70
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>684,76</b>	<b>54,78</b>	<b>136,95</b>	<b>39,71</b>	<b>17,65</b>	<b>0,00</b>	<b>6,85</b>	<b>940,70</b>
1/12 avos:		136,95	10,95	27,39	7,94	3,53	0,00	1,37	188,13
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

## 001045 KELLY HELENA LEMES NEROZI

<b>02/07/2021</b>		<b>1.452,47</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.694,87</b>	<b>1.694,87</b>	<b>1.694,87</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	5	706,20	56,49	141,24	40,96	18,20	0,00	7,06	970,15
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>706,20</b>	<b>56,49</b>	<b>141,24</b>	<b>40,96</b>	<b>18,20</b>	<b>0,00</b>	<b>7,06</b>	<b>970,15</b>
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	
<b>000536</b>	<b>LAISE DE ALVARENGA MOREIRA</b>								
<b>01/07/2018</b>		<b>5.720,00</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.962,40</b>	<b>5.962,40</b>	<b>5.962,40</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	5	2.484,33	198,75	496,87	144,09	64,03	0,00	24,84	3.412,91
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>2.484,33</b>	<b>198,75</b>	<b>496,87</b>	<b>144,09</b>	<b>64,03</b>	<b>0,00</b>	<b>24,84</b>	<b>3.412,91</b>
1/12 avos:		496,87	39,75	99,37	28,81	12,80	0,00	4,96	682,56
Acerto:		-0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,02
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 000684 LADEMIRA ADA DE GOUVEA JUDICE GIANNICO

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS	
<b>000684</b>	<b>LADEMIRA ADA DE GOUVEA JUDICE GIANNICO</b>								
<b>30/01/2019</b>		<b>1.401,03</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.643,43</b>	<b>1.643,43</b>	<b>1.643,43</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	5	684,76	54,78	136,95	39,71	17,65	0,00	6,85	940,70
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>684,76</b>	<b>54,78</b>	<b>136,95</b>	<b>39,71</b>	<b>17,65</b>	<b>0,00</b>	<b>6,85</b>	<b>940,70</b>
1/12 avos:		136,95	10,95	27,39	7,94	3,53	0,00	1,37	188,13
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

## 000511 LETICIA RENATA DE OLIVEIRA RESENDE

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS	
<b>000511</b>	<b>LETICIA RENATA DE OLIVEIRA RESENDE</b>								
<b>01/07/2018</b>		<b>1.401,03</b>	<b>242,40</b>	<b>670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.313,43</b>	<b>2.313,43</b>	<b>2.313,43</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	5	963,93	77,11	192,78	55,90	24,85	0,00	9,64	1.324,21
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>963,93</b>	<b>77,11</b>	<b>192,78</b>	<b>55,90</b>	<b>24,85</b>	<b>0,00</b>	<b>9,64</b>	<b>1.324,21</b>
1/12 avos:		192,79	15,42	38,55	11,18	4,97	0,00	1,92	264,83
Acerto:		4,90	0,39	0,98	0,28	0,13	0,00	0,06	6,74
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS	
<b>000679</b>	<b>LIVIA PENTAGNA DE PAULA ASSIS</b>								
<b>17/01/2019</b>		<b>1.401,03</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.643,43</b>	<b>1.643,43</b>	<b>1.643,43</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	5	684,76	54,78	136,95	39,71	17,65	0,00	6,85	940,70
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>684,76</b>	<b>54,78</b>	<b>136,95</b>	<b>39,71</b>	<b>17,65</b>	<b>0,00</b>	<b>6,85</b>	<b>940,70</b>
1/12 avos:		136,95	10,95	27,39	7,94	3,53	0,00	1,37	188,13
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	
<b>000558</b>	<b>LUCAS IORI</b>								
<b>01/07/2018</b>		<b>2.074,66</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.317,06</b>	<b>2.317,06</b>	<b>2.317,06</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	5	965,44	77,23	193,09	55,99	24,88	0,00	9,65	1.326,28
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>965,44</b>	<b>77,23</b>	<b>193,09</b>	<b>55,99</b>	<b>24,88</b>	<b>0,00</b>	<b>9,65</b>	<b>1.326,28</b>
1/12 avos:		193,09	15,44	38,61	11,19	4,97	0,00	1,93	265,23
Acerto:		0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 000533 LUCIANA FIGUEIREDO ALMEIDA

<b>01/07/2018</b>		<b>1.401,03</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.643,43</b>	<b>1.643,43</b>	<b>1.643,43</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	5	684,76	54,78	136,95	39,71	17,65	0,00	6,85	940,70
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>684,76</b>	<b>54,78</b>	<b>136,95</b>	<b>39,71</b>	<b>17,65</b>	<b>0,00</b>	<b>6,85</b>	<b>940,70</b>
1/12 avos:		136,95	10,95	27,39	7,94	3,53	0,00	1,37	188,13
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

## 000566 LUCILENE COSTA DA SILVA

<b>01/07/2018</b>		<b>1.401,03</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.643,43</b>	<b>1.643,43</b>	<b>1.643,43</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	5	684,76	54,78	136,95	39,71	17,65	0,00	6,85	940,70
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>684,76</b>	<b>54,78</b>	<b>136,95</b>	<b>39,71</b>	<b>17,65</b>	<b>0,00</b>	<b>6,85</b>	<b>940,70</b>
1/12 avos:		136,95	10,95	27,39	7,94	3,53	0,00	1,37	188,13
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

## 000584 LUIS CLAUDIO DOS SANTOS

<b>01/07/2018</b>		<b>2.700,53</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.942,93</b>	<b>2.942,93</b>	<b>2.942,93</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	5	1.226,22	98,10	245,24	71,12	31,60	0,00	12,26	1.684,54
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>1.226,22</b>	<b>98,10</b>	<b>245,24</b>	<b>71,12</b>	<b>31,60</b>	<b>0,00</b>	<b>12,26</b>	<b>1.684,54</b>
1/12 avos:		245,24	19,62	49,04	14,22	6,32	0,00	2,45	336,89
Acerto:		0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS	
<b>001507</b>	<b>LUIZ ALEXANDRE CARDAMONI</b>								
<b>12/04/2022</b>		<b>1.401,03</b>	<b>242,40</b>	<b>30,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.673,62</b>	<b>1.673,62</b>	<b>1.673,62</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	2	278,94	22,31	55,79	16,18	7,19	0,00	2,79	383,20
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>278,94</b>	<b>22,31</b>	<b>55,79</b>	<b>16,18</b>	<b>7,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2,79</b>	<b>383,20</b>
1/12 avos:		139,47	11,15	27,89	8,09	3,59	0,00	1,39	191,58
Acerto:		-2,51	-0,20	-0,50	-0,14	-0,06	0,00	-0,02	-3,43
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

<b>26/01/2021</b>		<b>3.676,20</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.918,60</b>	<b>3.918,60</b>	<b>3.918,60</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	5	1.632,75	130,62	326,55	94,70	42,08	0,00	16,33	2.243,03
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>1.632,75</b>	<b>130,62</b>	<b>326,55</b>	<b>94,70</b>	<b>42,08</b>	<b>0,00</b>	<b>16,33</b>	<b>2.243,03</b>
1/12 avos:		326,55	26,12	65,31	18,94	8,41	0,00	3,26	448,59
Acerto:		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	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

## 000525 MARIA CRISTINA DE ABREU

<b>01/07/2018</b>		<b>1.401,03</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.643,43</b>	<b>1.643,43</b>	<b>1.643,43</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	5	684,76	54,78	136,95	39,71	17,65	0,00	6,85	940,70
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>684,76</b>	<b>54,78</b>	<b>136,95</b>	<b>39,71</b>	<b>17,65</b>	<b>0,00</b>	<b>6,85</b>	<b>940,70</b>
1/12 avos:		136,95	10,95	27,39	7,94	3,53	0,00	1,37	188,13
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

## 000604 MARIA DOS REMEDIOS BORGES DE SANTI

<b>04/09/2018</b>		<b>1.401,03</b>	<b>242,40</b>	<b>611,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.254,67</b>	<b>2.254,67</b>	<b>2.254,67</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	5	939,45	75,15	187,89	54,49	24,21	0,00	9,39	1.290,58
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>939,45</b>	<b>75,15</b>	<b>187,89</b>	<b>54,49</b>	<b>24,21</b>	<b>0,00</b>	<b>9,39</b>	<b>1.290,58</b>
1/12 avos:		187,89	15,03	37,57	10,89	4,84	0,00	1,87	258,09
Acerto:		9,80	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
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS	
<b>001502</b>	<b>MARIA JULIA CARVALHO OLIVEIRA</b>								
<b>31/03/2022</b>		<b>1.798,79</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.041,20</b>	<b>2.041,20</b>	<b>2.041,20</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	2	340,20	27,21	68,04	19,73	8,77	0,00	3,40	467,35
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>340,20</b>	<b>27,21</b>	<b>68,04</b>	<b>19,73</b>	<b>8,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3,40</b>	<b>467,35</b>
1/12 avos:		170,10	13,60	34,02	9,86	4,38	0,00	1,70	233,66
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

## 001827 MARIANA NUNES NOVAIS DA SILVA

<b>13/05/2022</b>		<b>5.564,00</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.806,41</b>	<b>5.806,41</b>	<b>5.806,41</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	1	483,87	38,71	96,77	28,06	12,47	0,00	4,84	664,72
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>483,87</b>	<b>38,71</b>	<b>96,77</b>	<b>28,06</b>	<b>12,47</b>	<b>0,00</b>	<b>4,84</b>	<b>664,72</b>
1/12 avos:		483,87	38,71	96,77	28,06	12,47	0,00	4,84	664,72
Acerto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 000516 MARILENA GARCEZ

<b>01/07/2018</b>		<b>1.401,03</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.643,43</b>	<b>1.643,43</b>	<b>1.643,43</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	5	684,76	54,78	136,95	39,71	17,65	0,00	6,85	940,70
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>684,76</b>	<b>54,78</b>	<b>136,95</b>	<b>39,71</b>	<b>17,65</b>	<b>0,00</b>	<b>6,85</b>	<b>940,70</b>
1/12 avos:		136,95	10,95	27,39	7,94	3,53	0,00	1,37	188,13
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

## 000562 MICHAEL DA COSTA LAZARINI

<b>01/07/2018</b>		<b>1.829,03</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.071,43</b>	<b>2.071,43</b>	<b>2.071,43</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	5	863,10	69,05	172,62	50,06	22,25	0,00	8,63	1.185,71
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>863,10</b>	<b>69,05</b>	<b>172,62</b>	<b>50,06</b>	<b>22,25</b>	<b>0,00</b>	<b>8,63</b>	<b>1.185,71</b>
1/12 avos:		172,62	13,81	34,52	10,01	4,45	0,00	1,72	237,13
Acerto:		0,00	0,00	0,01	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

## CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS	
<b>000538</b>	<b>NATALIA MEIRELLES JUNQUEIRA DE AMORIM</b>								
<b>01/07/2018</b>		<b>5.720,00</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.962,40</b>	<b>5.962,40</b>	<b>5.962,40</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	5	2.484,33	198,75	496,87	144,09	64,03	0,00	24,84	3.412,91
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>2.484,33</b>	<b>198,75</b>	<b>496,87</b>	<b>144,09</b>	<b>64,03</b>	<b>0,00</b>	<b>24,84</b>	<b>3.412,91</b>
1/12 avos:		496,87	39,75	99,37	28,81	12,80	0,00	4,96	682,56
Acerto:		-0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,02
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 000897 NATHALIA COSTA DA SILVA

<b>31/07/2020</b>		<b>1.284,00</b>	<b>242,40</b>	<b>496,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.022,44</b>	<b>2.022,44</b>	<b>2.022,44</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	5	842,68	67,41	168,53	48,88	21,72	0,00	8,43	1.157,65
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>842,68</b>	<b>67,41</b>	<b>168,53</b>	<b>48,88</b>	<b>21,72</b>	<b>0,00</b>	<b>8,43</b>	<b>1.157,65</b>
1/12 avos:		168,54	13,48	33,70	9,77	4,34	0,00	1,68	231,51
Acerto:		10,73	0,86	2,15	0,63	0,28	0,00	0,12	14,77
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 000720 NELCI LARDO DOS SANTOS

<b>22/07/2019</b>		<b>3.676,20</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.918,60</b>	<b>3.918,60</b>	<b>3.918,60</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	5	1.632,75	130,62	326,55	94,70	42,08	0,00	16,33	2.243,03
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>1.632,75</b>	<b>130,62</b>	<b>326,55</b>	<b>94,70</b>	<b>42,08</b>	<b>0,00</b>	<b>16,33</b>	<b>2.243,03</b>
1/12 avos:		326,55	26,12	65,31	18,94	8,41	0,00	3,26	448,59
Acerto:		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	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

## 000734 NICOLLI MELO DOS SANTOS

<b>18/11/2019</b>		<b>1.401,03</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.643,43</b>	<b>1.643,43</b>	<b>1.643,43</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	3	410,86	32,87	82,17	23,83	10,59	0,00	4,11	564,43
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>410,86</b>	<b>32,87</b>	<b>82,17</b>	<b>23,83</b>	<b>10,59</b>	<b>0,00</b>	<b>4,11</b>	<b>564,43</b>
1/12 avos:		136,95	10,95	27,39	7,94	3,53	0,00	1,37	188,13
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	
<b>000539</b>	<b>PAOLA TAIS MARCONDES AZUMA</b>								
<b>01/07/2018</b>		<b>4.196,01</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.438,41</b>	<b>4.438,41</b>	<b>4.438,41</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	5	1.849,34	147,95	369,87	107,26	47,67	0,00	18,49	2.540,58
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>1.849,34</b>	<b>147,95</b>	<b>369,87</b>	<b>107,26</b>	<b>47,67</b>	<b>0,00</b>	<b>18,49</b>	<b>2.540,58</b>
1/12 avos:		369,87	29,59	73,97	21,45	9,53	0,00	3,69	508,10
Acerto:		0,00	0,00	0,01	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
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

<b>07/04/2020</b>		<b>3.676,20</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.918,60</b>	<b>3.918,60</b>	<b>3.918,60</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	5	1.632,75	130,62	326,55	94,70	42,08	0,00	16,33	2.243,03
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>1.632,75</b>	<b>130,62</b>	<b>326,55</b>	<b>94,70</b>	<b>42,08</b>	<b>0,00</b>	<b>16,33</b>	<b>2.243,03</b>
1/12 avos:		326,55	26,12	65,31	18,94	8,41	0,00	3,26	448,59
Acerto:		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	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

## 001077 RENATA AMANDA FERREIRA DOS SANTOS

<b>05/11/2021</b>		<b>3.676,20</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.918,60</b>	<b>3.918,60</b>	<b>3.918,60</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	5	1.632,75	130,62	326,55	94,70	42,08	0,00	16,33	2.243,03
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>1.632,75</b>	<b>130,62</b>	<b>326,55</b>	<b>94,70</b>	<b>42,08</b>	<b>0,00</b>	<b>16,33</b>	<b>2.243,03</b>
1/12 avos:		326,55	26,12	65,31	18,94	8,41	0,00	3,26	448,59
Acerto:		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	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

## 000547 ROBERTA PAGANO DINIZ

<b>01/07/2018</b>		<b>2.242,29</b>	<b>896,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.139,21</b>	<b>3.139,21</b>	<b>3.139,21</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	3	784,80	62,78	156,96	45,52	20,23	0,00	7,85	1.078,14
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>784,80</b>	<b>62,78</b>	<b>156,96</b>	<b>45,52</b>	<b>20,23</b>	<b>0,00</b>	<b>7,85</b>	<b>1.078,14</b>
1/12 avos:		261,60	20,92	52,32	15,17	6,74	0,00	2,61	359,36
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	
<b>000522</b>	<b>ROSANGELA APARECIDA GUILHERME DE ALMEIDA</b>								
<b>01/07/2018</b>		<b>1.401,03</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.643,43</b>	<b>1.643,43</b>	<b>1.643,43</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	5	684,76	54,78	136,95	39,71	17,65	0,00	6,85	940,70
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>684,76</b>	<b>54,78</b>	<b>136,95</b>	<b>39,71</b>	<b>17,65</b>	<b>0,00</b>	<b>6,85</b>	<b>940,70</b>
1/12 avos:		136,95	10,95	27,39	7,94	3,53	0,00	1,37	188,13
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

## 000543 ROSANGELA SOARES

<b>01/07/2018</b>		<b>1.401,03</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.643,43</b>	<b>1.643,43</b>	<b>1.643,43</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	5	684,76	54,78	136,95	39,71	17,65	0,00	6,85	940,70
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>684,76</b>	<b>54,78</b>	<b>136,95</b>	<b>39,71</b>	<b>17,65</b>	<b>0,00</b>	<b>6,85</b>	<b>940,70</b>
1/12 avos:		136,95	10,95	27,39	7,94	3,53	0,00	1,37	188,13
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

## 001060 ROSELAINE ELEODORO DE OLIVEIRA

<b>23/08/2021</b>		<b>3.115,76</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.358,16</b>	<b>3.358,16</b>	<b>3.358,16</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	5	1.399,23	111,94	279,85	81,15	36,06	0,00	13,99	1.922,22
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>1.399,23</b>	<b>111,94</b>	<b>279,85</b>	<b>81,15</b>	<b>36,06</b>	<b>0,00</b>	<b>13,99</b>	<b>1.922,22</b>
1/12 avos:		279,85	22,38	55,97	16,23	7,21	0,00	2,79	384,43
Acerto:		-0,01	0,01	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

## 000687 ROSEMARI ELEODORO DE OLIVEIRA

<b>14/02/2019</b>		<b>1.401,03</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.643,43</b>	<b>1.643,43</b>	<b>1.643,43</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	5	684,76	54,78	136,95	39,71	17,65	0,00	6,85	940,70
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>684,76</b>	<b>54,78</b>	<b>136,95</b>	<b>39,71</b>	<b>17,65</b>	<b>0,00</b>	<b>6,85</b>	<b>940,70</b>
1/12 avos:		136,95	10,95	27,39	7,94	3,53	0,00	1,37	188,13
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	
<b>001059</b>	<b>SAMARA SILVEIRA NEVES</b>								
<b>16/08/2021</b>		<b>1.284,00</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.526,40</b>	<b>1.526,40</b>	<b>1.526,40</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
	13º salário: 5	636,00	50,88	127,20	36,89	16,39	0,00	6,36	873,72
	Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo:</b>	<b>636,00</b>	<b>50,88</b>	<b>127,20</b>	<b>36,89</b>	<b>16,39</b>	<b>0,00</b>	<b>6,36</b>	<b>873,72</b>
	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

## 001473 SANDRA APARECIDA DOS SANTOS CRISPIM

<b>23/02/2022</b>		<b>1.401,03</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.643,44</b>	<b>1.643,44</b>	<b>1.643,44</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
	13º salário: 3	410,86	32,87	82,17	23,83	10,59	0,00	4,11	564,43
	Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo:</b>	<b>410,86</b>	<b>32,87</b>	<b>82,17</b>	<b>23,83</b>	<b>10,59</b>	<b>0,00</b>	<b>4,11</b>	<b>564,43</b>
	1/12 avos:	136,95	10,95	27,39	7,94	3,53	0,00	1,37	188,13
	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

## 000737 SELMA ANCORA DA LUZ SANTOS

<b>03/01/2020</b>		<b>2.597,42</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.839,82</b>	<b>2.839,82</b>	<b>2.839,82</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
	13º salário: 5	1.183,26	94,66	236,65	68,63	30,50	0,00	11,83	1.625,53
	Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo:</b>	<b>1.183,26</b>	<b>94,66</b>	<b>236,65</b>	<b>68,63</b>	<b>30,50</b>	<b>0,00</b>	<b>11,83</b>	<b>1.625,53</b>
	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	0,01	0,00	0,00	0,01	0,02
	Acerto transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto tributação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pag.transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ac.pag.transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Baixa de pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 000507 SILVANA DE AMORIM LEITE

<b>01/07/2018</b>		<b>1.401,03</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.643,43</b>	<b>1.643,43</b>	<b>1.643,43</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
	13º salário: 5	684,76	54,78	136,95	39,71	17,65	0,00	6,85	940,70
	Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo:</b>	<b>684,76</b>	<b>54,78</b>	<b>136,95</b>	<b>39,71</b>	<b>17,65</b>	<b>0,00</b>	<b>6,85</b>	<b>940,70</b>
	1/12 avos:	136,95	10,95	27,39	7,94	3,53	0,00	1,37	188,13
	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	
<b>000554</b>	<b>SILVIA HELENA DE ARRUDA</b>								
<b>01/07/2018</b>		<b>3.676,20</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.918,60</b>	<b>3.918,60</b>	<b>3.918,60</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	5	1.632,75	130,62	326,55	94,70	42,08	0,00	16,33	2.243,03
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>1.632,75</b>	<b>130,62</b>	<b>326,55</b>	<b>94,70</b>	<b>42,08</b>	<b>0,00</b>	<b>16,33</b>	<b>2.243,03</b>
1/12 avos:		326,55	26,12	65,31	18,94	8,41	0,00	3,26	448,59
Acerto:		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	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

**001010 SILVIA HELENA TOSSATO**

<b>15/05/2021</b>		<b>1.401,03</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.643,43</b>	<b>1.643,43</b>	<b>1.643,43</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	5	684,76	54,78	136,95	39,71	17,65	0,00	6,85	940,70
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>684,76</b>	<b>54,78</b>	<b>136,95</b>	<b>39,71</b>	<b>17,65</b>	<b>0,00</b>	<b>6,85</b>	<b>940,70</b>
1/12 avos:		136,95	10,95	27,39	7,94	3,53	0,00	1,37	188,13
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

**000981 SIMONE APARECIDA DA COSTA**

<b>12/03/2021</b>		<b>1.284,00</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.526,40</b>	<b>1.526,40</b>	<b>1.526,40</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	5	636,00	50,88	127,20	36,89	16,39	0,00	6,36	873,72
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>636,00</b>	<b>50,88</b>	<b>127,20</b>	<b>36,89</b>	<b>16,39</b>	<b>0,00</b>	<b>6,36</b>	<b>873,72</b>
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

**000521 SUELI CRISTINA LEMES**

<b>01/07/2018</b>		<b>1.401,03</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.643,43</b>	<b>1.643,43</b>	<b>1.643,43</b>	
	<b>PR</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
13º salário:	5	684,76	54,78	136,95	39,71	17,65	0,00	6,85	940,70
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>684,76</b>	<b>54,78</b>	<b>136,95</b>	<b>39,71</b>	<b>17,65</b>	<b>0,00</b>	<b>6,85</b>	<b>940,70</b>
1/12 avos:		136,95	10,95	27,39	7,94	3,53	0,00	1,37	188,13
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
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:	5	684,76	54,78	136,95	39,71	17,65	0,00	6,85	940,70
	Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo:</b>		<b>684,76</b>	<b>54,78</b>	<b>136,95</b>	<b>39,71</b>	<b>17,65</b>	<b>0,00</b>	<b>6,85</b>	<b>940,70</b>
	1/12 avos:		136,95	10,95	27,39	7,94	3,53	0,00	1,37	188,13
	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
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:	5	684,76	54,78	136,95	39,71	17,65	0,00	6,85	940,70
	Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo:</b>		<b>684,76</b>	<b>54,78</b>	<b>136,95</b>	<b>39,71</b>	<b>17,65</b>	<b>0,00</b>	<b>6,85</b>	<b>940,70</b>
	1/12 avos:		136,95	10,95	27,39	7,94	3,53	0,00	1,37	188,13
	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
001046	THIELY DE OLIVEIRA ROSSI	06/07/2021		3.676,20	242,40	25,49	0,00	3.944,09	3.944,09	3.944,09
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
	13º salário:	5	1.643,37	131,47	328,67	95,31	42,36	0,00	16,43	2.257,61
	Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo:</b>		<b>1.643,37</b>	<b>131,47</b>	<b>328,67</b>	<b>95,31</b>	<b>42,36</b>	<b>0,00</b>	<b>16,43</b>	<b>2.257,61</b>
	1/12 avos:		328,67	26,29	65,73	19,06	8,47	0,00	3,28	451,50
	Acerto:		-2,12	-0,16	-0,42	-0,12	-0,05	0,00	-0,02	-2,89
	Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	NOME DO COLABORADOR	ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS
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:	5	684,76	54,78	136,95	39,71	17,65	0,00	6,85	940,70
	Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo:</b>		<b>684,76</b>	<b>54,78</b>	<b>136,95</b>	<b>39,71</b>	<b>17,65</b>	<b>0,00</b>	<b>6,85</b>	<b>940,70</b>
	1/12 avos:		136,95	10,95	27,39	7,94	3,53	0,00	1,37	188,13
	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	
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:	3 381,60	30,53	76,32	22,13	9,83	0,00	3,82	524,23
	Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo:</b>	<b>381,60</b>	<b>30,53</b>	<b>76,32</b>	<b>22,13</b>	<b>9,83</b>	<b>0,00</b>	<b>3,82</b>	<b>524,23</b>
	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	0,00	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

## 000580 VITORIA MEDEIROS DOS SANTOS

01/07/2018		1.284,00	242,40	575,29	0,00	2.101,69	2.101,69	2.101,69	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
	13º salário:	5 875,70	70,05	175,14	50,79	22,57	0,00	8,75	1.203,00
	Pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo:</b>	<b>875,70</b>	<b>70,05</b>	<b>175,14</b>	<b>50,79</b>	<b>22,57</b>	<b>0,00</b>	<b>8,75</b>	<b>1.203,00</b>
	1/12 avos:	175,14	14,01	35,02	10,15	4,51	0,00	1,75	240,58
	Acerto:	8,47	0,67	1,70	0,50	0,22	0,00	0,08	11,64
	Acerto transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto tributação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acerto pag.transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ac.pag.transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Baixa de pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## TOTAL GERAL

	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Total provisão:	75.970,22	6.227,51	15.568,84	4.514,79	2.006,37	0,00	759,73	105.047,46
Total pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total saldo:</b>	<b>75.970,22</b>	<b>6.227,51</b>	<b>15.568,84</b>	<b>4.514,79</b>	<b>2.006,37</b>	<b>0,00</b>	<b>759,73</b>	<b>105.047,46</b>
Total 1/12 avos:	16.164,99	1.318,92	3.298,15	956,15	424,81	0,00	161,42	22.324,44
Total acerto:	91,33	7,92	18,46	5,59	2,56	0,00	1,18	127,04
Total acerto transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ac.transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total acerto tributação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total acerto pagto.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ac. pg. transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. ac.pg.transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total baixa de pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Total de colaboradores: 86

	13º salário	FGTS	INSS	PIS	TOTAL
(=) Saldo inicial da conta = R\$	59.713,90	4.900,67	17.384,28	597,13	82.595,98
(+) Acerto = R\$	91,33	7,92	26,61	1,18	127,04
(+) Acerto transferência = R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(+) Acerto transf. empresas = R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(+) Acerto tributação = R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(+) 1/12 avos do mês = R\$</b>	<b>16.164,99</b>	<b>1.318,92</b>	<b>4.679,11</b>	<b>161,42</b>	<b>22.324,44</b>
(-) Baixa de pagamento = R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Acerto pagamento mês = R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Acerto pagto mês transf. = R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Ac.pgto mês transf.emp. = R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(=) Saldo final da conta = R\$</b>	<b>75.970,22</b>	<b>6.227,51</b>	<b>22.090,00</b>	<b>759,73</b>	<b>105.047,46</b>

## Relatório de provisão de férias 05/2022

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:	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	
<b>Saldo:</b>		<b>1.506,48</b>	<b>502,16</b>	<b>160,69</b>	<b>401,72</b>	<b>116,49</b>	<b>51,77</b>	<b>0,00</b>	<b>20,08</b>	<b>2.759,39</b>	
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	

## 000881 ALAN FERREIRA DE SOUZA

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 30	2.092,61	697,54	223,21	558,03	161,82	71,91	0,00	27,90	3.833,02	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Saldo:</b>		<b>2.092,61</b>	<b>697,54</b>	<b>223,21</b>	<b>558,03</b>	<b>161,82</b>	<b>71,91</b>	<b>0,00</b>	<b>27,90</b>	<b>3.833,02</b>	
1/12 avos:		174,38	58,13	18,60	46,50	13,48	5,99	0,00	2,32	319,40	
Acerto:		5,02	1,68	0,54	1,35	0,39	0,17	0,00	0,08	9,23	
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## 001073 ALDEMAR VAQUELI

22/10/2021		1.284,00	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:	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	
<b>Saldo:</b>		<b>890,40</b>	<b>296,80</b>	<b>94,97</b>	<b>237,44</b>	<b>68,85</b>	<b>30,59</b>	<b>0,00</b>	<b>11,87</b>	<b>1.630,92</b>	
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 05/2022

Página: 2

Empresa: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Taubaté/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

## CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

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

000743 ALESSANDRA MARA DOS SANTOS MACIEL DANIEL

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

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

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	30	2	1.546,36	515,45	164,94	412,36	119,58	53,14	0,00	20,61	2.832,44
Pago:			1.443,27	481,09	153,94	384,86	111,60	49,59	0,00	19,24	2.643,59
<b>Saldo:</b>			<b>103,09</b>	<b>34,36</b>	<b>11,00</b>	<b>27,50</b>	<b>7,98</b>	<b>3,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1,37</b>	<b>188,85</b>
1/12 avos:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			94,02	31,34	10,02	25,06	7,26	3,22	0,00	1,25	172,17
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			1.349,25	449,75	143,92	359,80	104,34	46,37	0,00	17,99	2.471,42

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
<b>Saldo:</b>			<b>381,60</b>	<b>127,20</b>	<b>40,70</b>	<b>101,76</b>	<b>29,51</b>	<b>13,11</b>	<b>0,00</b>	<b>5,08</b>	<b>698,96</b>
1/12 avos:			254,40	84,80	27,13	67,84	19,67	8,74	0,00	3,39	465,97
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

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:	10	10	1.306,20	435,40	139,32	348,32	101,01	44,89	0,00	17,41	2.392,55
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>			<b>1.306,20</b>	<b>435,40</b>	<b>139,32</b>	<b>348,32</b>	<b>101,01</b>	<b>44,89</b>	<b>0,00</b>	<b>17,41</b>	<b>2.392,55</b>
1/12 avos:			326,55	108,85	34,83	87,08	25,25	11,22	0,00	4,35	598,13
Acerto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,02
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Relatório de provisão de férias 05/2022**

Empresa: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Página: 3

Taubaté/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

**CÓDIGO NOME DO COLABORADOR**

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

**001012 ANA CLAUDIA DOS SANTOS CASTRO**  
**16/05/2021 1.401,03 242,40 0,00 2.237,23 2.237,23 2.237,23**

**PERÍODO AQUISITIVO: 16/05/2021 até 15/05/2022 MÉDIAS: 34,49 FALTAS: 0,00**

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	30	30	1.677,92	559,31	178,97	447,44	129,75	57,66	0,00	22,37	3.073,42
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>			<b>1.677,92</b>	<b>559,31</b>	<b>178,97</b>	<b>447,44</b>	<b>129,75</b>	<b>57,66</b>	<b>0,00</b>	<b>22,37</b>	<b>3.073,42</b>
1/12 avos:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação::			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PERÍODO AQUISITIVO: 16/05/2022 até 15/05/2023 MÉDIAS: 0,00 FALTAS: 0,00**

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

**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
<b>Saldo:</b>			<b>1.526,40</b>	<b>508,80</b>	<b>162,81</b>	<b>407,04</b>	<b>118,04</b>	<b>52,45</b>	<b>0,00</b>	<b>20,35</b>	<b>2.795,89</b>
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

## Relatório de provisão de férias 05/2022

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			
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:	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
<b>Saldo:</b>		<b>1.506,48</b>	<b>502,16</b>	<b>160,69</b>	<b>401,72</b>	<b>116,49</b>	<b>51,77</b>	<b>0,00</b>	<b>20,08</b>	<b>2.759,39</b>
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

## 000513 ANGELA CRISTINA DE OLIVEIRA

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:	27,5 27,5	2.087,26	695,75	222,64	556,60	161,40	71,72	0,00	27,83	3.823,20
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>2.087,26</b>	<b>695,75</b>	<b>222,64</b>	<b>556,60</b>	<b>161,40</b>	<b>71,72</b>	<b>0,00</b>	<b>27,83</b>	<b>3.823,20</b>
1/12 avos:		189,75	63,25	20,24	50,60	14,67	6,52	0,00	2,53	347,56
Acerto:		7,93	2,64	0,85	2,12	0,61	0,27	0,00	0,11	14,53
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 000528 ANGELO FERNANDO MOREIRA

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS			
000528	ANGELO FERNANDO MOREIRA									
01/07/2018		1.401,03	242,40	0,00	3.034,20	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:	27,5 27,5	2.086,01	695,34	222,50	556,27	161,31	71,68	0,00	27,81	3.820,92
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>2.086,01</b>	<b>695,34</b>	<b>222,50</b>	<b>556,27</b>	<b>161,31</b>	<b>71,68</b>	<b>0,00</b>	<b>27,81</b>	<b>3.820,92</b>
1/12 avos:		189,64	63,21	20,22	50,57	14,66	6,51	0,00	2,52	347,33
Acerto:		3,44	1,15	0,37	0,93	0,27	0,12	0,00	0,06	6,34
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 05/2022

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				
<b>000552</b>	<b>ANTONIO MARCOS SOARES MARREIRO</b>										
01/07/2018		3.676,20	242,40	0,00	7.172,57	7.172,57	7.172,57				
<b>PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2021 até 30/06/2022</b>						<b>MÉDIAS: 1.460,83</b>		<b>FALTAS: 0,00</b>			
	<b>PR SD</b>	<b>FÉRIAS</b>	<b>ABONO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>	
Férias:	27,5 27,5	4.931,14	1.643,71	525,98	1.314,96	381,33	169,47	0,00	65,74	9.032,33	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Saldo:</b>		<b>4.931,14</b>	<b>1.643,71</b>	<b>525,98</b>	<b>1.314,96</b>	<b>381,33</b>	<b>169,47</b>	<b>0,00</b>	<b>65,74</b>	<b>9.032,33</b>	
1/12 avos:		448,29	149,43	47,81	119,54	34,66	15,40	0,00	5,97	821,10	
Acerto:		11,93	3,98	1,28	3,18	0,92	0,42	0,00	0,17	21,88	
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## 000568 BRUNO COSTA NAREZI

01/07/2018		2.074,66	242,40	0,00	3.162,37	3.162,37	3.162,37				
<b>PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2021 até 30/06/2022</b>						<b>MÉDIAS: 54,72</b>		<b>FALTAS: 0,00</b>			
	<b>PR SD</b>	<b>FÉRIAS</b>	<b>ABONO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>	
Férias:	27,5 27,5	2.174,13	724,71	231,90	579,76	168,12	74,71	0,00	28,98	3.982,31	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Saldo:</b>		<b>2.174,13</b>	<b>724,71</b>	<b>231,90</b>	<b>579,76</b>	<b>168,12</b>	<b>74,71</b>	<b>0,00</b>	<b>28,98</b>	<b>3.982,31</b>	
1/12 avos:		197,65	65,88	21,08	52,70	15,28	6,79	0,00	2,63	362,01	
Acerto:		-4,58	-1,52	-0,49	-1,21	-0,36	-0,16	0,00	-0,05	-8,37	
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## 000524 CAMILA APARECIDA VINHAS

01/07/2018		1.401,03	242,40	0,00	2.222,51	2.222,51	2.222,51				
<b>PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2021 até 30/06/2022</b>						<b>MÉDIAS: 23,45</b>		<b>FALTAS: 0,00</b>			
	<b>PR SD</b>	<b>FÉRIAS</b>	<b>ABONO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>	
Férias:	27,5 27,5	1.527,97	509,33	162,98	407,45	118,15	52,50	0,00	20,36	2.798,74	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Saldo:</b>		<b>1.527,97</b>	<b>509,33</b>	<b>162,98</b>	<b>407,45</b>	<b>118,15</b>	<b>52,50</b>	<b>0,00</b>	<b>20,36</b>	<b>2.798,74</b>	
1/12 avos:		138,91	46,30	14,81	37,04	10,74	4,77	0,00	1,85	254,42	
Acerto:		-1,97	-0,65	-0,20	-0,53	-0,15	-0,07	0,00	-0,03	-3,60	
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Relatório de provisão de férias 05/2022

Página: 6

Empresa: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Taubaté/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

## CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
000730	CAROLINE RESENDE FILIPPI										
01/11/2019		1.748,00	242,40	0,00	2.658,33	2.658,33	2.658,33				
PERÍODO AQUISITIVO: 01/11/2020 até 31/10/2021						MÉDIAS: 3,35		FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	30 14	1.993,75	664,58	212,66	531,66	154,18	68,52	0,00	26,58	3.651,93	
Pago:		1.063,33	354,44	113,42	283,55	82,22	36,54	0,00	14,18	1.947,68	
<b>Saldo:</b>		<b>930,42</b>	<b>310,14</b>	<b>99,24</b>	<b>248,11</b>	<b>71,96</b>	<b>31,98</b>	<b>0,00</b>	<b>12,40</b>	<b>1.704,25</b>	
1/12 avos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pagto:		-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,01	-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:		1.063,34	354,44	113,42	283,55	82,23	36,54	0,00	14,17	1.947,69	
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:	17,5 17,5	1.161,07	387,02	123,84	309,61	89,78	39,90	0,00	15,47	2.126,69	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Saldo:</b>		<b>1.161,07</b>	<b>387,02</b>	<b>123,84</b>	<b>309,61</b>	<b>89,78</b>	<b>39,90</b>	<b>0,00</b>	<b>15,47</b>	<b>2.126,69</b>	
1/12 avos:		165,87	55,29	17,69	44,23	12,82	5,70	0,00	2,21	303,81	
Acerto:		0,00	-0,01	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	
PERÍODO AQUISITIVO: 01/11/2022 até 31/10/2023						MÉDIAS: 0,00		FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	12,5 12,5	1.266,56	422,19	135,10	337,74	97,94	43,52	0,00	16,88	2.319,93	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Saldo:</b>		<b>1.266,56</b>	<b>422,19</b>	<b>135,10</b>	<b>337,74</b>	<b>97,94</b>	<b>43,52</b>	<b>0,00</b>	<b>16,88</b>	<b>2.319,93</b>	
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	0,00	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 05/2022

Página: 7

Empresa: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Taubaté/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

## CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
000523	CLOVIS GRACIANO DE SOUZA										
01/07/2018		1.401,03	242,40	0,00	2.245,96	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:	27,5 27,5	1.544,10	514,70	164,70	411,75	119,40	53,06	0,00	20,57	2.828,28	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Saldo:</b>		<b>1.544,10</b>	<b>514,70</b>	<b>164,70</b>	<b>411,75</b>	<b>119,40</b>	<b>53,06</b>	<b>0,00</b>	<b>20,57</b>	<b>2.828,28</b>	
1/12 avos:		140,37	46,79	14,97	37,43	10,85	4,82	0,00	1,87	257,10	
Acerto:		-3,43	-1,14	-0,36	-0,92	-0,26	-0,11	0,00	-0,05	-6,27	
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
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:	27,5 27,5	1.863,16	621,05	198,73	496,84	144,08	64,02	0,00	24,84	3.412,72	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Saldo:</b>		<b>1.863,16</b>	<b>621,05</b>	<b>198,73</b>	<b>496,84</b>	<b>144,08</b>	<b>64,02</b>	<b>0,00</b>	<b>24,84</b>	<b>3.412,72</b>	
1/12 avos:		169,38	56,46	18,06	45,16	13,09	5,82	0,00	2,25	310,22	
Acerto:		14,29	4,76	1,53	3,83	1,12	0,49	0,00	0,20	26,22	
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## 000529 DAIANA CRISTINA ALVES DA CRUZ

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:	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	
<b>Saldo:</b>		<b>1.506,48</b>	<b>502,16</b>	<b>160,69</b>	<b>401,72</b>	<b>116,49</b>	<b>51,77</b>	<b>0,00</b>	<b>20,08</b>	<b>2.759,39</b>	
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	



## Relatório de provisão de férias 05/2022

Página: 8

Empresa: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Taubaté/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

## CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
000742	DAVI LOPES DE SOUZA										
17/03/2020		1.401,03	242,40	0,00	2.966,12	2.966,12	2.966,12				
PERÍODO AQUISITIVO: 17/03/2021 até 16/03/2022						MÉDIAS: 581,16		FALTAS: 1,00			
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	30	30	2.224,59	741,53	237,28	593,22	172,03	76,45	0,00	29,66	4.074,76
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>			<b>2.224,59</b>	<b>741,53</b>	<b>237,28</b>	<b>593,22</b>	<b>172,03</b>	<b>76,45</b>	<b>0,00</b>	<b>29,66</b>	<b>4.074,76</b>
1/12 avos:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação::			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERÍODO AQUISITIVO: 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
<b>Saldo:</b>			<b>410,86</b>	<b>136,95</b>	<b>43,82</b>	<b>109,56</b>	<b>31,77</b>	<b>14,12</b>	<b>0,00</b>	<b>5,47</b>	<b>752,55</b>
1/12 avos:			273,91	91,30	29,21	73,04	21,18	9,41	0,00	3,65	501,70
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
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
<b>Saldo:</b>			<b>410,86</b>	<b>136,95</b>	<b>43,82</b>	<b>109,56</b>	<b>31,77</b>	<b>14,12</b>	<b>0,00</b>	<b>5,47</b>	<b>752,55</b>
1/12 avos:			273,91	91,30	29,21	73,04	21,18	9,41	0,00	3,65	501,70
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
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:	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
<b>Saldo:</b>			<b>547,81</b>	<b>182,60</b>	<b>58,43</b>	<b>146,08</b>	<b>42,36</b>	<b>18,82</b>	<b>0,00</b>	<b>7,30</b>	<b>1.003,40</b>
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

## Relatório de provisão de férias 05/2022

Página: 9

Empresa: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Taubaté/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

## CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
000577	DENISE APARECIDA MARQUES										
01/07/2018		1.284,00	242,40	0,00	2.035,20	2.035,20	2.035,20				
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2021 até 30/06/2022						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00				
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	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	
<b>Saldo:</b>		<b>1.399,20</b>	<b>466,40</b>	<b>149,24</b>	<b>373,12</b>	<b>108,20</b>	<b>48,07</b>	<b>0,00</b>	<b>18,65</b>	<b>2.562,88</b>	
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	

## 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 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	
<b>Saldo:</b>		<b>1.973,03</b>	<b>657,68</b>	<b>210,45</b>	<b>526,14</b>	<b>152,58</b>	<b>67,80</b>	<b>0,00</b>	<b>26,30</b>	<b>3.613,98</b>	
1/12 avos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2021 até 30/06/2022						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00				
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	27,5 27,5	1.808,61	602,87	192,91	482,29	139,86	62,15	0,00	24,10	3.312,79	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Saldo:</b>		<b>1.808,61</b>	<b>602,87</b>	<b>192,91</b>	<b>482,29</b>	<b>139,86</b>	<b>62,15</b>	<b>0,00</b>	<b>24,10</b>	<b>3.312,79</b>	
1/12 avos:		164,42	54,81	17,53	43,84	12,71	5,65	0,00	2,19	301,15	
Acerto:		0,00	-0,01	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	

## Relatório de provisão de férias 05/2022

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				
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:	27,5 27,5	3.592,05	1.197,35	383,15	957,88	277,77	123,44	0,00	47,88	6.579,52	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Saldo:</b>		<b>3.592,05</b>	<b>1.197,35</b>	<b>383,15</b>	<b>957,88</b>	<b>277,77</b>	<b>123,44</b>	<b>0,00</b>	<b>47,88</b>	<b>6.579,52</b>	
1/12 avos:		326,55	108,85	34,83	87,08	25,25	11,22	0,00	4,35	598,13	
Acerto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## 000518 ELISANGELA MOREIRA

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
01/07/2018		1.401,03	242,40	0,00	2.293,59	2.293,59	2.293,59				
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2020 até 30/06/2021							MÉDIAS: 76,76	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	30 0	1.720,19	573,40	183,48	458,71	133,02	59,11	0,00	22,93	3.150,84	
Pago:		1.720,19	573,40	183,48	458,71	133,02	59,11	0,00	22,93	3.150,84	
<b>Saldo:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1/12 avos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pagto:		10,21	3,41	1,10	2,74	0,80	0,36	0,00	0,14	18,76	
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Baixa de pagto:		161,81	53,93	17,25	43,14	12,51	5,56	0,00	2,15	296,35	
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:	27,5 27,5	1.533,03	511,01	163,52	408,80	118,55	52,68	0,00	20,43	2.808,02	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Saldo:</b>		<b>1.533,03</b>	<b>511,01</b>	<b>163,52</b>	<b>408,80</b>	<b>118,55</b>	<b>52,68</b>	<b>0,00</b>	<b>20,43</b>	<b>2.808,02</b>	
1/12 avos:		139,37	46,46	14,86	37,16	10,77	4,78	0,00	1,85	255,25	
Acerto:		-2,42	-0,81	-0,25	-0,64	-0,17	-0,07	0,00	-0,02	-4,38	
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Relatório de provisão de férias 05/2022

Página: 11

Empresa: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Taubaté/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

## CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
000532	FABIANA DA SILVA										
01/07/2018		1.401,03	242,40	0,00	2.191,24	2.191,24	2.191,24				
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2021 até 30/06/2022							MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	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	
<b>Saldo:</b>		<b>1.506,48</b>	<b>502,16</b>	<b>160,69</b>	<b>401,72</b>	<b>116,49</b>	<b>51,77</b>	<b>0,00</b>	<b>20,08</b>	<b>2.759,39</b>	
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	

## 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 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	
<b>Saldo:</b>		<b>1.643,43</b>	<b>547,81</b>	<b>175,29</b>	<b>438,24</b>	<b>127,09</b>	<b>56,48</b>	<b>0,00</b>	<b>21,91</b>	<b>3.010,25</b>	
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	

## 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:	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	
<b>Saldo:</b>		<b>1.506,48</b>	<b>502,16</b>	<b>160,69</b>	<b>401,72</b>	<b>116,49</b>	<b>51,77</b>	<b>0,00</b>	<b>20,08</b>	<b>2.759,39</b>	
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	

## Relatório de provisão de férias 05/2022

Página: 12

Empresa: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Taubaté/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

## CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
000510	FLAVIANA APARECIDA PIRES DOS SANTOS										
01/07/2018		1.401,03	242,40	0,00	2.420,93	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:	27,5 27,5	1.664,39	554,79	177,53	443,83	128,70	57,20	0,00	22,18	3.048,62	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Saldo:</b>		<b>1.664,39</b>	<b>554,79</b>	<b>177,53</b>	<b>443,83</b>	<b>128,70</b>	<b>57,20</b>	<b>0,00</b>	<b>22,18</b>	<b>3.048,62</b>	
1/12 avos:		151,31	50,44	16,14	40,34	11,70	5,20	0,00	2,01	277,14	
Acerto:		41,70	13,89	4,45	11,13	3,22	1,44	0,00	0,56	76,39	
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## 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:	15 15	1.121,20	373,74	119,59	298,98	86,70	38,53	0,00	14,94	2.053,68	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Saldo:</b>		<b>1.121,20</b>	<b>373,74</b>	<b>119,59</b>	<b>298,98</b>	<b>86,70</b>	<b>38,53</b>	<b>0,00</b>	<b>14,94</b>	<b>2.053,68</b>	
1/12 avos:		186,87	62,29	19,93	49,83	14,45	6,42	0,00	2,49	342,28	
Acerto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## 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:	5 5	506,62	168,88	54,04	135,09	39,17	17,41	0,00	6,75	927,96	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Saldo:</b>		<b>506,62</b>	<b>168,88</b>	<b>54,04</b>	<b>135,09</b>	<b>39,17</b>	<b>17,41</b>	<b>0,00</b>	<b>6,75</b>	<b>927,96</b>	
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 05/2022

Página: 13

Empresa: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Taubaté/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

## CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
001389	GISELE DE OLIVEIRA VARGAS										
09/12/2021		1.284,00	242,40	0,00	2.035,20	2.035,20	2.035,20				
PERÍODO AQUISITIVO: 09/12/2021 até 08/12/2022							MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 1,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	15 15	763,20	254,40	81,40	203,52	59,02	26,22	0,00	10,17	1.397,93	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Saldo:</b>		<b>763,20</b>	<b>254,40</b>	<b>81,40</b>	<b>203,52</b>	<b>59,02</b>	<b>26,22</b>	<b>0,00</b>	<b>10,17</b>	<b>1.397,93</b>	
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	

## 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:	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	
<b>Saldo:</b>		<b>1.399,20</b>	<b>466,40</b>	<b>149,24</b>	<b>373,12</b>	<b>108,20</b>	<b>48,07</b>	<b>0,00</b>	<b>18,65</b>	<b>2.562,88</b>	
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	

## 000542 GISELLE ALVES PEREIRA

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
01/07/2018		1.730,63	242,40	0,00	2.630,71	2.630,71	2.630,71				
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2021 até 30/06/2022							MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	27,5 27,5	1.808,61	602,87	192,91	482,29	139,86	62,15	0,00	24,10	3.312,79	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Saldo:</b>		<b>1.808,61</b>	<b>602,87</b>	<b>192,91</b>	<b>482,29</b>	<b>139,86</b>	<b>62,15</b>	<b>0,00</b>	<b>24,10</b>	<b>3.312,79</b>	
1/12 avos:		164,42	54,81	17,53	43,84	12,71	5,65	0,00	2,19	301,15	
Acerto:		0,00	-0,01	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	

## Relatório de provisão de férias 05/2022

Página: 14

Empresa: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Taubaté/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

## CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

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

000557 GISELLE MASCARENHAS MENDIZABAL

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

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

MÉDIAS: 0,00 FALTAS: 0,00

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

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

MÉDIAS: 0,00 FALTAS: 0,00

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	27,5	27,5	3.592,05	1.197,35	383,15	957,88	277,77	123,44	0,00	47,88	6.579,52
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>			<b>3.592,05</b>	<b>1.197,35</b>	<b>383,15</b>	<b>957,88</b>	<b>277,77</b>	<b>123,44</b>	<b>0,00</b>	<b>47,88</b>	<b>6.579,52</b>
1/12 avos:			326,55	108,85	34,83	87,08	25,25	11,22	0,00	4,35	598,13
Acerto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	27,5	27,5	2.092,15	697,38	223,16	557,90	161,79	71,89	0,00	27,89	3.832,16
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>			<b>2.092,15</b>	<b>697,38</b>	<b>223,16</b>	<b>557,90</b>	<b>161,79</b>	<b>71,89</b>	<b>0,00</b>	<b>27,89</b>	<b>3.832,16</b>
1/12 avos:			190,20	63,40	20,28	50,71	14,70	6,53	0,00	2,53	348,35
Acerto:			7,42	2,47	0,80	1,99	0,59	0,26	0,00	0,11	13,64
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Relatório de provisão de férias 05/2022

Página: 15

Empresa: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Taubaté/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

## CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
<b>000729</b>	<b>ISABELA ANTUNES DE MOURA GODINHO</b>										
<b>28/10/2019</b>		<b>2.010,00</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.003,20</b>	<b>3.003,20</b>	<b>3.003,20</b>				
<b>PERÍODO AQUISITIVO: 28/10/2020 até 27/10/2021</b>							<b>MÉDIAS: 0,00</b>	<b>FALTAS: 0,00</b>			
	<b>PR SD</b>	<b>FÉRIAS</b>	<b>ABONO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>	
Férias:	30 17	2.252,40	750,80	240,25	600,64	174,18	77,41	0,00	30,03	4.125,71	
Pago:		976,04	325,35	104,11	260,27	75,47	33,54	0,00	13,01	1.787,79	
<b>Saldo:</b>		<b>1.276,36</b>	<b>425,45</b>	<b>136,14</b>	<b>340,37</b>	<b>98,71</b>	<b>43,87</b>	<b>0,00</b>	<b>17,02</b>	<b>2.337,92</b>	
1/12 avos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	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:		976,04	325,35	104,11	260,27	75,48	33,54	0,00	13,01	1.787,80	
<b>PERÍODO AQUISITIVO: 28/10/2021 até 27/10/2022</b>							<b>MÉDIAS: 0,00</b>	<b>FALTAS: 0,00</b>			
	<b>PR SD</b>	<b>FÉRIAS</b>	<b>ABONO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>	
Férias:	17,5 17,5	1.313,90	437,97	140,14	350,37	101,60	45,15	0,00	17,51	2.406,64	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Saldo:</b>		<b>1.313,90</b>	<b>437,97</b>	<b>140,14</b>	<b>350,37</b>	<b>101,60</b>	<b>45,15</b>	<b>0,00</b>	<b>17,51</b>	<b>2.406,64</b>	
1/12 avos:		187,70	62,57	20,02	50,05	14,51	6,45	0,00	2,50	343,80	
Acerto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>000978</b>	<b>JENIFER CORREA NARESSI DOS SANTOS</b>										
<b>12/03/2021</b>		<b>1.284,00</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.035,20</b>	<b>2.035,20</b>	<b>2.035,20</b>				
<b>PERÍODO AQUISITIVO: 12/03/2021 até 11/03/2022</b>							<b>MÉDIAS: 0,00</b>	<b>FALTAS: 2,00</b>			
	<b>PR SD</b>	<b>FÉRIAS</b>	<b>ABONO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>	
Férias:	30 0	1.526,40	508,80	162,81	407,04	118,04	52,45	0,00	20,35	2.795,89	
Pago:		1.526,40	508,80	162,81	407,04	118,04	52,45	0,00	20,35	2.795,89	
<b>Saldo:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1/12 avos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pagto:		33,21	11,07	3,55	8,86	2,58	1,15	0,00	0,44	60,86	
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Baixa de pagto:		475,59	158,53	50,72	126,82	36,77	16,34	0,00	6,34	871,11	
<b>PERÍODO AQUISITIVO: 12/03/2022 até 11/03/2023</b>							<b>MÉDIAS: 0,00</b>	<b>FALTAS: 0,00</b>			
	<b>PR SD</b>	<b>FÉRIAS</b>	<b>ABONO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>	
Férias:	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	
<b>Saldo:</b>		<b>381,60</b>	<b>127,20</b>	<b>40,70</b>	<b>101,76</b>	<b>29,51</b>	<b>13,11</b>	<b>0,00</b>	<b>5,08</b>	<b>698,96</b>	
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	



## Relatório de provisão de férias 05/2022

Página: 16

Empresa: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Taubaté/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

## CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
000727	JESSICA BRANDAO DA SILVA										
05/10/2019		1.401,03	242,40	0,00	3.000,79	3.000,79	3.000,79				
PERÍODO AQUISITIVO: 05/10/2021 até 04/10/2022							MÉDIAS: 607,16	FALTAS: 0,00			
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	20	20	1.500,39	500,13	160,04	400,10	116,02	51,56	0,00	20,00	2.748,24
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>			<b>1.500,39</b>	<b>500,13</b>	<b>160,04</b>	<b>400,10</b>	<b>116,02</b>	<b>51,56</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>2.748,24</b>
1/12 avos:			187,55	62,52	20,00	50,01	14,50	6,44	0,00	2,50	343,52
Acerto:			5,46	1,82	0,59	1,47	0,42	0,20	0,00	0,07	10,03
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

## 000979 JESSICA PRADO DE OLIVEIRA SANTOS

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
12/03/2021		1.284,00	242,40	0,00	2.035,20	2.035,20	2.035,20				
PERÍODO AQUISITIVO: 12/03/2021 até 11/03/2022							MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00			
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	30	0	1.526,40	508,80	162,81	407,04	118,04	52,45	0,00	20,35	2.795,89
Pago:			1.526,40	508,80	162,81	407,04	118,04	52,45	0,00	20,35	2.795,89
<b>Saldo:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/12 avos:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			99,62	33,21	10,63	26,57	7,71	3,42	0,00	1,33	182,49
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			1.426,78	475,59	152,18	380,47	110,33	49,03	0,00	19,02	2.613,40
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:	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
<b>Saldo:</b>			<b>381,60</b>	<b>127,20</b>	<b>40,70</b>	<b>101,76</b>	<b>29,51</b>	<b>13,11</b>	<b>0,00</b>	<b>5,08</b>	<b>698,96</b>
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

**Relatório de provisão de férias 05/2022**

Empresa: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Página: 17

Taubaté/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

**CÓDIGO NOME DO COLABORADOR**

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

**000926 JOAO RICARDO COUTO GUIMARAES**  
**19/09/2020** **1.284,00** **242,40** **0,00** **2.097,24** **2.097,24** **2.097,24**

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

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	30	0	1.572,93	524,31	167,77	419,44	121,63	54,05	0,00	20,97	2.881,10
Pago:			1.572,93	524,31	167,77	419,44	121,63	54,05	0,00	20,97	2.881,10
<b>Saldo:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/12 avos:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			10,18	3,39	1,09	2,72	0,80	0,36	0,00	0,14	18,68
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			147,11	49,04	15,69	39,23	11,37	5,05	0,00	1,96	269,45

**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:	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
<b>Saldo:</b>			<b>1.017,60</b>	<b>339,20</b>	<b>108,54</b>	<b>271,36</b>	<b>78,69</b>	<b>34,96</b>	<b>0,00</b>	<b>13,56</b>	<b>1.863,91</b>
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

**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:	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
<b>Saldo:</b>			<b>684,76</b>	<b>228,25</b>	<b>73,04</b>	<b>182,60</b>	<b>52,95</b>	<b>23,53</b>	<b>0,00</b>	<b>9,12</b>	<b>1.254,25</b>
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 05/2022

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				
001391	JULIANA FIGUEIRA FRANCA RODRIGUES										
09/12/2021		1.401,03	242,40	0,00	2.956,79	2.956,79	2.956,79				
PERÍODO AQUISITIVO: 09/12/2021 até 08/12/2022							MÉDIAS: 574,16	FALTAS: 0,00			
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	15	15	1.108,80	369,60	118,27	295,67	85,74	38,10	0,00	14,78	2.030,96
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>			<b>1.108,80</b>	<b>369,60</b>	<b>118,27</b>	<b>295,67</b>	<b>85,74</b>	<b>38,10</b>	<b>0,00</b>	<b>14,78</b>	<b>2.030,96</b>
1/12 avos:			184,80	61,60	19,71	49,27	14,29	6,35	0,00	2,46	338,48
Acerto:			12,90	4,30	1,38	3,45	1,00	0,44	0,00	0,18	23,65
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

## 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:	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
<b>Saldo:</b>			<b>1.506,48</b>	<b>502,16</b>	<b>160,69</b>	<b>401,72</b>	<b>116,49</b>	<b>51,77</b>	<b>0,00</b>	<b>20,08</b>	<b>2.759,39</b>
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

## 001045 KELLY HELENA LEMES NEROZI

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
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:	27,5	27,5	1.553,63	517,88	165,72	414,29	120,14	53,38	0,00	20,70	2.845,74
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>			<b>1.553,63</b>	<b>517,88</b>	<b>165,72</b>	<b>414,29</b>	<b>120,14</b>	<b>53,38</b>	<b>0,00</b>	<b>20,70</b>	<b>2.845,74</b>
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	0,01	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

## Relatório de provisão de férias 05/2022

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			
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:	27,5 27,5	5.465,53	1.821,84	582,98	1.457,47	422,66	187,83	0,00	72,86	10.011,17
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>5.465,53</b>	<b>1.821,84</b>	<b>582,98</b>	<b>1.457,47</b>	<b>422,66</b>	<b>187,83</b>	<b>0,00</b>	<b>72,86</b>	<b>10.011,17</b>
1/12 avos:		496,87	165,62	52,99	132,49	38,42	17,07	0,00	6,62	910,08
Acerto:		-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 000684 LADEMIRA ADA DE GOUVEA JUDICE GIANNICO

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS			
000684	LADEMIRA ADA DE GOUVEA JUDICE GIANNICO									
30/01/2019		1.401,03	242,40	0,00	2.191,24	2.191,24	2.191,24			
PERÍODO AQUISITIVO: 30/01/2022 até 29/01/2023						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	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
<b>Saldo:</b>		<b>547,81</b>	<b>182,60</b>	<b>58,43</b>	<b>146,08</b>	<b>42,36</b>	<b>18,82</b>	<b>0,00</b>	<b>7,30</b>	<b>1.003,40</b>
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

## 000511 LETICIA RENATA DE OLIVEIRA RESENDE

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:	27,5 27,5	2.088,91	696,30	222,81	557,04	161,53	71,78	0,00	27,84	3.826,21
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>2.088,91</b>	<b>696,30</b>	<b>222,81</b>	<b>557,04</b>	<b>161,53</b>	<b>71,78</b>	<b>0,00</b>	<b>27,84</b>	<b>3.826,21</b>
1/12 avos:		189,90	63,30	20,25	50,64	14,68	6,52	0,00	2,53	347,82
Acerto:		7,72	2,57	0,83	2,06	0,60	0,27	0,00	0,10	14,15
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Relatório de provisão de férias 05/2022

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

000679 LIVIA PENTAGNA DE PAULA ASSIS

17/01/2019 1.401,03 242,40 0,00 2.191,24 2.191,24 2.191,24

PERÍODO AQUISITIVO: 17/01/2021 até 16/01/2022 MÉDIAS: 0,00 FALTAS: 0,00

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	30	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
<b>Saldo:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/12 avos:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			98,84	32,95	10,54	26,35	7,65	3,40	0,00	1,32	181,05
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			1.544,59	514,86	164,75	411,89	119,44	53,08	0,00	20,59	2.829,20

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
<b>Saldo:</b>			<b>684,76</b>	<b>228,25</b>	<b>73,04</b>	<b>182,60</b>	<b>52,95</b>	<b>23,53</b>	<b>0,00</b>	<b>9,12</b>	<b>1.254,25</b>
1/12 avos:			273,91	91,30	29,21	73,04	21,18	9,41	0,00	3,65	501,70
Acerto:			-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	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

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:	27,5	27,5	2.123,97	707,99	226,55	566,39	164,24	72,99	0,00	28,31	3.890,44
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>			<b>2.123,97</b>	<b>707,99</b>	<b>226,55</b>	<b>566,39</b>	<b>164,24</b>	<b>72,99</b>	<b>0,00</b>	<b>28,31</b>	<b>3.890,44</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Relatório de provisão de férias 05/2022

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:	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
<b>Saldo:</b>		<b>1.506,48</b>	<b>502,16</b>	<b>160,69</b>	<b>401,72</b>	<b>116,49</b>	<b>51,77</b>	<b>0,00</b>	<b>20,08</b>	<b>2.759,39</b>
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

## 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:	27,5 27,5	1.532,30	510,77	163,44	408,61	118,49	52,65	0,00	20,42	2.806,68
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>1.532,30</b>	<b>510,77</b>	<b>163,44</b>	<b>408,61</b>	<b>118,49</b>	<b>52,65</b>	<b>0,00</b>	<b>20,42</b>	<b>2.806,68</b>
1/12 avos:		139,30	46,43	14,85	37,14	10,77	4,78	0,00	1,85	255,12
Acerto:		-2,37	-0,79	-0,25	-0,62	-0,18	-0,08	0,00	-0,03	-4,32
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 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: 01/07/2020 até 30/06/2021						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	30 0	2.942,93	980,98	313,91	784,78	227,58	101,14	0,00	39,23	5.390,55
Pago:		2.942,93	980,98	313,91	784,78	227,58	101,14	0,00	39,23	5.390,55
<b>Saldo:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/12 avos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		95,25	31,75	10,16	25,40	7,37	3,28	0,00	1,27	174,48
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		1.376,21	458,74	146,79	366,99	106,42	47,29	0,00	18,34	2.520,78

## Relatório de provisão de férias 05/2022

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			
000584	LUIS CLAUDIO DOS SANTOS									
01/07/2018		2.700,53	242,40	0,00	3.923,91	3.923,91	3.923,91			
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2021 até 30/06/2022						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	27,5 27,5	2.697,69	899,23	287,75	719,38	208,61	92,71	0,00	35,96	4.941,33
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>2.697,69</b>	<b>899,23</b>	<b>287,75</b>	<b>719,38</b>	<b>208,61</b>	<b>92,71</b>	<b>0,00</b>	<b>35,96</b>	<b>4.941,33</b>
1/12 avos:		245,24	81,75	26,15	65,39	18,96	8,42	0,00	3,26	449,17
Acerto:		0,01	0,00	0,01	0,01	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

## 001507 LUIZ ALEXANDRE CARDAMONI

12/04/2022		1.401,03	242,40	0,00	2.231,49	2.231,49	2.231,49			
PERÍODO AQUISITIVO: 12/04/2022 até 11/04/2023						MÉDIAS: 30,19	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	5 5	278,94	92,98	29,75	74,38	21,57	9,58	0,00	3,71	510,91
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>278,94</b>	<b>92,98</b>	<b>29,75</b>	<b>74,38</b>	<b>21,57</b>	<b>9,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3,71</b>	<b>510,91</b>
1/12 avos:		139,47	46,49	14,87	37,19	10,78	4,79	0,00	1,85	255,44
Acerto:		17,69	5,90	1,90	4,72	1,38	0,61	0,00	0,24	32,44
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 000956 MARCIA CECILIA DE CASTRO CARNEIRO

26/01/2021		3.676,20	242,40	0,00	5.224,80	5.224,80	5.224,80			
PERÍODO AQUISITIVO: 26/01/2022 até 25/01/2023						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	10 10	1.306,20	435,40	139,32	348,32	101,01	44,89	0,00	17,41	2.392,55
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>1.306,20</b>	<b>435,40</b>	<b>139,32</b>	<b>348,32</b>	<b>101,01</b>	<b>44,89</b>	<b>0,00</b>	<b>17,41</b>	<b>2.392,55</b>
1/12 avos:		326,55	108,85	34,83	87,08	25,25	11,22	0,00	4,35	598,13
Acerto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,02
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Relatório de provisão de férias 05/2022

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			
000525	MARIA CRISTINA DE ABREU									
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:	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
<b>Saldo:</b>		<b>1.506,48</b>	<b>502,16</b>	<b>160,69</b>	<b>401,72</b>	<b>116,49</b>	<b>51,77</b>	<b>0,00</b>	<b>20,08</b>	<b>2.759,39</b>
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

## 000604 MARIA DOS REMEDIOS BORGES DE SANTI

04/09/2018		1.401,03	242,40	0,00	2.955,39	2.955,39	2.955,39			
PERÍODO AQUISITIVO: 04/09/2021 até 03/09/2022						MÉDIAS: 573,11	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	22,5 22,5	1.662,41	554,14	177,32	443,30	128,55	57,12	0,00	22,16	3.045,00
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>1.662,41</b>	<b>554,14</b>	<b>177,32</b>	<b>443,30</b>	<b>128,55</b>	<b>57,12</b>	<b>0,00</b>	<b>22,16</b>	<b>3.045,00</b>
1/12 avos:		184,71	61,57	19,70	49,25	14,28	6,34	0,00	2,46	338,31
Acerto:		12,98	4,33	1,39	3,47	1,01	0,45	0,00	0,18	23,81
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 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:	5 5	340,20	113,40	36,28	90,71	26,30	11,69	0,00	4,53	623,11
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>340,20</b>	<b>113,40</b>	<b>36,28</b>	<b>90,71</b>	<b>26,30</b>	<b>11,69</b>	<b>0,00</b>	<b>4,53</b>	<b>623,11</b>
1/12 avos:		170,10	56,70	18,14	45,35	13,15	5,84	0,00	2,26	311,54
Acerto:		0,00	0,00	0,00	0,01	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



## Relatório de provisão de férias 05/2022

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			
001827	MARIANA NUNES NOVAIS DA SILVA									
13/05/2022		5.564,00	0,00	0,00	7.418,66	7.418,66	7.418,66			
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:	2,5 2,5	463,67	154,56	49,45	123,64	35,85	15,93	0,00	6,18	849,28
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>463,67</b>	<b>154,56</b>	<b>49,45</b>	<b>123,64</b>	<b>35,85</b>	<b>15,93</b>	<b>0,00</b>	<b>6,18</b>	<b>849,28</b>
1/12 avos:		463,67	154,56	49,45	123,64	35,85	15,93	0,00	6,18	849,28
Acerto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 000516 MARILENA GARCEZ

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:	22,5 22,5	1.232,57	410,86	131,47	328,68	95,31	42,36	0,00	16,43	2.257,68
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>1.232,57</b>	<b>410,86</b>	<b>131,47</b>	<b>328,68</b>	<b>95,31</b>	<b>42,36</b>	<b>0,00</b>	<b>16,43</b>	<b>2.257,68</b>
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

## 000562 MICHAEL DA COSTA LAZARINI

01/07/2018		1.829,03	242,40	0,00	2.761,91	2.761,91	2.761,91			
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2021 até 30/06/2022						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	27,5 27,5	1.898,81	632,94	202,54	506,34	146,84	65,25	0,00	25,30	3.478,02
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>1.898,81</b>	<b>632,94</b>	<b>202,54</b>	<b>506,34</b>	<b>146,84</b>	<b>65,25</b>	<b>0,00</b>	<b>25,30</b>	<b>3.478,02</b>
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	0,01	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

## Relatório de provisão de férias 05/2022

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				
000538	NATALIA MEIRELLES JUNQUEIRA DE AMORIM										
01/07/2018		5.720,00	242,40	0,00	7.949,86	7.949,86	7.949,86				
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2021 até 30/06/2022							MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	27,5 27,5	5.465,53	1.821,84	582,98	1.457,47	422,66	187,83	0,00	72,86	10.011,17	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Saldo:</b>		<b>5.465,53</b>	<b>1.821,84</b>	<b>582,98</b>	<b>1.457,47</b>	<b>422,66</b>	<b>187,83</b>	<b>0,00</b>	<b>72,86</b>	<b>10.011,17</b>	
1/12 avos:		496,87	165,62	52,99	132,49	38,42	17,07	0,00	6,62	910,08	
Acerto:		-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## 000897 NATHALIA COSTA DA SILVA

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
31/07/2020		1.284,00	242,40	0,00	2.792,19	2.792,19	2.792,19				
PERÍODO AQUISITIVO: 31/07/2021 até 30/07/2022							MÉDIAS: 567,74	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	25 25	1.745,12	581,71	186,14	465,35	134,95	59,97	0,00	23,26	3.196,50	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Saldo:</b>		<b>1.745,12</b>	<b>581,71</b>	<b>186,14</b>	<b>465,35</b>	<b>134,95</b>	<b>59,97</b>	<b>0,00</b>	<b>23,26</b>	<b>3.196,50</b>	
1/12 avos:		174,51	58,17	18,61	46,53	13,49	5,99	0,00	2,32	319,62	
Acerto:		4,22	1,41	0,45	1,13	0,33	0,16	0,00	0,06	7,76	
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## 000720 NELCI LARDO DOS SANTOS

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
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:	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	
<b>Saldo:</b>		<b>2.612,40</b>	<b>870,80</b>	<b>278,65</b>	<b>696,64</b>	<b>202,02</b>	<b>89,78</b>	<b>0,00</b>	<b>34,82</b>	<b>4.785,11</b>	
1/12 avos:		326,55	108,85	34,83	87,08	25,25	11,22	0,00	4,35	598,13	
Acerto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,02	
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Relatório de provisão de férias 05/2022

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				
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:	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	
<b>Saldo:</b>		<b>821,72</b>	<b>273,91</b>	<b>87,65</b>	<b>219,12</b>	<b>63,54</b>	<b>28,24</b>	<b>0,00</b>	<b>10,95</b>	<b>1.505,13</b>	
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	

## 000539 PAOLA TAIS MARCONDES AZUMA

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
01/07/2018		4.196,01	242,40	0,00	5.917,88	5.917,88	5.917,88				
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2021 até 30/06/2022							MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	27,5 27,5	4.068,54	1.356,18	433,97	1.084,93	314,62	139,81	0,00	54,23	7.452,28	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Saldo:</b>		<b>4.068,54</b>	<b>1.356,18</b>	<b>433,97</b>	<b>1.084,93</b>	<b>314,62</b>	<b>139,81</b>	<b>0,00</b>	<b>54,23</b>	<b>7.452,28</b>	
1/12 avos:		369,87	123,29	39,45	98,63	28,60	12,71	0,00	4,93	677,48	
Acerto:		-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## 000750 RAIMUNDA PEREIRA PIAUILINO DE ALMEIDA

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
07/04/2020		3.676,20	242,40	0,00	5.224,80	5.224,80	5.224,80				
PERÍODO AQUISITIVO: 07/04/2021 até 06/04/2022							MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	30 30	3.918,60	1.306,20	417,98	1.044,96	303,03	134,67	0,00	52,24	7.177,68	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Saldo:</b>		<b>3.918,60</b>	<b>1.306,20</b>	<b>417,98</b>	<b>1.044,96</b>	<b>303,03</b>	<b>134,67</b>	<b>0,00</b>	<b>52,24</b>	<b>7.177,68</b>	
1/12 avos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Relatório de provisão de férias 05/2022

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				
000750	RAIMUNDA PEREIRA PIAUILINO DE ALMEIDA										
07/04/2020		3.676,20	242,40	0,00	5.224,80	5.224,80	5.224,80				
PERÍODO AQUISITIVO: 07/04/2022 até 06/04/2023							MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	5 5	653,10	217,70	69,66	174,16	50,50	22,44	0,00	8,70	1.196,26	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Saldo:</b>		<b>653,10</b>	<b>217,70</b>	<b>69,66</b>	<b>174,16</b>	<b>50,50</b>	<b>22,44</b>	<b>0,00</b>	<b>8,70</b>	<b>1.196,26</b>	
1/12 avos:		326,55	108,85	34,83	87,08	25,25	11,22	0,00	4,35	598,13	
Acerto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## 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:	17,5 17,5	2.285,85	761,95	243,82	609,56	176,76	78,55	0,00	30,47	4.186,96	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Saldo:</b>		<b>2.285,85</b>	<b>761,95</b>	<b>243,82</b>	<b>609,56</b>	<b>176,76</b>	<b>78,55</b>	<b>0,00</b>	<b>30,47</b>	<b>4.186,96</b>	
1/12 avos:		326,55	108,85	34,83	87,08	25,25	11,22	0,00	4,35	598,13	
Acerto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## 000547 ROBERTA PAGANO DINIZ

01/07/2018		2.242,29	896,92	0,00	4.355,59	4.355,59	4.355,59				
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2020 até 30/06/2021							MÉDIAS: 127,48	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	30 15	3.266,69	1.088,90	348,44	871,11	252,62	112,26	0,00	43,55	5.983,57	
Pago:		1.633,35	544,45	174,22	435,55	126,31	56,13	0,00	21,78	2.991,79	
<b>Saldo:</b>		<b>1.633,34</b>	<b>544,45</b>	<b>174,22</b>	<b>435,56</b>	<b>126,31</b>	<b>56,13</b>	<b>0,00</b>	<b>21,77</b>	<b>2.991,78</b>	
1/12 avos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Relatório de provisão de férias 05/2022

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				
000547	ROBERTA PAGANO DINIZ										
01/07/2018		2.242,29	896,92	0,00	4.205,23	4.205,23	4.205,23				
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:	27,5 27,5	2.891,09	963,70	308,38	770,95	223,57	99,35	0,00	38,54	5.295,58	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Saldo:</b>		<b>2.891,09</b>	<b>963,70</b>	<b>308,38</b>	<b>770,95</b>	<b>223,57</b>	<b>99,35</b>	<b>0,00</b>	<b>38,54</b>	<b>5.295,58</b>	
1/12 avos:		262,83	87,61	28,03	70,08	20,32	9,03	0,00	3,50	481,40	
Acerto:		-1,38	-0,46	-0,14	-0,36	-0,10	-0,05	0,00	-0,01	-2,50	
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## 000522 ROSANGELA APARECIDA GUILHERME DE ALMEIDA

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
01/07/2018		1.401,03	242,40	0,00	2.191,24	2.191,24	2.191,24				
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2021 até 30/06/2022						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00				
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	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	
<b>Saldo:</b>		<b>1.506,48</b>	<b>502,16</b>	<b>160,69</b>	<b>401,72</b>	<b>116,49</b>	<b>51,77</b>	<b>0,00</b>	<b>20,08</b>	<b>2.759,39</b>	
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	

## 000543 ROSANGELA SOARES

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:	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	
<b>Saldo:</b>		<b>1.506,48</b>	<b>502,16</b>	<b>160,69</b>	<b>401,72</b>	<b>116,49</b>	<b>51,77</b>	<b>0,00</b>	<b>20,08</b>	<b>2.759,39</b>	
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	

## Relatório de provisão de férias 05/2022

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			
001060	ROSELAINÉ ELEODORO DE OLIVEIRA									
23/08/2021		3.115,76	242,40	0,00	4.477,55	4.477,55	4.477,55			
PERÍODO AQUISITIVO: 23/08/2021 até 22/08/2022						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	22,5 22,5	2.518,62	839,54	268,65	671,63	194,76	86,55	0,00	33,57	4.613,32
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>		<b>2.518,62</b>	<b>839,54</b>	<b>268,65</b>	<b>671,63</b>	<b>194,76</b>	<b>86,55</b>	<b>0,00</b>	<b>33,57</b>	<b>4.613,32</b>
1/12 avos:		279,85	93,28	29,85	74,62	21,64	9,61	0,00	3,73	512,58
Acerto:		0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 000687 ROSEMARI ELEODORO DE OLIVEIRA

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 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
<b>Saldo:</b>		<b>1.643,43</b>	<b>547,81</b>	<b>175,29</b>	<b>438,24</b>	<b>127,09</b>	<b>56,48</b>	<b>0,00</b>	<b>21,91</b>	<b>3.010,25</b>
1/12 avos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERÍODO AQUISITIVO: 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:	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
<b>Saldo:</b>		<b>547,81</b>	<b>182,60</b>	<b>58,43</b>	<b>146,08</b>	<b>42,36</b>	<b>18,82</b>	<b>0,00</b>	<b>7,30</b>	<b>1.003,40</b>
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

## Relatório de provisão de férias 05/2022

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				
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:	25 25	1.272,00	424,00	135,68	339,20	98,36	43,70	0,00	16,95	2.329,89	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Saldo:</b>		<b>1.272,00</b>	<b>424,00</b>	<b>135,68</b>	<b>339,20</b>	<b>98,36</b>	<b>43,70</b>	<b>0,00</b>	<b>16,95</b>	<b>2.329,89</b>	
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	0,00	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	

## 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:	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	
<b>Saldo:</b>		<b>410,86</b>	<b>136,95</b>	<b>43,82</b>	<b>109,56</b>	<b>31,77</b>	<b>14,12</b>	<b>0,00</b>	<b>5,47</b>	<b>752,55</b>	
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	

## 000737 SELMA ANCORA DA LUZ SANTOS

03/01/2020		2.597,42	242,40	0,00	3.786,43	3.786,43	3.786,43				
PERÍODO AQUISITIVO: 03/01/2022 até 02/01/2023							MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	12,5 12,5	1.183,26	394,42	126,21	315,53	91,50	40,66	0,00	15,77	2.167,35	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Saldo:</b>		<b>1.183,26</b>	<b>394,42</b>	<b>126,21</b>	<b>315,53</b>	<b>91,50</b>	<b>40,66</b>	<b>0,00</b>	<b>15,77</b>	<b>2.167,35</b>	
1/12 avos:		236,65	78,88	25,24	63,10	18,30	8,13	0,00	3,15	433,45	
Acerto:		0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 05/2022

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				
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:	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	
<b>Saldo:</b>		<b>1.506,48</b>	<b>502,16</b>	<b>160,69</b>	<b>401,72</b>	<b>116,49</b>	<b>51,77</b>	<b>0,00</b>	<b>20,08</b>	<b>2.759,39</b>	
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	

## 000554 SILVIA HELENA DE ARRUDA

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
01/07/2018		3.676,20	242,40	0,00	5.224,80	5.224,80	5.224,80				
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2021 até 30/06/2022							MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	27,5 27,5	3.592,05	1.197,35	383,15	957,88	277,77	123,44	0,00	47,88	6.579,52	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Saldo:</b>		<b>3.592,05</b>	<b>1.197,35</b>	<b>383,15</b>	<b>957,88</b>	<b>277,77</b>	<b>123,44</b>	<b>0,00</b>	<b>47,88</b>	<b>6.579,52</b>	
1/12 avos:		326,55	108,85	34,83	87,08	25,25	11,22	0,00	4,35	598,13	
Acerto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## 001010 SILVIA HELENA TOSSATO

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
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	
<b>Saldo:</b>		<b>1.647,76</b>	<b>549,25</b>	<b>175,76</b>	<b>439,40</b>	<b>127,42</b>	<b>56,63</b>	<b>0,00</b>	<b>21,97</b>	<b>3.018,19</b>	
1/12 avos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



**Relatório de provisão de férias 05/2022**

Empresa: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Página: 32

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			
001010	SILVIA HELENA TOSSATO									
15/05/2021		1.401,03	242,40	0,00	2.191,24	2.191,24	2.191,24			
<b>PERÍODO AQUISITIVO: 15/05/2022 até 14/05/2023</b>						<b>MÉDIAS: 0,00</b>	<b>FALTAS: 0,00</b>			
	<b>PR SD</b>	<b>FÉRIAS</b>	<b>ABONO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
Férias:	2,5 2,5	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
<b>Saldo:</b>		<b>136,95</b>	<b>45,65</b>	<b>14,60</b>	<b>36,52</b>	<b>10,59</b>	<b>4,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1,82</b>	<b>250,83</b>
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

**000981 SIMONE APARECIDA DA COSTA**

12/03/2021		1.284,00	242,40	0,00	2.117,53	2.117,53	2.117,53			
<b>PERÍODO AQUISITIVO: 12/03/2021 até 11/03/2022</b>						<b>MÉDIAS: 61,75</b>	<b>FALTAS: 1,00</b>			
	<b>PR SD</b>	<b>FÉRIAS</b>	<b>ABONO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
Férias:	30 30	1.588,15	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
<b>Saldo:</b>		<b>1.588,15</b>	<b>529,38</b>	<b>169,40</b>	<b>423,50</b>	<b>122,81</b>	<b>54,58</b>	<b>0,00</b>	<b>21,17</b>	<b>2.908,99</b>
1/12 avos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PERÍODO AQUISITIVO: 12/03/2022 até 11/03/2023</b>						<b>MÉDIAS: 0,00</b>	<b>FALTAS: 1,00</b>			
	<b>PR SD</b>	<b>FÉRIAS</b>	<b>ABONO</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>TERC</b>	<b>RAT</b>	<b>RAT APO</b>	<b>PIS</b>	<b>PROVISÃO</b>
Férias:	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
<b>Saldo:</b>		<b>381,60</b>	<b>127,20</b>	<b>40,70</b>	<b>101,76</b>	<b>29,51</b>	<b>13,11</b>	<b>0,00</b>	<b>5,08</b>	<b>698,96</b>
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

## Relatório de provisão de férias 05/2022

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				
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:	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
<b>Saldo:</b>			<b>1.506,48</b>	<b>502,16</b>	<b>160,69</b>	<b>401,72</b>	<b>116,49</b>	<b>51,77</b>	<b>0,00</b>	<b>20,08</b>	<b>2.759,39</b>
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

## 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:	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
<b>Saldo:</b>			<b>1.369,53</b>	<b>456,51</b>	<b>146,08</b>	<b>365,20</b>	<b>105,90</b>	<b>47,06</b>	<b>0,00</b>	<b>18,25</b>	<b>2.508,53</b>
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

## 001076 THAIZ NUNES DOS SANTOS

03/11/2021			1.401,03	242,40	0,00	2.191,24	2.191,24	2.191,24			
PERÍODO AQUISITIVO: 03/11/2021 até 02/11/2022						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00				
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	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
<b>Saldo:</b>			<b>958,67</b>	<b>319,56</b>	<b>102,25</b>	<b>255,64</b>	<b>74,13</b>	<b>32,94</b>	<b>0,00</b>	<b>12,78</b>	<b>1.755,97</b>
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 05/2022

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				
001046	THIELY DE OLIVEIRA ROSSI										
06/07/2021		3.676,20	242,40	0,00	5.240,25	5.240,25	5.240,25				
PERÍODO AQUISITIVO: 06/07/2021 até 05/07/2022						MÉDIAS: 11,59	FALTAS: 0,00				
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	27,5 27,5	3.602,67	1.200,89	384,28	960,71	278,60	123,81	0,00	48,03	6.598,99	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Saldo:</b>		<b>3.602,67</b>	<b>1.200,89</b>	<b>384,28</b>	<b>960,71</b>	<b>278,60</b>	<b>123,81</b>	<b>0,00</b>	<b>48,03</b>	<b>6.598,99</b>	
1/12 avos:		327,52	109,17	34,93	87,33	25,32	11,25	0,00	4,36	599,88	
Acerto:		-0,98	-0,32	-0,10	-0,25	-0,07	-0,03	0,00	0,00	-1,75	
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## 001443 VALERIA DANIELA BIDINOTTO

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
14/01/2022		1.401,03	242,40	0,00	2.191,24	2.191,24	2.191,24				
PERÍODO AQUISITIVO: 14/01/2022 até 13/01/2023						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00				
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	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	
<b>Saldo:</b>		<b>684,76</b>	<b>228,25</b>	<b>73,04</b>	<b>182,60</b>	<b>52,95</b>	<b>23,53</b>	<b>0,00</b>	<b>9,12</b>	<b>1.254,25</b>	
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	

## 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:	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	
<b>Saldo:</b>		<b>381,60</b>	<b>127,20</b>	<b>40,70</b>	<b>101,76</b>	<b>29,51</b>	<b>13,11</b>	<b>0,00</b>	<b>5,08</b>	<b>698,96</b>	
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	

## Relatório de provisão de férias 05/2022

Página: 35

Empresa: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Taubaté/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32


## CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
000580	VITORIA MEDEIROS DOS SANTOS										
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:	27,5	27,5	1.912,12	637,38	203,96	509,89	147,86	65,71	0,00	25,49	3.502,41
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b>			<b>1.912,12</b>	<b>637,38</b>	<b>203,96</b>	<b>509,89</b>	<b>147,86</b>	<b>65,71</b>	<b>0,00</b>	<b>25,49</b>	<b>3.502,41</b>
1/12 avos:			173,83	57,94	18,54	46,35	13,44	5,97	0,00	2,31	318,38
Acerto:			9,84	3,29	1,06	2,63	0,76	0,34	0,00	0,14	18,06
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

## TOTAL GERAL

	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Total provisão:	179.985,14	59.995,06	19.197,93	47.995,55	13.918,11	6.185,01	0,00	2.399,03	329.675,83
Total pago:	19.221,96	6.407,33	2.050,28	5.125,78	1.486,43	660,55	0,00	256,26	35.208,59
<b>Total saldo:</b>	<b>160.763,18</b>	<b>53.587,73</b>	<b>17.147,65</b>	<b>42.869,77</b>	<b>12.431,68</b>	<b>5.524,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2.142,77</b>	<b>294.467,24</b>
Total 1/12 avos:	16.973,21	5.657,73	1.809,97	4.525,98	1.312,27	582,94	0,00	225,87	31.087,97
Total acerto:	145,40	48,48	15,98	39,01	11,50	5,37	0,00	2,35	268,09
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.:	451,20	150,41	48,15	120,34	34,92	15,54	0,00	6,04	826,60
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:	8.675,18	2.891,72	925,30	2.313,35	670,83	298,10	0,00	115,62	15.890,10

	Férias	FGTS	INSS	PIS	TOTAL
(=) Saldo inicial da conta = R\$	203.694,60	16.295,15	57.801,92	2.036,21	279.827,88
(+) Acerto = R\$	193,88	15,98	55,88	2,35	268,09
(+) Acerto transferência = R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(+) Acerto transf. empresas = R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(+) Acerto tributação = R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(+) 1/12 avos do mês = R\$</b>	<b>22.630,94</b>	<b>1.809,97</b>	<b>6.421,19</b>	<b>225,87</b>	<b>31.087,97</b>
(-) Baixa de pagamento = R\$	11.566,90	925,30	3.282,28	115,62	15.890,10
(-) Acerto pagamento mês = R\$	601,61	48,15	170,80	6,04	826,60
(-) Acerto pagto mês transf. = R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Ac. pgto mês transf.emp = R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(=) Saldo final da conta = R\$</b>	<b>214.350,91</b>	<b>17.147,65</b>	<b>60.825,91</b>	<b>2.142,77</b>	<b>294.467,24</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
TREMEMBÉ**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**PARTE 02**

**MAIO 2022**

## SUMÁRIO

### Parte 02

- Comprovantes de Despesas e Pagamentos.....267
  - Centro de Saúde.....268
  - Estratégia da Saúde da Família.....351
  - Pronto Atendimento.....414
- Despesas Gerenciais e Administrativas .....573
- Balancete.....649
- Termo de Encerramento.....653



# **COMPROVANTES DE DESPEAS E PAGAMENTOS**

**MAIO 2022**



# **CENTRO DE SAÚDE**

**MAIO 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 – maio / 2022

FUNÇÃO	NOME	META	REALIZADO (Produção)	REALIZADO (%)
Clínico	Rodolfo Lopasso /	160	144	90 %
Clínico	Juliano Augusto de Oliveira Sousa	160	174	108 %
Médico Ginecologista	Renata Nogueira Martins	160	148	92,5 %
Médico Cardiologista	Reyves Lorenzoni Batista /	320	306	95 %
Médico Dermatologista	Nivea de Lourdes C. da C. Pellegatti /	160	185	115 %
Médico Neurologista	Paulo de Tarso F. Marques Castro	160	115	71 %
Oftalmologista	Hamze Bahjat Bou Hamie /	160	154	96 %
Oftalmologista	Wellington Fernando Risso /	160	161	100 %
Ortopedista	Pérsio Miranda /	160	188	117 %
Ortopedista	Guilherme Tebexreni Cezar /	160	194	121 %
Psiquiatra	Denis Marioto Santana /	160	170	106 %
Psiquiatra	Thassia Andrade Dias Lorenzoni /	160	159	99 %
Fisioterapeuta	Ana Paula do Amaral Manfredini	320	321	100 %
Psicóloga	Paola Ronconi Costa Ondeí	120	142	119 %
Vascular	Claudio Rogério Dommarco Sabbag	160	152	95 %

Os profissionais médicos cumpriram integralmente a escala e as atividades da Prestação de Serviço proposto no Plano de Trabalho, sendo seguidas todas as normas de segurança, higiene e distanciamento social estipulado pela Organização Mundial de Saúde.

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

### EXAMES DE IMAGEM E LAUDOS

FUNÇÃO	NOME	META	REALIZADO (Produção)	REALIZADO (%)
Médico Cardiologista	Reyves Lorenzoni Batista /	400	231	57%
Ultrassonografista	Rivelino Gonçalves /	200	200	100%

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

  
Enfermeira Especialista  
COREN 171645

Tremembé-SP, 06 de junho de 2022.

Natália Meirelles Junqueira de Amorim  
ENF. COORDENADORA  
PROJETO II

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ****Secretaria Municipal da Fazenda****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**Número da Nota - Série  
**000000000003 - 1**Autenticidade  
**A0AW-BVAC**Data de Emissão  
**22/06/2022****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: 01/05/2022 à 30/05/2022  
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: 200.173.49.108

**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	2,170%	134,54	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: 24/06/2022

tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:

1D4A95120377A44C9447F1F3B350B66C76347765

ID da transação:

E60701190202206241749DY57Y4EK5LE

controle:

005316455146432

transação efetuada em 24/06/2022 às 14:49:13 via SISPAG

atualizado em 24/06/2022 14:49:23



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

Nº da Nota - Serie  
0000000012 - E

Autenticidade  
ISNB-MUYR

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data de Emissão ....:22/06/2022 08:45:03

Competência (Serv.):06/2022



**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.....: Taubaté

**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: 01/05/2022 a 30/05/2022.

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

Conforme Contrato 20/2018

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

Processo executado por: 189.55.153.240  
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através  
do site:

Situação de Tributação do ISSQN

**Retido no Tomador**

Código do Serviço

403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos socorros,  
ambulatorios e congêneres.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DEDUÇÕES	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	4.000,00	3,023%	120,90	4.000,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.879,10**

**MUNICÍPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO****Secretaria Municipal de Finanças**Nº da Nota - Serie  
**000000012 - E**Autenticidade  
**ISNB-MUYR****Carta Nº 2218 anexada em 2022-06-23 15:47:59**Data de Emissão ....: **22/06/2022 08:45:03** Competência (Serv.): **06/2022****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: **andrewagaulete@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****DESCRIÇÃO****LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 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: 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\$ 3.879,10

data da transferência: 24/06/2022

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

finalidade: CREDITO EM CONTA

identificação no comprovante: NF 12

autenticação no comprovante:

CB967A6944D3A01D0223EB5DD1B62F2319603EF2

controle:

575961243000013

transação efetuada em 24/06/2022 às 14:51:09 via SISPAG

atualizado em 24/06/2022 14:51:13



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

Nº da Nota - Serie  
0000000022 - E

Autenticidade  
OWUO-YCC6

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data de Emissão .....:27/06/2022 17:11:01

Competência (Serv.):06/2022



**PRESTADOR DE SERVIÇOS.**

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

Nome Fantasia: **MED SERVICE**

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

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

Município.....: **Taubaté** UF:SP Email:**renata\_med@hotmail.com**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social.: **INSTITUTO ESPERANÇA**

Nome Fantasia: **INSTITUTO ESPERANÇA**

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

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

Município.....: **Taubaté** UF:SP

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

**LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**

Cidade.....: **Praça da Republica, 361, Centro, CEP 12.120-000, Tremembé.**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Página 1 de 1

Nome do Médico: **Renata Nogueira Martins**

Função: **Ginecologista**

Período: **01/05/2022 à 30/05/2022**

Cidade: **Taubaté**

Local: **AMBULATORIO DE ESPEC. PRAÇA DA REPUBLICA, 361 CENTRO TREMEMBÉ**

Dias dos Plantões Diurnos: **-**

Dias dos Plantões Noturnos: **-**

Nome Projeto: **Tremembé**

Conforme Contrato **20/2018**

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

Processo executado por: **138.94.113.142**  
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:

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	3,292%	189,28	5.750,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 5.560,72**

## Comprovante Transferência

### dados do pagador

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

### dados do recebedor

nome do recebedor: 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\$ 5.560,72  
data da transferência: 28/06/2022  
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil  
finalidade: CREDITO EM CONTA  
identificação no comprovante: NF 22

autenticação no comprovante:  
C4CEFBD4D059C29B98295F6354307105ACE5DB7C

controle:  
976374608000013

transação efetuada em 28/06/2022 às 14:02:40 via SISPAG

atualizado em 28/06/2022 14:02:43



	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</b>			Número da Nota <b>27</b>		
				Data e Hora de Emissão <b>26/06/2022 21:23:19</b>		
				Código de Verificação * <b>JVFL-EPL0</b>		
				Série <b>NE</b>		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>						
CPF/CNPJ: <b>38.146.364/0001-57</b> Inscrição Municipal: <b>32183</b> Nome/Razão Social: <b>STELLA DE JORGE FERREIRA</b> Endereço: <b>Rua ALVARO PINTO MADUREIRA 877 - APT0 18 - CHACARA DA GALEGA - CEP: 12422210</b> Município: <b>PINDAMONHANGABA</b> UF: <b>SP</b> Email: <b>contato.aislan@gmail.com</b>						
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>						
Nome/Razão Social: <b>INSTITUTO ESPERANCA</b> CPF/CNPJ: <b>10.779.749/0001-32</b> Inscrição Municipal: <b>9999056123</b> Endereço: <b>RUA ITÁLIA 1508 - edif. The One off Tower - JARDIM DAS NAÇÕES - CEP: 12030212</b> Município: <b>TAUBATÉ</b> UF: <b>SP</b> Email: <b>notafiscal@iespe.org.br</b>						
<b>ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO</b>						
<b>8650003 - Atividades de psicologia e psicanálise</b>						
<b>LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003</b>						
<b>4.16 - Psicologia</b>						
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 01/05/2022, EM PINDAMONHANGABA - SP</b>						
NOME DO PROJETO: TREMEMBE DADOS DO CONTRATO: CONTRATO 20/2018 NOME DO MEDICO: PAOLA RONCONI COSTA FUNCAO: PSICOLOGA PERIODO: 01/05/2022 A 30/05/2022 CIDADE: TREMEMBE LOCAL: AMBULATORIO DE ESPEC. PRAÇA DA REPUBLICA, 361 - CENTRO TREMEMBE  DADOS BANCARIOS: STELLA DE JORGE FERREIRA ME BANCO SANTANDER AG 3243 Cc 13005110-3						
PIS/COFINS: <b>0,00</b>		CSLL: <b>0,00</b>	INSS: <b>0,00</b>	IRRF: <b>0,00</b>	<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.696,08</b>	
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00		Base de Cálculo (R\$) 3.696,08		Alíquota (%) 2,01	Valor do ISS (R\$) 74,29	Crédito (R\$) 0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>						
- Empresa optante pelo Simples Nacional desde: 2020-08-19 - Alíquota do ISS do Simples Nacional: Anexo V: 2,01%						

\*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.

## Comprovante Transferência

### dados do pagador

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

### dados do recebedor

nome do recebedor: STELLA DE JORGE FERREIRA  
CPF / CNPJ do recebedor: 38.146.364/0001-57  
instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S A -90400888  
agência/conta: 3243/000130051103

### dados da transação

valor: R\$ 3.696,08  
data da transferência: 28/06/2022  
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil  
finalidade: CREDITO EM CONTA  
identificação no comprovante: NF 27

autenticação no comprovante:  
62D7E8417ABDC977BE0F699E6C137366732F19B7

controle:  
976332583000010

transação efetuada em 28/06/2022 às 10:58:01 via SISPAG

atualizado em 28/06/2022 10:58:07



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ**

**Secretaria Municipal da Fazenda**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Número da Nota - Série  
**000000000033 - 1**

Autenticidade  
**LZ84-FWSO**

Data de Emissão  
**22/06/2022**

**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  
01/05/2022 à 31/05/2022  
Tremembé  
Ambulatório de Especialidades Praça da República, 361 Tremembé

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: 177.102.158.101

**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: 24/06/2022

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

finalidade: CREDITO EM CONTA

identificação no comprovante: NF 33

autenticação no comprovante:

1C01F82ADA4D29B37B6F9F42F1DBC0C57A702125

controle:

975947802000011

transação efetuada em 24/06/2022 às 14:52:53 via SISPAG

atualizado em 24/06/2022 14:52:58



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

Nº da Nota - Serie  
0000000049 - E

Autenticidade  
519L-PV7B

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data de Emissão .....:24/06/2022 15:06:37

Competência (Serv.):06/2022



**PRESTADOR DE SERVIÇOS.**

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

Nome Fantasia: CLINICA MLTG

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

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

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social.:INSTITUTO ESPERAN?A

Nome Fantasia:INSTITUTO ESPERANÇA

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

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

Município.....:Taubaté UF:SP

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

**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 Republica nº 361 Centro de Tremembé no período de 01/05/2022 a 30/05/2022.

Projeto Tremembé

Conforme Contrato 20/2018.

Dados da empresa

Banco Bradesco

Agência: 0195

C/C: 5475-5

Processo executado por: 179.113.83.12  
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através  
do site:

Situação de Tributação do ISSQN

**Retido no Tomador**

Código do Serviço

403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos socorros, ambulatórios e congêneres.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	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: 27/06/2022

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

finalidade: CREDITO EM CONTA

identificação no comprovante: NF 49

autenticação no comprovante:

781D4402A8B5D53E00CB544F05A75D6D1FA98AA4

controle:

776195976000018

transação efetuada em 27/06/2022 às 15:17:56 via SISPAG

atualizado em 27/06/2022 15:18:01

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ****Secretaria Municipal da Fazenda****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**Número da Nota - Série  
**00000000050 - 1**Autenticidade  
**7MKC-N441**Data de Emissão  
**23/06/2022****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: 01/05/2022 à 30/05/2022

Nome do Projeto: Tremembé

Local: Ambulatório Espec. Praça Republica, 361 Centro

Dados bancários :

Banco Itaú

AG: 0707

Conta correte: 45671-1

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

Processo executado por: 179.155.53.200

**Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.tremembe.sp.gov.br/>**Situação de Tributação  
**Tributada no Prestador**  
ISSQN devido: Município de Tremembé SPCódigo do Serviço  
**412 - Odontologia.**

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSSL (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo</b>				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Retenções (R\$)
<b>0,00</b>	<b>3.598,22</b>	<b>2,170%</b>	<b>78,08</b>	<b>0,00</b>

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.598,22**

## Comprovante Transferência

### dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA

CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32

agência/conta: 1801/99746-9

### dados do recebedor

nome do recebedor: SALDANHA E SALDANHA LTDA

instituição: 341 - Itaú Unibanco - ISPB 60701190

agência/conta: 0707/45671-1

### dados da transação

valor: R\$ 3.598,22

data da transferência: 24/06/2022

tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú

identificação no comprovante: NF 50

autenticação no comprovante:

1083967493724AFD7330B94FF71B60488470208A

controle:

975949121000011

transação efetuada em 24/06/2022 às 14:57:37 via SISPAG

atualizado em 24/06/2022 14:57:40



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ****Secretaria Municipal da Fazenda****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**Número da Nota - Série  
**00000000051 - 1**Autenticidade  
**E6GH-RE8Y**Data de Emissão  
**23/06/2022****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: 01/05/2022 à 30/05/2022

Nome do Projeto: Tremembé

Local: Ambulatório Espec. Praça Republica, 361 Centro

Dados bancários :

Banco Itaú

AG: 0707

Conta correte: 45671-1

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

Processo executado por: 179.155.53.200

**Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.tremembe.sp.gov.br/>**Situação de Tributação  
**Tributada no Prestador**  
ISSQN devido: Município de Tremembé SPCódigo do Serviço  
**412 - Odontologia.**

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo</b>				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Retenções (R\$)
<b>0,00</b>	<b>3.598,22</b>	<b>2,170%</b>	<b>78,08</b>	<b>0,00</b>

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.598,22**

## Comprovante Transferência

### dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA

CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32

agência/conta: 1801/99746-9

### dados do recebedor

nome do recebedor: SALDANHA E SALDANHA LTDA

instituição: 341 - Itaú Unibanco - ISPB 60701190

agência/conta: 0707/45671-1

### dados da transação

valor: R\$ 3.598,22

data da transferência: 24/06/2022

tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú

identificação no comprovante: NF 51

autenticação no comprovante:

86EFA7F29D754AFF73E8785A52D9E659BC8B8C7D

controle:

175951674000016

transação efetuada em 24/06/2022 às 14:58:33 via SISPAG

atualizado em 24/06/2022 14:58:38



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

Nº da Nota - Serie  
0000000056 - E

Autenticidade  
DN72-R67C

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data de Emissão ....:21/06/2022 17:29:30

Competência (Serv.):06/2022



**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 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

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 :01/05/2022 á 30/04/2022

Processo executado por: 201.1.56.146  
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**



# MUNICIPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO

Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie  
**0000000056 - E**

Autenticidade  
**DN72-R67C**

Carta Nº 2236 anexada em 2022-06-24 10:19:49

Data de Emissão ....: **21/06/2022 17:29:30** Competência (Serv.): **06/2022**



## 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**

## DESCRIÇÃO

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 : **01/05/2022 á 30/05/2022**

## 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: J B N CLINICA MEDICA LTDA

CPF / CNPJ do recebedor: 03.605.711/0001-88

instituição: BANCO SICOOB S A -02038232

agência/conta: 5032/000000033090

### dados da transação

valor: R\$ 4.390,43

data da transferência: 24/06/2022

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

finalidade: CREDITO EM CONTA

identificação no comprovante: NF 56

autenticação no comprovante:

2E375E4DD655856ED56E7DA5E4946CC528909B67

controle:

775955854000013

transação efetuada em 24/06/2022 às 15:00:48 via SISPAG

atualizado em 24/06/2022 15:00:52

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ**

Secretaria Municipal da Fazenda

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**Número da Nota - Série  
**00000000082 - 1**Autenticidade  
**Z7TP-TIMQ**Data de Emissão  
**21/06/2022****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 01/05/2022 A 30/05/2022.

DADOS BANCÁRIOS:

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

OFTALMO RISSO LTDA

PIX: 28251990000150

"CONFORME CONTRATO 20/2018"

Nome do Projeto: Tremembé

Local da prestação do serviço: Ambulatório de Especialidades

Nome do Médico: Wellington Fernando Risso

Valor Líquido da NFS.E: R\$ 5.396,37.

Processo executado por: 177.70.137.167

**Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.tremembe.sp.gov.br/>****Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):  
R\$ 468,62 - Aliq: 8,15%**

Situação de Tributação

**Tributada no Prestador**

ISSQN devido: Município de Tremembé SP

Código do Serviço

**403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.**

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSSL (R\$)
0,00	86,25	37,38	172,50	57,50
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Retenções (R\$)
0,00	5.750,00	2,000%	115,00	353,63

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.750,00**

## Comprovante Transferência

### dados do 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: 24/06/2022

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

finalidade: CREDITO EM CONTA

identificação no comprovante: NF 82

autenticação no comprovante:

64BC313C146D72B9A939A5472542B1DC3F4A1D2E

controle:

575964318000017

transação efetuada em 24/06/2022 às 15:02:17 via SISPAG

atualizado em 24/06/2022 15:02:20



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: 21/06/2022 18:21:57  
Competência da NFS-e: 06/2022  
Número / Série: 222 / E  
Código de Verificação: dQfzQW1r5

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 01/05/2022 A 31/05/2022.  
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: 24/06/2022

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

finalidade: CREDITO EM CONTA

identificação no comprovante: NF 222

autenticação no comprovante:

3A6C3A4101EA7EEF6E11F1034F6B3809C93COD1D

controle:

975950630000013

transação efetuada em 24/06/2022 às 15:03:28 via SISPAG

atualizado em 24/06/2022 15:03:32

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ****Secretaria Municipal da Fazenda****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**Número da Nota - Série  
**00000000243 - 1**Autenticidade  
**1B2P-DA3S**Data de Emissão  
**21/06/2022****PRESTADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** EQUUS EQUOTERAPIA LTDA**CPF/CNPJ:** 23.407.501/0001-92 **IM:** 7466 **IE:** ISENTO **Fone:** (12) 3672-3677**Endereço:** AVENIDA AGOSTINHO MANFREDINI,905, DOS GUEDES - CEP : 12120000**Município:** Tremembé **UF:** SP **E-mail:** equusequoterapiaequitacao@gmail.com**TOMADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** INSTITUTO ESPERANÇA**CPF/CNPJ:** 10.779.749/0001-32**IM:****IE:****Fone:****Endereço:** AVENIDA ITÁLIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER,JARDIM DAS NAÇÕES - CEP : 12030212**Município:** Taubaté**UF:** SP**E-mail:****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****PROJETO TREMEMBE**

Nome: Anna Paula Rodrigues Cembranelli Leite Gati

Função: Serviço de Equoterapia

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Cidade: Tremembé/SP

Local: Ambulatório de Especialidades - Praça da República, 361, Centro - Tremembé

Valor Bruto: R\$ 4.500,00 Valor líquido da NF: R\$ 4.500,00

Banco: SICOOB

Nº Banco: 756

Agencia: 5032

Conta Corrente: 5997-8

Pix: 23.407.501/0001-92

"Conforme contrato 20/2018

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

Processo executado por: 191.193.134.100

**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

### dados do recebedor

nome do recebedor: EQUUS

CPF / CNPJ do recebedor: 23.407.501/0001-92

instituição: BANCO SICOOB S A -02038232

agência/conta: 5032/000000059978

### dados da transação

valor: R\$ 4.500,00

data da transferência: 24/06/2022

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

finalidade: CREDITO EM CONTA

identificação no comprovante: NF 243

autenticação no comprovante:

BC751CF62872ECD69932BA0CBF3281204DA0166A

controle:

775956957000017

transação efetuada em 24/06/2022 às 15:04:37 via SISPAG

atualizado em 24/06/2022 15:04:42

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ****Secretaria Municipal da Fazenda****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**Número da Nota - Série  
**00000000244 - 1**Autenticidade  
**IZ34-Y9NP**Data de Emissão  
**21/06/2022****PRESTADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** EQUUS EQUOTERAPIA LTDA**CPF/CNPJ:** 23.407.501/0001-92 **IM:** 7466 **IE:** ISENTO **Fone:** (12) 3672-3677**Endereço:** AVENIDA AGOSTINHO MANFREDINI,905, DOS GUEDES - CEP : 12120000**Município:** Tremembé **UF:** SP **E-mail:** equusequoterapiaequitacao@gmail.com**TOMADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** INSTITUTO ESPERANÇA**CPF/CNPJ:** 10.779.749/0001-32**IM:****IE:****Fone:****Endereço:** AVENIDA ITÁLIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER,JARDIM DAS NAÇÕES - CEP : 12030212**Município:** Taubaté**UF:** SP**E-mail:****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****PROJETO TREMEMBE**

Nome: Bruna Bondarenko de Albuquerque

Função: Fisioterapia Infantil

Local: Ambulatório de Especialidades - Praça da Republica, 361 - Centro - Tremembé

Cidade: Tremembé/SP

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022.

Valor Bruto: R\$ 3.085,33 Valor líquido da NF: R\$ 3.085,33

Banco: SICOOB

Nº Banco: 756

Agencia: 5032

Conta Corrente: 5997-8

PIX:23.407.501/0001-92

"Conforme contrato 20/2018

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

Processo executado por: 191.193.134.100

**Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.tremembe.sp.gov.br/>****Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):  
R\$ 569,24 - Aliq: 18,45%**

Situação de Tributação

**Tributada no Prestador**

ISSQN devido: Município de Tremembé SP

Código do Serviço

**409 - Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento físico, orgânico e mental.**

I.N.S.S. (R\$)

**0,00**

I.RENDA (R\$)

**0,00**

PIS (R\$)

**0,00**

COFINS (R\$)

**0,00**

CSLL (R\$)

**0,00****Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo**

Deduções de Materiais

**0,00**

Base de Cálculo (R\$)

**3.085,33**

Aliquota (%)

**2,000%**

Valor do ISS (R\$)

**61,71**

Valor Retenções (R\$)

**0,00****VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.085,33**

## Comprovante Transferência

### dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA

CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32

agência/conta: 1801/99746-9

### dados do recebedor

nome do recebedor: EQUUS

CPF / CNPJ do recebedor: 23.407.501/0001-92

instituição: BANCO SICOOB S A -02038232

agência/conta: 5032/000000059978

### dados da transação

valor: R\$ 3.085,33

data da transferência: 24/06/2022

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

finalidade: CREDITO EM CONTA

identificação no comprovante: NF 244

autenticação no comprovante:



640B8A6783DDD2E03A28E6BFBACD3788735C3410

controle:

375962988000012

transação efetuada em 24/06/2022 às 15:05:44 via SISPAG

atualizado em 24/06/2022 15:05:48

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</b>	Número da Nota <b>377</b>	
		Data de Emissão <b>22/06/2022</b>	
		Código de Verificação * <b>SDXR-X8FI</b>	
		Série <b>NE</b>	

**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 22/06/2022, 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: 01/05/2022 à 30/05/2022  
 Dados bancários  
 Banco Sicoob  
 ag: 5052-0  
 c/c: 2.936-0  
 "Conforme contrato 20/2018"

	Valor do Serviço <b>R\$ 5.750,00</b>	Deduções <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Incond. <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 5.750,00</b>	Alíquota (%) -	Valor do ISS (R\$) -
Desconto Cond. <b>R\$ 0,00</b>	Retenção INSS <b>R\$ 0,00</b>	Retenção PIS <b>R\$ 37,38</b>	Retenção COFINS <b>R\$ 172,50</b>	Retenção CSLL <b>R\$ 57,50</b>	Retenção IRRF <b>R\$ 86,25</b>	Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>

**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: 24/06/2022

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

finalidade: CREDITO EM CONTA

identificação no comprovante: NF 377

autenticação no comprovante:

8E10B0FE2DB5684F160FF072EA2C78C34F7D76E3

controle:

375964652000013

transação efetuada em 24/06/2022 às 15:12:01 via SISPAG

atualizado em 24/06/2022 15:12:13



**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PINDAMONHANGABA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E**

Número da Nota

**471**

Data e Hora de Emissão

**22/06/2022 09:52:50**

Código de Verificação \*

**XPVV-TPFA**

Série

**NE****PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **05.970.648/0001-04**Inscrição Municipal: **17132**Nome/Razão Social: **R.G. DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA - ME**Endereço: **Rua QUERO-QUERO 225 - - SOCORRO - CEP: 12424880**Município: **PINDAMONHANGABA**UF: **SP**Email: **nfe\_fiscal@yahoo.com****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **INSTITUTO ESPERANCA**CPF/CNPJ: **10.779.749/0001-32**

Inscrição Municipal:

Endereço: **AVENIDA ITALIA 928 - SALA 1508 - JARDIM DAS NAÇÕES - CEP: 12030212**Município: **TAUBATÉ**UF: **SP**Email: **silvia.mara@iespe.org.br****ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO****65 - ESTABELECIMENTOS DE ASSISTENCIA MEDICA****LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003****4.03 - Hospitais, Clínicas, Laboratórios, Sanatórios, Manicômios, Casas De Saúde, Prontos-Socorros, Ambulatórios E Congêneres****DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 22/06/2022, 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: 01/05/2022 À 31/05/2022.

NOME DO MÉDICO: RIVELINO GONÇALVES

FUNÇÃO DO MÉDICO: ULTRASSONOGRAFISTA

RETENÇÕES CONFORME A ALTERAÇÃO DA LEI 13.137/2015 - 4,65% - R\$ 344,52

VALOR BRUTO: R\$7.409,00

VALOR LÍQUIDO: R\$ 6.953,34

DADOS PARA DEPÓSITO:

BANCO BRADESCO

Banco: 237

Ag.: 216

C/C: 22855-9

FAVORECIDO: R. G. DIAGNOSTICOS MEDICOS S S LTDA ME

PIS/COFINS: <b>270,43</b>	CSLL: <b>74,09</b>	INSS: <b>0,00</b>	IRRF: <b>111,14</b>	<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.409,00</b>					
Valor Total das Deduções (R\$)	0,00	Base de Cálculo (R\$)	7.409,00	Alíquota (%)	2,00	Valor do ISS (R\$)	148,18	Crédito (R\$)	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Tributação no Município de PINDAMONHANGABA - SP pelo Prestador: R.G. DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA - ME

\*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.



## Comprovante Transferência

### dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA

CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32

agência/conta: 1801/99746-9

### dados do recebedor

nome do recebedor: R G DIAGNOSTICOS MEDICOS S S L

CPF / CNPJ do recebedor: 05.970.648/0001-04

instituição: BCO BRADESCO S A -60746948

agência/conta: 0216/000000228559

### dados da transação

valor: R\$ 6.953,34

data da transferência: 24/06/2022

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

finalidade: CREDITO EM CONTA

identificação no comprovante: NF 471

autenticação no comprovante:

70A4D1E6628C69D06A716BA9C56903605459D17F

controle:

775959654000017

transação efetuada em 24/06/2022 às 15:14:55 via SISPAG

atualizado em 24/06/2022 15:14:59

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 484, emitido em 21/06/2022

20220621u08378979806

Número da Nota

**00000484**

Data e Hora de Emissão

**21/06/2022 17:36:23**

Código de Verificação

**M1LC-UEBA****PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **32.160.261/0001-65**Inscrição Municipal: **6.132.061-7**Nome/Razão Social: **MIRANDA CLINICA MEDICA DE NEUROCIRURGIA E ORTOPEDIA LTDA**Endereço: **AV ANGELICA 2447, CONJ 143 - CONSOLACAO - CEP: 01227-200**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **INSTITUTO ESPERANÇA**CPF/CNPJ: **10.779.749/0001-32**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **AV Itália 928, Sala 1508 Ed The One Off Tower - Jardim das Nações - CEP: 12030-212**Município: **Taubaté**UF: **SP**E-mail: **notafiscal@iespe.org.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **---**Nome/Razão Social: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS

NOME DO PROJETO: TREMEMBÉ

DADOS DO CONTRATO: CONTRATO 20/2018

LOCAL DO SERVIÇOS PRESTADO: AMBULATORIO DE ESPECIALIDADE - PRAÇA DA REPUBLICA, 361 - CENTRO - TREMEMBÉ

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DIAS DOS PLANTÕES: 01/05/2022 A 30/05/2022

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 484, emitido em 21/06/2022;

(3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2022;

## Comprovante Transferência

### dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA

CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32

agência/conta: 1801/99746-9

### dados do recebedor

nome do recebedor: 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: 24/06/2022

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

finalidade: CREDITO EM CONTA

identificação no comprovante: NF 484

autenticação no comprovante:

A8A907D121DBD394797D17BE0D09BC36BFAAB65C

controle:

375966131000019

transação efetuada em 24/06/2022 às 15:17:21 via SISPAG

atualizado em 24/06/2022 15:17:26

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ****Secretaria Municipal da Fazenda****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**Número da Nota - Série  
**000000000650 - 1**Autenticidade  
**V5CX-HUHP**Data de Emissão  
**24/06/2022****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 01/05/2022 Á 30/05/2022

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	353,62

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.750,00**

## Comprovante Transferência

### dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA

CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32

agência/conta: 1801/99746-9

### dados do recebedor

nome do recebedor: LORENZONI DIAS SERVICOS MEDI

CPF / CNPJ do recebedor: 23.949.042/0001-79

instituição: BANCO SICOOB S A -02038232

agência/conta: 5032/000000059056

### dados da transação

valor: R\$ 5.396,38

data da transferência: 24/06/2022

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

finalidade: CREDITO EM CONTA

identificação no comprovante: NF 650

autenticação no comprovante:

87AE7B1D6F8CD542758D06A28100BE5066B6E649

controle:

975955606000012

transação efetuada em 24/06/2022 às 15:21:46 via SISPAG

atualizado em 24/06/2022 15:21:58

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ****Secretaria Municipal da Fazenda****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**Número da Nota - Série  
**00000000651 - 1**Autenticidade  
**SMSD-MH10**Data de Emissão  
**24/06/2022****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 01/05/2022 Á 30/05/2022

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\$)
<b>0,00</b>	<b>86,25</b>	<b>37,37</b>	<b>172,50</b>	<b>57,50</b>
<b>Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo</b>				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Retenções (R\$)
<b>0,00</b>	<b>5.750,00</b>	<b>2,000%</b>	<b>115,00</b>	<b>353,62</b>

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.750,00**

## Comprovante Transferência

### dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA

CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32

agência/conta: 1801/99746-9

### dados do recebedor

nome do recebedor: LORENZONI DIAS SERVICOS MEDI

CPF / CNPJ do recebedor: 23.949.042/0001-79

instituição: BANCO SICOOB S A -02038232

agência/conta: 5032/000000059056

### dados da transação

valor: R\$ 5.396,38

data da transferência: 24/06/2022

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

finalidade: CREDITO EM CONTA

identificação no comprovante: NF 651

autenticação no comprovante:

647F8A21B31C529A8691766825B9A0ECA69873F2

controle:

975955973000017

transação efetuada em 24/06/2022 às 15:23:00 via SISPAG

atualizado em 24/06/2022 15:23:04

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ**

Secretaria Municipal da Fazenda

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**Número da Nota - Série  
**000000000652 - 1**Autenticidade  
**GZVC-EF2E**Data de Emissão  
**24/06/2022****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 01/05/2022 Á 30/05/2022

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\$)
<b>0,00</b>	<b>86,25</b>	<b>37,37</b>	<b>172,50</b>	<b>57,50</b>
<b>Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo</b>				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Retenções (R\$)
<b>0,00</b>	<b>5.750,00</b>	<b>2,000%</b>	<b>115,00</b>	<b>353,62</b>

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.750,00**



## Comprovante Transferência

### dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA

CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32

agência/conta: 1801/99746-9

### dados do recebedor

nome do recebedor: LORENZONI DIAS SERVICOS MEDI

CPF / CNPJ do recebedor: 23.949.042/0001-79

instituição: BANCO SICOOB S A -02038232

agência/conta: 5032/000000059056

### dados da transação

valor: R\$ 5.396,38

data da transferência: 24/06/2022

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

finalidade: CREDITO EM CONTA

identificação no comprovante: NF 652

autenticação no comprovante:


6D6D9F09164C847A6C3E5D2E193F04706F4750D6

controle:

775962519000016

transação efetuada em 24/06/2022 às 15:25:42 via SISPAG

atualizado em 24/06/2022 15:25:46

	<b>PREFEITURA DE CAMPOS DO JORDÃO</b> <b>SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL</b> <b>ELETRÔNICA DE SERVIÇOS</b>			
	<b>Data de Emissão</b> 22/06/2022 09:21:46	<b>Número da Nota</b> 001072		<b>Incentivo Fiscal</b> Não Optante
	<b>Código de autenticação da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço: os4i19yo</b> <b>Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Isenta ou Não Tributada NF-e 'C'</b>			

#### DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

<b>CPF/CNPJ.:</b> 14444613000122	<b>Inscr./Munic.:</b> 000019704
<b>Razão Social/Nome:</b> LOPASSO E REZENDE S/S	
<b>Endereço:</b> ARMANDO DE MARCO	<b>Nº 25 Bairro:</b> VILA TELMA
<b>Complemento:</b>	
<b>Município:</b> CAMPOS DO JORDÃO	<b>U.F.:</b> SP <b>CEP.:</b> 12460000 <b>Tel.:</b> 00000000

#### DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

<b>Documento:</b> 10.779.749/0001-32	<b>Inscr./Estadual:</b> ISENT0
<b>Razão Social/Nome:</b> INSTITUTO ESPERANÇA	
<b>Endereço:</b> AV ITALIA	<b>Número:</b> 0928
<b>Bairro:</b> JARDIM DAS NAÇÕES	<b>Complemento:</b> S1508 ED THE ONE OFF TOWER
<b>CEP.:</b> 12.030-212	<b>Cidade:</b> TAUBATE / SP
<b>E-Mail:</b>	<b>País:</b> BRASIL

#### LOCAL ONDE FOI REALIZADO O SERVIÇO OU SEU RESULTADO SE VERIFIQUE

<b>Endereço:</b> PRAÇA DA REPÚBLICA	<b>Número:</b> 361
<b>Bairro:</b> CENTRO	<b>Complemento:</b>
<b>CEP:</b> 12.120-000	<b>Cidade:</b> TREMEMBE / SP
<b>País:</b> BRASIL	

#### DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELO DR. RODOLFO LOPASSO - CLÍNICO GERAL  
 PERÍODO 01/05/2022 A 31/05/2022, CONFORME CONTRATO 20/2018  
 PROJETO TREMEMBÉ - LOCAL DO ATENDIMENTO: AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES

<b>Atividade:</b> 8630503 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas								
<b>Aliquota da Atividade:</b> 5,00%						<b>Valor Bruto da Nota:</b> R\$ 4.000,00		
Desconto Incondicional	INSS	IR(R\$)	CSLL	COFINS	PIS/PASEP	Deduções Previstas em Lei	Dedução de Material	ISS Retido
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60,00	R\$ 40,00	R\$ 120,00	R\$ 26,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	( )SIM (X)NAO

#### OBSERVAÇÕES

<b>DADOS PARA DEPOSITO:</b> BANCO SANTANDER - AGENCIA 3087 - CONTA 130038478 FAVORECIDO: LOPASSO E REZENDE S/S			
<b>Valor Total de Deduções</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Valor do ISS</b>	<b>Valor Líquido da Nota</b>
R\$ 0,00	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.754,00

#### OUTRAS INFORMAÇÕES

- Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Emitida Conforme Decreto Nº6668/11, 24 maio de 2011 - Para verificar a autenticidade desta Nota Fiscal acesse: <a href="http://www.nfecj.com.br/validacao.php">http://www.nfecj.com.br/validacao.php</a>
--

## Comprovante Transferência

### dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA

CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32

agência/conta: 1801/99746-9

### dados do recebedor

nome do recebedor: LOPASSO TORQUATO S S LTDA

CPF / CNPJ do recebedor: 14.444.613/0001-22

instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S A -90400888

agência/conta: 3087/000130038478

### dados da transação

valor: R\$ 3.754,00

data da transferência: 24/06/2022

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

finalidade: CREDITO EM CONTA

identificação no comprovante: NF 1072

autenticação no comprovante:

44B6F6DB0C4AB8AFD14C2E5ED3CEE179916FB362

controle:

975956998000016

transação efetuada em 24/06/2022 às 15:26:54 via SISPAG

atualizado em 24/06/2022 15:26:59



**FOLHA DE  
PAGAMENTO  
CENTRO DE SAÚDE**

**MAIO 2022**



<b>CENTRO DE SAÚDE</b>			
<b>IMPOSTOS INCIDENTES S/ FOLHA DE PAGAMENTO</b>			
<b>1</b>	<i>MÉDICOS</i>	<i>TOTAL</i>	R\$ 100.955,51
<b>2</b>	<i>SALÁRIOS</i>	<i>TOTAL</i>	R\$ 65.047,25
<b>3</b>	<i>DESCONTO DE INSS</i>	<i>TOTAL</i>	R\$ 7.183,28
<b>4</b>	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	<i>TOTAL</i>	R\$ 475,62
<b>5</b>	FGTS	<i>TOTAL</i>	R\$ 6.361,40
<b>6</b>	IRRF FUNCIONÁRIO	<i>TOTAL</i>	R\$ 1.964,70
<b>7</b>	PIS	<i>TOTAL</i>	R\$ 795,19
		<b><i>TOTAL</i></b>	<b>R\$ 182.782,95</b>

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

Página: 1

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 25 - CENTRO DE SAÚDE TREMEMBÉ

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
		REFERÊNCIA	VALOR					REFERÊNCIA	VALOR
<b>1073 ALDEMAR VAQUELI</b>		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		23,36
9	Diferença Dissídio		15,79	91005	INSS		9,00		120,61
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40						
836	Diferença Cesta Básica		15,00						
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>1.557,19</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>143,97</b>		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.542,19	120,61	1.542,19	123,37	1.421,58	1.542,19	1.542,19	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>1.413,22</b>
<b>1019 ANA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS</b>		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		27,24
9	Diferença Dissídio		214,77	91005	INSS		9,00		138,52
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40						
836	Diferença Cesta Básica		75,00						
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>1.816,17</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>165,76</b>		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.741,17	138,52	1.741,17	139,29	1.413,06	1.741,17	1.741,17	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>1.650,41</b>
<b>730 CAROLINE RESENDE FILIPPI</b>		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									
<b>Férias: Período aquisitivo: 01/11/2020 até 31/10/2021</b>					<b>Período de gozo: 16/05/2022 até 14/06/2022</b>				
7	Salário horista	40:00	699,20	442	Contribuição Assistencial		1,00		24,05
203	Adicional insalubridade	1.212,00	113,12	14503	Desconto de férias				1.268,88
10005	Demonstrativo de férias	16,00	932,27	91005	INSS		9,00		88,84
10152	Demonstrativo férias adic.	242,40	129,28	91025	INSS demonstrativo férias		12,00		109,42
10701	Demonstrativo férias média RV	3,35	1,79	91525	IR férias recolhido		7,50		39,48
10993	Demonstrativo 1/3 férias	1.063,33	354,44						
503	DSR salário	10:00	174,80						
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>2.404,90</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>1.530,67</b>		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	987,12	88,84	987,12	78,97	898,28	2.404,90	2.050,44	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>874,23</b>
Férias	1.417,78	109,42	1.417,78	113,42	0,00				
Total	2.404,90	198,26	2.404,90	192,39	898,28				
<b>678 CIBELE IORI DE OLIVEIRA</b>		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		343,86
9	Diferença Dissídio		584,11	91505	IR		15,00		137,20
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40						
836	Diferença Cesta Básica		90,00						
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>3.713,85</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>481,06</b>		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	3.623,85	343,86	3.623,85	289,90	3.279,99	3.623,85	3.623,85	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>3.232,79</b>
<b>577 DENISE APARECIDA MARQUES</b>		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		146,46
9	Diferença Dissídio		302,98						
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40						
836	Diferença Cesta Básica		90,00						
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>1.919,38</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>146,46</b>		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.829,38	146,46	1.829,38	146,35	1.682,92	1.829,38	1.829,38	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>1.772,92</b>



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato:** SISPAG SALARIOS

---

**Dados da conta debitada:**

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

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **ALDEMAR VAQUELI**

Agência: **1801**

Conta corrente: **03439 - 6**

Valor: **R\$ 1.413,22**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/06/2022 às 15:58:19 via Sispag, CTRL 573015870000382.**

---

**Autenticação:**

A865139EE7724A0A920C2A717DB03682F8E38243



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no 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\$ 1.650,41**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/06/2022 às 15:58:23 via Sispag, CTRL 573015870000416.**

---

**Autenticação:**

11B5943F3329762A196F556260371E0DDA730E9E





**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no 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\$ 874,23**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/06/2022 às 15:58:24 via Sispag, CTRL 573015870000481.**

---

**Autenticação:**

FA1AA076C5E4B1079E50231115F6C1CF47C3E4C2



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no 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\$ 3.232,79**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/06/2022 às 15:58:23 via Sispag, CTRL 573015870000499.**

---

**Autenticação:**

F5B51E177B668ADB312F3F9B2987C4397AD6B255



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no 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\$ 1.772,92**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/06/2022 às 15:58:23 via Sispag, CTRL 573015870000549.**

---

**Autenticação:**

064C52A91100F31BFBE744FC3F63CCC751D01307

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 25 - CENTRO DE SAÚDE TREMEMBÉ

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
		REFERÊNCIA	VALOR					REFERÊNCIA	VALOR
<b>541 DENISE CAMPOS ANCORA DA LUZ</b>	0	0	Admissão em 01/07/2018	Salário base	1.730,63	Horas mensais: 100,00			
PIS: 170.64376.47.2 CTPS: 00033207 CBO: 223810 Função: FONOAUDIÓLOGO(A)									
5	Salário mensalista	30,00	1.730,63	91005 INSS		9,00		196,33	
9	Diferença Dissídio		410,43	91505 IR		7,50		21,23	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40						
836	Diferença Cesta Básica		90,00						
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>2.473,46</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>217,56</b>		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.383,46	196,33	2.383,46	190,67	2.187,13	2.383,46	2.383,46	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>2.255,90</b>
<b>1050 DENISE DE MATTOS VARGAS PENNA</b>	1	0	Admissão em 15/07/2021	Salário base	3.676,20	Horas mensais: 200,00			
PIS: 207.42871.40.6 CTPS: 087657 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)									
5	Salário mensalista	30,00	3.676,20	91005 INSS		14,00		384,77	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91505 IR		15,00		175,27	
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>3.918,60</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>560,04</b>		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	3.918,60	384,77	3.918,60	313,48	3.533,83	3.918,60	3.918,60	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>3.358,56</b>
<b>1081 FRANCIS IORI CAMARGO</b>	0	0	Admissão em 19/11/2021	Salário base	2.000,00	Horas mensais: 200,00			
PIS: 190.01980.39.5 CTPS: 59186 CBO: 342115 Função: CONTROLADOR DE FROTA									
<b>Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 31/05/2022 - Início situação em 31/05/2022 até 03/06/2022</b>									
5	Salário mensalista	30,00	2.000,00	91005 INSS		9,00		183,63	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91505 IR		7,50		11,61	
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>2.242,40</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>195,24</b>		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.242,40	183,63	2.242,40	179,39	2.058,77	2.242,40	2.242,40	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>2.047,16</b>
<b>1506 GABRIELA CHRISTINA CONATIONI RANGEL</b>	0	1	Admissão em 12/04/2022	Salário base	2.797,34	Horas mensais: 200,00			
PIS: 135.41327.85.4 CTPS: 01568 CBO: 411010 Função: ASSISTENTE DE REGULACAO									
5	Salário mensalista	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	
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>3.039,74</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>369,79</b>		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	3.039,74	273,76	3.039,74	243,17	2.576,39	3.039,74	3.039,74	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>2.669,95</b>
<b>1389 GISELE DE OLIVEIRA VARGAS</b>	0	0	Admissão em 09/12/2021	Salário base	1.284,00	Horas mensais: 200,00			
PIS: 128.08134.26.8 CTPS: 068790 CBO: 422110 Função: ATENDENTE									
<b>Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 30/05/2022 - Início situação em 30/05/2022 até 30/05/2022</b>									
5	Salário mensalista	29,00	1.241,20	442 Contribuição Assistencial		1,50		23,81	
9	Diferença Dissídio		60,72	91005 INSS		9,00		124,66	
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	1,00	42,80						
81532	At.doe.com incidencia	1,00	8,08						
203	Adicional insalubridade	1.212,00	234,32						
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>1.587,12</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>148,47</b>		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.587,12	124,66	1.587,12	126,96	1.462,46	1.587,12	1.587,12	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>1.438,65</b>
<b>553 GISELE MOREIRA MENDES</b>	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									
<b>Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 09/05/2022 - Início situação em 09/05/2022 até 09/05/2022</b>									
5	Salário mensalista	29,00	1.241,20	91005 INSS		9,00		146,46	
9	Diferença Dissídio		302,98						
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	1,00	42,80						
81532	At.doe.com incidencia	1,00	8,08						
203	Adicional insalubridade	1.212,00	234,32						
836	Diferença Cesta Básica		90,00						
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>1.919,38</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>146,46</b>		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.829,38	146,46	1.829,38	146,35	1.493,33	1.829,38	1.829,38	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>1.772,92</b>



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato:** SISPAG SALARIOS

---

**Dados da conta debitada:**

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

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **DENISE CAMPOS ANCORA DA LUZ**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09507 - 6**

Valor: **R\$ 2.255,90**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/06/2022 às 15:58:24 via Sispag, CTRL 573015870000556.**

---

**Autenticação:**

845AABBA3D7FE4FF1C3F752CC208E742EC8B5B5B



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no 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\$ 3.358,56**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/06/2022 às 15:58:23 via Sispag, CTRL 573015870000564.**

---

**Autenticação:**

00A60A8E009CBB746A96E6B174F4F1C2BDA272A5



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no 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\$ 2.047,16**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/06/2022 às 15:58:23 via Sispag, CTRL 573015870000622.**

---

**Autenticação:**

CE3DB1DF5A182EE274866BCDC2DC5A20E2424143



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no 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\$ 1.438,65**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/06/2022 às 15:58:23 via Sispag, CTRL 573015870000630.**

---

**Autenticação:**

90580004BCABC1A32ACB14168518C4AE8C0C4F14



## 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: 06/06/2022  
tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:  
FC5C0FDB1C67E3B54292ABF3120473004D439FFF

ID da transação:  
E60701190202206061845DY506L2R3J0

controle:  
005267061189522

transação efetuada em 06/06/2022 às 15:45:16 via SISPAG

atualizado em 06/06/2022 15:45:25



**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: **GISELE MOREIRA MENDES**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09438 - 4**

Valor: **R\$ 1.772,92**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/06/2022 às 15:58:23 via Sispag, CTRL 573015870000648.**

---

**Autenticação:**

B150FA6F8BD125B12B19086E171CB5954E886675

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

Página: 3

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 25 - CENTRO DE SAÚDE TREMEMBÉ

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
		REFERÊNCIA	VALOR					REFERÊNCIA	VALOR
<b>542 GISELLE ALVES PEREIRA</b>		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)									
5	Salário mensalista	30,00	1.730,63	91005	INSS			9,00	196,33
9	Diferença Dissídio		410,43	91505	IR			7,50	21,23
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40						
836	Diferença Cesta Básica		90,00						
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>2.473,46</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>217,56</b>		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.383,46	196,33	2.383,46	190,67	2.187,13	2.383,46	2.383,46	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>2.255,90</b>
<b>557 GISELLE MASCARENHAS MENDIZABAL</b>		1	2	Admissão em 01/07/2018 Salário base 3.676,20 Horas mensais: 200,00					
PIS: 190.28019.34.3 CTPS: 00072257 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)									
<b>Licença maternidade pago pela empresa Início GRF em 01/02/2022 - Início situação em 01/02/2022 até 31/05/2022</b>									
80505	Situação maternidade empresa	30,00	3.676,20	91005	INSS			14,00	384,77
80532	Situação mat. emp. adic. insalubridade	30,00	242,40	91505	IR			15,00	118,40
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>3.918,60</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>503,17</b>		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	3.918,60	384,77	3.918,60	313,48	3.154,65	3.918,60	3.918,60	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>3.415,43</b>
<b>729 ISABELA ANTUNES DE MOURA GODINHO</b>		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									
<b>Férias: Período aquisitivo: 28/10/2020 até 27/10/2021 Período de gozo: 19/05/2022 até 17/06/2022</b>									
<b>Licença maternidade pago pela empresa Início GRF em 17/01/2022 - Início situação em 17/01/2022 até 16/05/2022</b>									
7	Salário horista	06:40	134,07	14503	Desconto de férias				1.140,21
80505	Situação maternidade empresa	16,00	1.072,00	91005	INSS			12,00	126,93
80532	Situação mat. emp. adic. insalubridade	16,00	125,11	91025	INSS demonstrativo férias			12,00	98,94
203	Adicional insalubridade	1.212,00	8,08	91525	IR férias recolhido			7,50	62,24
10005	Demonstrativo de férias	13,00	871,00						
10152	Demonstrativo férias adic.	242,40	105,04						
10993	Demonstrativo 1/3 férias	976,04	325,35						
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>2.640,65</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>1.428,32</b>		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.339,26	126,93	1.339,26	107,14	1.212,33	2.640,65	2.444,49	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>1.212,33</b>
Férias	1.301,39	98,94	1.301,39	104,11	0,00				
Total	2.640,65	225,87	2.640,65	211,25	1.212,33				
<b>978 JENIFER CORREA NARESSI DOS SANTOS</b>		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									
<b>Férias: Período aquisitivo: 12/03/2021 até 11/03/2022 Período de gozo: 11/04/2022 até 10/05/2022</b>									
5	Salário mensalista	20,00	856,00	442	Contribuição Assistencial			1,50	31,01
9	Diferença Dissídio		281,39	14503	Desconto de férias				577,05
203	Adicional insalubridade	1.212,00	161,60	91005	INSS			9,00	102,71
10005	Demonstrativo de férias	10,00	394,79	91025	INSS demonstrativo férias			9,00	57,07
10152	Demonstrativo férias adic.	242,40	80,80						
10993	Demonstrativo 1/3 férias	475,59	158,53						
17005	Complemento de férias	10,00	33,21						
17105	1/3 complemento de férias	33,21	11,07						
836	Diferença Cesta Básica		90,00						
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>2.067,39</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>767,84</b>		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.343,27	102,71	1.343,27	107,47	1.050,97	1.977,39	1.841,00	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>1.299,55</b>
Férias	634,12	57,07	634,12	50,72	0,00				
Total	1.977,39	159,78	1.977,39	158,19	1.050,97				



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no 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\$ 2.255,90**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/06/2022 às 15:57:52 via Sispag, CTRL 573015870000655.**

---

**Autenticação:**

1076C44BCCCC7F4527DBA89431522783C1C4373E



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no 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\$ 3.415,43**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/06/2022 às 15:58:23 via Sispag, CTRL 573015870000663.**

---

**Autenticação:**

6DC6C2D82F5508B7FEB8DD791F7E4925FF91734C



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no 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\$ 1.212,33**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/06/2022 às 15:59:59 via Sispag, CTRL 573015870000689.**

---

**Autenticação:**

720D26F914BA0FDED479F5E9BBB0F5DEF52C6A1F



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no 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\$ 1.299,55**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/06/2022 às 15:58:23 via Sispag, CTRL 573015870000697.**

---

**Autenticação:**

8468188F980CE8296181C9B64A7214C14419C6E8

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 25 - CENTRO DE SAÚDE TREMEMBÉ

NOME DO COLABORADOR		SF	IR							
PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR					
<b>979 JESSICA PRADO DE OLIVEIRA SANTOS</b>	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										
<b>Férias: Período aquisitivo: 12/03/2021 até 11/03/2022 Período de gozo: 02/05/2022 até 31/05/2022</b>										
9 Diferença Dissídio		284,25	442 Contribuição Assistencial	1,50	36,14					
10005 Demonstrativo de férias	30,00	1.184,38	14503 Desconto de férias		1.749,34					
10152 Demonstrativo férias adic.	242,40	242,40	91005 INSS	9,00	37,54					
10993 Demonstrativo 1/3 férias	1.426,78	475,59	91025 INSS demonstrativo férias	9,00	153,03					
17005 Complemento de férias	30,00	99,62								
17105 1/3 complemento de férias	99,62	33,21								
836 Diferença Cesta Básica		90,00								
<b>Total de proventos - &gt;</b>		<b>2.409,45</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>		<b>1.976,05</b>					
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	417,08	37,54	417,08	33,37	0,36	2.319,45	1.910,27	<b>Líquido - &gt;</b>		<b>433,40</b>
Férias	1.902,37	153,03	1.902,37	152,18	0,00					
Total	2.319,45	190,57	2.319,45	185,55	0,36					
<b>676 JOSIELE CRISTINE CARDOSO</b>	0 0	Admissão em 02/01/2019	Salário base 1.401,03	Horas mensais: 200,00						
PIS: 190.18964.99.1 CTPS: 00026274 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM										
5 Salário mensalista	30,00	1.401,03	442 Contribuição Assistencial	1,50	30,69					
9 Diferença Dissídio		312,53	91005 INSS	9,00	157,85					
203 Adicional insalubridade	1.212,00	242,40								
836 Diferença Cesta Básica		90,00								
<b>Total de proventos - &gt;</b>		<b>2.045,96</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>		<b>188,54</b>					
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	1.955,96	157,85	1.955,96	156,47	1.798,11	1.955,96	1.955,96	<b>Líquido - &gt;</b>		<b>1.857,42</b>
<b>533 LUCIANA FIGUEIREDO ALMEIDA</b>	0 0	Admissão em 01/07/2018	Salário base 1.401,03	Horas mensais: 200,00						
PIS: 124.59533.97.9 CTPS: 00048293 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM										
<b>Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 01/05/2022 - Início situação em 01/05/2022 até 04/05/2022</b>										
5 Salário mensalista	26,00	1.214,23	442 Contribuição Assistencial	1,50	30,99					
9 Diferença Dissídio		332,82	91005 INSS	9,00	159,68					
81505 Sit. auxílio doença menor/igual carência	4,00	186,80								
81532 At.doe.com indicencia	4,00	32,32								
203 Adicional insalubridade	1.212,00	210,08								
836 Diferença Cesta Básica		90,00								
<b>Total de proventos - &gt;</b>		<b>2.066,25</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>		<b>190,67</b>					
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	1.976,25	159,68	1.976,25	158,10	1.816,57	1.976,25	1.976,25	<b>Líquido - &gt;</b>		<b>1.875,58</b>
<b>584 LUIS CLAUDIO DOS SANTOS</b>	0 0	Admissão em 01/07/2018	Salário base 2.700,53	Horas mensais: 150,00						
PIS: 123.83479.52.9 CTPS: 00071262 CBO: 212305 Função: COORDENADOR DE INFORMATICA										
<b>Férias: Período aquisitivo: 01/07/2020 até 30/06/2021 Período de gozo: 16/05/2022 até 30/05/2022</b>										
5 Salário mensalista	15,00	1.350,27	14503 Desconto de férias		1.687,99					
9 Diferença Dissídio		638,81	91005 INSS	14,00	259,32					
203 Adicional insalubridade	1.212,00	121,20	91025 INSS demonstrativo férias	9,00	146,96					
10005 Demonstrativo de férias	15,00	1.255,01								
10152 Demonstrativo férias adic.	242,40	121,20								
10993 Demonstrativo 1/3 férias	1.376,21	458,74								
17005 Complemento de férias	15,00	95,26								
17105 1/3 complemento de férias	95,26	31,75								
836 Diferença Cesta Básica		90,00								
<b>Total de proventos - &gt;</b>		<b>4.162,24</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>		<b>2.094,27</b>					
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	2.237,29	259,32	2.237,29	178,98	1.977,97	4.072,24	3.677,00	<b>Líquido - &gt;</b>		<b>2.067,97</b>
Férias	1.834,95	146,96	1.834,95	146,79	0,00					
Total	4.072,24	406,28	4.072,24	325,77	1.977,97					





**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no 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\$ 433,40**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/06/2022 às 15:58:23 via Sispag, CTRL 573015870000713.**

---

**Autenticação:**

7D1611B631CAAF6C7E22DA4188689E7E122AAD8B



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no 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\$ 1.857,42**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/06/2022 às 15:58:23 via Sispag, CTRL 573015870000739.**

---

**Autenticação:**

3CE3682887B711FECD285F4605FDF97C5E941F9B



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no 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\$ 1.875,58**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/06/2022 às 15:58:24 via Sispag, CTRL 573015870000010.**

---

**Autenticação:**

FB81873CB5C4229D6B1556B46CC6D4730C338E8A



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no 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\$ 2.067,97**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/06/2022 às 15:58:23 via Sispag, CTRL 573015870000036.**

---

**Autenticação:**

EBA57E5D4BDBFE1940D623AEE2824CEF6C52BCCF

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

Página: 5

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 25 - CENTRO DE SAÚDE TREMEMBÉ

NOME DO COLABORADOR		SF	IR							
PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR				
<b>1502 MARIA JULIA CARVALHO OLIVEIRA</b>	0 0	Admissão em 31/03/2022	Salário base	1.798,79	Horas mensais: 200,00					
PIS: 206.13522.24.3 CTPS: 035658 CBO: 519305 Função: TÉCNICO VETERINARIO										
5 Salário mensalista	30,00	1.798,79	442 Contribuição Assistencial		2,00	40,82				
203 Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91005 INSS		9,00	165,52				
<b>Total de proventos - &gt;</b>		<b>2.041,19</b>			<b>Total de descontos - &gt;</b>		<b>206,34</b>			
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	<b>Líquido - &gt;</b>		<b>1.834,85</b>
<b>562 MICHAEL DA COSTA LAZARINI</b>	0 0	Admissão em 01/07/2018	Salário base	1.829,03	Horas mensais: 200,00					
PIS: 129.61240.26.5 CTPS: 00040497 CBO: 521130 Função: ATENDENTE DE FARMACIA										
5 Salário mensalista	30,00	1.829,03	91005 INSS		12,00	203,18				
9 Diferença Dissídio		380,12	91505 IR		7,50	25,83				
203 Adicional insalubridade	1.212,00	242,40								
836 Diferença Cesta Básica		90,00								
<b>Total de proventos - &gt;</b>		<b>2.541,55</b>			<b>Total de descontos - &gt;</b>		<b>229,01</b>			
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	2.451,55	203,18	2.451,55	196,12	2.248,37	2.451,55	2.451,55	<b>Líquido - &gt;</b>		<b>2.312,54</b>
<b>538 NATALIA MEIRELLES JUNQUEIRA DE AMORIM</b>	0 0	Admissão em 01/07/2018	Salário base	5.720,00	Horas mensais: 200,00					
PIS: 133.12020.34.3 CTPS: 08721545 CBO: 223505 Função: COORD DE GESTAO DE ENFERMAGEM										
5 Salário mensalista	30,00	5.720,00	91005 INSS		14,00	670,91				
203 Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91505 IR		27,50	585,80				
<b>Total de proventos - &gt;</b>		<b>5.962,40</b>			<b>Total de descontos - &gt;</b>		<b>1.256,71</b>			
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	5.962,40	670,91	5.962,40	476,99	5.291,49	5.962,40	5.962,40	<b>Líquido - &gt;</b>		<b>4.705,69</b>
<b>539 PAOLA TAIS MARCONDES AZUMA</b>	0 0	Admissão em 01/07/2018	Salário base	4.196,01	Horas mensais: 200,00					
PIS: 210.61047.79.4 CTPS: 00064178 CBO: 410105 Função: PLANTÃO REGULADOR ADMINISTRATIVO										
<b>Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 02/05/2022 - Início situação em 02/05/2022 até 02/05/2022</b>										
5 Salário mensalista	29,00	4.056,14	91005 INSS		14,00	578,98				
9 Diferença Dissídio		867,39	91505 IR		27,50	430,52				
81505 Sit. auxílio doença menor/igual carência	1,00	139,87								
81532 At.doe.com indicencia	1,00	8,08								
203 Adicional insalubridade	1.212,00	234,32								
836 Diferença Cesta Básica		90,00								
<b>Total de proventos - &gt;</b>		<b>5.395,80</b>			<b>Total de descontos - &gt;</b>		<b>1.009,50</b>			
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	5.305,80	578,98	5.305,80	424,46	4.726,82	5.305,80	5.305,80	<b>Líquido - &gt;</b>		<b>4.386,30</b>
<b>750 RAIMUNDA PEREIRA PIAULINO DE ALMEIDA</b>	0 0	Admissão em 07/04/2020	Salário base	3.676,20	Horas mensais: 200,00					
PIS: 190.10271.76.8 CTPS: 2717837 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)										
5 Salário mensalista	30,00	3.676,20	91005 INSS		14,00	384,77				
203 Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91505 IR		15,00	175,27				
<b>Total de proventos - &gt;</b>		<b>3.918,60</b>			<b>Total de descontos - &gt;</b>		<b>560,04</b>			
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	3.918,60	384,77	3.918,60	313,48	3.533,83	3.918,60	3.918,60	<b>Líquido - &gt;</b>		<b>3.358,56</b>
<b>522 ROSANGELA APARECIDA GUILHERME DE ALMEIDA</b>	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										
<b>Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 04/05/2022 - Início situação em 04/05/2022 até 04/05/2022</b>										
5 Salário mensalista	29,00	1.354,33	442 Contribuição Assistencial		1,50	30,69				
9 Diferença Dissídio		312,53	91005 INSS		9,00	157,85				
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		90,00								
<b>Total de proventos - &gt;</b>		<b>2.045,96</b>			<b>Total de descontos - &gt;</b>		<b>188,54</b>			
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	1.955,96	157,85	1.955,96	156,47	1.798,11	1.955,96	1.955,96	<b>Líquido - &gt;</b>		<b>1.857,42</b>



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato:** SISPAG SALARIOS

---

**Dados da conta debitada:**

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

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **MARIA JULIA C OLIVEIRA**

Agência: **4275**

Conta corrente: **05877 - 6**

Valor: **R\$ 1.834,85**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/06/2022 às 15:57:47 via Sispag, CTRL 573015870000085.**

---

**Autenticação:**

CA61312E5BC3F21A4A7A108399944487E6434DEC



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no 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\$ 2.312,54**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/06/2022 às 15:58:23 via Sispag, CTRL 573015870000101.**

---

**Autenticação:**

71F10A292BEB5947D8B221FCD0E5D518E0C359BC



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato:** SISPAG SALARIOS

---

**Dados da conta debitada:**

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

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **NATALIA MEIRELLES J AMORIM**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09471 - 5**

Valor: **R\$ 4.705,69**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/06/2022 às 15:58:23 via Sispag, CTRL 573015870000119.**

---

**Autenticação:**

F737029A78D3D32AAE0D7A3B933844E7DF686253





**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no 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\$ 4.386,30**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/06/2022 às 15:59:04 via Sispag, CTRL 573015870000143.**

---

**Autenticação:**

63D183422DF31920E0803BDFC18A7116783D3B4A



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato:** SISPAG SALARIOS

---

**Dados da conta debitada:**

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

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **RAIMUNDA PEREIRA P DE ALMEIDA**

Agência: **7156**

Conta corrente: **15172 - 7**

Valor: **R\$ 3.358,56**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/06/2022 às 15:58:09 via Sispag, CTRL 573015870000150.**

---

**Autenticação:**

2A6318EEFCE5274BFE33F432F319F658B929BC9B



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no 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\$ 1.857,42**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/06/2022 às 15:58:23 via Sispag, CTRL 573015870000184.**

---

**Autenticação:**

396F84DA7EF58CD6EF57DFAF8D52F24162921AB2

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 25 - CENTRO DE SAÚDE TREMEMBÉ

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
		REFERÊNCIA	VALOR					REFERÊNCIA	VALOR
<b>543 ROSANGELA SOARES</b>		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									
<b>Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 17/05/2022 - Início situação em 17/05/2022 até 17/05/2022</b>									
5	Salário mensalista	29,00	1.354,33	91005	INSS			9,00	159,56
9	Diferença Dissídio		331,47						
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	1,00	46,70						
81532	At.doe.com incidencia	1,00	8,08						
203	Adicional insalubridade	1.212,00	234,32						
836	Diferença Cesta Básica		90,00						
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>2.064,90</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>159,56</b>		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.974,90	159,56	1.974,90	157,99	1.815,34	1.974,90	1.974,90	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>1.905,34</b>
<b>1059 SAMARA SILVEIRA NEVES</b>		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	24,99
9	Diferença Dissídio		94,75	91005	INSS			9,00	127,72
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40						
836	Diferença Cesta Básica		45,00						
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>1.666,15</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>152,71</b>		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.621,15	127,72	1.621,15	129,69	1.493,43	1.621,15	1.621,15	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>1.513,44</b>
<b>737 SELMA ANCORA DA LUZ SANTOS</b>		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	52,64
9	Diferença Dissídio		579,40	91005	INSS			12,00	319,30
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91505	IR			15,00	110,19
836	Diferença Cesta Básica		90,00						
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>3.509,22</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>482,13</b>		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	3.419,22	319,30	3.419,22	273,53	3.099,92	3.419,22	3.419,22	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>3.027,09</b>
<b>507 SILVANA DE AMORIM LEITE</b>		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	30,69
9	Diferença Dissídio		312,53	91005	INSS			9,00	157,85
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40						
836	Diferença Cesta Básica		90,00						
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>2.045,96</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>188,54</b>		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.955,96	157,85	1.955,96	156,47	1.798,11	1.955,96	1.955,96	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>1.857,42</b>
<b>1486 VITORIA ESTEFANE GUIMARAES BRISA</b>		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									
<b>Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 31/05/2022 - Início situação em 31/05/2022 até 31/05/2022</b>									
<b>Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 06/05/2022 - Início situação em 06/05/2022 até 06/05/2022</b>									
5	Salário mensalista	28,00	1.198,40	442	Contribuição Assistencial			1,50	22,90
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	2,00	85,60	91005	INSS			9,00	119,19
81532	At.doe.com incidencia	2,00	16,16						
203	Adicional insalubridade	1.212,00	226,24						
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>1.526,40</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>142,09</b>		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.526,40	119,19	1.526,40	122,11	1.407,21	1.526,40	1.526,40	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>1.384,31</b>



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato:** SISPAG SALARIOS

---

**Dados da conta debitada:**

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

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **ROSANGELA SOARES DE SOUZA**

Agência: **8549**

Conta corrente: **04670 - 7**

Valor: **R\$ 1.905,34**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/06/2022 às 15:58:23 via Sispag, CTRL 573015870000192.**

---

**Autenticação:**

1708268264CD0726F77F22E3A413A8F51AE38BA9



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no 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\$ 1.513,44**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/06/2022 às 15:58:23 via Sispag, CTRL 573015870000226.**

---

**Autenticação:**

F9E3C1EF62E388BF674432071A77570AE4A44277



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no 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\$ 3.027,09**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/06/2022 às 15:58:23 via Sispag, CTRL 573015870000242.**

---

**Autenticação:**

061C3EB8942BA407116CAB395807B42BABEFC137



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no 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\$ 1.857,42**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/06/2022 às 15:58:24 via Sispag, CTRL 573015870000259.**

---

**Autenticação:**

E42365E981F8759A44F1B9A9C3E77F529758847E





**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no 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\$ 1.384,31**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/06/2022 às 15:58:24 via Sispag, CTRL 573015870000341.**

---

**Autenticação:**

A17A741176EF2DF5821FDA562D04FA5E06D4C783

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

Página: 7

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 25 - CENTRO DE SAÚDE TREMEMBÉ

**PROVENTOS**

**DESCONTOS**

5 Salário mensalista		52.157,74	442 Contribuição Assistencial	475,62
7 Salário horista	46:40	833,27	14503 Desconto de férias	6.423,47
9 Diferença Dissidio		7.030,20	91005 INSS	6.617,86
203 Adicional insalubridade		6.132,72	91025 INSS demonstrativo férias	565,42
503 DSR salário	10:00	174,80	91505 IR	1.862,98
836 Diferença Cesta Básica		1.575,00	91525 IR férias recolhido	101,72
10005 Demonstrativo de férias		4.637,45		
10152 Demonstrativo férias adic.		678,72		
10701 Demonstrativo férias média RV		1,79		
10993 Demonstrativo 1/3 férias		1.772,65		
17005 Complemento de férias		228,09		
17105 1/3 complemento de férias		76,03		
80505 Situação maternidade empresa		4.748,20		
80532 Situação mat. emp. adic. insalubridade		367,51		
81505 Sit. auxílio doença menor/igual carência		591,27		
81532 At.doe.com incidencia		88,88		

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	30	30	0	0
Proventos	81.094,32	81.094,32	0,00	0,00
Descontos	16.047,07	16.047,07	0,00	0,00
<b>Líquido</b>	<b>65.047,25</b>	<b>65.047,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Base INSS	74.403,61	74.403,61	0,00	0,00
Base RAT	74.403,61	74.403,61	0,00	0,00
Base IRRF	64.294,13	64.294,13	0,00	0,00
Valor IRRF	1.964,70	1.964,70	0,00	0,00
Base PIS	79.519,32	79.519,32	0,00	0,00
Valor PIS	795,19	795,19	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	79.519,32	79.519,32	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	6.361,40	6.361,40	0,00	0,00
Base FGTS Total	79.519,32	79.519,32	0,00	0,00
Total FGTS	6.361,40	6.361,40	0,00	0,00

Ativos: 30 Admitidos: 0 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 2 Militar: 0 Doença: 9 Outras sit.: 0

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

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

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	7.183,28	74.403,61			74.403,61	74.403,61	Maternidade	5.115,71
Empregadores		20,00%			2,5776%	5,80%	Salário Família	0,00
Autônomos		14.880,72			1.917,82	4.315,39	Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
<b>Total</b>	<b>7.183,28</b>						<b>Indevido</b>	<b>0,00</b>
		<b>Nota fiscais cooperativas</b>	<b>0,00</b>		<b>Terceiros outros</b>	<b>0,00</b>		

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

GPS -> 28.297,21 (Bruto) = 0,00 (Líquido)

GPS patronal -> 28.297,21 (Bruto) - 7.183,28 (Segurados) 21.113,93 (Líquido GPS patronal)



# **ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA**

**MAIO 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 - MAIO - 2022

FUNÇÃO	NOME	META	REALIZADO (Produção)	REALIZADO (%)
Médico Volante	Juliano Augusto de Oliveira Sousa	160	139	87%
Médico Generalista	Beatriz Andrade de Mello	500	559	112%
Médico Generalista	Marina Laís Barreto de Oliveira	500	513	102%
Médico Generalista	Aline Centenaro Cintra	500	582	116%
Médico Generalista	Enrico Lanfranchi	500	503	100%
Médico Generalista	Rafael Kogake Ungari	500	510	102%
Médico Generalista	Karla Cristina Pereira Barros**	500	300	60%
Médico Generalista	José Daniel Lopes***	500	126	26%
Médico Pediatra	Liliane Lacerda de Andrade Mello	160	122	76%

\*Os profissionais médicos cumpriram integralmente a escala e as atividades da Prestação de Serviço proposto no Plano de Trabalho, sendo seguidas todas as normas de segurança, higiene e distanciamento social estipulados pela Organização Mundial de Saúde.

\*\* A profissional Karla Cristina Pereira Barros assumiu a unidade de ESF Flor do Vale no dia 12/05/2022.

\*\*\* O profissional José Daniel Lopes trabalhou na unidade de ESF 6 – Flor do Vale até o dia 06/05/2022.

Tremembé-SP, 07 de junho de 2022.

*Laíse de Alvarenga Moreira*  
Enfermeira  
Cofen-SP: 260.338

**Laíse de Alvarenga Moreira**  
ENF. SUPERVISORA  
PROJETO III



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

Nº da Nota - Serie  
0000000002 - E

Autenticidade  
L8HR-6WM2

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data de Emissão . . . : 23/06/2022 09:40:19

Competência (Serv.) : 06/2022



**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: 01/05/2022 a 31/05/2022  
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: 191.53.214.124  
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: 24/06/2022

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

finalidade: CREDITO EM CONTA

identificação no comprovante: NF 02

autenticação no comprovante:

635C4299F78421C55D093FAE1C0E3C38A04B63E4

controle:

375942695000018

transação efetuada em 24/06/2022 às 13:44:31 via SISPAG

atualizado em 24/06/2022 13:44:59



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

Nº da Nota - Serie  
0000000003 - E

Autenticidade  
IR4Z-XV0A

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data de Emissão . . . : 22/06/2022 16:33:00

Competência (Serv.) : 06/2022



**PRESTADOR DE SERVIÇOS.**

Razão Social.: ANDRADE DE MELLO CLINICA SERVICOS MEDICOS LTDA

Nome Fantasia: ANDRADE DE MELLO CLINICA SERVICOS MEDICOS LTDA

CPF/CNPJ. . . . . : 41.619.219/0001-50 IM: 92842 IE: Fone:

Endereço. . . . . : Rua Rio Grande do Sul, 83, Vila São Geraldo - CEP: 12062080

Município. . . . : Taubaté UF: SP Email: processos1@procontabilconsultoria.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social.: INSTITUTO ESPERANÇA

Nome Fantasia: INSTITUTO ESPERANÇA

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

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

Município. . . . : Taubaté UF: SP

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

**LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**

Cidade. . . . : Taubaté

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Página 1 de 1

Nome do Projeto: Tremembé

Dados do contrato : contrato 20/2018

Unidade de Saúde onde foi realizada a prestação do serviço: Estratégia da Saúde da Família

Período da prestação do serviço e dias dos plantões: 01/05/2022 a 31/05/2022

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: 187.116.89.228  
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:

Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):  
R\$ 168.125,00 - Aliq: 1.345,00%

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  
**000000003 - E**Autenticidade  
**IR4Z-XV0A****Carta Nº 2220 anexada em 2022-06-23 15:48:57**Data de Emissão ....: **22/06/2022 16:33:00** Competência (Serv.): **06/2022****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:SPEmail.....: **notafiscal@iespe.org.br****DESCRIÇÃO**

O local onde foi prestado o Serviço é na cidade de Tremembé-SP

**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: 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: 28/06/2022  
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil  
finalidade: CREDITO EM CONTA

autenticação no comprovante:  
5A5EB4029909866CCCA252CF26B3E6BA5B4A4A24

controle:  
376413807000014

transação efetuada em 28/06/2022 às 15:44:23 via SISPAG

atualizado em 28/06/2022 15:44:27



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

Nº da Nota - Serie  
**0000000004 - E**

Autenticidade  
**7JGA-BCA2**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data de Emissão . . . : 22/06/2022 16:36:52

Competência (Serv.) : 06/2022



**PRESTADOR DE SERVIÇOS.**

Razão Social.: **ANDRADE DE MELLO CLINICA SERVICOS MEDICOS LTDA**

Nome Fantasia: **ANDRADE DE MELLO CLINICA SERVICOS MEDICOS LTDA**

CPF/CNPJ. . . . . : **41.619.219/0001-50 IM: 92842 IE: Fone:**

Endereço. . . . . : **Rua Rio Grande do Sul,83,Vila São Geraldo - CEP: 12062080**

Município. . . . : **Taubaté UF:SP Email:processos1@procontabilconsultoria.com.br**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social.: **INSTITUTO ESPERANÇA**

Nome Fantasia: **INSTITUTO ESPERANÇA**

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

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

Município. . . . : **Taubaté UF:SP**

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

**LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**

Cidade. . . . : **Taubaté**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

*Página 1 de 1*

Nome do Projeto: **Tremembé**

Dados do contrato : **contrato 20/2018**

Unidade de Saúde onde foi realizada a prestação do serviço: **Estrategia da Saúde da Família**

Período da prestação do serviço e dias dos plantões: **01/05/2022 31/05/2022**

Nome do profissional que prestou o serviço: **Dra. Liliane Lacerda de Andrade Mello**

Serviço prestado: **Médico Pediatra**

Dados bancários : **Bco Santander - Agencia 3330 - C/Corrente 13006481-2**

Valor Bruto = **R\$ 5.750,00** e valor líquido da NF: **R\$ 5.281,37**

Processo executado

Processo executado por: **187.116.89.228**  
**Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:**

Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):  
**R\$ 77.338,00 - Aliq: 1.345,01%**

Situação de Tributação do ISSQN

**Retido no Tomador**

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**

**MUNICIPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO****Secretaria Municipal de Finanças**Nº da Nota - Serie  
**000000004 - E**Autenticidade  
**7JGA-BCA2****Carta Nº 2221 anexada em 2022-06-23 15:49:44**Data de Emissão ....: **22/06/2022 16:36:52** Competência (Serv.): **06/2022****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: **processsos1@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****DESCRIÇÃO**

O local onde foi prestado o Serviço é na cidade de Tremembé-SP

**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: 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: 28/06/2022  
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil  
finalidade: CREDITO EM CONTA  
identificação no comprovante: NF 04

autenticação no comprovante:  
2F97B5DE360DDD48F48EF5C6A6E9A0868ED60C9E

controle:  
576417656000015

transação efetuada em 28/06/2022 às 15:46:06 via SISPAG

atualizado em 28/06/2022 15:46:10



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

Nº da Nota - Serie  
0000000004 - E

Autenticidade  
8GJZ-Z8R0

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data de Emissão ....:20/06/2022 16:35:14

Competência (Serv.):06/2022



**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  
PERIODO:01/05/2022 A 31/05/2022  
TREMEMPÉ  
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: 191.19.198.250  
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através  
do site:

Situação de Tributação do ISSQN  
**Retido no Tomador**

Código do Serviço  
401 - Medicina e biomedicina.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DEDUÇÕES	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	12.500,00	2,170%	271,25	12.500,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 12.228,75**

## Comprovante Transferência

### dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA

CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32

agência/conta: 1801/99746-9

### dados do recebedor

nome do recebedor: M BARRETO SERVICOS MEDICOS

CPF / CNPJ do recebedor: 38.076.831/0001-10

instituição: BCO DO BRASIL S A -00000000

agência/conta: 6518/000000552976

### dados da transação

valor: R\$ 12.228,75

data da transferência: 24/06/2022

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

finalidade: CREDITO EM CONTA

identificação no comprovante: NF 04

autenticação no comprovante:

FBC697B599D0F703A282784AEB92C0F9B24A52BB

controle:

975931607000012

transação efetuada em 24/06/2022 às 13:48:35 via SISPAG

atualizado em 24/06/2022 13:48:47



**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:
	5	27/06/2022	BTVU-BJWR

**KC SERVIÇOS DE SAUDE LTDA**

AVENIDA 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](mailto: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: 06/2022  
Atividade: 04.01 - Medicina e biomedicina.

**Dados do Tomador de Serviço**

**INSTITUTO ESPERANÇA**

Av. Itália, 928 - JARDIM DAS NAÇÕES  
Taubaté - SP - Brasil - CEP: 12.030-212  
CNPJ/CPF: 10.779.749/0001-32 Inscrição  
E-mail:  
End. Cobrança:

Inscrição Municipal:

**Dados do Intermediário**

CNPJ/CPF: Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:  
- - - - CEP:

Qtd	Un Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
1	<p>Nome do Projeto: Tremembé 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: 12/05/2022 a 31/05/2022 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</p> <p>Valor Bruto R\$ 8.333,33 Valor líquido da NF: R\$ 8.333,33</p> <p><b>Valor Aprox. Tributos: R\$ 1.391,67 (16,70%) Fonte: IBPT</b></p>	8.333,33	8.333,33

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços	8.333,33
Total de Deduções	0,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,01% 167,50
Desc. Incondicionado	0,00
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido
8.333,33	ISS 0,00	IRRF 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	OUTROS 0,00	8.333,33	

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: [www.mogidascruzes.sp.gov.br](http://www.mogidascruzes.sp.gov.br)

## Comprovante Transferência

### dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA

CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32

agência/conta: 1801/99746-9

### dados do recebedor

nome do recebedor: 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\$ 8.333,33

data da transferência: 27/06/2022

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

finalidade: CREDITO EM CONTA

identificação no comprovante: NF 05

autenticação no comprovante:

544276B2F038E037DB85DC177B4D762001F678D9

controle:

776200257000016

transação efetuada em 27/06/2022 às 15:27:32 via SISPAG

atualizado em 27/06/2022 15:27:37





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

Nº da Nota - Serie  
**0000000012 - E**

Autenticidade  
**FS6E-3PRG**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data de Emissão .....:30/06/2022 14:47:00  
 Competência (Serv.):06/2022



**PRESTADOR DE SERVIÇOS.**

Razão Social.: **CLÍNICA LANFRANCHI LTDA**  
 Nome Fantasia: **CLÍNICA LANFRANCHI**  
 CPF/CNPJ.....: **23.550.527/0001-95** IM: 7036715 IE: Fone: **(12) 3672-3297**  
 Endereço.....: **Rua Wellington Queiros de Oliveira,242,Jardim Independência - CEP:12031560**  
 Município.....: **Taubaté** UF: **SP** Email: **laryela@gmail.com**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**

Cidade.....: **TREMEMBÉ**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

*Página 1 de 1*

Médico: Dr Enrico Marcondes de Moura Lanfranchi  
 Médico Generalista  
 Período da prestação do serviço: 01/05 A 31/05/2022.  
 Cidade: Tremembé  
 Local: Estratégia da Saúde da Família  
 Dados bancários:  
 Banco Itaú  
 Ag.4275  
 Conta: 99635-5  
 Totalidade dos tributos cf lei 12.741/2012  
 Alíquota Federal: 13,45% Alíquota Estadual: 0,00% Alíquota Municipal: 3,25%  
 Valor bruto NF 12,500,00  
 Valor líquido da NF 11.481,25

Processo executado por: 177.185.181.191  
 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  
**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	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	SUBEMPREITADA	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  
**000000012 - E**

Autenticidade  
**FS6E-3PRG**

**Carta Nº 2414 anexada em 2022-06-30 15:24:26**

Data de Emissão .....: **30/06/2022 14:47:00** Competência (Serv.): **06/2022**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS.**

Razão Social.: **CLÍNICA LANFRANCHI LTDA**  
Nome Fantasia: **CLÍNICA LANFRANCHI**  
CPF/CNPJ.....: **23.550.527/0001-95** IM: **7036715** IE: Fone: **(12) 3672-3297**  
Endereço.....: **Rua Wellington Queiros de Oliveira,242,Jardim Independência - CEP:12031560**  
  
Município.....: **Taubaté** UF: **SP** Email: **laryela@gmail.com**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DESCRIÇÃO**

Incluir na Discriminação dos Serviços: Projeto Tremembé - Contrato 20/2018

**NOTA EXPLICATIVA**

A Carta de Correção permite a regularização exclusiva de erro na discriminação dos serviços.

Decreto Municipal 212/2009:

"Art. 31. A correção, substituição, cancelamento e emissão retroativa da NFS-e poderão ser feitos através do sistema, pelos seguintes meios:

I – Carta de correção: poderá ser emitida exclusivamente para ajustes na discriminação dos serviços prestados.

## Comprovante Transferência

### dados do pagador

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

### dados do recebedor

nome do recebedor: CLINICA LANFRANCHI LTDA  
instituição: 341 - Itaú Unibanco - ISPB 60701190  
agência/conta: 4275/99635-5

### dados da transação

valor: R\$ 11.481,25  
data da transferência: 30/06/2022  
tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú  
identificação no comprovante: NF 12

autenticação no comprovante:  
BC3E2372CF83300643B41C91225FA38401B9D734

controle:  
976770200000014

transação efetuada em 30/06/2022 às 15:35:11 via SISPAG

atualizado em 30/06/2022 15:35:16



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

Nº da Nota - Serie  
**0000000013 - E**

Autenticidade  
**HBTV-KREZ**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data de Emissão ....:22/06/2022 14:17:41

Competência (Serv.):06/2022



**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.....: Taubaté

**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: 01/05/2022 a 31/05/2022.  
 Dados Bancários: Banco Santander(033), Agência:3330, Conta corrente: 13005620-0  
 Conforme Contrato 20/2018

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

Processo executado por: 189.55.153.240  
 Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através  
 do site:

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	3,023%	120,90	4.000,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.879,10**

**MUNICIPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO****Secretaria Municipal de Finanças**Nº da Nota - Serie  
**000000013 - E**Autenticidade  
**HBTV-KREZ**

Carta Nº 2219 anexada em 2022-06-23 15:48:24

Data de Emissão ....:

**22/06/2022 14:17:41**

Competência (Serv.):

**06/2022****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:andrewagaulete@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

**DESCRIÇÃO**

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 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: 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\$ 3.879,10

data da transferência: 24/06/2022

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

finalidade: CREDITO EM CONTA

identificação no comprovante: NF 13

autenticação no comprovante:

3D6E1D55CD7696A5529FE508C65CEAB11F321B3C

controle:

975932294000018

transação efetuada em 24/06/2022 às 13:51:42 via SISPAG

atualizado em 24/06/2022 13:51:47



**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PINDAMONHANGABA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E**

Número da Nota

**22**

Data e Hora de Emissão

**23/06/2022 15:33:12**

Código de Verificação \*

**6THZ-HVOG**

Série

**NE****PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **31.700.994/0001-82**Inscrição Municipal: **30175**Nome/Razão Social: **EVANGELISTA SOUZA CLINICA MEDICA & ODONTOLÓGICA SOCIEDADE LIMITADA - ME**Endereço: **Rua DAS QUARESMEIRA 471 - - SOCORRO - CEP: 12421520**Município: **PINDAMONHANGABA**UF: **SP**Email: **daniel\_lazevedo@hotmail.com****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **INSTITUTO ESPERANCA**CPF/CNPJ: **10.779.749/0001-32**

Inscrição Municipal:

Endereço: **AVENIDA ITÁLIA 928 - SALA 1508, ED THE ONE OFF TOWER - JARDIM DAS NAÇÕES - CEP: 12030212**Município: **TAUBATÉ**UF: **SP**Email: **institutoesperanca@iespe.org.br****ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO****8630502 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares****LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003****4.03 - Hospitais, Clínicas, Laboratórios, Sanatórios, Manicômios, Casas De Saúde, Prontos-Socorros, Ambulatórios E Congêneres****DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 06/05/2022, EM TREMEMBE - SP**

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA CIDADE DE TREMEMBÉ, REFERENTE A 01/05/2022 à 06/05/2022, LOCAL DE TRABALHO: ESTRATÉGIA E SAÚDE DA FAMÍLIA, PELO DOUTOR JOSÉ DANIEL LOPES AZEVEDO SOUZA, FUNÇÃO: MÉDICO GENERALISTA, CONFORME CONTRATO 20/2018  
CONTA PARA CRÉDITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 0574-6, CONTA CORRENTE: 500.000-9, FAVORECIDO EVANGELISTA SOUZA CLINICA MEDICA E ODONTOLÓGICA SOCIEDADE LIMITADA, CNPJ: 31.700.994/0001-82. OU PIX CNPJ: 31.700.994/0001-82

PIS/COFINS: <b>0,00</b>	CSLL: <b>0,00</b>	INSS: <b>0,00</b>	IRRF: <b>0,00</b>	<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.499,99</b>					
Valor Total das Deduções (R\$)	0,00	Base de Cálculo (R\$)	2.499,99	Alíquota (%)	2,00	Valor do ISS (R\$)	50,00	Crédito (R\$)	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Empresa optante pelo Simples Nacional desde: 2018-10-05  
- Alíquota do ISS do Simples Nacional: Anexo III: 2,00%

\*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.

## Comprovante Transferência

### dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA

CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32

agência/conta: 1801/99746-9

tipo de conta: CONTA\_CORRENTE

### dados do recebedor

nome do recebedor: EVANGELISTA SOUZA CLINICA MEDI

chave: 31700994000182

CPF / CNPJ do recebedor: 31.700.994/0001-82

instituição: BCO DO BRASIL S A

### dados da transação

valor: R\$ 2.499,99

data da transferência: 24/06/2022

tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:

C27D3531C09F144A7CC31A61C409DEDEBB082DEB

ID da transação:

E60701190202206241653DY5UYNDFOEM

controle:

005316455145797

transação efetuada em 24/06/2022 às 13:53:45 via SISPAG

atualizado em 24/06/2022 13:53:56





PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Código de Verificação  
7232442YQD

Nº Nota (Nova Versão)  
201

Data de Emissão  
22/JUN/2022  
15:07:03

Competência  
06/2022

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: 01/05/2022 A 31/05/2022  
CIDADE: TREMEMBÉ  
LOCAL: ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA- "CONFORME CONTRATO 20/2018"  
DADOS BANCÁRIOS: CONTA PJ-BRADESCO- AG 0476-6 - CONTA: 0015493-8

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 12.500,00**

Local da Prestação de Serviço: **ATIBAIA - SP**

Código do Serviço:

**Ativ. Serviço: 4.01 - Medicina e biomedicina.**

Valor do INSS Retido (R\$) <b>0,00</b>	Valor do IRRF Retido (R\$) <b>187,50</b>	Valor do CSLL Retido (R\$) <b>125,00</b>	Valor do PIS Retido (R\$) <b>81,25</b>	Valor do COFINS Retido (R\$) <b>375,00</b>	
Vlr Deduções (R\$)	Vlr. Desc. Incondicional <b>0,00</b>	Base de Cálculo do ISS (R\$) <b>12.500,00</b>	Alíquota <b>2,00</b>	Valor do ISS (R\$) <b>250,00</b>	Valor Líquido da Nota (R\$) <b>11.731,25</b>

OUTRAS INFORMAÇÕES

**O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.**

A autenticação desta NFS-e poderá ser confirmada na página da Prefeitura da Estância de Atibaia, no Endereço:  
<http://prefeituradeatibaia.com.br/> clique no link **NF-e**  
RECEBEMOS DO(A) M-UP SERVIÇOS ORTOPEDICOS EIRELI OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Código de Verificação:  
**7232442YQD**

Número da Nota:  
**201**

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: 24/06/2022

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

finalidade: CREDITO EM CONTA

identificação no comprovante: NF 201

autenticação no comprovante:

C30BB4E4A4EE359CFFE8A2636E68F937C51EB4F1

controle:

375945418000017

transação efetuada em 24/06/2022 às 13:59:36 via SISPAG

atualizado em 24/06/2022 13:59:43



# **FOLHA DE PAGAMENTO ESF**

**MAIO 2022**



<b>ESF I</b>			
<b>IMPOSTOS INCIDENTES S/ FOLHA DE PAGAMENTO</b>			
<b>1</b>	<i>MÉDICOS *</i>	<i>TOTAL</i>	R\$ 78.397,54
<b>2</b>	<i>SALÁRIOS</i>	<i>TOTAL</i>	R\$ 11.880,08
<b>3</b>	<i>DESCONTO DE INSS</i>	<i>TOTAL</i>	R\$ 1.373,21
<b>4</b>	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	<i>TOTAL</i>	R\$ 30,99
<b>5</b>	FGTS	<i>TOTAL</i>	R\$ 1.105,04
<b>6</b>	IRRF FUNCIONÁRIO	<i>TOTAL</i>	R\$ 708,93
<b>7</b>	PIS	<i>TOTAL</i>	R\$ 138,13
		<b><i>TOTAL</i></b>	<b>R\$ 93.633,92</b>

**\* VALOR CORRESPONDENTE AOS ESF I, II, III, IV, V E VI.**

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

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

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
		REFERÊNCIA	VALOR					REFERÊNCIA	VALOR
<b>532</b>	<b>FABIANA DA SILVA</b>	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	30,99
9	Diferença Dissídio		332,82	91005	INSS			9,00	159,68
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40						
836	Diferença Cesta Básica		90,00						
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>2.066,25</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>190,67</b>		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.976,25	159,68	1.976,25	158,10	1.816,57	1.976,25	1.976,25	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>1.875,58</b>
<b>536</b>	<b>LAISE DE ALVARENGA MOREIRA</b>	1	1	Admissão em 01/07/2018 Salário base 5.720,00 Horas mensais: 200,00					
PIS: 129.63638.16.9 CTPS: 00099398 CBO: 322305 Função: COORD DE GESTAO DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista	30,00	5.720,00	91005	INSS			14,00	670,91
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91505	IR			27,50	533,66
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>5.962,40</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>1.204,57</b>		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	5.962,40	670,91	5.962,40	476,99	5.101,90	5.962,40	5.962,40	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>4.757,83</b>
<b>525</b>	<b>MARIA CRISTINA DE ABREU</b>	0	0	Admissão em 01/07/2018 Salário base 1.401,03 Horas mensais: 200,00					
PIS: 126.65165.25.4 CTPS: 00023741 CBO: 32230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista	30,00	1.401,03	91005	INSS			9,00	157,85
9	Diferença Dissídio		312,53						
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40						
836	Diferença Cesta Básica		90,00						
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>2.045,96</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>157,85</b>		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.955,96	157,85	1.955,96	156,47	1.798,11	1.955,96	1.955,96	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>1.888,11</b>
<b>554</b>	<b>SILVIA HELENA DE ARRUDA</b>	0	0	Admissão em 01/07/2018 Salário base 3.676,20 Horas mensais: 200,00					
PIS: 128.56063.85.5 CTPS: 00019248 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)									
<b>Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 02/05/2022 - Início situação em 02/05/2022 até 04/05/2022</b>									
5	Salário mensalista	27,00	3.308,58	91005	INSS			14,00	384,77
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	3,00	367,62	91505	IR			15,00	175,27
81532	At.doe.com indicencia	3,00	24,24						
203	Adicional insalubridade	1.212,00	218,16						
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>3.918,60</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>560,04</b>		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	3.918,60	384,77	3.918,60	313,48	3.533,83	3.918,60	3.918,60	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>3.358,56</b>

## PROVENTOS

## DESCONTOS

5	Salário mensalista	11.830,64	442	Contribuição Assistencial	30,99
9	Diferença Dissídio	645,35	91005	INSS	1.373,21
203	Adicional insalubridade	945,36	91505	IR	708,93
836	Diferença Cesta Básica	180,00			
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	367,62			
81532	At.doe.com indicencia	24,24			



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no 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\$ 1.875,58**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/06/2022 às 15:58:24 via Sispag, CTRL 573015870000580.**

---

**Autenticação:**

**BFBFF89D4F75EC614AC8850395F3289D941BE8C3**



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato:** SISPAG SALARIOS

---

**Dados da conta debitada:**

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

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **LAISE DE ALVARENGA MOREIRA**

Agência: **4275**

Conta corrente: **25872 - 3**

Valor: **R\$ 4.757,83**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/06/2022 às 15:57:47 via Sispag, CTRL 573015870000770.**

---

**Autenticação:**

842AA8A68733201080FDAAEE48EB4FE690BC197D



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no 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\$ 1.888,11**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/06/2022 às 15:58:24 via Sispag, CTRL 573015870000069.**

---

**Autenticação:**

1C182648BAD0C38EFFE82999BC3D70B77E08A1E9





**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato:** SISPAG SALARIOS

---

**Dados da conta debitada:**

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

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **SILVIA HELENA DE ARRUDA**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09472 - 3**

Valor: **R\$ 3.358,56**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/06/2022 às 15:58:23 via Sispag, CTRL 573015870000267.**

---

**Autenticação:**

F0911309128A084F9F4DEDF8F73728DF58C6C943

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

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

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

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

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	4	4	0	0
Proventos	13.993,21	13.993,21	0,00	0,00
Descontos	2.113,13	2.113,13	0,00	0,00
<b>Líquido</b>	<b>11.880,08</b>	<b>11.880,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Base INSS	13.813,21	13.813,21	0,00	0,00
Base RAT	13.813,21	13.813,21	0,00	0,00
Base IRRF	12.250,41	12.250,41	0,00	0,00
Valor IRRF	708,93	708,93	0,00	0,00
Base PIS	13.813,21	13.813,21	0,00	0,00
Valor PIS	138,13	138,13	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	13.813,21	13.813,21	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	1.105,04	1.105,04	0,00	0,00
Base FGTS Total	13.813,21	13.813,21	0,00	0,00
Total FGTS	1.105,04	1.105,04	0,00	0,00

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

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

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

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	1.373,21	13.813,21			13.813,21	13.813,21	Maternidade	0,00
Empregadores		20,00%			2,5776%	5,80%	Salário Família	0,00
Autônomos		2.762,65			356,05	801,17	Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
<b>Total</b>	<b>1.373,21</b>						<b>Indevido</b>	<b>0,00</b>
		<b>Nota fiscais cooperativas</b>	<b>0,00</b>	<b>Terceiros outros</b>	<b>0,00</b>			

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

**GPS -> 5.293,08 (Bruto) = 0,00 (Líquido)**

**GPS patronal -> 5.293,08 (Bruto) - 1.373,21 (Segurados) 3.919,87 (Líquido GPS patronal)**



<b>ESF II</b>			
<b>IMPOSTOS INCIDENTES S/ FOLHA DE PAGAMENTO</b>			
<b>1</b>	<b>MÉDICOS</b>	<b>TOTAL</b>	<b>*</b>
<b>2</b>	<b>SALÁRIOS</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 8.643,10</b>
<b>3</b>	<b>DESCONTO DE INSS</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 832,10</b>
<b>4</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 24,65</b>
<b>5</b>	<b>FGTS</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 759,59</b>
<b>6</b>	<b>IRRF FUNCIONÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 175,27</b>
<b>7</b>	<b>PIS</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 94,95</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 10.529,66</b>

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 28 - ESF II - JD MARACAIBO

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
		REFERÊNCIA	VALOR					REFERÊNCIA	VALOR
<b>529</b>	<b>DAIANA CRISTINA ALVES DA CRUZ</b>	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									
<b>Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 17/05/2022 - Início situação em 17/05/2022 até 20/05/2022</b>									
5	Salário mensalista	26,00	1.214,23	91005	INSS			9,00	157,93
9	Diferença Dissídio		313,41						
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	4,00	186,80						
81532	At.doe.com indicencia	4,00	32,32						
203	Adicional insalubridade	1.212,00	210,08						
836	Diferença Cesta Básica		90,00						
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>2.046,84</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>157,93</b>		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.956,84	157,93	1.956,84	156,54	1.419,73	1.956,84	1.956,84	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>1.888,91</b>
<b>1077</b>	<b>RENATA AMANDA FERREIRA DOS SANTOS</b>	0	0	Admissão em 05/11/2021 Salário base 3.676,20 Horas mensais: 200,00					
PIS: 203.38518.13.9 CTPS: 82194 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)									
5	Salário mensalista	30,00	3.676,20	91005	INSS			14,00	384,77
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91505	IR			15,00	175,27
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>3.918,60</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>560,04</b>		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	3.918,60	384,77	3.918,60	313,48	3.533,83	3.918,60	3.918,60	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>3.358,56</b>
<b>521</b>	<b>SUELI CRISTINA LEMES</b>	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	159,68
9	Diferença Dissídio		332,82						
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40						
836	Diferença Cesta Básica		90,00						
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>2.066,25</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>159,68</b>		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.976,25	159,68	1.976,25	158,10	1.816,57	1.976,25	1.976,25	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>1.906,57</b>
<b>1076</b>	<b>THAIZ NUNES DOS SANTOS</b>	0	0	Admissão em 03/11/2021 Salário base 1.401,03 Horas mensais: 200,00					
PIS: 148.39201.56.7 CTPS: 0082367 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista	30,00	1.401,03	442	Contribuição Assistencial			1,50	24,65
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91005	INSS			9,00	129,72
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>1.643,43</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>154,37</b>		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.643,43	129,72	1.643,43	131,47	1.513,71	1.643,43	1.643,43	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>1.489,06</b>

**PROVENTOS****DESCONTOS**

5	Salário mensalista	7.692,49	442	Contribuição Assistencial	24,65
9	Diferença Dissídio	646,23	91005	INSS	832,10
203	Adicional insalubridade	937,28	91505	IR	175,27
836	Diferença Cesta Básica	180,00			
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	186,80			
81532	At.doe.com indicencia	32,32			



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato:** SISPAG SALARIOS

---

**Dados da conta debitada:**

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

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **DAIANA CRISTINA ALVES DA CRUZ**

Agência: **8549**

Conta corrente: **08653 - 9**

Valor: **R\$ 1.888,91**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/06/2022 às 15:58:23 via Sispag, CTRL 573015870000515.**

---

**Autenticação:**

69C41BF3E407EB87BFA22C67FED9C41107FF79F2



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato:** SISPAG SALARIOS

---

**Dados da conta debitada:**

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

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **RENATA AMANDA FERREIRA SANTOS**

Agência: **0259**

Conta corrente: **26389 - 5**

Valor: **R\$ 3.358,56**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/06/2022 às 15:59:59 via Sispag, CTRL 573015870000168.**

---

**Autenticação:**

ABE4BCF4C021D1549D08A65FCE215302D65FF866



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no 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\$ 1.906,57**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/06/2022 às 15:58:24 via Sispag, CTRL 573015870000291.**

---

**Autenticação:**

A9B7068EE14B6160F26E155143086A8D157B9356



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no 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\$ 1.489,06**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/06/2022 às 15:58:23 via Sispag, CTRL 573015870000317.**

---

**Autenticação:**

3601956CFD46984A76148326CA552C4067BDC9C9



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

Página: 21

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

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

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

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	4	4	0	0
Proventos	9.675,12	9.675,12	0,00	0,00
Descontos	1.032,02	1.032,02	0,00	0,00
<b>Líquido</b>	<b>8.643,10</b>	<b>8.643,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Base INSS	9.495,12	9.495,12	0,00	0,00
Base RAT	9.495,12	9.495,12	0,00	0,00
Base IRRF	8.283,84	8.283,84	0,00	0,00
Valor IRRF	175,27	175,27	0,00	0,00
Base PIS	9.495,12	9.495,12	0,00	0,00
Valor PIS	94,95	94,95	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	9.495,12	9.495,12	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	759,59	759,59	0,00	0,00
Base FGTS Total	9.495,12	9.495,12	0,00	0,00
Total FGTS	759,59	759,59	0,00	0,00

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

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

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

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	832,10	9.495,12			9.495,12	9.495,12	Maternidade	0,00
Empregadores		20,00%			2,5776%	5,80%	Salário Família	0,00
Autônomos		1.899,02			244,75	550,72	Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
<b>Total</b>	<b>832,10</b>						<b>Nota fiscais cooperativas</b>	<b>0,00</b>
							<b>Terceiros outros</b>	<b>0,00</b>
							<b>Indevido</b>	<b>0,00</b>

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

**GPS -> 3.526,59 (Bruto) = 0,00 (Líquido)**

**GPS patronal -> 3.526,59 (Bruto) - 832,10 (Segurados) 2.694,49 (Líquido GPS patronal)**



<b>ESF III</b>			
<b>IMPOSTOS INCIDENTES S/ FOLHA DE PAGAMENTO</b>			
<b>1</b>	<i>MÉDICOS</i>	<i>TOTAL</i>	*
<b>2</b>	<i>SALÁRIOS</i>	<i>TOTAL</i>	R\$ 3.156,08
<b>3</b>	<i>DESCONTO DE INSS</i>	<i>TOTAL</i>	R\$ 272,88
<b>4</b>	<i>CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL</i>	<i>TOTAL</i>	R\$ 52,22
<b>5</b>	<i>FGTS</i>	<i>TOTAL</i>	R\$ 274,89
<b>6</b>	<i>IRRF FUNCIONÁRIO</i>	<i>TOTAL</i>	-
<b>7</b>	<i>PIS</i>	<i>TOTAL</i>	R\$ 34,36
		<b><i>TOTAL</i></b>	<b>R\$ 3.790,43</b>

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

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

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

NOME DO COLABORADOR		SF	IR							
PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR					
<b>1473 SANDRA APARECIDA DOS SANTOS</b>	0	0	Admissão em 23/02/2022	Salário base	1.401,03	Horas mensais: 200,00				
<b>CRISPIM</b>										
PIS: 120.84439.02.9 CTPS: 06831 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM										
5 Salário mensalista		30,00	1.401,03	442	Contribuição Assistencial		1,50	24,65		
203 Adicional insalubridade		1.212,00	242,40	91005	INSS		9,00	129,72		
<b>Total de proventos - &gt;</b>		<b>1.643,43</b>		<b>Total de descontos - &gt;</b>		<b>154,37</b>				
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	1.643,43	129,72	1.643,43	131,47	1.513,71	1.643,43	1.643,43	<b>Líquido - &gt;</b>		<b>1.489,06</b>
<b>1057 SULAMITA DE JESUS SILVA</b>	0	0	Admissão em 06/08/2021	Salário base	1.401,03	Horas mensais: 200,00				
PIS: 204.29480.93.2 CTPS: 0058191 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM										
5 Salário mensalista		30,00	1.401,03	442	Contribuição Assistencial		1,50	27,57		
9 Diferença Dissídio			149,32	91005	INSS		9,00	143,16		
203 Adicional insalubridade		1.212,00	242,40							
836 Diferença Cesta Básica			45,00							
<b>Total de proventos - &gt;</b>		<b>1.837,75</b>		<b>Total de descontos - &gt;</b>		<b>170,73</b>				
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	1.792,75	143,16	1.792,75	143,42	1.649,59	1.792,75	1.792,75	<b>Líquido - &gt;</b>		<b>1.667,02</b>

**PROVENTOS**

**DESCONTOS**

5 Salário mensalista	2.802,06	442	Contribuição Assistencial	52,22
9 Diferença Dissídio	149,32	91005	INSS	272,88
203 Adicional insalubridade	484,80			
836 Diferença Cesta Básica	45,00			

**RESUMO GERAL**

	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	2	0	0	0
Proventos	3.481,18	0,00	0,00	0,00
Descontos	325,10	0,00	0,00	0,00
<b>Líquido</b>	<b>3.156,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Base INSS	3.436,18	0,00	0,00	0,00
Base RAT	3.436,18	0,00	0,00	0,00
Base IRRF	3.163,30	0,00	0,00	0,00
Base PIS	3.436,18	0,00	0,00	0,00
Valor PIS	34,36	0,00	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	3.436,18	0,00	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	274,89	0,00	0,00	0,00
Base FGTS Total	3.436,18	0,00	0,00	0,00
Total FGTS	274,89	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	272,88	3.436,18			3.436,18	3.436,18		0,00
Empregadores		20,00%			2,5776%	5,80%		0,00
Autônomos		687,24			88,58	199,32		0,00
							Covid-19	0,00
<b>Total</b>	<b>272,88</b>	<b>Nota fiscais cooperativas</b>	<b>0,00</b>	<b>Terceiros outros</b>	<b>0,00</b>	<b>Indevido</b>	<b>0,00</b>	

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

GPS - > 1.248,02 (Bruto) = 0,00 (Líquido)

GPS patronal - > 1.248,02 (Bruto) - 272,88 (Segurados) = 975,14 (Líquido GPS patronal)



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato:** SISPAG SALARIOS

---

**Dados da conta debitada:**

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

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **SANDRA APARECIDA S CRISPIM**

Agência: **8549**

Conta corrente: **02396 - 1**

Valor: **R\$ 1.489,06**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/06/2022 às 15:58:23 via Sispag, CTRL 573015870000234.**

---

**Autenticação:**

F762DD9CAC9B213B22FDDCF0F173472D98A9DDFB



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no 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\$ 1.667,02**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/06/2022 às 15:58:24 via Sispag, CTRL 573015870000309.**

---

**Autenticação:**

389EBB7901EBD4968C095B751C2DB015C953BA98

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

## PROVENTOS

## DESCONTOS

5	Salário mensalista		147.059,75	442	Contribuição Assistencial	1.420,89
7	Salário horista	46:40	833,27	803	Desconto Vale Transporte	84,06
9	Diferença Dissídio		20.755,67	3051	Pensão Alimentícia	531,68
156	Adicional noturno	1648:00	8.180,56	3055	Pensao alimenticia	533,72
203	Adicional insalubridade		18.689,07	14503	Desconto de férias	10.533,25
503	DSR salário	10:00	174,80	89105	Desconto de situação auxílio doença	2.259,79
521	DSR rendimentos variáveis		1.573,18	90303	Estouro desconto folha normal	33,90
836	Diferença Cesta Básica		4.905,00	91005	INSS	18.741,90
10005	Demonstrativo de férias		7.423,94	91025	INSS demonstrativo férias	931,93
10152	Demonstrativo férias adic.		1.220,08	91505	IR	4.555,62
10602	Demonstrativo férias média HE		23,11	91525	IR férias recolhido	101,72
10651	Demonstrativo férias média DSR HE		4,98			
10701	Demonstrativo férias média RV		2,85			
10751	Demonstrativo férias média DSR RV		0,22			
10993	Demonstrativo 1/3 férias		2.891,72			
17005	Complemento de férias		449,63			
17020	Comp. férias média HE		1,59			
17023	Comp. férias média DSR RV		0,01			
17105	1/3 complemento de férias		150,41			
80505	Situação maternidade empresa		4.748,20			
80532	Situação mat. emp. adic. insalubridade		367,51			
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		4.965,93			
81532	At.doe.com incidencia		840,33			
83505	Atestado acid. trabalho com incidência		392,48			
83532	At.ac.trab.com incidência adic. insalub.		48,48			
95005	Salário família	2,00	112,94			

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	86	86	0	0
Proventos	228.075,50	228.075,50	0,00	0,00
Descontos	39.728,46	39.728,46	0,00	0,00
<b>Líquido</b>	<b>188.347,04</b>	<b>188.347,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Base INSS	215.682,06	215.682,06	0,00	0,00
Base RAT	215.682,06	215.682,06	0,00	0,00
Base IRRF	183.735,87	183.735,87	0,00	0,00
Valor IRRF	4.657,34	4.657,34	0,00	0,00
Base PIS	220.797,77	220.797,77	0,00	0,00
Valor PIS	2.207,98	2.207,98	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	220.797,77	220.797,77	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	17.663,41	17.663,41	0,00	0,00
Base FGTS Total	220.797,77	220.797,77	0,00	0,00
Total FGTS	17.663,41	17.663,41	0,00	0,00

Ativos: 86 Admitidos: 1 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 1 Maternidade: 2 Militar: 0 Doença: 31 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	19.673,83	215.682,06			215.682,06	215.682,06	Maternidade	5.115,71
Empregadores		20,00%			2,5776%	5,80%	Salário Família	112,94
Autônomos		43.136,41			5.559,42	12.509,55	Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
<b>Total</b>	<b>19.673,83</b>						<b>Indevido</b>	<b>0,00</b>
		<b>Nota fiscais cooperativas</b>	<b>0,00</b>		<b>Terceiros outros</b>	<b>0,00</b>		

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

GPS - &gt; 80.879,21 (Bruto) - 112,94 (Salário família) - 5.115,71 (Salário maternidade) = 75.650,56 (Líquido)

GPS patronal - &gt; 80.879,21 (Bruto) - 19.673,83 (Segurados) 61.205,38 (Líquido GPS patronal)

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

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

**Total tomadores de serviço (150)**

**PROVENTOS**

**DESCONTOS**

5	Salário mensalista		147.059,75	442	Contribuição Assistencial	1.420,89
7	Salário horista	46:40	833,27	803	Desconto Vale Transporte	84,06
9	Diferença Dissídio		20.755,67	3051	Pensão Alimentícia	531,68
156	Adicional noturno	1648:00	8.180,56	3055	Pensao alimenticia	533,72
203	Adicional insalubridade		18.689,07	14503	Desconto de férias	10.533,25
503	DSR salário	10:00	174,80	89105	Desconto de situação auxílio doença	2.259,79
521	DSR rendimentos variáveis		1.573,18	90303	Estouro desconto folha normal	33,90
836	Diferença Cesta Básica		4.905,00	91005	INSS	18.741,90
10005	Demonstrativo de férias		7.423,94	91025	INSS demonstrativo férias	931,93
10152	Demonstrativo férias adic.		1.220,08	91505	IR	4.555,62
10602	Demonstrativo férias média HE		23,11	91525	IR férias recolhido	101,72
10651	Demonstrativo férias média DSR HE		4,98			
10701	Demonstrativo férias média RV		2,85			
10751	Demonstrativo férias média DSR RV		0,22			
10993	Demonstrativo 1/3 férias		2.891,72			
17005	Complemento de férias		449,63			
17020	Comp. férias média HE		1,59			
17023	Comp. férias média DSR RV		0,01			
17105	1/3 complemento de férias		150,41			
80505	Situação maternidade empresa		4.748,20			
80532	Situação mat. emp. adic. insalubridade		367,51			
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		4.965,93			
81532	At.doe.com indicencia		840,33			
83505	Atestado acid. trabalho com incidência		392,48			
83532	At.ac.trab.com incidência adic. insalub.		48,48			
95005	Salário familia	2,00	112,94			

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	86	86	0	0
Proventos	228.075,50	228.075,50	0,00	0,00
Descontos	39.728,46	39.728,46	0,00	0,00
<b>Líquido</b>	<b>188.347,04</b>	<b>188.347,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Base INSS	215.682,06	215.682,06	0,00	0,00
Base RAT	215.682,06	215.682,06	0,00	0,00
Base IRRF	183.735,87	183.735,87	0,00	0,00
Valor IRRF	4.657,34	4.657,34	0,00	0,00
Base PIS	220.797,77	220.797,77	0,00	0,00
Valor PIS	2.207,98	2.207,98	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	220.797,77	220.797,77	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	17.663,41	17.663,41	0,00	0,00
Base FGTS Total	220.797,77	220.797,77	0,00	0,00
Total FGTS	17.663,41	17.663,41	0,00	0,00

Ativos: 86 Admitidos: 1 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 1 Maternidade: 2 Militar: 0 Doença: 31 Outras sit.: 0

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

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

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	19.673,83	215.682,06			215.682,06	215.682,06	Maternidade	5.115,71
Empregadores		20,00%			2,5776%	5,80%	Salário Família	112,94
Autônomos		43.136,41			5.559,42	12.509,55	Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
<b>Total</b>	<b>19.673,83</b>						<b>Indevido</b>	<b>0,00</b>
		<b>Nota fiscais cooperativas</b>	<b>0,00</b>		<b>Terceiros outros</b>	<b>0,00</b>		

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

**GPS -> 80.879,21 (Bruto) - 112,94 (Salário família) - 5.115,71 (Salário maternidade) = 75.650,56 (Líquido)**

**GPS patronal -> 80.879,21 (Bruto) - 19.673,83 (Segurados) 61.205,38 (Líquido GPS patronal)**

## Resumo de impostos

			*IRRF		GRCS			
GPS	R\$	75.650,56	Assalariados mês anterior	R\$	0,00	Contribuição sindical	R\$	0,00
GPS Funrural	R\$	0,00	Assalariados mês	R\$	101,72	Mensalidade	R\$	0,00
GPS Contratantes	R\$	1.881,00	Assalariados mês posterior	R\$	4.555,62	Contribuição confederativa	R\$	0,00
PIS	R\$	2.207,98	Rescisão mês	R\$	0,00	Taxa assistencial	R\$	1.420,89
GRF	R\$	17.663,41	Rescisão mês posterior	R\$	0,00	Reversão salarial	R\$	0,00
GRRF	R\$	0,00	Autônomos mês	R\$	0,00	Patronal	R\$	0,00
GRRF mês posterior	R\$	0,00	Autônomos mês posterior	R\$	0,00			
DAE	R\$	0,00						
ISS autônomo	R\$	0,00						
<b>Total de impostos</b>							<b>R\$ 103.481,18</b>	

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

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

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

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

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





<b>ESF IV</b>			
<b>IMPOSTOS INCIDENTES S/ FOLHA DE PAGAMENTO</b>			
<b>1</b>	<i>MÉDICOS</i>	<i>TOTAL</i>	*
<b>2</b>	<i>SALÁRIOS</i>	<i>TOTAL</i>	R\$ 5.265,13
<b>3</b>	<i>DESCONTO DE INSS</i>	<i>TOTAL</i>	R\$ 544,45
<b>4</b>	<i>CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL</i>	<i>TOTAL</i>	-
<b>5</b>	<i>FGTS</i>	<i>TOTAL</i>	R\$ 471,58
<b>6</b>	<i>IRRF FUNCIONÁRIO</i>	<i>TOTAL</i>	R\$ 175,27
<b>7</b>	<i>PIS</i>	<i>TOTAL</i>	R\$ 58,95
		<b><i>TOTAL</i></b>	<b>R\$ 6.515,38</b>

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 29 - ESF IV - JD SANTANA

NOME DO COLABORADOR		SF	IR					
PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR			
<b>526 ANDREZA COSTA NAREZI</b>	0 0	Admissão em 01/07/2018	Salário base 1.401,03	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	159,68			
9 Diferença Dissídio		332,82						
203 Adicional insalubridade	1.212,00	242,40						
836 Diferença Cesta Básica		90,00						
<b>Total de proventos - &gt;</b>		<b>2.066,25</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>		<b>159,68</b>			
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.976,25	159,68	1.976,25	158,10	1.816,57	1.976,25	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>1.906,57</b>

<b>956 MARCIA CECILIA DE CASTRO</b>	0 0	Admissão em 26/01/2021	Salário base 3.676,20	Horas mensais: 200,00				
<b>CARNEIRO</b>								
PIS: 127.54064.22.4 CTPS: 00017053 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)								
5 Salário mensalista	30,00	3.676,20	91005 INSS	14,00	384,77			
203 Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91505 IR	15,00	175,27			
<b>Total de proventos - &gt;</b>		<b>3.918,60</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>		<b>560,04</b>			
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	3.918,60	384,77	3.918,60	313,48	3.533,83	3.918,60	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>3.358,56</b>

## PROVENTOS

## DESCONTOS

5 Salário mensalista	5.077,23	91005 INSS	544,45
9 Diferença Dissídio	332,82	91505 IR	175,27
203 Adicional insalubridade	484,80		
836 Diferença Cesta Básica	90,00		

## RESUMO GERAL

	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	2	2	0	0
Proventos	5.984,85	5.984,85	0,00	0,00
Descontos	719,72	719,72	0,00	0,00
<b>Líquido</b>	<b>5.265,13</b>	<b>5.265,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Base INSS	5.894,85	5.894,85	0,00	0,00
Base RAT	5.894,85	5.894,85	0,00	0,00
Base IRRF	5.350,40	5.350,40	0,00	0,00
Valor IRRF	175,27	175,27	0,00	0,00
Base PIS	5.894,85	5.894,85	0,00	0,00
Valor PIS	58,95	58,95	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	5.894,85	5.894,85	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	471,58	471,58	0,00	0,00
Base FGTS Total	5.894,85	5.894,85	0,00	0,00
Total FGTS	471,58	471,58	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	544,45	5.894,85			5.894,85	5.894,85	Maternidade	0,00
Empregadores		20,00%			2,5776%	5,80%	Salário Família	0,00
Autônomos		1.178,97			151,94	341,90	Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
<b>Total</b>	<b>544,45</b>	<b>Nota fiscais cooperativas</b>	<b>0,00</b>	<b>Terceiros outros</b>	<b>0,00</b>	<b>Indevido</b>	<b>0,00</b>	

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

GPS - &gt; 2.217,26 (Bruto) = 0,00 (Líquido)

GPS patronal - &gt; 2.217,26 (Bruto) - 544,45 (Segurados) 1.672,81 (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\$ 1.906,57**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/06/2022 às 15:58:24 via Sispag, CTRL 573015870000424.**

---

**Autenticação:**

BCF7597E1C50C0CE9EABFB10CC34DD27D5F50537



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato:** SISPAG SALARIOS

---

**Dados da conta debitada:**

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

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **MARCIA CECILIA CASTRO CARNEIRO**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09525 - 8**

Valor: **R\$ 3.358,56**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/06/2022 às 15:58:24 via Sispag, CTRL 573015870000051.**

---

**Autenticação:**

6E9930147A42706E7B21258787C6244DF1919BDB



<b>ESF V</b>			
<b>IMPOSTOS INCIDENTES S/ FOLHA DE PAGAMENTO</b>			
<b>1</b>	<i>MÉDICOS</i>	<i>TOTAL</i>	*
<b>2</b>	<i>SALÁRIOS</i>	<i>TOTAL</i>	R\$ 7.480,66
<b>3</b>	<i>DESCONTO DE INSS</i>	<i>TOTAL</i>	R\$ 907,46
<b>4</b>	<i>CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL</i>	<i>TOTAL</i>	R\$ 99,54
<b>5</b>	<i>FGTS</i>	<i>TOTAL</i>	R\$ 824,00
<b>6</b>	<i>IRRF FUNCIONÁRIO</i>	<i>TOTAL</i>	R\$ 175,27
<b>7</b>	<i>PIS</i>	<i>TOTAL</i>	R\$ 103,00
		<b><i>TOTAL</i></b>	<b>R\$ 9.589,93</b>

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

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

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

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
		REFERÊNCIA	VALOR					REFERÊNCIA	VALOR
<b>870</b>	<b>FERNANDA CRISTINA DINIZ</b>	0	0	Admissão em 14/06/2021 Salário base 1.401,03 Horas mensais: 200,00					
PIS: 207.19907.68.8 CTPS: 40034 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista	30,00	1.401,03	442	Contribuição Assistencial			1,50	29,34
9	Diferença Dissídio		237,87	91005	INSS			9,00	151,13
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40						
836	Diferença Cesta Básica		75,00						
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>1.956,30</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>180,47</b>		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.881,30	151,13	1.881,30	150,50	1.730,17	1.881,30	1.881,30	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>1.775,83</b>

<b>679</b>	<b>LIVIA PENTAGNA DE PAULA ASSIS</b>	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									
<b>Férias: Período aquisitivo: 17/01/2021 até 16/01/2022</b>					<b>Período de gozo: 02/05/2022 até 31/05/2022</b>				
9	Diferença Dissídio		332,82	442	Contribuição Assistencial			1,50	39,21
10005	Demonstrativo de férias	30,00	1.302,19	14503	Desconto de férias				1.892,28
10152	Demonstrativo férias adic.	242,40	242,40	91005	INSS			12,00	44,71
10993	Demonstrativo 1/3 férias	1.544,59	514,86	91025	INSS demonstrativo férias			9,00	167,17
17005	Complemento de férias	30,00	98,84						
17105	1/3 complemento de férias	98,84	32,95						
836	Diferença Cesta Básica		90,00						
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>2.614,06</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>2.143,37</b>		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	464,61	44,71	464,61	37,17	419,90	2.524,06	2.075,09	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>470,69</b>
Férias	2.059,45	167,17	2.059,45	164,75	0,00				
Total	2.524,06	211,88	2.524,06	201,92	419,90				

<b>516</b>	<b>MARILENA GARCEZ</b>	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	30,99
9	Diferença Dissídio		332,82	91005	INSS			9,00	159,68
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40						
836	Diferença Cesta Básica		90,00						
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>2.066,25</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>190,67</b>		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.976,25	159,68	1.976,25	158,10	1.816,57	1.976,25	1.976,25	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>1.875,58</b>

<b>720</b>	<b>NELCI LARDO DOS SANTOS</b>	0	0	Admissão em 22/07/2019 Salário base 3.676,20 Horas mensais: 200,00					
PIS: 107.87227.88.6 CTPS: 77485 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)									
<b>Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 26/05/2022 - Início situação em 26/05/2022 até 26/05/2022</b>									
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						
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>3.918,60</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>560,04</b>		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	3.918,60	384,77	3.918,60	313,48	3.533,83	3.918,60	3.918,60	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>3.358,56</b>

**PROVENTOS**

**DESCONTOS**

5	Salário mensalista	6.355,72	442	Contribuição Assistencial	99,54
9	Diferença Dissídio	903,51	14503	Desconto de férias	1.892,28
203	Adicional insalubridade	719,12	91005	INSS	740,29
836	Diferença Cesta Básica	255,00	91025	INSS demonstrativo férias	167,17
10005	Demonstrativo de férias	1.302,19	91505	IR	175,27
10152	Demonstrativo férias adic.	242,40			
10993	Demonstrativo 1/3 férias	514,86			
17005	Complemento de férias	98,84			
17105	1/3 complemento de férias	32,95			
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	122,54			
81532	At.doe.com indicencia	8,08			



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato:** SISPAG SALARIOS

---

**Dados da conta debitada:**

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

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **FERNANDA CRISTINA DINIZ**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09491 - 3**

Valor: **R\$ 1.775,83**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/06/2022 às 15:58:24 via Sispag, CTRL 573015870000598.**

---

**Autenticação:**

1C44A3D6B6360AB529295C117BCA6B0572FA2FDB



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no 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\$ 470,69**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/06/2022 às 15:58:24 via Sispag, CTRL 573015870000804.**

---

**Autenticação:**

BAC213BABDBEF033597AA564C36D1072209040EE





**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no 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\$ 1.875,58**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/06/2022 às 15:58:24 via Sispag, CTRL 573015870000093.**

---

**Autenticação:**

27A62191965C62191F7217B93BA13034B7CAD39

## DECLARAÇÃO

Eu Nelci Lardo dos Santos CPF: 057.878.548-02, declaro que recebi da empresa INSTITUTO ESPERANÇA CNPJ: 10.779.749.0001/32, em cheque nº 07 a importância de R\$ 3.358,56 (Três Mil trezentos e cinquenta oito reais e cinquenta e seis centavos), referente ao salário de Maio.

Taubaté, 06 de Junho de 2022



Nelci Lardo dos Santos

**INSTITUTO ESPERANÇA**

CNPJ: 10.779.749/0001-32  
AV ITÁLIA, 928 15º ANDAR SALA 1508 JARDIM DAS NAÇÕES CEP: 12030-212 TAUBATÉ-SP.  
TELEFONE: 12 3621-3844 / 3631-4372  
[www.iespe.org.br](http://www.iespe.org.br)  
[institutoesperanca@iespe.org.br](mailto:institutoesperanca@iespe.org.br)



Campo: 018 Banco: 341 Agência: 1801 5 99746-9 5 5A-000007 8 R\$ # 3.358,567

Pague por este Cheque a ordem de: Três mil Trezentos e cinquante e oito reais e cinquante e seis centavos

Assinado por: *[Signature]* de *[Name]* de *[Company]*



ITAU UNIBANCO S.A.  
TAUBATE SP EXT 0241  
PCA DOM EPAMINONDAS 2  
TAUBATE SP  
CONFECÇÃO: 01/2022

**ItaúEmpresas** INSTITUTO ESPERANCA  
CNPJ 10.779.749/0001-32

Ciente Itaú desde 10/2017  
Ciente Bancário desde 10/2017



Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

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

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS				
Quantidade	4	4	0	0				
Proventos	10.555,21	10.555,21	0,00	0,00				
Descontos	3.074,55	3.074,55	0,00	0,00				
<b>Líquido</b>	<b>7.480,66</b>	<b>7.480,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
Base INSS	10.300,21	10.300,21	0,00	0,00				
Base RAT	10.300,21	10.300,21	0,00	0,00				
Base IRRF	7.500,47	7.500,47	0,00	0,00				
Valor IRRF	175,27	175,27	0,00	0,00				
Base PIS	10.300,21	10.300,21	0,00	0,00				
Valor PIS	103,00	103,00	0,00	0,00				
Base FGTS GRF 8%	10.300,21	10.300,21	0,00	0,00				
FGTS GRF 8%	824,00	824,00	0,00	0,00				
Base FGTS Total	10.300,21	10.300,21	0,00	0,00				
Total FGTS	824,00	824,00	0,00	0,00				
Ativos: 4	Admitidos: 0	Demitidos: 0	Transferidos: 0	Acidente trabalho: 0	Maternidade: 0	Militar: 0	Doença: 1	Outras sit.: 0

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

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

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	907,46	10.300,21			10.300,21	10.300,21	Maternidade	0,00
Empregadores		20,00%			2,5776%	5,80%	Salário Família	0,00
Autônomos		2.060,04			265,50	597,41	Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
<b>Total</b>	<b>907,46</b>	<b>Nota fiscais cooperativas</b>	<b>0,00</b>	<b>Terceiros outros</b>	<b>0,00</b>	<b>Indevido</b>	<b>0,00</b>	

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

GPS - &gt; 3.830,41 (Bruto) = 0,00 (Líquido)

GPS patronal - &gt; 3.830,41 (Bruto) - 907,46 (Segurados) = 2.922,95 (Líquido GPS patronal)



<b>ESF VI</b>			
<b>IMPOSTOS INCIDENTES S/ FOLHA DE PAGAMENTO</b>			
<b>1</b>	<i>MÉDICOS</i>	<i>TOTAL</i>	*
<b>2</b>	<i>SALÁRIOS</i>	<i>TOTAL</i>	R\$ 3.578,88
<b>3</b>	<i>DESCONTO DE INSS</i>	<i>TOTAL</i>	R\$ 320,87
<b>4</b>	<i>CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL</i>	<i>TOTAL</i>	R\$ 62,24
<b>5</b>	<i>FGTS</i>	<i>TOTAL</i>	R\$ 317,54
<b>6</b>	<i>IRRF FUNCIONÁRIO</i>	<i>TOTAL</i>	-
<b>7</b>	<i>PIS</i>	<i>TOTAL</i>	R\$ 39,69
		<b><i>TOTAL</i></b>	<b>R\$ 4.319,22</b>

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

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

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

NOME DO COLABORADOR		SF	IR					
PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR			
<b>530 ADRIANA NARESI</b>	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	30,69			
9 Diferença Dissídio		312,53	91005 INSS	9,00	157,85			
203 Adicional insalubridade	1.212,00	242,40						
836 Diferença Cesta Básica		90,00						
<b>Total de proventos - &gt;</b>		<b>2.045,96</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>		<b>188,54</b>			

Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >	1.857,42
Folha	1.955,96	157,85	1.955,96	156,47	1.798,11	1.955,96	1.955,96	

<b>682 DEBORA ROLLA NOBRE DE JESUS</b>	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								
<b>Férias: Período aquisitivo: 18/01/2021 até 17/01/2022 Período de gozo: 04/04/2022 até 03/05/2022</b>								
5 Salário mensalista	27,00	1.260,93	442 Contribuição Assistencial	1,50	31,55			
9 Diferença Dissídio		315,23	14503 Desconto de férias		187,41			
203 Adicional insalubridade	1.212,00	218,16	91005 INSS	9,00	144,48			
10005 Demonstrativo de férias	3,00	130,22	91025 INSS demonstrativo férias	9,00	18,54			
10152 Demonstrativo férias adic.	242,40	24,24						
10993 Demonstrativo 1/3 férias	154,46	51,49						
17005 Complemento de férias	3,00	9,88						
17105 1/3 complemento de férias	9,88	3,29						
836 Diferença Cesta Básica		90,00						
<b>Total de proventos - &gt;</b>		<b>2.103,44</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>		<b>381,98</b>			

Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >	1.721,46
Folha	1.807,49	144,48	1.807,49	144,60	1.663,01	2.013,44	1.968,54	
Férias	205,95	18,54	205,95	16,47	0,00			
Total	2.013,44	163,02	2.013,44	161,07	1.663,01			

**PROVENTOS**

**DESCONTOS**

5 Salário mensalista	2.661,96	442 Contribuição Assistencial	62,24
9 Diferença Dissídio	627,76	14503 Desconto de férias	187,41
203 Adicional insalubridade	460,56	91005 INSS	302,33
836 Diferença Cesta Básica	180,00	91025 INSS demonstrativo férias	18,54
10005 Demonstrativo de férias	130,22		
10152 Demonstrativo férias adic.	24,24		
10993 Demonstrativo 1/3 férias	51,49		
17005 Complemento de férias	9,88		
17105 1/3 complemento de férias	3,29		

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	2	2	0	0
Proventos	4.149,40	4.149,40	0,00	0,00
Descontos	570,52	570,52	0,00	0,00
<b>Líquido</b>	<b>3.578,88</b>	<b>3.578,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Base INSS	3.969,40	3.969,40	0,00	0,00
Base RAT	3.969,40	3.969,40	0,00	0,00
Base IRRF	3.461,12	3.461,12	0,00	0,00
Base PIS	3.969,40	3.969,40	0,00	0,00
Valor PIS	39,69	39,69	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	3.969,40	3.969,40	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	317,54	317,54	0,00	0,00
Base FGTS Total	3.969,40	3.969,40	0,00	0,00
Total FGTS	317,54	317,54	0,00	0,00

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



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato:** SISPAG SALARIOS

---

**Dados da conta debitada:**

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

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **ADRIANA NARESI**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09493 - 9**

Valor: **R\$ 1.857,42**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/06/2022 às 15:58:24 via Sispag, CTRL 573015870000366.**

---

**Autenticação:**

E346A94E55390F943411936B7795EEE1FC6488A1



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no 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\$ 1.721,46**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/06/2022 às 15:58:24 via Sispag, CTRL 573015870000531.**

---

**Autenticação:**

0BF57615D396A1767EB9E92BD4085A93606D8BB1



Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

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

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

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

Segurados		Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	320,87	3.969,40				3.969,40	3.969,40	Maternidade	0,00
Empregadores		20,00%				2,5776%	5,80%	Salário Família	0,00
Autônomos		793,88				102,31	230,22	Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
<b>Total</b>	<b>320,87</b>							<b>Indevido</b>	<b>0,00</b>
		<b>Nota fiscais cooperativas</b>		<b>0,00</b>		<b>Terceiros outros</b>	<b>0,00</b>		

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

GPS - &gt; 1.447,28 (Bruto) = 0,00 (Líquido)

GPS patronal - &gt; 1.447,28 (Bruto) - 320,87 (Segurados) 1.126,41 (Líquido GPS patronal)



**PRONTO ATENDIMENTO**

**MAIO 2022**

LOCAL: PRONTO ATENDIMENTO/CLÍNICA MÉDICA MAIO 2022



**LIPOHAUL & BONS SONS MEDICOS S3 LTDA**

Nome do Médico	Função	QE	Diurno	Total Diurno	QE	Mesuno	Total Mesuno	QE	Total Créditos	Valor de NF	Data das Planilhas Diurnas	Valor do NF	Data das Planilhas Mesunas	Valor do NF	Data das Planilhas Créditos
Eryca Lorenzini Batista	Médico Vagante	0			0			0			0		0		0
Rafael Lorenzini Batista	COORDENADORIA	0			0			0			0		0		0
Rafaela Estanhe H.	Médico Generalista	0	R\$ 1.500,00		0	R\$ 1.500,00		0	0	R\$ 1.500,00	03/05/2022	R\$ 1.500,00	0		0
David Ramos	Médico Generalista	0	R\$ 1.500,00		0	R\$ 1.500,00		0	0	R\$ 1.500,00	03/05/2022	R\$ 1.500,00	0		0
Eduardo Martins de Macedo	Médico Generalista	0,2	R\$ 750,00		0	R\$ 750,00		0	0	R\$ 750,00	03/05/2022	R\$ 750,00	0		0
Emy Cezara Guimarães	Médico Generalista	0	R\$ 1.500,00		0	R\$ 1.500,00		0	0	R\$ 1.500,00	03/05/2022	R\$ 1.500,00	0		0
Viviane Santos	Médico Generalista	0	R\$ 1.500,00		0	R\$ 1.500,00		0	0	R\$ 1.500,00	03/05/2022	R\$ 1.500,00	0		0
Giovanna Marini	Médico Generalista	0	R\$ 1.500,00		0	R\$ 1.500,00		0	0	R\$ 1.500,00	03/05/2022	R\$ 1.500,00	0		0

**LOPES & MENDES SERVIÇOS MEDICOS LTDA**

Nome do Médico	Função	QE	Diurno	Total Diurno	QE	Mesuno	Total Mesuno	QE	Total Créditos	Valor de NF	Data das Planilhas Diurnas	Valor do NF	Data das Planilhas Mesunas	Valor do NF	Data das Planilhas Créditos
Paulo Roberto Mendes de Faria	Médico Generalista	8	R\$ 1.500,00		0	R\$ 1.500,00		0	0	R\$ 1.500,00	07/05/2022	R\$ 1.500,00	0		0
Yanilton Magalhães	Médico Generalista	0,5	R\$ 750,00		0	R\$ 750,00		0	0	R\$ 750,00	07/05/2022	R\$ 750,00	0		0

**ROSENGER HENRIQUETTI CASTRO ME**

Nome do Médico	Função	QE	Diurno	Total Diurno	QE	Mesuno	Total Mesuno	QE	Total Créditos	Valor de NF	Data das Planilhas Diurnas	Valor do NF	Data das Planilhas Mesunas	Valor do NF	Data das Planilhas Créditos
Felipe Pereira dos Santos	Médico Generalista	10	R\$ 1.500,00		0	R\$ 1.500,00		0	0	R\$ 1.500,00	02/05/2022	R\$ 1.500,00	0		0

**IZONORZIL/UBIASSOM LTDA**

Nome do Médico	Função	QE	Diurno	Total Diurno	QE	Mesuno	Total Mesuno	QE	Total Créditos	Valor de NF	Data das Planilhas Diurnas	Valor do NF	Data das Planilhas Mesunas	Valor do NF	Data das Planilhas Créditos
Vilmar Rizzo	Médico Radiologista	0			0			0			0		0		0

**COLETIVIDADE E CANGRHO DA SAÚDE E MEDICINA LTDA**

Nome	Função	QE	Diurno	Total Diurno	QE	Mesuno	Total Mesuno	QE	Total Créditos	Valor de NF	Data das Planilhas Diurnas	Valor do NF	Data das Planilhas Mesunas	Valor do NF	Data das Planilhas Créditos
Felipe Frazzato R. de Silva	Médico Generalista	1	R\$ 1.500,00		0	R\$ 1.500,00		0	0	R\$ 1.500,00	04/05/2022	R\$ 1.500,00	0		0
Bianca Gomes Carneiro	Médico Generalista	0	R\$ 1.500,00		0	R\$ 1.500,00		0	0	R\$ 1.500,00	04/05/2022	R\$ 1.500,00	0		0

**CLINICA MEDICA TRAFALGAR QUIMICA E CAL LTDA**

Nome do Médico	Função	QE	Diurno	Total Diurno	QE	Mesuno	Total Mesuno	QE	Total Créditos	Valor de NF	Data das Planilhas Diurnas	Valor do NF	Data das Planilhas Mesunas	Valor do NF	Data das Planilhas Créditos
Thales Guimarães	Médico Generalista	0	R\$ 1.500,00		0	R\$ 1.500,00		0	0	R\$ 1.500,00	05/05/2022	R\$ 1.500,00	0		0

**Carlos Henrique Santos LTDA**

Nome do Médico	Função	QE	Diurno	Total Diurno	QE	Mesuno	Total Mesuno	QE	Total Créditos	Valor de NF	Data das Planilhas Diurnas	Valor do NF	Data das Planilhas Mesunas	Valor do NF	Data das Planilhas Créditos
Carlos Henrique Santos	Médico Generalista	10	R\$ 1.500,00		0	R\$ 1.500,00		0	0	R\$ 1.500,00	04/05/2022	R\$ 1.500,00	0		0

**APARELHA DE INSTRUMENTOS MEDICOS LTDA**

Nome do Médico	Função	QE	Diurno	Total Diurno	QE	Mesuno	Total Mesuno	QE	Total Créditos	Valor de NF	Data das Planilhas Diurnas	Valor do NF	Data das Planilhas Mesunas	Valor do NF	Data das Planilhas Créditos
Arthur Augusto Bernardes da Costa Marques	Médico Generalista	9,5	R\$ 1.500,00		0	R\$ 1.500,00		0	0	R\$ 1.500,00	02/05/2022	R\$ 1.500,00	0		0

**MONTE E ESPINHO KODOLDES LTDA**

Nome do Médico	Função	QE	Diurno	Total Diurno	QE	Mesuno	Total Mesuno	QE	Total Créditos	Valor de NF	Data das Planilhas Diurnas	Valor do NF	Data das Planilhas Mesunas	Valor do NF	Data das Planilhas Créditos
Nathana Santos Moura	Médico Generalista	5,5	R\$ 1.500,00		0	R\$ 1.500,00		0	0	R\$ 1.500,00	04/05/2022	R\$ 1.500,00	0		0

**DONGA & DONGA SERV. MEDICOS**

Nome do Médico	Função	QE	Diurno	Total Diurno	QE	Mesuno	Total Mesuno	QE	Total Créditos	Valor de NF	Data das Planilhas Diurnas	Valor do NF	Data das Planilhas Mesunas	Valor do NF	Data das Planilhas Créditos
Carolina Rebiqueiro	Médico Generalista	5	R\$ 1.500,00		0	R\$ 1.500,00		0	0	R\$ 1.500,00	02/05/2022	R\$ 1.500,00	0		0

**Morgania Andrade do Nascimento LTDA**

Nome do Médico	Função	QE	Diurno	Total Diurno	QE	Mesuno	Total Mesuno	QE	Total Créditos	Valor de NF	Data das Planilhas Diurnas	Valor do NF	Data das Planilhas Mesunas	Valor do NF	Data das Planilhas Créditos
Meyra Andrade do Nascimento	Médico Generalista	1	R\$ 1.500,00		0	R\$ 1.500,00		0	0	R\$ 1.500,00	03/05/2022	R\$ 1.500,00	0		0

**LUCI MEDICINA E SAUDE S3 LTDA**

Nome do Médico	Função	QE	Diurno	Total Diurno	QE	Mesuno	Total Mesuno	QE	Total Créditos	Valor de NF	Data das Planilhas Diurnas	Valor do NF	Data das Planilhas Mesunas	Valor do NF	Data das Planilhas Créditos
Raphael Lucil	Médico Generalista	0,5	R\$ 1.500,00		0	R\$ 750,00		0	0	R\$ 750,00	05/05/2022	R\$ 750,00	0		0

**ASSOCIADOS QUIMICA**

Nome do Médico	Função	QE	Diurno	Total Diurno	QE	Mesuno	Total Mesuno	QE	Total Créditos	Valor de NF	Data das Planilhas Diurnas	Valor do NF	Data das Planilhas Mesunas	Valor do NF	Data das Planilhas Créditos
Izabo Pedro Borelli	Médico Generalista	2,5	R\$ 1.500,00		0	R\$ 1.500,00		0	0	R\$ 1.500,00	03/05/2022	R\$ 1.500,00	0		0

**UNICO MEDICO CONSULTORIOS**

Nome do Médico	Função	QE	Diurno	Total Diurno	QE	Mesuno	Total Mesuno	QE	Total Créditos	Valor de NF	Data das Planilhas Diurnas	Valor do NF	Data das Planilhas Mesunas	Valor do NF	Data das Planilhas Créditos
Jessica Carvalho Freitas	Médico Generalista	0,5	R\$ 1.500,00		0	R\$ 750,00		0	0	R\$ 750,00	05/05/2022	R\$ 750,00	0		0

**LABORATÓRIOS ANONIMA**

Nome do Médico	Função	QE	Diurno	Total Diurno	QE	Mesuno	Total Mesuno	QE	Total Créditos	Valor de NF	Data das Planilhas Diurnas	Valor do NF	Data das Planilhas Mesunas	Valor do NF	Data das Planilhas Créditos
Gmar Uriguri	Médico Generalista	0	R\$ 1.500,00		0	R\$ 1.500,00		0	0	R\$ 1.500,00	05/05/2022	R\$ 1.500,00	0		0

**GIBR MEDICOS LTDA**

Dr. Rogério Luiz Botelho  
 Coordenador Clínica  
 CRM 771607

Nome do Médico		Função	Qt.	Diurno	Total Diurno	Qt.	Nocturno	Total Nocturno	Qt.	Total Consultas	Valor de NF	Das dos Planos Diurnos	Das dos Planos Nocturnos	Das dos Planos Consultas
Mariana Moreira Liao		Médico Generalista	1	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	1	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	1	R\$ 3.000,00	R\$ 3.600,00	14	14	21
<b>PRIME FIBRÓCITO DE AMOIS SERV. MED. LTDA</b>														
Nome do Médico		Função	Qt.	Diurno	Total Diurno	Qt.	Nocturno	Total Nocturno	Qt.	Total Consultas	Valor de NF	Das dos Planos Diurnos	Das dos Planos Nocturnos	Das dos Planos Consultas
Pedro Henrique Mericles Ferreira		Médico Generalista	0,5	R\$ 1.500,00	R\$ 750,00	0	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	R\$ 750,00	17	0	0
<b>AG PLANOVISA</b>														
Nome do Médico		Função	Qt.	Diurno	Total Diurno	Qt.	Nocturno	Total Nocturno	Qt.	Total Consultas	Valor de NF	Das dos Planos Diurnos	Das dos Planos Nocturnos	Das dos Planos Consultas
Ziara Natividade Gombo		Médico Generalista	0	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	0	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	0	0
<b>Amorim &amp; Ispirado LTDA</b>														
Nome do Médico		Função	Qt.	Diurno	Total Diurno	Qt.	Nocturno	Total Nocturno	Qt.	Total Consultas	Valor de NF	Das dos Planos Diurnos	Das dos Planos Nocturnos	Das dos Planos Consultas
Welison Andrade de Souza		Médico Generalista	0	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	1	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	0	R\$ 0,00	R\$ 1.600,00	0	28	0
<b>Cine Cirurgia Pediatra</b>														
Nome do Médico		Função	Qt.	Diurno	Total Diurno	Qt.	Nocturno	Total Nocturno	Qt.	Total Consultas	Valor de NF	Das dos Planos Diurnos	Das dos Planos Nocturnos	Das dos Planos Consultas
Rodrigo Telemiro Fajal		Médico Generalista	1	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	0	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	28	0	0





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

MAIO	Segunda-Feira	Terça-Feira	Quarta-Feira	Quinta-Feira	Sexta-Feira	Sábado	Domingo
DIURNO							05/06/2022 Domingo
NOTURNO							Jéssica Freitas / Eduarda Arthur
CINDERELA	02/05/2022	03/05/2022	04/05/2022	05/05/2022	06/05/2022	07/05/2022	08/05/2022 Carlos Santos Paulo Faria
DIURNO	Paulo Faria	Felipe Pereira	Felipe Favaleassa Nathana	Arthur Mayara	Felipe Pereira Felipe Favaleassa	Osmar (Pref.) João Pedro	Paulo Faria
NOTURNO	Carol Rebeque Yeoshoua (Pref.)	Paulo Faria / Arthur Eny	Cláudio (Pref.) Raphael Lucci	Rodrigo H. Osmar	Carlos Santos Arthur	Carlos Santos João Pedro	Arthur Carlos Santos
CINDERELA	09/05/2022	10/05/2022	11/05/2022	12/05/2022	13/05/2022	14/05/2022	15/05/2022 Paulo Faria
DIURNO	Paulo Faria	Felipe Pereira	Felipe Favaleassa Nathana	Arthur Felipe Favaleassa	Felipe Pereira Felipe Favaleassa	Osmar (Pref.) Mariana Liao	Nathana João Pedro
NOTURNO	Carol Rebeque Eny	Felipe Favaleassa Eny	Cláudio (Pref.) Raphael Lucci	Eny Arthur	Rafael Gomes Felipe Pereira	Mariana Liao João Pedro	João Pedro Carlos Santos
CINDERELA	16/05/2022	17/05/2022	18/05/2022	19/05/2022	20/05/2022	21/05/2022	22/05/2022 Jéssica Freitas
DIURNO	Paulo Faria	Felipe Pereira	Felipe Favaleassa Nathana	Arthur João Pedro / Raphael Lucci	Felipe Pereira Nathana / Arthur	Osmar (Pref.) Rodrigo H.	Paulo Faria Arthur
NOTURNO	Carol Rebeque Yeoshoua (Pref.)	Mathheus Magalhães / Pedro Henrique Eny	Cláudio (Pref.) Raphael Lucci	Eny Osmar	Carlos Santos Arthur	Carlos Santos Mariana Liao	Carlos Santos Paulo Faria
CINDERELA	23/05/2022	24/05/2022	25/05/2022	26/05/2022	27/05/2022	28/05/2022	29/05/2022 Paulo Faria
DIURNO	Paulo Faria	Felipe Pereira	Felipe Favaleassa Nathana	Arthur Felipe Favaleassa	Felipe Pereira Felipe Favaleassa	Osmar (Pref.) Rodrigo Faria	Felipe Pereira Arthur
NOTURNO	Carol Rebeque Yeoshoua (Pref.)	Felipe Favaleassa Carlos Santos	Nathana Cláudio (Pref.)	Felipe Favaleassa Wellkson	Felipe Pereira Felipe Favaleassa	Osmar (Pref.) Rodrigo Faria	Felipe Pereira Arthur
CINDERELA	30/05/2022	31/05/2022	Raphael Lucci	Davi Ramos	Eny Arthur	Eny Jéssica Freitas	Carlos Santos Giovanna
DIURNO	Paulo Faria	Felipe Pereira	Felipe Favaleassa Nathana	Davi Ramos	Arthur	Jéssica Freitas	Carlos Santos Giovanna
NOTURNO	Carol Rebeque Rodrigo H.	Paulo Faria / Arthur Eny	Cláudio (Pref.) Raphael Lucci	Davi Ramos	Arthur	Jéssica Freitas	Carlos Santos Giovanna
CINDERELA	Paulo Faria	Giovanna					

Dr. Carlos Santos  
Dr. Paulo Faria  
Dr. Felipe Pereira  
Dr. Arthur  
Dr. Rodrigo H.  
Dr. Wellkson  
Dr. Nathana  
Dr. Cláudio  
Dr. Raphael Lucci  
Dr. João Pedro  
Dr. Osmar  
Dr. Mariana Liao  
Dr. Rodrigo Faria  
Dr. Jéssica Freitas  
Dr. Giovanna



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

Nº da Nota - Serie  
**0000000002 - E**

Autenticidade  
**S4AK-JK8M**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data de Emissão ....:23/06/2022 16:06:08

Competência (Serv.):06/2022



**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 2

Nome do Médico: Osmar Ungari

Função: Médico Generalista

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Cidade: Tremembé

Local: Pronto Atendimento/Clínica Médica - Avenida Audrá, 316 - Centro - Tremembé

Dias dos Plantões Diurnos:

Dias dos Plantões Noturnos:

Dias dos Plantões Cinderela:05,19

Nome do projeto: Tremembé

Contrato de Gestão 20/2018

Dados Bancários:

Banco Sicoob

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

C/C: 18-949-9

Processo executado por: 179.113.83.210

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**



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

Nº da Nota - Serie  
0000000002 - E

Autenticidade  
**S4AK-JK8M**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data de Emissão ....:23/06/2022 16:06:08

Competência (Serv.):06/2022



**CONTINUAÇÃO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS.**

Valor Bruto e valor liquido da NF: 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: 24/06/2022

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

finalidade: CREDITO EM CONTA

identificação no comprovante: NF 02

autenticação no comprovante:

27C1EBF9A841F5A53C74784127F256C2E3B9583A

controle:

575971669000017

transação efetuada em 24/06/2022 às 15:30:18 via SISPAG

atualizado em 24/06/2022 15:30:23





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

Nº da Nota - Serie  
0000000003 - E

Autenticidade  
VBDP-LSLW

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data de Emissão ....:23/06/2022 11:08:37

Competência (Serv.):06/2022



**PRESTADOR DE SERVIÇOS.**

Razão Social.: MAYARA ANDRINE DO NASCIMENTO MEDICINA LTDA

Nome Fantasia: \*\*\*\*\*

CPF/CNPJ.....: 38.449.438/0001-24 IM: 89489 IE: Fone:

Endereço.....: Rua Professor Roque de Castro Reis,90,Jardim Independência - CEP:12031720

Município.....: Taubaté

UF: SP Email:contabil.up@sanar.com

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social.:INSTITUTO 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 Medica - Av Audrá, 316 - Centro - Tremembé.

Período da prestação do serviço: 01/05/2022 a 30/05/202

Dias dos plantões: 05/05/2022 Diurno

Nome do profissional que prestou o serviço: MAYARA ANDRINE DO NASCIMENTO

Serviço prestado: Função

Dados bancários: BANCO 077 AG 0001 CONTA 8096164-9.

Valor Bruto da NF: R\$ 1.500,00. Valor líquido da NF: R\$ 1.469,85. Alíquota de 2,01%

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

Processo executado por: 189.14.164.46  
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	1.500,00	2,010%	30,15	1.500,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.469,85**

## Comprovante Transferência

### dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA

CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32

agência/conta: 1801/99746-9

### dados do recebedor

nome do recebedor: MAYARA ANDRINE DO NASCIMENTO M

CPF / CNPJ do recebedor: 38.449.438/0001-24

instituição: BANCO INTER -00416968

agência/conta: 0001/000080961649

### dados da transação

valor: R\$ 1.469,85

data da transferência: 24/06/2022

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

finalidade: CREDITO EM CONTA

identificação no comprovante: NF 03

autenticação no comprovante:

08E44CC5D0E308D60ECB4D65DA1797A83302D31F

controle:

175967953000014

transação efetuada em 24/06/2022 às 16:00:02 via SISPAG

atualizado em 24/06/2022 16:00:06



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

Nº da Nota - Serie  
0000000004 - E

Autenticidade  
0JMA-RTG2

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data de Emissão . . . : 23/06/2022 09:28:03

Competência (Serv.) : 06/2022



**PRESTADOR DE SERVIÇOS.**

Razão Social.: CLINICA MÉDICA CARVALHO FREITAS LTDA.

Nome Fantasia: CLINICA MEDICA CARVALHO FREITAS

CPF/CNPJ. . . . . : 37.299.188/0001-20 IM: 87819 IE: Fone:

Endereço. . . . . : Rua Presidente Getúlio Vargas, 441, Centro - CEP: 12010500

Município. . . . . : Taubaté UF: SP Email:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social.: INSTITUTO ESPERANÇA

Nome Fantasia: INSTITUTO ESPERANÇA

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

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

Município. . . . . : Taubaté UF: SP

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

**LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**

Cidade. . . . : AV AUDRÁ, 316 CENTRO - TREMEMBÉ

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Página 1 de 1

Serviços Médicos Prestados período de 01 a 30/05/2022 conforme contrato 20/2018

- Nome do Projeto: Tremembé

Local: Pronto Atendimento/Clinica Médica - AV AUDRÁ, 316 CENTRO - TREMEMBÉ

Nome do Médico: Jéssica Carvalho Freitas

Função: Médico Generalista

Dias dos Plantões Diurnos: Metade do dia 01

Dias dos Plantões Noturnos: 0

Dias dos Plantões Cinderela: 15 e 28.

-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\$ 105,00~~

Processo executado por: 191.13.204.195

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	1.750,00	2,010%	35,18	1.750,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.714,82**

## Comprovante Transferência

### dados do 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\$ 1.714,82

data da transferência: 24/06/2022

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

finalidade: CREDITO EM CONTA

identificação no comprovante: NF 04

autenticação no comprovante:

0B922B5B8981A1BEF61CA41789C965B40597DD45

controle:

175966428000013

transação efetuada em 24/06/2022 às 15:55:59 via SISPAG

atualizado em 24/06/2022 15:56:11



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

Nº da Nota - Serie  
0000000004 - E

Autenticidade  
9RUM-0QBO

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data de Emissão . . . : 23/06/2022 11:56:01

Competência (Serv.) : 06/2022



**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: 01/05/2022 a 31/05/2022

Cidade: Tremembé

Local: Pronto Atendimento/Clinica Médica - Avenida Audrá, nº 316 - Centro - Tremembé

Dias dos Plantões Diurnos: 02,08,09,16,22,23,30 e metade dos dias 03 e 31.

Dias dos Plantões Noturnos: 0

Dias dos Plantões Cinderela: 01,02,08,16,22,23,30

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: 179.113.83.210  
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através  
do site:

Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):  
R\$ 2.588,50 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DEDUÇÕES	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	15.500,00	2,710%	420,05	15.500,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 15.079,95**

## Comprovante Transferência

### dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA

CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32

agência/conta: 1801/99746-9

### dados do recebedor

nome do recebedor: 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\$ 15.079,95

data da transferência: 24/06/2022

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

finalidade: CREDITO EM CONTA

identificação no comprovante: NF 04

autenticação no comprovante:

6B51AE4A20D988F202E0EFE695EBFA32A7884EEE

controle:

775975049000017

transação efetuada em 24/06/2022 às 16:14:16 via SISPAG

atualizado em 24/06/2022 16:14:21



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

Nº da Nota - Serie  
**0000000005 - E**

Autenticidade  
**3DQE-1LU1**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data de Emissão . . . : 24/06/2022 12:03:28

Competência (Serv.) : 06/2022



**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: Matheus Magalhaes  
Função: Médico Generalista  
Período: 01/05/2022 a 31/05/2022  
Cidade: Tremembé  
Local: Pronto Atendimento/Clínica Médica - Avenida Audrá, nº 316 - Centro - Tremembé  
Dias dos Plantões Diurnos: Metade do dia 17  
Dias dos Plantões Noturnos: 0  
Dias dos Plantões Cinderela: 0

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: 187.74.44.128  
**Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:**  
Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):  
**R\$ 8,50 - Aliq: 1,70%**

Situação de Tributação do ISSQN  
**Tributada no Prestador**

Código do Serviço  
**401 - Medicina e biomedicina.**

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DEDUÇÕES	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	500,00	2,710%	13,55	500,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 500,00**



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

Nº da Nota - Serie  
**0000000006 - E**

Autenticidade  
**KND3-QNV8**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data de Emissão ....:23/06/2022 15:13:00

Competência (Serv.):06/2022



**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 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....: 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: 01/05/2022 a 31/05/2022

Cidade: Tremembé

Local da Prestação do Serviço: Pronto Atendimento/Clínica Médica - Avenida Audrá, nº 316 - Centro - Tremembé

Dados Bancários:

Banco do Brasil

AG: 0076

C/C: 86693-8

Valor Bruto e valor líquido da NF: R\$ 16.042,95

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

Processo executado por: 179.113.83.210  
 Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:

Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):  
**R\$ 2.755,50 - Aliq: 16,70%**

Situação de Tributação do ISSQN

**Retido no Tomador**

Código do Serviço

403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos socorros, ambulatórios e congêneres.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DEDUÇÕES	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	16.500,00	2,770%	457,05	16.500,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 16.042,95**



**MUNICIPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO****Secretaria Municipal de Finanças**Nº da Nota - Serie  
**000000006 - E**Autenticidade  
**KND3-QNV8****Carta Nº 2214 anexada em 2022-06-23 15:23:38**Data de Emissão ....: **23/06/2022 15:13:00** Competência (Serv.): **06/2022****PRESTADOR DE SERVIÇOS.**Razão Social.: **CAMARGO & SILVA SAUDE E MEDICINA LTDA**

Nome Fantasia:

CPF/CNPJ.....: **33.877.710/0001-53** IM: **83172** IE: Fone:Endereço.....: **RUA RUA SANTO ANTÔNIO,42,CENTRO - CEP: 12080440**Município.....: **Taubaté** UF: **SP** Email:**TOMADOR DE SERVIÇOS**Razão Social.: **INSTITUTO ESPERANÇA**Nome Fantasia: **INSTITUTO ESPERANÇA**CPF/CNPJ.....: **10.779.749/0001-32** IM: **80621** IE: Fone: **(12)3621-3844**Endereço.....: **RUA AVENIDA ITÁLIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER - CEP:12030212, JARDIM DAS NAÇÕES**Município.....: **Taubaté** UF: **SP**Email.....: **notafiscal@iespe.org.br****DESCRIÇÃO**Nome do Médico: **Felipe Favalessa B. da Silva**Função: **Médico Generalista**Período: **01/05/2022 a 31/05/2022**Cidade: **Tremembé - Contrato de Gestão 20/2018**Local da Prestação do Serviço: **Pronto Atendimento/Clinica Médica - Avenida Audrá, nº 316 - Centro - Tremembé**Dias dos Plantões Diurnos: **04,06,10,11,12,13,18,24,25,26,27**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\$ 16.042,95****NOTA EXPLICATIVA**

A Carta de Correção permite a regularização exclusiva de erro na discriminação dos serviços.

Decreto Municipal 212/2009:

"Art. 31. A correção, substituição, cancelamento e emissão retroativa da NFS-e poderão ser feitos através do sistema, pelos seguintes meios:

I – Carta de correção: poderá ser emitida exclusivamente para ajustes na discriminação dos serviços prestados.

## Comprovante Transferência

### dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA

CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32

agência/conta: 1801/99746-9

### dados do recebedor

nome do recebedor: GOMES E CABRAL SAUDE E MEDICIN

CPF / CNPJ do recebedor: 33.877.710/0001-53

instituição: BCO DO BRASIL S A -00000000

agência/conta: 0076/000000866938

### dados da transação

valor: R\$ 16.042,95

data da transferência: 24/06/2022

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

finalidade: CREDITO EM CONTA

identificação no comprovante: NF 06

autenticação no comprovante:

B3C6FD65DB6C099ECB3D7891E50F71AB75110CB9

controle:

375973707000019

transação efetuada em 24/06/2022 às 15:46:16 via SISPAG

atualizado em 24/06/2022 15:46:20



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

Nº da Nota - Serie  
**0000000006 - E**

Autenticidade  
**RJ3M-VHF6**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data de Emissão . . . : 24/06/2022 14:02:31

Competência (Serv.) : 06/2022



**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: Matheus Magalhaes  
 Função: Médico Generalista  
 Período: 01/05/2022 a 31/05/2022  
 Cidade: Tremembé  
 Local: Pronto Atendimento/Clínica Médica - Avenida Audrá, nº 316 - Centro - Tremembé  
 Dias dos Plantões Diurnos: Metade do dia 17  
 Dias dos Plantões Noturnos: 0  
 Dias dos Plantões Cinderela: 0

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: 187.74.44.128  
 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  
**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	2,710%	20,33	750,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 729,67**

## Comprovante Transferência

### dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA

CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32

agência/conta: 1801/99746-9

### dados do recebedor

nome do recebedor: 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\$ 729,67

data da transferência: 27/06/2022

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

finalidade: CREDITO EM CONTA

identificação no comprovante: NF 06

autenticação no comprovante:

97AD27E329B350941D71328149BAAC8C9000345E

controle:

376197153000013

transação efetuada em 27/06/2022 às 15:08:06 via SISPAG

atualizado em 27/06/2022 15:08:10



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

Nº da Nota - Serie  
**0000000007 - E**

Autenticidade  
**U6VE-64F0**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data de Emissão . . . : 23/06/2022 15:31:56

Competência (Serv.) : 06/2022



**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: 01/05/2022 a 31/05/2022 Cidade: Tremembé Contrato de Gestão 20/2018

Local da Prestação do Serviço: Pronto Atendimento/Clinica 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

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

Processo executado por: 179.113.83.210  
 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: 24/06/2022

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

finalidade: CREDITO EM CONTA

identificação no comprovante: NF 07

autenticação no comprovante:

7BE821B2D521254A0E0411F2FA428F96DE6D59D1

controle:

975961446000014

transação efetuada em 24/06/2022 às 15:44:00 via SISPAG

atualizado em 24/06/2022 15:44:05



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

Nº da Nota - Serie  
**0000000008 - E**

Autenticidade  
**OYLB-15M9**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data de Emissão . . . : 28/06/2022 15:02:54

Competência (Serv.) : 06/2022



**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. . . . : Pronto Atendimento /Clinica Médica -Av:Audrá,316 Centro-Tremembé-SP

**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 17  
Local da Prestação do Serviço: Pronto Atendimento/Clinica Médica -Av:Audrá ,316-Centro -Tremembé  
Período da prestação do serviço: 01/05/2022 a 30/05/2022  
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: 28/06/2022  
tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú  
identificação no comprovante: NF 08

autenticação no comprovante:  
9A9301375FB207741DC2DC8FCEAC69FC2087EEBF

controle:  
976403758000018

transação efetuada em 28/06/2022 às 15:48:59 via SISPAG

atualizado em 28/06/2022 15:49:03





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

Nº da Nota - Serie  
**0000000009 - E**

Autenticidade  
**ZIVK-IHXV**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data de Emissão . . . : 23/06/2022 13:41:05

Competência (Serv.) : 06/2022



**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: 01/05/2022 a 31/05/2022

Nome do profissional que prestou o serviço: ARTHUR AUGUSTO BERNARDES DA COSTA MARQUES

Serviço prestado: MEDICO GENERALISTA

Dias dos plantões diurnos: 01,05,08,12,19,22,26,29 e metade dos dias 03,20,31

Dias dos plantões cinderela: 6,10,12,20,24,27

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\$ 17.050,00 (dezesete mil e cinquenta reais)

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

Processo executado por: 187.57.173.244  
 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	17.250,00	2,822%	486,78	17.250,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 16.763,22**

## 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: BCM CLINICA MEDICA

CPF / CNPJ do recebedor: 39.840.112/0001-96

instituição: BCO BRADESCO S A -60746948

agência/conta: 0195/000000341401

### dados da transação

valor: R\$ 16.763,22

data da transferência: 24/06/2022

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

finalidade: CREDITO EM CONTA

identificação no comprovante: NF 09

autenticação no comprovante:

42C82560228330D0483E4FA15A61380FCCC8A7B0

controle:

575982806000018

transação efetuada em 24/06/2022 às 16:12:33 via SISPAG

atualizado em 24/06/2022 16:12:37



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

Nº da Nota - Serie  
0000000011 - E

Autenticidade  
OQJW-FC3A

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data de Emissão ....:24/06/2022 16:32:39

Competência (Serv.):06/2022



**PRESTADOR DE SERVIÇOS.**

Razão Social.: CLIPE - CLINICA PEDIATRICA LTDA - ME

Nome Fantasia: CLIPE

CPF/CNPJ.....: 03.129.674/0001-89 IM: 6885415 IE:

Fone: (12) 3625-5433

Endereço.....: Rua Doutor Silva Barros,5,Centro - CEP: 12080300

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.....: Serviço Prestado em Pronto Atendimento Av. Audrá 316 Centro - Tremembé

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Página 1 de 1

Projeto: Tremembé (contrato 20/2018) Serviço Prestado em Pronto Atendimento Av. Audrá 316 Centro - Tremembé Período da prestação do serviço e dias dos plantões: Médico RODRIGO TELEMCOFARIA Médico Generalista Banco do Brasil Ag 574-6 Cc 56865-1

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

Processo executado por: 200.160.89.26  
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	1.500,00	2,170%	32,55	1.500,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.467,45**

**MUNICIPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO****Secretaria Municipal de Finanças**Nº da Nota - Serie  
**000000011 - E**Autenticidade  
**OQJW-FC3A****Carta Nº 2315 anexada em 2022-06-27 16:55:30**Data de Emissão ....: **24/06/2022 16:32:39** Competência (Serv.): **06/2022****PRESTADOR DE SERVIÇOS.**Razão Social.: **CLIFE - CLINICA PEDIATRICA LTDA - ME**Nome Fantasia: **CLIFE**CPF/CNPJ.....: **03.129.674/0001-89 IM: 6885415 IE:**Fone: **(12) 3625-5433**Endereço.....: **Rua Doutor Silva Barros,5, Centro - CEP: 12080300**Município.....: **Taubaté**UF: **SP** Email:**TOMADOR DE SERVIÇOS**Razão Social.: **INSTITUTO ESPERANÇA**Nome Fantasia: **INSTITUTO ESPERANÇA**CPF/CNPJ.....: **10.779.749/0001-32 IM: 80621 IE:**Fone: **(12) 3621-3844**Endereço.....: **RUA AVENIDA ITÁLIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER - CEP:12030212, JARDIM DAS NAÇÕES**Município.....: **Taubaté**UF: **SP**Email.....: **notafiscal@iespe.org.br****DESCRIÇÃO**

Projeto: Tremembé (contrato 20/2018) Médico RODRIGO TELEMACO FARIA (Generalista) PERIODO: 01/05/2022 à 30/05/2022 LOCAL: TREMEMBÉ Serviço Prestado em PRONTO ATENDIMENTO/CLINICA MÉDICA, na Av. Audrá 316 Centro, Tremembé. Dias dos plantões diurnos: 28 - Banco do Brasil Ag 574-6 Cc 56865-11

**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: CLIPE - CLINICA PEDIATRICA  
CPF / CNPJ do recebedor: 03.129.674/0001-89  
instituição: BCO DO BRASIL S A -00000000  
agência/conta: 0574/000000568651

### dados da transação

valor: R\$ 1.467,45  
data da transferência: 28/06/2022  
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil  
finalidade: CREDITO EM CONTA  
identificação no comprovante: NF 11

autenticação no comprovante:  
1722BB5F4116CFD5B0C6DA59819D63BAAFC172F5

controle:  
576419682000019

transação efetuada em 28/06/2022 às 15:53:13 via SISPAG

atualizado em 28/06/2022 15:54:02



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

Nº da Nota - Serie  
0000000011 - E

Autenticidade  
C40M-00LZ

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data de Emissão . . . : 23/06/2022 10:19:27

Competência (Serv.) : 06/2022



**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. . . . : Avenida Audrá,316 - Centro - Tremembé/SP

**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 01/05/2022 Á 30/05/2022

DIAS DOS PLANTÕES DIURNOS - METADE DO DIA 19

DIAS DOS PLANTÕES CINDERELA - 04,11,18,25

CONFORME CONTRATO 20/2018

DADOS BANCÁRIOS

BANCO - SICOOB (756)

AGÊNCIA - 5032

C/C - 15779-1

VALOR BRUTO R\$ 2.750,00

VALOR LIQUIDO R\$ 2.695,00

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	2.750,00	2,000%	55,00	2.750,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 2.695,00**

## 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\$ 2.695,00

data da transferência: 24/06/2022

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

finalidade: CREDITO EM CONTA

identificação no comprovante: NF 11

autenticação no comprovante:

AB8DE874FC476995387ED2C8196D649229341E8E

controle:

375976926000017

transação efetuada em 24/06/2022 às 15:58:39 via SISPAG

atualizado em 24/06/2022 15:58:44



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

Nº da Nota - Serie  
**0000000011 - E**

Autenticidade  
**RBUI-Q6NC**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data de Emissão . . . . : 23/06/2022 08:44:29

Competência (Serv.) : 06/2022



**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

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: 04, 11, 15, 18, 25 e metade do dia 20.  
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\$ 8.250,00 e valor líquido da NF R\$ 7.577,62.

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	123,75	53,63	247,50	82,50	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	8.250,00	2,000%	165,00	8.250,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 7.577,62**



## 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: MOURA E BAPTISTA MEDICINA LTDA

CPF / CNPJ do recebedor: 39.933.837/0001-29

instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S A -90400888

agência/conta: 0056/000130071010

### dados da transação

valor: R\$ 7.577,62

data da transferência: 24/06/2022

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

finalidade: CREDITO EM CONTA

identificação no comprovante: NF 11

autenticação no comprovante:

84CAEFCDBE517738DF4AABFF91B343D73743A41C

controle:

575977531000010

transação efetuada em 24/06/2022 às 15:51:47 via SISPAG

atualizado em 24/06/2022 15:51:53



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

Nº da Nota - Serie  
**0000000018 - E**

Autenticidade  
**RI0U-6BWG**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data de Emissão . . . : 24/06/2022 12:21:40

Competência (Serv.) : 06/2022



**PRESTADOR DE SERVIÇOS.**

Razão Social.: GLBC MÉDICOS LTDA

Nome Fantasia:

CPF/CNPJ. . . . . : 45.646.315/0001-49 IM: 97827 IE: Fone:

Endereço. . . . . : Rua Umberto Passarelli,461 APTO 77 BLOCO B,Vila Jaboticabeira - CEP:12031225

Município. . . . : Taubaté

UF: SP Email:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social.: INSTITUTO ESPERANÇA

Nome Fantasia: INSTITUTO ESPERANÇA

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

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

Município. . . . : Taubaté

UF: SP

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

**LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**

Cidade. . . . : AV AUDRÁ 316 CENTRO TREMEMBÉ

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Página 1 de 1

NOME DO PROJETO: TREMEMBÉ CONTRATO:20/2018

NOME DO MÉDICO: MARIANA MOREIRA LIÃO - MÉDICA GENERALISTA - PERÍODO: 01/04/2022 À 30/04/2022 -

CIDADE DE TREMEMBÉ - LOCAL: PRONTO ATENDIMENTO/CLINICA MÉDICA AVENIDA AUDRÁ,316 - CENTRO TREMEMBÉ.

DIAS DOS PLANTÕES DIURNOS:3 E 16, DIAS DOS PLANTÕES CINDERELA:16

DADOS BANCÁRIOS: BANCO INTER, CÓDIGO DO BANCO:77, AGENCIA 0001 CC:19781255-4

Processo executado por: 179.235.89.25  
 Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:

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	54,00	23,40	108,00	36,00	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	3.600,00	2,000%	72,00	3.600,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.306,60**

**MUNICIPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO****Secretaria Municipal de Finanças**Nº da Nota - Serie  
**000000018 - E**Autenticidade  
**RI0U-6BWG**

Carta Nº 2251 anexada em 2022-06-24 13:59:20

Data de Emissão ....: **24/06/2022 12:21:40** Competência (Serv.): **06/2022****PRESTADOR DE SERVIÇOS.**Razão Social.: **GLBC MÉDICOS LTDA**

Nome Fantasia:

CPF/CNPJ.....: **45.646.315/0001-49** IM: **97827** IE: Fone:Endereço.....: **Rua Umberto Passarelli,461 APTO 77 BLOCO B,Vila Jaboticabeira - CEP:12031225**Município.....: **Taubaté**UF: **SP** Email:**TOMADOR DE SERVIÇOS**Razão Social.: **INSTITUTO ESPERANÇA**Nome Fantasia: **INSTITUTO ESPERANÇA**CPF/CNPJ.....: **10.779.749/0001-32** IM: **80621** IE: Fone: **(12)3621-3844**Endereço.....: **RUA AVENIDA ITÁLIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER - CEP:12030212, JARDIM DAS NAÇÕES**Município.....: **Taubaté**UF: **SP**Email.....: **notafiscal@iespe.org.br****DESCRIÇÃO**NOME DO PROJETO: **TREMembÉ CONTRATO:20/2018**NOME DO MÉDICO: **MARIANA MOREIRA LIÃO - MÉDICA GENERALISTA - PERIODO: 01/05/2022 Á 30/05/2022 - CIDADE DE TREMEMBÉ - LOCAL: PRONTO ATENDIMENTO/CLINICA MÉDICA AVENIDA AUDRÁ,316 - CENTRO TREMEMBÉ.**DIAS DOS PLANTÕES DIURNOS: **3 E 16, DIAS DOS PLANTÕES CINDERELA:16**DADOS BANCÁRIOS: **BANCO INTER, CÓDIGO DO BANCO:77, AGENCIA 0001 CC:19781255-4****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.



# MUNICÍPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO

Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie  
**000000018 - E**

Autenticidade  
**RI0U-6BWG**

Carta Nº 2305 anexada em 2022-06-27 15:20:17

Data de Emissão ....: **24/06/2022 12:21:40** Competência (Serv.): **06/2022**



## PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.: **GLBC MÉDICOS LTDA**

Nome Fantasia:

CPF/CNPJ.....: **45.646.315/0001-49** IM: **97827** IE: Fone:

Endereço.....: **Rua Umberto Passarelli,461 APTO 77 BLOCO B,Vila Jaboticabeira - CEP:12031225**

Município.....: **Taubaté**

UF: **SP** Email:

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **INSTITUTO ESPERANÇA**

Nome Fantasia: **INSTITUTO ESPERANÇA**

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

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

Município.....: **Taubaté**

UF: **SP**

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

## DESCRIÇÃO

NOME DO PROJETO: **TREMembÉ CONTRATO:20/2018**

NOME DO MÉDICO: **MARIANA MOREIRA LIÃO - MÉDICA GENERALISTA - PERIODO: 01/05/2022 Á 30/05/2022 - CIDADE DE TREMEMBÉ - LOCAL: PRONTO ATENDIMENTO/CLINICA MÉDICA AVENIDA AUDRÁ,316 - CENTRO TREMEMBÉ.**

**DIAS DOS PLANTÕES DIURNOS:14/ DIAS PLANTÃO NOTURNO:14/ DIAS DOS PLANTÕES CINDERELA:21**

**DADOS BANCÁRIOS: BANCO INTER, CÓDIGO DO BANCO:77, AGENCIA 0001 CC:19781255-4**

## 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: 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\$ 3.306,60

data da transferência: 27/06/2022

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

finalidade: CREDITO EM CONTA

identificação no comprovante: NF 18

autenticação no comprovante:

58D504FBF2EDDCA4F089CC824CAA4D93ECB08D61

controle:

576218111000016

transação efetuada em 27/06/2022 às 15:50:00 via SISPAG

atualizado em 27/06/2022 15:50:06



**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:

20220000000029

Código de Verificação:

W3BO-NTCY

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e**

Data de Emissão: **28/06/2022 06:03:13**

Período de Tributação: **06/2022**

Local de Tributação: **ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR**

Local da Prestação: **TREMEMBÉ/SP**

RPS:

Natureza da Operação: **EXIGÍVEL**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social/Nome: **ANDRADE & LOGRADO LTDA**

Enquadramento: **ISS HOMOLOGADO**

Endereço Completo: **RUA SAO JOAO 280 - BAIRRO NOVA IMPERATRIZ - CEP:65.907-060**

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 01/05/2022 a 31/05/2022, na cidade de TREMEMBÉ-SP, realizados no PRONTO ATENDIMENTO/CLÍNICA MÉDICA- AVENIDA AUDRÁ, 316-CENTRO-TREMEMBÉ, 26 Plantões noturnos. " CONFORME CONTRATO 20/2018, PROJETO TREMEMBÉ. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL S/A, AG: 4322-2 C/C: 35696-4.

**VALORES DA NOTA**

Vlr. dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Acréscimos (R\$)	Desc. Condicionado (R\$)	Desc. Incodicionado (R\$)	Crédito (R\$)
<b>R\$1.600,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>
PIS(R\$)	COFINS(R\$)	INSS(R\$)	IR(R\$)	CSLL(R\$)	Outras Retenções (R\$)
<b>R\$10,40</b>	<b>R\$48,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$24,00</b>	<b>R\$16,00</b>	<b>R\$0,00</b>
<b>Base de Cálculo (R\$)</b>	<b>Alíquota (%)</b>	<b>ISS (R\$)</b>	<b>ISS Retido (R\$)</b>	<b>Total Retenções (R\$)</b>	<b>Valor Líquido (R\$)</b>
<b>R\$1.600,00</b>	<b>3.0</b>	<b>R\$48,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$98,40</b>	<b>R\$1.501,60</b>

**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: **20220000000029** Código de Verificação: **W3BO-NTCY** Emitida em: **28/06/2022 às 06:03:13**

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: 29/06/2022  
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil  
finalidade: CREDITO EM CONTA  
identificação no comprovante: NF 29

autenticação no comprovante:  
B6986B22D0BAF8C23D53AC7782925B6BF1C0BE22

controle:  
976461897000018

transação efetuada em 29/06/2022 às 08:28:05 via SISPAG

atualizado em 29/06/2022 08:28:09



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS  
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 23/06/2022 08:41:59  
Competência da NFS-e: 06/2022  
Número / Série: 29 / E  
Código de Verificação: CF8VlumLg

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 35.087.103/0001-15  
Nome/Razão Social: TOMOSERV ULTRASSON LTDA  
Endereço: RUA SEBASTIAO HUMEL 803 CENTRO  
Inscrição Municipal: 400360  
E-mail: rh@ocmc.com.br

Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL  
UF: SP  
CEP: 12210-200  
Telefone: (12) 3207-9039

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 10.779.749/0001-32  
Nome/Razão Social: INSTITUTO ESPERANÇA  
Endereço: Avenida Itália 928 jardim das nações  
Inscrição Municipal:  
E-mail: notafiscal@iespe.org.br

Município / País: TAUBATE / BRASIL  
UF: SP  
CEP: 12030-900  
Telefone:

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. 01/05/2022 a 31/05/2022.

Dados Bancários  
Bco.: 341- Itaú  
Ag.: 8048  
C/c.: 50268-9  
Tomoserv Ultrasson LTDA.

Valor aproximado dos tributos: R\$ 557,52.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 864020700 - SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SEM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE, EXCETO RESSONÂNCIA  
Serviço: 0402 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-

Município da Incidência do ISSQN: SAO JOSE DOS CAMPOS  
Município / País da Prestação do Serviço: TREMEMBE  
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: PRESTADOR  
Exigibilidade do ISSQN: Exigível  
Situação do prestador perante o Simples Nacional: OPTANTE  
Regime especial de tributação do ISSQN: Simples Nacional

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
4.182,50	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
4.182,50	0,00	0,00	4.182,50

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF: Código da Obra:  
Número da nota fiscal substituída: Regra especial:



## Comprovante Transferência

### dados do pagador

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

### dados do recebedor

nome do recebedor: TOMOSERV ULTRASSON LTDA  
instituição: 341 - Itaú Unibanco - ISPB 60701190  
agência/conta: 8048/50268-9

### dados da transação

valor: R\$ 4.182,50  
data da transferência: 24/06/2022  
tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú  
identificação no comprovante: NF 29

autenticação no comprovante:


18A5E1483C0BD8050DB3188611B3436E1781BBC2

controle:

775969095000013

transação efetuada em 24/06/2022 às 15:50:29 via SISPAG

atualizado em 24/06/2022 15:50:36

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> 20220622036573291000154	Número da Nota <b>00000048</b>										
	Data e Hora de Emissão <b>22/06/2022 18:22:53</b>										
	Código de Verificação <b>HZC6-X1LJ</b>										
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>											
CPF/CNPJ: <b>36.573.291/0001-54</b> Inscrição Municipal: <b>6.547.211-0</b> Nome/Razão Social: <b>BORGES &amp; BOTOSI SERVICOS MEDICOS LTDA</b> Endereço: <b>R LUIS CORREIA DE MELO 86, SALA 1813 - VILA CRUZEIRO - CEP: 04726-220</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>											
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome/Razão Social: <b>INSTITUTO ESPERANÇA</b> CPF/CNPJ: <b>10.779.749/0001-32</b> Inscrição Municipal: <b>---</b> Endereço: <b>AV Itália 928, Sala 1508 Ed The One Off Tower - Jardim das Nações - CEP: 12030-212</b> Município: <b>Taubaté</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>notafiscal@iespe.org.br</b>											
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>											
CPF/CNPJ: <b>---</b> Nome/Razão Social: <b>---</b>											
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>											
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE PLANTÕES REALIZADOS NO PERÍODO DOS DIAS 01/05/2022 A 30/05/2022 NO PROJETO TREMEMBÉ, REALIZADO PELA DRA. CAROLINA REBEQUE-MÉDICA GENERALISTA, DIAS PLANTÕES DIURNO- DIAS 02-09-16-23-30 CONTRATO 20/2018- PRONTO ATENDIMENTO/CLINICA MÉDICA, NA AV. AUDRÁ -316- CENTRO TREMEMBÉ RETENÇÕES: <table border="0"> <tr> <td>IRRF (1,5%)</td> <td>R\$</td> <td>112,50</td> </tr> <tr> <td>PIS/COFINS/CSLL</td> <td>R\$</td> <td>348,75</td> </tr> <tr> <td>TOTAL LIQUIDO DA NOTA</td> <td>R\$</td> <td>7.038,75</td> </tr> </table> <p>"DECLARO QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS PELO SÓCIOS, SEM O CONCURSO DE EMPREGADOS OU AUXILIARES, DISPENSADO A RETENÇÃO DOS 11% PARA A SEGURIDADE SOCIAL AOS TERMOS DO ART.119 ITEM VI DA IN/DC -INSS Nº 71 DE 10/05/2.012. "</p> DADOS BANCÁRIOS: BANCO SANTANDER AG. 4205 C/C 13006615-3		IRRF (1,5%)	R\$	112,50	PIS/COFINS/CSLL	R\$	348,75	TOTAL LIQUIDO DA NOTA	R\$	7.038,75	
IRRF (1,5%)	R\$	112,50									
PIS/COFINS/CSLL	R\$	348,75									
TOTAL LIQUIDO DA NOTA	R\$	7.038,75									
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 7.500,00</b>											
<table border="1"> <tr> <td>INSS (R\$)</td> <td>IRRF (R\$)</td> <td>CSLL (R\$)</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>112,50</td> <td>75,00</td> <td>225,00</td> <td>48,75</td> </tr> </table>		INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	112,50	75,00	225,00	48,75
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)							
-	112,50	75,00	225,00	48,75							
Código do Serviço <b>04219 - Ambulatórios e prontos socorros.</b>											
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito (R\$)</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>7.500,00</td> <td>2,00%</td> <td>150,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>		Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	0,00	7.500,00	2,00%	150,00	0,00
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)							
0,00	7.500,00	2,00%	150,00	0,00							
<table border="1"> <tr> <td>Município da Prestação do Serviço</td> <td>Número Inscrição da Obra</td> <td>Valor Aproximado dos Tributos / Fonte</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>13,45% / IBPT</td> </tr> </table>		Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	-	-	13,45% / IBPT				
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte									
-	-	13,45% / IBPT									
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>											
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2022;											

## Comprovante Transferência

### dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA

CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32

agência/conta: 1801/99746-9

### dados do recebedor

nome do recebedor: MFBORGES

CPF / CNPJ do recebedor: 36.573.291/0001-54

instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S A -90400888

agência/conta: 4205/000130066153

### dados da transação

valor: R\$ 7.038,75

data da transferência: 24/06/2022

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

finalidade: CREDITO EM CONTA

identificação no comprovante: NF 48

autenticação no comprovante:


1D4B2DD22F7A5DAC0B6322802E5FEDEE3F661B4A

controle:

975962458000017

transação efetuada em 24/06/2022 às 15:47:38 via SISPAG

atualizado em 24/06/2022 15:47:43

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> 20220622u40092139000127	Número da Nota <b>00000058</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>22/06/2022 20:02:49</b>			
	Código de Verificação <b>EIID-BBZ8</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>40.092.139/0001-27</b> Inscrição Municipal: <b>6.788.692-2</b> Nome/Razão Social: <b>CARLOS HENRIQUE SANTOS</b> Endereço: <b>R IBIAJARA 248, SALA 01 - PARADA XV DE NOVEMBRO - CEP: 08246-101</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>INSTITUTO ESPERANÇA</b> Inscrição Municipal: <b>----</b> CPF/CNPJ: <b>10.779.749/0001-32</b> Endereço: <b>AV Itália 928, Sala 1508 Ed The One Off Tower - Jardim das Nações - CEP: 12030-212</b> Município: <b>Taubaté</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>notafiscal@iespe.org.br</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>----</b> Nome/Razão Social: <b>----</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Serviços médicos prestados Nome do Projeto: Tremembé Dados do contrato : contrato 20/2018 Nome do Médico: Carlos Henrique Santos Função: Médico Generalista Período: 01/05/2022 a 31/05/2022 Cidade: TREMEMBÉ Local: PRONTO ATENDIMENTO/CLÍNICA MÉDICA - AVENIDA AUDRÁ, 316 - CENTRO - TREMEMBÉ Serviço prestado: CLINICA MÉDICA Dias dos Plantões Diurnos: 0 Dias dos Plantões Noturnos: 01,06,07,08,15,20,21,22,24,29 Dias dos Plantões Cinderela: 0 Conforme contrato 20/2018, efetuar depósito Banco 077 - Banco Inter Ag: 0001-9 CC: 9365133-3 CHAVE PIX: 40092139000127 Empresa optante pelo Regime do Simples Nacional, não haverá retenção de Impostos na condição de prestadora de serviços. IN RFB 765/2007 Art 1º e IN SRF 459/2004 Anexo I. Trib aprox. 13,45% Federal e 4,18% Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 16.000,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>04030 - Medicina e biomedicina.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	*	*	*	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	<b>17,63% / IBPT/FENAC</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

## Comprovante Transferência

### dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA

CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32

agência/conta: 1801/99746-9

### dados do recebedor

nome do recebedor: CARLOS HENRIQUE SANTOS

CPF / CNPJ do recebedor: 40.092.139/0001-27

instituição: BANCO INTER -00416968

agência/conta: 0001/000093651333

### dados da transação

valor: R\$ 16.000,00

data da transferência: 24/06/2022

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

finalidade: CREDITO EM CONTA

identificação no comprovante: NF 58

autenticação no comprovante:



6713286F3B84AFCD2AD8878C83406E6AEE954DB8

controle:

575976895000012

transação efetuada em 24/06/2022 às 15:49:21 via SISPAG

atualizado em 24/06/2022 15:49:25

	<b>PREFEITURA DE CAMPOS DO JORDÃO</b> <b>SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL</b> <b>ELETRÔNICA DE SERVIÇOS</b>			
	Data de Emissão 28/06/2022 15:41:15	Número da Nota 000066		Incentivo Fiscal Simples Nacional
	Código de autenticação da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço: npebe9aa			

#### DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

<b>CPF/CNPJ.:</b> 40306065000184 <b>Razão Social/Nome:</b> CLINICA MEDICA SIQUEIRA & RONCONI LTDA <b>Endereço:</b> AV EMILIO LANG JUNIOR Nº 850 <b>Bairro:</b> RECANTO FELIZ <b>Complemento:</b> <b>Município:</b> CAMPOS DO JORDAO <b>U.F.:</b> SP <b>CEP.:</b> 12.460-000 <b>Tel.:</b> (12) 3662-5087	<b>Inscr./Munic.:</b> 000025068
---	---------------------------------

#### DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

<b>Documento:</b> 10.779.749/0001-32 <b>Inscr./Estadual:</b> ISENT0 <b>Razão Social/Nome:</b> INSTITUTO ESPERANÇA <b>Endereço:</b> AV ITALIA <b>Número:</b> 0928 <b>Bairro:</b> JARDIM DAS NAÇÕES <b>Complemento:</b> SALA 1508 <b>CEP.:</b> 12030212 <b>Cidade:</b> TAUBATE / SP <b>E-Mail:</b> NT <b>País:</b> BRASIL
---

#### LOCAL ONDE FOI REALIZADO O SERVIÇO OU SEU RESULTADO SE VERIFIQUE

<b>Endereço:</b> Av Audra <b>Número:</b> 316 <b>Bairro:</b> centro <b>Complemento:</b> <b>CEP:</b> 12.120-000 <b>Cidade:</b> TREMEMBE / SP <b>País:</b> Brasil
---

#### DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PROJETO: TREMEMBÉ  
 CONTRATO: 20/2018  
 NOME DO MEDICO: JOÃO PEDRO RONCONI  
 FUNÇÃO: MEDICO GENERALISTA  
 PERÍODO: 01/05/2022 À 30/05/2022  
 CIDADE: TREMEMBÉ  
 LOCAL: PRONTO ATENDIMENTO / CLINICA MEDICA - AV AUDRA 316 CENTRO TREMEMBÉ  
 PLANTOES :07 DE MAIO 12 HRS DIA CINDERELA  
 14 DE MAIO - CINDERELA  
 15 DE MAIO 12 HRS DIA  
 19 DE MAIO DAS 13HRS AS 19 HRS

<b>Atividade:</b> 8610102 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para aten									
<b>Aliquota da Atividade:</b> 2,07%					<b>Valor Bruto da Nota:</b> R\$ 4.750,00				
Desconto Incondicional	INSS	IR(R\$)	CSLL	COFINS	PIS/PASEP	Deduções Previstas em Lei	Dedução de Material	ISS Retido	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	( )SIM (X)NAO	

#### OBSERVAÇÕES

DADOS PARA DEPOSITO BANCO BRADESCO AGENCIA 1549 C/C 34504-0			
Valor Total de Deduções	Base de Cálculo	Valor do ISS	Valor Líquido da Nota
R\$ 0,00	R\$ 4.750,00	R\$ 98,33	R\$ 4.750,00

#### OUTRAS INFORMAÇÕES

- Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Emitida Conforme Decreto Nº6668/11, 24 maio de 2011 - Para verificar a autenticidade desta Nota Fiscal acesse: <a href="http://www.nfecj.com.br/validacao.php">http://www.nfecj.com.br/validacao.php</a> - -
--

## Comprovante Transferência

### dados do pagador

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

### dados do recebedor

nome do recebedor: JESSICA LEMES SIQUEIRA  
CPF / CNPJ do recebedor: 40.306.065/0001-84  
instituição: BCO BRADESCO S A -60746948  
agência/conta: 1549/000000345040

### dados da transação

valor: R\$ 4.750,00  
data da transferência: 28/06/2022  
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil  
finalidade: CREDITO EM CONTA  
identificação no comprovante: NF 66

autenticação no comprovante:  
ADFE8376636AA5A12F36026219DC784FF70B5A28

controle:  
976408965000016

transação efetuada em 28/06/2022 às 16:07:40 via SISPAG

atualizado em 28/06/2022 16:07:48



	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</b>	Número da Nota <b>115</b>	
		Data e Hora de Emissão <b>23/06/2022 08:44:43</b>	
		Código de Verificação * <b>WBC9-CY91</b>	
		Série <b>NE</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>			
CPF/CNPJ: <b>31.858.878/0001-96</b> Inscrição Municipal: <b>30342</b> Nome/Razão Social: <b>ROSANGELA PIETRACATELLI CASTRO</b> Endereço: <b>Rua CODORNA - LOTEAMENTO RESIDENCIAL COLONIAL VIL 89 - - NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCO -</b> <b>CEP: 12424780</b> Município: <b>PINDAMONHANGABA</b> UF: <b>SP</b> Email: <b>ropietra82@gmail.com</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>			
Nome/Razão Social: <b>INSTITUTO ESPERANCA</b> CPF/CNPJ: <b>10.779.749/0001-32</b> Inscrição Municipal: Endereço: <b>Avenida ITÁLIA 928 - 15º ANDAR SALA 1508 - JARDIM DAS NAÇÕES - CEP: 12030212</b> Município: <b>TAUBATÉ</b> UF: <b>SP</b> Email: <b>notafiscal@iespe.org.br</b>			
<b>ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO</b>			
<b>8610102 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências</b>			
<b>LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003</b>			
<b>4.03 - Hospitais, Clínicas, Laboratórios, Sanatórios, Manicômios, Casas De Saúde, Prontos-Socorros, Ambulatórios E Congêneres</b>			
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 23/06/2022, EM TREMEMBE - SP</b>			
Nome do Médico: Felipe P. dos Santos - Clínico Geral Função: Médico Generalista Período: 01/05/2022 a 31/05/2022 Cidade: Tremembé Local: Pronto Atendimento - Clínica Médica - AVENIDA AUDRÁ, 316 - CENTRO - TREMEMBÉ Dias dos Plantões diurnos: 03, 06, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 29, 31 Dias dos Plantões noturnos: 0 Dias dos Plantões Cinderela: 13  Dados Bancários: Banco Bradesco - 237 Agência 2086-9 C/C: 10064-1  Nome do Projeto: Tremembé  Conforme contrato 20/2018			
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 15.500,00</b>			
PIS/COFINS: <b>0,00</b>	CSLL: <b>0,00</b>	INSS: <b>0,00</b>	IRRF: <b>0,00</b>
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	15.500,00	3,29	509,95
Crédito (R\$) 0,00			
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>			
- Empresa optante pelo Simples Nacional desde: 2018-10-25 - Alíquota do ISS do Simples Nacional: Anexo V: 3,29%			

\*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.



## Comprovante Transferência

### dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA

CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32

agência/conta: 1801/99746-9

### dados do recebedor

nome do recebedor: ROSANGELA PIETRACATELLI CASTRO

CPF / CNPJ do recebedor: 31.858.878/0001-96

instituição: BCO BRADESCO S A -60746948

agência/conta: 2086/000000100641

### dados da transação

valor: R\$ 15.500,00

data da transferência: 24/06/2022

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

finalidade: CREDITO EM CONTA

identificação no comprovante: NF 115

autenticação no comprovante:

57558A9D4E2392FED37A51E7C108FCC04303AC7F

controle:

975963815000013

transação efetuada em 24/06/2022 às 15:53:01 via SISPAG

atualizado em 24/06/2022 15:53:05



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

Número da Nota - Série  
**00000000655 - 1**

Autenticidade  
**82M3-APGG**

Data de Emissão  
**24/06/2022**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

**Nome/Razão Social:** LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA  
**CPF/CNPJ:** 23.949.042/0001-79 **IM:** 7476 **IE:** isento **Fone:** (12) 3631-1929  
**Endereço:** ALAMEDA DOS PASSAROS,134,ELDORADO JARDIM RESIDENCIAL - CEP : 12120000  
**Município:** Tremembé **UF:** SP **E-mail:** totalcontabil@terra.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

**Nome/Razão Social:** INSTITUTO ESPERANÇA  
**CPF/CNPJ:** 10.779.749/0001-32 **IM:** **IE:** **Fone:**  
**Endereço:** AVENIDA ITÁLIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER,JARDIM DAS NAÇÕES - CEP : 12030212  
**Município:** Taubaté **UF:** SP **E-mail:**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇOS PRESTADOS PELO DR REYVES LORENZONI BATISTA - MEDICO VISITADOR - PRONTO ATENDIMENTO/CLINICA MÉDICA - AVENIDA AUDRÁ, 316 - CENTRO - TREMEMBÉ/SP.

PROJETO TREMEMBÉ

PERÍODO 01/05/2022 Á 30/05/2022

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	338,25

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.500,00**

## Comprovante Transferência

### dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA

CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32

agência/conta: 1801/99746-9

### dados do recebedor

nome do recebedor: LORENZONI DIAS SERVICOS MEDI

CPF / CNPJ do recebedor: 23.949.042/0001-79

instituição: BANCO SICOOB S A -02038232

agência/conta: 5032/000000059056

### dados da transação

valor: R\$ 5.161,75

data da transferência: 24/06/2022

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

finalidade: CREDITO EM CONTA

identificação no comprovante: NF 655

autenticação no comprovante:

1404C8B94BA4DDD85F6D4A55239FE2EA679D5037

controle:

975960979000011

transação efetuada em 24/06/2022 às 15:42:05 via SISPAG

atualizado em 24/06/2022 15:42:15



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

Número da Nota - Série  
**000000000656 - 1**

Autenticidade  
**FAFI-KJ4W**

Data de Emissão  
**24/06/2022**

**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 01/05/2022 Á 30/05/2022

DIAS DOS PLANTÕES DIURNOS, NOTURNOS E CINDERELA - VALOR FIXO

CONFORME CONTRATO 20/2018

DADOS BANCÁRIOS  
BANCO - SICOOB (756)  
AGÊNCIA - 5032  
C/C - 5905-6

VALOR BRUTO R\$ 10.000,00  
VALOR LIQUIDO R\$ 9.385,00

Processo executado por: 179.235.90.92

**Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.tremembe.sp.gov.br/>**

Situação de Tributação  
**Tributada no Prestador**  
ISSQN devido: Município de Tremembé SP

Código do Serviço  
**403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.**

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	150,00	65,00	300,00	100,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Retenções (R\$)
0,00	10.000,00	2,000%	200,00	615,00

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 10.000,00**

## Comprovante Transferência

### dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA

CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32

agência/conta: 1801/99746-9

### dados do recebedor

nome do recebedor: LORENZONI DIAS SERVICOS MEDI

CPF / CNPJ do recebedor: 23.949.042/0001-79

instituição: BANCO SICOOB S A -02038232

agência/conta: 5032/000000059056

### dados da transação

valor: R\$ 9.385,00

data da transferência: 24/06/2022

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

finalidade: CREDITO EM CONTA

identificação no comprovante: NF 656

autenticação no comprovante:

5DB5EFB602BF55B25D12551F1BB03115D2623710

controle:

775966537000015

transação efetuada em 24/06/2022 às 15:40:45 via SISPAG

atualizado em 24/06/2022 15:40:57

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ****Secretaria Municipal da Fazenda****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**Número da Nota - Série  
**000000000657 - 1**Autenticidade  
**203D-0EUF**Data de Emissão  
**24/06/2022****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 RODRIGO ERMINIO H - MEDICO GENERALISTA - PRONTO ATENDIMENTO/CLINICA MÉDICA - AVENIDA AUDRÁ, 316 - CENTRO - TREMEMBÉ/SP.

PROJETO TREMEMBÉ

PERÍODO 01/05/2022 Á 30/05/2022

DIAS DOS PLANTÕES NOTURNOS - 05,21,30

CONFORME CONTRATO 20/2018

DADOS BANCÁRIOS

BANCO - SICOOB (756)

AGÊNCIA - 5032

C/C - 5905-6

VALOR BRUTO R\$4.800,00

VALOR LIQUIDO R\$ 3.976,80

Processo executado por: 179.235.90.92

**Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.tremembe.sp.gov.br/>**

Situação de Tributação

**Tributada no Prestador**

ISSQN devido: Município de Tremembé SP

Código do Serviço

**403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.**

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
<b>528,00</b>	<b>72,00</b>	<b>31,20</b>	<b>144,00</b>	<b>48,00</b>
<b>Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo</b>				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Retenções (R\$)
<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>2,000%</b>	<b>96,00</b>	<b>823,20</b>

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.800,00**

## Comprovante Transferência

### dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA

CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32

agência/conta: 1801/99746-9

### dados do recebedor

nome do recebedor: 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\$ 3.976,80

data da transferência: 24/06/2022

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

finalidade: CREDITO EM CONTA

identificação no comprovante: NF 657

autenticação no comprovante:

9CB8D806B67A936766347D5015C0197CA523882A

controle:

575974170000013

transação efetuada em 24/06/2022 às 15:39:38 via SISPAG

atualizado em 24/06/2022 15:39:41

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ****Secretaria Municipal da Fazenda****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**Número da Nota - Série  
**00000000658 - 1**Autenticidade  
**OXQK-5T5X**Data de Emissão  
**24/06/2022****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 01/05/2022 Á 30/05/2022

DIAS DOS PLANTÕES CINDERELA - 03,09,26

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\$)
<b>165,00</b>	<b>22,50</b>	<b>9,75</b>	<b>45,00</b>	<b>15,00</b>
<b>Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo</b>				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Retenções (R\$)
<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2,000%</b>	<b>30,00</b>	<b>257,25</b>

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.500,00**



## Comprovante Transferência

### dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA

CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32

agência/conta: 1801/99746-9

### dados do recebedor

nome do recebedor: LORENZONI DIAS SERVICOS MEDI

CPF / CNPJ do recebedor: 23.949.042/0001-79

instituição: BANCO SICOOB S A -02038232

agência/conta: 5032/000000059056

### dados da transação

valor: R\$ 1.242,75

data da transferência: 24/06/2022

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

finalidade: CREDITO EM CONTA

identificação no comprovante: NF 658

autenticação no comprovante:

95A0D5A61333E4181201A57568AD5D812637B79A

controle:

775965830000011

transação efetuada em 24/06/2022 às 15:38:12 via SISPAG

atualizado em 24/06/2022 15:38:16

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ****Secretaria Municipal da Fazenda****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**Número da Nota - Série  
**000000000659 - 1**Autenticidade  
**7K8X-CQOY**Data de Emissão  
**24/06/2022****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 EDUARDA MARIANE DE MACEDO - MEDICA GENERALISTA - PRONTO ATENDIMENTO/CLINICA MÉDICA - AVENIDA AUDRÁ, 316 - CENTRO - TREMEMBÉ/SP.

PROJETO TREMEMBÉ

PERÍODO 01/05/2022 Á 30/05/2022

DIAS DOS PLANTÕES DIURNOS - METADE DO DIA 01

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\$)
<b>82,50</b>	<b>11,25</b>	<b>4,87</b>	<b>22,50</b>	<b>7,50</b>
<b>Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo</b>				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Retenções (R\$)
<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>2,000%</b>	<b>15,00</b>	<b>128,62</b>

**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: 24/06/2022

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

finalidade: CREDITO EM CONTA

identificação no comprovante: NF 659

autenticação no comprovante:

9E56B1F3CD64F4284C14A6A3257A4B04F6E58B4B

controle:

575973487000013

transação efetuada em 24/06/2022 às 15:37:07 via SISPAG

atualizado em 24/06/2022 15:37:10

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ**

Secretaria Municipal da Fazenda

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**Número da Nota - Série  
**000000000660 - 1**Autenticidade  
**UD2B-HND9**Data de Emissão  
**24/06/2022****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 01/05/2022 Á 30/05/2022

DIAS DOS PLANTÕES NOTURNOS - 03,09,10,12,17,19,27,28,31

CONFORME CONTRATO 20/2018

DADOS BANCÁRIOS

BANCO - SICOOB (756)

AGÊNCIA - 5032

C/C - 5905-6

VALOR BRUTO R\$14.400,00

VALOR LIQUIDO R\$ 11.930,40

Processo executado por: 179.235.90.92

**Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.tremembe.sp.gov.br/>**Situação de Tributação  
**Tributada no Prestador**  
ISSQN devido: Município de Tremembé SP

Código do Serviço

**403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.**

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
<b>1.584,00</b>	<b>216,00</b>	<b>93,60</b>	<b>432,00</b>	<b>144,00</b>
<b>Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo</b>				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Retenções (R\$)
<b>0,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>2,000%</b>	<b>288,00</b>	<b>2.469,60</b>

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 14.400,00**



**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
TED C – outra titularidade**

---

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome: **INSTITUTO ESPERANCA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

---

**Dados da TED:**

Nome do favorecido: **LORENZONI DIAS SERVICOS MEDI**

CPF/CNPJ: **23949042000179**

Número do banco, nome e ISPB: **756 - BANCO SICOOB S A - ISPB 02038232**

Agência: **5032SICOOB UNIMAI S MANTIQUEIR**

Conta corrente: **0000000059056**

Valor da TED: **R\$ 11.930,40**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **NF 660**

Controle: **375970562000019**

---

**TED solicitada em 24/06/2022 às 15:34:00 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

**5B13C4EDAE9CA9E54DF0B3C6D7DB82527B90FC59**

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ****Secretaria Municipal da Fazenda****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**Número da Nota - Série  
**000000000661 - 1**Autenticidade  
**Z9X3-B95I**Data de Emissão  
**24/06/2022****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 VICENTE SANTOS - MEDICO GENERALISTA - PRONTO ATENDIMENTO/CLINICA MÉDICA - AVENIDA AUDRÁ, 316 - CENTRO - TREMEMBÉ/SP.

PROJETO TREMEMBÉ

PERÍODO 01/05/2022 Á 30/05/2022

DIAS DOS PLANTÕES CINDERELA - 17

CONFORME CONTRATO 20/2018

DADOS BANCÁRIOS  
BANCO - SICOOB (756)  
AGÊNCIA - 5032  
C/C - 5905-6

VALOR BRUTO R\$ 500,00

VALOR LIQUIDO R\$ 421,75

Processo executado por: 179.235.90.92

**Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.tremembe.sp.gov.br/>**Situação de Tributação  
**Tributada no Prestador**  
ISSQN devido: Município de Tremembé SP

Código do Serviço

**403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.**

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,25</b>	<b>15,00</b>	<b>5,00</b>
<b>Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo</b>				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Retenções (R\$)
<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>2,000%</b>	<b>10,00</b>	<b>78,25</b>

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00**

## Comprovante Transferência

### dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA

CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32

agência/conta: 1801/99746-9

### dados do recebedor

nome do recebedor: LORENZONI DIAS SERVICOS MEDI

CPF / CNPJ do recebedor: 23.949.042/0001-79

instituição: BANCO SICOOB S A -02038232

agência/conta: 5032/000000059056

### dados da transação

valor: R\$ 421,75

data da transferência: 24/06/2022

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

finalidade: CREDITO EM CONTA

identificação no comprovante: NF 661

autenticação no comprovante:

D531B3CBECFCAB0924E5E2A37D66246927E4191B

controle:

375970176000017

transação efetuada em 24/06/2022 às 15:32:44 via SISPAG

atualizado em 24/06/2022 15:32:48

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ****Secretaria Municipal da Fazenda****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**Número da Nota - Série  
**00000000662 - 1**Autenticidade  
**Y059-3GJP**Data de Emissão  
**24/06/2022****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 GIOVANNA ZARATIN - MEDICA GENERALISTA - PRONTO ATENDIMENTO/CLINICA MÉDICA - AVENIDA AUDRÁ, 316 - CENTRO - TREMEMBÉ/SP.

PROJETO TREMEMBÉ

PERÍODO 01/05/2022 Á 30/05/2022

DIAS DOS PLANTÕES CINDERELA - 29,31

CONFORME CONTRATO 20/2018

DADOS BANCÁRIOS  
BANCO - SICOOB (756)  
AGÊNCIA - 5032  
C/C - 5905-6

VALOR BRUTO R\$ 1.000,00

VALOR LIQUIDO R\$ 828,50

Processo executado por: 179.235.90.92

**Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.tremembe.sp.gov.br/>**Situação de Tributação  
**Tributada no Prestador**  
ISSQN devido: Município de Tremembé SP

Código do Serviço

**403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.**

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
<b>110,00</b>	<b>15,00</b>	<b>6,50</b>	<b>30,00</b>	<b>10,00</b>
<b>Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo</b>				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Retenções (R\$)
<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2,000%</b>	<b>20,00</b>	<b>171,50</b>

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00**



## 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\$ 828,50

data da transferência: 24/06/2022

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

finalidade: CREDITO EM CONTA

identificação no comprovante: NF 662

autenticação no comprovante:

AEE3EDAF93649B63CFA51545A93309070DA259C6

controle:

575972027000012

transação efetuada em 24/06/2022 às 15:31:25 via SISPAG

atualizado em 24/06/2022 15:31:29



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 REFORÇO PED

MAIO	Segunda-Feira	Terca-Feira	Quarta-Feira	Quinta-Feira	Sexta-Feira	Sábado	Domingo
	02/05/2022	03/05/2022	04/05/2022	05/05/2022	06/05/2022	07/05/2022	08/05/2022
	09/05/2022	10/05/2022	11/05/2022	12/05/2022	13/05/2022	14/05/2022	15/05/2022
	16/05/2022	17/05/2022	18/05/2022	19/05/2022	20/05/2022	21/05/2022	22/05/2022
	23/05/2022	24/05/2022	25/05/2022	26/05/2022	27/05/2022	28/05/2022	29/05/2022
	30/05/2022	31/05/2022	01/06/2022	02/06/2022	03/06/2022		
	Ranieli	Ranieli					
	Camilla	Arthur	Camilla	REVES	Arthur		
	Ranieli	Ranieli					

Dr. Raynes Lorenzoni Batista  
Cardiologista Clínica  
CRM 171407

**LOCAL: PRONTO ATENDIMENTO - Reforço Maio/22**

<b>CAMILIA CAMILO SERV. MEDICOS LTDA</b>					
Nome	Função	Qt.	Diurno	Total Diurno	Dias dos Plantões
CAMILIA O. CAMILLO	PEDIATRIA	2	R\$ 750,00	R\$ 1.500,00	23,25

<b>ARTHUR ABCM CLINICA MEDICA LTDA</b>					
Nome	Função	Qt.	Diurno	Total Diurno	Dias dos Plantões
ARTHUR AUGUSTO BERNARDES DA COSTA	Clinico Geral	2	R\$ 750,00	R\$ 1.500,00	24,27

<b>RANIELI DA LUZ NOGUEIRA DE TOLEDO LTDA</b>					
Nome	Função	Qt.	Diurno	Total Diurno	Dias dos Plantões
RANIELI DA LUZ NOGUEIRA DE TOLEDO	Clinico Geral	2	R\$ 750,00	R\$ 1.500,00	30 E 31

<b>Lorenzoni e Dias</b>					
Nome	Função	Qt.	Diurno	Total Diurno	Dias dos Plantões
Reyes Lorenzoni	Clinico Geral	1	R\$ 750,00	R\$ 750,00	26

3-3

Dr. Reyes Lorenzoni Bastos  
Cardiologista Clínico  
CRM 17117





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

MAIO	Segunda-Feira	Terça-Feira	Quarta-Feira	Quinta-Feira	Sexta-Feira	Sábado	Domingo
DIURNO							01/05/2022 Carlos André
NOTURNO							Alan
DIURNO	02/05/2022	03/05/2022	04/05/2022	05/05/2022	06/05/2022	07/05/2022	08/05/2022
NOTURNO							
DIURNO	Flávio ✓	Rosângela	Domingos ✓	Camila ✓	Domingos ✓	Fábio ✓	Rosângela ✓
NOTURNO	Fábio ✓	Ana Paula	Alan	Alan	Alan ✓	Fábio	Alan
DIURNO	09/05/2022	10/05/2022	11/05/2022	12/05/2022	13/05/2022	14/05/2022	15/05/2022
NOTURNO							
DIURNO	Flávio ✓	Rosângela	Ranieli ✓	Ranieli ✓	Rosângela	Domingos ✓	Carlos André
NOTURNO	Fábio	Ranieli	Alan	Alan	Rosângela	Alan	Rosângela
DIURNO	16/05/2022	17/05/2022	18/05/2022	19/05/2022	20/05/2022	21/05/2022	22/05/2022
NOTURNO							
DIURNO	Arlete ✓	Rosângela	Domingos ✓	Hilário ✓	Rosângela	Mariana Liao	Hilário ✓
NOTURNO	Fábio	Ana Paula	Alan	Rafael / Rosângela	Rosângela	Hilário ✓	Rosângela ✓
DIURNO	23/05/2022	24/05/2022	25/05/2022	26/05/2022	27/05/2022	28/05/2022	29/05/2022
NOTURNO							
DIURNO	Flávio	Rosângela	Ranieli ✓	Ranieli ✓	Rosângela	Domingos ✓	Camila ✓
NOTURNO	Fábio	Ana Paula	Rosângela ✓	Alan	Rosângela	Alan	Alan ✓
DIURNO	30/05/2022	31/05/2022					
NOTURNO							
DIURNO	Flávio ✓	Rosângela ✓					
NOTURNO	Fábio	Ana Paula					

Jr. Heyves Lorenzoni Paes  
Cardiologista Clínica  
CRM 27.6497





LOCAL: PRONTO ATENDIMENTO/PEDIATRIA - MAIO 2022

A.D. Furlado & Cia Ltda EPP										
Nome	Função	Qt.	Diurno	Total Diurno	Qt.	Nocturno	Total Nocturno	Valor da NF	Dias das Plantões Diurnos	Dias das Plantões Noturnos
Cliester Alan Furlado	Pediatría	0	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	12	R\$ 1.600,00	R\$ 19.200,00	R\$ 19.200,00	0	01.04.05.06.08.11.12.14.18.16.28.29

ROSANGELA PIETRACATELLI CASTRO - ME										
Nome	Função	Qt.	Diurno	Total Diurno	Qt.	Nocturno	Total Nocturno	Valor da NF	Dias das Plantões Diurnos	Dias das Plantões Noturnos
Rosângela Pietracatelli Castro	Pediatría	9	R\$ 1.500,00	R\$ 13.500,00	6,5	R\$ 1.600,00	R\$ 10.400,00	R\$ 13.900,00	03.08.10.13.17.20.24.27.31	13.15.20.22.25.27 e metade do dia 19

RANIEL DA LUZ NOGUEIRA DE TOLEDO LTDA										
Nome	Função	Qt.	Diurno	Total Diurno	Qt.	Nocturno	Total Nocturno	Valor da NF	Dias das Plantões Diurnos	Dias das Plantões Noturnos
Raniel da Luz Nogueira de Toledo	Pediatría	4	R\$ 1.500,00	R\$ 6.000,00	1	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 7.600,00	11.12.25.26	10

Lorenzoni & Dias Serv. Médicos S/S LTDA										
Nome	Função	Qt.	Diurno	Total Diurno	Qt.	Nocturno	Total Nocturno	Valor da NF	Dias das Plantões Diurnos	Dias das Plantões Noturnos
Carlos Andre da Costa	Pediatría	2	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00	0	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	01.15	0
Ryváes Lorenzoni	Pediatría	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.	Nocturno	Total Nocturno	Valor da NF	Dias das Plantões Diurnos	Dias das Plantões Noturnos
Ana Paula de Miranda	Pediatría	0	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	4	R\$ 1.600,00	R\$ 6.400,00	R\$ 6.400,00	0	03.17.24.31

GAMILIA CAMILLO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA										
Nome	Função	Qt.	Diurno	Total Diurno	Qt.	Nocturno	Total Nocturno	Valor da NF	Dias das Plantões Diurnos	Dias das Plantões Noturnos
Gamília O. Camillo	Pediatría	2	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00	0	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	05.29	0

Toniguchi Saúde										
Nome do Médico	Função	Qt.	Diurno	Total Diurno	Qt.	Nocturno	Total Nocturno	Valor da NF	Dias das Plantões Diurnos	Dias das Plantões Noturnos
Felício Toniguchi	Pediatría	4	R\$ 1.500,00	R\$ 6.000,00	0	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	02.09.23.30	0

GRISALUS SERVIÇOS MÉDICOS										
Nome do Médico	Função	Qt.	Diurno	Total Diurno	Qt.	Nocturno	Total Nocturno	Valor da NF	Dias das Plantões Diurnos	Dias das Plantões Noturnos
Hilário Augusto de Melo Alves	Pediatría	2	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00	1	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 4.600,00	19.22	21

OLIVEIRA BORGES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA										
Nome	Função	Qt.	Diurno	Total Diurno	Qt.	Nocturno	Total Nocturno	Valor da NF	Dias das Plantões Diurnos	Dias das Plantões Noturnos
Fábio de Oliveira Borges	Pediatría	01	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	6	R\$ 1.600,00	R\$ 9.600,00	R\$ 11.100,00	07	02.07.09.16.23.30

GIBÉ MÉDICOS LTDA										
Nome	Função	Qt.	Diurno	Total Diurno	Qt.	Nocturno	Total Nocturno	Valor da NF	Dias das Plantões Diurnos	Dias das Plantões Noturnos
Mariana Liao	Pediatría	1	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	0	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	21	0

D.E. Matos dos Santos										
Nome	Função	Qt.	Diurno	Total Diurno	Qt.	Nocturno	Total Nocturno	Valor da NF	Dias das Plantões Diurnos	Dias das Plantões Noturnos
Domingos Esmerlão Matos dos Santos	Pediatría	5	R\$ 1.500,00	R\$ 7.500,00	0	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	R\$ 7.500,00	04.06.14.18.28	0

GOMES LOUZADA E CAMARGO SILVA SAÚDE E MEDICINA LTDA										
Nome	Função	Qt.	Diurno	Total Diurno	Qt.	Nocturno	Total Nocturno	Valor da NF	Dias das Plantões Diurnos	Dias das Plantões Noturnos
Rafael Gomes Camargo	Pediatría	0	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	0,5	R\$ 1.600,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	0	metade do dia 19

A.L. dos Santos Costa ME										
Nome	Função	Qt.	Diurno	Total Diurno	Qt.	Nocturno	Total Nocturno	Valor da NF	Dias das Plantões Diurnos	Dias das Plantões Noturnos
Adriete Lemes dos Santos Costa	Pediatría	1	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	0	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	16	0

Jr. Marques Lorenzoni, Roberto  
 Gabriel dos Santos  
 2011.11.1457

D-31  
 M-31  
 6 e mais...



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

Nº da Nota - Serie  
**0000000003 - E**

Autenticidade  
**1RRF-9J7X**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data de Emissão . . . : 23/06/2022 13:35:52

Competência (Serv.) : 06/2022



**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 2

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: 01/05/2022 a 31/05/2022

Nome do profissional que prestou o serviço: Hilario Augusto de Mello Alves

Serviço prestado: Pediatria

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.

~~Valor Bruto e valor líquido da NF: QUATRO MIL E SEISCENTOS REAIS~~

Processo executado por: 187.57.173.244

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	4.600,00	2,170%	99,82	4.600,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 4.500,18**

**MUNICÍPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO****Secretaria Municipal de Finanças**Nº da Nota - Serie  
**000000003 - E**Autenticidade  
**1RRF-9J7X****Carta Nº 2210 anexada em 2022-06-23 15:05:35**Data de Emissão ....: **23/06/2022 13:35:52** Competência (Serv.): **06/2022****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****DESCRIÇÃO**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: **01/05/2022 a 31/05/2022**Nome do profissional que prestou o serviço: **Hilario Augusto de Mello Alves**Serviço prestado: **Pediatria**Plantões diurnos **19,22**Plantões noturnos **21**Dados bancários: **BANCO 260 NU PAGAMENTOS - AGENCIA 1 - CONTA CORRENTE 42636277****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

tipo de conta: CONTA\_CORRENTE

### dados do recebedor

nome do recebedor: CRISAUG CLINICA MEDICA

chave: crishilario44@gmail.com

CPF / CNPJ do recebedor: 44.593.157/0001-43

instituição: NU PAGAMENTOS - IP

### dados da transação

valor: R\$ 4.500,18

data da transferência: 24/06/2022

tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:

F19C43ED7697783493811E8115CAF9A0BFFA00DE

ID da transação:

E60701190202206241702DY5ZHN9SDVT

controle:

005316455145882

transação efetuada em 24/06/2022 às 14:02:40 via SISPAG

atualizado em 24/06/2022 14:02:50





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

Nº da Nota - Serie  
**0000000007 - E**

Autenticidade  
**1TVA-3Y7R**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data de Emissão . . . : 23/06/2022 16:39:52

Competência (Serv.) : 06/2022



**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....: 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/CLÍNICA MÉDICA - AV. AUDRÁ, 316, CENTRO, TREMEMBÉ-SP  
 PA - 11, 12, 25 e 26 - plantão diurno  
 PA - 10 - plantão noturno  
 Função - Pediatra

DADOS BANCÁRIOS  
 Banco: Inter (077)  
 Agência:0001-9  
 C/C:6011398-7

Conforme contrato 20/2018

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

Processo executado por: 45.162.55.225  
 Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:  
 Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):  
**R\$ 592,50 - Aliq: 7,80%**

Situação de Tributação do ISSQN  
**Retido no Tomador**

Código do Serviço  
 403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos socorros, ambulatórios e congêneres.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DEDUÇÕES	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	7.600,00	2,490%	189,24	7.600,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 7.410,76**

**MUNICIPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO****Secretaria Municipal de Finanças**Nº da Nota - Serie  
**000000007 - E**Autenticidade  
**1TVA-3Y7R****Carta Nº 2267 anexada em 2022-06-24 17:29:49**Data de Emissão ....: **23/06/2022 16:39:52** Competência (Serv.): **06/2022****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 31 de MAIO de 2022, em -  
PRONTO ATENDIMENTO/PEDIATRIA - AV. AUDRÁ, 316, CENTRO, TREMEMBÉ-SP  
PA - 11, 12, 25 e 26 - plantão diurno  
PA - 10 - 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\$ 7.410,76

data da transferência: 27/06/2022

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

finalidade: CREDITO EM CONTA

identificação no comprovante: NF 07

autenticação no comprovante:

34E6DCBA247AA54788414EB03863E29CFB48965B

controle:

776192803000014

transação efetuada em 27/06/2022 às 15:10:29 via SISPAG

atualizado em 27/06/2022 15:10:34



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

Nº da Nota - Serie  
0000000008 - E

Autenticidade  
V654-QAIO

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data de Emissão . . . : 23/06/2022 09:39:28

Competência (Serv.) : 06/2022



**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. . . . : 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: 01/05/2022 A 31/05/2022

Dias dos plantões diurnos: 0

Dias dos plantões noturnos: 01, 04, 05, 06, 08, 11, 12, 14, 18, 26, 28,29.

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\$ 19.200,00 e valor líquido da NF R\$ 17.635,20

Processo executado por: 177.45.177.54  
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	288,00	124,80	576,00	192,00	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	19.200,00	2,000%	384,00	19.200,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 17.635,20**



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

Nº da Nota - Serie  
**0000000008 - E**

Autenticidade  
**LN1B-JNOZ**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data de Emissão . . . : 29/06/2022 15:44:49

Competência (Serv.) : 06/2022



**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: 01/05/2022 a 31/05/2022

Cidade: Tremembé

Local da Prestação do Serviço: PA - PEDIATRIA - Avenida Audrá, nº 316 - Centro - Tremembé

Dias dos Plantões Diurnos: 0

Dias dos Plantões Noturnos: metade do dia 19

Dados Bancários:

Banco do Brasil

AG: 0076

C/C: 86693-8

Valor Bruto e valor líquido da NF: 777,84

Dados do contrato : contrato 20/2018

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

Processo executado por: 177.197.69.76  
 Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:

Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):  
**R\$ 133,60 - 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	800,00	2,770%	22,16	800,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 777,84**

## Comprovante Transferência

### dados do 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\$ 777,84  
data da transferência: 30/06/2022  
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil  
finalidade: CREDITO EM CONTA  
identificação no comprovante: NF 08

autenticação no comprovante:  
B6B54E7EF4AA9B6CB046388554F68AFB89CC3697

controle:  
576646056000015

transação efetuada em 30/06/2022 às 08:49:06 via SISPAG

atualizado em 30/06/2022 08:49:11



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

Nº da Nota - Serie  
**0000000008 - E**

Autenticidade  
**KMOB-7NCH**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data de Emissão . . . : 29/06/2022 17:18:51

Competência (Serv.) : 06/2022



**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 - 30 e 31 (13 as 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\$ 116,94 - Aliq: 7,80%**

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: 30/06/2022  
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil  
finalidade: CREDITO EM CONTA  
identificação no comprovante: NF 08

autenticação no comprovante:  
707DD17A5EB1D2AE8D100CCBA9CEC5F3FAD83BCB

controle:  
576646893000012

transação efetuada em 30/06/2022 às 08:51:39 via SISPAG

atualizado em 30/06/2022 08:52:00





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

Nº da Nota - Serie  
**0000000010 - E**

Autenticidade  
**3PXX-30L6**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data de Emissão . . . : 24/06/2022 14:37:19

Competência (Serv.) : 06/2022



**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: 01/05/2022 a 31/05/2022  
 Nome do profissional que prestou o serviço: ARTHUR AUGUSTO BERNARDES DA COSTA MARQUES  
 Serviço prestado: PEDIATRIA  
 Dias dos plantões diurnos: 24,27 (DAS 13:00 AS 19:00)  
 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\$ 1.500,00 (MIL W QUINHENTOS REAIS)  
 Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 187.57.173.244  
 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	1.500,00	2,822%	42,33	1.500,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.457,67**

## Comprovante Transferência

### dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA

CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32

agência/conta: 1801/99746-9

### dados do recebedor

nome do recebedor: 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\$ 1.457,67

data da transferência: 27/06/2022

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

finalidade: CREDITO EM CONTA

identificação no comprovante: NF 10

autenticação no comprovante:

5E6A47EE5700150DB9C1692FAD6EB4C5862635B5

controle:

176189153000012

transação efetuada em 27/06/2022 às 15:12:09 via SISPAG

atualizado em 27/06/2022 15:12:13



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

Nº da Nota - Serie  
0000000020 - E

Autenticidade  
UA8B-0OVU

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data de Emissão . . . : 27/06/2022 11:40:29

Competência (Serv.) : 06/2022



**PRESTADOR DE SERVIÇOS.**

Razão Social.: GLBC MÉDICOS LTDA

Nome Fantasia:

CPF/CNPJ.....: 45.646.315/0001-49 IM: 97827 IE: Fone:

Endereço.....: Rua Umberto Passarelli,461 APTO 77 BLOCO B,Vila Jaboticabeira - CEP:12031225

Município.....: Taubaté

UF: SP Email:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social.: INSTITUTO ESPERANÇA

Nome Fantasia: INSTITUTO ESPERANÇA

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

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

Município.....: Taubaté

UF: SP

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

**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 - PEDRIATRIA - AVENIDA AUDRA 316 - CENTRO - TREMEMBÉ

Período da prestação do serviço e dias dos plantões: PERÍODO 01/05/2022 Á 31/05/2022 - 21 PLANTÕES DIURNOS

Nome do profissional que prestou o serviço: MARIANA LIÃO

DADOS BANCÁRIOS: BANCO INTER, CÓDIGO DO BANCO:77, AGENCIA 0001 CC:19781255-4

Processo executado por: 179.235.89.25  
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	22,50	9,75	45,00	15,00	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	2,000%	30,00	1.500,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.377,75**

**MUNICÍPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO****Secretaria Municipal de Finanças**Nº da Nota - Serie  
**000000020 - E**Autenticidade  
**UA8B-0OVU****Carta Nº 2306 anexada em 2022-06-27 15:21:47**Data de Emissão ....: **27/06/2022 11:40:29** Competência (Serv.): **06/2022****PRESTADOR DE SERVIÇOS.**Razão Social.: **GLBC MÉDICOS LTDA**

Nome Fantasia:

CPF/CNPJ.....: **45.646.315/0001-49** IM: **97827** IE: Fone:Endereço.....: **Rua Umberto Passarelli,461 APTO 77 BLOCO B,Vila Jaboticabeira - CEP:12031225**Município.....: **Taubaté**UF: **SP** Email:**TOMADOR DE SERVIÇOS**Razão Social.: **INSTITUTO ESPERANÇA**Nome Fantasia: **INSTITUTO ESPERANÇA**CPF/CNPJ.....: **10.779.749/0001-32** IM: **80621** IE: Fone: **(12)3621-3844**Endereço.....: **RUA AVENIDA ITÁLIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER - CEP:12030212, JARDIM DAS NAÇÕES**Município.....: **Taubaté**UF: **SP**Email.....: **notafiscal@iespe.org.br****DESCRIÇÃO**Nome do Projeto: **Tremembé**Dados do contrato : **contrato 20/2018**Unidade de Saúde onde foi realizada a prestação do serviço: **PA - PEDRIATRIA - AVENIDA AUDRA 316 - CENTRO - TREMEBÉ**Período da prestação do serviço e dias dos plantões: **PERIODO 01/05/2022 Á 31/05/2022 -****DIAS DE PLANTÕES DIURNO:21**Nome do profissional que prestou o serviço: **MARIANA LIÃO****DADOS BANCÁRIOS: BANCO INTER, CÓDIGO DO BANCO:77, AGENCIA 0001 CC:19781255-4****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: 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\$ 1.377,75

data da transferência: 27/06/2022

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

finalidade: CREDITO EM CONTA

identificação no comprovante: NF 20

autenticação no comprovante:

88BE92093727E518124B30B39808DA1847DB020E

controle:

176206042000019

transação efetuada em 27/06/2022 às 15:51:12 via SISPAG

atualizado em 27/06/2022 15:51:16



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS  
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

**DADOS DA NFS-e**

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
29/06/2022 16:44:52	06/2022	29 / E	2d7Eabil6

**EMITENTE DA NFS-e**

CPF/CNPJ: <b>35.343.619/0001-83</b>	Inscrição Municipal: <b>401272</b>
Nome/Razão Social: <b>D. E. MATOS DOS SANTOS</b>	E-mail: <b>fiscal1@integravale.com.br</b>
Endereço: PRACA ELZA FERREIRA RAHAL 33 182 JARDIM SAO DIMAS	
Município / País: <b>SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL</b>	UF: CEP: Telefone: <b>SP 12245-340 ( ) -</b>

**TOMADOR DO SERVIÇO**

CPF/CNPJ: <b>10.779.749/0001-32</b>	Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: <b>INSTITUTO ESPERANÇA</b>	E-mail:
Endereço: AVENIDA ITALIA 928 DAS NACOES	
Município / País: <b>TAUBATE / BRASIL</b>	UF: CEP: Telefone: <b>SP 12030-212</b>

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

Nome do Projeto: Tremembé  
 Dados do contrato : contrato 20/2018  
 Unidade: Pronto Atendimento de Tremembé  
 Período da prestação do serviço e dias dos plantões: Mês de maio, dias 04 06 14 18 28 das 07 às 19 horas  
 Nome do profissional que prestou o serviço: Domingos Ezenildo Matos dos Santos  
 Serviço prestado: Pediatria  
 Dados bancários:  
 Banco C6 S.A  
 Agência: 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 <b>SAO JOSE DOS CAMPOS</b>	Município / País da Prestação do Serviço <b>SAO JOSE DOS CAMPOS</b>	Responsável pelo recolhimento do ISSQN <b>PRESTADOR</b>
Exigibilidade do ISSQN <b>Exigível</b>	Situação do prestador perante o Simples Nacional <b>OPTANTE</b>	Regime especial de tributação do ISSQN <b>Simples Nacional</b>

**CALCULO DO ISSQN**

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	*****	*****	*****

**RETENÇÕES**

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**VALOR TOTAL DA NOTA**

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Data de pagamento da NF:	Código da Obra:
Número da nota fiscal substituída:	Regra especial:

## Comprovante Transferência

### dados do pagador

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

### dados do recebedor

nome do recebedor: 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\$ 7.500,00  
data da transferência: 30/06/2022  
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil  
finalidade: CREDITO EM CONTA  
identificação no comprovante: NF 29

autenticação no comprovante:  
FA35956EB34FD1CAF82D18A4DFF63E5E34D276BE

controle:  
776642035000018

transação efetuada em 30/06/2022 às 09:00:47 via SISPAG

atualizado em 30/06/2022 09:00:51

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</b>		Número da Nota <b>35</b>							
			Data e Hora de Emissão <b>22/06/2022 16:53:58</b>							
			Código de Verificação * <b>N134-X3TU</b>							
			Série <b>NE</b>							
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>										
CPF/CNPJ: <b>37.109.422/0001-00</b> Inscrição Municipal: <b>31877</b> Nome/Razão Social: <b>ANA PAULA DE MIRANDA SANTOS</b> Endereço: <b>Rua Tenente-Coronel Alexandre Marcondes Monteiro 271 - - Bosque da Princesa - CEP: 12401330</b> Município: <b>PINDAMONHANGABA</b> UF: <b>SP</b> Email: <b>cidaramos62@hotmail.com</b>										
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>										
Nome/Razão Social: <b>INSTITUTO ESPERANCA</b> CPF/CNPJ: <b>10.779.749/0001-32</b> Inscrição Municipal: Endereço: <b>Avenida ITÁLIA 928 - 15º ANDAR SALA 1508 - JARDIM DAS NAÇÕES - CEP: 12030212</b> Município: <b>TAUBATÉ</b> UF: <b>SP</b> Email: <b>institutoesperanca@iespe.org.br</b>										
<b>ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO</b>										
<b>8630503 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas</b>										
<b>LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003</b>										
<b>4.03 - Hospitais, Clínicas, Laboratórios, Sanatórios, Manicômios, Casas De Saúde, Prontos-Socorros, Ambulatórios E Congêneres</b>										
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 22/06/2022, EM TREMEMBE - SP</b>										
Nome do Médico : ANA PAULA DE MIRANDA FUNÇÃO : PEDIATRA PERÍODO : 01/05/2022 A 31/05/2022 CIDADE : TREMEMBÉ LOCAL : PA - PEDIATRIA -AVENIDA AUDRÁ, 316 - CENTRO - TREMEMBÉ DIAS DOS PLANTÕES DIURNOS : 0 DIAS DOS PLANTÕES NOTURNOS : 03,17,24,31 NOME DO PROJETO : TREMEMBÉ DADOS DO CONTRATO : CONTRATO 20/2018 DADOS BANCARIOS : BANCO SICOOB AGENCIA 3164 - CONTA 231401 VR LIQUIDO : R\$ 6.400,00										
PIS/COFINS: <b>0,00</b>		CSLL: <b>0,00</b>	INSS: <b>0,00</b>	IRRF: <b>0,00</b>	<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.400,00</b>					
Valor Total das Deduções (R\$)		0,00	Base de Cálculo (R\$)	6.400,00	Alíquota (%)	2,01	Valor do ISS (R\$)	128,64	Crédito (R\$)	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>										
- Empresa optante pelo Simples Nacional desde: 2020-05-11 - Alíquota do ISS do Simples Nacional: Anexo III: 2,01%										

\*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.



## Comprovante Transferência

### dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA

CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32

agência/conta: 1801/99746-9

### dados do recebedor

nome do recebedor: ANA PAULA DE MIRANDA SANTOS

CPF / CNPJ do recebedor: 37.109.422/0001-00

instituição: BANCO SICOOB S A -02038232

agência/conta: 3164/000000231401

### dados da transação

valor: R\$ 6.400,00

data da transferência: 24/06/2022

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

finalidade: CREDITO EM CONTA

identificação no comprovante: NF 35

autenticação no comprovante:

62006BE28D21B98DDFC98923BF5F3EFFEDB48D2B

controle:

775942047000019

transação efetuada em 24/06/2022 às 14:07:58 via SISPAG

atualizado em 24/06/2022 14:08:02

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ****Secretaria Municipal da Fazenda****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**Número da Nota - Série  
**00000000040 - 1**Autenticidade  
**Z9UW-AUK1**Data de Emissão  
**22/06/2022****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:01/05/2022 a 31/05/2022  
Cidade:Tremembé  
Local: PA PEDIATRIA-AVENIDA AUDRA,316-CENTRO TREMEMBÉ  
Dias dos Plantões Diurnos:7  
Dias dos Plantões Noturnos:02,07,09,06,23,30  
Valor Bruto da Nota:11100,00  
Valor Líquido da Nota:10417,35  
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\$ 627,15 - Aliq: 5,65%**Situação de Tributação  
**Tributada no Prestador**  
ISSQN devido: Município de Tremembé SPCódigo do Serviço  
**401 - Medicina e biomedicina.**

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
<b>0,00</b>	<b>166,50</b>	<b>72,15</b>	<b>333,00</b>	<b>111,00</b>
<b>Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo</b>				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Retenções (R\$)
<b>0,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>2,000%</b>	<b>222,00</b>	<b>682,65</b>

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 11.100,00**

## Comprovante Transferência

### dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA

CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32

agência/conta: 1801/99746-9

### dados do recebedor

nome do recebedor: OLIVEIRA BORGES S MEDICOS LTDA

instituição: 341 - Itaú Unibanco - ISPB 60701190

agência/conta: 7156/27450-3

### dados da transação

valor: R\$ 10.417,35

data da transferência: 24/06/2022

tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú

identificação no comprovante: NF 40

autenticação no comprovante:

AACDC2ECC1293BEB50F6348751C70DCD7E331EE

controle:

175938961000015

transação efetuada em 24/06/2022 às 14:09:56 via SISPAG

atualizado em 24/06/2022 14:10:01



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS  
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

<b>DADOS DA NFS-e</b>			
Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
23/06/2022 16:24:55	06/2022	53 / E	KMd1pHxO8

**EMITENTE DA NFS-e**

CPF/CNPJ: <b>40.038.386/0001-45</b>	Inscrição Municipal: <b>412583</b>
Nome/Razão Social: <b>TANIGUCHI SAUDE LTDA</b>	E-mail: <b>livya@metropole.com.br</b>
Endereço: AVENI DOUTOR ADHEMAR DE BARROS 510 APT 1503 JARDIM SAO DIMAS	
Município / País: <b>SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL</b>	UF: CEP: Telefone: <b>SP 12245-010 (11) 9580-3210</b>

**TOMADOR DO SERVIÇO**

CPF/CNPJ: <b>10.779.749/0001-32</b>	Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: <b>INSTITUTO ESPERANCA</b>	E-mail: <b>INSTITUTOESPERANCA@IESPE.O RG.BR</b>
Endereço: AVENIDA ITALIA 928 DAS NACOES	
Município / País: <b>TAUBATE / BRASIL</b>	UF: CEP: Telefone: <b>SP 12030-212 (12) 3621-3844</b>

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

"Serviços Médicos prestados no Instituto Esperança.  
Dr. Flávio Taniguchi.  
Nome do Projeto: Tremembé  
Dados do contrato : Contrato 20/2018  
Função: Pediatra  
Período: 01/05/2022 à 31/05/2022  
Cidade: TREMEMBÉ  
Local: PA - PEDIATRIA - AVENIDA AUDRÁ, 316 - CENTRO - TREMEMBÉ  
Dias dos Plantões Diurnos: 02,09,23,30  
Dias dos Plantões Noturnos: 0  
Valor Líquido a receber: R\$ 6.000,00  
Dados Bancários:  
Banco do Brasil  
Agência: 5702-9  
C/C: 27.527-1  
Valor Aproximado dos Tributos R\$ 1.002,00 (13,45% Federal e 3,25% Municipal) Fonte: IBPT  
Conforme Contrato 20/2018"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

**DETALHAMENTO DO SERVIÇO**

CNAE: **863050300 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS**  
Serviço: **0401 - MEDICINA E BIOMEDICINA.**

Município da Incidência do ISSQN <b>SAO JOSE DOS CAMPOS</b>	Município / País da Prestação do Serviço <b>SAO JOSE DOS CAMPOS</b>	Responsável pelo recolhimento do ISSQN <b>PRESTADOR</b>
Exigibilidade do ISSQN <b>Exigível</b>	Situação do prestador perante o Simples Nacional <b>OPTANTE</b>	Regime especial de tributação do ISSQN <b>Simples Nacional</b>

**CALCULO DO ISSQN**

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	*****	*****	*****

**RETENÇÕES**

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**VALOR TOTAL DA NOTA**

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Data de pagamento da NF:	Código da Obra:
Número da nota fiscal substituída:	Regra especial:

## Comprovante Transferência

### dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA

CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32

agência/conta: 1801/99746-9

### dados do recebedor

nome do recebedor: TANIGUCHI SAUDE

CPF / CNPJ do recebedor: 40.038.386/0001-45

instituição: BCO DO BRASIL S A -00000000

agência/conta: 5702/000000275271

### dados da transação

valor: R\$ 6.000,00

data da transferência: 24/06/2022

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

finalidade: CREDITO EM CONTA

identificação no comprovante: NF 53

autenticação no comprovante:

02A310585F388873A6AA1A9D985F8CD59ACDAF50

controle:

775942806000010

transação efetuada em 24/06/2022 às 14:11:17 via SISPAG

atualizado em 24/06/2022 14:11:22

**MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA**

Secretaria de Finanças - Divisão de Fiscalização

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série  
74/NFEData e Hora de Emissão  
22/06/2022 15:25:19Código de Verificação  
20C9F8A70376FF478B53

Página 1 / 2

**PRESTADOR**

CNPJ : 36.586.057/0001-61 IE: IM: 30394  
Razão Social: CAMILA CAMILLO SERVICOS MEDICOS LTDA  
Endereço : Rua Rui Barbosa - Num: 397. Bairro: Jardim São José - CEP: 12.280-044  
Município : CAÇAPAVA - SP Telefone: (11)5732-4426  
E-mail : camila.camillo@bol.com.br

Dados da Nota

**TOMADOR**

CNPJ : 10.779.749/0001-32 IE: IM:  
Razão Social: INSTITUTO ESPERANCA  
Endereço : AVENIDA ITALIA - Num: 928 - SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER  
Bairro : JARDIM DAS NACOES - CEP: 12.030-212  
Município : TAUBATE - SP

**Local de Prestação de Serviço**

Endereço : AVENIDA AUDRA - Num: 316. Bairro: CENTRO - CEP: 12.120-000  
Município : TREMEMBE - SP

**Discriminação do Serviço**

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS

NOME DO PROJETO: TREMEMBÉ

CONTRATO 20/2018

DRA. CAMILA CAMILLO

ESPECIALIDADE: PEDIATRA

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: PA - PEDIATRIA - AVENIDA AUDRÁ, 316 - CENTRO - TREMEMBÉ

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: 05/2022

DIAS DOS PLANTÕES: 05,29

VALOR LIQUIDO: R\$ 3.000,00

VALOR BRUTO: R\$ 2.815,50

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO:

BANCO SANTANDER

AG: 0074

C/C: 13008826-3

SERVIÇOS PRESTADOS PELO SÓCIO PROPRIETÁRIO DA EMPRESA, DISPENSADO RETENÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA 971/2009, ARTIGO 120, INCISO III, PARÁGRAFO 3º.

**Dedução / Outras Informações****VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00**

Código do Serviço: 04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	3.000,00	3,00	90,00	0,00

**Retenções na Fonte pelo Tomador**

IR	1,50%	PIS	0,65%	COFINS	3,00%	CSLL	1,00%	TOT.TRIB:		
	45,00		19,50		90,00		30,00	184,50		

**VALOR LIQUIDO = R\$ 2.815,50****Outras Informações**

- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 15/07/2022.



MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA

Secretaria de Finanças - Divisão de Fiscalização

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série  
74/NFE

Data e Hora de Emissão  
22/06/2022 15:25:19

Código de Verificação  
20C9F8A70376FF478B53

Página 2 / 2

Recebi(emos) de CAMILA CAMILLO SERVICOS MEDICOS LTDA  
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

/ /

Data

Identificação do Recebedor

Dados que identificam a nota

Número da Nota  
74/NFE

Emissão  
22/06/2022 15:25:19

Código de verificação  
20C9F8A70376FF478B53



## Comprovante Transferência

### dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA

CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32

agência/conta: 1801/99746-9

### dados do recebedor

nome do recebedor: CAMILA CAMILLO SERVICOS MEDICO

CPF / CNPJ do recebedor: 36.586.057/0001-61

instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S A -90400888

agência/conta: 0074/000130088263

### dados da transação

valor: R\$ 2.815,50

data da transferência: 24/06/2022

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

finalidade: CREDITO EM CONTA

identificação no comprovante: NF 74

autenticação no comprovante:

E9453383BB41E8435028D8F716CFAE54E84CBE69

controle:

775943522000011

transação efetuada em 24/06/2022 às 14:13:52 via SISPAG

atualizado em 24/06/2022 14:13:57



**MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA**

Secretaria de Finanças - Divisão de Fiscalização

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série  
75/NFEData e Hora de Emissão  
23/06/2022 17:20:10Código de Verificação  
00F834EDB9864D9798E8

Página 1 / 2

**PRESTADOR**

CNPJ : 36.586.057/0001-61 IE: IM: 30394  
 Razão Social: CAMILA CAMILLO SERVICOS MEDICOS LTDA  
 Endereço : Rua Rui Barbosa - Num: 397. Bairro: Jardim São José - CEP: 12.280-044  
 Município : CAÇAPAVA - SP Telefone: (11)5732-4426  
 E-mail : camila.camillo@bol.com.br

## Dados da Nota

**TOMADOR**

CNPJ : 10.779.749/0001-32 IE: IM:  
 Razão Social: INSTITUTO ESPERANCA  
 Endereço : AVENIDA ITALIA - Num: 928 - SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER  
 Bairro : JARDIM DAS NACOES - CEP: 12.030-212  
 Município : TAUBATE - SP

**Local de Prestação de Serviço**

Endereço : AVENIDA AUDRA - Num: 316. Bairro: CENTRO - CEP: 12.120-000  
 Município : TREMEMBE - SP

**Discriminação do Serviço**

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS  
 DRA CAMILA CAMILLO  
 FUNÇÃO: PEDIATRA

PERÍODO: 01/05/2022 A 31/05/2022

CIDADE: TREMEMBÉ/SP

LOCAL: PA - PEDIATRIA - AVENIDA AUDRÁ, 316 - CENTRO - TREMEMBÉ

DIAS DOS PLANTÕES DIURNOS: 23,25 (13 ÀS 19:00)

CONFORME CONTRATO 20/2018

VALOR BRUTO: R\$ 1.500,00

VALOR LIQUIDO: R\$ 1.407,750

**DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO:**

BANCO SANTANDER

AG: 0074

C/C: 13008826-3

SERVIÇOS PRESTADOS PELO SÓCIO PROPRIETÁRIO DA EMPRESA, DISPENSADO RETENÇÃO PARA A  
 SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA 971/2009, ARTIGO 120, INCISO III, PARÁGRAFO  
 3º.

**Dedução / Outras Informações****VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.500,00**

Código do Serviço: 04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	1.500,00	3,00	45,00	0,00

**Retenções na Fonte pelo Tomador**

IR	1,50%	PIS	0,65%	COFINS	3,00%	CSLL	1,00%	TOT.TRIB:		
	22,50		9,75		45,00		15,00	92,25		

**VALOR LIQUIDO = R\$ 1.407,75**



MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA

Secretaria de Finanças - Divisão de Fiscalização

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série  
75/NFE

Data e Hora de Emissão  
23/06/2022 17:20:10

Código de Verificação  
00F834EDB9864D9798E8

Página 2 / 2

Outras Informações

- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 15/07/2022.

Recebi(emos) de CAMILA CAMILLO SERVICOS MEDICOS LTDA  
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

/ /

Data

Identificação do Recebedor

Dados que identificam a nota

Número da Nota  
75/NFE

Emissão  
23/06/2022 17:20:10

Código de verificação  
00F834EDB9864D9798E8



## Comprovante Transferência

### dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA

CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32

agência/conta: 1801/99746-9

### dados do recebedor

nome do recebedor: CAMILA CAMILLO SERVICOS MEDICO

CPF / CNPJ do recebedor: 36.586.057/0001-61

instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S A -90400888

agência/conta: 0074/000130088263

### dados da transação

valor: R\$ 1.407,75

data da transferência: 24/06/2022

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

finalidade: CREDITO EM CONTA

identificação no comprovante: NF 75

autenticação no comprovante:

160430BC30AC0EFEF702B6B429A2976D42E32E85

controle:

775944318000017

transação efetuada em 24/06/2022 às 14:17:18 via SISPAG

atualizado em 24/06/2022 14:17:24



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e**

**Número da NFS-e**  
**77**



Data e Hora da Emissão	23/06/2022 18:24:22	Competência	23/6/2022	Código de Verificação	B71V5AHFA
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: 01/05/2022 A 31/05/2022  
CIDADE: TREMEMBÉ  
LOCAL: PA - PEDIATRIA AUDRÃ, 316 - CENTRO - TREMEMBÉ  
DIAS DOS PLANTÕES DIURNOS: 16  
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\$)	9,75	COFINS(R\$)	45,00	IR(R\$)	22,50	INSS(R\$)		CSLL(R\$)	15,00
----------	------	-------------	-------	---------	-------	-----------	--	-----------	-------

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R\$	1.500,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R\$	1.500,00	
(-) 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	92,25	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.500,00	
(-) 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\$	1.407,75	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R\$	45,00	
		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, 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\$ 1.407,75  
data da transferência: 24/06/2022  
tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú  
identificação no comprovante: NF 77

autenticação no comprovante:  
523EEFD84FB8085CDF374AECF591D762C24C5481

controle:  
375952649000014

transação efetuada em 24/06/2022 às 14:26:26 via SISPAG

atualizado em 24/06/2022 14:26:31

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</b>	Número da Nota <b>114</b>				
		Data e Hora de Emissão <b>23/06/2022 08:40:43</b>				
		Código de Verificação * <b>1079-13U2</b>				
		Série <b>NE</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>						
CPF/CNPJ: <b>31.858.878/0001-96</b> Inscrição Municipal: <b>30342</b> Nome/Razão Social: <b>ROSANGELA PIETRACATELLI CASTRO</b> Endereço: <b>Rua CODORNA - LOTEAMENTO RESIDENCIAL COLONIAL VIL 89 - - NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCO -</b> <b>CEP: 12424780</b> Município: <b>PINDAMONHANGABA</b> UF: <b>SP</b> Email: <b>ropietra82@gmail.com</b>						
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>						
Nome/Razão Social: <b>INSTITUTO ESPERANCA</b> CPF/CNPJ: <b>10.779.749/0001-32</b> Inscrição Municipal: Endereço: <b>Avenida ITÁLIA 928 - 15º ANDAR SALA 1508 - JARDIM DAS NAÇÕES - CEP: 12030212</b> Município: <b>TAUBATÉ</b> UF: <b>SP</b> Email: <b>notafiscal@iespe.org.br</b>						
<b>ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO</b>						
<b>8610102 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências</b>						
<b>LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003</b>						
<b>4.03 - Hospitais, Clínicas, Laboratórios, Sanatórios, Manicômios, Casas De Saúde, Prontos-Socorros, Ambulatórios E Congêneres</b>						
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 23/06/2022, EM TREMEMBE - SP</b>						
Nome da Médica: Rosangela P. Castro Função: Pediatra Período: 01/05/2022 a 31/05/2022 Cidade: Tremembé Local: PA - Pediatria - AVENIDA AUDRÁ, 316 - CENTRO - TREMEMBÉ  Dias dos Plantões diurnos: 03, 08, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31 Dias dos Plantões noturnos: 13, 15, 20, 22, 25, 27 e metade do dia 19  Dados Bancários: Banco Bradesco - 237 Agência 2086-9 C/C: 10064-1  Nome do Projeto: Tremembé  Conforme contrato 20/2018						
PIS/COFINS: <b>0,00</b>		CSLL: <b>0,00</b>	INSS: <b>0,00</b>	IRRF: <b>0,00</b>	<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 23.900,00</b>	
Valor Total das Deduções (R\$)		Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	
0,00		23.900,00	3,29	786,31	0,00	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>						
- Empresa optante pelo Simples Nacional desde: 2018-10-25 - Alíquota do ISS do Simples Nacional: Anexo V: 3,29%						

\*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.

## Comprovante Transferência

### dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA

CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32

agência/conta: 1801/99746-9

### dados do recebedor

nome do recebedor: ROSANGELA PIETRACATELLI CASTRO

CPF / CNPJ do recebedor: 31.858.878/0001-96

instituição: BCO BRADESCO S A -60746948

agência/conta: 2086/000000100641

### dados da transação

valor: R\$ 23.900,00

data da transferência: 24/06/2022

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

finalidade: CREDITO EM CONTA

identificação no comprovante: NF 114

autenticação no comprovante:

812AD1204903D906499DF803C3F9A7B29B1B0DF2

controle:

375950888000018

transação efetuada em 24/06/2022 às 14:19:47 via SISPAG

atualizado em 24/06/2022 14:19:51

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ****Secretaria Municipal da Fazenda****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**Número da Nota - Série  
**000000000653 - 1**Autenticidade  
**EF5J-T5Y0**Data de Emissão  
**24/06/2022****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 01/05/2022 Á 30/05/2022

DIAS DOS PLANTÕES DIURNOS - 26 (13H ÁS 19H)  
CONFORME CONTRATO 20/2018DADOS BANCÁRIOS  
BANCO - SICOOB (756)  
AGÊNCIA - 5032  
C/C - 5905-6VALOR 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\$)
<b>0,00</b>	<b>11,25</b>	<b>4,87</b>	<b>22,50</b>	<b>7,50</b>
<b>Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo</b>				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Retenções (R\$)
<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>2,000%</b>	<b>15,00</b>	<b>46,12</b>

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 750,00**



## Comprovante Transferência

### dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA

CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32

agência/conta: 1801/99746-9

### dados do recebedor

nome do recebedor: LORENZONI DIAS SERVICOS MEDI

CPF / CNPJ do recebedor: 23.949.042/0001-79

instituição: BANCO SICOOB S A -02038232

agência/conta: 5032/000000059056

### dados da transação

valor: R\$ 703,88

data da transferência: 24/06/2022

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

finalidade: CREDITO EM CONTA

identificação no comprovante: NF 653

autenticação no comprovante:

CB6BDCDD5710FD247A9494CC253FD5890FE575BD

controle:

175942024000012

transação efetuada em 24/06/2022 às 14:22:17 via SISPAG

atualizado em 24/06/2022 14:22:22

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ****Secretaria Municipal da Fazenda****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**Número da Nota - Série  
**00000000654 - 1**Autenticidade  
**4NP5-3NXD**Data de Emissão  
**24/06/2022****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 01/05/2022 Á 30/05/2022

DIAS DOS PLANTÕES DIURNOS - 01,15

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\$)
<b>330,00</b>	<b>45,00</b>	<b>19,50</b>	<b>90,00</b>	<b>30,00</b>
<b>Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo</b>				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Retenções (R\$)
<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2,000%</b>	<b>60,00</b>	<b>514,50</b>

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00**

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ****Secretaria Municipal da Fazenda****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**Número da Nota - Série  
**00000000654 - 1**Autenticidade  
**4NP5-3NXD**Data de Emissão  
**24/06/2022****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 01/05/2022 Á 30/05/2022

DIAS DOS PLANTÕES DIURNOS - 01,15

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\$)
<b>330,00</b>	<b>45,00</b>	<b>19,50</b>	<b>90,00</b>	<b>30,00</b>
<b>Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo</b>				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Retenções (R\$)
<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2,000%</b>	<b>60,00</b>	<b>514,50</b>

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00**

## Comprovante Transferência

### dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA

CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32

agência/conta: 1801/99746-9

### dados do recebedor

nome do recebedor: LORENZONI DIAS SERVICOS MEDI

CPF / CNPJ do recebedor: 23.949.042/0001-79

instituição: BANCO SICOOB S A -02038232

agência/conta: 5032/000000059056

### dados da transação

valor: R\$ 2.485,50

data da transferência: 24/06/2022

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

finalidade: CREDITO EM CONTA

identificação no comprovante: NF 654

autenticação no comprovante:

DD017B5825B2D59FBA646BDCE033A20252BB2222

controle:

375951904000016

transação efetuada em 24/06/2022 às 14:23:43 via SISPAG

atualizado em 24/06/2022 14:23:47



# **FOLHA DE PAGAMENTO PRONTO ATENDIMENTO**

**MAIO 2022**



<b>PRONTO ATENDIMENTO</b>			
<b>IMPOSTOS INCIDENTES S/ FOLHA DE PAGAMENTO</b>			
<b>1</b>	<i>MÉDICOS</i>	<i>TOTAL</i>	R\$ 250.272,54
<b>2</b>	<i>SALÁRIOS</i>	<i>TOTAL</i>	R\$ 83.295,86
<b>3</b>	<i>DESCONTO DE INSS</i>	<i>TOTAL</i>	R\$ 8.239,58
<b>4</b>	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	<i>TOTAL</i>	R\$ 675,63
<b>5</b>	FGTS	<i>TOTAL</i>	R\$ 7.549,37
<b>6</b>	IRRF FUNCIONÁRIO	<i>TOTAL</i>	R\$ 1.457,90
<b>7</b>	PIS	<i>TOTAL</i>	R\$ 943,69
		<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 352.434,57</b>

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 26 - PRONTO ATENDIMENTO DE TREMEMBÉ

NOME DO COLABORADOR		SF	IR							
PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR					
<b>881 ALAN FERREIRA DE SOUZA</b>	0 0	Admissão em 06/06/2020	Salário base 1.284,00	Horas mensais: 180,00						
PIS: 210.74236.63.9 CTPS: 0034166 CBO: 422110 Função: ATENDENTE										
5 Salário mensalista	30,00	1.284,00	442 Contribuição Assistencial	1,50	40,67					
9 Diferença Dissídio		469,78	91005 INSS	12,00	223,52					
156 Adicional noturno	123:36	524,06	91505 IR	7,50	37,01					
203 Adicional insalubridade	1.212,00	242,40								
521 DSR rendimentos variáveis	26,00	100,78								
836 Diferença Cesta Básica		90,00								
<b>Total de proventos - &gt;</b>		<b>2.711,02</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>		<b>301,20</b>					
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	2.621,02	223,52	2.621,02	209,68	2.397,50	2.621,02	2.621,02	<b>Líquido - &gt;</b>		<b>2.409,82</b>
<b>743 ALESSANDRA MARA DOS SANTOS</b>	0 0	Admissão em 17/03/2020	Salário base 1.284,00	Horas mensais: 180,00						
MACIEL DANIEL PIS: 207.94002.44.1 CTPS: 40248 CBO: 422110 Função: ATENDENTE										
<b>Férias: Período aquisitivo: 17/03/2021 até 16/03/2022</b>					<b>Período de gozo: 04/05/2022 até 02/06/2022</b>					
5 Salário mensalista	2,00	85,60	14503 Desconto de férias		1.655,27					
9 Diferença Dissídio		312,11	91005 INSS	9,00	48,53					
203 Adicional insalubridade	1.212,00	16,16	91025 INSS demonstrativo férias	9,00	143,73					
10005 Demonstrativo de férias	28,00	1.105,42								
10152 Demonstrativo férias adic.	242,40	226,24								
10602 Demonstrativo férias média HE	15,85	14,79								
10651 Demonstrativo férias média DSR HE	3,00	2,80								
10993 Demonstrativo 1/3 férias	1.349,25	449,75								
17005 Complemento de férias	28,00	92,98								
17020 Comp. férias média HE	28,00	1,04								
17105 1/3 complemento de férias	94,02	31,34								
836 Diferença Cesta Básica		90,00								
<b>Total de proventos - &gt;</b>		<b>2.428,23</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>		<b>1.847,53</b>					
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	539,23	48,53	539,23	43,13	111,52	2.338,23	1.950,12	<b>Líquido - &gt;</b>		<b>580,70</b>
Férias	1.799,00	143,73	1.799,00	143,92	0,00					
Total	2.338,23	192,26	2.338,23	187,05	111,52					
<b>962 ALEXANDRE CESARIO</b>	0 0	Admissão em 15/02/2021	Salário base 3.676,20	Horas mensais: 180,00						
PIS: 204.46825.30.6 CTPS: 6924 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)										
5 Salário mensalista	30,00	3.676,20	91005 INSS	14,00	384,77					
203 Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91505 IR	15,00	175,27					
<b>Total de proventos - &gt;</b>		<b>3.918,60</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>		<b>560,04</b>					
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	3.918,60	384,77	3.918,60	313,48	3.533,83	3.918,60	3.918,60	<b>Líquido - &gt;</b>		<b>3.358,56</b>
<b>1012 ANA CLAUDIA DOS SANTOS</b>	1 1	Admissão em 16/05/2021	Salário base 1.401,03	Horas mensais: 180,00						
CASTRO PIS: 126.58753.25.1 CTPS: 00007841 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM										
5 Salário mensalista	30,00	1.401,03	442 Contribuição Assistencial	1,50	30,56					
9 Diferença Dissídio		304,13	91005 INSS	9,00	157,10					
203 Adicional insalubridade	1.212,00	242,40								
836 Diferença Cesta Básica		90,00								
<b>Total de proventos - &gt;</b>		<b>2.037,56</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>		<b>187,66</b>					
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	1.947,56	157,10	1.947,56	155,80	1.600,87	1.947,56	1.947,56	<b>Líquido - &gt;</b>		<b>1.849,90</b>



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato:** SISPAG SALARIOS

---

**Dados da conta debitada:**

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

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **ALAN FERREIRA DE SOUZA**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09492 - 1**

Valor: **R\$ 2.409,82**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/06/2022 às 15:58:24 via Sispag, CTRL 573015870000374.**

---

**Autenticação:**

4A2147E572566FAF775D1E5641F89B81CE039720



## 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 05 a importância de R\$ 580,70 (Quinhentos e oitenta reais e setenta centavos), referente ao salário de Maio.

Taubaté, 06 de Junho de 2022



Alessandra Mara dos Santos M. Daniel

**INSTITUTO ESPERANÇA**

CNPJ: 10.779.749/0001-32  
AV ITÁLIA, 928 15º ANDAR SALA 1508 JARDIM DAS NAÇÕES CEP: 12030-212 TAUBATÉ-SP.  
TELEFONE: 12 3621-3844 / 3631-4372  
[www.iespe.org.br](http://www.iespe.org.br)  
[Institutoesperanca@iespe.org.br](mailto:Institutoesperanca@iespe.org.br)



Comp.	018	Banco	341	Agência	1801	5	9	Número da conta	99746-9	5	9	Número do cheque	SA-000005	1	1	R\$	580,90
018		341		1801		59		99746-9		59		SA-000005		11		R\$ 580,90	

Pague por este  
Cheque a quantia de

Quinhentos e oitenta reais e setenta e sete centavos



ITAU UNIBANCO S.A.  
TAUBATE SP EXT 0241  
TAUBATE SP  
CONFECÇÃO-01/2022

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\$ 3.358,56**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/06/2022 às 15:58:24 via Sispag, CTRL 573015870000390.**

---

**Autenticação:**

40EE6CF7AF3B999DD6F41839BA8DC66C0F1EE7F6



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato:** SISPAG SALARIOS

---

**Dados da conta debitada:**

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

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **ANA CLAUDIA DOS SANTOS CASTRO**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09481 - 4**

Valor: **R\$ 1.849,90**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/06/2022 às 15:58:24 via Sispag, CTRL 573015870000408.**

---

**Autenticação:**

4D976565EED6480BFFE6C3F5942B3EF4C72BAAAAB

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

Página: 9

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 26 - PRONTO ATENDIMENTO DE TREMEMBÉ

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
		REFERÊNCIA	VALOR					REFERÊNCIA	VALOR
<b>513</b>	<b>ANGELA CRISTINA DE OLIVEIRA</b>	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			44,20
9	Diferença Dissídio		484,35	91005	INSS	12,00			251,79
156	Adicional noturno	133:54	611,27	91505	IR	7,50			52,56
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40						
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	117,55						
836	Diferença Cesta Básica		90,00						
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>2.946,60</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>348,55</b>		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.856,60	251,79	2.856,60	228,52	2.604,81	2.856,60	2.856,60	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>2.598,05</b>
<b>528</b>	<b>ANGELO FERNANDO MOREIRA</b>	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			250,22
9	Diferença Dissídio		527,38	91505	IR	7,50			51,70
156	Adicional noturno	123:36	564,25						
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40						
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	108,51						
836	Diferença Cesta Básica		90,00						
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>2.933,57</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>301,92</b>		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.843,57	250,22	2.843,57	227,48	2.593,35	2.843,57	2.843,57	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>2.631,65</b>
<b>552</b>	<b>ANTONIO MARCOS SOARES MARREIRO</b>	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)									
<b>Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 25/05/2022 - Início situação em 25/05/2022 até 27/05/2022</b>									
5	Salário mensalista	27,00	3.308,58	91005	INSS	14,00			609,35
156	Adicional noturno	123:36	1.345,39	91505	IR	22,50			384,06
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	3,00	367,62						
81532	At.doe.com indicencia	3,00	24,24						
203	Adicional insalubridade	1.212,00	218,16						
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	258,73						
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>5.522,72</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>993,41</b>		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	5.522,72	609,35	5.522,72	441,81	4.534,19	5.522,72	5.522,72	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>4.529,31</b>
<b>568</b>	<b>BRUNO COSTA NAREZI</b>	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
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>2.317,06</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>724,07</b>		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.317,06	190,35	2.317,06	185,36	1.592,99	2.317,06	2.317,06	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>1.592,99</b>
<b>524</b>	<b>CAMILA APARECIDA VINHAS</b>	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			161,66
9	Diferença Dissídio		354,81						
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40						
836	Diferença Cesta Básica		90,00						
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>2.088,24</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>161,66</b>		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.998,24	161,66	1.998,24	159,85	1.836,58	1.998,24	1.998,24	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>1.926,58</b>



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato:** SISPAG SALARIOS

---

**Dados da conta debitada:**

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

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **ANGELA CRISTINA DE OLIVEIRA**

Agência: **8549**

Conta corrente: **08760 - 2**

Valor: **R\$ 2.598,05**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/06/2022 às 15:58:23 via Sispag, CTRL 573015870000432.**

---

**Autenticação:**

5E8D193B9EED47177D7862AD52BF2F9FD53C7EA9



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no 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\$ 2.631,65**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/06/2022 às 15:58:24 via Sispag, CTRL 573015870000440.**

---

**Autenticação:**

D8FD1DCEFB352FBF9669834B333CC080954D388



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no 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\$ 4.529,31**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/06/2022 às 15:58:23 via Sispag, CTRL 573015870000457.**

---

**Autenticação:**

D2F1B18A0AEC0EDC9FFF60F2A5E3D73C1B8B1D0F





**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no 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\$ 1.592,99**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/06/2022 às 15:58:24 via Sispag, CTRL 573015870000465.**

---

**Autenticação:**

4EE8E856079FD62804597E35F6CDFE45077EB06A



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no 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\$ 1.926,58**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/06/2022 às 15:58:24 via Sispag, CTRL 573015870000473.**

---

**Autenticação:**

DBB72B9318E6156422479F6639971572E07B8706

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 26 - PRONTO ATENDIMENTO DE TREMEMBÉ

NOME DO COLABORADOR		SF	IR						
PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR				
<b>523 CLOVIS GRACIANO DE SOUZA</b>	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									
<b>Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 18/04/2022 - Início situação em 18/04/2022 até 01/05/2022</b>									
5 Salário mensalista	29,00	1.354,33	442 Contribuição Assistencial	1,50	31,10				
9 Diferença Dissídio		339,69	91005 INSS	9,00	160,30				
81505 Sit. auxílio doença menor/igual carência	1,00	46,70							
81532 At.doe.com incidencia	1,00	8,08							
203 Adicional insalubridade	1.212,00	234,32							
836 Diferença Cesta Básica		90,00							
<b>Total de proventos -&gt;</b>		<b>2.073,12</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>191,40</b>			
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	1.983,12	160,30	1.983,12	158,64	1.822,82	1.983,12	1.983,12	<b>Líquido -&gt;</b>	<b>1.881,72</b>
<b>544 CRISTIANE MAGALHAES DA SILVA MANGABEIRA</b>	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	216,47				
9 Diferença Dissídio		358,26	91505 IR	7,50	33,14				
156 Adicional noturno	103:00	470,21							
203 Adicional insalubridade	1.212,00	242,40							
521 DSR rendimentos variáveis	26,00	90,43							
836 Diferença Cesta Básica		90,00							
<b>Total de proventos -&gt;</b>		<b>2.652,33</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>249,61</b>			
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	2.562,33	216,47	2.562,33	204,98	2.345,86	2.562,33	2.562,33	<b>Líquido -&gt;</b>	<b>2.402,72</b>
<b>742 DAVI LOPES DE SOUZA</b>	0 0	Admissão em 17/03/2020	Salário base 1.401,03	Horas mensais: 180,00					
PIS: 210.67340.22.1 CTPS: 010227 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM									
<b>Doença não relacionada ao trabalho Início GRF em 10/02/2022 - Início situação em 25/02/2022 até Indeterminado (Indeferido)</b>									
9 Diferença Dissídio		467,84	89105 Desconto de situação auxílio doença		2.259,79				
81005 Situação auxílio doença	30,00	1.401,03	442 Contribuição Assistencial	1,50	42,26				
81032 Sit. aux. doença adic. insalubridade	30,00	242,40	90303 Estouro desconto folha normal		33,90				
81261 Situação auxílio doença média RV	30,00	502,02	91005 INSS	7,50	35,08				
81291 Situação auxílio doença média DSR RV	30,00	114,34							
836 Diferença Cesta Básica		90,00							
<b>Total de proventos -&gt;</b>		<b>2.817,63</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>2.371,03</b>			
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	467,84	35,08	467,84	37,42	432,76	467,84	467,84	<b>Líquido -&gt;</b>	<b>446,60</b>

## 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 06 a importância de R\$ 1.881,72 (Um Mil Oitocentos e Oitenta e um Reais e setenta e dois Centavos), referente ao salário de Maio.

Taubaté, 06 de Junho de 2022



---

CLOVIS GRACIANO DE SOUZA

**INSTITUTO ESPERANÇA**

CNPJ: 10.779.749/0001-32  
AV ITÁLIA, 928 15º ANDAR SALA 1508 JARDIM DAS NAÇÕES CEP: 12030-212 TAUBATÉ-SP.  
TELEFONE: 12 3621-3844 / 3631-4372  
[www.iespe.org.br](http://www.iespe.org.br)  
[institutoesperanca@iespe.org.br](mailto:institutoesperanca@iespe.org.br)



Comd. 018	Banco 341	Agência 1801	Número da conta 99746-9	Número do cheque SA-000006	R\$ # 5.881,90 #
018	EXT	EXT	EXT	EXT	
	B	B	B	B	

Pague por este Cheque a quantia de

Um mil Quinhentas e cinquenta e seis reais e centavos acima ou à sua ordem



ITAU UNIBANCO S.A.  
 TAUBATE SP EXT 0241  
 PCA DOM EPAMINONDAS 2  
 TAUBATE SP  
 CONFECÇÃO: 01/2022

ItaúEmpresas  
 INSTITUTO ESPERANÇA  
 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: **CRISTIANE M S MANGABEIRA**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09488 - 9**

Valor: **R\$ 2.402,72**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/06/2022 às 15:58:24 via Sispag, CTRL 573015870000507.**

---

**Autenticação:**

BFD24F5ED0053D90AB822D4224DE5AEE10CA63E8



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no 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\$ 446,60**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/06/2022 às 15:58:23 via Sispag, CTRL 573015870000523.**

---

**Autenticação:**

86B3E05B777E68870F069525E0055C7174D62698

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

Página: 11

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 26 - PRONTO ATENDIMENTO DE TREMEMBÉ

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
		REFERÊNCIA	VALOR					REFERÊNCIA	VALOR
<b>518 ELISANGELA MOREIRA</b>		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									
<b>Férias: Período aquisitivo: 01/07/2020 até 30/06/2021</b>		<b>Período de gozo: 04/04/2022 até 03/05/2022</b>							
5	Salário mensalista	27,00	1.260,93	14503	Desconto de férias				196,33
9	Diferença Dissídio		337,34	91005	INSS	9,00			146,53
203	Adicional insalubridade	1.212,00	218,16	91025	INSS demonstrativo férias	9,00			19,41
10005	Demonstrativo de férias	3,00	130,22						
10152	Demonstrativo férias adic.	242,40	24,24						
10602	Demonstrativo férias média HE	51,49	5,15						
10651	Demonstrativo férias média DSR HE	13,27	1,33						
10701	Demonstrativo férias média RV	7,26	0,73						
10751	Demonstrativo férias média DSR RV	1,45	0,14						
10993	Demonstrativo 1/3 férias	161,81	53,93						
17005	Complemento de férias	3,00	9,88						
17020	Comp. férias média HE	3,00	0,33						
17023	Comp. férias média DSR RV	3,00	0,01						
17105	1/3 complemento de férias	10,22	3,41						
836	Diferença Cesta Básica		90,00						
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>2.135,80</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>362,27</b>		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.830,06	146,53	1.830,06	146,41	1.683,53	2.045,80	1.998,34	<b>Líquido - &gt; 1.773,53</b>	
Férias	215,74	19,41	215,74	17,25	0,00				
Total	2.045,80	165,94	2.045,80	163,66	1.683,53				
<b>514 FLAVIA CHAGAS MOREIRA</b>		1	3	Admissão em 01/07/2018 Salário base 1.401,03 Horas mensais: 180,00					
PIS: 127.12511.26.5 CTPS: 00002435 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista	30,00	1.401,03	442	Contribuição Assistencial	1,50			31,17
9	Diferença Dissídio		344,82	91005	INSS	9,00			160,76
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40						
836	Diferença Cesta Básica		90,00						
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>2.078,25</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>191,93</b>		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.988,25	160,76	1.988,25	159,06	1.258,72	1.988,25	1.988,25	<b>Líquido - &gt; 1.886,32</b>	
<b>510 FLAVIANA APARECIDA PIRES DOS SANTOS</b>		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			225,65
9	Diferença Dissídio		322,59	91505	IR	7,50			38,18
156	Adicional noturno	123:36	564,25						
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40						
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	108,51						
836	Diferença Cesta Básica		90,00						
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>2.728,78</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>263,83</b>		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.638,78	225,65	2.638,78	211,10	2.413,13	2.638,78	2.638,78	<b>Líquido - &gt; 2.464,95</b>	
<b>500 GUILHERME AUGUSTO DE TOLEDO MATIAS</b>		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			255,99
9	Diferença Dissídio		519,36	91505	IR	7,50			54,87
156	Adicional noturno	133:54	611,27						
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40						
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	117,55						
836	Diferença Cesta Básica		90,00						
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>2.981,61</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>310,86</b>		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.891,61	255,99	2.891,61	231,32	2.635,62	2.891,61	2.891,61	<b>Líquido - &gt; 2.670,75</b>	





**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato:** SISPAG SALARIOS

---

**Dados da conta debitada:**

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

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **ELISANGELA MOREIRA**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09483 - 0**

Valor: **R\$ 1.773,53**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/06/2022 às 15:58:24 via Sispag, CTRL 573015870000572.**

---

**Autenticação:**

8AA6DF6B7B90CE99E73D8F3AD1A75E95DCAF27D3



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato:** SISPAG SALARIOS

---

**Dados da conta debitada:**

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

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **FLAVIA CHAGAS MOREIRA**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09486 - 3**

Valor: **R\$ 1.886,32**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/06/2022 às 15:58:24 via Sispag, CTRL 573015870000606.**

---

**Autenticação:**

8DD0BC6C125B24587AE0235E4908C890F2703200



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no 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\$ 2.464,95**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/06/2022 às 15:58:23 via Sispag, CTRL 573015870000614.**

---

**Autenticação:**

CD77781FCC7C60A8C3AFDA51B6F1707AA342D3F7



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no 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\$ 2.670,75**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/06/2022 às 15:58:23 via Sispag, CTRL 573015870000671.**

---

**Autenticação:**

0623E04B1D0A08C23E9FC1BA5FCF595D49B86131

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 26 - PRONTO ATENDIMENTO DE TREMEMBÉ

NOME DO COLABORADOR		SF	IR								
PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR						
<b>727 JESSICA BRANDAO DA SILVA</b>	0	0	Admissão em 05/10/2019	Salário base	1.401,03	Horas mensais: 180,00					
PIS: 150.04336.00.1 CTPS: 064736 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM											
<b>Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 11/05/2022 - Início situação em 11/05/2022 até 11/05/2022</b>											
5 Salário mensalista	29,00	1.354,33	442	Contribuição Assistencial	1,50	43,87					
9 Diferença Dissídio		518,21	91005	INSS	12,00	249,12					
156 Adicional noturno	123:36	564,25	91505	IR	7,50	51,10					
81505 Sit. auxílio doença menor/igual carência	1,00	46,70									
81532 At.doe.com incidencia	1,00	8,08									
203 Adicional insalubridade	1.212,00	234,32									
521 DSR rendimentos variáveis	26,00	108,51									
836 Diferença Cesta Básica		90,00									
<b>Total de proventos - &gt;</b>		<b>2.924,40</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>344,09</b>				
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família					
Folha	2.834,40	249,12	2.834,40	226,75	2.585,28	2.834,40	2.834,40	<b>Líquido - &gt;</b>		<b>2.580,31</b>	
<b>926 JOAO RICARDO COUTO GUIMARAES</b>	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											
<b>Férias: Período aquisitivo: 19/09/2020 até 18/09/2021 Período de gozo: 04/04/2022 até 03/05/2022</b>											
5 Salário mensalista	27,00	1.155,60	442	Contribuição Assistencial	1,50	29,51					
9 Diferença Dissídio		293,54	14503	Desconto de férias		178,49					
203 Adicional insalubridade	1.212,00	218,16	91005	INSS	9,00	133,09					
10005 Demonstrativo de férias	3,00	118,44	91025	INSS demonstrativo férias	9,00	17,66					
10152 Demonstrativo férias adic.	242,40	24,24									
10602 Demonstrativo férias média HE	31,71	3,17									
10651 Demonstrativo férias média DSR HE	8,49	0,85									
10701 Demonstrativo férias média RV	3,32	0,33									
10751 Demonstrativo férias média DSR RV	0,80	0,08									
10993 Demonstrativo 1/3 férias	147,11	49,04									
17005 Complemento de férias	3,00	9,96									
17020 Comp. férias média HE	3,00	0,22									
17105 1/3 complemento de férias	10,18	3,39									
836 Diferença Cesta Básica		90,00									
<b>Total de proventos - &gt;</b>		<b>1.967,02</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>358,75</b>				
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família					
Folha	1.680,87	133,09	1.680,87	134,47	1.547,78	1.877,02	1.834,55	<b>Líquido - &gt;</b>		<b>1.608,27</b>	
Férias	196,15	17,66	196,15	15,69	0,00						
Total	1.877,02	150,75	1.877,02	150,16	1.547,78						
<b>1391 JULIANA FIGUEIRA FRANCA RODRIGUES</b>	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	35,58					
156 Adicional noturno	133:54	611,27	803	Desconto Vale Transporte	6,00	84,06					
203 Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91005	INSS	9,00	195,32					
521 DSR rendimentos variáveis	26,00	117,55									
<b>Total de proventos - &gt;</b>		<b>2.372,25</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>314,96</b>				
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família					
Folha	2.372,25	195,32	2.372,25	189,78	1.987,34	2.372,25	2.372,25	<b>Líquido - &gt;</b>		<b>2.057,29</b>	
<b>520 JULIO CESAR DE FELIPPE</b>	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	30,95					
9 Diferença Dissídio		330,13	91005	INSS	9,00	159,44					
203 Adicional insalubridade	1.212,00	242,40									
836 Diferença Cesta Básica		90,00									
<b>Total de proventos - &gt;</b>		<b>2.063,56</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>190,39</b>				
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família					
Folha	1.973,56	159,44	1.973,56	157,88	1.814,12	1.973,56	1.973,56	<b>Líquido - &gt;</b>		<b>1.873,17</b>	



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato:** SISPAG SALARIOS

---

**Dados da conta debitada:**

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

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **JESSICA BRANDAO**

Agência: **8549**

Conta corrente: **03034 - 7**

Valor: **R\$ 2.580,31**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/06/2022 às 15:58:24 via Sispag, CTRL 573015870000705.**

---

**Autenticação:**

E8CBB87305137C41627303ADD99D318E901220DF



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no 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\$ 1.608,27**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/06/2022 às 15:58:24 via Sispag, CTRL 573015870000721.**

---

**Autenticação:**

F1AACFFE068089EAA26F3A9BC278A67C25432E08



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no 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\$ 2.057,29**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/06/2022 às 15:58:24 via Sispag, CTRL 573015870000747.**

---

**Autenticação:**

F31F073B4BC27BFF9C43DA1AAA35CDCE701B630D





**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no 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\$ 1.873,17**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/06/2022 às 15:58:23 via Sispag, CTRL 573015870000754.**

---

**Autenticação:**

853FAE970615A522AEFC071781900D6682114531

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

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 26 - PRONTO ATENDIMENTO DE TREMEMBÉ

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
		REFERÊNCIA	VALOR					REFERÊNCIA	VALOR
<b>1045 KELLY HELENA LEMES NEROZI</b>	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									
<b>Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 25/05/2022 - Início situação em 25/05/2022 até 30/05/2022</b>									
<b>Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 16/05/2022 - Início situação em 16/05/2022 até 17/05/2022</b>									
<b>Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 18/05/2022 - Início situação em 18/05/2022 até 20/05/2022</b>									
<b>Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 23/05/2022 - Início situação em 23/05/2022 até 24/05/2022</b>									
5	Salário mensalista	17,00	823,07	442	Contribuição Assistencial	1,50	29,56		
9	Diferença Dissídio		216,00	91005	INSS	9,00	153,79		
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	13,00	629,40						
81532	At.doe.com indicencia	13,00	105,04						
203	Adicional insalubridade	1.212,00	137,36						
836	Diferença Cesta Básica		60,00						
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>1.970,87</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>183,35</b>		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.910,87	153,79	1.910,87	152,86	1.188,31	1.910,87	1.910,87	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>1.787,52</b>
<b>684 LAUDEMIRA ADA DE GOUVEA</b>	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									
<b>JUDICE GIANNICO</b>									
5	Salário mensalista	30,00	1.401,03	442	Contribuição Assistencial	1,50	31,02		
9	Diferença Dissídio		334,85	91005	INSS	9,00	159,86		
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40						
836	Diferença Cesta Básica		90,00						
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>2.068,28</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>190,88</b>		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.978,28	159,86	1.978,28	158,26	1.181,42	1.978,28	1.978,28	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>1.877,40</b>
<b>511 LETICIA RENATA DE OLIVEIRA</b>	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									
<b>RESENDE</b>									
<b>Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 14/05/2022 - Início situação em 14/05/2022 até 14/05/2022</b>									
5	Salário mensalista	29,00	1.354,33	91005	INSS	12,00	255,60		
9	Diferença Dissídio		516,13	91505	IR	7,50	26,22		
156	Adicional noturno	133:54	611,27						
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	1,00	46,70						
81532	At.doe.com indicencia	1,00	8,08						
203	Adicional insalubridade	1.212,00	234,32						
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	117,55						
836	Diferença Cesta Básica		90,00						
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>2.978,38</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>281,82</b>		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.888,38	255,60	2.888,38	231,07	2.253,60	2.888,38	2.888,38	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>2.696,56</b>
<b>558 LUCAS IORI</b>	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									
<b>Doença relacionada ao trabalho Início GRF em 25/05/2022 - Início situação em 09/06/2022 até Indeterminado (Indeferido)</b>									
<b>Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 06/05/2022 - Início situação em 06/05/2022 até 06/05/2022</b>									
5	Salário mensalista	24,00	1.659,73	3051	Pensão Alimentícia	25,00	531,68		
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	1,00	69,16	91005	INSS	9,00	190,35		
81532	At.doe.com indicencia	1,00	8,08						
83505	Atestado acid. trabalho com incidência	5,00	345,78						
83532	At.ac.trab.com incidência adic. insalub.	5,00	40,40						
203	Adicional insalubridade	1.212,00	193,92						
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>2.317,07</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>722,03</b>		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.317,07	190,35	2.317,07	185,36	1.595,04	2.317,07	2.317,06	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>1.595,04</b>



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato:** SISPAG SALARIOS

---

**Dados da conta debitada:**

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

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **KELLY HELENA LEMES NEROZI**

Agência: **4780**

Conta corrente: **05834 - 5**

Valor: **R\$ 1.787,52**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/06/2022 às 15:57:49 via Sispag, CTRL 573015870000762.**

---

**Autenticação:**

22FBE6FF184ACC6AF5650462899BBEB0259ED557



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no 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\$ 1.877,40**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/06/2022 às 15:58:24 via Sispag, CTRL 573015870000788.**

---

**Autenticação:**

9708B051DA11781FE137ED9D8FF36B3FCA4020ED



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no 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\$ 2.696,56**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/06/2022 às 15:58:23 via Sispag, CTRL 573015870000796.**

---

**Autenticação:**

020BCAB982DD1480904CCB7782BC8E9DB6668F9D



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no 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\$ 1.595,04**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/06/2022 às 15:58:23 via Sispag, CTRL 573015870000812.**

---

**Autenticação:**

ED5A3ED9D53887746DD25E8794629F908966B6CC

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 26 - PRONTO ATENDIMENTO DE TREMEMBÉ

NOME DO COLABORADOR		SF	IR							
PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR					
<b>566 LUCILENE COSTA DA SILVA</b>	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										
<b>Acidente de trabalho (duração menor que carência vigente) Início GRF em 31/05/2022 - Início situação em 31/05/2022 até</b>										
5 Salário mensalista	29,00	1.354,33	91005 INSS		9,00					164,13
9 Diferença Dissídio		382,33								
83505 Atestado acid. trabalho com incidência	1,00	46,70								
83532 At.ac.trab.com incidência adic. insalub.	1,00	8,08								
203 Adicional insalubridade	1.212,00	234,32								
836 Diferença Cesta Básica		90,00								
<b>Total de proventos - &gt;</b>		<b>2.115,76</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>		<b>164,13</b>					
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	2.025,76	164,13	2.025,76	162,06	1.861,63	2.025,76	2.025,76	<b>Líquido - &gt;</b>		<b>1.951,63</b>
<b>1507 LUIZ ALEXANDRE CARDAMONI</b>	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								
<b>Total de proventos - &gt;</b>		<b>1.756,37</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>		<b>154,37</b>					
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	<b>Líquido - &gt;</b>		<b>1.602,00</b>
<b>604 MARIA DOS REMEDIOS BORGES DE SANTI</b>	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										
<b>Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 18/05/2022 - Início situação em 18/05/2022 até 18/05/2022</b>										
5 Salário mensalista	29,00	1.354,33	442 Contribuição Assistencial		1,50					44,31
9 Diferença Dissídio		491,85	91005 INSS		12,00					252,69
156 Adicional noturno	133:54	611,27	91505 IR		7,50					53,06
81505 Sit. auxílio doença menor/igual carência	1,00	46,70								
81532 At.doe.com indicencia	1,00	8,08								
203 Adicional insalubridade	1.212,00	234,32								
521 DSR rendimentos variáveis	26,00	117,55								
836 Diferença Cesta Básica		90,00								
<b>Total de proventos - &gt;</b>		<b>2.954,10</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>		<b>350,06</b>					
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	2.864,10	252,69	2.864,10	229,12	2.611,41	2.864,10	2.864,10	<b>Líquido - &gt;</b>		<b>2.604,04</b>
<b>1827 MARIANA NUNES NOVAIS DA SILVA</b>	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	19,00	3.523,87	91005 INSS		14,00					351,01
203 Adicional insalubridade	1.212,00	153,52	91505 IR		15,00					87,28
<b>Total de proventos - &gt;</b>		<b>3.677,39</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>		<b>438,29</b>					
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	3.677,39	351,01	3.677,39	294,19	2.947,20	3.677,39	5.806,40	<b>Líquido - &gt;</b>		<b>3.239,10</b>
<b>897 NATHALIA COSTA DA SILVA</b>	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					40,39
9 Diferença Dissídio		451,43	91005 INSS		12,00					221,31
156 Adicional noturno	123:36	524,06	91505 IR		7,50					35,80
203 Adicional insalubridade	1.212,00	242,40								
521 DSR rendimentos variáveis	26,00	100,78								
836 Diferença Cesta Básica		90,00								
<b>Total de proventos - &gt;</b>		<b>2.692,67</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>		<b>297,50</b>					
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	2.602,67	221,31	2.602,67	208,21	2.381,36	2.602,67	2.602,67	<b>Líquido - &gt;</b>		<b>2.395,17</b>



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato:** SISPAG SALARIOS

---

**Dados da conta debitada:**

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

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **LUCILENE COSTA DA SILVA**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09524 - 1**

Valor: **R\$ 1.951,63**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/06/2022 às 15:58:24 via Sispag, CTRL 573015870000028.**

---

**Autenticação:**

FCFE654116DBF842CE858B12BB21F0D58E4C82C0





**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no 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 06/06/2022 às 15:57:47 via Sispag, CTRL 573015870000044.**

---

**Autenticação:**

AE786A811FF1883E63A86D045A91DD89733B9835



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no 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\$ 2.604,04**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/06/2022 às 15:57:49 via Sispag, CTRL 573015870000077.**

---

**Autenticação:**

5E2D81A4FB7B0B9FF8EE36D0A2D48F19D1FB6088

## 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: MARIANA NUNES NOVAIS  
chave: 30245538860  
CPF / CNPJ do recebedor: \*\*\*.455.388-\*\*  
instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### dados da transação

valor: R\$ 3.239,10  
data da transferência: 06/06/2022  
tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:  
D6B2D71CF8954B18E609AF5710239936A98D8D5D

ID da transação:  
E60701190202206061853DY5LJWRJR04

controle:  
005267061189712

transação efetuada em 06/06/2022 às 15:53:27 via SISPAG

atualizado em 06/06/2022 15:53:35



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no 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\$ 2.395,17**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/06/2022 às 15:58:24 via Sispag, CTRL 573015870000127.**

---

**Autenticação:**

1A21654341190441C954279A474C71FE76AC77F2

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

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 26 - PRONTO ATENDIMENTO DE TREMEMBÉ

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
		REFERÊNCIA	VALOR					REFERÊNCIA	VALOR
<b>734 NICOLLI MELO DOS SANTOS</b>	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									
<b>Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 16/05/2022 - Início situação em 16/05/2022 até 16/05/2022</b>									
<b>Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 27/04/2022 - Início situação em 27/04/2022 até 10/05/2022</b>									
<b>Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 26/05/2022 - Início situação em 26/05/2022 até 09/06/2022</b>									
5	Salário mensalista	14,00	653,81	442	Contribuição Assistencial	1,50		31,17	
9	Diferença Dissídio		344,43	91005	INSS	9,00		160,72	
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	16,00	747,22						
81532	At.doe.com indicencia	16,00	129,28						
203	Adicional insalubridade	1.212,00	113,12						
836	Diferença Cesta Básica		90,00						
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>2.077,86</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>191,89</b>		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.987,86	160,72	1.987,86	159,02	1.827,14	1.987,86	1.987,86	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>1.885,97</b>
<b>547 ROBERTA PAGANO DINIZ</b>	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									
<b>Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 29/04/2022 - Início situação em 29/04/2022 até 10/05/2022</b>									
5	Salário mensalista	20,00	1.494,86	91005	INSS	12,00		285,70	
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	10,00	747,43	91505	IR	15,00		73,23	
81532	At.doe.com indicencia	10,00	298,97						
203	Adicional insalubridade	2.242,29	597,95						
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>3.139,21</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>358,93</b>		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	3.139,21	285,70	3.139,21	251,13	2.853,51	3.139,21	3.139,21	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>2.780,28</b>
<b>1060 ROSELAINÉ ELEODORO DE OLIVEIRA</b>	2	0	Admissão em 23/08/2021	Salário base	3.115,76	Horas mensais:	200,00		
PIS: 130.19233.25.8 CTPS: 060101 CBO: 223445 Função: FARMACÊUTICO(A)									
<b>Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 30/05/2022 - Início situação em 30/05/2022 até 04/06/2022</b>									
5	Salário mensalista	29,00	3.011,90	91005	INSS	12,00		311,97	
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	1,00	103,86	91505	IR	15,00		102,13	
81532	At.doe.com indicencia	1,00	8,08						
203	Adicional insalubridade	1.212,00	234,32						
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>3.358,16</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>414,10</b>		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	3.358,16	311,97	3.358,16	268,65	3.046,19	3.358,16	3.358,16	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>2.944,06</b>
<b>687 ROSEMARY ELEODORO DE OLIVEIRA</b>	0	0	Admissão em 14/02/2019	Salário base	1.401,03	Horas mensais:	180,00		
PIS: 139.85980.70.4 CTPS: 00003781 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista	30,00	1.401,03	442	Contribuição Assistencial	1,50		30,88	
9	Diferença Dissídio		325,31	91005	INSS	9,00		159,00	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40						
836	Diferença Cesta Básica		90,00						
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>2.058,74</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>189,88</b>		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.968,74	159,00	1.968,74	157,49	1.809,74	1.968,74	1.968,74	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>1.868,86</b>
<b>1010 SILVIA HELENA TOSSATO</b>	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									
5	Salário mensalista	30,00	1.401,03	442	Contribuição Assistencial	1,50		30,35	
9	Diferença Dissídio		289,95	91005	INSS	9,00		155,82	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40						
836	Diferença Cesta Básica		90,00						
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>2.023,38</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>186,17</b>		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.933,38	155,82	1.933,38	154,67	1.777,56	1.933,38	1.933,38	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>1.837,21</b>



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato:** SISPAG SALARIOS

---

**Dados da conta debitada:**

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

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **NICOLLI MELO DOS SANTOS**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09451 - 7**

Valor: **R\$ 1.885,97**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/06/2022 às 15:58:24 via Sispag, CTRL 573015870000135.**

---

**Autenticação:**

2A903CE957E7529227F1DE7065E1929450F71B23



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato:** SISPAG SALARIOS

---

**Dados da conta debitada:**

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

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **ROBERTA PAGANO DINIZ**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09517 - 5**

Valor: **R\$ 2.780,28**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/06/2022 às 15:58:24 via Sispag, CTRL 573015870000176.**

---

**Autenticação:**

4912767C5B470B02BA7D53FF101C23787B5F0680



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no 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\$ 2.944,06**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/06/2022 às 15:58:23 via Sispag, CTRL 573015870000200.**

---

**Autenticação:**

D04B4A25D36BE28DA0F809808C3A98B003B4AD53





**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato:** SISPAG SALARIOS

---

**Dados da conta debitada:**

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

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **ROSEMARI ELEODORO DE OLIVEIRA**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09469 - 9**

Valor: **R\$ 1.868,86**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/06/2022 às 15:58:23 via Sispag, CTRL 573015870000218.**

---

**Autenticação:**

936EF9C9E12D6B1B46D19CE0EA0DBC08BCD1C919



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no 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\$ 1.837,21**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/06/2022 às 15:58:24 via Sispag, CTRL 573015870000275.**

---

**Autenticação:**

25AC1593C1F7550F8F36E0AC38B2E8969F145860

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 26 - PRONTO ATENDIMENTO DE TREMEMBÉ

NOME DO COLABORADOR		SF	IR							
PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR					
<b>981 SIMONE APARECIDA DA COSTA</b>	0 0	Admissão em 12/03/2021	Salário base 1.284,00	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	28,78					
9 Diferença Dissídio		302,17	91005 INSS	9,00	146,39					
203 Adicional insalubridade	1.212,00	242,40								
836 Diferença Cesta Básica		90,00								
<b>Total de proventos - &gt;</b>		<b>1.918,57</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>		<b>175,17</b>					
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	1.828,57	146,39	1.828,57	146,28	1.682,18	1.828,57	1.828,57	<b>Líquido - &gt;</b>		<b>1.743,40</b>
<b>1046 THIELY DE OLIVEIRA ROSSI</b>	1 0	Admissão em 06/07/2021	Salário base 3.676,20	Horas mensais: 180,00						
PIS: 204.20935.19.8 CTPS: 003825 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)										
<b>Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 09/05/2022 - Início situação em 09/05/2022 até 13/05/2022</b>										
5 Salário mensalista	25,00	3.063,50	91005 INSS	14,00	384,77					
81505 Sit. auxílio doença menor/igual carência	5,00	612,70	91505 IR	15,00	175,27					
81532 At.doe.com indicencia	5,00	40,40								
203 Adicional insalubridade	1.212,00	202,00								
<b>Total de proventos - &gt;</b>		<b>3.918,60</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>		<b>560,04</b>					
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	3.918,60	384,77	3.918,60	313,48	3.533,83	3.918,60	3.918,60	<b>Líquido - &gt;</b>		<b>3.358,56</b>
<b>1443 VALERIA DANIELA BIDINOTTO</b>	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										
<b>Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 25/05/2022 - Início situação em 25/05/2022 até 29/05/2022</b>										
5 Salário mensalista	25,00	1.167,53	442 Contribuição Assistencial	1,50	24,65					
81505 Sit. auxílio doença menor/igual carência	5,00	233,51	91005 INSS	9,00	129,72					
81532 At.doe.com indicencia	5,00	40,40								
203 Adicional insalubridade	1.212,00	202,00								
<b>Total de proventos - &gt;</b>		<b>1.643,44</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>		<b>154,37</b>					
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	1.643,44	129,72	1.643,44	131,47	1.513,72	1.643,44	1.643,43	<b>Líquido - &gt;</b>		<b>1.489,07</b>
<b>580 VITORIA MEDEIROS DOS SANTOS</b>	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	12,00	231,19					
9 Diferença Dissídio		481,69	91505 IR	7,50	27,02					
156 Adicional noturno	133:54	567,74								
203 Adicional insalubridade	1.212,00	242,40								
521 DSR rendimentos variáveis	26,00	109,18								
836 Diferença Cesta Básica		90,00								
<b>Total de proventos - &gt;</b>		<b>2.775,01</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>		<b>258,21</b>					
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	2.685,01	231,19	2.685,01	214,80	2.264,23	2.685,01	2.685,01	<b>Líquido - &gt;</b>		<b>2.516,80</b>



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato:** SISPAG SALARIOS

---

**Dados da conta debitada:**

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

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **SIMONE APARECIDA DA COSTA**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09485 - 5**

Valor: **R\$ 1.743,40**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/06/2022 às 15:58:24 via Sispag, CTRL 573015870000283.**

---

**Autenticação:**

415D30E4C28902D3EB56A3239A014F9BD9C4A7AC



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no 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\$ 3.358,56**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/06/2022 às 15:58:23 via Sispag, CTRL 573015870000325.**

---

**Autenticação:**

C3649F4D5705A10786D3B949F78783D579A46F31



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no 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\$ 1.489,07**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/06/2022 às 15:58:11 via Sispag, CTRL 573015870000333.**

---

**Autenticação:**

770DF73C6040C4FEED3F2D224C9EF9004CEC89FA



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no 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\$ 2.516,80**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 06/06/2022 às 15:58:24 via Sispag, CTRL 573015870000358.**

---

**Autenticação:**

1F8687101982569F5315DFEA2289044F030EB901

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

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 26 - PRONTO ATENDIMENTO DE TREMEMBÉ

**PROVENTOS**

**DESCONTOS**

5 Salário mensalista		58.481,91	442 Contribuição Assistencial	675,63
9 Diferença Dissídio		10.420,48	803 Desconto Vale Transporte	84,06
156 Adicional noturno	1648:00	8.180,56	3051 Pensão Alimentícia	531,68
203 Adicional insalubridade		8.524,43	3055 Pensao alimenticia	533,72
521 DSR rendimentos variáveis		1.573,18	14503 Desconto de férias	2.030,09
836 Diferença Cesta Básica		2.400,00	89105 Desconto de situação auxílio doença	2.259,79
10005 Demonstrativo de férias		1.354,08	90303 Estouro desconto folha normal	33,90
10152 Demonstrativo férias adic.		274,72	91005 INSS	8.058,78
10602 Demonstrativo férias média HE		23,11	91025 INSS demonstrativo férias	180,80
10651 Demonstrativo férias média DSR HE		4,98	91505 IR	1.457,90
10701 Demonstrativo férias média RV		1,06		
10751 Demonstrativo férias média DSR RV		0,22		
10993 Demonstrativo 1/3 férias		552,72		
17005 Complemento de férias		112,82		
17020 Comp. férias média HE		1,59		
17023 Comp. férias média DSR RV		0,01		
17105 1/3 complemento de férias		38,14		
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		3.697,70		
81532 At.doe.com incidencia		686,81		
83505 Atestado acid. trabalho com incidência		392,48		
83532 At.ac.trab.com incidência adic. insalub.		48,48		
95005 Salário família	2,00	112,94		

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	38	38	0	0
Proventos	99.142,21	99.142,21	0,00	0,00
Descontos	15.846,35	15.846,35	0,00	0,00
<b>Líquido</b>	<b>83.295,86</b>	<b>83.295,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Base INSS	94.369,48	94.369,48	0,00	0,00
Base RAT	94.369,48	94.369,48	0,00	0,00
Base IRRF	79.432,20	79.432,20	0,00	0,00
Valor IRRF	1.457,90	1.457,90	0,00	0,00
Base PIS	94.369,48	94.369,48	0,00	0,00
Valor PIS	943,69	943,69	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	94.369,48	94.369,48	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	7.549,37	7.549,37	0,00	0,00
Base FGTS Total	94.369,48	94.369,48	0,00	0,00
Total FGTS	7.549,37	7.549,37	0,00	0,00

Ativos: 38 Admitidos: 1 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 1 Maternidade: 0 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	0,00
Colaboradores	8.239,58	94.369,48			94.369,48	94.369,48	Maternidade	0,00
Empregadores		20,00%			2,5776%	5,80%	Salário Família	112,94
Autônomos		18.873,89			2.432,47	5.473,42	Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
<b>Total</b>	<b>8.239,58</b>						<b>Indevido</b>	<b>0,00</b>

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

GPS - > 35.019,36 (Bruto) = 0,00 (Líquido)

GPS patronal - > 35.019,36 (Bruto) - 8.239,58 (Segurados) = 26.779,78 (Líquido GPS patronal)





# **DESPESAS GERENCIAIS E ADMINISTRATIVAS**

**MAIO 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 047 De - 01/05/2022 A - 31/05/2022

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	4	mai/22	10/06/2022	R\$ 980,00
2	ADMINISTRATIVO	I C PEIXOTO JULIO - ASSESSORIA FINANCEIRA ADMINISTRATIVA E GESTAO DE PESSOAS LTDA	26.030.412/0001-68	NF	6	mai/22	04/05/2022	R\$ 64.746,98
3	ED. CONTINUADA	SB CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAÚDE - EIRELI	40.715.522/0001-94	NF	8	mai/22	13/06/2022	R\$ 1.000,00
4	SEG. TRABALHO	N M C SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	14.606.749/0001-91	NF	65	mai/22	10/06/2022	R\$ 2.000,00
5	CONSULTORIA	N M C SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	14.606.749/0001-91	NF	68	mai/22	15/06/2022	R\$ 3.000,00
6	INFORMÁTICA	UNIXTECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	34.063.494/0001-75	NF	71	mai/22	27/06/2022	R\$ 504,00
7	SERVIÇO DE AUDITORIA	MAGALHAES E ASSOCIADOS LTDA	05.318.198/0001-70	NF	501	mai/22	10/06/2022	R\$ 1.000,00
8	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	ESTEVES E ESTEVES ADVOGADOS	03.419.927/0001-59	NF	8558	mai/22	03/06/2022	R\$ 2.000,00
9	UNIFORME	ALKAMAR UNIFORMES CONFEC. E COM. LTDA ME	11.323.309/0001-39	NF	10696	mai/22	19/05/2022	R\$ 1.418,80
10	COMUNICAÇÃO	LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA	50.750.298/0001-25	NF	193843	mai/22	10/06/2022	R\$ 57,82
11	INFORMÁTICA	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	NF	212894	mai/22	23/05/2022	R\$ 602,70
12	ALUGUEL DA SALA	ALBERTO SHOKI KAGUE	276.193.678-70	RECIBO	ALUGUEL	mai/22	19/05/2022	R\$ 61.640,00
13	CONDOMÍNIO	PRO ATIVA TAUBATE SALA 1509	27.352.331/0001-47	BOLETO	CONDOMÍNIO	mai/22	04/05/2022	R\$ 640,48
14	ENERGIA	EDP ENERGIA 150893326 SALA 1509	02.302.100/0001-06	CONTA	ENERGIA	mai/22	09/06/2022	R\$ 150,23
								<b>R\$ 139.741,01</b>



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

Nº da Nota - Serie  
0000000004 - E

Autenticidade  
SZI7-JS7J

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data de Emissão . . . : 08/06/2022 18:15:26

Competência (Serv.) : 06/2022



**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 MAIO DE 2022

CONTRATO DE GESTÃO: 20/2018

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

Processo executado por: 189.29.122.173  
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através  
do site:

Situação de Tributação do ISSQN

**Retido no Tomador**

Código do Serviço

802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do

Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN

DEDUÇÕES	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1.000,00	2,000%	20,00	1.000,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 980,00**

**MUNICIPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO****Secretaria Municipal de Finanças**Nº da Nota - Serie  
**000000004 - E**Autenticidade  
**SZ17-JS7J****Carta Nº 1884 anexada em 2022-06-10 13:42:43**Data de Emissão ....: **08/06/2022 18:15:26** Competência (Serv.): **06/2022****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****DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO  
BANCO SANTANDER  
AGÊNCIA 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.

## Comprovante Transferência

### dados do pagador

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

### dados do recebedor

nome do recebedor: CONEXAO TREINAMENTOS  
CPF / CNPJ do recebedor: 32.177.430/0001-70  
instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S A -90400888  
agência/conta: 1320/000130016535

### dados da transação

valor: R\$ 980,00  
data da transferência: 10/06/2022  
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil  
finalidade: CREDITO EM CONTA  
identificação no comprovante: NF 04

autenticação no comprovante:  
B2151A828EBF3E5F615B5796F996E6DEB469FB33

controle:  
973844073000014

transação efetuada em 10/06/2022 às 14:10:47 via SISPAG

atualizado em 10/06/2022 14:10:52

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
<b>TOTAL MENSAL</b>		<b>45</b>



**CONEXÃO TREINAMENTOS**





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

Nº da Nota - Serie  
 0000000006 - E

Autenticidade  
 13C6-SGGP

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data de Emissão ....:04/05/2022 12:25:00

Competência (Serv.):05/2022

RPS N. 00000000NULL Série , emitido



**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 Operário Pereira da Silva,46,Vila Nossa Senhora das Graças - CEP:12060510

Município.....: TAUBATE UF: SP Email:fiscal3planecon@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.....:TAUBATE UF:SP

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Página 1 de 1

ATUAÇÃO EM SERVIÇOS COMBINADO DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO AO PROJETO DE GESTÃO SAUDE -  
 MUNICÍPIO DE TREMEMBÉ

CONTRATO DE GESTÃO: 20/2018

COMPETÊNCIA: MAIO 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: 189.108.222.114  
 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	4,090%	2.761,08	67.508,06

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 64.746,98**



## Comprovante Transferência

### dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA

CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32

agência/conta: 1801/99746-9

### dados do receptor

nome do receptor: PRATICA - ASS FINANCEIRA ADM E

CPF / CNPJ do receptor: 42.468.138/0001-60

instituição: BCO BRADESCO S A -60746948

agência/conta: 0195/000000437174

### dados da transação

valor: R\$ 64.746,98

data da transferência: 04/05/2022

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

finalidade: CREDITO EM CONTA

identificação no comprovante: NF 06

autenticação no comprovante:

6B7046B44ED5E101EA435935EF7550C2EB7A3F0F

controle:

967935557000013

transação efetuada em 04/05/2022 às 13:22:53 via SISPAG

atualizado em 04/05/2022 13:23:10

DOC nº: PRA 005/22

## RELATÓRIO DE ATIVIDADES MÊS DE REFERÊNCIA MAIO/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: maio de 2022**

*J C PEIXOTO JULIO - ASSESSORIA FINANCEIRA ADMINISTRATIVA E GESTÃO DE  
PESSOAS LTDA*



---

ISABEL CRISTINA PEIXOTO JULIO - Sócio Administrador





PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA  
SECRETARIA DOS NEGÓCIOS DA RECEITA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da  
NFS-e  
8



Data e Hora da Emissão	10/06/2022 13:23:42	Competência	10/6/2022	Código de Verificação	RSVUU1CCO
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: Maio/2022  
Serviços Prestados de Treinamento e Educação Permanente

Dados Bancários : 033 Banco Santander/ Agência 4425/ Conta Corrente 13.004861-4/ 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.

## 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: 13/06/2022  
tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:  
AA1D0C198612B3100E58CEC806E40812E26C7C6D

ID da transação:  
E60701190202206131833DY5GN29ULZ4

controle:  
005286602336466

transação efetuada em 13/06/2022 às 15:33:19 via SISPAG

atualizado em 13/06/2022 15:33:29

# **SB CONSULTORIA EM GESTÃO DA SAÚDE**

Projeto: Tremembé/SP  
Mês de referência: Maio

## **RELATÓRIO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO PERMANENTE**

Taubaté/SP  
2022

Realizada visita técnica na de Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24h de TREMEMBÉ, para um levantamento do diagnóstico situacional, problemas apontados pelo gestor da unidade, cronograma da educação permanente, quais as dificuldades encontradas e apontadas pelas equipes interdisciplinares, para assim montarmos um cronograma com todas as atividades sugeridas pela gestão da unidade.

Reunião online com a gestora da unidade, para ajustes da programação do próximo mês de treinamentos e visita na unidade.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**



20220610u14606749000191

Número da Nota <b>202200000000065</b>	Data e Hora de Emissão <b>08/06/2022 21:23:49</b>	Competência <b>06/2022</b>	Código de Verificação <b>NXVL-LYGU</b>
Exigibilidade <b>Exigível em Niterói/RJ</b>		Localidade da Prestação <b>Tremembé/SP</b>	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **14.606.749/0001-91** Inscrição Municipal: **01578483**  
Nome/Razão Social: **N M C SERVICOS CURSOS E TREINAMENTOS LTD**  
Endereço: **R MIRENE ABIGAIL SANTA ROSA 182 - SERRA GRANDE - CEP: 24340-245**  
Município: **Niterói** UF: **RJ**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **INSTITUTO ESPERANÇA** Inscrição Municipal: **---**  
CPF/CNPJ: **10.779.749/0001-32**  
Endereço: **AV Itália 928, Sala 1508, Edifício The On Off - Jardim das Nações - CEP: 12030-212**  
Município: **Taubaté** UF: **SP** E-mail: **notafiscal@iespe.org.br**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

PROJETO TREMEMBÉ CONTRATO DE GESTÃO 20/2018.

Consultoria em saúde referente ao mês de maio de 2022, para o município de Tremembé - SP.

Dados bancários: Banco: 033 - Santander, Agência: 3330, Conta-corrente: 13005772-0

CNAE: 8630503 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas  
Subitem: 04.01 - Medicina e biomedicina.

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.000,00**

Valor Total das Deduções (R\$) <b>0,00</b>	(*) Base de Cálculo (R\$) -----	(*) Alíquota (%) -----	(*) Valor do ISS (R\$) -----	Crédito p/ Abatimento do IPTU <b>0,00</b>
---	------------------------------------	---------------------------	---------------------------------	--

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em [www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao](http://www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao)
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional.
- (\*) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador de serviço é Pessoa Jurídica.
- Departamento de Lançamento e Fiscalização – Rua da Conceição, 100 – Centro – 24020-082 – Niterói – RJ.
- PROCON: Rua Visc. de Sepetiba 519, Térreo, Centro, Niterói, Tel. 151. CODECON: Rua da Alfândega 08, Térreo, Centro, RJ, Tel. 0800 282-7060.

## Comprovante Transferência

### dados do pagador

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

### dados do recebedor

nome do recebedor: VIVER BEM SOCIO AMBIENTAL  
CPF / CNPJ do recebedor: 14.606.749/0001-91  
instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S A -90400888  
agência/conta: 3330/000130057720

### dados da transação

valor: R\$ 2.000,00  
data da transferência: 10/06/2022  
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil  
finalidade: CREDITO EM CONTA  
identificação no comprovante: NF 65

autenticação no comprovante:  
42CC320C205BB1A25879B765A58FDA73091F9470

controle:  
773839958000016

transação efetuada em 10/06/2022 às 13:41:54 via SISPAG

atualizado em 10/06/2022 13:41:59



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**



20220615u14606749000191

Número da Nota <b>202200000000068</b>	Data e Hora de Emissão <b>13/06/2022 20:26:49</b>	Competência <b>06/2022</b>	Código de Verificação <b>TYBE-TFAI</b>
Exigibilidade <b>Exigível em Niterói/RJ</b>	Localidade da Prestação <b>Tremembé/SP</b>		

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **14.606.749/0001-91** Inscrição Municipal: **01578483**  
Nome/Razão Social: **N M C SERVICOS CURSOS E TREINAMENTOS LTD**  
Endereço: **R MIRENE ABIGAIL SANTA ROSA 182 - SERRA GRANDE - CEP: 24340-245**  
Município: **Niterói** UF: **RJ**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **INSTITUTO ESPERANÇA** Inscrição Municipal: **---**  
CPF/CNPJ: **10.779.749/0001-32**  
Endereço: **AV Itália 928, Sala 1508, Edifício The On Off - Jardim das Nações - CEP: 12030-212**  
Município: **Taubaté** UF: **SP** E-mail: **notafiscal@iespe.org.br**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

PROJETO TREMEMBÉ CONTRATO DE GESTÃO 20/2018.

Serviços prestados de saúde e segurança trabalho referente ao mês maio de 2022, para o município de Tremembé - SP.

Dados bancários: Banco: 033 - Santander, Agência: 3330, Conta-corrente: 13005772-0

CNAE: 8630503 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas  
Subitem: 04.01 - Medicina e biomedicina.

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00**

Valor Total das Deduções (R\$) <b>0,00</b>	(*) Base de Cálculo (R\$) -----	(*) Alíquota (%) -----	(*) Valor do ISS (R\$) -----	Crédito p/ Abatimento do IPTU <b>0,00</b>
---	------------------------------------	---------------------------	---------------------------------	--

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em [www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao](http://www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao)
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional.
- (\*) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador de serviço é Pessoa Jurídica.
- Departamento de Lançamento e Fiscalização – Rua da Conceição, 100 – Centro – 24020-082 – Niterói – RJ.
- PROCON: Rua Visc. de Sepetiba 519, Térreo, Centro, Niterói, Tel. 151. CODECON: Rua da Alfândega 08, Térreo, Centro, RJ, Tel. 0800 282-7060.

## Comprovante Transferência

### dados do pagador

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

### dados do recebedor

nome do recebedor: VIVER BEM SOCIO AMBIENTAL  
CPF / CNPJ do recebedor: 14.606.749/0001-91  
instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S A -90400888  
agência/conta: 3330/000130057720

### dados da transação

valor: R\$ 3.000,00  
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 68

autenticação no comprovante:  
5F6906DE56B73DF1280049B36609AE9FB7972DDE

controle:  
174486858000012

transação efetuada em 15/06/2022 às 10:43:35 via SISPAG

atualizado em 15/06/2022 10:43:39





# **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

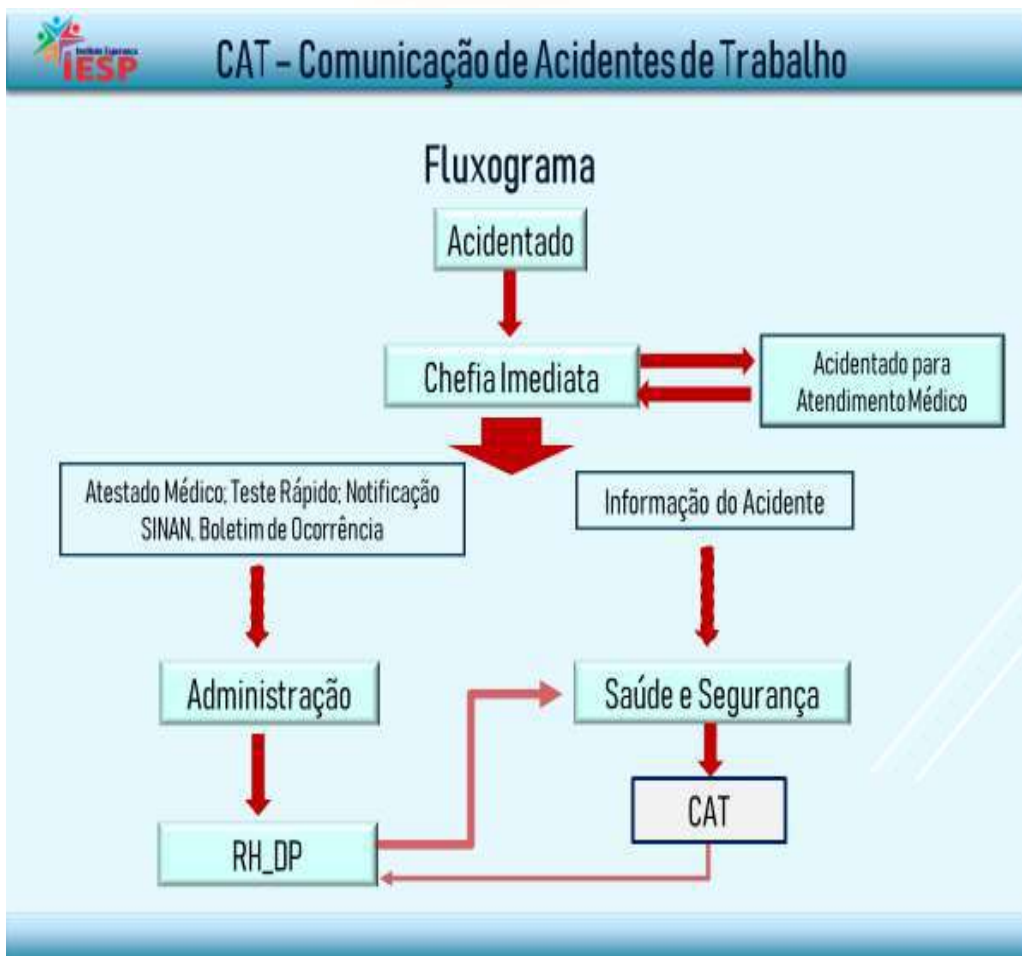
Implementação da Gestão de Engenharia e Segurança do Trabalho e Coordenação Técnica da implantação das normas de higiene ocupacional e regulamentadora, estabelecendo padrões técnicos em segurança do trabalho.

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 “ <b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b> ”. ✓ 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"> <li>Contratar profissionais para atender 06(seis) Unidades ESF</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acolher, intervir em tal condição clínica e referenciar para rede especializada, proporcionando uma continuidade do tratamento com impacto positivo no quadro de saúde individual e coletivo da população usuária.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nº de contratados conforme “Chamamento Público nº 002/2018 - Processo nº 1.600/2018 – Edital de Convocação Pública para contratação de Organização Social Filantrópica na área da saúde”</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Manter o quadro de pessoal em consonância ao estabelecido nas diretrizes do MS.</li> </ul>	<b>ALCANCE DE 100% DE EFETIVIDADE</b> a) Foram contratados profissionais para atender as 6(seis) ESF sob regime CLT: <ul style="list-style-type: none"> <li>4(quatro) Enfermeiras;</li> <li>14(quatorze) Auxiliar de enfermagem;</li> <li>01(uma) Supervisora de Enfermagem.</li> </ul> b) Os médicos estão com vínculos de Pessoa Jurídica - PJ: <ul style="list-style-type: none"> <li>6(seis) Médico generalista;</li> <li>1(um) Médico Clínico Volante;</li> </ul>



**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"> <li>Contratar profissionais para atender <b>Centro de Especialidades</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acolher, intervir em tal condição clínica e referenciar para rede especializada, proporcionando uma continuidade do tratamento com impacto positivo no quadro de saúde individual e coletivo da população usuária.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nº de contratados conforme “Chamamento Público nº 002/2018 - Processo nº 1.600/2018 – Edital de Convocação Pública para contratação de Organização Social Filantrópica na área da saúde”</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Manter o quadro de pessoal em consonância ao estabelecido nas diretrizes do MS.</li> </ul>	<p><b>EFETIVIDADE</b> – A avaliação deste indicador está atrelada em algumas situações encontradas in loco.</p> <p>Foram contratados profissionais especializados para atender o Centro de Especialidades:</p> <p>a) Os médicos sob a modalidade de contrato de Pessoa Jurídica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1(um) neurologista;</li> <li>1(um) ginecologista; (*)</li> <li>2(dois) Ortopedistas; (*)</li> <li>2(dois) Clínicos Geral;</li> <li>2(dois) Oftalmologistas (**)</li> <li>1(um) Psiquiatra;</li> <li>1(um) Dermatologista;</li> <li>1(um) Cardiologista.</li> </ul> <p>(*) No Centro de Especialidades está definido para as categorias de assistência, quantidades de atendimento que diferem das metas pactuadas no Contrato de Gestão.</p> <p>(**) Os 2(dois) oftalmologistas que prestaram atendimentos no Centro de Especialidades são de empresa contratada pelo IESP.</p> <p>b) Outros profissionais de saúde especializados foram contratados sob o regime CLT.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>2(dois) Nutricionistas;</li> <li>2(dois) Fonoaudiólogos;</li> <li>2(dois) Terapeuta Ocupacional;</li> <li>1(um) Assistente Social;</li> <li>2(dois) Enfermeiros;</li> <li>5(cinco) Auxiliares de Enfermagem;</li> <li>8(oito) Atendentes</li> <li>1(um) Técnico de Veterinário;</li> <li>1(um) Supervisor de Enfermagem;</li> <li>1(um) Plantão Regulador Administrativo;</li> <li>1(um) Motorista;</li> <li>1(um) Coordenador de Informática</li> </ul> <p><b>Observação:</b> Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional – Estão atuando no Fundo Social</p>







AÇÕES	OBJETIVOS	INDICADORES	RESULTADOS ESPERADOS	RESULTADOS ALCANÇADOS
<ul style="list-style-type: none"> <li>Contratar profissionais para atender <b>Pronto Atendimento</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acolher, intervir em tal condição clínica e referenciar para rede especializada, proporcionando uma continuidade do tratamento com impacto positivo no quadro de saúde individual e coletivo da população usuária.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nº de contratados conforme “Chamamento Público nº 002/2018 - Processo nº 1.600/2018 – Edital de Convocação Pública para contratação de Organização Social Filantrópica na área da saúde”</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Manter o quadro de pessoal em consonância ao estabelecido nas diretrizes do MS.</li> </ul>	Foram contratados profissionais para atender ao Pronto Atendimento. <ul style="list-style-type: none"> <li>08(oito) Atendentes;</li> <li>25(vinte e cinco) Auxiliares de Enfermagem;</li> <li>3(três) Enfermeiros;</li> <li>1(um) Farmacêutico;</li> <li>1(um) Supervisor RX;</li> <li>1(um) Motorista</li> <li>1(um) Supervisão de Enfermagem</li> </ul> Os médicos sob a modalidade de contrato de Pessoa Jurídica: Clínico Geral e Pediatra

Neste escopo, também, está contemplado a Elaboração do Relatório Qualitativo Mensal de Tremembé, expressando a produtividade e qualidade da assistência oferecida aos usuários.

Os resultados dos atendimentos de janeiro a dezembro de 2020, nas diversas Unidades de Saúde da ESF, Centro de Especialidades e Pronto Atendimento do município de Tremembé, SP, são apresentados mensalmente para a prestação de contas ao IESP.

Abaixo, resumidamente, apresentamos:

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

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

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



**NMC**  
SERVIÇOS | CURSOS | TREINAMENTOS

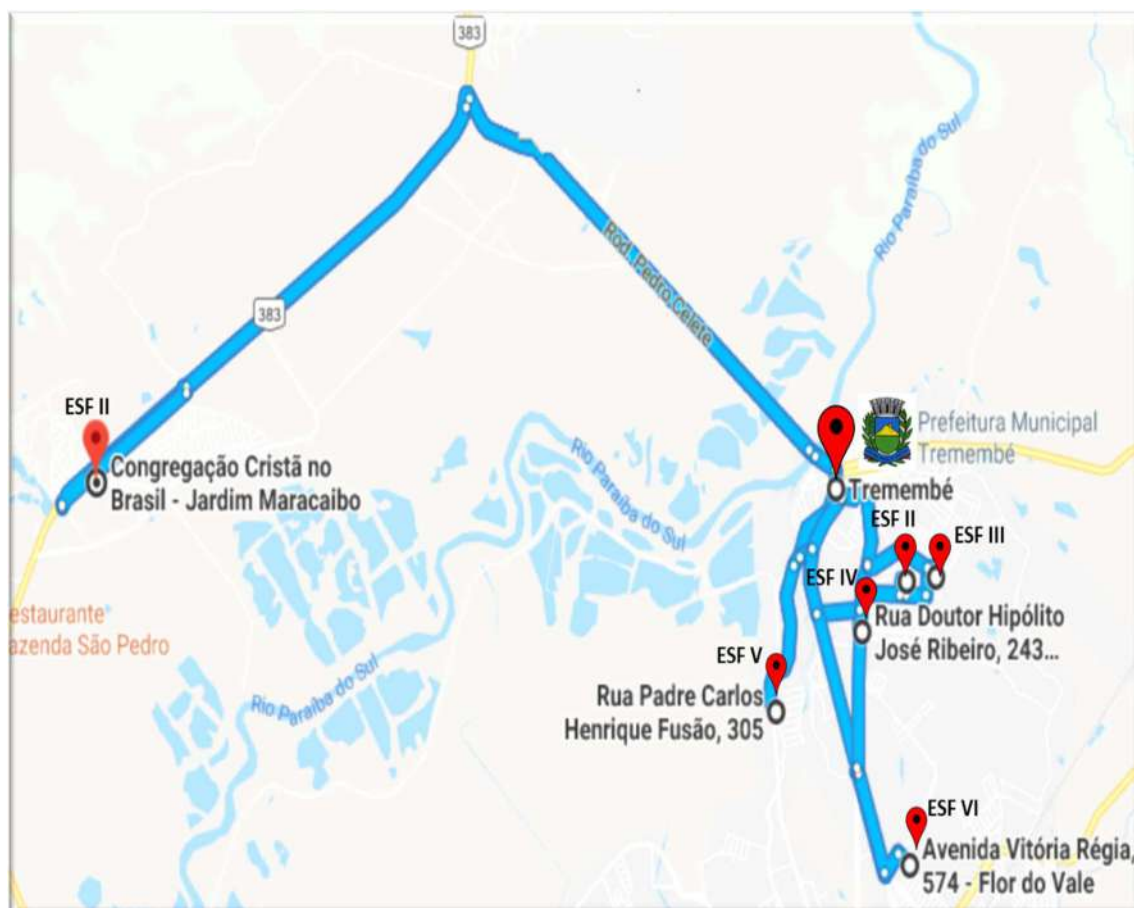
NMC Serviços, Cursos e Treinamentos Ltda - CNPJ: 14.606.749/0001-91  
 Celular: (12) 99124-3883 **nmcsaudeseguranca**  
 Rua Madre Eulália Perrotim, 53 - Vila Jaboticabeira - Taubaté, SP

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

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

A Estratégia de Saúde da Família -ESF de Tremembé abrange 6(seis) Unidades, já existentes no município, a saber, com uma cobertura da população Adscrita de 42,83% da população residente do município. As Unidades de Estratégias da Saúde da Família são:

- ESF I – Rua Cachoeira Paulista, 81 – Parque Nossa Senhora da Glória;
- ESF II – Rua 06, nº 673 – Jardim Maracaibo;
- ESF III – Rua Quiririm, 110 – Parque Nossa Senhora da Glória;
- ESF IV – Avenida Dr. Hipólito José Ribeiro, 243 – Jardim Santana;
- ESF V – Rua Carlos Henrique Fusão, 305 – São Vicente de Paulo;
- ESF VI – Avenida Vitória Régia, 574 – Flor do Vale.





**PERFIL DE ABRANGÊNCIA DA ESF – TREMEMBÉ. SP**  
**Atualizado em Dezembro de 2020**


PERFIL - ABRANGÊNCIA	TOTAL
Microáreas	31
Famílias cadastradas	6036
População cadastrada	13947

Nota 1: As informações acima descritas são da responsabilidade dos Agentes Comunitários de Saúde, funcionários da Secretaria Municipal de Saúde de Tremembé, SP.

Nota 2: As informações foram atualizadas em dezembro de 2019.

**1.2. METAS PACTUADAS X METAS ALCANÇADAS**

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

Estratégia Saúde da Família – ESF	Produção Mensal
 Consultas realizadas pelo Médico	3.000
Visitar domiciliar do Médico	200
Consultas realizadas pela Enfermeira	1.500
Visita domiciliar da Enfermeira	300
Procedimentos de Enfermagem	3.000
Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	600
Consultas Médico Clínico Volante	320

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

● **Consultas Médicas por Unidades ESF**

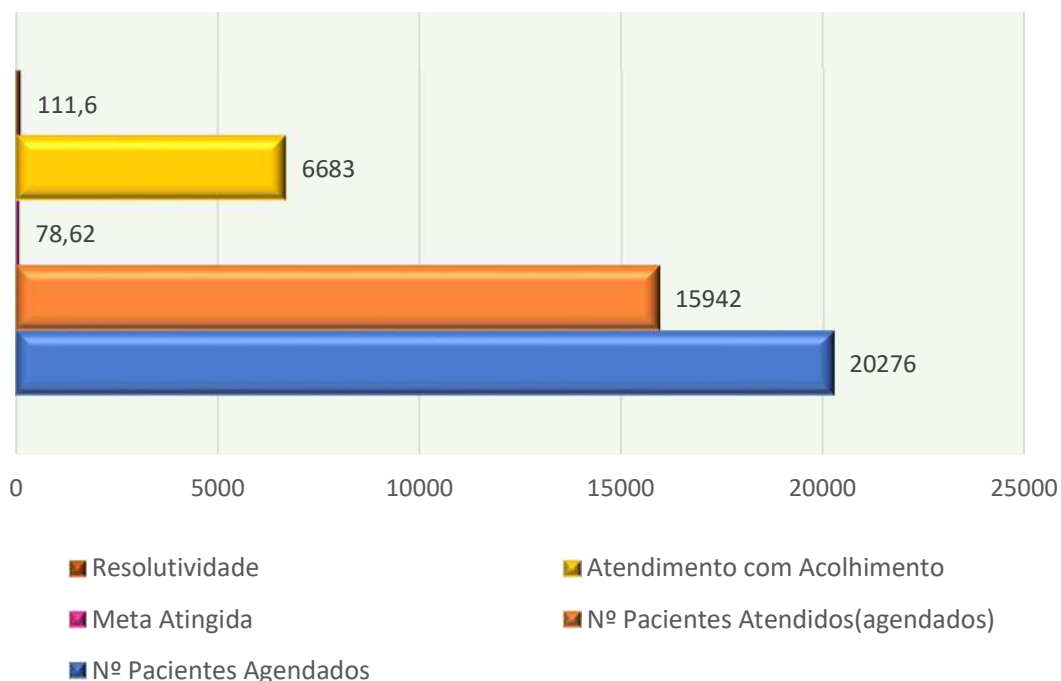
**Atendimento Médico – ESF – Ano 2020 – Tremembé, SP**

Categorias de atendimentos	Total
Nº Pacientes Agendados	20276
Nº Pacientes Atendidos(agendados)	15942
Meta Atingida	78,62
Atendimento com Acolhimento	6683
Resolutividade	111,60





### Categorias de Atendimentos ESF - ANO 2020 TREMembÉ. SP



Dos atendimentos médicos realizados, o maior percentual destes estão por conta do atendimento de hipertensos e diabéticos, no Programa Hiperdia, seguido do atendimento na Puericultura e Pré-natal

- **Tipos de Atendimentos Médicos – ESF**

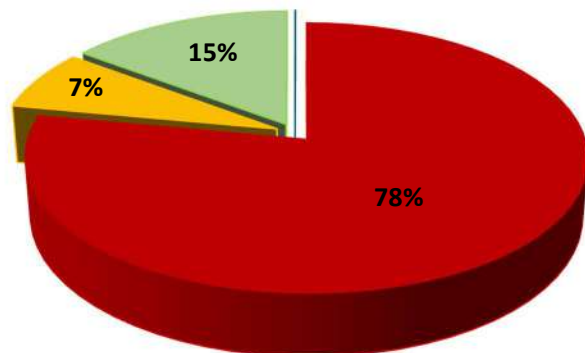
#### Tipos Atendimento Médico – ESF – Ano 2020 – Tremembé, SP

Tipos de Atendimentos Médicos	Total
Hanseníase	0
Tuberculose	4
Hiperdia	6048
Puericultura	565
Pré-Natal	1148





### Atendimentos Médicos por Grupo - ESF - Ano 2020 TREMEMBÉ.SP



■ Hanseníase ■ Tuberculose ■ Hipertensão ■ Puericultura ■ Pré-Natal

- **Visitas Domiciliar do Médico por Unidades ESF**

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

Estratégia Saúde da Família – ESF	Produção Mensal
Consultas realizadas pelo Médico	3.000
• Visitar domiciliar do Médico	200
Consultas realizadas pela Enfermeira	1.500
Visita domiciliar da Enfermeira	300
Procedimentos de Enfermagem	3.000
Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	600
Consultas Médico Clínico Volante	320

### Visita Domiciliar do Médico e Cobertura de Atendimento – ESF – Ano 2020 Tremembé. SP

Atendimentos Domiciliar	Total
TOTAL DE ATENDIMENTOS DOMICILIAR	1224
META PACTUADA	2400
COBERTURA ATENDIMENTO DOMICILIAR	51,00



NMC Serviços, Cursos e Treinamentos Ltda - CNPJ: 14.606.749/0001-91  
 Celular: (12) 99124-3883 | [nmcsaudeseguranca](https://www.nmcsaudeseguranca.com.br)  
 Rua Madre Eulália Perrotim, 53 - Vila Jaboticabeira - Taubaté, SP



- **Consultas realizadas pela Enfermeira por Unidades ESF**

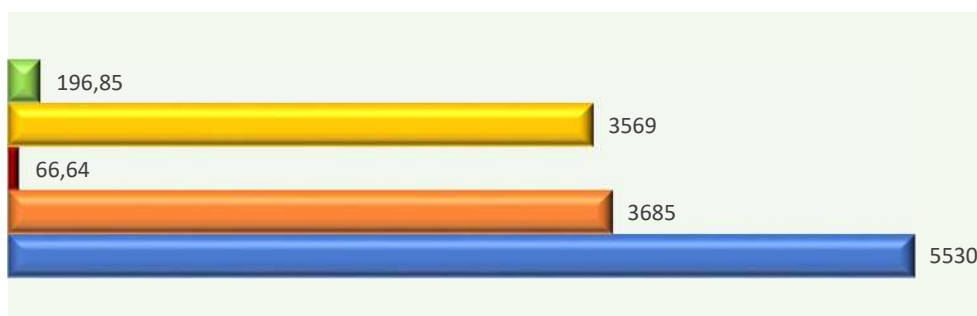
**Meta mínima de atendimento nas unidades  
Estratégia de Saúde da Família, segundo Edital.**

<b>Estratégia Saúde da Família – ESF</b>	<b>Produção Mensal</b>
Consultas realizadas pelo Médico	3.000
Visita domiciliar do Médico	200
● Consultas realizadas pela Enfermeira	1.500
Visita domiciliar da Enfermeira	300
Procedimentos de Enfermagem	3.000
Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	600
Consultas Médico Clínico Volante	320

**Consultas realizadas pela Enfermeira – ESF – Ano 2020 –  
Tremembé, SP**

<b>Categorias de Atendimentos Enfermagem</b>	<b>Total</b>
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.

<b>Estratégia Saúde da Família – ESF</b>	<b>Produção Mensal</b>
Consultas realizadas pelo Médico	3.000
Visitar domiciliar do Médico	200
Consultas realizadas pela Enfermeira	1.500
• Visita domiciliar da Enfermeira	300
Procedimentos de Enfermagem	3.000
Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	600
Consultas Médico Clínico Volante	320

**Visita Domiciliar do Médico e Cobertura de Atendimento Enfermagem – ESF  
Ano 2020 Tremembé. SP**

<b>Atendimentos Domiciliar de Enfermagem</b>	<b>Total</b>
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.

<b>Estratégia Saúde da Família – ESF</b>	<b>Produção Mensal</b>
Consultas realizadas pelo Médico	3.000
Visitar domiciliar do Médico	200
Consultas realizadas pela Enfermeira	1.500
Visita domiciliar da Enfermeira	300
• Procedimentos de Enfermagem	3.000
Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	600
Consultas Médico Clínico Volante	320



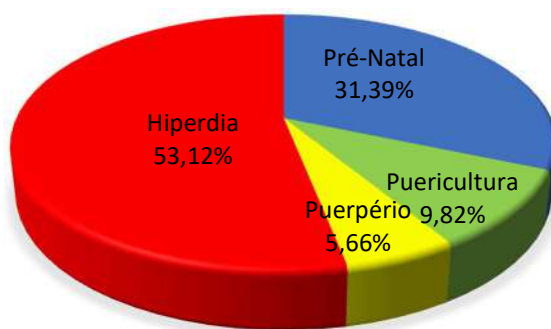




### Atendimentos de Enfermagem por Grupos – ESF Ano 2020 – Tremembé, SP

Categorias de Atendimentos Enfermagem	Total
Total Pacientes Atendidos	7567
Pré-Natal	815
Puericultura	255
Puerpério	147
Hiperdia	1379

### Tipos de Atendimentos por Grupo - ESF - Ano 2020 Tremembé.SP



### Procedimentos de Enfermagem – ESF – Ano 2020 – Tremembé, SP

Atendimentos Domiciliar	Total
TOTAL DE PROCEDIMENTOS	8254
META PACTUADA	36000
COBERTURA PROCEDIMENTOS ENFERMAGEM	22,93

- **Visita Domiciliar do Auxiliar de Enfermagem por Unidades ESF**  
Estratégia de Saúde da Família, segundo Edital.

Estratégia Saúde da Família – ESF	Produção Mensal
Consultas realizadas pelo Médico	3.000
Visita domiciliar do Médico	200
Consultas realizadas pela Enfermeira	1.500
Visita domiciliar da Enfermeira	300
Procedimentos de Enfermagem	3.000
• Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	600
Consultas Médico Clínico Volante	320







**Atendimento Domiciliar de Auxiliar de Enfermagem – ESF  
Ano 2020 – Tremembé, SP**

<b>Atendimentos Domiciliar de Auxiliar Enfermagem</b>	<b>Total</b>
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.

<b>Estratégia Saúde da Família – ESF</b>	<b>Produção Mensal</b>
Consultas realizadas pelo Médico	3.000
Visita domiciliar do Médico	200
Consultas realizadas pela Enfermeira	1.500
Visita domiciliar da Enfermeira	300
Procedimentos de Enfermagem	3.000
Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	600
• Consultas Médico Clínico Volante	320

**Atendimento Médico Volante – ESF - Ano 2020 – Tremembé-SP**

<b>Atendimentos Médico Volante</b>	<b>Total</b>
TOTAL DE ATENDIMENTOS MÉDICO VOLANTE	1063
META PACTUADA	3840
COBERTURA ATENDIMENTO	27,68

**Atendimentos de Grupos – ESF - Ano 2020 – Tremembé-SP**

<b>Atendimentos de Grupos</b>	<b>TOTAL</b>
Hiperdia	16
Gestante	11
Puericultura	11
Reunião de equipe	100
Outros grupos	6

**Atendimento Odontológico – ESF – Ano 2020 – Tremembé-SP**

<b>Atendimentos Odontológicos</b>	<b>Total</b>
Total Pacientes Atendidos	1376

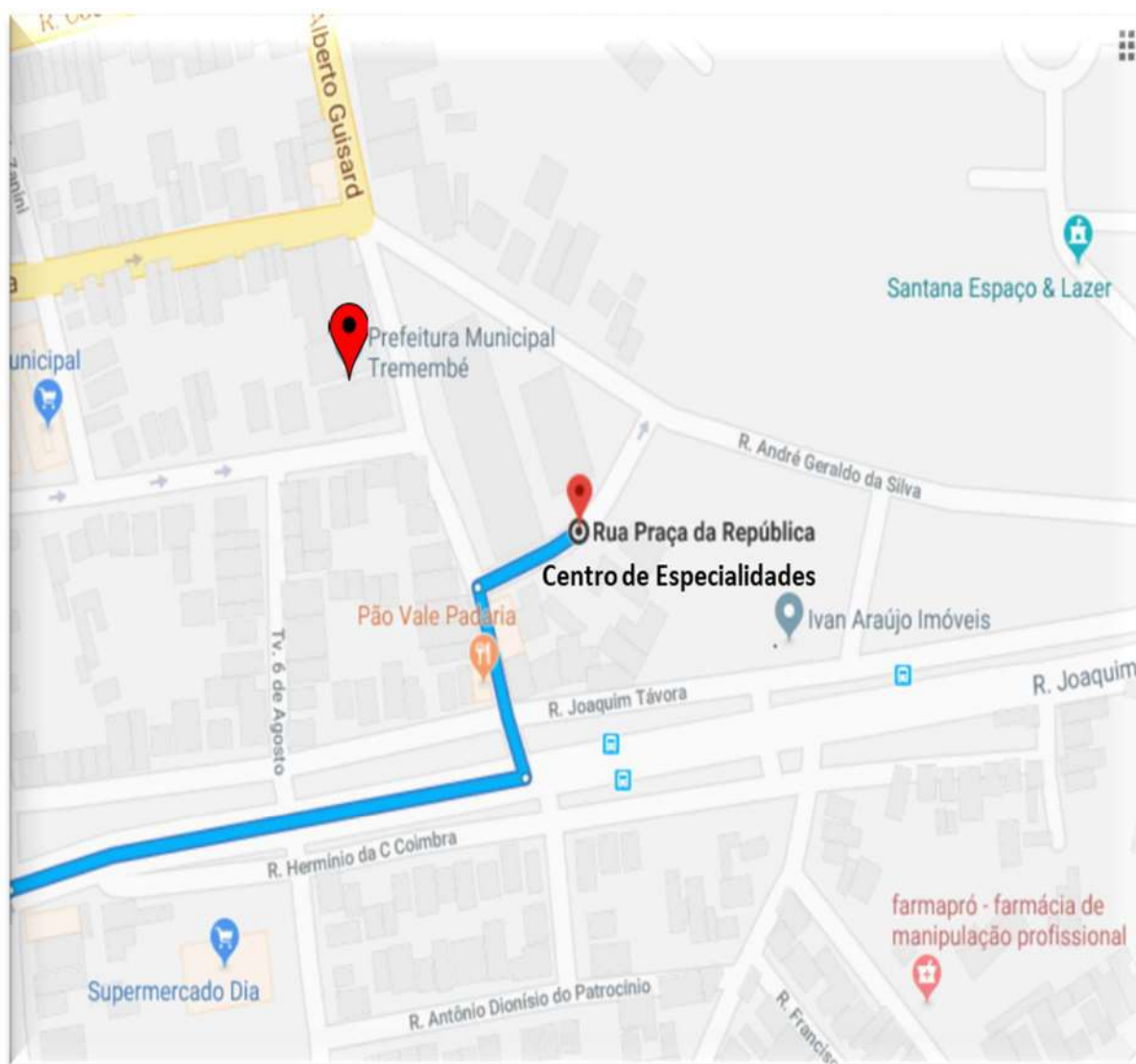




## PROJETO II – AÇÕES COMPLEMENTARES NO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES, ATENDIMENTO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO, ATENDIMENTO DE EQUOTERAPIA E SERVIÇO DE DIAGNOSE.

### 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 [Instagram: 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

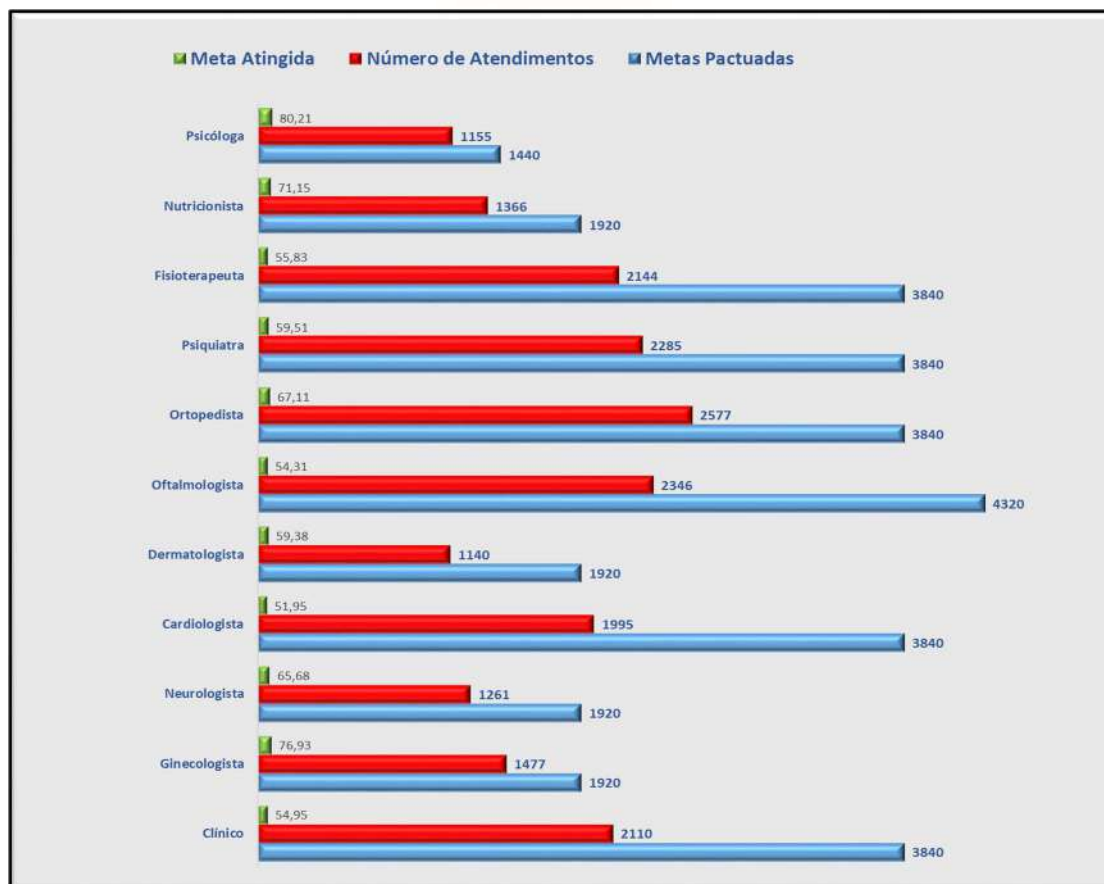
Nota: As especialidades/atendimentos estão vinculadas ao Fundo Social de Tremembé.

**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

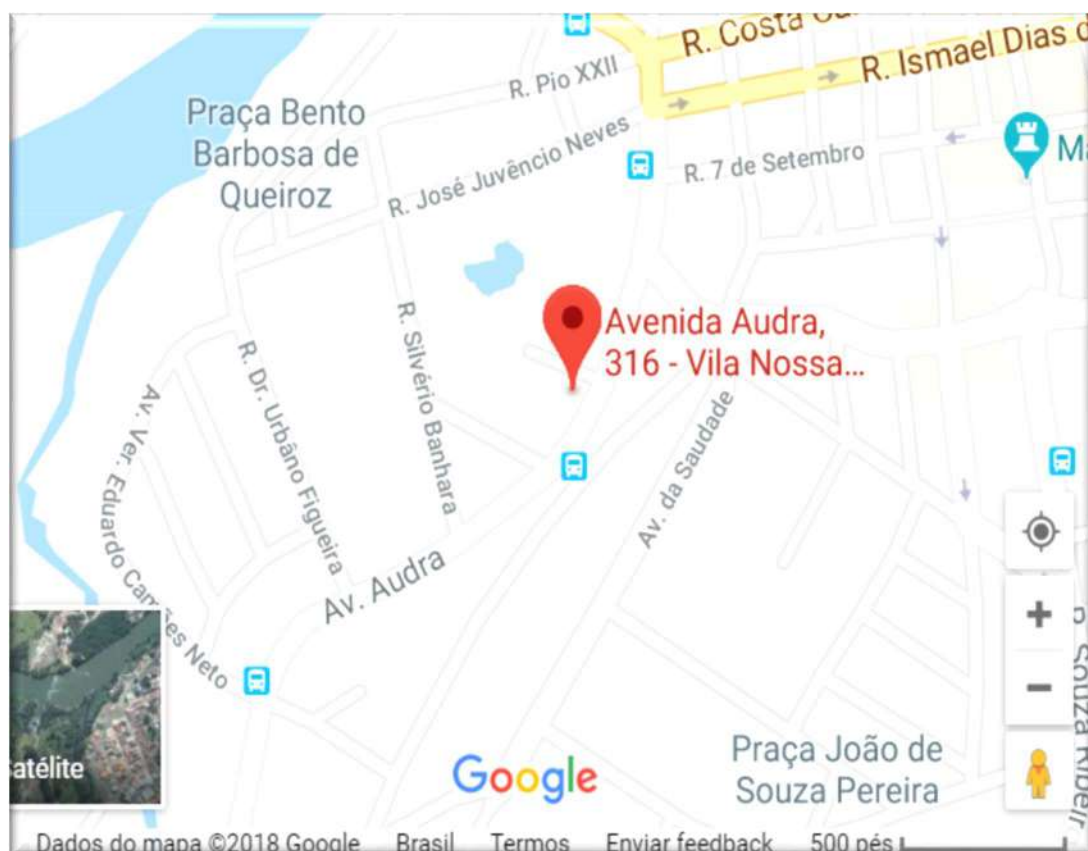
### Atendimento de Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional e Fisioterapia Infantil. Meta Mínima Pactuada, segundo Edital

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**

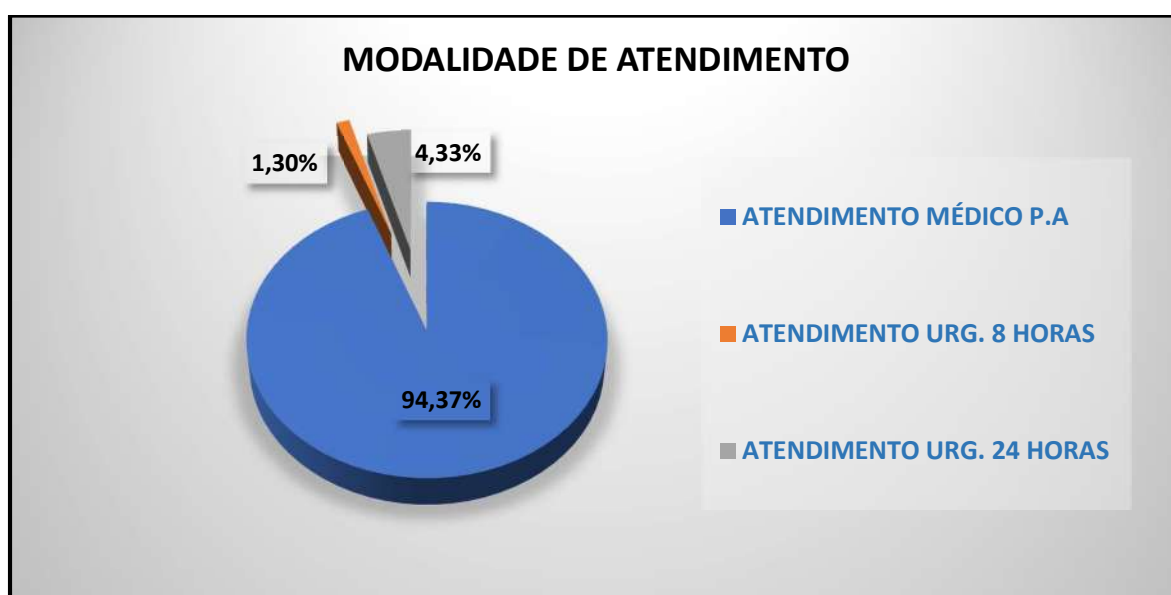
Especialidades	Número de Atendimentos	Gênero	
		Sexo Feminino	Sexo Masculino
Clínica Médica	59108	21881	18000
Pediatria	14147	2564	3044
<b>Total</b>	<b>71283</b>	<b>24445</b>	<b>21044</b>

**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.





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

Nº da Nota - Serie  
0000000071 - E

Autenticidade  
**ITET-GV6L**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data de Emissão ....:15/06/2022 15:19:37

Competência (Serv.):06/2022



**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: Maio/2022

Outras informações

-Boleto bancário.

Vencimento: 25/06/2022

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 <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					Vencimento <b>25/06/2022</b>	
Beneficiário <b>UNIXTECH SOLUCOES EM TI</b>				CNPJ/CPF <b>34063494000175</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>0710.67.62063</b>
Data do Documento <b>15/06/2022</b>	Nº do Documento <b>NFS 71</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>S</b>	Data de Processamento <b>15/06/2022</b>		Nosso Número / Cód. do Documento <b>22/100330-1</b>
Espécie Moeda <b>REAL</b>		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento <b>R\$504,00</b>
Instruções SUJEITO A PROTESTO APOS 7 DIAS DO VENCIMENTO.  APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.85.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador <b>INSTITUTO ESPERANCA - 10779749000132</b> <b>TAUBATE SP 12030212</b> <b>AVENIDA ITALIA - NUM: 928 - SALA 1508 ED -</b>						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:

Do banco:

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.12214 00330.107103 67620.631001 9 90270000050400

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					Vencimento <b>25/06/2022</b>	
Beneficiário <b>UNIXTECH SOLUCOES EM TI</b>				CNPJ/CPF <b>34063494000175</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>0710.67.62063</b>
Data do Documento <b>15/06/2022</b>	Nº do Documento <b>NFS 71</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>S</b>	Data de Processamento <b>15/06/2022</b>		Nosso Número <b>22/100330-1</b>
Espécie Moeda <b>REAL</b>		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento <b>R\$504,00</b>
Instruções SUJEITO A PROTESTO APOS 7 DIAS DO VENCIMENTO.  APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.85.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador <b>INSTITUTO ESPERANCA - 10779749000132</b> <b>TAUBATE SP 12030212</b> <b>AVENIDA ITALIA - NUM: 928 - SALA 1508 ED -</b>						
Beneficiário Final -						Código de Baixa



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

**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: **74891122140033010710367620631001990270000050400**tipo de pagamento: **Boleto outros bancos**nome do banco: **BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.**data do vencimento: **25/06/2022**pagar em: **27/06/2022**valor do documento: **R\$ 504,00**valor do pagamento: **R\$ 504,00**desconto: **R\$ 0,00**juros / mora: **R\$ 0,00**multa: **R\$ 0,00**total a pagar: **R\$ 504,00**identificação do comprovante: **NF 71****dados de controle**

autenticação:

**E41812C3FE2B3BC800B52D47947304FCB5BE7F54**

transação efetuada em 27/06/2022 às 16:29:09h via Itaú Empresas na Internet.

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

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  
501



Data e Hora da Emissão	20/05/2022 16:39:53	Competência	20/5/2022	Código de Verificação	XBVAVMJEV
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	MAGALHAES E ASSOCIADOS LTDA.				
Nome Fantasia	MAGALHAES E ASSOCIADOS LTDA.				
CNPJ/CPF	05.318.198/0001-70	Inscrição Municipal	60998	Município	CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ
Endereço e Cep	RUA BARÃO DE MIRACEMA ,358 - CENTRO CEP: 28030-362				
Complemento:	PARTE	Telefone:	(22)2724-2577	e-mail:	M.ASSOCIADOS@UOL.COM.BR

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	INSTITUTO ESPERANÇA				
CNPJ/CPF	10.779.749/0001-32	Inscrição Municipal	102305	Município	TAUBATE - SP
Endereço e CEP	AVENIDA ITÁLIA ,928 - JARDIM DAS NAÇÕES CEP: 12030-212				
Complemento:	SALA 1508 ED. THE ONE	Telefone:	(22)2733-2200	e-mail:	FISCAL@ARAUJOEASSOC.COM.BR

Discriminação dos Serviços

Exame das demonstrações financeiras do exercício de 2022 e serviços de Auditoria Contábil, Fiscal e Financeira da prestação de contas do contrato de Gestão nº 20/2018 celebrado entre o Instituto Esperança e a Prefeitura de Tremembé SP. (NF referente a competência 05/2022).

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 %	2,50
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	1.000,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2-Não			

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, goytacazes.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
- 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

## Comprovante Transferência

### dados do pagador

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

### dados do recebedor

nome do recebedor: MAGALHAES E ASSOCIADOS LTDA  
instituição: 341 - Itaú Unibanco - ISPB 60701190  
agência/conta: 1628/18745-0

### dados da transação

valor: R\$ 1.000,00  
data da transferência: 10/06/2022  
tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú  
identificação no comprovante: NF 501

autenticação no comprovante:  
49512225C6276DEBC64EEE16B921014F86D2BE58

controle:  
573845510000016

transação efetuada em 10/06/2022 às 13:43:45 via SISPAG

atualizado em 10/06/2022 13:44:55



**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 .



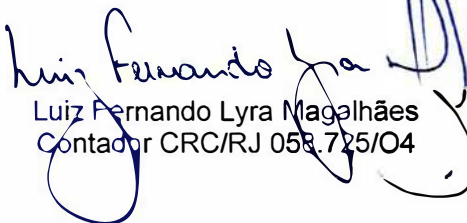
# MAGALHÃES & ASSOCIADOS

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-O**

  
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 008558/2022

Data de Emissão: 10/05/2022

## **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: 05/06/2022

Cond. Pgto.: Crédito em C/C

Banco: Banco Itaú S/A

Agência: 0158-0

C/C: 13083-1

<b>(=) Total dos Honorários</b>	<b>R\$</b>	<b>2.000,00</b>
<b>(-) DESCONTO</b>	<b>R\$</b>	<b>(0,00)</b>
<b>(=) Total a Pagar</b>	<b>R\$</b>	<b>2.000,00</b>

honorários advocatícios, conforme contrato 20/2018  
gestão Tremembé  
período: Maio-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.**

## Cobrança Expressa - Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A. | 341-7

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 05/06/2022	
Órgão / Agência / Beneficiário Final ESTEVEES E ESTEVES ADVOGADOS CNPJ 03.419.927/0001-59					Agência/Código Órgão / Agência 0158/13083-1	
Endereço Órgão / Agência / Beneficiário Final AVENIDA ITALIA 928 4 ANDAR CJ407 JD DA NA ES TAUBATE SP 12030-212						
Data do documento 10/05/2022	No. Do documento 8558	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 10/05/2022	Nosso Número 157/00040509-9	
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	
					(+)	
					Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: INSTITUTO ESPERANCA CNPJ/CPF 10779749000132						
Endereço: AVENIDA ITALIA, 928 12030-212 JARDIM DAS NACO TAUBATE SP						
Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04050.990151 81308.310002 9 90070000200000

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 05/06/2022	
Cedente ESTEVEES E ESTEVES ADVOGADOS CNPJ 03.419.927/0001-59					Agência/Código Cedente 0158/13083-1	
Data do documento 10/05/2022	No. Do documento 8558	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 10/05/2022	Nosso Número 157/00040509-9	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.000,00	
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente).					(-) Descontos/Abatimento	
					(+)	
					Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado: INSTITUTO ESPERANCA CNPJ/CPF 10779749000132						
Endereço: AVENIDA ITALIA, 928 12030-212 JARDIM DAS NACO TAUBATE SP						
Beneficiário Final:						

## Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



## Comprovante de transação

emitido em 03/06/2022 às 10:43:14

### 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: **34191570070405099015181308310002990070000200000**tipo de pagamento: **Boleto Itaú**nome do banco: **ITAU UNIBANCO S.A.**data do vencimento: **05/06/2022**pagar em: **03/06/2022**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**seu número: **NF 8558**referência da empresa: **NF 8558**

### dados de controle

autenticação:

**14C35268125B8827176FE346DA583C92A643B4FD**

transação efetuada em 03/06/2022 às 10:43:09h 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.ita.com.br/empresas](http://www.ita.com.br/empresas). Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

**RELATÓRIO - ATIVIDADES DESENVOLVIDAS.**

**ESTEVESES & ESTEVES ADVOGADOS:**

**Localização:** Taubaté: Av. Itália, 928, sala 407, Jardim das Nações, CEP 12030-212 – Tel./Fax: (12) 3632-9897 / Cel. (12) 9.9146-5436 E-mail: [atendimento@estevesadvogados.com.br](mailto:atendimento@estevesadvogados.com.br)  
[www.estevesadvogados.com.br](http://www.estevesadvogados.com.br).

- Razão Social: 03.419.927/0001-59.

- Responsável: Escritório Esteves & Esteves Advogados.

- Contratante: Instituto Esperança.

1. O escritório Esteves & Esteves Advogados, através de sua equipe qualificada, presta o serviço de apoio jurídico ao Instituto Esperança, no contrato de gestão nº 20/2018, celebrado perante a Prefeitura de Tremembé/SP;

2. As atividades desenvolvidas, na prestação dos serviços de acessoria e consultoria jurídica, em especial, observam a aplicação dos princípios da boa-fé e da função social, a teor dos arts. 421 e 422 do Código Civil, bem como do art. 37 da Constituição Federal, além das disposições das melhores práticas de gestão e das disposições previstas na Lei 9.637/1998 e outras leis aplicáveis às Organizações Sociais.





3. O serviço prestado vem pautado no propósito de atender as boas práticas de gestão, incluindo o princípio da economicidade, visto que o escritório atua no Vale do Paraíba, na Capital do Estado de São Paulo, e demais regiões do Estado e do País, através de seus advogados socios e associados.

4. Constitui objeto do contrato celebrado entre o escritório Esteves & Esteves Advogados, a execução continuada a prestação de serviços profissionais de advocacia contenciosa, extrajudicial e administrativa pelo Escritório, junto ao Instituto Esperança.

5. A Advocacia contenciosa abrange a atuação do escritório em favor do Instituto Esperança, no âmbito do contencioso administrativo na esfera municipal, estadual e federal, da administração direta e indireta, bem como a advocacia contenciosa no Poder Judiciário em todas as instâncias (primeiro e segundo grau, bem como junto aos Tribunais Superiores em Brasília – DF).

6. As atividades exercidas pelo escritório consistem na análise e elaboração de pareceres, opinião legal, confecção de contratos, elaboração e acompanhamento de peças processuais no âmbito do contencioso judicial e administrativo, acompanhamento em audiências, sindicâncias e reuniões perante a Administração Pública.

7. Atualmente, o escritório é responsável na representação do Instituto Esperança nos procedimentos perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (contas 2018), procedimentos ns. 8507.989.20-0, 8675.989.20-6, 8677.989.20-4 e 11147.989.20-6 , bem como representa o Instituto no autos da ação de produção antecipada de provas nº 1000627-30.2020.8.26.0634 e ação civil pública nº 1001092-39.2020.8.26.0634.

8. Além disso, promove consultorias sempre que solicitada pelo Instituto Esperança, no que tange as relações jurídicas entabuladas referente a execução dos contratos de gestão nº 20/2018.



**ESTEVESES & ESTEVES ADVOGADOS**

Recebemos de ALKAMAR UNIFORMES CONFEC. E COM. LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 11/05/2022 Dest/Rem: INSTITUTO ESPERANCA Valor Total: 1.418,80		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.010.696</b> <b>Série 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>ALKAMAR UNIFORMES CONFEC. E COM. LTDA ME</b>  AV ELMIRA MARTINS MOREIRA, 204 - ALTOS DE SANTANA - JACAREI - SP - CEP: 12306-730 Fone: (12)3958-2220	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000.010.696</b> <b>SÉRIE 001</b> <b>FOLHA 1/1</b>	
		CHAVE DE ACESSO <b>3522 0511 3233 0900 0139 5500 1000 0106 9614 4124 0099</b>
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135220614921225 11/05/2022 15:26:22</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 392249500118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 11.323.309/0001-39

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO ESPERANCA		10.779.749/0001-32	11/05/2022
ENDEREÇO AV ITALIA, 15 ANDAR, SALA 1508, 928	BAIRRO / DISTRITO JARDIM DAS NACOES	CEP 12030-212	DATA DA SAÍDA 11/05/2022
MUNICÍPIO TAUBATE	UF SP	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

<b>FATURA</b>	DADOS DA FATURA	Número: 10696 - Valor Original: R\$ 1.418,80 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.418,80
---------------	-----------------	---

<b>DUPLICATAS</b>	Número : 001
	Vencimento : 20/05/2022
	Valor : R\$ 1.418,80

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,80
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
					1.418,80

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
202783	JALECO CAVADO (AUXILIAR DE ENFERMAGEM)	61012000	0102	5101	CD	8,00	82,00	0,00	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202783	JALECO CAVADO (ENFERMEIRO)	61012000	0102	5101	CD	2,00	82,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202827	POLO EM MALHA PV ANTIPIILING	61052000	0102	5101	CD	12,00	49,90	0,00	598,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ESTE DOCUMENTO NÃO TRANSFERE CRÉDITO DE ICMS EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONF. LEI COMPLEMENTAR 123/2006 CONFORME LEI 12.741/2012, ALÍQUOTA DE IMPOSTO DE 10,73% - VALOR DO IMPOSTO R\$: 152,24 - VALOR TOTAL DA NOTA R\$: 1418,8 CONFORME PEDIDO (PROJETO TREMEMBE 20/2018) DEPOSITAR EM BRADESCO AG. 0395 C/C 06611931-2	



## Comprovante Transferência

### dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA

CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32

agência/conta: 1801/99746-9

### dados do recebedor

nome do recebedor: RM CONFECOES

CPF / CNPJ do recebedor: 11.323.309/0001-39

instituição: BCO BRADESCO S A -60746948

agência/conta: 0395/000006619312

### dados da transação

valor: R\$ 1.418,80

data da transferência: 19/05/2022

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

finalidade: CREDITO EM CONTA

identificação no comprovante: NF 10696

autenticação no comprovante:


060E289462682EADED7F745C24320A1B31110B29

controle:

570419012000016

transação efetuada em 19/05/2022 às 15:19:04 via SISPAG

atualizado em 19/05/2022 15:19:09

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 336798, emitido em 31/05/2022 20220603u50750298000125	Número da Nota <b>00193843</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>03/06/2022 13:51:43</b>			
	Código de Verificação <b>PV2U-T53X</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>50.750.298/0001-25</b> Inscrição Municipal: <b>8.756.463-7</b> Nome/Razão Social: <b>LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA</b> Endereço: <b>AV PAULISTA 1159, ANDAR 17 - BELA VISTA - CEP: 01311-200</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>INSTITUTO ESPERANÇA</b> CPF/CNPJ: <b>10.779.749/0001-32</b> Inscrição Municipal: <b>---</b> Endereço: <b>AV Itália 928, Sala 1508 Ed The One Off Tower - Jardim das Nações - CEP: 12030-212</b> Município: <b>Taubaté</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>notafiscal@iespe.org.br</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>---</b> Nome/Razão Social: <b>---</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
D. OFICIAL-SP - 25/05/2022 - RETIFICACAO - 309,60 FOLHA DE S. PAULO / COTIDIANO - 25/05/2022 - RETIFICACAO - 135,20 REF: RETIFICACAO VENCIMENTO: 13/06/2022 DUPLICATA EM COBRANCA PELO BANCO BRADESCO "NAO SUJEITO A RETENCAO DE I.R. (NORMA COMPLEMENTAR NR.4 DO ART.651 DO RIR) " OBS.: Retificacoes / Alteracoes referente a esta NFE devem ser solicitadas impreterivelmente ate o 5o. dia util do mes subsequente ao da emissao da RPS (vide rodape)				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 116,50</b>				
<b>VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 444,80</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>06394 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive agenciamento de veiculação.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>116,50</b>	<b>5,00%</b>	<b>5,82</b>	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 336798, emitido em 31/05/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2022;				

## Comprovante Transferência

### dados do pagador

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

### dados do recebedor

nome do recebedor: LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA  
CPF / CNPJ do recebedor: 50.750.298/0001-25  
instituição: BCO BRADESCO S A -60746948  
agência/conta: 0895/000007303270

### dados da transação

valor: R\$ 57,82  
data da transferência: 10/06/2022  
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil  
finalidade: CREDITO EM CONTA  
identificação no comprovante: NF 1983843

autenticação no comprovante:  
98E109AB7624BD5A7063917A1AFB404767FE1FC2

controle:  
373858429000011

transação efetuada em 10/06/2022 às 14:08:21 via SISPAG

atualizado em 10/06/2022 14:08:34

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>		 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 3522 0565 0695 9300 0279 5500 1000 2128 9419 2755 0736	
<b>TANBY COMERCIO DE PAPEIS</b>  <b>LTDA</b>  RUA DR JORGE WINTHER, 37 CENTRO - TAUBATE - SP CEP: 12010-150 Fone: (12)3411-3444		Nº 000.212.894 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDAS		135220647162309 18/05/2022 10:54:21	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
688.127.025.113		65.069.593/0002-79	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO ESPERANCA		10.779.749/0001-32	18/05/2022
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
AV ITALIA, 928 - SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER		JARDIM DAS NACOES	12030-212
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TAUBATE	(012)3621-3844	SP	

<b>INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA</b>	
NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF
	10.779.749/0001-32
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO
AVENIDA ITALIA, 928	JARDIM DAS NACOES
MUNICÍPIO	UF
TAUBATE	SP

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
7,00	1,26	0,00	0,00	109,76	602,70	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,70	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		3-Tr.prop Rem				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS	
2540001	PAPEL SULFITE A4 210X297 75G BR CHAMEX (10PT 500FL)	48025610	060	5405	CX	1	259,00	259,00	0,00	0,00	0	42,79	
7601352	PASTA CLASSIFIC DELLOCLEAN PLAST 480G VD 0205.T	48203000	060	5405	UN	10	8,40	84,00	0,00	0,00	0	15,12	
1440012	PASTA REGIST A/Z CLASSIC OF LL PRETO 1001-3	48203000	060	5405	UN	10	19,90	199,00	0,00	0,00	0	35,82	
7880422	MOLHA DEDO CIS 12G 30.4400	34011900	060	5405	UN	1	4,20	4,20	0,00	0,00	0	0,76	
10840195	TESOURA USO GERAL 17CM RETA TR 017 VONDER 30.85.210.900	82130000	260	5405	UN	3	16,50	49,50	0,00	0,00	0	13,69	
4520285	APONTADOR C/DEPOSITO 125LVZF	82141000	000	5102	UN	2	3,50	7,00	7,00	1,26	18	1,58	

<b>DADOS ADICIONAIS</b>		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *** PÁGAMENTO A VISTA *** Nosso Pedido: 394717 Requisitante: 3 FABIANOCOBANCA CARTEIRA FAVOR DEPOSITAR BANCO BRADESCO. AG: 06012 C/C: 0240001-4 Cod. Cliente: 9880 Vendedor(a): 54 LUCAS EXPEDITO PROJETO TREMEMBE CONTRATO DE GESTAO N 20/2018 Fonte: IBPT/empre 40CA7E		

Recebemos de TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 18/05/2022, Valor Total: R\$602,70, Destinatário: INSTITUTO ESPERANCA AV ITALIA, 928 - SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER - JARDIM DAS NACOES - TAUBATE/SP		<b>NF-e</b>  Nº 000.212.894 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\$ 602,70

data da transferência: 23/05/2022

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

finalidade: CREDITO EM CONTA

identificação no comprovante: NF 212894

autenticação no comprovante:

5D66060451BF21250D3EC79D9C60A7BBE726AD3C

controle:

770907922000017

transação efetuada em 23/05/2022 às 12:20:04 via SISPAG

atualizado em 23/05/2022 12:20:08

0.00

flw

## Recibo de pagamento

Recebemos de INSTITUTO ESPERANÇA CNPJ  
10.779.749/0001-32

a importância de R\$1.640,00 (Reais)  
referente a locação da sala 1509 The One  
referente o mês de Maio de 2022.



Alberto Shoji Kangué  
19/05/2022

## 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: 19/05/2022

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

finalidade: CREDITO EM CONTA

identificação no comprovante: ALUGUEL

autenticação no comprovante:

F3C243C2487980DE5F4CE2A1C526F6AD547EF9A8

controle:

570418027000011

transação efetuada em 19/05/2022 às 15:16:10 via SISPAG

atualizado em 19/05/2022 15:16:15

**PróAtiva Gestão de Condomínios**

2ª via 27/04/2022 21:55  
**Recibo do Pagador**  
05/2022

**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	DEPARTAMENTO PESSOAL	Unidade	
Taxas ordinárias 441,00	NF 5579 - FOPAG - 02/2022 171,00	1509	
Água M³: 92,0000 (Abr) - 88,0000 (Mar) = 4,0000 129,48	INTERNET VIVO - 01/2022 (LINK DEDICADO) 2.267,32		
Rateio Extra processo de renovação do AVCB - Parc. 2/3 70,00	SÍNDICO PROFISSIONAL 02/2022 2.896,00		
<b>DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DA CONTA "CONTA CORRENTE" MAR/2022; ; DETALHADO</b>			
	<b>MANUTENÇÃO</b>		
<b>VALOR</b>			
SALDO EM 28/02/2022 123,15	ELEVADOR NF 17750 - 02/2022 5.799,54		
<b>RECEITAS</b>	ELEVADOR NF 16821 - 12/2021 - 1/6 2.228,51		
TAXAS ORDINÁRIAS 97.200,00	ELEVADOR NF 16821 - 12/2021 - 2/6 1.688,66		
TAXAS ORDINÁRIAS (VENC. 2 /2022) 6.891,00	JARDINAGEM NF 330 - 02/2022 - CH 209 (MANUT. JARDIM) 438,00		
TAXAS ORDINÁRIAS (VENC. 4 /2022) 687,00	PREDIAL NF 32 (CONCERTO JANELA SALA 601) 760,00		
JUROS 22,71	PREDIAL NF 47854 (BROCA, LIXA MASSA, DISCO CORTE, SERRA) 111,49		
JUROS (VENC. 2 /2022) 22,68	PREDIAL 1 DE 2 NF 426750 (LUVA, JOELHO, COLA, SERRA, BROCA) 57,73		
MULTAS 521,08	PREDIAL 1 DE 2 NF 48944 (VÁLVULA HIDRA, DESEMPENADEIRA, ESPÁTULA, TINTA MASSA, TAPA TRINCA) 178,08		
MULTAS (VENC. 2 /2022) 43,65	PREDIAL 2 DE 2 NF 426750 (LUVA, JOELHO, COLA, SERRA, BROCA) 57,73		
ÁGUA 5.779,05	MONITORAMENTO NF 38946 - 02/2022 200,00		
ÁGUA (VENC. 2 /2022) 599,40	MANUTENÇÃO ELÉTRICA MANUTENÇÃO ELÉTRICA - 1/2 883,50		
ÁGUA (VENC. 4 /2022) 31,77	MANUTENÇÃO ELÉTRICA MANUTENÇÃO ELÉTRICA - SALA 1506 E CENTRAL DOS DISJUNTORES 1.970,00		
RATEIO EXTRA PROCESSO DE RENOVAÇÃO DO AVCB - PARC. 1/3 140,00	MANUTENÇÃO ELÉTRICA 1 DE 3 NF 154350 (CABO FLEXÍVEL E LUVA DE COMPRESSÃO) 552,79		
ACORDO 472,73	MANUTENÇÃO ELÉTRICA 2 DE 3 NF 36625(LÂMPADAS, REFLETOR LED) 328,65		
REEMBOLSO DEVOLUÇÃO JUROS REF. NF 17750 E NF 14394 - THYSSENKRUPP 27,54	DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO 3 DE 3 NF 3597 343,80		
ESTORNO 890,00	OUTRAS MANUTENÇÕES NF 1176 - 02/2022 (MANUTENÇÃO SISTEMA INTERNET + MANUTENÇÃO COMPUTADORES) 1.961,75		
VENDA SALA 606-ENTRADA 68.829,61	OUTRAS MANUTENÇÕES NF 323 (CONECTOR, CABO OPTICO, TERMINAL P/ ACESSO DE BANDA LARGA) 280,00		
MENSALIDADE INTERNET DEDICADA 749,50	OUTRAS MANUTENÇÕES NF 345 (TROCA DA VELA DO FILTRO DOS FUNCIONÁRIOS) 89,00		
TOTAL DE RECEITAS 182.907,72	MANUTENÇÃO GERADORES NF 2986 - 02/2022 300,00		
<b>DESPESAS</b>	CONTROLE DE ACESSO CONTRATO LOCAÇÃO - 34/36 3.600,00		
COM PESSOAL	CONTROLE DE ACESSO NF 3492 06/12(MANUT. CONTROLE DE ACESSO) 438,72		
SALÁRIO FOPAG - 02/2022 4.455,57	MANUTENÇÃO HIDRÁULICA 1/2 NF 499 (MANUTENÇÃO EM MOTOBOMBA COM MOTOR) 884,13		
ADIANTAMENTO SALARIAL - 03/2022 2.851,95	ISS NF 1138 - UNIXTECH 87,33		
INSS SOBRE FOPAG 02/2022 3.041,28	CFTV PEÇAS NF 3664 (DVR) 150,00		
FGTS SOBRE FOPAG 02/2022 698,53	SISTEMA DE INCÊNDIO		
PIS SOBRE FOPAG 02/2022 87,32	AVCB NF10420 1/2 (PROJETO CHAVE DE FLUXO NOS PAVIMENTOS) 29.900,00		
JRRF SOBRE FOPAG 02/2022 237,02	LACRE ADESIVO P/ EXTINTOR 186,99		
VALE REFEIÇÃO VR - 03/2022 828,71	1/3 NF 52 (ESGUICHO E VOLANTE P/ REGISTRO DE GAVETA) 637,00		
VALE REFEIÇÃO VR - 04/2022 672,15	<b>DIVERSAS</b>		
VALE TRANSPORTE VC - 03/2022 802,50	DESPESAS BANCÁRIAS 109,00		
VALE TRANSPORTE VC - 04/2022 802,50	TARIFA DE COBRANÇA 819,00		
VALE TRANSPORTE VT - 04/2022 220,90	CONFEÇÃO DE BOLETOS 91 IMPRESSÕES 50,05		
VALE ALIMENTAÇÃO VA - 03/2022 1.060,11	REPASSE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PROCESSO Nº 1007826-67.2019.8.26.0625 - SALA 606 2.280,00		
VALE ALIMENTAÇÃO VA - 04/2022 1.060,11	ASSESSORIA JURIDICA NF 725 - 15/02 A 14/03 933,15		
PORTARIA NF 6902 - 02/2022 + RECEPÇÃO E RONDA 36.180,05	JUROS 0,20		
MEDICINA DO TRABALHO NF 15713 - 02/2022 150,00	CARTÓRIO REC. DE FIRMA 7,57		
MÃO DE OBRA LIMPEZA NF 6901 - 02/2022 8.923,27	PAPELARIA NF 3373 (ENCADERNAÇÃO) 8,00		
CONVÊNIO SINDICATO 03/2022 99,00	AQUISIÇÃO DE BENS 3/4 (MESA, 5 POLTRONAS, 1 PAINEL MDF, 1 TV E ARMÁRIO P/ SALA 2106) 2.200,00		
<b>MENSAIS</b>	AQUISIÇÃO DE BENS NF 6902 16/24 (ADITIVO REF. COMPRA COMPUTADOR) 230,15		
ENERGIA ELÉTRICA 02/2022 - ADM 8.530,16	AQUISIÇÃO DE BENS 1/4 NF 1689 (2 IMPRESSORAS TÉRMICAS) 535,00		
ENERGIA ELÉTRICA 02/2022 - BI 100,38	4/4 NF 31 (PRODUÇÃO E EDIÇÃO DO FILME TREINAMENTO DE EMERGÊNCIA) 979,90		
ÁGUA E ESGOTO 01/2022 - 02/2022 - 03/2022 - 1/10 9.294,69	MATERIAL DE CONSUMO NF 89693 (AÇÚCAR E CAFÉ) 141,90		
ÁGUA E ESGOTO NF-07/2021 + 08/2021 - 4/5 2.002,08	TARIFA DOC-TED-PTX 65,71		
ADMINISTRAÇÃO NF 1753 - 02/2022 3.890,00	COMUNICAÇÃO VISUAL 37 PLACAS E 20 ADESIVOS 925,00		
SEGURO OBRIGATORIO PARC. 6/6 666,13	MATERIAL DE LIMPEZA - CONSUMO NF 4296 (ÁLCOOL GEL, ÁGUA SANITÁRIA, PAPEL TOALHA, SACO DE LIXO, ETC) 566,80		
	MEDICINA DE ÁGUA INDIVIDUALIZADA NF 4312 (DI MAGGIO) 666,00		
	DESPESAS JUDICIAIS CITAÇÃO POSTAL - SALA 606, 1401, 1402 130,00		
	DESPESAS JUDICIAIS PENHORA - SALA 703 1.561,61		
	DESPESAS JUDICIAIS PROCEDIMENTO ORDINÁRIO - SALA 1401 1.816,02		
	DESPESAS JUDICIAIS PROCEDIMENTO ORDINÁRIO - SALA 1402 1.609,49		
<b>Pagador</b>	<b>N. Doc</b>	<b>(=) Valor pago</b>	
Alberto Shoji Kague - 1509 (27619367870)	399940	640,48	

Agência/Cod. Beneficiário  
4378-0/6992587

Nosso número  
000199066662 8

Vencimento  
05/05/2022

(=) Valor do documento  
640,48

Multa/Juros/Descontos

**Destaque Aqui**

*Autenticação mecânica no verso*



**033-7 | 03399.69925 58700.019902 66662.801019 8 89760000064048**

<b>Local para pagamento</b> Pagável preferencialmente no banco Santander			<b>Agência/Cod. Beneficiário</b> 4378-0/6992587		
<b>Beneficiário final:</b> THE ONE OFFICE TOWER TAUBATÉ (27.352.331/0001-47) Avenida Italia, nº 928 Jd. das Nacoes - TAUBATE SP 12030-900			<b>Intermediado por:</b> <b>PJBank Pagamentos SA</b> CNPJ: 18.191.228/0001-71		
<b>Data do documento</b> 19/04/2022	<b>Nº do Documento</b> 399940	<b>Especie Doc.</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data processamento</b> 27/04/2022	<b>Vencimento</b>
<b>Uso do banco</b> 0	<b>Carteira</b> 101	<b>Moeda</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>(x) Valor</b>	<b>05/05/2022</b>
<b>Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)</b> Após vencimento: Multa 2,00%= R\$12,81 Juros 0,033% a.d.= R\$0,21/dia Não receber após 57 dias do vencimento					<b>(=) Valor do documento</b> <b>640,48</b>
					<b>Multa/Juros/Descontos</b>
					<b>(=) Valor</b>

**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*



<p>DESPESAS JUDICIAIS PROCESSO Nº 1537030-31.2021.8.26.0625  EXECUÇÃO FISCAL - ENTRADA 829,15  LGPD IMPLANTAÇÃO DE COMPLIANCE E LGPD (LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS) - 1/10 1.467,50</p> <p>TRIBUTOS  IPTU 2022 - 01/10 110,07</p> <p>MANUTENÇÕES EXTRAS  ELEVADOR EXTRA NF 14394 - 5/10 (REPARO) 1.380,66</p> <p>TOTAL DE DESPESAS ..... 165.518,90</p> <p>MOV. LÍQUIDO (RECEITAS-DESPESAS) 17.388,82</p> <p>SALDO EM 31/03/2022 17.511,97</p> <p>RESUMO FINANCEIRO  DE 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CONTA</th> <th>SALDO ANT.</th> <th>CRÉDITOS*</th> <th>DÉBITOS*</th> <th>SALDO FINAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CONTA CORRENTE</td> <td>123,15</td> <td>182.907,72</td> <td>165.518,90</td> <td>17.511,97</td> </tr> <tr> <td>FUNDO RESERVA-CDB</td> <td>4.162,22</td> <td></td> <td></td> <td>4.196,26</td> </tr> <tr> <td>SALDO FINAL</td> <td>4.285,37</td> <td>182.941,76(165.518,90)</td> <td></td> <td>21.708,23</td> </tr> </tbody> </table> <p>(* INCLUI TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.</p> <p>VERIFIQUE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DIGITAL NA ÁREA DO CONDÔMÍNIO OU APP, NA ABA PRESTAÇÃO DE CONTAS / MOVIMENTAÇÃO ANALÍTICA</p> <p>INADIMPLÊNCIA MARÇO: 08 TAXAS R\$ 3.240,60</p>	CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS*	SALDO FINAL	CONTA CORRENTE	123,15	182.907,72	165.518,90	17.511,97	FUNDO RESERVA-CDB	4.162,22			4.196,26	SALDO FINAL	4.285,37	182.941,76(165.518,90)		21.708,23	<p>INADIMPLÊNCIA ACUMULADA: R\$ 86.207,53 = 9 unidades = 4,07%  *R\$ 81.488,03 EM COBRANÇA NO DEPTO. JURÍDICO</p> <p>ACESSO NOSSO SITE PRÓATIVA: <a href="http://www.proativataubate.com.br">www.proativataubate.com.br</a> 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 Condomínio pelo seu computador ou aplicativo (APP SUPERLÓGICA)  ATENÇÃO: Seu e-mail pode estar bloqueando nossas mensagens, ou indo para caixa de spam.  Verifique, faça testes, na dúvida, entre em contato conosco, antes de nosso recesso!</p> <p>E-MAIL: <a href="mailto:ATENDIMENTO@PROATIVATAUBATE.COM.BR">ATENDIMENTO@PROATIVATAUBATE.COM.BR</a>  TELEFONES: (12) 3621-6404 / 99632-6404-Segunda a sexta-das 9h às 17h</p>
CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS*	SALDO FINAL																	
CONTA CORRENTE	123,15	182.907,72	165.518,90	17.511,97																	
FUNDO RESERVA-CDB	4.162,22			4.196,26																	
SALDO FINAL	4.285,37	182.941,76(165.518,90)		21.708,23																	

  
Alberto Shoji Kague - 1509  
Rua Santa Elza (60-apto 11) Vila Adyana  
12243-690 São José dos Campos-SP  
1509  
Correios

THE ONE OFFICE TOWER TAUBATÉ - 1509  
Vencimento: 05/05/2022

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](http://www.proativataubate.com.br)

**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: **03399699255870001990266662801019889760000064048**tipo de pagamento: **Boleto outros bancos**nome do banco: **BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**data do vencimento: **05/05/2022**pagar em: **04/05/2022**valor do documento: **R\$ 640,48**valor do pagamento: **R\$ 640,48**desconto: **R\$ 0,00**juros / mora: **R\$ 0,00**multa: **R\$ 0,00**total a pagar: **R\$ 640,48****dados de controle**

autenticação:

**805DCB2A8E02AF1ABECF30D2951DE87FEB CD4229**

transação efetuada em 04/05/2022 às 13:36:02h via Itaú Empresas na Internet.

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



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.  
Rua Gomes de Carvalho, 1996 - São Paulo SP CEP 04547-006  
Internet: www.edp.com.br  
C.N.P.J. 02.302.100/0001-06 INSCR. EST. 115.026.474.116  
Inscrição Única Regime Especial Processo DRTC III - 13753/2000

**edponline**  
www.edponline.com.br

Cliente  
**INSTITUTO ESPERANCA**

Instalação  
**0150893326**

Endereço  
**RUA JURANDIR MARTINS FILHO 926**

Conta de  
**Mai/2022**

Data de vencimento  
**08/06/2022**

Consumo no mês (kWh)  
**174**

Valor total a pagar  
**150,23**

**Via simplificada para pagamento – Sem fins fiscais**

Autenticação mecânica



**Via simplificada para pagamento – Sem fins fiscais**

Instalação  
**0150893326**

Data de vencimento  
**08/06/2022**

Valor total a pagar  
**150,23**

**ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA MULTA DE 2% E JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA, CONFORME LEI 10.438 DE 26/04/2002.**

836500000010 502300730079 805828714008 005420994682



## Comprovante de transação

emitido em 09/06/2022 às 15:52:26

### situação da transação

situação da transação: **Efetivado**

### dados do pagamento

código de barras: **836500000010502300730079805828714008005420994682**tipo de pagamento: **Concessionária**nome da concessionária: **EDP SAO PAULO**pagar em: **09/06/2022**total a pagar: **R\$ 150,23**referência da empresa: **0150893326**

### dados de controle

autenticação:

**49D2E5AF1BFC06EC098BBBD9186DD8FD049F0B9E**

transação efetuada em 09/06/2022 às 15:52:20h via Itaú Empresas na Internet.

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



# **BALANCETE**

**MAIO 2022**

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>CENTRO DE CUSTO: 35 - TREMEMBÉ</b>					
1	ATIVO	1.773.830,68	1.845.865,24	1.739.241,49	1.880.454,43
2	CIRCULANTE	1.325.804,21	1.845.865,24	1.719.088,94	1.452.580,51
3	DISPONIBILIDADE	45.105,46	917.373,16	866.555,34	95.923,28
5	BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.955,42	874.984,25	844.350,43	43.589,24
100272	BANCO ITAÚ TREMEMBE	12.740,41	874.646,26	843.899,44	43.487,23
100105	BANCO SANTANDER	215,01	337,99	450,99	102,01
100108	BANCO SANTANDER TREMEMBE	215,01	337,99	450,99	102,01
6	APLICAÇÃO FINANC. EM LIQUIDEZ IMEDIATA	32.150,04	42.276,81	22.092,81	52.334,04
100273	BANCO ITAÚ TREMEMBE	30.163,09	22.000,00	22.000,56	30.162,53
100111	APLICACAO SANTANDER	1.986,95	20.276,81	92,25	22.171,51
100112	CONTAMAX EMPRESARIAL - TREMEMBE	1.986,95	20.276,81	92,25	22.171,51
9	OUTROS CREDITOS	11.445,65	17.503,77	0,00	28.949,42
11	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	11.445,65	17.503,77	0,00	28.949,42
262	ADIANTAMENTO DE FERIAS	11.445,65	17.503,77	0,00	28.949,42
100260	RECURSOS DO PROJETO - VALORES CORRENTES	1.269.253,10	910.988,31	852.533,60	1.327.707,81
100254	RECURSOS DO PROJETO - TREMEMBE	1.269.253,10	910.988,31	852.533,60	1.327.707,81
17	ATIVO NÃO CIRCULANTE	448.026,47	0,00	20.152,55	427.873,92
87	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	448.026,47	0,00	20.152,55	427.873,92
100245	DEPOSITOS JUDICIAIS	404.641,53	0,00	0,00	404.641,53
100246	DEPOSITOS JUDICIAIS	404.641,53	0,00	0,00	404.641,53
100247	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	43.384,94	0,00	20.152,55	23.232,39
100248	BLOQUEIO JUDICIAL	43.046,95	0,00	19.814,56	23.232,39
100261	BLOQUEIO JUDICIAL C/C	337,99	0,00	337,99	0,00
28	PASSIVO	1.773.830,68	1.763.750,34	1.870.374,09	1.880.454,43
29	CIRCULANTE	1.773.830,68	1.763.750,34	1.870.374,09	1.880.454,43
30	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	1.773.830,68	1.763.750,34	1.870.374,09	1.880.454,43
31	FORNECEDORES	3.000,00	527.478,34	527.478,34	3.000,00
575.26903	Esteves e Esteves Advogados	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
575.19884	MAGALHAES E ASSOCIADOS LTDA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32	OBRIGACOES FISCAIS	34.533,36	22.856,11	29.501,44	41.178,69
100175	INSS TERCEIROS A RECOLHER	2.579,50	2.579,50	1.782,00	1.782,00
744	IRRF A RECOLHER	3.683,09	3.683,09	3.308,09	3.308,09
100097	IRRF S/ FOLHA	7.169,13	3.133,41	4.657,34	8.693,06
628	ISQN S/ SERVICOS A RECOLHER	7.641,53	0,00	7.244,30	14.885,83
781	PIS S/ FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	2.042,46	2.042,46	2.207,98	2.207,98
745	PIS/ PASEP-COFINS E CSLL A RECOLHER	11.417,65	11.417,65	10.301,73	10.301,73
33	OUTRAS OBRIGACOES	251.031,21	295.750,06	341.897,45	297.178,60
807	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A PAGAR	1.270,00	1.270,00	1.420,89	1.420,89
100179	FÉRIAS A PAGAR	0,00	0,00	10.533,25	10.533,25
753	FGTS A PAGAR	16.252,13	16.252,54	17.663,41	17.663,00
735	INSS A RECOLHER	67.573,09	72.801,74	80.879,21	75.650,56
100103	PENSÃO A PAGAR	0,00	1.065,40	3.325,19	2.259,79
100100	RESCISÕES A PAGAR	1.304,07	0,00	0,00	1.304,07
717	SALARIOS A PAGAR	164.631,92	204.360,38	228.075,50	188.347,04
34	PROVISOES	668.136,89	15.890,10	60.046,30	712.293,09
100133	13° SALÁRIOS E ENCARGOS	82.595,98	0,00	22.451,48	105.047,46
100134	FÉRIAS E ENCARGOS	279.827,88	15.890,10	30.529,46	294.467,24
100132	MULTAS RESCISORIAS	305.713,03	0,00	7.065,36	312.778,39
35	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	36.441,27	0,00	0,00	36.441,27
100221	FUNDO FIXO	36.441,27	0,00	0,00	36.441,27
100106	RECURSO DO PROJETO	780.687,95	901.775,73	911.450,56	790.362,78
100107	RECURSOS DO PROJETO - TREMEMBE	774.603,69	901.683,48	910.988,31	783.908,52
100148	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TREMEME	6.084,26	92,25	462,25	6.454,26
55	RECEITAS	3.555.821,10	0,00	901.683,48	4.457.504,58
56	RECEITAS	3.555.821,10	0,00	901.683,48	4.457.504,58
100139	RECEITAS CONTRATOS DE GESTÃO	3.555.821,10	0,00	901.683,48	4.457.504,58
100149	CONTRATO TREMEMBE	3.555.821,10	0,00	901.683,48	4.457.504,58

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
63	DESPEAS	3.555.821,10	917.691,54	16.008,06	4.457.504,58
64	DESPEAS OPERACIONAIS	3.554.830,47	917.691,54	16.008,06	4.456.513,95
65	DESPEAS OPERACIONAIS	3.237.321,20	836.054,75	16.008,06	4.057.367,89
66	DESPEAS COM PESSOAL	3.183.778,40	832.009,38	16.008,06	3.999.779,72
1546	BENEFICIOS (VALE ALIMENTAÇÃO)	72.689,95	18.347,68	0,00	91.037,63
100316	BENEFICIOS (VALE COMBUSTIVEL)	0,00	300,00	0,00	300,00
1545	BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE)	558,88	206,30	84,06	681,12
1548	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	2,06	0,00	2,06
1017	FERIAS	64.916,55	17.993,23	0,00	82.909,78
1026	FGTS	70.852,81	17.663,41	925,30	87.590,92
1044	INSS	250.709,59	63.887,70	3.282,28	311.315,01
100219	MULTAS RESCISORIAS	25.253,87	7.065,36	0,00	32.319,23
100243	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	6.486,53	2.207,98	115,62	8.578,89
100050	PJ MÉDICOS	1.868.152,96	449.183,42	0,00	2.317.336,38
100058	PROVISAO DE 13º SALARIO	84.272,95	22.451,48	0,00	106.724,43
100057	PROVISAO DE FERIAS	42.147,17	30.529,46	11.566,90	61.109,73
100102	RESCISÃO	38.141,88	0,00	0,00	38.141,88
996	SALARIOS E ORDENADOS	646.899,86	202.171,30	33,90	849.037,26
1082	UNIFORMES	12.695,40	0,00	0,00	12.695,40
68	DESPEAS COM BENS IMOBILIZADOS	51.813,08	0,00	0,00	51.813,08
1142	SÉGUROS	51.813,08	0,00	0,00	51.813,08
69	DESPEAS FINANCEIRAS	1.729,72	795,57	0,00	2.525,29
1255	JUROS E DESPEAS BANCARIAS	1.729,72	795,57	0,00	2.525,29
70	DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.249,80	0,00	3.249,80
2372	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	0,00	3.249,80	0,00	3.249,80
100051	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00	1.418,80	0,00	1.418,80
100224	MEDICAMENTOS/MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	1.418,80	0,00	1.418,80
100079	GERENCIAIS E ADMINISTRATIVAS	317.509,27	80.217,99	0,00	397.727,26
100229	ALUGUEL/CONDOMINIO/ENERGIA	9.713,60	2.603,14	0,00	12.316,74
100230	ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA/TRABALHISTA	270.032,24	67.508,06	0,00	337.540,30
100080	AUDITORIAS CONTABIL,FISCAL E FINANCEIRA	4.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00
100082	CAPACITACOES/NEP	24.000,00	6.000,00	0,00	30.000,00
100091	DESPEAS OPERACIONAIS	7,33	0,09	0,00	7,42
100089	JURIDICO ADMISTRATIVO	6.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00
100083	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.740,10	602,70	0,00	2.342,80
100086	TECNOLOGIA DE INFORMACAO	2.016,00	504,00	0,00	2.520,00
100013	OUTRAS DESPEAS	990,63	0,00	0,00	990,63
100021	OUTRAS DESPEAS	990,63	0,00	0,00	990,63
100030	DESPEAS COM PROJETOS	990,63	0,00	0,00	990,63
100099	IMPOSTOS	990,63	0,00	0,00	990,63

## RESUMO

ATIVO	1.880.454,43	PASSIVO	1.880.454,43
DESPEAS	4.457.504,58	RECEITAS	4.457.504,58
	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



## TERMO DE ENCERRAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TREMEMBÉ 02/2022

### TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este livro 653 páginas, numeradas eletronicamente de 001 a 653 do período 01/05/2022 a 31/05/2022, e servirão para o registro da Prestação de Contas Nº 47, cujas operações próprias do estabelecimento institucional vêm apresentadas a seguir.

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

Taubaté, 07 de Julho de 2022.

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